

Název projektu:	Les strašidel
Použitý kurz:	25,50

Název zadatele:	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)	Zdůvodnění
1. Personální náklady					3 519,41	19,90%	Paušál	0,00	
1.1	Autorské texty	hodina	140	13,80	1 932,00				V rámci projektu budou vyhotoveny tiskoviny (30 oboustranných pracovních listů obsahujících texty a grafiku). Autor vytvoří texty (např. příběhy, pohádky, úkoly, apod.) ke strašidlům (náměty vzejdou z česko-bavorských inspirací), atraktivitám lázeňských lesů a bavorského partnera. Jedná se o tvůrčí autorskou kreativní činnost. Cílem je mít jednotný "rukopis" výstupů na určité kvalitativní úrovni. Rozsah práce: 10 měsíců, 14 hodin/měsíc, sazba 352,- Kč při DPP u kreativní tvůrčí práce.
1.2	Projektový management	hodina	182	8,75	1 592,50				Přeshraniční projekt je velice rozsáhlý a pro nositele projektu je nutné mít zvláštního pracovníka. Projektový manažer bude vykonávat řadu pracovních činností: komunikovat s bavorským partnerem a dotčenými subjekty, zadávat veřejné zakázky, organizovat akce, realizovat pracovní jednání s autorem textů, koordinovat vznik videospotu, řešit publicitu projektu tv. tvorby tiskových zpráv, vyřizovat administrativu, archivaci, atd. Projekt trvá 13 měsíců (ca. 14 hod./měsíc, 223,- Kč/hod. při DPP)
1.3					0,00				
2. Kancelářské a administrativní výdaje					0,00	0,00%	Paušál	0,00	
2.1					0,00				
2.2					0,00				
2.3					0,00				
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					16 285,50		Přímé	0,00	
4.1	Akce 1 - občerstvení	účastník	100	7,00	700,00				Občerstvení pro plánované celodenní akce
4.2	Akce 1 - přeprava	přeprava	1	500,00	500,00				Přeprava (ca. 30 lidí) Goldkronach - K. Vary - Goldkronach
4.3	Akce 2 - občerstvení	účastník	100	7,00	700,00				Občerstvení pro plánované celodenní akce
4.4	Akce 2 - přeprava	přeprava	1	500,00	500,00				Přeprava (ca. 30 lidí) Goldkronach - K. Vary - Goldkronach
4.5	Akce 3 - přeprava	přeprava	1	500,00	500,00				Přeprava (ca. 45 lidí) Karlovy Vary - Goldkronach - Karlovy Vary
4.6	Vstupné pro české účastníky v Bavorsku	účastník	45	2,50	112,50				Návštěva atraktivit v regionu Horní Franky
4.7	Vstupné pro bavorské účastníky v Česku	účastník	60	10,00	600,00				Návštěva atraktivit v Karlovarském kraji
4.8	Materiál - siluety	kusy	20	172,00	3 440,00				Siluetu lesních bytostí (strašidel) budou z voděodolného materiálu. Náklady zahrnují jejich výrobu, začástení řezů, náklady na nátěr barev, impregnaci proti vlivům počasí, publicitu, bezpečné ukotvení do terénu (země, stromy, apod.) a veškeré související potřebné náležitosti. Rámcově je počítáno s částkou ca.344 euro/ks vč. DPH. Skutečná spotřeba materiálu bude vycházet z česko-bavorských návrhů, tzn. finální cena může být nižší. Nositel projektu si uvědomuje finanční náročnost a proto 50 % nákladů zahrnuje jako nezpůsobilé a uhradí je sám.
4.9	Videospot	film	1	2 396,00	2 396,00				Videospot v české a německé jazykové verzi bude mít hlavní téma "dřev", tj. od lesních školek a pěstování stromků, péči o les, po těžbu a zpracování dřeva (vč. uměleckého využití viz aktivity projektu) vč. prezentace česko-bavorské spolupráce.
4.10	Propagační předmět - USB flash disk	kusy	100	9,00	900,00				Propagační předmět s publicitou
4.11	Grafika pro tiskoviny	komplet	1	388,00	388,00				Příprava grafických podkladů pro tisk
4.12	Překlady tiskovin	strana	30	20,00	600,00				Tvorba textů pro německé tiskoviny
4.13	Tiskoviny - papírové desky pro pracovní listy	kusy	5000	0,28	1 375,00				Papírové desky s laminací pro pracovní listy
4.14	Tiskoviny - pracovní listy	kusy	30000	0,08	2 349,00				30 druhů pracovních listů po 1000 ks (ca. 650 ks v ČJ, ca. 350 ks v NJ)
4.15	Tlumočení na akcích	hodina	49	25,00	1 225,00				Tlumočení na česko-bavorských akcích. Pro větší akce (1, 2) budou 3 tlumočníci, pro akci 3 bude 1 tlumočník. Na akci je počítán rozsah ca. 7 hodin
5. Výdaje na vybavení					1 400,00		Přímé	0,00	
5.1	Pořízení grilu s příslušenstvím	počet	1	1 400,00	1 400,00				Gril umožní přípravu teplého jídla pro účastníky česko-bavorských akcí. Zařízení bude využíváno pro česko-bavorské akce i mimo tento projekt. Pořízení je tak efektivnější než například pronájem. Toto vybavení bude využíváno i v budoucnu při česko-bavorských akcích.
5.2					0,00				
5.3					0,00				

kontrola
% pers.

	Celkem
Způsobilé výdaje projektu:	21 204,91 €
Přímé způsobilé výdaje projektu:	17 685,50 €
Nepřímé způsobilé výdaje projektu:	3 519,41 €

Výdaje mimo dotační území	0,00 €	0,00%
---------------------------	--------	-------

Nezpůsobilé výdaje:					3 440,00 €
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem (v EUR)
1.	Materiál - siluety	kusy	20	172,00	3 440,00
2.					0,00
3.					0,00

Celkové výdaje projektu:	24 644,91 €
--------------------------	-------------

Schválil (statutární zástupce)	Datum	Podpis	Razítko
Titul, jméno, příjmení: Ing. Evžen Krejčí, ředitel	21.03.2017		

3 519,41 2,00 3 519,41

3 524,50 2,00 3 524,50

19,90%

