

Příloha č. 6 - podrobný rozpočet - zdůvodnění výdajů CZ (€)

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Název projektu: | Karlův krok 2018 |
| Žadatel: | Klub Krušných hor, z.s. |
| Číslo žádosti: | |

| | |
|---------------|----|
| použitý kurz: | 25 |
|---------------|----|

Osobní náklady (náklady na zaměstnance) nárokovány paušálem?

| žadatel | | | | | | | | | | Administrátor | | |
|---|---|----------|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|---|---|---------------|
| Druh výdajů | | jednotka | počet jednotek | jednotková cena v € | CELKOVÉ VÝDAJE (vč. nezpůsobilých) € | nezpůsobilé výdaje | ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | % kontrola | výdaje mimo dotační území (do 20 % z celkových způsobilých výdajů) | způsobilé výdaje (po kontrole Administrátora) | nezpůsobilé výdaje (po kontrole Administrátora) | % kontrola |
| název položky | podrobné zdůvodnění výdajů - k jednotlivým položkám | | | | | | | | | | | |
| 1. Osobní náklady (náklady na zaměstnance) | | | | | 2 875,70 € | 6,26 € | 2 869,44 € | 13,46% | 0,00 € | 2 869,44 € | 0,00 € | 14,81% |
| 1.1 | Hlavní manažer projektu | | hod | 100 | 9,60 € | 960,00 € | 960,00 € | | 0,00 € | 960,00 € | 0,00 € | |
| 1.2 | Manažer projektu | | hod | 170 | 8,20 € | 1 394,00 € | 1 394,00 € | | 0,00 € | 1 394,00 € | 0,00 € | |
| 1.3 | Administrátor projektu | | hod | 45 | 6,80 € | 306,00 € | 306,00 € | | 0,00 € | 306,00 € | 0,00 € | |
| 1.4 | Účetní | | hod | 30 | 7,19 € | 215,70 € | 215,70 € | | 0,00 € | 215,70 € | 0,00 € | |
| 1.5 | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 1.6 | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2. Náklady na cestování | | | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | NR |
| 2.1 | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.2 | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.3 | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.4 | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.5 | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 2.6 | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| 3. Kancelářské a administrativní náklady | | | | | 430,41 € | 0,00 € | 430,41 € | 15,00% | 0,00 € | 430,41 € | 0,00 € | 15,00% |
| 3.1 | výdaje na komunikaci | | | | | | | | 0,00 € | | | |
| 3.2 | náklady na kancel.potřeby | | | | | | | | 0,00 € | | | |
| 3.3 | provozní náklady | | | | | | | | 0,00 € | | | |
| 3.4 | náklady na administraci | | | | | | | | 0,00 € | | | |
| 3.5 | | | | | | | | | 0,00 € | | | |
| 3.6 | | | | | | | | | 0,00 € | | | |
| 4. Náklady na externí odborné poradenství a služby | | | | | 20 762,00 € | 3 040,00 € | 17 722,00 € | NR | 0,00 € | 15 778,00 € | 4 984,00 € | NR |
| 4.1 | Stravování účastníci | | počet osob | 400 | 4,00 € | 1 600,00 € | 1 600,00 € | | 0,00 € | 1 600,00 € | 0,00 € | |
| 4.2 | Stravování pořadatelé a produkce | | osobodny | 50 | 6,00 € | 300,00 € | 300,00 € | | 0,00 € | 300,00 € | 0,00 € | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------------|-----|------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| 4.3 | Ubytování partner a produkce | ubytování pro partnera a produkci akce/ příprava den dopředu a demontáž den po akci | osobodny | 30 | 18,00 € | 540,00 € | | 540,00 € | | 0,00 € | 540,00 € | 0,00 € | |
| 4.4 | Produkce pochodu | hlídky,časomíra,elektronické přihlášky,registrace, vyhlášení výsledků ,zpracování výsledků výsledky,registrace,značení a odstranění značení tratě ,ostatní personální zajištění | smlouva | 1 | 1 200,00 € | 1 200,00 € | | 1 200,00 € | | 0,00 € | 1 200,00 € | 0,00 € | |
| 4.5 | Produkce doprovodných aktivit | škola malování/petangue/zdravotní poradna/půjčovna koloběžek/lesní pedagogika/hudební produkce 3 skupiny/atrakce a program pro děti/ | smlouva | 1 | 1 600,00 € | 1 600,00 € | | 1 600,00 € | | 0,00 € | 1 600,00 € | 0,00 € | |
| 4.6 | Moderátor | moderátor 1 x čeština + 1 x němčina | počet osob | 2 | 320,00 € | 640,00 € | 640,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 640,00 € | |
| 4.7 | Interpreti | 3 x hudební skupina/ 60 min každé vystoupení | počet | 3 | 800,00 € | 2 400,00 € | 2 400,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 2 400,00 € | |
| 4.8 | Zpracování grafických návrhů | návrhy- vizuál,startovní čísla,trika,navigace,značení aktivit,spot na obrazovku | smlouva | 1 | 500,00 € | 500,00 € | | 500,00 € | | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | |
