|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet FCR 2018** |  |  |
|  |  |  |
| **Předpokládané příjmy v rozpočtu - příspěvky členů** | **bez DPH** | **včetně DPH** |
| Město Kutná Hora | 165 289,26 Kč | 200 000,00 Kč |
| Lázeňské a rekreační poplatky | 330 578,51 Kč | 400 000,00 Kč |
| Římskokatolická farnost - arciděkanství | 165 289,26 Kč | 200 000,00 Kč |
| Římskokatolická farnost - Sedlec | 165 289,26 Kč | 200 000,00 Kč |
| Kutnohorsko o.p.s. | 16 528,93 Kč | 20 000,00 Kč |
| České muzeum stříbra | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč |
| GASK - Galerie Středočeského kraje | 35 000,00 Kč | 42 350,00 Kč |
| Muzeum Odhalení tajemné tváře | 4 132,23 Kč | 5 000,00 Kč |
| Průvodcovská služba s.r.o. | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| **Celkem předpokládané příjmy** | **917 107,44 Kč** | **1 109 700,00 Kč** |
|  |  |  |
| **Výdaje z rozpočtu - náklady na propagaci** | **bez DPH** | **včetně DPH** |
| **1. INTERNETOVÁ REKLAMA** | **49 586,78 Kč** | **60 000,00 Kč** |
| Facebook + Instagram | 24 793,39 Kč | 30 000,00 Kč |
| Youtube | 24 793,39 Kč | 30 000,00 Kč |
| **2. OUTDOOR KAMPAŇ** | **269 835,54 Kč** | **326 501,00 Kč** |
| 2.1 Grafické zpracování vizuálů a formátů + DTP práce |  |  |
| 2.2 Tisk BB a CLV pro výlep |  |  |
| 2.3 Výlep BB a CLV (duben - srpen) |  |  |
| **3. TISK MATERIÁLŮ** | **375 100,00 Kč** | **453 871,00 Kč** |
| 3.1 DL leták KH a okolí různé jazkyové mutace tisk | 233 100,00 Kč | 282 051,00 Kč |
| 3.2 Mapa červená ČJ+AJ - aktualizace + tisk | 124 000,00 Kč | 150 040,00 Kč |
| 3.3 DL leták překlady + grafika | 18 000,00 Kč | 21 780,00 Kč |
| **4. VELETRHY** | **3 000,00 Kč** | **3 630,00 Kč** |
| 4.1 Holiday World 2018 | 3 000,00 Kč | 3 630,00 Kč |
| **5. OSTATNÍ** | **219 585,00 Kč** | **265 697,78 Kč** |
| 5.1 USE IT (25 000ks) | 123 967,00 Kč | 150 000,00 Kč |
| 5.2 Průzkum dle zbytkových mobilních dat | 22 558,00 Kč | 27 295,18 Kč |
| 5.3 Aktualizace informačního značení ve městě | 73 060,00 Kč | 88 402,60 Kč |
| **Celkem předpokládané výdaje** | **917 107,44 Kč** | **1 109 700,00 Kč** |