# FINANČNÍ ZPRÁVA - ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU PROJEKTU ZRS

| | |
|---|---|
| název projektu | Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru |
| číslo projektu (rozdhodnutí o dotaci) | CzDA-MN-2013-17-23063 |
| realizátor | Bohemia Müller s.r.o., Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov |
| sledované období | 1.1.2017 - 30.11.2017 |
| celkový rozpočet projektu | 727 777,- Kč vč. DPH |

| | rozpočet | | | | | | Skutečnost | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sledované období | | | Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období | | | Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období | | |
| Druh výdajů | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | | Z prostředků ZRS ČR | Z dalších zdrojů | | Z prostředků ZRS ČR | Z dalších zdrojů |
| **1. Osobní náklady** (v případě veřejných zakázek jednotková cena paušalizovaná, v případě dotací 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 | | | | | | | | | |
| Polák Miroslav | den | 5,00 | 6 400,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | | |
| 1.2 Experti / konzultanti | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bambousek Pavel | den | 8,00 | 6 400,00 | 51 200,00 | 51 200,00 | | 51 200,00 | | |
| 1.3 Administrativní/pomocný personál | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Osobní náklady - mezisoučet** | | | | **83 200,00** | | | **83 200,00** | | |
| **2. Cestovní náklady** | | | | | | | | | |
| 2.1 Cestovné | letenka | 2 | 25 022,50 | 50 045,00 | 50 045,00 | | 50 045,00 | | |
| 2.2 Místní doprava | měsíc | 0,50 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | |
| 2.3 Náklady na provoz vozidla | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 Ubytování | noc | 21 | 957,62 | 20 110,00 | 20 110,00 | | 20 110,00 | | |
| 2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 Cestovní pojištění | den | 21 | 30,00 | 630,00 | 630,00 | | 630,00 | | |
| 2.7 Diety - Stravné (dle aktuálního znění vyhlášky MF ČR) | den | 21 | 1 060,00 | 22 260,00 | 22 260,00 | | 22 260,00 | | |
| **Cestovní náklady - mezisoučet** | | | | **103 045,00** | | | **103 045,00** | | |
| **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), základní stádo, tažná zvířata apod.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1 Silová skříň v sestavě: | ks | 2,00 | 73 628,50 | 147 257,00 | 147 257,00 | | 147 257,00 | | |
| Silový jistič - 2 ks | | | | | | | | | |
| Silový stykač - 2 ks | | | | | | | | | |
| Pojistka - 1 ks | | | | | | | | | |
| Časové relé - 2 ks | | | | | | | | | |
| Proudová ochrana - 1 ks | | | | | | | | | |
| Transformátor - 1 ks | | | | | | | | | |
| Transformátor pro ampérmetr - 1 ks | | | | | | | | | |
| Pomocné relé - 1 ks | | | | | | | | | |
| 3.2.2 Silový panel 1 v sestavě: | ks | 2,00 | 110 634,50 | 221 269,00 | 221 269,00 | | 221 269,00 | | |
| Silový jistič - 2 ks | | | | | | | | | |

| Druh výdajů | sledované období | | | Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období | | | Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | | Z prostředků ZRS ČR | Z dalších zdrojů | | Z prostředků ZRS ČR | Z dalších zdrojů |
| Posuvný rezistor trimmer - 4 ks | | | | | | | | | |
| Silový stykač - 4 ks | | | | | | | | | |
| Pojistka - 5 ks | | | | | | | | | |
| Časové relé - 4 ks | | | | | | | | | |
| Pomocné relé - 2 ks | | | | | | | | | |
| Relé hlídání fází - 1 ks | | | | | | | | | |
| Odpínač - 1 ks | | | | | | | | | |
| Transformátor - 2 ks | | | | | | | | | |
| 3.2.3 Silový panel 2 v sestavě: | ks | 2,00 | 75 103,00 | 150 206,00 | 150 206,00 | | 150 206,00 | | |
| Silový stykač - 6 ks | | | | | | | | | |
| 3.3 Odpisy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 Zásoby, materiál | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 Energie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet** | | | | **518 732,00** | | | **518 732,00** | | |
| | | | | | | | | | |
| **4.Přímé náklady realizace projektu (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)** | | | | | | | | | |
| 4.1 Pronájem nemovitostí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPH v místě realizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)** | | | | | | | | | |
| 5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické práce | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.) | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění) | ks | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | - | - |
| 5.4 Půjčovné za osobní automobily | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.6 Překlady, tlumočení | den | 2,00 | 6 400,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | | 12 800,00 | | |
| 5.7 Kopírování, tisk | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5.8 Náklady na konference, semináře, školení | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.10 Ostatní (nutno specifikovat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Subdodávky - mezisoučet** | | | | **22 800,00** | | | **22 800,00** | | |
| | | | | | | | | | |
| **6.Přímá podpora cílovým skupinám** | | | | | | | | | |
| 6.1 Cestovné, stravné (rozepsat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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** | | | | | | | | | |

| Druh výdajů | sledované období | | | Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období | | | Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena (v CZK) | | Z prostředků ZRS ČR | Z dalších zdrojů | | Z prostředků ZRS ČR | Z dalších zdrojů |
| | | | | | | | | | |
| 7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ostatní - mezisoučet** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)** | | | | **727 777,00** | | | **727 777,00** | | |
| | | | | | | | | | |
| **9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% - pro případnou finanční kontrolu účetní doklady nebo čestná prohlášení uschovejte!)** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| **10. Celkové oprávněné náklady (8+9)** | | | | **727 777,00** | | | **727 777,00** | | |
| | | | | | | | | | |
| **11. Vklady in-kind (vklady v naturáliích, neuznatelné)** | | | | | | | | | |
| specifikovat | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Vklady in-kind - mezisoučet** | | | | | | | | | |