

Příloha 1 Projektového dokumentu – Matice logického rámce
Projekt: Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu

Období implementace: 2019-2021

	Popis projektu (intervenční logika)	Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)	Zdroje ověření ukazatelů	Předpoklady a rizika (klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)
Záměr	Prispět k uspokojení základních sociálních potřeb zranitelných osob založené na reálných potřebách a reflektující dostupné zdroje v jednotlivých komunitách	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zvýšené procento osob uživatelů sociálních a souvisejících služeb (data členěna dle pohlaví a cílových okresů/země)¹ ▪ Počet sociálních a souvisejících služeb navýšen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data a záznamy z databáze institucí veřejné správy (ústřední a nižší veřejná správa) ▪ Nezávislá evaluace zpracovaná po skončení Projektu (MZV) 	
Cíle	Podpořit rozvoj mechanismu pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb na základě poptávky, skutečných potřeb a dostupných zdrojů, který bude sloužit veřejné správě v Moldavsku ke zlepšení systému plánování a uspokojování potřeb	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunitní plány připravené v rámci Projektu schváleny na úrovni zodpovědné veřejné správy ▪ Alespoň tři okresy/jiné územní jednotky iniciovaly proces komunitního plánování díky Projektu a získávají podporu od Ministerstva či lídrů v sociálních službách ▪ Exit strategie Projektu pro zajištění replikace modelu připravena a předána Ministerstvu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumentace Ministerstva a okresů/jiných územních jednotek ▪ Nezávislý evaluační report (Realizátor) ▪ Nezávislá evaluace zpracovaná po skončení Projektu (MZV) 	<p><i>Předpoklad:</i> Podpora ze strany ústřední vlády pro implementaci a prosazování modelu</p> <p><i>Předpoklad:</i> Podpora ze strany veřejné správy na okresní/jiné územní úrovni</p> <p><i>Riziko:</i> Dojde k omezením a snížení objemu finančních zdrojů na veřejné služby</p> <p><i>Riziko:</i> Dojde k zásadní rozpočtové krizi ústřední správy, která zpomalí růst sektoru sociální ochrany</p>
Výstupy	Výstup 1: Zvýšené kapacity a znalosti pracovníků Ministerstva, které využívají v praxi pro podporu rozvoje komunitního plánování a posílení spolupráce mezi lídry v sociálních službách a ústřední správou	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Znalosti pracovníků Ministerstva a lídrů v sociálních službách v oblasti komunitního plánování zlepšeny (min 70 % v rámci post-testů) ▪ Metodický průvodce, který reflektuje zvýšené kapacity pracovníků a praxi získanou během implementace, připraven pracovníky Ministerstva a lídry v sociálních službách ▪ Počet proškolených osob v členění dle pohlaví 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-test a post-testy (Realizátor), post-testy ve dvou vlnách (jedna po skončení školení, druhá cca 1-2 měsíce po školení) ▪ Expertní posouzení dokumentů (ČRA) ▪ Nezávislý evaluační report (Realizátor) 	<p><i>Předpoklad:</i> Nízká fluktuace zaměstnanců na úrovni Ministerstva</p> <p><i>Předpoklad:</i> Odpovídající zapojení a dostupnost zaměstnanců Ministerstva v účasti na budování kapacit, studijní cestě a aktivitách Projektového Řídícího výboru</p> <p><i>Předpoklad:</i> Změna legislativního a regulačního rámce relevantního pro komunitní plánování je pro agendu Ministerstva velmi důležitá</p> <p><i>Předpoklad:</i> Řádné vlastnictví metodologického průvodce, který zajistí jeho praktické využití a další šíření</p>

¹ *Baseline* či doplňující indikátory budou stanoveny v rámci Projektu Realizátorem

