

## Vzor Podrobného rozpočtu sub-projektu

Název žadatele:	o.s. Lotos Brno
Název projektu:	Lotos otevřený veřejnosti

### ROZPOČET

Oprávněné výdaje projektu	2,211,900.00
Požadovaný grant	1,990,710.00
Vlastní spolufinancování	221,190.00

### AKTIVITY

	Název aktivity	Oprávněné výdaje
1	Vytvoření PR materiálů	615,460.00
2	PR kampaň	524,960.00
3	Fudraisingové aktivity	260,360.00
4	Vytvoření sítě odborníků	520,560.00
5	Inovace služeb prevence	290,560.00
6		0.00

## Podrobný rozpočet sub-projektu

## Rozpočet výdajů

Název žadatele:		o.s. Lotos Brno			
Název Projektu		Lotos otevřený veřejnosti			
	Výdaje	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v Kč)	Cena celkem (v Kč)
<b>01</b>	<b>Osobní výdaje</b>				<b>1,476,900.00</b>
01.01	Pracovní smlouvy	projekt	32.40	25,740.74	834,000.00
01.02	Odměny z dohod (DPČ)	projekt	2.40	40,000.00	96,000.00
01.03	Odměny z dohod (DPP)	projekt	825.00	290.91	240,000.00
01.04	Sociální pojištění	projekt	34.80	6,413.79	223,200.00
01.05	Zdravotní pojištění	projekt	34.80	2,405.17	83,700.00
<b>02</b>	<b>Cestovní náhrady</b>				<b>25,000.00</b>
02.01	Cestovní náhrady tuzemsko				10,000.00
	Cestovné lektori	cesta	10.00	500.00	5,000.00
	Cestovné zaměstnanci	cesta	10.00	500.00	5,000.00
02.03	Cestovní náhrady zahraniční				15,000.00
	Cestovné lektora	cesta	1.00	15,000.00	15,000.00
<b>03</b>	<b>Zařízení a vybavení</b>				<b>15,000.00</b>
03.01	Nehmotný majetek				0.00
					0.00
					0.00
03.02	Hmotný majetek				15,000.00
	PC včetně monitoru	ks	1.00	15,000.00	15,000.00
					0.00
<b>04</b>	<b>Nákup služeb</b>				<b>695,000.00</b>
04.01	Odborné služby				495,000.00
	Tisk brožur	ks	10,000.00	15.00	150,000.00
	Tisk letáků	ks	30,000.00	4.00	120,000.00
	Videospoty	ks	3.00	25,000.00	75,000.00
	Audiospoty	ks	5.00	10,000.00	50,000.00
	Zveřejnění inzerátů	ks	100.00	1,000.00	100,000.00
04.02	Vzdělávání				50,000.00
	Vzdělávací kurzy	ks	5.00	10,000.00	50,000.00
					0.00
04.03	Nájemné				80,000.00
	Konferenční sál	den	2.00	40,000.00	80,000.00
					0.00
04.04	Jiné ostatní služby				70,000.00
	Občerstvení semináře	osoba	200.00	100.00	20,000.00
	Občerstvení konference	osoba	200.00	250.00	50,000.00
<b>05</b>	<b>Ostatní výdaje</b>				<b>0.00</b>

## Podrobný rozpočet sub-projektu

## Rozpočet výdajů

Název žadatele:		o.s. Lotos Brno			
Název Projektu		Lotos otevřený veřejnosti			
	Výdaje	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v Kč)	Cena celkem (v Kč)
					0.00
					0.00
<b>OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE CELKEM</b>					<b>2,211,900.00</b>
06	Grant	podíl		90.00	1,990,710.00
07	Vlastní spolufinancování			221,190.00	221,190.00
	Dary		1	221,190.00	221,190.00
					0.00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>					<b>2,211,900.00</b>
Kontrolní řádek					OK

Název žadatele:		o.s. Lotos Brno							
Název projektu		Lotos otevřený veřejnosti							
	Výdaje	Rozpočet	Aktivita 1	Aktivita 2	Aktivita 3	Aktivita 4	Aktivita 5	Aktivita 6	Kontrolní sloupec
<b>01</b>	<b>Osobní výdaje</b>	1,476,900.00	215,460.00	414,960.00	255,360.00	350,560.00	240,560.00	0.00	OK
01.01	Pracovní smlouvy	834,000.00	162,000.00	312,000.00	96,000.00	132,000.00	132,000.00		0.00
01.02	Odměny z dohod (DPČ)	96,000.00			96,000.00				0.00
01.03	Odměny z dohod (DPP)	240,000.00				175,000.00	65,000.00		0.00
01.04	Sociální pojištění	223,200.00	38,880.00	74,880.00	46,080.00	31,680.00	31,680.00		0.00
01.05	Zdravotní pojištění	83,700.00	14,580.00	28,080.00	17,280.00	11,880.00	11,880.00		0.00
<b>02</b>	<b>Cestovní náhrady</b>	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	OK
02.01	Cestovní náhrady tuzemsko	10,000.00			5,000.00	5,000.00			0.00
02.03	Cestovní náhrady zahraniční	15,000.00				15,000.00			0.00
<b>03</b>	<b>Zařízení a vybavení</b>	15,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OK
03.01	Nehmotný majetek	0.00							0.00
03.02	Hmotný majetek	15,000.00	5,000.00	10,000.00					0.00
<b>04</b>	<b>Nákup služeb</b>	695,000.00	395,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	OK
04.01	Odborné služby	495,000.00	395,000.00	100,000.00					0.00
04.02	Vzdělávání	50,000.00					50,000.00		0.00
04.03	Nájemné	80,000.00				80,000.00			0.00
04.04	Jiné ostatní služby	70,000.00				70,000.00			0.00
<b>05</b>	<b>Ostatní výdaje</b>	0.00							0.00
<b>OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		2,211,900.00	615,460.00	524,960.00	260,360.00	520,560.00	290,560.00	0.00	OK
<b>06</b>	<b>Grant</b>	1,990,710.00	553,914.00	472,464.00	234,324.00	468,504.00	261,504.00		0.00
<b>07</b>	<b>Vlastní spolufinancování</b>	221,190.00	61,546.00	52,496.00	26,036.00	52,056.00	29,056.00		0.00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		2,211,900.00	615,460.00	524,960.00	260,360.00	520,560.00	290,560.00	0.00	OK

