

Název projektu:	Rok v lese 2
Použitý kurz:	25,50

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

Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Výdaje položky (v EUR)	Výdaje kapitoly (v EUR)	% kontrola	Příímé / Paušál	Výdaje mimo dotační území (do 20 % z celkových způsobilých výdajů)	Zůvodnění
<b>1. Personální náklady</b>					<b>3 998,11</b>	<b>19,90%</b>	<b>Paušál</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Projektový manažer	hodina	457	8,75	3 998,75				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 (ca. 38 hod./měsíc, 223,- Kč/hod. pň DPP)
1.2					0,00				
1.3					0,00				
<b>2. Kancelářské a administrativní výdaje</b>					<b>599,72</b>	<b>15,00%</b>	<b>Paušál</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Veřejné služby	komplet	1						Např. elektřina, topení, voda
2.2	Kancelářské potřeby	komplet	1						Pořízení, papíru, náplní pro tisk (toner), fixy, folie, šanony, apod.
2.3	Všeobecné účetnictví	komplet	1						Účetnictví zajišťované uvnitř organizace
2.4	Údržba, úklid a opravy	komplet	1						Pořízení čisticích prostředků, apod.
<b>3. Náklady na cestování a ubytování</b>					<b>0,00</b>		<b>Příímé</b>	<b>0,00</b>	
3.1					0,00				
3.2					0,00				
3.3					0,00				
<b>4. Náklady na externí odborné poradenství a na služby</b>					<b>16 071,00</b>		<b>Příímé</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Náklady na stravu (jídlo a pití - oběd)	účastník	10	12,00	120,00				Studijní cesta 1. den (botanická zahrada a lesopark Theresienstein Hof). Náklady na české účastníky a předpokládaný bavorský doprovod.
4.2	Náklady na stravu (jídlo a pití - večeře)	účastník	8	15,00	120,00				Studijní cesta 1. den (botanická zahrada a lesopark Theresienstein Hof)
4.3	Náklady na ubytování (se snídaní)	účastník	8	55,00	440,00				Hotel s prostory vhodnými i k jednání
4.4	Náklady na stravu (oběd)	účastník	10	12,00	120,00				Studijní cesta 2. den (regionální kulturní a přírodní dědictví). Náklady na české účastníky a předpokládaný bavorský doprovod.
4.5	Vstupné	účastník	8	20,00	160,00				např. Bayerisches Vogtland Hof, Porzellanikon Selb...
4.6	Občerstvení	účastník	370	10,00	3 700,00				Občerstvení pro plánované celodenní akce
4.7	Tlumočení	hodina	84	25,00	2 100,00				Tlumočení 5 akcí: 3 x 2 tlumočnicků (ca. 40 účastníků na akci), 2 x 3 tlumočnicků (ca. 80 - 170 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.
4.8	Ceny v soutěžích	ceny	27	20,00	540,00				Celkem 9 sad medailí (3 místa, různé kategorie)
4.9	Pronájem stfelnice na sportovní brokovou stfelbu	komplet	1	1 200,00	1 200,00				Cena zahrnuje zapůjčení zbraní, pořízení terčů, munice, odborný personál
4.10	Autobus	přeprava	1	600,00	600,00				Přeprava (ca. 50 lidí): Hof - Karlovy Vary - Hof.
4.11	Propagační předmět - odznaky	ks	700	4,75	3 325,00				Ke každé tematické akci (soutěži) bude vydána serie odznaků. Celkem bude vyhotoveno 700 kusů
4.12	Videospot	film	1	2 396,00	2 396,00				Videospot v české a německé jazykové verzi bude mít hlavní téma "rok v lese", tj. změny lesa během roku a života v něm vč. prezentace česko-bavorské spolupráce.
4.13	Tisk	ks	5000	0,25	1 250,00				Tisk propagačních tiskovin. Jedna strana mapa, druhá česko-německý text k tématu atraktivit českého a bavorského partnera.
<b>5. Výdaje na vybavení</b>					<b>4 020,00</b>		<b>Příímé</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Pořízení elektrocentrály	ks	1	1 480,00	1 480,00				Všechny plánované akce se konají venku. Vzhledem k vysoké účasti osob, a množství technologií (gastronomie) se ukázalo jako nezbytné mít externí zdroj elektrické energie v prostoru. Ani akce konané u objektu sv. Linhart se neobešly bez problémů (vypadávání pojistek z přetížených sítí prodlužovaček). Zařízení bude využíváno i v budoucnu k realizaci česko-bavorských akcí.
5.2	Pořízení pivních setů	komplet	6	240,00	1 440,00				Kvalitní (odolné) skládací sety (stoly a lavice na sezení). Vybavení bude využíváno i v budoucnu k realizaci česko-bavorských akcí.
5.3	Pořízení ohřivačů jídla	ks	2	230,00	460,00				Akce se konají venku a ohřivače jídla (gastronadoby) se ukázaly jako velice potřebné pro zachování kvality a kultury akcí. Zařízení bude využíváno i v budoucnu k realizaci česko-bavorských akcí.
5.4	Pořízení ohřivačů nápojů	ks	2	260,00	520,00				Akce se konají venku a ohřivače nápojů (gastronadoby) se ukázaly jako velice potřebné pro zachování kvality a kultury akcí. Zařízení bude využíváno i v budoucnu k realizaci česko-bavorských akcí.

5.5	Pořízení rychlovarných konvic	ks	3	40,00	120,00						Akce probíhají během celého roku a zejména podzim a zima vyžadují teplé nápoje pro účastníky akcí, proto budou pořízeny rychlovarné konvice. Vybavení bude využíváno i v budounu k realizaci česko-bavorských akcí.
-----	-------------------------------	----	---	-------	--------	--	--	--	--	--	---

	<b>Celkem</b>	
<b>Způsobilé výdaje projektu:</b>	<b>24 688,83 €</b>	
Přímé způsobilé výdaje projektu:	20 091,00 €	
Nepřímé způsobilé výdaje projektu:	4 597,83 €	
Výdaje mimo dotační území	0,00 €	0,00%

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

<b>Celkové výdaje projektu:</b>	<b>24 688,83 €</b>
---------------------------------	--------------------

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

































































































































