

Rozpočet projektu /návrh/:			
Předpokládané nákladové a příjmové položky související s projektem			
	Rozpis předpokládaných nákladových položek:	A celkový rozpočet	B úhrada z dotace města Kč
1	Energie (elektrická energie, zemní plyn, technický plyn, vodné a stočné)	6 325 000 Kč	2 900 000 Kč
2	Mzdové náklady + zdravotní a sociální pojištění	3 120 000 Kč	1 630 000 Kč
3	Revize, servis, opravy a údržba, odvoz odpadu, BOZP, zabezpečovací systém	455 000 Kč	70 000 Kč
4	Elektronický požární systém	65 000 Kč	35 000 Kč
5	Nájemné dle smlouvy (movité i nemovité věci)	1 439 000 Kč	1 430 000 Kč
6	Daně a poplatky, pojištění, ostatní provozní a finanční a mimořádné náklady, poštovné,	125 000 Kč	5 000 Kč
7	Ostraha objektu	728 000 Kč	500 000 Kč
8	Úklidové práce	686 000 Kč	350 000 Kč
9	Spotřební materiál (např. kancelářské potřeby, tonery, kopie), pracovní oděvy a obuv, PHM a maziva, pronájem vozu, drobný majetek a vybavení, ostatní služby	200 000 Kč	75 000 Kč
10	Ostatní náklady nutné k zabezpečení chodu veřejného sportoviště a informačního centra	60 000 Kč	5 000 Kč
	CELKEM Kč	13 203 000 Kč	7 000 000 Kč
	Předpokládané příjmové položky	výše Kč	poznámka
a)	ze vstupného	55 000 Kč	
b)	z kurzovního		
c)	z účastnických poplatků		
d)	z prodeje zboží		
e)	z reklamy	200 000 Kč	
f)	z darů		
g)	granty a dotace – celkem /výše dotace, na		
h)	podíl z členských příspěvků		
ch)	jiné (uveďte do poznámky - jaké jiné příjmy projekt předpokládá)	5 948 000 Kč	pronájem sportovišť, kabin
11	PŘÍJMY CELKEM	6 203 000 Kč	
12	Přehled o grantech a dotacích		
	ministerst		
	va,krajské		
	úřady a		
	jiné		
	Celkem		0 Kč
13	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY CELKEM (ř. 9, sl. A) mínus PŘÍJMY CELKEM (ř. 11) - dotace města, na kterou je podávána žádost, se zde nezahrnuje		7 000 000 Kč
14	POŽADOVANÁ VÝŠE DOTACE Kč /ř. 9 sloupec B/	7 000 000 Kč	
		tj. z celkových nákladů na projekt %	53