

**Rozpočet projektu (neinvestiční náklady) na rok 2024**

**Zadatel: KONKORDIA Děčín z.s.**

**Název projektu: Sportovní soutěže pro nejširší veřejnost**

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)	Upravený rozpočet na rok 2024 (Kč)
<b>1. Provozní náklady celkem</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>
<b>1.1 Materiálové náklady celkem</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>110 000</b>
z toho:	- materiál	115 000		60 000	55 000	45 000
	- věcné ceny	70 000		15 000	55 000	55 000
	- vybavení (DDHM) do 40 tis.	15 000		5 000	10 000	10 000
	- pohonné hmoty					
	- ostatní mat. náklady - <b>konkretizujte</b>					
<b>1.2 Nemateriálové náklady celkem</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>1.2.1 Energie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	- elektřina					
	- plyn					
	- vodné, stočné					
	- jiné - <b>konkretizujte</b>					
<b>1.2.2 Opravy a udržování</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ostatní - <b>konkretizujte</b>						
<b>1.2.3 Cestovné</b>		<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
z toho:	- cestovné zaměstnanců	16 000		6 000	10 000	10 000
	- cestovné ostatní - <b>konkretizujte</b>					
<b>1.2.4 Ostatní služby</b>		<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
z toho:	- ubytování					
	- stravování	16 000		6 000	10 000	10 000
	- propagace	13 000		8 000	5 000	5 000
	- nájemné	5 000			5 000	5 000
	- právní a ekonomické služby					
	- školení a vzdělávání					
	- pořízení DDNM do Kč 60 tis.					
	- jiné ostatní služby - <b>konkretizujte</b>					
<b>1.3 Ostatní náklady</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	- honoráře umělcům					
	- licenční poplatky (OSA, Dilia)					
	- jiné ostatní služby - <b>konkretizujte</b>					
<b>2. Osobní náklady celkem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
z toho:	- hrubé mzdy včetně odvodů					
	- OON na DPČ					
	- OON na DPP					
<b>Celkové náklady</b>		<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>140 000</b>

Výnosy celkem		
z toho:	vstupné na akci	40 000
	členské příspěvky	
	sponzoring	
	příjmy z ostatních zdrojů	10 000
	dotace MŠMT, KÚ aj.	
<b>Celkové výnosy</b>		<b>50 000</b>

<b>plánované náklady</b>	250 000
<b>plánované výnosy</b>	50 000
<b>vlastní podíl žadatele</b>	100 000
<b>požadavek dotace od města</b>	140 000
<b>požadavek od města v %</b>	56%

Formát čísla musí být nastaven na "Procenta"

Zpracoval:

Dne:

**pozn. Pokud je žadatel plátcem DPH, uvádí ceny bez DPH.**