## Podrobný rozpočet sub-projektu

## Harmonogram čerpání

Název žadatele:		o.s. Lotos Brno					
Název projektu		Lotos otevřený veřejnosti					
	Výdaje	Rozpočet	01-06	07-12	13-18	19-24	Kontrolní sloupec
<b>01</b>	<b>Osobní výdaje</b>	<b>1,476,900.00</b>	<b>378,240.00</b>	<b>378,240.00</b>	<b>479,960.00</b>	<b>240,460.00</b>	<b>OK</b>
01.01	Pracovní smlouvy	834,000.00	228,000.00	228,000.00	264,000.00	114,000.00	0.00
01.02	Odměny z dohod (DPČ)	96,000.00			48,000.00	48,000.00	0.00
01.03	Odměny z dohod (DPP)	240,000.00	75,000.00	75,000.00	65,000.00	25,000.00	0.00
01.04	Sociální pojištění	223,200.00	54,720.00	54,720.00	74,880.00	38,880.00	0.00
01.05	Zdravotní pojištění	83,700.00	20,520.00	20,520.00	28,080.00	14,580.00	0.00
<b>02</b>	<b>Cestovní náhrady</b>	<b>25,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>OK</b>
02.01	Cestovní náhrady tuzemsko	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
02.03	Cestovní náhrady zahraniční	15,000.00		15,000.00			0.00
<b>03</b>	<b>Zařízení a vybavení</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>OK</b>
03.01	Nehmotný majetek	0.00					0.00
03.02	Hmotný majetek	15,000.00	15,000.00				0.00
<b>04</b>	<b>Nákup služeb</b>	<b>695,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>OK</b>
04.01	Odborné služby	495,000.00	395,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00
04.02	Vzdělávání	50,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
04.03	Nájemné	80,000.00			80,000.00		0.00
04.04	Jiné ostatní služby	70,000.00	5,000.00	10,000.00	55,000.00		0.00
<b>05</b>	<b>Ostatní výdaje</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>
<b>OPRÁVNĚNÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>2,211,900.00</b>	<b>815,740.00</b>	<b>465,740.00</b>	<b>677,460.00</b>	<b>252,960.00</b>	<b>OK</b>
<b>10</b>	<b>Grant/Žádost o platbu</b>	<b>1,990,710.00</b>	<b>734,166.00</b>	<b>419,166.00</b>	<b>609,714.00</b>	<b>227,664.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11</b>	<b>Vlastní spolufinancování</b>	<b>221,190.00</b>	<b>81,574.00</b>	<b>46,574.00</b>	<b>67,746.00</b>	<b>25,296.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>2,211,900.00</b>	<b>815,740.00</b>	<b>465,740.00</b>	<b>677,460.00</b>	<b>252,960.00</b>	<b>OK</b>

Název žadatele:	o.s. Lotos Brno
Název projektu:	Lotos otevřený veřejnosti

## PRACOVNÍ SMLOUVY

Jméno a příjmení	Funkce v týmu	Dosažené vzdělání	Doba odborné praxe (rok)	Hrubá mzda (v Kč)	Výše úvazku (v %)	Počet měsíců	Počet jednotek	Mzdové náklady celkem (v Kč)
Radka Kasanová	ředitelka	VŠ	15	30,000.00 Kč	0.2	24	4.80	144,000.00
výběrové řízení	PR manažer	VŠ	5	25,000.00 Kč	1	18	18.00	450,000.00
Lenka Vomáčková	vedoucí centra	VŠ	10	25,000.00 Kč	0.4	24	9.60	240,000.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
Mzdové náklady celkem							32.40	834,000.00
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem								200,160.00
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem								75,060.00

## DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Jméno a příjmení	Funkce v týmu	Dosažené vzdělání	Doba odborné praxe (rok)	Hrubá mzda (v Kč)	Výše úvazku (v %)	Počet měsíců	Počet jednotek	Mzdové náklady celkem (v Kč)
Květoslava Vrbová	předsedkyně sdružení	VŠ	20	40,000.00 Kč	0.2	12	2.40	96,000.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
Mzdové náklady celkem							2.40	96,000.00
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem								23,040.00
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem								8,640.00

## DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE

Jméno a příjmení	Funkce v týmu	Dosažené vzdělání	Doba odborné praxe (rok)	Hrubá mzda na hodinu (v Kč)	Počet hodin	Mzdové náklady celkem (v Kč)
výběrové řízení	Lektoři	VŠ	5	500.00 Kč	200	100,000.00
výběrové řízení	asistenti	SŠ	0	150.00 Kč	500	75,000.00
výběrové řízení	supervizor	VŠ	15	1,000.00 Kč	25	25,000.00
výběrové řízení	externí odborníci	VŠ	10	400.00 Kč	100	40,000.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
						0.00
Mzdové náklady celkem					825.00	240,000.00