

Strukturovaný rozpočet 2015 *(zpětně upravený s nespotřebovanými admin. náklady ve výši 165 757,- Kč)*

Název projektu: Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku

Číslo projektu: CzDA-RO-MN-2014-6-31210

Realizátor: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Sledované období: 2015

Celkový rozpočet projektu: 24 579 976

Druh výdajů	Rozpočet na rok 2015				duben - červen 2015		červenec - prosinec 2015		2015	
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Čerpání za 1. období		Čerpání za 2. období		Celkové roční čerpání	
					Počet jednotek	Celkové náklady projektu (v CZK) za sledované období	Počet jednotek	Celkové náklady projektu (v CZK) za sledované období	Počet jednotek	Celkové náklady projektu (v CZK)
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 - Richard Slabý	měsíc/den/ hodina	120	2.830	339.600,00	30,00	84.900,00	98,00	277.340,00	128,00	362.240,00
1.1.1 Koordinátor - Antonín Kusbach (OPRL)	den	115	2.830	325.450,00	20,00	56.600,00	107,00	302.810,00	127,00	359.410,00
1.1.1 Koordinátor - Miloš Pařízek (genetika)	den	60	2.600	156.000,00	0,00	0,00	53,00	137.800,00	53,00	137.800,00
1.1.1 Koordinátor - Josef Cafourek (školky)	den	90	3.000	270.000,00	0,00	0,00	61,00	183.000,00	61,00	183.000,00
1.2 Expert / konzultant - Petr Lukes (DPZ)	den	90	2.280	205.200,00	20,00	45.600,00	58,00	132.240,00	78,00	177.840,00
1.2 Expert / konzultant - Tadeáš Štěrba (OPRL)	den	60	2.320	139.200,00	0,00	0,00	65,00	150.800,00	65,00	150.800,00
1.2 Expert / konzultant - Pavel Kotrla (genetika)	den	20	2.363	47.260,00	0,00	0,00	20,00	47.260,00	20,00	47.260,00
1.2 Expert / konzultant - Jan Apltauer (genetika)	den	20	2.345	46.900,00	0,00	0,00	13,00	30.485,00	13,00	30.485,00
1.2 Expert / konzultant - Josef Střítecký (školky)	den	120	2.400	288.000,00	30,00	72.000,00	60,00	144.000,00	90,00	216.000,00
1.2 Expert / konzultant - Karel Kejla (semenářství)	den	40	2.325	93.000,00	0,00	0,00	40,00	93.000,00	40,00	93.000,00
1.2 Expert / konzultant - Ladislav Moulis (dokument)	den	0	2.425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Mikuláš Říha (vzdělávání)	den	0	2.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Jindřich Litomiský (vzdělávání)	den	0	2.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Václav Bažant (vzdělávání)	den	0	2.325	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Administrativa - Petrůvová	den	10	1.750	17.500,00	4,00	7.000,00	6,00	10.500,00	10,00	17.500,00
1.3 Administrativa - Milan Říha	den	20	1.750	35.000,00	4,00	7.000,00	16,00	28.000,00	20,00	35.000,00
Osobní náklady - mezisoučet				1.963.110,00		273.100,00		1.537.235,00		1.810.335,00
2. Cestovní náklady										
2.1 Mezinárodní cestovné (42 letenek pro pracovníky ÚHÚL = oddíl 1)	letenka	13	25.000,00	325.000,00	4,00	118.000,00		242.597,00		360.597,00
2.2 Místní doprava	taxi + jízdenky/rok	1	5.000,00	5.000,00		2.500,00		-184,40		2.315,60
2.3 Náklady na provoz vozidla (2x 4WD) (půjčená auta)	měsíc	6	20.000,00	120.000,00		12.000,00		27.219,79		39.219,79
2.4 Ubytování	noc	33	1.000,00	33.000,00		6.750,00		47.678,56		54.428,56
2.5 Víza		6	5.000,00	30.000,00		0,00		9.814,20		9.814,20

