

Druh výdajů	Náklady projektu (2019-2021) 1.12.2019 - 31.12.2021 (25 měsíců)					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
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)						5 497 620,00
1.1 Manažer Projektu v ČR	osoba		měsíc			0,00
1.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Regionální ředitelka 16%	osoba	1	měsíc	3,9	77 000,00	300 300,00
1.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Manažer pro Moldavsko 55%	osoba	1	měsíc	13,75	55 000,00	756 250,00
1.2 Experti	osoba		měsíc	0		0,00
1.2.1 PSI Program - XXXXXXXXXXXXXXXX 43%	osoba	1	měsíc	10,75	44 760,00	481 170,00
1.2.2 Regionální Expert pro Kvalitu - XXXXXXXXXXXXXXXX 23%	osoba	1	měsíc	6,6	62 000,00	409 200,00
1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko	osoba		měsíc	0		0,00
1.4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Koordinátorka projektu 60%	osoba	1	měsíc	15,2	41 000,00	623 200,00
1.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Projektová manažerka 60%	osoba	1	měsíc	15,2	41 000,00	623 200,00
1.4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX Ředitelka mise 37%	osoba	1	měsíc	9,3	73 000,00	678 900,00
1.5 Asistent Projektu Moldavsko	osoba		měsíc	0		0,00
1.5.1 Asistent projektu - XXXXXXXXXXXXXXXX 49%	osoba	1	měsíc	12,3	34 000,00	418 200,00
1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativní)	osoba		měsíc	0		0,00
1.5.1 Finanční manažer, XXXXXXXXXXXXXXXX 49%	osoba	1	měsíc	12,3	44 000,00	541 200,00
1.5.2 M&E referent, XXXXXXXXXXXXXXXX 45%	osoba	1	měsíc	11,1	30 000,00	333 000,00
1.5.3 Komunikační a advokační referent, XXXXXXXXXXXXXXXX 44%	osoba	1	měsíc	11,1	30 000,00	333 000,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet						734 150,00
2.1 Mezinárodní cestovné (supervize)	osoba	5	letenka	7,00	10 000,00	350 000,00
2.2 Místní doprava (operační náklady)	měsíc	1,42	den	360	45,00	22 950,00
2.3 Ubytování	osoba	7,00	noc	22	1 200,00	184 800,00
2.4 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba		lumpsum			0,00
2.5 Cestovní pojištění	osoba	7	den	24	150,00	25 200,00
2.6 Diety (dle platných právních předpisů)	osoba	7	den	24	900,00	151 200,00
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	3	kus	1	25 000,00	75 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet						572 000,00
4.1.1 Pronájem kanceláře v Moldavsku	kancelář	1	měsíc	13	26 000,00	338 000,00
4.2.1 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	kancelář	1	měsíc	13	5 000,00	65 000,00
4.3.1 Admin. náklady, telefon, internet, atd.	kancelář	1	měsíc	13	13 000,00	169 000,00
5. Subdodávky (zahrnuto v kap. 6, co zajistí subdodavatel definuje uchazeč)						1 735 470,00
5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)						1 651 200,00
5.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (KLD good governance)	osoba	1	měsíc	8,5	51 200,00	435 200,00
5.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (expert studijní cesty ČR)	osoba	1	Akce	2	45 000,00	90 000,00
5.1.3 Konsultační služby (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)	osoba	2	den	130	2 600,00	676 000,00
5.1.4 Agora - XXXXXXXXXXXXXXXX	osoba	1	měsíc	10	45 000,00	450 000,00
5.1.4 Agora - XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování a participativní rozpočet)	mesic	29	transfer	1	480,00	13 920,00
5.3. Visibilita	lumpsum	1	lumpsum	1	49 350,00	49 350,00
5.4 Překlady	mesic	1	měsíc	14	1 500,00	21 000,00
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	koordináční 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

Druh výdajů	Náklady projektu (2019-2021) 1.12.2019 - 31.12.2021 (25 měsíců)					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
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 Cofee breaks během plánovaných skupin prováděných školitelem	schuzka	12	účastník	5	52,00	3 120,00
6.1.4.2 Transport školitele	trips	12	places	3	3 000,00	108 000,00
6.1.4.3 příprava plánu spolupráce a podpory mezi pracovním týmem a okresní / jinou územní úrovni - poplatky zprostředkovatelů	osoba	3	měsíc	4	2 600,00	31 200,00
6.1.4.4 Coffee breaks během plánovacích skupin	schůzka	4	účastník	5	52,00	1 040,00
6.1.4.5 Transport	transport	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, 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 dvou denní 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						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 for each territorial unit)	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

