

PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

kód	název výdaje	měrná jednotka	cena/MJ	počet jednotek	cena celkem v Kč	realizační fáze			
						1. etapa 7.-12. 2010	2. etapa 1.-12. 2011	3. etapa 1.-12. 2012	celkem
01	osobní výdaje (výdaje na platby, ost. platby za provedenou práci, pojistné)				1417500	283500	567000	567000	1417500
01.02	osobní výdaje projektový manažer	měsíc	20000	30	600000	120000	240000	240000	600000
01.03	osobní výdaje finanční manažer	měsíc	5000	30	150000	30000	60000	60000	150000
01.04	osobní výdaje člen řídicího týmu	měsíc	10000	30	300000	60000	120000	120000	300000
01.05	odvody soc.a zdrav. pojištění - projektový manažer	měsíc	7000	30	210000	42000	84000	84000	210000
01.06	odvody soc.a zdrav. finanční manažer	měsíc	1750	30	52500	10500	21000	21000	52500
01.07	odvody soc.a zdrav. člen týmu	měsíc	3500	30	105000	21000	42000	42000	105000
01.08									
02	cestovné								
03	zařízení a vybavení								
04	místní kancelář/náklady projektu				40 000	8000	16000	16000	40000
04.01	kancelářské potřeby a drobné spotřební zboží- papírenské zboží, psací potřeby, šanoný, euroobaly, desky apod.	soubor			26 400	3600	11400	11400	26 400
04.02	flash disk	ks	1000	2	2 000	2000			2 000
04.03	CD nosiče	ks	8	200	1 600	400	600	600	1 600
04.04	tonery do tiskárny	ks	2000	5	10 000	2000	4000	4000	10 000
05	nákup služeb				1 298 350	116500	783800	398050	1 298 350
05.01	Grafický manuál	ks	58 000	1	58 000	58000			58 000
05.02	Tipy na výlety - děti	ks	3,2	10000	32200			32200	32200
05.03	Tipy na výlety - seniři + handicapovaní	ks	3,2	10000	32200			32200	32200
05.04	Tipy na výlety z 6 lokalit	ks	2,3	60000	139 800		139800		139800
05.05	Mapový portál	ks	340 000	1	340000		340000		340 000
05.06	Aktualizace webu	ks	60000	1	60000		60000		60 000
05.07	Mobilní expozice	ks	30000	1	30000	30000			30 000
05.07.01	banner	ks	8 500	1	8500				
05.07.02	roll up	ks	10750	2	21 500				
05.08	Promoakce- otevírání sezony	ks	28500	2	57000		28500	28500	57 000
05.08.01	náklady na propagaci	ks	5000	2	15000				
05.08.02	náklady na organizaci soutěží	ks	5000	2	15000				
05.08.03	náklady na organizaci a přípravu	ks	18500	2	60000				
05.09	Promoakce - zavírání sezony	akce	28500	3	85500	28500	28500	28500	85 500
05.09.01	náklady na propagaci	ks	5000	3	15000				
05.09.02	náklady na organizaci soutěží	ks	5000	3	15000				
05.09.03	náklady na organizaci a přípravu	ks	18500	3	55500				
05.10	Aktualizace fotobanky	akce	40000	1	40 000		40000		40 000
05.11	Image materiál Podkrkonoší	ks	8,2	10000	82600		82600		82600
05.12	NS K.J.Erbena - propag. Materiál	ks	3,2	10 000	32200		32200		32200
05.13	Ovocná stezka - propag. Materiál	ks	3,2	10 000	32200		32200		32200
05.14	Cesta kamene -propag. Materiál	ks	3,2	10 000	32200			32200	32200
05.15	Po stopách dávných časů -propag. Materiál	ks	3,2	10 000	32200			32200	32200
05.16	venkovní mapy	ks	10000	10	100000			100000	100 000
05.17	PODKRKONOŠÍ regionální produkt® - brožura	ks	22,45	5000	112 250			112250	112 250
06	DPH (20%)				267 670	24900	159 960	82810	267670
07	ostatní				7800	7800			7800
07.01	výdaje na povinnou publicitu- prezentační banner projektu	ks	6 500	1	6500	6500			6500
	DPH (20%)				1300	1300			1300
08	celkové způsobilé výdaje (CZV)				3 031 320	440700	1526760	1063860	3 031 320
09	nezpůsobilé výdaje celkem				57 000	49800	3600	3600	57000
	výdaje na hudební produkci Zvičina	ks	1000	5	5000	1000	2000	2000	
	odměny do soutěží - Zvičina	ks	500	5	2500	500	1000	1000	
	lůžka podkrkonošský maraton	ks	8000	5	40000	40000			
	DPH 20%		1	1	9500	8300	600	600	
10	celkové výdaje projektu				3 088 320,0	490500	1530360	1067460	3 088 320