Druh výdajů	Rozpočet na rok 2015			Čerpání za 1. období		Čerpání za 2. období		Celkové roční čerpání	
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK) za sledované období		Celkové náklady projektu (v CZK) za sledované období		Celkové náklady projektu (v CZK)
					Počet jednotek		Počet jednotek		
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		13	3.000,00	39.000,00		1.350,00		9.790,00	11.140,00
2.7 Cestovní pojištění	měsíc	28	1.800,00	50.400,00		7.980,00		32.640,00	40.620,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů) (diety pracovníků ÚHÚL = oddíl 1)	den	660	1.335,00	881.100,00	133,00	177.555,00		537.064,00	714.619,00
Cestovní náklady - mezisoučet				1.483.500,00		326.135,00		906.619,15	1.232.754,15
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 2x luštitřina, 2x meteostanice, část vybavení laboratoří	2xluštitřina, 2xmeteostanice, část vybavení laboratoří		1.250.000,00	1.250.000,00		0,00		1.213.196,00	1.213.196,00
3.2.2 Ojetá auta	auto	2	250.000,00	500.000,00	2,00	562.120,00		0,00	562.120,00
3.2.3 Pojištění hmotného majetku po dobu realizace projektu	rok	1	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00
3.3 Odpisy								0,00	0,00
3.4 Zásoby, materiál	semena, semenáčky, hnojiva, ploty, družicové snímky		500.000,00	500.000,00		0,00		23.595,00	23.595,00
3.5 Energie	rok	1	20.000,00	20.000,00		0,00		0,00	0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)	výbava školek, Taxační výbava		2.504.000,00	2.504.000,00		41.000,00		1.875.546,11	1.916.546,11
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				4.794.000,00		603.120,00		3.112.337,11	3.715.457,11
4. Přímé náklady realizace projektu (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)									
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc / den	6	5.000,00	30.000,00		13.750,00		13.041,68	26.791,68
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc / den	6	5.000,00	30.000,00		0,00		5.676,65	5.676,65
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		6	500,00	3.000,00		1.500,00		13.966,18	15.466,18
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) (benzin + opravy aut)	měsíc / den	1	140.000,00	140.000,00		560,00		183.129,04	183.689,04
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				203.000,00		15.810,00		215.813,55	231.623,55
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)									
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce	zpevnění ploch + závlahy + chem. Rozbory		798.000,00	798.000,00		0,00		651.440,00	651.440,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	(Forest Managent Service s r.o., AGORA CE, průvodce, místní poradci)		870.000,00	870.000,00		65.000,00		817.710,47	882.710,47

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS ČR

Název projektu (A1)	Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku				
Země a místo realizace (A2)	Mongolsko			Číslo projektu (A3)	CzDA-RO-MN-2014-6-31210
Sektor (A4)	Lesnictví	Doba realizace (A5)	04/2015 - 12/2017	Celkový rozpočet ČRA (A6)	24.579.976 Kč

Etapa / Období (B1)	1. (27.4.2015 - 31.12.2015)	2. (1.1.2016 - 31.12.2016)	3. (1.1.2017 - 31.12.2017)	4. (dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy)	5. (dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy)	6. (dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy)		
Plánované čerpání po etapách / obdobích (B2)	11.367.741 Kč	8.074.749 Kč	7.871.426 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
Čerpání po etapách / obdobích (B3)	9.381.197 Kč	7.327.353 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		

Realizátor (odpovědný řešitel) (C1)	Ustav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřeží 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, www.uhul.cz, Ing. Jaromír Vašíček, CSc., ředitel, Tel: 321 021 001, vasicek.jaromir@uhul.cz Ing. Richard Slabý, koordinátor projektu, richardslaby@seznam.cz
Místní partneři (C2)	MEGDT, FRDC, Darchanská universita, „Domogt Sharyngol“ CO., LTD - Lesnické učiliště v Suchbátaru