				<p><i>Riziko:</i> politické, institucionální a/nebo personální změny negativně ovlivňují úroveň otevřenosti, angažovanosti a dostupnosti pracovníků ministerstva k účasti na projektových aktivitách a poskytují odpovídající podporu pro realizaci projektu</p>
<p>Výstup 2: Zvýšené kapacity veřejné správy na okresní/jiné územní úrovni v oblasti komunitního plánování a zapojení aktéři komunitního plánování do plánů</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Znalosti pracovníků v oblasti komunitního plánování ve třech cílových lokalitách zlepšeny (min 70 % v rámci post-testů) ▪ Návrhy třech komunitních plánů reflektující potřeby, poptávku a dostupné zdroje připraveny v adekvátní kvalitě do poloviny roku 2021 ▪ Aktéři komunitního plánování zapojeni do přípravy plánů v dostatečné míře ▪ Počet proškolených osob v členění dle pohlaví 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-test a post-testy (Realizátor), post-testy ve dvou vlnách (jedna po skončení školení, druhá cca 1-2 měsíce po školení) ▪ Expertní posouzení dokumentů (ČRA) ▪ Nezávislý evaluační report (Realizátor) 	<p><i>Předpoklad:</i> Cílové místní úřady jsou otevřeny spolupráci s organizacemi občanské společnosti i přes případnou fluktuaci klíčových úředníků ve veřejných institucích.</p> <p><i>Předpoklad:</i> Národní agentura pro sociální pomoc (NASA) a ředitelství sociální pomoci a ochrany rodiny (DSAFP) z cílových okresů jsou ochotny sdílet informace o svých službách a upravovat je na základě priorit identifikovaných v místní strategii sociálního začleňování.</p> <p><i>Předpoklad:</i> Místní kontext je řádně analyzován a reflektován ve vývoji komunitních plánů.</p> <p><i>Předpoklad:</i> vysoký zájem a dostupnost aktérů komunitního plánování při zapojení do budování kapacit, studijních pobytů a aktivit při přípravě plánu.</p> <p><i>Riziko:</i> Místní veřejné autority vnímají organizace občanské společnosti jako konkurenty, což vytváří překážky v rychlosti a kvalitě aktivit komunitního plánování</p>	
<p>Výstup 3: Zvýšené kapacity nevládních poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, podpořeno partnerství s veřejnou správou a mobilizace veřejnosti pro zapojení do procesu komunitního plánování</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Znalosti v oblasti komunitního plánování, monitoringu a evaluace, advokační činnosti a standartů sociálních služeb zlepšeny mezi školenými členy organizací občanské společnosti ▪ Alespoň 6 organizací občanské společnosti aktivně se účastnících rozvoje komunitních plánů a výročních akčních plánů. ▪ Alespoň 3 doporučení organizací občanských společností integrováno do komunitních plánů (1 doporučení/rajón) ▪ Aspoň jedno politické doporučení formulované a prosazované organizacemi občanské společnosti na národní úrovni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pre-testy a post-testy ▪ Prezenční listiny a zápisy z porad veřejných konzultací a setkání poradního výboru ▪ Seznam počátečních návrhů organizací občanské společnosti a schválených komunitních plánů ▪ Advokační materiály ▪ 3 x příručka poskytovatelů sociálních služeb (1 příručka/rajón) ▪ 3 x plán monitorování a evaluace místních rozpočtů (1 plán/rajón), monitorovací zprávy 	<p><i>Předpoklad:</i> Organizacím občanské společnosti se podaří udržet přítomnost ve vybraných okresech během časového rámce projektu</p> <p><i>Předpoklad:</i> Kapacita pracovníků z cílových organizací občanské společnosti zůstává v organizacích</p> <p><i>Předpoklad:</i> Pracovníci organizací občanské společnosti mají vysoký zájem v angažování se s místními autoritami a kritickém přezkoumání místních sociálních programů.</p> <p><i>Předpoklad:</i> Finanční alokace na sociální služby zůstává v průběhu realizace projektu stabilní nebo neklesá</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Příručka poskytovatelů sociálních služeb v každé lokalitě je vytvořena - jako zdroj informací a kontaktů pro veřejnost, místní autority, regionální a dokonce i národní instituce. ▪ M&E plány místních rozpočtů byly vytvořeny a uvedeny v praxi ve třech vybraných rajonech ▪ Standardy poskytování sociálních služeb zlepšeny 		
Aktivity	<p>1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu</p> <p>1.2 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu</p> <p>1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR</p> <p>1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení</p> <p>1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace</p> <p>1.6 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce</p> <p>1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů</p> <p>1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce</p> <p>2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán</p> <p>2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb</p>	<p>Prostředky</p> <p><i>Materiály, lidské zdroje a čas uvedené v projektovém dokumentu a časovém harmonogramu</i></p> <p><i>Projektový manažer, koordinátor projektu, koordinátor projektového financování, referent komunikací, místní doprava, kancelář a kancelářské potřeby, občerstvení, papírnictví, propagační materiály, komunikace; Služby: školení, hodnocení potřeb, fotografování, tlumočení, překlady, grafický design, hodnotící poradce, tisk, IT služby, místo pro školení a workshopy</i></p>	<p><i>Rozpočet:</i></p> <p><i>Specifikováno ve strukturovaném rozpočtu</i></p>	

