

Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2024

Zadatel: Žlutá Žirafa z. s.

Název projektu: Zpíváme a malujeme po celý rok

Nákladová položka		Předpokládané náklady projektu na rok 2024 (Kč)	Dotace z jiných zdrojů na rok 2024 (Kč)	Vlastní podíl na rok 2024 (Kč)	Požadavek od statutárního města Děčín na rok 2024 (Kč)	Upraveno dle statutárního města Děčín na rok 2024 (Kč)
1. Provozní náklady celkem		165 000	20 000	95 000	70 000	50 000
1.1 Materiálové náklady celkem		95 000	10 000	60 000	35 000	25 000
z toho:	- materiál	30 000	5 000	18 000	10 000	7 000
	- věcné ceny	5 000	0	5 000	0	0
	- vybavení (DDHM) do 40 tis.	20 000	5 000	12 000	5 000	3 000
	- pohonné hmoty	0	0	0	0	0
	- ostatní materiálové náklady	40 000	0	25 000	20 000	15 000
1.2 Nemateriálové náklady celkem		70 000	10 000	35 000	35 000	25 000
1.2.1 Energie		0	0	0		0
z toho:	- elektřina					
	- plyn					
	- vodné, stočné					
	- jiné					
1.2.2 Opravy a udržování		0	0	0	0	0
- ostatní						
1.2.3 Cestovné		0	0	0	0	0
z toho:	- cestovné zaměstnanců					
	- cestovné ostatní					
1.2.4 Ostatní služby		70 000	10 000	35 000	35 000	25 000
z toho:	- ubytování	0	0	0	0	0
	- stravování	0	0	0	0	0
	- propagace	10 000	0	10 000	5 000	0
	- nájemné	40 000	10 000	18 000	20 000	12 000
	- právní a ekonomické služby	0	0	0	0	0
	- školení a vzdělávání	0	0	0	0	0
	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.	0	0	0	0	0
	- jiné ostatní služby	20 000	0	7 000	10 000	13 000
1.3 Ostatní náklady		0	0	0	0	0
z toho:	- honoráře umělcům					
	- licenční poplatky (OSA, Dilia)					
	- jiné ostatní služby					
2. Osobní náklady celkem		20 000	0	10 000	10 000	10 000
z toho:	- hrubé mzdy včetně odvodů					
	- OON na DPČ					
	- OON na DPP	20 000	0	10 000	10 000	10 000
Celkové náklady		185 000	20 000	105 000	80 000	60 000

Výnosy celkem		
z toho:	vstupné na akci	
	členské příspěvky	
	ostatní prodej zboží	
	ostatní příjem z pronájmu	
	jiné zdroje dotace	20 000
Celkové výnosy		20 000

plánované náklady	185 000
plánované výnosy	20 000
vlastní podíl žadatele	105 000
požadavek dotace od města	60 000
požadavek od města v %	32%

Zpracoval: Ing. Milan Schwarz

Dne: 06.02.2024