| 4.9 | Fotograf | minitoring akce, fotografie na web | počet osob | 1 | 250,00 € | 250,00 € | | 250,00 € | | 0,00 € | 250,00 € | 0,00 € | |
| 4.10 | Video z akce | natočení videa z akce k prezentaci na webu akce a spolku | ks | 1 | 500,00 € | 500,00 € | | 500,00 € | | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € | |
| 4.12 | Informační tabule,navigace | navigace pochodu, informační tabule k jednotlivým aktivitám | ks | 1 | 280,00 € | 280,00 € | | 280,00 € | | 0,00 € | 280,00 € | 0,00 € | |
| 4.13 | Reklama na velkoplošné obrazovce | reklama na velkoplošné obrazovce na Klínovci a 3 x v Praze 1 x Kadaň červen - srpen 5 400,-/ obrazovka/měsíc - dle reklamní smlouvy s partnerem | ks | 1 | 3 200,00 € | 3 200,00 € | | 3 200,00 € | | 0,00 € | 1 256,00 € | 1 944,00 € | |
| 4.14 | Letáky A5 | informační leták do infocenter ČJ/D | ks | 500 | 0,32 € | 160,00 € | | 160,00 € | | 0,00 € | 160,00 € | 0,00 € | |
| 4.15 | Plakáty A3 ve fólii | plakáty zafoliované - okolí Božího Daru | ks | 45 | 3,20 € | 144,00 € | | 144,00 € | | 0,00 € | 144,00 € | 0,00 € | |
| 4.16 | Plakáty A1 | výlep před akcí | ks | 15 | 3,20 € | 48,00 € | | 48,00 € | | 0,00 € | 48,00 € | 0,00 € | |
| 4.17 | Šátky s potiskem mapy krušnohoří pro účastníky (s logy dle povinné publicity) | šátek s povinnou publicitou pro každého účastníka pochodu | ks | 400 | 8,20 € | 3 280,00 € | | 3 280,00 € | | 0,00 € | 3 280,00 € | 0,00 € | |
| 4.18 | Startovní čísla pochod | startovní číslo s povinou publicitou | ks | 400 | 1,80 € | 720,00 € | | 720,00 € | | 0,00 € | 720,00 € | 0,00 € | |
| 4.19 | Ceny do soutěží | 80 hodnotných cen do tomboly a pro vítěze průměrná cena 500,- Kč / 1 kus | ks | 80 | 20,00 € | 1 600,00 € | | 1 600,00 € | | 0,00 € | 1 600,00 € | 0,00 € | |
| 4.20 | Potřeby k aktivitě malování | plátna,barvy,štetce, stojany | ks | 1 | 1 000,00 € | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | | 0,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € | |
| 4.21 | Předklady, tlumočení | tlumočení v místě konání akce, překlady tištěných materiálů a žádosti komunikace s partnerem | smlouva | 1 | 800,00 € | 800,00 € | | 800,00 € | | 0,00 € | 800,00 € | 0,00 € | |
| 5. Výdaje na vybavení | | | | | | 3 600,00 € | 0,00 € | 3 600,00 € | NR | 0,00 € | 3 600,00 € | 0,00 € | NR |
| 5.1 | Pronájem podia | zastřešené pódium 6 x 4 m | smlouva | 1 | 1 400,00 € | 1 400,00 € | | 1 400,00 € | | 0,00 € | 1 400,00 € | 0,00 € | |
| 5.2 | Pronájem stanů | stany pro produkci jednotlivých aktivit a programu pro děti | ks | 5 | 80,00 € | 400,00 € | | 400,00 € | | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | |
| 5.3 | Pronájem stanů | velký stan pro lesní pedagogiku | ks | 1 | 400,00 € | 400,00 € | | 400,00 € | | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|---------|---|------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-----------|
| 5.4 | Pronájem ozvučení | ozvučení pro hudební vystoupení a moderátora včetně zvukaře | smlouva | 1 | 1 000,00 € | 1 000,00 € | | 1 000,00 € | | 0,00 € | 1 000,00 € | 0,00 € | |
| 5.6 | Doprava zařízení pro jednotlivé aktivity | doprava materiálu pro jednotlivé aktivity a pochod | smlouva | 1 | 400,00 € | 400,00 € | | 400,00 € | | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | |
| 5.7 | | | | | | | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| CELKEM | | | | | | 27 668,11 € | 3 046,26 € | 24 621,85 € | NR | 0,00 € | 22 677,85 € | 4 984,00 € | NR |

0,00%

| | |
|--|--------------------|
| Příjmy | 10 000,00 € |
| <i>příjmy jsou na základě reklamních smlouv s partnery Česká pošta a Vojenské lesy a statky, Ktos Logistic a Czech tourism</i> | |

| Schválil (statutární zástupce) | Datum | Podpis | Razítko |
|--|------------|--------|---------|
| Titul, jméno, příjmení: Miroslav Schimmer | 20.01.2018 | | |

Poznámky k vyplňování rozpočtu:

Do šedě podbarvených buněk nekládejte žádné údaje.

Nezpůsobilé výdaje se vyplňují uvedením částky ve sloupci M.

Uzná-li žadatel za nutné, může v jednotlivých kapitolách rozpočtu přidat další řádky (položky). V takovém případě je třeba překontrolovat a případně doplnit dotčené vzorce.

Předeepsané kapitoly (úroveň číslování) jsou pevně dané, tzn. navázané na strukturu žádosti a nelze je proto měnit (vymazat, přejmenovat).