

Druh výdajů	Náklady projektu (2019-2021) 1.8.2019 - 31.12.2021 (29 měsíců)					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
6.Přímá podpora cílovým skupinám a externí služby (nezahrnuje osobní náklady na management a experty přímo zapojené do implementace Projektu (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2) a běžné kancelářské náklady)						4 835 760,00
Výstup 1						1 617 200,00
6.1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů a vytvoření Pracovního týmu (A1.1)						98 000,00
6.1.1.1 zřízení pracovního týmu (min. 3 zástupci ministerstva a min. 7 zástupců občanské společnosti nebo akademické obce) občerstvení, transport	koordinační schůze	2	team	1	7 000,00	14 000,00
6.1.1.2 zástupci občanské společnosti	fee	7	měsíc	2	6 000,00	84 000,00
6.1.2 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu (A1.2)						56 480,00
6.1.2.1 školení (včetně 9 klíčových oblastí v PD) pro členy pracovního týmu po dobu nejméně 8 dnů (před studijní cestou u v Moldavsku)	školení	1	den	8	7060	56 480,00
6.1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR (A1.3)						510 510,00
6.1.3.1 Studijní cesta 5 dnů (+ 3 dny školení: viz činnost 1.2) pokrývající cestovní výdaje, místní dopravu, stravu, ubytování a cestovní pojištění	cesta	1	osob	11	28340	311 740,00
6.1.3.2 stáž v ČR pro všechny členy pracovního týmu po dobu 7 dnů	stáž	1	osob	11	18070	198 770,00
6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení (A1.4)						179 360,00
6.1.4.1 Přestávka na kávu během plánovaných skupin prováděných školitelem	schůzka	12	účastník	5	52,00	3 120,00
6.1.4.2 Transport školitele	pracovní cesta	12	místa	3	3 000,00	108 000,00
6.1.4.3 příprava plánu spolupráce a podpory mezi pracovním týmem a okresní / jinou územní úrovní - poplatek zprostředkovatelů	osoba	3	měsíc	4	2 600,00	31 200,00
6.1.4.4 Přestávka na kávu během plánovacích skupin	schůzka	4	účastník	5	52,00	1 040,00
6.1.4.5 Přeprava	přeprava	4	oblast	3	3 000,00	36 000,00
6.1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace 6.1.6 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce (A1.5)(A1.6)						119 500,00
6.1.5.1 Příprava metodického průvodce pro komunitní plánování a jeho šíření a doporučení pro změnu legislativního a regulačního rámce	akce	1	průvodce	1	84 930,00	84 930,00
6.1.5.2 Aktualizace metodického průvodce komunitního plánování (podpora, dohled, dokončení)	aktualizace	1	akce	1	34 570,00	34 570,00
6.1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů (A1.7)						130 000,00
6.1.7.1 veškeré výdaje spojené s vypracováním hodnocení, honorář experta: závěrečná zpráva v anglickém a rumunském jazyce, 1 prezentace hodnocení pro řídicí výbor projektu	akce	1	evaluace	1	130 000,00	130 000,00
6.1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce (A1.8)						523 350,00
6.1.8.1 pořádání dvoudenní konference pro minimálně 40 účastníků (včetně cestovních výdajů vybraných účastníků)	konference	1	dny	2	70 300,00	140 600,00
6.1.8.2 pořádání jednodenních workshopů (celkem 10 workshopů), z nichž každý bude mít 15 účastníků	den	1	workshop	10	23 475,00	234 750,00
6.1.8.3 realizace dalších aktivit v diseminačním plánu (viz 1.5 aktivita)	plan	1	akce	1	70 000,00	70 000,00
6.1.8.4 Tisk a distribuce metodické příručky 300.	akce	300	příručka	1	260,00	78 000,00

Druh výdajů	Náklady projektu (2019-2021) 1.8.2019 - 31.12.2021 (29 měsíců)					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
Výstup 2						2 118 060,00
6.2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán (A2.1)						0,00
6.2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb (A2.2)						62 400,00
6.2.2.1 tvorba analýzy (detailní vyhodnocení zdrojů, kapacit a připravenosti místních úřadů na realizaci přípravy komunitních plánů pro každou lokalitu / územní celek)	den	16	akce	1	3 900,00	62 400,00
6.2.3 Ustavení řídicí skupiny pro řízení procesu komunitního plánování (A2.3)						180 000,00
6.2.3.1 ustanovení řídicí skupiny (1 pro každou územní jednotku)	osob	3	měsíc	12	5 000,00	180 000,00
