

## Odhad nákladů DP Orlické hory Zdobnice zpracovaný v roce 2011

Rozpočet kompromisní

Náklady

<b>Položka</b>	<b>Komentář</b>	<b>Měsíční hrubá Kč</b>	<b>Měsíční náklad včetně odvodů Kč</b>	<b>Roční náklad Kč</b>
Edukátor	VŠ praxe 3 roky třída 10 nebo Třída 11	17 720 19 260	23 745 25 809	284 940 303 120
Edukátor	VŠ praxe 3 roky třída 10 nebo Třída 11	17 720 19 260	23 745 25 809	284 940 303 120
Úklid, drobná údržba,	DOPP - technická podpora, topení, úklid sněhu,...	5 000		60 000
Odborný pracovník	VŠ – pracovník 0,4 úvazek Hradí MaGOH			/200 000/
<b>Mzdy celkem</b>				<b>666 240,- Kč</b>
Vytápění				120 000
El. Energie				40 000
Spoje	Telefon, internet, poštovné			10 000
Cestovní náklady	Refundace nákladů MaGOH			70 000
Propagace				50 000
Materiál pro výukové				80 000

aktivity, spotřební mat.				
Údržba techniky, revize, odpady	-servis			60 000
Pojištění	vybavení a návštěvníci			20 000
<b>Celkem</b>				<b>1 116 240,- Kč</b>

### Příjem provoz bez lávky

Položka	Odhad počtu návštěvníků	vstupné	komentář	Roční náklad Kč
Vstupné dospělí	1500	60,-		90 000
Vstupné Děti	3000	30,-		90 000
Programy	300	100,-	10 škol x 30 žáků	30 000
Akce – přednášky,workshopy,	1000	30,-		30 000
<b>Celkem</b>				<b>240 000,- Kč</b>

### Provoz s lávkou

Položka	Odhad počtu návštěvníků	vstupné	komentář	Roční náklad Kč
Vstupné dospělí	4 500	60,-		270 000
Vstupné	7 500	30,-		225 000

Děti				
Programy	300	100,-	10 škol x 30 žáků	30 000
Akce – přednášky,workshopy,	1000	30,-		30 000
<b>Celkem</b>				<b>555 000,- Kč</b>

#### Rekapitulace

Náklady na provoz	1 116 240,-
Příjem ze vstupného	555 000,-
<b>Rozdíl</b>	<b>561 240,- Kč</b>

Rozpočet se rovněž nechá navýšit prodejem suvenýrů, pronájmem prostor a techniky. Ovšem v případě prodeje suvenýrů pak naroste administrativní zátěž na účetní provozující organizace – Obce Zdobnice.

Vypracoval: p. Dragoun

Zpracováno v roce 2011