Shrnutí hlavních změn a problémů s vlivem na realizaci projektu (D1)	Návrh řešení, termín pro vypořádání a jméno odpovědného řešitele (D2)	Způsob oznámení a datum schválení (D3)
1. Zajištění pece pro pálení dřevěného uhlí.	Výrobu pece zajistí družstvo "Domogt Sharyn Gol" - výkonná ředitelka paní Oyuntuuya	Dopis ÚHÚL ze dne 22.7.2016, odpověď z ČRA ze dne 16.8.2016-
2. Prodloužení doby pro výsadu sazenic do semenného sadu.	Semenáčky z roku 2016 se v roce 2017 zaškolují a silnější sazenice se snad budou moci v roce 2018 vysadit. Semenáčky z roku 2017 si mongolská strana vysadí již podle instrukcí v pozdějších letech sama. Semenný sad bude připraven v roce 2017.	Dopis ÚHÚL ze dne 22.7.2016, odpověď z ČRA ze dne 16.8.2016-
3. Změna lokality školky při darchanské univerzitě.	Místo lokality Zulzaga bude školka přímo v lokalitě univerzity v Darchanu.	Dopis ÚHÚL ze dne 22.7.2016, odpověď z ČRA ze dne 16.8.2016-
4. Personální změny týmu.	Změny jsou podrobně popsány v narativní části zprávy.	Dopis ÚHÚL ze dne 22.7.2016, odpověď z ČRA ze dne 16.8.2016-

Rozpočet na aktuální rok (E1):	8.074.749 Kč
Plánované finanční plnění / čerpání v daném období (E2):	8.074.749 Kč
Skutečné finanční plnění / čerpání v daném období (E3):	7.327.353 Kč
Nevyčerpano v daném období / etapě (E4):	747.396 Kč
Požadováno od ČRA na další období / etapu (E5):	7.124.030 Kč

Svým podpisem potvrzuji správnost všech uvedených údajů.

Místo, datum, jméno a podpis odpovědného řešitele:	Brandýs nad Labem, 15.1.2017
--	------------------------------

Potvrzení o převzetí zprávy odpovědným pracovníkem ČRA (datum, jméno a podpis)	
--	--

Roční zpráva o realizaci projektu ZRS - stav realizace

Název projektu (A1)	Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku
Cíl(e) projektu (F1)	1. Zavedení udržitelné pilotní produkce a užití kvalitního reprodukčního materiálu v Mongolsku - Narůst plochy lesu od roku 2017 v cílové oblasti o 24 ha ročně Míra přežití sazenic v cílových lokalitách zvýšena od roku 2018 v průměru o 10% ve srovnání s mongolským průměrem (baseline 2013 - 55 %)
Cílové skupiny (F2)	FRDC, Domogt Sharyn Gol, Universita Darkhan, učiliště Suchbatar, Forest units z provincie Darkhan-Uul.