6.2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů (A2.4)						304 300,00
6.2.4.1 zajištění dvou individuálních školení v Moldavsku pro každou řídicí skupinu (každá z nich na 8 pracovních dnů), v případě potřeby další online konference a konzultace, včetně běžných výdajů: materiály, tisk, občerstvení atd.	trénink	2	den	16	8 525,00	272 800,00
6.2.4.2 zajištění školení / workshopu pro zástupce územních samosprávných celků (krátká verze, cca 0,5 dne)	trénink	3	oblast	1	6 600,00	19 800,00
6.2.4.3 Vývoj testů (základní a post testovací mřížky)	test	3	oblast	1	3 900,00	11 700,00
6.2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR (A2.5)						451 200,00
6.2.5.1 Studijní cesta CZ (cestovní náklady, ubytování, diety účastníků, venue)	osob	12	trip	1	37 600,00	451 200,00
6.2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů (A2.6)						285 000,00
6.2.6.1 Vypracování harmonogramu přípravy komunitních plánů	oblast	3	plán	1	20 000,00	60 000,00
6.2.6.2 Propagační materiály, komunikace a dosah	plán	3	akce	1	50 000,00	150 000,00
6.2.6.3 Úvodní seminář, tvorba pracovních skupin, veřejné konzultace, hodnocení procesu účasti veřejnosti	seminář	15	akce	1	5 000,00	75 000,00

Druh výdajů	Náklady projektu (2019-2021) 1.8.2019 - 31.12.2021 (29 měsíců)					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
6.2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb (A2.7)						684 160,00
6.2.7.1 Sběr dat a analýzy	oblast	3	akce	1	70 000,00	210 000,00
6.2.7.2 porady	akce	2	seminář	1	38 000,00	76 000,00
6.2.7.3 Aktivity pracovních skupin	oblast	3	skupina	4	22 600,00	271 200,00
6.2.7.4 Diskuze zaměřená na tématické skupiny	oblast	3	skupina	4	8 080,00	96 960,00
6.2.7.5 Veřejná debata	oblast	3	debata	1	10 000,00	30 000,00
6.2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu (A2.8)						0,00
6.2.9 Školení pracovníků veřejné správy - opakovací + honorář pro školitele (A2.9)						151 000,00
6.2.9.1 Školení 5 dní	trénink	1	den	5	21600	108 000,00
6.2.9.2 honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu)	osob	1	trénink	1	43000	43 000,00
Výstup 3						1 100 500,00
6.3.1 Budování kapacit místních organizací občanské společnosti (možná témata: strategické plánování, monitorování a evaluace, advokacie). (A. 3.1.)						364 000,00
6.3.1.1 Školení o sociálních službách a advokacii	osob	3	den	5	21 600,00	324 000,00
6.3.1.2 honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu)	osob	1	trénink	1	40 000,00	40 000,00
6.3.2 Studijní návštěva Gruzie za účelem výměny zkušeností z komunitního plánování. (A. 3.3.)						315 000,00
6.3.2.1 Studijní návštěva Gruzie 7 dní	osob	9	studijní návštěva	1	35 000,00	315 000,00
6.3.3 Organizace občanské společnosti byly vybízeny k tomu, aby se připojily k sítím, formulovaly doporučení a obhajovaly zlepšené místní sociální služby na vnitrostátní úrovni.						37 500,00
6.3.3.1 příručka pro poskytování sociálních služeb - vývoj, tisk, grafika	příručka	1	kus	150	250,00	37 500,00
6.3.4 Organizace občanské společnosti zapojené do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a provádění komunitního plánu. (A. 3.4.)						384 000,00
6.3.4.1 advokační školení pro monitoring a tvorbu místních rozpočtů	den	3	účastníci	3	5 400,00	48 600,00
6.3.4.2 honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu)	osob	1	fee	1	43 000,00	43 000,00
6.3.4.3 Intenzivní konzultace - on-line	konzultace	10	den	1	2 600,00	26 000,00
6.3.4.4 Malé granty	grant	3	kus	1	78 000,00	234 000,00
6.3.4.5 Shrnutí monitorovací dílny (2 dny)	den	2	workshop	1	16 200,00	32 400,00
7. Ostatní užitelné přímé náklady zakázky - mezisoučet						0,00
						0,00
						0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)						13 500 000,00

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Druh výdajů	Náklady projektu (2019) 01.08.2019 - 31.12.2019					Celkové náklady projektu
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)						427 260,00
