

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu (Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů)	Náklady projektu 2014 - 2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor projektu (Doc. Ing. Dr. Jindřich Pavliš)	měsíc	36,00	6 700,00	241 200,00
1.1.2 Zástupce koordinátora (Ing. et Ing. Martin Danzer)	měsíc	36,00	3 350,00	120 600,00
1.1.3 Lokální koordinátor projektu (Vendula Tembo) - v rámci subdodávky Njovu	měsíc	36,00	0,00	0,00
1.1.4 Lokální koordinátor aktivit v Choma	měsíc	35,00	9 000,00	315 000,00
1.1.5 Lokální koordinátor aktivit v Monze	měsíc	35,00	9 000,00	315 000,00
1.2 Experti / konzultanti				
1.2.1 Expert / konzultant agronom (Ing. Marek Homola)	měsíc	36,00	3 350,00	120 600,00
1.2.2 Expert / konzultant mechanizátor (Ing. Petr Marada, Ph.D.)	měsíc	36,00	3 350,00	120 600,00
1.2.3 Expert / konzultant živočišhář (Ing. Daniel Falta, Ph.D.)	měsíc	36,00	3 350,00	120 600,00
1.2.4 Školitel (Ing. Hana Habrová, Ph.D.)	měsíc	18,00	3 350,00	60 300,00
1.2.5 Školitel (Ing. Petr Němec, Ph.D.)	měsíc	18,00	3 350,00	60 300,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
1.3.1 Finanční manažer (Ing. Lenka Ehrenbergerová)	měsíc	36,00	3 350,00	120 600,00
Osobní náklady - mezisoučet				1 594 800,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	42,00	23 000,00	966 000,00
2.2 Místní doprava	měsíc	37,00	2 000,00	74 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	36,00	19 000,00	684 000,00
2.4 Ubytování	noc			
2.4.1 Ubytování projektového týmu	noc	840,00	450,00	378 000,00
2.4.2 Ubytování stálého koordinátora	měsíc	35,00	2 000,00	70 000,00
2.5 Víza	kus	42,00	1 050,00	44 100,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba	7,00	2 500,00	17 500,00
2.7 Cestovní pojištění	osoboden	840,00	35,00	29 400,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	osoboden	840,00	1 150,00	966 000,00
Cestovní náklady - mezisoučet				3 229 000,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.2.1 Automobil (4 x4)	kus	1,00	400 000,00	400 000,00
3.2.2 Traktor	kus	2,00	680 000,00	1 360 000,00
3.2.3 Žací stroj	kus	2,00	170 000,00	340 000,00
3.2.4 Lis na hranaté balíky	kus	2,00	540 000,00	1 080 000,00
3.2.5 Obrabeč píče	kus	2,00	150 000,00	300 000,00
3.2.6 Stacionární řezačka	kus	2,00	97 000,00	194 000,00
3.2.7 Rozmetač	kus	2,00	67 000,00	134 000,00
3.2.8 Motocykl	kus	2,00	36 000,00	72 000,00
3.3 Zásoby, materiál				
3.3.1 Náhradní díly	celkem	1,00	235 000,00	235 000,00
3.3.2 Materiál na stavbu přístřešku	celkem	2,00	200 000,00	400 000,00
3.3.3 Moringa semena/sazenice a hnojivo	celkem	1,00	40 000,00	40 000,00
3.4 Energie				
3.5 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
3.5.1 Počítač vč. Příslušného softwaru	ks	1,00	20 000,00	20 000,00
3.5.2 Tiskárna	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
3.5.3 Fotoaparát	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
3.5.4 Vybavení kanceláře	celkem	1,00	11 000,00	11 000,00
3.5.5 GPS přijímač	ks	2,00	5 000,00	10 000,00

Rozpočet projektu (Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů)	Náklady projektu 2014 - 2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
3.5.6 Zemědělské nářadí	celkem	1,00	5 000,00	5 000,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				4 617 000,00
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí - kancelář	měsíc	36,00	3 000,00	108 000,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.2.1 Telefon	měsíc	37,00	3 000,00	111 000,00
4.2.2 Internet	měsíc	36,00	1 450,00	52 200,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				0,00
4.3.1 Kancelářské potřeby	celkem	1,00	50 000,00	50 000,00
4.3.2 Tonery	ks	10,00	1 980,00	19 800,00
4.3.3 Nádobí pro workshopy	celkem	1,00	10 000,00	10 000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				351 000,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				
5.2.1 Subdodávka Geotest - Aktivity 4.1 a 4.2	celkem	1,00	800 000,00	800 000,00
5.2.2 Njovu o.s.	celkem	1,00	1 631 000,00	1 631 000,00
5.2.3 Expertní služby pro školení (GART / UNZA) ?	celkem	3,00	15 000,00	45 000,00
5.2.4 Školení na provoz a údržbu techniky	celkem	2,00	12 000,00	24 000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	doprava	1,00	95 000,00	95 000,00
5.4 Půjčovně za osobní automobily	den			
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				
5.6 Překlady, tlumočení				
5.7 Kopírování, tisk	měsíc	37,00	500,00	18 500,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.8.1 Občerstvení - celodenní školení	osoboden	4 000,00	55,00	220 000,00
5.8.2 Občerstvení - půldenní školení a schůzky	osoboden	720,00	20,00	14 400,00
5.8.3 Občerstvení - schůzky se stakeholders	osoba	300,00	50,00	15 000,00
5.8.4 Občerstvení - demonstrace	osoboden	1 800,00	35,00	63 000,00
5.8.5 Doprava - školení a workshopy	školení/workshop	56,00	2 500,00	140 000,00
5.8.6 Doprava - demonstrace	demonstrace	72,00	1 100,00	79 200,00
5.8.7 Psací potřeby	osoba	250,00	20,00	5 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	celkem	1,00	10 000,00	10 000,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				
5.10.1 Tisk publikací	celkem	1,00	110 000,00	110 000,00
5.10.2 Grafické služby	celkem	1,00	28 000,00	28 000,00
Subdodávky - mezisoučet				3 298 100,00
6.Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady				0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				13 089 900,00