

Eko základna Vrátkov

Náklady - zajištění programů a aktivit				
	jednotka	cena	počet jednotek	celkem
Zajištění příměstských táborů	kpl	5 000,00	4,00	20 000,00
Zajištění pobytového tábora	kpl	20 000,00	1,00	20 000,00
Vypracování programů	ks	10 000,00	3,00	30 000,00
Vybavení pro programy	ks	20 000,00	3,00	60 000,00
Celkem				130 000,00

Provozní	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
osobní náklady												
0,5 úvazku - koordinátor	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00
DPP - Lektor - Mladý lesník I,II,III	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
DPP - Lektor - Práce se dřevem I, II	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2xDPP - Lektor - příměstský tábor							15 000,00	15 000,00				
4xDPP - Lektor pobytový tábor							32 000,00					
DPP - Ostatní pomocné síly	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
DPP - lektor - Rok v lese	30 000,00			30 000,00		30 000,00				30 000,00		
DPP - Lektor workshop				4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
DPP - soutěž				4 000,00							4 000,00	
režie											Celkem osob	715 200,00
elektrina (vytápění, TV,atd.)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
voda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
služby												
jídlo táborů							40 200,00	15 000,00				
ceny a diplomy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
revize	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
pojištění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
účetnictví	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
úklid	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Údržba												
drobné provozní výdaje - opravy, údržba	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Spotřební												
kancelářský materiál	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Celkem	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	50 150,00	24 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00
											Celkem	174 600,00

Odhad příjmů												
Příměstské tábory - 2000/dítě							100 000,00	100 000,00				
Pobytový tábor - 4000/dítě							120 000,00					
Prodej - Mladý lesník - 50/dítě	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00			7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Prodej - Práce se dřevem - 50/dítě	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Prodej - Rok v lese - 50/dítě	40 000,00			40 000,00		40 000,00				40 000,00		
Prodej - workshop 200/účastník				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
Celkem												622 000,00

Odhad příjmů dotací	rok
Ministerstvo zemědělství	150-300 000
Ministerstvo životního prostředí	250-500 000
Středočeský kraj	70-100 000
Celkem	470-900 000

Varianty řešení	2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			Celkem
	náklady	příjmy	výsledek	náklady	příjmy	výsledek	náklady	příjmy	výsledek	náklady	příjmy	výsledek	náklady	příjmy	výsledek	náklady	příjmy	výsledek	náklady	příjmy	výsledek	
úsporná bez koordinátora	271 800,00	94 800,00	-177 000,00	688 600,00	622 000,00	-66 600,00	648 600,00	622 000,00	-26 600,00	648 600,00	622 000,00	-26 600,00	648 600,00	622 000,00	-26 600,00	648 600,00	622 000,00	-26 600,00	466 800,00	527 200,00	60 400,00	-289 600,00
reálná - bez dotace	352 200,00	94 800,00	-257 400,00	929 800,00	622 000,00	-307 800,00	889 800,00	622 000,00	-267 800,00	889 800,00	622 000,00	-267 800,00	889 800,00	622 000,00	-267 800,00	889 800,00	622 000,00	-267 800,00	627 600,00	527 200,00	-100 400,00	-1 736 800,00
reálná s dotací	352 200,00	94 800,00	-257 400,00	929 800,00	1 092 000,00	162 200,00	889 800,00	1 092 000,00	202 200,00	889 800,00	1 092 000,00	202 200,00	889 800,00	1 092 000,00	202 200,00	889 800,00	1 092 000,00	202 200,00	627 600,00	879 700,00	252 100,00	965 700,00