Druh výdajů	Náklady projektu (2019-2021) 1.12.2019 - 31.12.2021 (25 měsíců)					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
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 Round tables	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 Focus group discussions	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 + trainer fee (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 Capacity building of local CSOs (possible topics: strategic planning, monitoring and evaluation and advocacy). (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 Ruční příručka pro poskytování sociálních služeb - vývoj, tisk	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 uznatelné přímé náklady zakázky - mezisoučet						0,00
						0,00
						0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)						13 500 000,00

	Náklady projektu (2019-2021) 1.12.2019 - 31.12.2021 (25 měsíců)					Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Účastník řádně doplní jednotkové ceny včetně případného DPH a počet jednotek. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat i odebrat podkapitoly i řádky/náklady) v rámci kapitol rozpočtu i upravit jednotky). Součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) v "8. Přímé náklady zakázky celkem" musí odpovídat celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Tento řádek účastník do nabídky odstraní.

Druh výdajů	Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020					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)						3 365 340,00
1.1 Manažer Projektu v ČR	osoba		měsíc			0,00
1.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Regionální ředitelka 24%	osoba	1	měsíc	2,9	77 000,00	223 300,00
1.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Manažer pro Moldavsko 65%	osoba	1	měsíc	7,75	55 000,00	426 250,00
1.2 Experti	osoba					0,00
1.2.1 PSI Program - XXXXXXXXXXXXXXXX 65%	osoba	1	měsíc	7,75	44 760,00	346 890,00
1.2.2 Regionální Expert pro Kvalitu - XXXXXXXXXXXXXXXX 38%	osoba	1	měsíc	4,6	62 000,00	285 200,00
1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko	osoba		měsíc			0,00
1.4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Koordinátorka projektu 77%	osoba	1	měsíc	9,2	41 000,00	377 200,00
1.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Projektová manažerka 77%	osoba	1	měsíc	9,2	41 000,00	377 200,00
1.4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX Ředitelka mise 53%	osoba	1	měsíc	6,3	73 000,00	459 900,00
1.5 Asistent Projektu Moldavsko	osoba	0	měsíc			0,00
1.5.1 Asistent projektu XXXXXXXXXXXXXXXX 53%	osoba	1	měsíc	6,3	34 000,00	214 200,00
1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativa)	osoba		měsíc			0,00
1.5.1 Finanční manažer, XXXXXXXXXXXXXXXX 53%	osoba	1	měsíc	6,3	44 000,00	277 200,00
1.5.2 M&E officer, XXXXXXXXXXXXXXXX 53%	osoba	1	měsíc	6,30	30 000,00	189 000,00
1.5.3 Komunikace a advokátní referent, XXXXXXXXXXXXXXXX 50%	osoba	1	měsíc	6,3	30 000,00	189 000,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet						488 000,00
2.1 Mezinárodní cestovné (monitorovací cesty)	osoba	6	letenka	6	7 222,22	260 000,00
2.2 Místní doprava (monitorovací cesty v Moldavsku)	měsíc	1	den	330	45,00	14 850,00
2.3 Ubytování	osoba	5	noc	18,2	1 200,00	109 200,00
2.4 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba		lumpsum			0,00
2.5 Cestovní pojištění (monitorovací cesty)	osoba	4	den	24,75	150,00	14 850,00
2.6 Diety (dle platných právních předpisů) (monitorovací cesty)	osoba	4	den	24,75	900,00	89 100,00
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						308 000,00
4.1 Pronájem kanceláře v Moldavsku	kancelář	1	měsíc	7	26 000,00	182 000,00
4.2 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	kancelář	1	měsíc	7	5 000,00	35 000,00
4.3 Admin. náklady, telefon, internet, atd.	kancelář	1	měsíc	7	13 000,00	91 000,00
5. Subdodávky (zahrnuto v kap. 6, co zajistí subdodavatel definuje uchazeč)						1 142 960,00
5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)						1 107 800,00
5.1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX (KLD good governance)	osoba	1	měsíc	4,5	51 200,00	230 400,00
5.1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování)	osoba	1	Akce	2	45 000,00	90 000,00
5.1.3 Experti/Konsultační služby pro výstupy 1-3 (XXXXXXXXXXXXXXXX-sociální služby,XXXXXXXXXXXXXXXX-gender)	osoba	2	den	99,5	2 600,00	517 400,00
5.1.4 Agora - XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování a participativní rozpočet)	osoba	1	měsíc	6	45 000,00	270 000,00
5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	transfer	17	transfer	1	480,00	8 160,00
5.3 Visibilita	lumpsum	1	lumpsum	1,5	10 000,00	15 000,00
5.4 Překlady	mesic	1	měsíc	8	1 500,00	12 000,00
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)						3 070 700,00
Výstup 1						861 040,00
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) obědování, transport	koordináční 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	7 060,00	56 480,00
6.1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR (A1.3)						510 510,00