1.1 Manažer Projektu v ČR	osoba		měsíc			0,00
1.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Regionalní ředitelka	osoba	1	měsíc	0	0,00	0,00
1.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Manažer pro Moldavsko (odborný garant) 10%	osoba	1	měsíc	0,5	55 000,00	27 500,00
1.2 Experti	osoba		měsíc			0,00
1.2.1 PSI Expert/Odborný garant - XXXXXXXXXXXXXXXX 20%	osoba	1	měsíc	1	44 760,00	44 760,00
1.2.2 Regionalní Expert pro kvalitu programu-XXXXXXXXXXXXXXXXXX 20%	osoba	1	měsíc	1	62 000,00	62 000,00
1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko/Odborní garanti	osoba		měsíc			0,00
1.4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Koordinátorka projektu/Hlavní řešitel 20%	osoba	1	měsíc	1	41 000,00	41 000,00
1.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Projektová manažerka/Odborný garant 20%	osoba	1	měsíc	1	41 000,00	41 000,00
1.4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX Ředitelka mise/Odborný garant 20%	osoba	1	měsíc	1	73 000,00	73 000,00
1.5 Asistent Projektu Moldavsko	osoba		měsíc			0,00
1.5.1 Asistent projektu /Odborný garant- XXXXXXXXXXXXXXXX 20%	osoba	1	měsíc	1	34 000,00	34 000,00
1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativa)	paušální částka		měsíc			0,00
1.5.1 Finanční manažer, XXXXXXXXXXXXXXXX 20%	osoba	1	měsíc	1	44 000,00	44 000,00
1.5.2 Referent pro monitorování a hodnocení, XXXXXXXXXXXXXXXX 20%	osoba	1	měsíc	1	30 000,00	30 000,00
1.5.3 Komunikační a advokační referent, XXXXXXXXXXXXXXXX 20%	osoba	1	měsíc	1	30 000,00	30 000,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet						79 150,00
2.1 Mezinárodní cestovné (monitorovací cesty)	osoba	1	letenka	1	10 000,00	10 000,00
2.2 Místní doprava (monitorovací cesty v Moldavsku)	měsíc	1	den	90	45,00	4 050,00
2.3 Ubytování	osoba	2	noc	14	1 200,00	33 600,00
2.4 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba		paušální částka			0,00
2.5 Cestovní pojištění (monitorovací cesty)	osoba	2	den	15	150,00	4 500,00
2.6 Diety (dle platných právních předpisů) (monitorovací cesty)	osoba	2	den	15	900,00	27 000,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)						0,00
4. Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet						44 000,00
4.1. Pronájem kanceláře v Moldavsku	kancelář	1	měsíc	1	26 000,00	26 000,00
4.2 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	kancelář	1	měsíc	1	5 000,00	5 000,00
4.3 Admin. náklady, telefon, internet, atd.	kancelář	1	měsíc	1	13 000,00	13 000,00
5. Subdodávky (zahrnuto v kap. 6, co zajistí subdodavatel definuje uchazeč)						284 600,00
5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)						274 200,00
5.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (dobrá správa věcí veřejných)	osoba	1	měsíc	0,5	51 200,00	25 600,00
5.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování - study trip)	osoba	1	Akce	1	45 000,00	45 000,00
5.1.3 Experti/Konsultační služby pro výstupy 1-3 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX-sociální služby,XXXXXXXXXXXXXXXXXX-gender)	osoba	2	den	30,5	2 600,00	158 600,00
5.1.4 Agora - XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování a participativní rozpočet)	osoba	1	měsíc	1	45 000,00	45 000,00
5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	měsíc	5	transfer	1	480,00	2 400,00
5.3. Vizibilita - tisk letáků	paušální částka	1	paušální částka	1	5 000,00	5 000,00
5.4 Příklad	měsíc	1	měsíc	2	1 500,00	3 000,00

Druh výdajů	Náklady projektu (2019) 01.08.2019 - 31.12.2019					Celkové náklady projektu
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6. Přímá podpora cílovým skupinám a externí služby <i>(nezahrnuje osobní náklady na management a experty přímo zapojené do implementace Projektu (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2) a běžné kancelářské náklady)</i>						664 990,00
Výstup 1						664 990,00
6.1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů a vytvoření Pracovního týmu (A1.1)						98 000,00
