

UPRAVENÝ ROZPOČET PROJEKTU

Cesta legionáře - dlouhodobé výstavy ČsOL v roce 2025 (MO-01-2025-00082)

Zdrojová část

		Účel		vlastní zdroje ¹⁾ v Kč	žádost o dotaci MO ²⁾ v Kč	zdroje celkem ³⁾ v Kč
1	2	3	4	5	6	7
A) Příjmy celkem				225 000,00	2 024 900,00	2 249 900,00
z toho:						
		žádost o dotaci ze státního rozpočtu	xxx	xxx	2 024 900,00	2 024 900,00
		vlastní podíl organizace	xxx	160 000,00	xxx	160 000,00
		podíl jiných ústředních orgánů státní správy	xxx		xxx	0,00
		podíl účastníků projektu	xxx		xxx	0,00
		podíl územních samosprávných celků	xxx		xxx	0,00
		podíl dalších subjektů	xxx	65 000,00	xxx	65 000,00
		podíl zahraničních zdrojů	xxx		xxx	0,00

Nákladová část

			množství (počet/měrná jednotka)	Vlastní zdroje v Kč	Dotace MO v Kč	Projekt celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7
B) Náklady celkem				225 000,00	2 024 900,00	2 249 900,00
z toho:						
B a) Osobní náklady celkem				116 800,00	1 108 900,00	1 225 700,00
z toho:						
		mzdové náklady ⁴⁾		101 800,00	910 000,00	1 011 800,00
		ostatní osobní náklady ⁴⁾				0,00
		pojistné soc. a zdravotního pojištění		15 000,00	194 900,00	209 900,00
B b) materiální náklady celkem ⁵⁾				8 200,00	70 000,00	78 200,00
z toho:						
		závěsné systémy pro instalaci panelů - lišty		4 000,00	3 000,00	7 000,00
		závěsné systémy pro instalaci panelů - clipy		2 200,00	3 000,00	5 200,00
		rámečky A0			3 000,00	3 000,00
		rámečky A1			3 000,00	3 000,00
		rámečky A4			3 000,00	3 000,00
		zasklený panel A4			3 000,00	3 000,00
		zasklený panel A3		2 000,00	2 000,00	4 000,00
						0,00
B c) Nemateriální náklady (služby) celkem ⁶⁾				100 000,00	900 000,00	1 000 000,00
z toho:						
		grafické práce při přípravě propag. materiálů		10 000,00	20 000,00	30 000,00
		tisk plakátů a propagačních materiálů		20 000,00		20 000,00
		tisk panelů pro aktualizaci a nové výstavy	20 ks	25 000,00		25 000,00
		pronájem vystavovaných artefaktů	635 ks			0,00
		pronájem prostor pro výstavy	kpl	25 000,00	290 000,00	315 000,00
		přefakturace nákladů za spotřebované energie	kpl		370 000,00	370 000,00
		náklady na úklid a drobné opravy	kpl		220 000,00	220 000,00
		účetní služby - zaúčtování projektu	kpl	20 000,00		20 000,00

¹⁾ ve sloupci se uvedou ostatní předpokládané příjmy včetně vlastního podílu organizace. Neuvedl se údaj v řádku Žádost o dotaci ze státního rozpočtu²⁾ požadovaná výše dotace se uvede ve st. 6 v řádku Žádost o dotaci MO³⁾ ve sloupci 7 je uveden součet sl. 5+6⁴⁾ rozpočet nákladů nezahrnuje daň z příjmů. Do poznámky za rozpočtem projekt se uvede propočet: Druh činnosti, výše odměny za 1 hod., počet hod., Kč celkem⁵⁾ pořízený materiál se uvede v samostatném řádku⁶⁾ pořízená služba se uvede v samostatném řádkuMísto pro uvedení poznámky ⁴⁾ Druh činnosti, výše odměny za 1 hod., počet hod., Kč celkem:

Podrobné členění osobních nákladů je uvedeno v Projektu CESTA LEGIONÁŘE - dlouhodobé výstavy ČsOL v roce 2025, který je součástí předkládaných materiálů

