

Příloha č. 1 Dotační smlouvy

Rozpočet projektu Zimní sportovní park, 5. ročník v období 12/2022 až 02/2023

OČEKÁVANÉ NÁKLADY

POLOŽKA	STAVBA A BOURÁNÍ	PROVOZ	KOMENTÁŘ
<b>MATERIÁL</b>	<b>380 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	
Spotřební materiál	20 000,00	15 000,00	materiál na drobné opravy, drogerie, papírnickví, ochranné a pracovní pomůcky, nářadí
PHM	10 000,00	35 000,00	PHM rolba a podpůrná technika
Spotřeba materiálu - Zimní sportovní park	100 000,00	50 000,00	materiál na stavbu ZSP, drobné doplnění a opravy během provozu
Přepravy a manipulace	250 000,00	-	
<b>ENERGIE</b>	<b>140 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	
Spotřeba el.energie	130 000,00	1 000 000,00	
Vodné	10 000,00	20 000,00	
<b>SLUŽBY</b>	<b>1 019 000,00</b>	<b>741 000,00</b>	
Opravy a udržování ostatní	-	35 000,00	servis rolby
Media, marketing	-	100 000,00	propagace, tisk vstupenek, apod.
Stočné	-	30 000,00	
Nájemné vozidla	20 000,00	50 000,00	nájem rolby
Nájem osvětlení	280 000,00	-	
Nájem oplocení	50 000,00	-	
Připojovací transformátor, nájem, doprava, příp.	54 000,00	-	
Úprava povrchu parkoviště	130 000,00		
Technické a pesonální zajištění ZSP	400 000,00	280 000,00	přípomoci
Telefonní poplatky-pevné linky,internet	-	20 000,00	alíkvotní část nákladů na telefony, internetové připojení
Technické služby	20 000,00	10 000,00	lívidace odpadu, čištění komunikace a parkoviště
elektr.práce, revize	25 000,00	66 000,00	Revize zapojení agregátu, práce technika
služby-ostatní	40 000,00	150 000,00	ticketing, úklid
<b>MZDOVÉ NÁKLADY</b>	<b>-</b>	<b>610 000,00</b>	
Rolbaří a pomocníci		250 000,00	
DPP - zdravotní služba		50 000,00	
DPP - rolbaří a pomocníci		180 000,00	
DPP - pořadatelská služba		130 000,00	
<b>CELKEM</b>	<b>1 539 000,00</b>	<b>2 471 000,00</b>	

ROZPOČET PROJEKTU: OČEKÁVANÉ VÝNOSY

Vstupné a reklamní plnění		750 000,00	kvalifikovaný odhad
<b>CELKEM</b>		<b>750 000,00</b>	

Předpokládaný rozdíl očekávaných nákladů a výnosů projektu	<b>-3 260 000,00</b>
--	----------------------