<p>2.3 Ustavení řídicí skupiny pro řízení procesu komunitního plánování</p> <p>2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů</p> <p>2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR</p> <p>2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů</p> <p>2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb</p> <p>2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu</p> <p>3.1 Budování kapacit místních organizací občanské společnosti pro strategické plánování, monitoring a evaluaci, participační rozpočtování a advokační činnost, poskytování sociálních služeb</p> <p>3.2 Studijní návštěva Gruzie pro výměnu zkušeností komunitního plánování a inovativních příkladů služeb</p> <p>3.3 Organizace občanské společnosti podporovány v tom, aby se připojovaly k sítím, formulovaly doporučení a prosazovaly na národní úrovni zlepšení místních sociálních služeb</p> <p>3.4 Organizace občanské společnosti zapojené do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a realizaci komunitního plánu.</p>			
Výchozí podmínky (vstupní)			

předpoklady)

Země/cílové oblasti nebudou postiženy rozsáhlými přírodními katastrofami, politickou nebo ekonomickou krizí

Příloha 2 Projektového dokumentu – Harmonogram
Projekt: Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu
 Období implementace: 2019-2021

Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc (dle tabulky výstupů a finančního rámce)	2019											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Řízení projektu												X
Výstup 1												
1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu												X
1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu												
1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu												
1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR												
1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení												
1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace												
1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy												
1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce												
1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů												
1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce												
Výstup 2												
2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán												

2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb													
2.3 Ustavení řídicí skupiny pro řízení procesu komunitního plánování													
2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů													
2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR													
2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů													
2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb													
2.7.1 Hlavní jednání řídicího výboru													
2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin													
2.7.3 Realizace fokusních skupin													
2.7.4 Realizace veřejných debat													
2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu													
2.9 Školení řídicích skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů													
Výstup 3													
Implementace													X

	2020											
Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc <i>(dle tabulky výstupů a finančního rámce)</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Řízení projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Výstup 1												
1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu	X	X										
1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu			X	X	X			X	X	X		

1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu						X	X					
1.3.1 Online konference o systému komunitního plánování pro členy pracovního týmu										X	X	
1.3.2 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR												
1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení						X	X	X	X	X	X	X
1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace	X	X	X				X	X	X	X	X	X
1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy		X	X									
1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce							X	X	X	X	X	X
1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů												
1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce												
Výstup 2												
2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán	X	X										
2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb						X	X	X	X			
2.3 Ustavení řídicí skupiny pro řízení procesu komunitního plánování	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů						X	X	X				
2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR												
2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů								X	X	X	X	X
2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb										X	X	X
2.7.1 Hlavní jednání řídicího výboru										X		
2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin											X	
2.7.3 Realizace fokusních skupin												
2.7.4 Realizace veřejných debat												
2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu												

2.9.1 Školení řídicích skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů – monitoring a evaluace (3 dny)							X	X				
2.9.2 Školení řídicích skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů – monitoring a hodnocení (2 dni)												
Výstup 3												
Implementace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1 Budování kapacit místních organizací občanských společností v oblasti participačního rozpočtování a advokacie, poskytování sociálních služeb						X	X	X	X	X		
3.1.2 Budování kapacit místních organizací občanských společností v oblasti strategického plánování, monitorování a hodnocení												
3.3. Povzbuzování organizací občanských společností k připojení k sítím, formulování doporučení a obhajoby na národní úrovni pro zlepšení místní sociální služby.							X	X	X			
3.4. Zapojení Organizací občanských společností do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a realizace komunitního plánu.										X	X	

	2021											
Aktivity / Předpokládaný kalendářní měsíc <i>(dle tabulky výstupů a finančního rámce)</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Řízení projektu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Výstup 1												
1.1 Analýza kapacit hlavního partnera, zapojení lídrů v sektoru sociálních služeb a vytvoření Pracovního týmu												
1.2.1 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu												
1.2.2 Mentoring klíčových členů Pracovního týmu												
1.3.1 Online konference o systému komunitního plánování pro členy pracovního týmu												