6.1.1.1 zřízení pracovního týmu (min. 3 zástupci ministerstva a min. 7 zástupců občanské společnosti nebo akademické obce) občerstvení, transport	koordináční schůze	2	team	1	7 000,00	14 000,00
6.1.1.2 zástupci občanské společnosti	poplatky	7	měsíc	2	6 000,00	84 000,00
6.1.2 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu (A1.2)						56 480,00
6.1.2.1 školení (včetně 9 klíčových oblastí v PD) pro členy pracovního týmu po dobu nejméně 8 dnů (před studijní cestou u v Moldavsku)	školení	1	den	8	7 060,00	56 480,00
6.1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR (A1.3)						510 510,00
6.1.3.1 Studijní cesta 5 dnů (+ 3 dny školení: viz činnost 1.2) pokrývající cestovní výdaje, místní dopravu, stravu, ubytování a cestovní pojištění	cesta	1	osob	11	28 340,00	311 740,00
6.1.3.2 stáž v ČR pro všechny členy pracovního týmu po dobu 7 dnů	stáž	1	osob	11	18 070,00	198 770,00
6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení (A1.4)						0,00
6.1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace (A1.5)						0,00
Výstup 2						0,00
6.2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán (A2.1)						0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky -mezisoučet						0,00
						0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)						1 500 000,00

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Druh výdajů	Náklady projektu (2020) 01.01.2020 - 31.12.2020					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)						2 938 080,00
1.1 Manažer Projektu v ČR	osoba		měsíc			0,00
1.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Regionalní ředitelka 24%	osoba	1	měsíc	2,9	77 000,00	223 300,00
1.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Manažer pro Moldavsko (odborný garant) 60%	osoba	1	měsíc	7,25	55 000,00	398 750,00
1.2 Experti	osoba					0,00
1.2.1 PSI Expert/Odborný garant - XXXXXXXXXXXXXXXX 56%	osoba	1	měsíc	6,75	44 760,00	302 130,00
1.2.2 Regionalní Expert pro kvalitu programu- XXXXXXXXXXXXXXXX 30%	osoba	1	měsíc	3,6	62 000,00	223 200,00
1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko/Odborní garanti	osoba		měsíc			0,00
1.4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Koordinátorka projektu/Hlavní řešitel 68%	osoba	1	měsíc	8,2	41 000,00	336 200,00
1.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Projektová manažerka/Odborný garant 68%	osoba	1	měsíc	8,2	41 000,00	336 200,00
1.4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX Ředitelka mise/ Odborný garant 44%	osoba	1	měsíc	5,3	73 000,00	386 900,00
1.5 Asistent Projektu Moldavsko	osoba	0	měsíc			0,00
1.5.1 Asistent projektu / odborný garant- XXXXXXXXXXXXXXXX 44%	osoba	1	měsíc	5,3	34 000,00	180 200,00
1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativa)	lumpsum		měsíc			0,00
1.5.1 Finanční manažer, XXXXXXXXXXXXXXXX 44%	osoba	1	měsíc	5,3	44 000,00	233 200,00
1.5.2 Referent pro monitorování a hodnocení, XXXXXXXXXXXXXXXX 44%	osoba	1	měsíc	5,3	30 000,00	159 000,00
1.5.3 Komunikační a advokační referent, XXXXXXXXXXXXXXXX 44%	osoba	1	měsíc	5,3	30 000,00	159 000,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet						408 850,00
2.1 Mezinárodní cestovné (monitorovací cesty)	osoba	5	letenka	5	10 000,00	250 000,00
2.2 Místní doprava (monitorovací cesty v Moldavsku)	měsíc	1	den	240	45,00	10 800,00
2.3 Ubytování	osoba	3	noc	21	1 200,00	75 600,00
2.4 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba		lumpsum			0,00
2.5 Cestovní pojištění (monitorovací cesty)	osoba	3	den	23	150,00	10 350,00
2.6 Diety (dle platných právních předpisů) (monitorovací cesty)	osoba	3	den	23	900,00	62 100,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)						125 000,00
3.1 Tiskárna	tiskárna	1	kus	1	50 000,00	50 000,00
3.2 Počítač	PC	1	kus	3	25 000,00	75 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet						264 000,00
4.1 Pronájem kanceláře v Moldavsku	kancelář	1	měsíc	6	26 000,00	156 000,00
4.2 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	kancelář	1	měsíc	6	5 000,00	30 000,00
4.3 Admin. náklady, telefon, internet, atd.	kancelář	1	měsíc	6	13 000,00	78 000,00
