

Příloha č. 6 - podrobný rozpočet - zdůvodnění výdajů CZ (€)

Název projektu:	<i>Krušnohorský adventní pochod 2018</i>
Žadatel:	<i>Klub Krušných hor</i>
Číslo žádosti:	

použitý kurz:	25
---------------	----

Osobní náklady (náklady na zaměstnance) nárokovány paušálem?

žadatel										Administrátor		
Druh výdajů		jednotka	počet jednotek	jednotková cena v €	CELKOVÉ VÝDAJE (vč. nezpůsobilých) €	nezpůsobilé výdaje	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	% kontrola	výdaje mimo dotační území (do 20 % z celkových způsobilých výdajů)	způsobilé výdaje (po kontrole Administrátora)	nezpůsobilé výdaje (po kontrole Administrátora)	% kontrola
název položky	podrobné zdůvodnění výdajů - k jednotlivým položkám											
1. Osobní náklady (náklady na zaměstnance)					2 872,10 €	2,66 €	2 869,44 €	19,18%	0,00 €	2 869,44 €	0,00 €	19,18%
1.1	hlavní manažer projektu	komunikace s partnerem,dodavateli	hod	120	9,60 €	1 152,00 €	1 152,00 €		0,00 €	1 152,00 €	0,00 €	
1.2	manažer projektu	podílí se na všech činnostech	hod	120	8,20 €	984,00 €	984,00 €		0,00 €	984,00 €	0,00 €	
1.3	administrátor projektu	soulad činností s výdaji a programem	hod	65	6,90 €	448,50 €	448,50 €		0,00 €	448,50 €	0,00 €	
1.4	účetní	účtuje projekt	hod	40	7,19 €	287,60 €	287,60 €		0,00 €	287,60 €	0,00 €	
1.5						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.6						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Náklady na cestování					0,00 €	0,00 €	0,00 €	NR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	NR
2.1						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.6						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3. Kancelářské a administrativní náklady					430,41 €	0,00 €	430,41 €	15,00%	0,00 €	430,41 €	0,00 €	15,00%
3.1	výdaje na komunikaci								0,00 €			
3.2	náklady na kancel.potřeby								0,00 €			
3.3	provozní náklady								0,00 €			
3.4	náklady na administraci								0,00 €			
3.5									0,00 €			
3.6									0,00 €			
4. Náklady na externí odborné poradenství a služby					13 461,00 €	0,00 €	13 461,00 €	NR	0,00 €	13 461,00 €	0,00 €	NR
4.1	stravování účastníci	drobné občerstvení pro předpokládaný počet návštěvníků na akci	počet osob	500	5,00 €	2 500,00 €	2 500,00 €		0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	

4.2	stravování pořadatelé a organizátorů	stravování pro pořadatele akce a členy realizačního týmu. Celodenní stravování v den akce a stravování v přípravný den před akcí	počet osob	20	13,80 €	276,00 €		276,00 €	0,00 €	276,00 €	0,00 €	
4.3	stravování vystupujících	stravování pro vystupující - teplý nápoj a vánočka při koncertě a večeře po ukončení koncertu.	počet osob	35	10,00 €	350,00 €		350,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €	
4.4	ubytování organizátoři	ubytování pro organizátory akce/ příprava den dopředu	počet osob	10	20,00 €	200,00 €		200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	
4.5	Hudební vystoupení	vystoupení české amatérské hudební skupiny na startu a o koncert pěveckých sborů v Oberwiesenthale včetně ozvučení (obě hudební skupiny jsou amatéři, vystupování je neživí)	smlouva	1	1 200,00 €	1 200,00 €		1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	
4.6	hlídky na trati	hlídky na trati , jejich úkol je zabezpečit bezproblémový a bezpečný průběh pochodu, zajišťuje funkci zdravotníka, zajišťuje bezpečnost v horském terénu v případě nepřízně počasí, účastní se koncertu a všech dílčích akcí, informuje účastníky o aktuálním a následujícím dění.	počet osob	9	70,00 €	630,00 €		630,00 €	0,00 €	630,00 €	0,00 €	
4.7	zpracování grafických návrhů	na inzeráty na plakáty, na letáky,navigační cedule,pozvánky a účastnické odznaky	smlouva	1	400,00 €	400,00 €		400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	
4.8	fotograf	pořízení fotek, zpracování na DVD	počet osob	1	200,00 €	200,00 €		200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €	
4.9	informační tabule,navigace	pořízení navigačních a označujících tabulí pro akci.	ks	20	13,50 €	270,00 €		270,00 €	0,00 €	270,00 €	0,00 €	
4.10	Web stránky	webové domény a tvorba dvojjazyčných webových stránek v rozsahu - samostatné stránky k projektu, informace o programu, el. registrace, fotogalerie, aktuality, partneři, historie pŕchodů, meteoservis,pořadatel.	ks	1	1 200,00 €	1 200,00 €		1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	0,00 €	
4.11	letáky A5		ks	500	0,31 €	155,00 €		155,00 €	0,00 €	155,00 €	0,00 €	
4.12	tištená inzerce	inzeráty v tisku - 3 x CZ, 1 x DE	ks	4	200,00 €	800,00 €		800,00 €	0,00 €	800,00 €	0,00 €	
4.13	plakáty A1		ks	4	28,00 €	112,00 €		112,00 €	0,00 €	112,00 €	0,00 €	
4.14	plakáty A3 ve fólii		ks	80	3,10 €	248,00 €		248,00 €	0,00 €	248,00 €	0,00 €	
4.15	účastnický odznak	výroba odznaku pro každého účastníka pochodu, tím se bude každý prokazovat k volnému vstupu na koncert do kostela, do autobusu, pro občerstvení	ks	500	0,80 €	400,00 €		400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	