Výstupy a aktivity projektu (G1)	Relevantnost ke sledovanému období / etapě (G2)	Termín realizace (G3)	Výchozí stav na počátku projektu (G4)	Plánovaný stav při ukončení projektu (G5)	Stav na počátku sledovaného období (G6)	Předpokládaný stav na konci sledovaného období (milník) (G7)	Dosažený stav na konci sledovaného období (G8)	Průběh realizace (G9)	Výhled na následující sledované období (G10)
Výstup 1.1 Zvýšená kvalita dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad trvale udržitelné hospodaření s lesy	A	04/2015 - 12/2017		Navrženy zásady TUH s lesy.	Nejsou navrženy zásady TUH..	Budou shromážděny další podklady pro návržení zásad, sondy, popis porostů a bylinného patra.	Jsou shromážděny další podklady pro návržení zásad, sondy, popis porostů a bylinného patra.	V procesu	Budou shromážděny další podklady pro návržení zásad, sondy, popis porostů a bylinného patra.
A 1.1.1 - Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití dálkového	N	04/2015 - 09/2015		Zpracovaná analýza, jako podklad pro realizaci A.1.1.2.	Zpracovaná analýza, jako podklad pro realizaci A.1.1.2.	Zpracovaná analýza, jako podklad pro realizaci A.1.1.2.	Zpracovaná analýza, jako podklad pro realizaci A.1.1.2.	Dokončeno	
Aktivita 1.1.2 - Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko	A	08/2015 - 08/2017		Navrženy zásady TUH s lesy.	Nejsou navrženy zásady TUH..	Budou shromážděny další podklady pro návržení zásad, sondy, popis porostů a bylinného patra.	Jsou shromážděny další podklady pro návržení zásad, sondy, popis porostů a bylinného patra.	V procesu	Budou shromážděny další podklady pro návržení zásad, sondy, popis porostů a bylinného patra.
Výstup 1.2 Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu	A	04/2015 - 12/2017		Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu.	1. centrum v Sharyn golu částečně vybudováno. 2. centrum nemá ještě pevné místo - problémy s pozemky.	V Domogt Sharyn Golu budou pracovníci seznámeni s předosevní přípravou, zásadami pro sítě, školkování a pěstování	V Domogt Sharyn Golu jsou pracovníci seznámeni s předosevní přípravou, zásadami pro sítě, školkování a pěstování	V procesu	V Domogt Sharyn Golu si pracovníci osvojí přezimování letošních sítí a zaškokovaných sazenic.
A 1.2.1 Školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek	N	08/2015 - 09/2015		Pět pracovníků FRDC je schopno samostatně sbírat šišky z vysokých stromů.	Pět pracovníků FRDC je schopno samostatně sbírat šišky z vysokých stromů.	Pět pracovníků FRDC je schopno samostatně sbírat šišky z vysokých stromů.	Pět pracovníků FRDC je schopno samostatně sbírat šišky z vysokých stromů.	Dokončeno	
A 1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek	A	04/2015 - 09/2017		Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu.	1. centrum v Sharyn golu částečně vybudováno. 2. centrum nemá ještě pevné místo - problémy s pozemky.	2. centrum v Sharyn golu je v pilotním provozu. 2. centrum má vybrané místo v rámci university.	3. centrum v Sharyn golu je v pilotním provozu. 2. centrum má vybrané místo v rámci university.	V procesu	V Domogt Sharyn Golu si pracovníci osvojí přezimování letošních sítí a zaškokovaných sazenic.
A 1.2.3 Založení semenného sadu	N	04/2017		Založen semenný sad modřínu sibiřského (Larix sibirica).	Nízká klíčivost navíc nedostatečného množství matečných stromů.	Málo semnáčků navíc nedostatečného množství matečných stromů. Doplněný sběr semen, která se vysejí na jaře 2017.	Málo semnáčků navíc nedostatečného množství matečných stromů. Doplněný sběr semen, která se vysejí na jaře 2017.	V procesu	Semenáčky ze sítě 2016 budou zaškokovány a budou vyseta nová semena se sítě 2016.

