

Název projektu:	Rok v lese
Použitý kurz:	26,00

Název žadatele:	Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace
------------------------	--

Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Výdaje položky (v EUR)	Výdaje kapitoly (v EUR)	% kontrola	Přímé / Paušál	Výdaje mimo dotační území (do 20 % z celkových způsobilých výdajů) (v EUR)	Zdůvodnění
1. Personální náklady					3 923,40	20,00%	Paušál	0,00	
1.1	Projektový manažer	hodina	480	8,17	3 923,40				Přeshraniční projekt je velice rozsáhlý a pro nositele projektu je nutné mít zvláštního pracovníka. Projektový manažer bude vykonávat řadu pracovních činností: komunikace s bavorským partnerem a dotčenými subjekty, zadávání veřejných zakázek, organizace akcí, realizaci pracovních jednání s grafiky pro tvorbu tiskovin i odznaků/medailí, řešení povinné publicity, vyřizovat administrativu, archivaci, atd. Projekt trvá 12 měsíců (40 hod./měsíc, 212,50 Kč/hod. při DPP)
1.2					0,00				
1.3					0,00				
2. Kancelářské a administrativní výdaje					588,51	15,00%	Paušál	0,00	
2.1	Veřejné služby	komplet	1		0,00				Např. elektřina, topení, voda
2.2	Kancelářské potřeby	komplet	1		0,00				Pořízení, papíru, náplní pro tisk (toner), fixy, folie, šanony, apod.
2.3	Všeobecné účetnictví	komplet	1		0,00				Účetnictví zajišťované uvnitř organizace
2.4	Údržba, úklid a opravy	komplet	1		0,00				Pořízení čistících prostředků, apod.
3. Náklady na cestování a ubytování					0,00		Přímé	0,00	
3.1					0,00				
3.2					0,00				
3.3					0,00				
4. Náklady na externí odborné poradenství a na služby					16 077,00		Přímé	0,00	

4.1	Občerstvení	účastník	470	10,00	4 700,00				Občerstvení pro plánované celodenní akce
4.2	Tlumočení	hodina	91	25,00	2 275,00				Tlumočení 6 akcí: 2 x 1 tlumočnick (ca. 30 účastníků na akci), 1 x 2 tlumočnicki (ca. 60 účastníků na akci), 3 x 3 tlumočnicki (ca. 100 - 150 účastníků na akci), předpokládaný čas spojený s akcí ca. 7 hodin. Je důležité, aby se lidé z obou stran hranic nejen setkali, ale i dorozuměli.
	Ceny v soutěžích	ceny	45	35,00	1 575,00				Ceny (medaile a potravinářské výrobky) pro 6 akcí (1., 2., 3. místo). 3 x 2 kategorie a 3 x 3 kategorie
	Pronájem střelnice na sportovní brokovou střelbu	komplet	1	950,00	950,00				Cena zahrnuje zapůjčení zbraní, pořízení terčů, munice, odborný personál
	Autobus	přeprava	1	350,00	350,00				Přeprava (ca. 30 lidí): Mehlmeisel - Karlovy Vary - Mehlmeisel. Přeprava je plánována v souvislosti s akcí "Advent v lese". Zástupci bavorských spolků navštíví K. Vary a budou prezentovat (sdílet/soutěžit) česko-bavorské tradice (zpěv, trubači, pletení adventních věnců apod.)
	Autobus	přeprava	1	150,00	150,00				Přeprava (ca. 45 lidí): Žlutice - Karlovy Vary - Žlutice. Přeprava je plánována v souvislosti s akcí "Advent v lese". Zástupci Střední lesnické školy Žlutice navštíví K. Vary a budou sdílet (prezentovat/soutěžit) česko-bavorské tradice (zpěv, trubači, pletení adventních věnců apod.)
	Propagační předmět - odznaky	ks	700	6,11	4 277,00				Ke každé tematické akci (soutěži) bude vydána serie odznaků. Celkem bude vyhotoveno 700 kusů
	Grafické a textové práce pro propagační předmět (tiskovinu)	komplet	1	300,00	300,00				Grafické práce pro tiskovinu. Jedna strana mapa, druhá česko-německý text k tématu atraktivit českého i bavorského partnera.
	Tisk	ks	10000	0,15	1 500,00				Tisk propagačních tiskovin
5. Výdaje na vybavení						3 540,00		Přímé	0,00
5.1	Stan	ks	1	1 500,00	1 500,00				Stan umožní realizaci společných akcí v přírodě. Vzhledem k počtu realizovaných akcí a plánovanému využívání na přeshraniční akce i v budoucnu je pořízení výhodnější než pronájem
5.2	Pivní sety	komplet	7	200,00	1 400,00				Kvalitní (odolné) skládací sety (stoly a lavice na sezení)
5.3	Přenosné tepelné ohřivače	ks	2	320,00	640,00				Řada akcí se bude konat v podzimním a zimním období, je třeba zajistit i ohřev pro účastníky akcí v realizovaných často v přírodě.

	Celkem
Způsobilé výdaje projektu:	24 128,91 €
Přímé způsobilé výdaje projektu:	19 617,00 €
Nepřímé způsobilé výdaje projektu:	4 511,91 €
Výdaje mimo dotační území	0,00 €

0,00%

Nezpůsobilé výdaje:				0,00 €
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem (v EUR)
1.				0,00
2.				0,00
3.				0,00

Celkové výdaje projektu:	24 128,91 €
--------------------------	-------------

Schválil (statutární zástupce)	Datum	Podpis	Razítko
Titul, jméno, příjmení: Ing. Evžen Krejčí, ředitel			