4.16	upomínkové předměty s publicitou	vánoční ozdoby z řemeslných dílen jednotlivě balené - každý registrovaný účastník dostane jako upomínku vánoční ozdobu a opatřenou povinnou publicitou (na samolepce)	ks	500	2,50 €	1 250,00 €	1 250,00 €	0,00 €	1 250,00 €	0,00 €			
4.17	předklady, tlumočení	tlumočení v místě konání akce, překlady tištěných materiálů a žádosti	smlouva	1	820,00 €	820,00 €	820,00 €	0,00 €	820,00 €	0,00 €			
4.18	společné setkání víkendové setkání	společné setkání organizátorů, českých a německých vystupujících s cílem podrobného naplánování průběhu projektu a nacvičení společného vystoupení českého a německého sboru. Předpokládané místo setkání jsou Děpoltovice, 35 osob, cena 70 EUR/osoba (ubytování 2 noci vč. polopenze)	počet osob	35	70,00 €	2 450,00 €	2 450,00 €	0,00 €	2 450,00 €	0,00 €			
5. Výdaje na vybavení						1 500,00 €	0,00 €	1 500,00 €	NR	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	NR
5.1	pronájem stanů	stany pro produkci jednotlivých aktivit včetně dopravy a postavení	ks	3	110,00 €	330,00 €	330,00 €	0,00 €	330,00 €	0,00 €			
5.2	pronájem ohřívačů	pronájem, doprava, instalace	ks	3	50,00 €	150,00 €	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €			
5.3	pronájem autobusu	autobus na dopravu účastníků pochodu na trase Oberwiesenthal - Boží Dar.	smlouva	1	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €			
5.4	pronájem kostela		ks	1	120,00 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €			
5.5	pronájem Penzion u Českých Lázeň	Pronájem registrační místnosti	ks	1	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €			
CELKEM						18 263,51 €	2,66 €	18 260,85 €	NR	0,00 €	18 260,85 €	0,00 €	NR

0,00%

Příjmy	4 600,00 €
---------------	-------------------

Finančním partnerem pochodu bude Czech Turism, Nadace ČEZ

Schválil (statutární zástupce)	Datum	Podpis	Razítko
Titul, jméno, příjmení: Miroslav Schimmer			

Poznámky k vyplňování rozpočtu:

Do šedě podbarvených buněk nevkládáte žádné údaje.

Nezpůsobilé výdaje se vyplňují uvedením částky ve sloupci M.

Uzná-li žadatel za nutné, může v jednotlivých kapitolách rozpočtu přidat další řádky (položky). V takovém případě je třeba přezkontrolovat a případně doplnit dotčené vzorce. Předepsané kapitoly (úroveň číslování) jsou pevně dané, tzn. navázané na strukturu žádosti a nelze je proto měnit (vymazat, přejmenovat).