5. Subdodávky (zahrnuto v kap. 6, co zajistí subdodavatel definuje uchazeč)						858 360,00
5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)						833 600,00
5.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (dobrá správa věcí veřejných)	osoba	1	měsíc	4	51 200,00	204 800,00
5.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování)	osoba	1	Akce	1	45 000,00	45 000,00
5.1.3 Experti/Konsultační služby pro výstupy 1-3 (XXXXXXXXXXXXXXXX-sociální služby,XXXXXXXXXXXX- gender)	osoba	2	den	69	2 600,00	358 800,00
5.1.4 Agora - XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování a participativní rozpočet)	osoba	1	měsíc	5	45 000,00	225 000,00
5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	mesic	12	transfer	1	480,00	5 760,00
5.3. Visibilita	paušální částka	1	paušální částka	1	10 000,00	10 000,00
5.4 Překlady	mesic	1	měsíc	6	1 500,00	9 000,00

Druh výdajů	Náklady projektu (2020) 01.01.2020 - 31.12.2020					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6.Přímá podpora cílovým skupinám a externí služby <i>(nezahrnuje osobní náklady na management a experty přímo zapojené do implementace Projektu (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2) a běžné kancelářské náklady)</i>						2 405 710,00
Výstup 1						196 050,00
6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení (A1.4)						111 120,00
6.1.4.1 Přestávka na kávu během plánovaných skupin prováděných školitelem	schuzka	12	účastník	5	52,00	3 120,00
6.1.4.2 přeprava školitele	cesty	12	místo	3	3 000,00	108 000,00
6.1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace 6.1.6 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce (A1.5)(A1.6)						84 930,00
6.1.5.1 Příprava metodického průvodce pro komunitní plánování a jeho šíření a doporučení pro změnu legislativního a regulačního rámce	akce	1	průvodce	1	84 930,00	84 930,00
Výstup 2						2 118 060,00
6.2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán (A2.1)						0,00
6.2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb (A2.2)						62 400,00
6.2.2.1 tvorba analýzy (detailní vyhodnocení zdrojů, kapacit a připravenosti místních úřadů na realizaci přípravy komunitních plánů pro každou lokalitu / územní celek	den	16	akce	1	3 900,00	62 400,00
6.2.3 Ustanovení řídicí skupiny pro řízení procesu komunitního plánování (A2.3)						180 000,00
6.2.3.1 ustanovení řídicí skupiny (1 pro každou územní jednotku)	osob	3	měsíc	12	5 000,00	180 000,00
6.2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů (A2.4)						304 300,00
6.2.4.1 zajištění dvou individuálních školení v Moldavsku pro každou řídicí skupinu (každá z nich na 8 pracovních dnů), v případě potřeby další online konference a konzultace, včetně běžných výdajů: materiály, tisk, občerstvení atd.	trénink	2	den	16	8 525,00	272 800,00
6.2.4.2 zajištění školení / workshopu pro zástupce územních samosprávných celků (krátká verze, cca 0,5 dne)	trénink	3	oblast	1	6 600,00	19 800,00
6.2.4.3 Vývoj (základní a post testovací mřížky)	test	3	oblast	1	3 900,00	11 700,00
6.2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR (A2.5)						451 200,00
6.2.5.1 Studijní cesta CZ (cestovní náklady, ubytování, diety účastníků, místo konání)	osob	12	cesta	1	37 600,00	451 200,00

Druh výdajů	Náklady projektu (2020) 01.01.2020 - 31.12.2020					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6.2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů (A2.6)						285 000,00
6.2.6.1 Vypracování harmonogramu přípravy komunitních plánů	oblast	3	plán	1	20 000,00	60 000,00
6.2.6.2 Propagační materiály, komunikace a dosah	plán	3	akce	1	50 000,00	150 000,00
6.2.6.3 Úvodní seminář, tvorba pracovních skupin, veřejné konzultace, hodnocení procesu účasti veřejnosti	seminář	15	akce	1	5 000,00	75 000,00
6.2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb (A2.7)						684 160,00
6.2.7.1 Sběr dat a analýzy	oblast	3	akce	1	70 000,00	210 000,00
6.2.7.2 porady	akce	2	seminář	1	38 000,00	76 000,00