Výstupy a aktivity projektu (G1)	Relevantnost ke sledovanému období / etapě (G2)	Termín realizace (G3)	Výchozí stav na počátku projektu (G4)	Plánovaný stav při ukončení projektu (G5)	Stav na počátku sledovaného období (G6)	Předpokládaný stav na konci sledovaného období (milník) (G7)	Dosažený stav na konci sledovaného období (G8)	Průběh realizace (G9)	Výhled na následující sledované období (G10)
A 1.2.4 Praktická školení a odborná asistence při provozu školek	A	04/2015 - 08/2017		Zaškolený personál obou vzorových školek.	Částečná znalost v budování školky a založení substrátu pro obalování sazenic u pracovníků Domogt Sharyn gol..	V Domogt Sharyn Golu + další jsou seznámeni s předosevní přípravou, zásadami pro síje, školkování a pěstování sazenic.	V Domogt Sharyn Golu + další jsou seznámeni s předosevní přípravou, zásadami pro síje, školkování a pěstování sazenic.	V procesu	V Domogt Sharyn Golu si pracovníci prožijí druhé školkování. V Darkhanu se zavede technologie "Patrik" a pracovníci se budou zaučovat podobně, jako v Domogt v roce 2016.
A 1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba	N	05/2017		Zaškolení pracovníci Domogt Sharyn Gol (případně další) obou vzorových školek.	0 proškolených pracovníků.	0 proškolených pracovníků.	0 proškolených pracovníků.	Nezahájeno	Na jaře a během léta 2017 bude 10 - 15 pracovníků zaškolen.
Výstup 1.3 Zvýšené znalosti	A	11.2015 - 12.2017		Zvýšené znalosti lesnických	Vznikají první vzdělávací	Vznikají první vzdělávací	Vznikají první vzdělávací	V procesu	Budou vznikat další texty a
A 1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR.	A	06/2016		4 odborníci z Mongolska jsou plně seznámeni s principy LH ve střední Evropě a mohou je uplatnit v Mongolsku.	0 pracovníků je seznámeno s principy LH v ČR.	4 odborníci z Mongolska jsou plně seznámeni s principy LH ve střední Evropě a mohou je uplatnit v Mongolsku.	4 odborníci z Mongolska jsou plně seznámeni s principy LH ve střední Evropě a mohou je uplatnit v Mongolsku.	Dokončeno	
A 1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů	A	11/2015 - 08/2017		Za výstupy 1.1 a 1.2 jsou vytvořeny texty, PPT soubory a výuková videa.	Vznikají první vzdělávací texty a probíhá sběr podkladů fotografie a videozáběry.	Jsou sebrány další podklady, fotografie a videozáběry.	Jsou sebrány další podklady, fotografie a videozáběry. Začalo zpracovávání a psaní výstupů.	V procesu	Budou vznikat další texty, které se přeloží a bude pokračovat získávání podkladových materiálů - fotografie a videa.
A 1.3.3 Uspořádání dvou workshopů pro Lesnické jednotky FRDC	N	09.2017		Z každé rjednotky FRDC jsou vyškoleni dva pracovníci v zásadách TUH v lesích.	Neproběhl žádný workshop.	Neproběhl žádný workshop.	Neproběhl žádný workshop.	Nezahájeno	V roce 2017 proběhnou oba plánované workshopy.
A 1.3.4 Školení pedagogických pracovníků	N	06.2017 - 11.2017		Pedagogové university darkhan jsou vyškoleni a seznámeni se studijními	Neproběhlo žádné školení.	Neproběhlo žádné školení.	Neproběhlo žádné školení.	Nezahájeno	V roce 2017 proběhne plánovaná vyuka, jak učitelů, tak studentů.
A 1.3.5 Školení NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností	A	09.2015 - 10.2017		Členové NGO při universitě Darkhan jsou seznámeni s formami osvěty ve vztahu k lesům.	Navázány kontakty a proběhla příprava v podobě výběru cílových skupina principů osvěty.	Navázány kontakty a proběhla příprava v podobě výběru cílových skupina principů osvěty.	Navázány kontakty a proběhla příprava v podobě výběru cílových skupina principů osvěty.	V procesu	Pracovníci NGO při univerzitě v Darkhanu budou vyškoleni pro práci s veřejností.