Ing. Tomáš Pilvousek, Ph.D.
místopředseda ČsOLKarel Ludvík
místopředseda ČsOL

Základní údaje o celkových nákladech na projekt (vyplňují se jen žlutě podbarvené buňky)

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ TABULY

Zdrojová část		v Kč	v %
1	Celkové náklady projektu	2 249 900,00	x
2	Výše požadované dotace po MO celkem	2 024 900,00	90,00%
3	Vlastní zdroje organizace celkem	225 000,00	10,00%
	Vlastní podíl organizace	160 000,00	7,11%
4	Podíl jiných ústředních orgánů státní správy	0,00	0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
5	Podíl účastníků projektu (startovné, vstupné...)	Kč	Předpokládaný počet osob (účastníků projektu)
	Částka v Kč/osoba:		0
	Celkem příspěvek x počet předpokládaných účastníků	0,00	0,00%
	Druh příspěvku (doplňte text):		
6	Podíl územních samosprávných celků (kraje, obce)	0,00	0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
7	Podíl dalších subjektů (podnikatel, nadace, spolky...)	65 000,00	2,89%
	Nadační fond ČSO	65 000,00	2,89%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
8	Podíl zahraničních zdrojů	0,00	0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%
	Název:		0,00%

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

Žadatel vyplňuje název ústředních orgánů a přidat řádku. Součet všech částek od ústředních orgánů na listě Rozpočet projektu

Žadatel vyplňuje výši Kč na osobu a počet účastníků

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

Žadatel vyplňuje název územních samosprávných celků a přidat řádku. Součet všech částek od územních samosprávných celků na listě Rozpočet projektu

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

Žadatel vyplňuje název dalších subjektů a přidat řádku. Součet všech částek od dalších subjektů na listě Rozpočet projektu

NEVYPLŇOVAT - Celková částka je automaticky

Žadatel vyplňuje název dalších zdrojů a přidat řádku. Součet všech částek od zahraničních zdrojů na listě Rozpočet projektu

Výstup pro kontrolu podílu státního rozpočtu

9	Podíl dotace ze státního rozpočtu (dotace organizačních složek státu, kraje a obce) obsahuje body 2, 4 a 5	2 024 900,00	90,00%
---	--	--------------	--------

Ne vyplňovat - slouží jako kontrola výše celkové dotace

CESTA LEGIONÁŘE - mzdové tarify v roce 2025 - revize dle požadavků komise

název nákladu - pozice	úvazek PS DPP	sazba (Kč)	měsíční náklady (Kč)	počet osob	časové období			celkové náklady (Kč)	Žádost o dotaci na rok 2022		
					doba (měs)	Celkem (Kč)	Pojistné (34%)		dotace (Kč)	Spoluúčast (Kč)	CELKEM (Kč)
REŽIJNÍ NÁKLADY											
realizátor projektu	DPČ	13 hod x 300	3 900	1	12	46 800		46 800	45 000	1 800	46 800
vedoucí výstavní činnosti	DPP	25 hod x 400	10 000	1	12	120 000		120 000	100 000	20 000	120 000
kurátor výstavy v PP hotelu Legie	1,00	36 000,00	36 000	1	12	432 000	146 018	578 018	550 000	28 018	578 018
kurátor výstavy v PO Žamberk	0,75	36 000,00	27 000	1	7	189 000	63 882	252 882	229 900	22 982	252 882
kustodi - výstava hotel Legie	DPP	25 hod x 200	5 000	2	3	30 000		30 000	25 000	5 000	30 000
odborný průvodce po výstavě CL	DPP	20 hod x 350	7 000	2	6	84 000		84 000	60 000	24 000	84 000
kustodi - výstava Žamberk, Josefov	DPP	25 hod x 200	5 000	2	9	90 000		90 000	80 000	10 000	90 000
dílčí a finální vyúčtování dotace	DPP	25 hod x 400	10 000	1	2	20 000		20 000	15 000	5 000	20 000
Osobní náklady celkem						1 011 800	209 900	1 221 700	1 104 900	116 800	1 221 700