1.3.2 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR			X									
1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení	X	X	X	X	X							
1.5 Příprava Metodického průvodce pro komunitní plánování a plánu jeho diseminace	X	X	X	X	X	X	X					
1.6.1 Příprava komparativní právní analýzy												
1.6.2 Příprava doporučení pro úpravu legislativního a normativního rámce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7 Evaluace procesu přípravy komunitních plánů								X	X	X	X	
1.8 Konference a workshopy zaměřené na sdílení zkušeností a diseminace Metodického průvodce								X	X	X		
Výstup 2												
2.1 Identifikace a výběr vhodných územních jednotek pro pilotní plán												
2.2 Analýza kapacit a zdrojů pro plánování a zajišťování sociálních služeb												
2.3 Ustavení řídicí skupiny pro řízení procesu komunitního plánování												
2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů												
2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR				X	X							
2.6 Informování a zapojení veřejnosti do procesu plánování sociálních služeb a příprava plánů pro přípravu komunitních plánů	X	X										
2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb	X	X	X	X	X							
2.7.1 Hlavní jednání řídicího výboru				X								
2.7.2 Hlavní jednání pracovních skupin			X									
2.7.3 Realizace fokusních skupin		X										
2.7.4 Realizace veřejných debat	X	X	X									
2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu				X	X	X	X	X	X			
2.9.1 Školení řídicích skupin pro sledování implementace a vyhodnocení komunitních plánů – monitoringu a hodnocení (úvodní část)												
2.9.2 Školení řídicích skupin pro sledování								X	X			

implementace a vyhodnocení komunitních plánů – monitoring a hodnocení													
Výstup 3													
Implementace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.1.1 Budování kapacit místních organizací občanských společností v oblasti participačního rozpočtování a advokacie, poskytování sociálních služeb													
3.1.2 Budování kapacit místních organizací občanských společností v oblasti strategického plánování, monitorování a hodnocení								X	X				
3.2. Studijní návštěva v Gruzii pro výměnu zkušeností komunitního plánování a inovativních služeb									X				
3.4. Zapojení Organizací občanských společností do participativního monitorování místních rozpočtů se zaměřením na programy sociálního začleňování a realizace komunitního plánu.	X	X	X	X									

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)						5 921 630,00
1.1 Manažer Projektů v ČR	osoba		měsíc			0,00
1.1.1 Regionální ředitel 16%	osoba	1	měsíc	3,9	77 000,00	300 300,00
1.1.2 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 - 43%	osoba	1	měsíc	10,5	44 760,00	469 980,00
1.2.2 Regionální expert pro kvalitu - 23%	osoba	1	měsíc	6,6	62 000,00	409 200,00
1.2.3 KLD Good Governance expert - 42%	osoba	1	měsíc	# # #	43 960,00	435 200,00
1.4 Koordinátor Projektů Moldavsko	osoba		měsíc	0		0,00
1.4.1 Koordinátorka projektu 60%	osoba	1	měsíc	15,2	41 000,00	623 200,00
1.4.2 Projektová manažerka 60%	osoba	1	měsíc	15,2	41 000,00	623 200,00
1.4.3 Ředitelka mise 37%	osoba	1	měsíc	9,3	73 000,00	678 900,00
1.5 Asistent Projektů Moldavsko	osoba		měsíc	0		0,00
1.5.1 Asistent projektu - 49 %	osoba	1	měsíc	12,3	34 000,00	418 200,00
1.5 Ostatní personál (finanční řízení a jiná administrativa)	osoba		měsíc	0		0,00
1.5.1 Finanční manažer, 49%	osoba	1	měsíc	12,3	44 000,00	541 200,00
1.5.2 M&E referent, 45%	osoba	1	měsíc	11,1	30 000,00	333 000,00
1.5.3 Komunikační a advokační referent, 44%	osoba	1	měsíc	11,1	30 000,00	333 000,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet						628 150,00
2.1 Mezinárodní cestovné (supervize)	osoba	2	letenka	11,00	10 000,00	220 000,00
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	12,00	lumpsum	1	2 000,00	24 000,00
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)						116 000,00
3.1 Tiskárna	tiskárna	1	kus	1	50 000,00	50 000,00
3.2 Počítač	PC	3	kus	1	22 000,00	66 000,00
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)						1 309 270,00
5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)						1 216 000,00
5.1.1 (KLD good governance)	osoba	0	měsíc	8,5	51 200,00	0,00
5.1.2 (expert studijní cesty ČR)	osoba	1	Akce	2	45 000,00	90 000,00
5.1.3 Konsultační služby	osoba	2	den	130	2 600,00	676 000,00
5.1.4 Agora	osoba	2	měsíc	5	45 000,00	450 000,00
5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	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	2 142,86	30 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám a externí služby (nezahrnuje osobní náklady na management a experty přímo zapojené do implementace Projektů (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2) a běžné kancelářské náklady)						4 952 950,00
Výstup 1						1 905 970,00
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