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2016

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku	NÁKLADY PROJEKTU								Skutečnost ke dni 31.12.2016		
	Sledované období			Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období	úprava ze srpna 2016	Nová hodnota	Z prostředků ZRS ČR		Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období	Z prostředků ZRS ČR	
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)				Z prostředků ZRS ČR	Z dalších zdrojů		Z prostředků ZRS ČR	Z dalších zdrojů
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 - Richard Slabý	den	182	2.830	515.060,00		515.060,00	515.060,00	0,00	546.143,00	546.143,00	0,00
1.1.1 Koordinátor - Antonín Kusbach (OPRL)	den	144	2.830	407.520,00		407.520,00	407.520,00	0,00	430.103,00	430.103,00	0,00
1.1.1 Koordinátor - Miloš Pařízek (genetika)	den	55	2.600	143.000,00		143.000,00	143.000,00	0,00	119.559,00	119.559,00	0,00
1.1.1 Koordinátor - Josef Cafourek (školky)	den	145	3.000	435.000,00		435.000,00	435.000,00	0,00	389.979,00	389.979,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Petr Lukes (DPZ)	den	35	2.280	79.800,00		79.800,00	79.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Tadeáš Štěrba (OPRL)	den	110	2.320	255.200,00		255.200,00	255.200,00	0,00	206.456,00	206.456,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Pavel Kotrla (genetika)	den	30	2.363	70.890,00		70.890,00	70.890,00	0,00	61.431,00	61.431,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Jan Apltauer (genetika)	den	30	2.345	70.350,00		70.350,00	70.350,00	0,00	56.240,00	56.240,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Josef Střítecký (školky)	den	74	2.400	177.600,00		177.600,00	177.600,00	0,00	206.375,00	206.375,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Karel Kejla (semenářství)	den	0	2.325	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Ladislav Moulis (dokument)	den	90	2.425	218.250,00		218.250,00	218.250,00	0,00	218.238,00	218.238,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Mikuláš Říha (vzdělávání)	den	20	2.325	46.500,00		46.500,00	46.500,00	0,00	31.925,00	31.925,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Jindřich Litomiský (vzdělávání) Nahrazen Alešem Škodou	den	20	2.325	46.500,00		46.500,00	46.500,00	0,00	23.249,00	23.249,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Václav Bažant (vzdělávání)	den	35	2.325	81.375,00		81.375,00	81.375,00	0,00	69.755,00	69.755,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Andrea Pondělíčková (vzdělávání)	den	20	2.325	46.500,00		46.500,00	46.500,00	0,00	37.204,00	37.204,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Banzraghsuren Shurenchimeg (překlady, tlumočení)	den	0	2.325	0,00		0,00	0,00	0,00	60.977,00	60.977,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Enche Holáková (překlady, tlumočení)	den	0	2.325	0,00		0,00	0,00	0,00	30.211,00	30.211,00	0,00
1.3 Administrativa - Petřuvová	den	15	1.750	26.250,00		26.250,00	26.250,00	0,00	19.591,00	19.591,00	0,00
1.3 Administrativa - Milan Říha	den	15	1.750	26.250,00		26.250,00	26.250,00	0,00	19.584,00	19.584,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
	celekm dnů	1.020							0,00	0,00	0,00
<i>Oprava přepočtu z HM na SHM</i>				4.050,00		4.050,00	4.050,00				0,00
Osobní náklady - mezisoučet				2.650.095,00		2.650.095,00	2.650.095,00		2.549.820,00	2.549.820,00	
2. Cestovní náklady											0,00
2.1 Mezinárodní cestovné (42 letenek pro pracovníky ÚHÚL = oddíl 1)	letenka	16	25.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	357.958,44	357.958,44	0,00
2.2 Místní doprava	taxi + jízdenky/rok	1	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00	3.067,81	3.067,81	0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla (2x 4WD) (od FRDC)	měsíc	3	25.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	0,00	35.353,51	35.353,51	0,00
2.4 Ubytování	den	20	1.500,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00	9.111,45	9.111,45	0,00
2.5 Víza		20	2.500,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	0,00	25.193,65	25.193,65	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		1	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	876	60,00	52.560,00		52.560,00	52.560,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů) (diety pracovníků ÚHÚL = oddíl 1)	den	880	1.335,00	1.174.800,00	-200.000,00	974.800,00	974.800,00	0,00	948.979,00	948.979,00	0,00
Cestovní náklady - mezisoučet				1.797.360,00	-200.000,00	1.597.360,00	1.597.360,00		1.440.933,87	1.440.933,87	
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)											0,00
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	59.497,54	59.497,54	0,00
3.2.1 část vybavení laboratoří	část vybavení laboratoří	1	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	363,09	363,09	0,00
3.2.2 Ojetá auta	motorka	1	39.000,00	39.000,00	čtyřkolka	39.000,00	39.000,00	0,00	38.316,80	38.316,80	0,00
3.2.3 Pojištění hmotného majetku po dobu realizace projektu	rok	1	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Odpisy			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Zásoby, materiál	semena, semenáčky, hnojiva, ploty, družicové snímky	1	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	0,00	391.033,16	391.033,16	0,00
3.5 Energie	rok	1	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)	výbava školek, Taxační vybava	1	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	0,00	388.228,03	388.228,03	0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				829.000,00		829.000,00	829.000,00		877.438,61	877.438,61	
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)											0,00
4.1 Pronájem nemovitostí (pronájem bytu v Ulánbátaru 6 měsíců (6x15 000=90 000 Kč) + pronájem základny v Sharyngolu (6x12 000=72 000 Kč)	měsíc	12	13.500,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00	0,00	123.054,38	123.054,38	0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy) (spojené s nájmem v položkách 2.4 a 4.1)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	342,90	342,90	0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	6	1.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	7.857,14	7.857,14	0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) (benzín + opravy aut)	měsíc	6	35.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	0,00	239.203,12	239.203,12	0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				378.000,00		378.000,00	378.000,00		370.457,54	370.457,54	
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)											0,00
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce	zpevnění ploch + závlahy + chem. Rozbory		754.560,00	754.560,00	230.000,00	984.560,00	984.560,00	0,00	523.819,29	523.819,29	0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)			650.000,00	650.000,00		650.000,00	650.000,00	0,00	661.340,94	661.340,94	0,00

