**Zdůvodnění navýšení jednotlivých položek rozpočtu**

Kapitola 1 – Osobní náklady

Výše navýšení: 506 000 Kč

Kapitola osobních nákladů byla navýšena o 2 platy dalších lokálních koordinátorů – facilitátorů holistického managementu, kteří zajistí implementaci HLLM v komunitách v Chomě a v Monze. Vzhledem k rozsahu práce, která zahrnuje časté vyjížďky do vzdálených částí komunit, odpovídá tato pozice zaměstnání na plný úvazek. Nezbytnost zaměstnat samostatné facilitátory pouze pro účely implementace holistického managementu byla známa až v červenci 2015 po detailním školení Afrického centra pro holistický management.

Kapitola Osobních nákladů tak byla navýšena o 2 plné platy facilitátorů na projektové období v roce 2016 a 2017. Zároveň došlo k navýšení výše platů na pozici původních lokálních koordinátorů/facilitátora z důvodu zvětšení rozsahu práce při koordinaci s novými pozicemi.

Kapitola 2 – Cestovní náklady

Výše navýšení: 338 600 Kč

Zde byl navýšen rozpočet pro místní dopravu a také náklady na provoz vozidla a motocyklů. Realizátor v roce 2015 zakoupil další 2 motocykly pro potřeby holistického managementu. Náklady na provoz vozidla a motocyklů tak nyní pokrývají náklady na provoz projektového vozidla Toyota Hilux, 2 motocyklů Honda a 2 velkých terénních motocyklů Yamaha AG200 pro těžce přístupný terén. Náklady zahrnují palivo, pojištění, registraci, pravidelný servis, opravy, náhradní díly a další pro všech 5 dopravních prostředků. Facilitátoři HLLM vyjíždějí do vzdálených komunit přibližně 3-4 krát týdně na terénních motocyklech, což odpovídá výši navýšení.

Navýšeny byly také náklady na místní autobusovou dopravou, kterou koordinátoři používají při meziměstském cestování.

Přidány byly dále 2 položky – Ubytování místních koordinátorů (facilitátorů) a cestovní náklady na školení v Zimbabwe. Ubytování facilitátorů je zapotřebí zejména v případě, kdy se schází celý projektový tým v rámci sdílení zkušeností, plánování či monitorování. Facilitátoři jsou tak ubytováni v hotelu v Monze nebo v Chomě. Náklady na školení vybraných osob v Zimbabwe dle smlouvy ČRA s Africkým centrem holistického managementu obsahují nejen cestovní náklady, ale také náklady na získání pasu, který většina participantů nemá, a v případě stakeholderů také diety.

Kapitola 3 – Vybavení a dodávky zboží

Výše navýšení: 175 400 Kč

Kapitola 3 byla navýšena především kvůli nutnosti vybavit pastevce, kteří budou dle HLLM hlídat sjednocené stádo dobytka, a také zajištění přemístitelného oplocení, tzv. boma fencing. Oplocení funguje jako přístřešek pro dobytek a je možné ho přesunout, když se stádo přemístí na další část půdy. Pastevci budou vybaveni věcmi na noční kemping se stádem, především stany a baterkami.

Dva noví facilitátoři také obdrží kompletní vybavení pro cestování na motocyklu – helmu, ochranné oblečení a obuv, batoh na laptop a pláštěnku. Pro dokumentaci a monitoring průběhu projektu a prezentaci pro komunitu budou zakoupeny dva fotoaparáty a jeden projektor.

Kapitola 4 - Přímé náklady v místě realizace

Výše navýšení: 86 100 Kč

V souvislosti s navýšením aktivit a počtu zaměstnanců také stouply administrativní náklady projektu. Jedná se především o náklady spojené s komunikací (telefon, internet), ale také kancelářské potřeby, které jsou nezbytné pro schůzky v komunitách.

Telefon: Navýšení odpovídá původnímu rozpočtu projektu: 1000 Kč/ osoba/měsíc/. Při třech osobách činil tak rozpočet projektu 3000 Kč/měsíc. Při pěti osobách tak činí rozpočet 5000 Kč/ měsíc. Každý koordinátor používá k volání mobilní telefon. Rozpočet 1000 kč na měsíc umožní koordinátorovi využít cca 350 minut volání. Vzhledem povaze práce, kdy koordinátoři musí často obvolávat velké množství partnerů, členů komunit cílových skupin, je tento počet minut minimální pro efektivní výkon jejich práce.

Internet: Navýšení odpovídá původnímu rozpočtu cca 500 Kč/osoba/měsíc. Při třech osobách činil tak rozpočet projektu 1420 Kč/měsíc. Při pěti osobách tak činí rozpočet 2450 Kč/ měsíc. Všichni koordinátoři využívají přenosný USB modem se zakoupenými 2 GB dat na měsíc. To jim umožňuje být v kontaktu s hlavním koordinátorem projektu i z terénu. Mohou tak také využít internet i v době častých výpadků elektřiny.

Tonery: Navýšení tonerů souvisí především s tiskem informačních a vzdělávacích materiálů pro členy komunity holistického managementu, kdy každá komunita projektu vyžaduje minimálně 50 kopií každého materiálu. Projekt využívá nejlevnější způsob tisku dostupný v zemi.

Kapitola 5 – Subdodávky

Výše navýšení: 263 900

Vzhledem k nárůstu počtu zaměstnanců a aktivit dochází k navýšení objemu práce a osobních administrativních nákladů subdodavatele Njovu o.p.s., který zajišťuje koordinaci projektu přímo na místě. Jedná se především o nárůst platu jednoho z místních koordinátorů, který příjme vyšší zodpovědnost za kontrolu práce celého týmu.

Pro zavedení HLLM v komunitách je také nezbytné veterinární vyšetření všech kusů dobytka, které se v rámci implementace projektu spojí do jednoho stáda. Výrazně se také navýší náklady na občerstvení na celodenní meetingy s členy komunity, kdy kvůli kulturním zvyklostem a zaručení velké účasti je nutné poskytnout oběd a další občerstvení. Dvakrát ročně je také naplánovaná schůzka s důležitými stakeholdery, kdy realizátor musí poskytnout občerstvení a náklady na dopravu účastníků.