

9. Celkový nákladový rozpočet projektu

Program Aid for Trade - Pomoc při vytváření business plánů pro malé a střední podniky v Kosovu

Rozpočet projektu	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)	Z prostředků ZRS ČR	Z ostatních zdrojů
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek			
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)						
1.1 Management projektu						
Bc. Damir Kasum	hod	260,00	290,00	75 400,00	75 400,00	0,00
1.2 Experti / konzultanti						
RNDr. Lubomír Procházka	hod	120,00	290,00	34 800,00	34 800,00	0,00
Ing. Jaromír Novák	hod	100,00	270,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Mgr. Zdeněk Železný	hod	100,00	250,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Ing. Jiří Korhon	hod	170,00	250,00	42 500,00	42 500,00	0,00
Ing. Terézia Durdiaková	hod	100,00	230,00	23 000,00	23 000,00	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
1.3 Administrativní/pomocný personál						
				0,00		0,00
Osobní náklady - mezisoučet				227 700,00	227 700,00	0,00
2. Cestovní náklady						
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka			0,00		0,00
2.2 Místní doprava (taxi)	celek	1,00		0,00		0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla (2 x cesta Brno - Kosovo a zpět, včetně pojezdů v Kosovu)	km	5 400,00	10,00	54 000,00	54 000,00	0,00
2.4 Náklady na provoz vozidla (po ČR)	km			0,00		0,00
2.5 Ubytování v Kosovu (3 osoby 2 x 2 noci)	noc	12,00	1 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	celek			10 000,00		0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	16,00	80,00	1 280,00	1 280,00	0,00
2.VIII	kus			0,00		0,00
2.9 Diety a kapesné (dle aktuálního znění vyhlášky MF ČR o základních sazbách stravného v cizí měně) = 3 osoby z ČR 2x v Kosovu 4 dny = 24 dnů - 45 EUR + 20 % kapesné = 54 EUR/den	den	24,00	1 458,00	34 992,00	34 992,00	0,00
Cestovní náklady - mezisoučet				108 272,00	108 272,00	0,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)						
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				0,00		0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)				0,00		0,00
3.3 Odpisy				0,00		0,00
3.4 Zásoby, materiál	celek			0,00		0,00
3.5 Energie				0,00		0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00		0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	0,00	0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)						
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc					0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc					0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc					0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc					0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00	0,00	0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)						
5.1 Náklady na RHK Brno - zajištění dohledu nad kvalitou projektu, příprava prezentací	celek	1,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
5.2 GEOTEST d.o.o. Sarajevo - zajištění a organizace prací v Kosovu, zajištění USB nosičů, logistika, tlumočení, překlady, příprava semináře, spolupráce na tvorbě web. Stránek, atd.	celek	1,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
5.3 Telefony (mobilní i pevné linky) v ČR i Kosovu	celek	1,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
5.4 Kopírování, reprodukční práce	celek			0,00		0,00
5.5 Tlumočení a překlady	celek			0,00		0,00
Subdodávky - mezisoučet				521 000,00	521 000,00	0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám						
6.1 Letenky	letenka			0,00		0,00
6.2 Ubytování v ČR	noc			0,00		0,00
6.3 Diety	celek			0,00		0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00	0,00	0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu						
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)						
Ostatní - mezisoučet						

Rozpočet projektu	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)	Zdroje	
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek		Jednotková cena (v CZK)	Z prostředků ZRS ČR
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				856 972,00	856 972,00	0,00
9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 1% z 8. Přímé náklady projektu celkem) (není nutné prokazovat účetními doklady)				7 000,00	7 000,00	0,00
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)				863 972,00	863 972,00	0,00
11. Vklady in-kind (vklady v naturáliích, neuznatelné)						
Vklady in-kind - mezisoučet						

Počet hodin práce týmu:

850,00

Celková cena nabídky = cena bez DPH = cena s DPH, sazba DPH je 0%.