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)	
6.1.2 Příprava a realizace školení pro členy Pracovního týmu (A1.2)						56 480,00
6.1.2.1 Příprava materiálu a 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)						860 400,00
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	konference	1	blok	6	23 400,00	140 400,00
6.1.3.2 stáž v ČR pro všechny členy pracovního týmu po dobu 7 dnů	cesta	1	účastník	12	60 000,00	720 000,00
6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení (A1.4)						118 240,00
6.1.4.1 Odměna pro školitele	odměna	1	školitel	1,00	50 000,00	50 000,00
6.1.4.2 Transport školitele	osoba	3	měsíc	4,00	2 600,00	31 200,00
6.1.4.3 příprava plánu spolupráce a podpory mezi pracovním týmem a okresní / jinou územní úrovní - poplatky zprostředkovatelů	schůzka	4	účastník	5,00	52,00	1 040,00
6.1.4.4 Coffee breaks během plánovacích skupin	transport	4	oblast	3,00	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 Evaluační proces 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	evaluační	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						1 929 260,00
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)						0,00
6.2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů (A2.4)						175 500,00

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)	
6.2.4.1 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	4 500,00	144 000,00
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)						630 000,00
6.2.5.1 Studijní cesta CZ (cestovní náklady, ubytování, diety účastníků, venue)	osob	14	trip	1	45 000,00	630 000,00
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
6.2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb (A2.7)(A2.8)						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
6.2.9 Školení pracovníků veřejné správy - opakovací + trainer fee (A2.9)						92 200,00
6.2.9.1 Školení 5 dní/ online	trénink	1	den	3	2000	6 000,00
6.2.9.2 Honorář pro školitele/online	osob	1	trénink	3	8600	25 800,00
6.2.9.3 Školení 5 dní / Training 5 days	trénink	1	den	2	21600	43 200,00
6.2.9.4 Honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu) / Trainers' fees (including transport costs)	osob	1	trénink	2	8600	17 200,00
Výstup 3						1 117 720,00
6.3.1 Capacity building of local CSOs (possible topics: strategic planning, monitoring and evaluation and advocacy). (A. 3.1.)						166 720,00
6.3.1.1 Školení o sociálních službách a advokacii/ online	osob	3	den	4	1 000,00	12 000,00
6.3.1.2 Honorář pro školitele/online	osob	1	trénink	4	4 300,00	17 200,00
6.3.1.3 Školení o sociálních službách a advokacii	osob	3	den	3	13 746,67	123 720,00
6.3.1.4 Honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu)	osob	1	trénink	3	4 600,00	13 800,00
6.3.2 Studijní návštěva Gruzie za účelem výměny zkušeností z komunitního plánování. (A. 3.3.)						385 000,00
6.3.2.1 Studijní návštěva Gruzie 7 dní	osob	11	studijní návštěva	1	35 000,00	385 000,00
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.						90 000,00
6.3.3.1 Ruční příručka pro poskytování sociálních služeb - vývoj, tisk	příručka	1	kus	900	100,00	90 000,00
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.)						476 000,00
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

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)	
6.3.4.2 honorář pro facilitátora (včetně nákladů na dopravu) Facilitators' fee (including transport costs)	osob	3	fee	1	3 000,00	9 000,00
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	9	kus	1	40 000,00	360 000,00
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