6.2.7.3 Aktivity pracovních skupin	oblast	3	skupina	4	22 600,00	271 200,00
6.2.7.4 Diskuze zaměřená na tématické skupiny	oblast	3	skupina	4	8 080,00	96 960,00
6.2.7.5 Veřejná debata	oblast	3	debata	1	10 000,00	30 000,00
6.2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu (A2.8)						0,00
6.2.9 Školení pracovníků veřejné správy - opakovací + honorář pro školitele (A2.9)						151 000,00
6.2.9.1 Školení 5 dní	trénink	1	den	5	21 600,00	108 000,00
6.2.9.2 honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu)	osob	1	trénink	1	43 000,00	43 000,00
Výstup 3						91 600,00
6.3.4 Organizace občanské společnosti zapojené do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a provádění komunitního plánu. (A. 3.4.)						91 600,00
6.3.4.1 advokační školení pro monitoring a tvorbu místních rozpočtů	den	3	účastníci	3	5 400,00	48 600,00
6.3.4.2 honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu)	osob	1	poplatky	1	43 000,00	43 000,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky -mezisoučet						0,00
						0,00
						0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)						7 000 000,00

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Druh výdajů	Náklady projektu (2021)					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)						2 132 280,00
1.1 Manažer Projektu v ČR	osoba		měsíc			0,00
1.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Regionální ředitelka 8%	osoba	1	měsíc	1	77 000,00	77 000,00
1.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Manažer pro Moldavsko (odborný garant) 50%	osoba	1	měsíc	6	55 000,00	330 000,00
1.2 Experti	osoba		měsíc			0,00
1.2.1 PSI Expert/Odborný garant - XXXXXXXXXXXXXXXX 25%	osoba	1	měsíc	3	44 760,00	134 280,00
1.2.2 Regionální Expert pro kvalitu programu-XXXXXXXXXXXXXXXXXX 16%	osoba	1	měsíc	2	62 000,00	124 000,00
1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko/Odborní garanti	osoba		měsíc			0,00
1.4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Koordinátorka projektu/Hlavní řešitel 50%	osoba	1	měsíc	6	41 000,00	246 000,00
1.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Projektová manažerka/Odborný garant 50%	osoba	1	měsíc	6	41 000,00	246 000,00
1.4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX Ředitelka mise/ Odborný garant 25%	osoba	1	měsíc	3	73 000,00	219 000,00
1.5 Asistent Projektu Moldavsko	osoba		měsíc			0,00
1.5.1 Asistent projektu / odborný garant- XXXXXXXXXXXXXXXX 50%	osoba	1	měsíc	6	34 000,00	204 000,00
1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativa)	lumpsum		měsíc			0,00
1.5.1 Finanční manažer, XXXXXXXXXXXXXXXX 50%	osoba	1	měsíc	6	44 000,00	264 000,00
1.5.2 Referent pro monitorování a hodnocení, XXXXXXXXXXXXXXXX 40%	osoba	1	měsíc	4,8	30 000,00	144 000,00
1.5.3 Komunikační a advokační referent, XXXXXXXXXXXXXXXX 40%	osoba	1	měsíc	4,8	30 000,00	144 000,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet						246 150,00
2.1 Mezinárodní cestovné (monitorovací cesty)	osoba	3	letenka	3	10 000,00	90 000,00
2.2 Místní doprava (monitorovací cesty v Moldavsku)	měsíc	1	den	180	45,00	8 100,00
2.3 Ubytování	osoba	3	noc	21	1 200,00	75 600,00
2.4 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba		lumpsum			0,00
2.5 Cestovní pojištění (monitorovací cesty)	osoba	3	den	23	150,00	10 350,00
2.6 Diety (dle platných právních předpisů) (monitorovací cesty)	osoba	3	den	23	900,00	62 100,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)						0,00
4. Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet						264 000,00
4.1. Pronájem kanceláře v Moldavsku	kancelář	1	měsíc	6	26 000,00	156 000,00
4.2 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	kancelář	1	měsíc	6	5 000,00	30 000,00
4.3 Admin. náklady, telefon, internet, atd.	kancelář	1	měsíc	6	13 000,00	78 000,00
5. Subdodávky (zahrnuto v kap. 6, co zajistí subdodavatel definuje uchazeč)						592 510,00
5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)						543 400,00