Druh výdajů	Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
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)						111 120,00
6.1.4.1 Coffee breaks během plánovaných skupin prováděných školitelem	schuzka	12	účastník	5	52,00	3 120,00
6.1.4.2 Transport školitele	trips	12	places	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 Ustavení řídicí skupiny pro řízení procesu komunitního plánování (A2.3)						180 000,00
6.2.3.1 ustanovení řídicí skupiny (1 for each territorial unit) /appointment of a steering group (1 for each territorial unit)	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. /provision of two individual training sessions in Moldova for each steering group (each for 8 working days), further online conferences and consultations if necessary, including current expenses: materials, press, refreshments, etc.	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)/Development (basic and post test grids)	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)/Study trip CZ (travel expenses, accommodation, subsistence allowances, 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	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 / Data collection and analysis	oblast	3	akce	1	70 000,00	210 000,00
6.2.7.2 Round tables	akce	2	seminář	1	38 000,00	76 000,00
6.2.7.3 Aktivity pracovních skupin / Activities of working groups	oblast	3	skupina	4	22 600,00	271 200,00
6.2.7.4 Focus group discussions	oblast	3	skupina	4	8 080,00	96 960,00
6.2.7.5 Veřejná debata / Public debate	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 + trainer fee (A2.9)						151 000,00
6.2.9.1 Školení 5 dní /Training 5 days	trénink	1	den	5	21 600,00	108 000,00

Druh výdajů	Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6.2.9.2 Honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu) / Trainers' fees (including transport costs)	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 / advocacy training for monitoring and local budgeting	den	3	účastníci	3	5 400,00	48 600,00
6.3.4.2 honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu) Trainers' fees (including transport costs)	osob	1	fee	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)						8 500 000,00

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY

Účastník řádně doplní jednotkové ceny včetně případného DPH a počet jednotek. Účastník může upravit strukturovaný rozpočet dle potřeby (přidat i odebrat podkapitoly i řádky /náklady/ v rámci kapitol rozpočtu i upravit jednotky). Součet jednotlivých kapitol (součet násobků jednotek a cen jednotlivých položek) v "8. Přímé náklady zakázky celkem" musí odpovídat celkové nabídkové ceně nabídky včetně případného DPH. Tento řádek účastník do nabídky odstraní.

Druh výdajů	Náklady projektu 2021 - 01.12.2020 - 31.11.2021					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 50%	osoba	1	měsíc	6	55 000,00	330 000,00
1.2 Experti	osoba		měsíc			0,00
1.2.1 PSI Program - XXXXXXXXXXXXXXXX 25%	osoba	1	měsíc	3	44 760,00	134 280,00
1.2.2 Regionální Expert pro Kvalitu - XXXXXXXXXXXXXXXX 16%	osoba	1	měsíc	2	62 000,00	124 000,00
1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko	osoba		měsíc			0,00
1.4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX Koordinátorka projektu 50%	osoba	1	měsíc	6	41 000,00	246 000,00
1.4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX Projektová manažerka 50%	osoba	1	měsíc	6	41 000,00	246 000,00
1.4.3 XXXXXXXXXXXXXXXX Ředitelka mise 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 XXXXXXXXXXXXXXXX 50%	osoba	1	měsíc	6	34 000,00	204 000,00
1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativa)	osoba		měsíc			0,00
1.5.1 Finanční manažer, XXXXXXXXXXXXXXXX 50%	osoba	1	měsíc	6	44 000,00	264 000,00
1.5.2 M&E officer, 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 (zahřnuto 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 (KLD good governance)	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 (XXXXXXXXXXXXX-sociální služby,XXXXXXXXXXXXX- gender)	osoba	2	days	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	transfer	1	480,00	5 760,00
5.3 Viditelnost	lumpsum	1	měsíc	6	5 725,00	34 350,00
5.1.4 Agora - XXXXXXXXXXXXXXXX (komunitní plánování a participativní rozpočet)	mesic	1	měsíc	6	1 500,00	9 000,00
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 Coffee breaks během plánovacích skupin	schůzka	4	účastník	5	52,00	1 040,00
6.1.4.3 Transport	transport	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

Druh výdajů	Náklady projektu 2021 - 01.12.2020 - 31.11.2021					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6.1.8.1 Pořádání dvou denní 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 Capacity building of local CSOs (possible topics: strategic planning, monitoring and evaluation and advocacy). (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 Ruční příručka pro poskytování sociálních služeb - vývoj, tisk	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	kus	1	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