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)						2 766 430,00
1.1 Manažer Projektu v ČR	osoba		měsíc			0,00
1.1.1 [redacted] Regionální ředitel 24%	osoba	1	měsíc	2,9	77 000,00	223 300,00
1.1.2 [redacted] 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 - [redacted] 25%	osoba	1	měsíc	3	44 760,00	134 280,00
1.2.2 Regionální Expert pro Kvalitu - [redacted] 38%	osoba	1	měsíc	4,6	62 000,00	285 200,00
1.2.3 KLD Good Governance expert - [redacted] 44%	osoba	1	měsíc	5,2	43 960,00	230 400,00
1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko	osoba		měsíc			0,00
1.4.1 [redacted] Koordinátor projektu 50%	osoba	1	měsíc	6	41 000,00	246 000,00
1.4.2 [redacted] Projektová manažerka 50%	osoba	1	měsíc	6	41 000,00	246 000,00
1.4.3 [redacted] 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 [redacted] 53 %	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, [redacted] 50%	osoba	1	měsíc	6	44 000,00	264 000,00
1.5.2 M&E officer, [redacted] 40%	osoba	1	měsíc	4,8	30 000,00	144 000,00
1.5.3 Komunikační a advokační referent, [redacted] 40%	osoba	1	měsíc	4,8	30 000,00	144 000,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet						370 000,00
2.1 Mezinárodní cestovné (monitorovací cesty)	osoba	2	letenka	6,5	10 000,00	130 000,00
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	6	lumpsum	1	2 000,00	12 000,00
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)						116 000,00
3.1 Tiskárna	tiskárna	1	kus	1	50 000,00	50 000,00
3.2 Počítač	PC	1	kus	3	22 000,00	66 000,00
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

Druh výdajů	Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
5. Subdodávky (zahrnuje v kap. 6, co zajistí subdodavatel definuje uchazeč)						808 960,00
5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)						764 800,00
5.1.1 [redacted] (KLD good governance)	osoba	0	měsíc	4,5	51 200,00	0,00
5.1.2 [redacted] (komunitní plánování)	osoba	1	Akce	1	45 000,00	45 000,00
5.1.3 Experti/Konsultační služby pro výstupy 1-3 [redacted] sociální služby [redacted] gender)	osoba	2	den	86,5	2 600,00	449 800,00
5.1.4 Agora - [redacted] (komunitní plánování a participativní rozpočet)	osoba	2	měsíc	6	22 500,00	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	2 625,00	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)						1 718 510,00
Výstup 1						429 810,00
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 Příprava materiálů a 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)						140 400,00
6.1.3.1 Online konference (včetně video, odměn pro speakry, simultánní tlumočení)	konference	1	blok	6	23 400,00	140 400,00
6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení (A1.4)						50 000,00
6.1.4.1 Odměna pro školitele	odměna	1	školitel	1	50 000,00	50 000,00

Druh výdajů	Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6.1.5 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						1 111 900,00
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)						0,00
6.2.4 Školení pracovníků veřejné správy zodpovědných za přípravu komunitních plánů (A2.4)						175 500,00
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	4 500,00	144 000,00
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
6.2.6 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)						557 200,00

Druh výdajů	Náklady projektu 2020 01.12.2019 - 30.11.2020					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6.2.7.1 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
6.2.8 Finalizace a schválení komunitního plánu (A2.8)						0,00
6.2.9 Školení pracovníků veřejné správy - opakovací + trainer fee (A2.9)						31 800,00
6.2.9.1 Školení 5 dní /Training 5 days	trénink	1	den	3	2 000,00	6 000,00
6.2.9.2 Honorář pro školitele / Trainers' fees	osob	1	trénink	3	8 600,00	25 800,00
Výstup 3						176 800,00
6.3.1 Capacity building of local CSOs (possible topics: strategic planning, monitoring and evaluation and advocacy). (A. 3.1.)						29 200,00
6.3.1.1 Školení o sociálních službách a advokacii	osob	3	den	4	1000	12 000,00
6.3.1.2 Honorář pro školitele	osob	1	trénink	4	4300	17 200,00
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.						90 000,00
6.3.3.1 Ruční příručka pro poskytování sociálních služeb - vývoj, tisk	příručka	1	kus	900	100	90 000,00
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.)						57 600,00
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 facilitátora (včetně nákladů na dopravu) Facilitators' fee (including transport costs)	osob	3	fee	1	3 000,00	9 000,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky -mezisoučet						0,00
						0,00
						0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)						6 087 900,00