5.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (dobrá správa věcí veřejných)	osoba	1	měsíc	4	51 200,00	204 800,00
5.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování)	osoba	0	Akce	0	0,00	0,00
5.1.3 Experti/Konsultační služby pro výstupy 1-3 (XXXXXXXXXXXXXXXXXX-sociální služby,XXXXXXXXXXXXXXXXXX-gender)	osoba	2	dny	30,5	2 600,00	158 600,00
5.1.4 Agora - XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování a participativní rozpočet)	osoba	1	měsíc	4	45 000,00	180 000,00
5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	mesic	12	převod peněz	1	480,00	5 760,00
5.3. Vizibilita		1	měsíc	6	5 725,00	34 350,00
5.4 Překlady	mesic	1	měsíc	6	1 500,00	9 000,00

Druh výdajů	Náklady projektu (2021)					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6. Přímá podpora cílovým skupinám a externí služby (nezahrnuje osobní náklady na management a experty přímo zapojené do implementace Projektu (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2) a běžné kancelářské náklady)						1 765 060,00
Výstup 1						756 160,00
6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení (A1.4)						68 240,00
6.1.4.1 příprava plánu spolupráce a podpory mezi pracovním týmem a okresní / jinou územní úrovní - poplatek zprostředkovatelů	osoba	3	měsíc	4	2 600,00	31 200,00
6.1.4.2 Přestávka na kávu během plánovacích skupin	schůzka	4	účastník	5	52,00	1 040,00
6.1.4.3 přeprava	Přeprava	4	oblast	3	3 000,00	36 000,00
6.1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace 6.1.6 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce (A1.5)(A1.6)						34 570,00
6.1.5.1 Aktualizace metodického průvodce komunitního plánování (podpora, dohled, dokončení)	aktualizace	1	akce	1	34 570,00	34 570,00
6.1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů (A1.7)						130 000,00
6.1.7.1 veškeré výdaje spojené s vypracováním hodnocení, odměna experta: závěrečná zpráva v anglickém a rumunském jazyce, 1 prezentace hodnocení pro řídicí výbor projektu	akce	1	evaluace	1	130 000,00	130 000,00
6.1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce (A1.8)						523 350,00
6.1.8.1 pořádání dvoudenní konference pro minimálně 40 účastníků (včetně cestovních výdajů vybraných účastníků)	konference	1	dny	2	70 300,00	140 600,00
6.1.8.2 pořádání jednodenních workshopů (celkem 10 workshopů), z nichž každý bude mít 15 účastníků	den	1	workshop	10	23 475,00	234 750,00
6.1.8.3 realizace dalších aktivit v diseminačním plánu (viz 1.5 aktivita)	plan	1	akce	1	70 000,00	70 000,00
6.1.8.4 Tisk a distribuce metodické příručky 300.	akce	300	příručka	1	260,00	78 000,00
Výstup 2						0,00
Výstup 3						1 008 900,00
6.3.1 Budování kapacit místních organizací občanské společnosti (možná témata: strategické plánování, monitorování a evaluace, advokacie). (A. 3.1.)						364 000,00
6.3.1.1 Školení o sociálních službách a advokacii	osob	3	den	5	21 600,00	324 000,00
6.3.1.2 honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu)	osob	1	trénink	1	40 000,00	40 000,00
6.3.2 Studijní návštěva Gruzie za účelem výměny zkušeností z komunitního plánování. (A. 3.3.)						315 000,00
6.3.2.1 Studijní návštěva Gruzie 7 dní	osob	9	studijní návštěva	1	35 000,00	315 000,00
6.3.3 Organizace občanské společnosti byly vybízeny k tomu, aby se připojily k sítím, formulovaly doporučení a obhajovaly zlepšené místní sociální služby na vnitrostátní úrovni.						37 500,00
6.3.3.1 příručka pro poskytování sociálních služeb - vývoj, tisk, grafika	příručka	1	kus	150	250,00	37 500,00
6.3.4 Organizace občanské společnosti zapojené do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a provádění komunitního plánu. (A. 3.4.)						292 400,00
6.3.4.1 Intenzivní konzultace - on-line	konzultace	10	den	1	2 600,00	26 000,00
6.3.4.2 Malé granty	grant	3,00	kus	1,00	78 000,00	234 000,00
6.3.4.3 Shrnutí monitorovací dílny (2 dny)	den	2	workshop	1	16 200,00	32 400,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky -mezisoučet						0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)						5 000 000,00