

Instructions																		
No	Budget items	CZK Unit costs	CZK Quantity	CZK Indicative Budget 100%	% Co-financing rate (CH co-financing)	CHF Swiss contribution (co-financing)	CZK Quantity	CZK Budget Year 2024	CZK Quantity	CZK Budget Year 2025	CZK Quantity	CZK Budget Year 2026	CZK Quantity	CZK Budget Year 2027	CZK Quantity	CZK Budget Year 2028	CZK Quantity	CZK Budget Year 2029
	Exchange rate CHF/CZK	24,00																
1	Management Costs			18 235 294,16	85,00%	645 833,33		2 861 000,00		3 514 294,16		2 764 000,00		2 472 300,00		4 302 000,00		2 202 000,00
1,1	Personnel			12 420 000,00				1 560 000,00		2 500 000,00		2 280 000,00		2 160 300,00		2 280 000,00		1 520 000,00
N/A	Programme Administrator - full-time	80 000,00	62,00	4 960 000,00			6,00	480 000,00	12,00	960 000,00	12,00	960 000,00	12,00	960 000,00	12,00	960 000,00	8,00	640 000,00
N/A	SGS Administrator - full-time	80 000,00	62,00	4 960 000,00			6,00	480 000,00	12,00	960 000,00	12,00	960 000,00	12,00	960 000,00	12,00	960 000,00	8,00	640 000,00
N/A	SGS Project Monitor - short time (monthly rate)	20 000,00	50,00	1 000 000,00			0,00	0,00	8,00	160 000,00	12,00	240 000,00	12,00	240 000,00	12,00	240 000,00	6,00	120 000,00
N/A	SGS Project Monitor - short time (hour rate)	400,00	1 500,00	600 000,00			0,00	0,00	300,00	120 000,00	300,00	120 000,00	300,00	300,00	300,00	120 000,00	300,00	120 000,00
N/A	Project Evaluators - evaluation of large Project	3 000,00	150,00	450 000,00			100,00	300 000,00	50,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	Project Evaluators - evaluation of SGS Project	1 500,00	300,00	450 000,00			200,00	300 000,00	100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2	External expertise and services			4 429 000,00				1 185 000,00		762 000,00		202 000,00		190 000,00		1 690 000,00		400 000,00
N/A	Public Procurement - Technical Supervision	170 000,00	5,00	850 000,00			0,00	0,00	1,00	170 000,00	1,00	170 000,00	1,00	170 000,00	1,00	170 000,00	1,00	170 000,00
N/A	Public Procuremenet - State Aid Evaluation	370 000,00	2,00	740 000,00			1,00	370 000,00	1,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	Public Procurement - Overtourism/Visitors Analysis	1 500 000,00	1,00	1 500 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1 500 000,00	0,00	0,00
N/A	Public Procurement - External Audit	454 000,00	1,00	454 000,00			1,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	Launch Conference (40 Participants)	120 000,00	1,00	120 000,00			1,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	Information Seminars for Applicants (70 Part.)	60 000,00	2,00	120 000,00			2,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	Selection Committee	12 000,00	4,00	48 000,00			1,00	12 000,00	2,00	24 000,00	1,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	Steering Committee	20 000,00	6,00	120 000,00			1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
N/A	Kick-off Meetings (70 Part.)	89 000,00	3,00	267 000,00			1,00	89 000,00	2,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	Final Conference (80 Part.)	210 000,00	1,00	210 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	210 000,00
1,3	Swiss experts and partners			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
N/A	Indicate function of each expert or partner (each person or organisation one line) incl. relevant unit			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1,4	Travel costs			876 000,00				36 000,00		72 000,00		232 000,00		72 000,00		232 000,00		232 000,00
N/A	Domestic Travel Costs (transportation, refreshments, accommodation)	3 000,00	132,00	396 000,00			12,00	36 000,00	24,00	72 000,00	24,00	72 000,00	24,00	72 000,00	24,00	72 000,00	24,00	72 000,00
N/A	International Travel Costs (transporatation, per diems, accommodation,	160 000,00	3,00	480 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	160 000,00	0,00	0,00	1,00	160 000,00	1,00	160 000,00
1,5	Equipment and IT system			80 294,16				70 000,00		10 294,16		0,00		0,00		0,00		0,00
N/A	Notebook incl. Accessories	35 000,00	2,00	70 000,00			2,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N/A	Small Techniques (Headphones, USB Data Medium etc.)	10 294,16	1,00	10 294,16			0,00	0,00	1,00	10 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,6	Publicity and visibility			280 000,00				10 000,00		140 000,00		20 000,00		20 000,00		70 000,00		20 000,00
N/A	Article publication in relevant Media	10 000,00	10,00	100 000,00			1,00	10 000,00	2,00	20 000,00	2,00	20 000,00	2,00	20 000,00	1,00	10 000,00	2,00	20 000,00
N/A	Promotional Material	200,00	900,00	180 000,00			0,00	0,00	600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	60 000,00	0,00	0,00
1,7	Miscellaneous			150 000,00				0,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00		30 000,00
N/A	Study tours - transport	20 000,00	5,00	100 000,00			0,00	0,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
N/A	Study tours - refreshments	10 000,00	5,00	50 000,00			0,00	0,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
2	Programme Component 1 (pre-defined project 1)			0,00	85,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2,1	Management costs			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2,2	Swiss experts and partners			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2,3	Activites			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	Open Call 1 - Sustainable tourism			660 000 000,00	85,00%	23 375 000,00		660 000 000,00										
4	Open Call 2 - Enhanced biodiversity			300 000 000,00	85,00%	10 625 000,00		300 000 000,00										
5	Open Call 3 - Small grant scheme			106 000 000,00	85,00%	3 754 166,67		106 000 000,00										
6	Open Call 4				85,00%	0,00												
7	Open Call 5				85,00%	0,00												
8	Open Call 6				85,00%	0,00												
9	Open Call 7				85,00%	0,00												
	TOTAL			1 084 235 294,16	85,00%	38 400 000,00		1 068 861 000,00		3 514 294,16		2 764 000,00		2 472 300,00		4 302 000,00		2 202 000,00