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)						3 155 200,00
1.1 Manažer Projektu v ČR	osoba		měsíc			0,00
1.1.1 Regionální ředitel 8%	osoba	1	měsíc	1	77 000,00	77 000,00
1.1.2 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 - 65%	osoba	1	měsíc	7,5	44 760,00	335 700,00
1.2.2 Regionální Expert pro Kvalitu - 16%	osoba	1	měsíc	2	62 000,00	124 000,00
1.2.3 KLD good governance expert - 39%	osoba	1	měsíc	4,7	43 960,00	204 800,00
1.4 Koordinátor Projektu Moldavsko	osoba		měsíc			0,00
1.4.1 Koordinátor projektu 77%	osoba	1	měsíc	9,2	41 000,00	377 200,00
1.4.2 Projektová manažerka 77%	osoba	1	měsíc	9,2	41 000,00	377 200,00
1.4.3 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 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 53%	osoba	1	měsíc	6,3	44 000,00	277 200,00
1.5.2 M&E officer 53%	osoba	1	měsíc	6,3	30 000,00	189 000,00
1.5.3 Komunikační a advokační referent, 52%	osoba	1	měsíc	6,3	30 000,00	189 000,00
2. Cestovní náklady - mezisoučet						258 150,00
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	6	lumpsum	1	2 000,00	12 000,00
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 subdodovatel definuje uchazeč)						500 310,00
5.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)						451 200,00
5.1.1 (KLD good governance)	osoba	0	měsíc	4	51 200,00	0,00
5.1.2 (komunitní plánování)	osoba	1	Akce	1	45 000,00	45 000,00
5.1.3 Experti/Konsultační služby pro výstupy 1-3 (sociální služby, gender)	osoba	2	days	43,5	2 600,00	226 200,00
5.1.4 Agora (komunitní plánování a participativní rozpočet)	osoba	2	měsíc	2	45 000,00	180 000,00
5.2 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	mesic	12	transfer	1	480,00	5 760,00
5.3 Visibilita	lumpsum	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 - 01.12.2020 - 31.11.2021					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)						3 234 440,00
Výstup 1						1 476 160,00
6.1.3 Studijní cesta a krátkodobé stáže v ČR (A1.3)						720 000,00
6.1.3.2 Stáž/Studijní cesta v ČR pro všechny členy pracovního týmu po dobu 12 dnů (12 lidí) pokrývající cestovní výdaje, místní dopravu, stravu, ubytování a cestovní pojištění	cesta	1	účastník	12	60 000,00	720 000,00
6.1.4 Zajištění podpory komunitního plánování na okresní/jiné územní úrovni a podpora vzájemného učení (A1.4)						68 240,00
6.1.4.2 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
6.1.4.3 Coffee breaks během plánovacích skupin	schůzka	4	účastník	5	52,00	1 040,00
6.1.4.4 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)					1280,37037	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						817 360,00
6.2.5 Studijní a networkingová cesta do ČR (A2.5)						630 000,00
6.2.5.1 Studijní cesta CZ (cestovní náklady, ubytování, diety účastníků, venue)/Study trip CZ (travel expenses, accommodation, subsistence allowances, venue)	osob	14	trip	1	45 000,00	630 000,00

Druh výdajů	Náklady projektu 2021 - 01.12.2020 - 31.11.2021					Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	
6.2.7 Příprava návrhu komunitních plánů sociálních a souvisejících služeb (A2.7)(A2.8)						126 960,00
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
6.2.9 Školení pracovníků veřejné správy - opakovací + trainer fee (A2.9)						60 400,00
6.2.9.3 Školení 5 dní /Training 5 days	trénink	1	den	2	21 600,00	43 200,00
6.2.9.4 Honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu) / Trainers' fees (including transport costs)	osob	1	trénink	2	8 600,00	17 200,00
Výstup 3						940 920,00
6.3.1 Capacity building of local CSOs (possible topics: strategic planning, monitoring and evaluation and advocacy). (A. 3.1.)						137 520,00
6.3.1.3 Školení o sociálních službách a advokacii	osob	3	den	3	13 746,67	123 720,00
6.3.1.4 Honorář pro školitele (včetně nákladů na dopravu)	osob	1	trénink	3	4 600,00	13 800,00
6.3.2 Studijní návštěva Gruzie za účelem výměny zkušeností z komunitního plánování. (A. 3.3.)						385 000,00
6.3.2.1 Studijní návštěva Gruzie 7 dní	osob	11	studijní návštěva	1	35 000,00	385 000,00
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.						
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.)						418 400,00
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	9	kus	1	40 000,00	360 000,00
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
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)						7 412 100,00