Druh výdajů	Sledované období			Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období	úprava ze srpna 2016	Nová hodnota	Z prostředků ZRS ČR		Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období	Z prostředků ZRS ČR	
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)				Z prostředků ZRS ČR	Z dalších zdrojů		Z prostředků ZRS ČR	Z dalších zdrojů
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)			35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00	29.297,07	29.297,07	0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	29.712,00	29.712,00	0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) (pronájem koní, jurt a outdoorového vybavení)	outdoorová výbava...		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	38.797,80	38.797,80	0,00
5.6 Překlady, tlumočení			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	28.250,00	28.250,00	0,00
5.7 Kopírování, tisk (+ www stránky, propagace projektu, hudba a komentáře k videím)			40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	0,00	37.608,80	37.608,80	0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení			25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	0,00	27.831,26	27.831,26	0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	rok	1,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	4.202,00	4.202,00	0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subdodávky - mezisoučet				1.607.560,00		1.837.560,00	1.837.560,00	0,00	1.380.859,16	1.380.859,16	
6. Přímá podpora cílovým skupinám											0,00
6.1 Cestovné, stravné (4 letenky (100 000 Kč) + diety pro cestu MNG do ČR (celkem 32 000 Kč) + ubytování + jídlo... (náklady na cestu 4 lidí z MNG do ČR)			230.000,00	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	181.440,41	181.440,41	0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) zalesňovací práce			127.062,00	127.062,00		127.062,00	127.062,00	0,00	133.190,00	133.190,00	0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				357.062,00		327.062,00	327.062,00		314.630,41	314.630,41	
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu											
7.1 Ostatní přímé náklady (náklady na PHM v ČR + CÚ v ČR + školení účastníků týmu v ČR v lednu 2016)				0,00		0,00	0,00	0,00	49.691,57	49.691,57	0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00		0,00	0,00		49.691,57	49.691,57	
8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)				7.619.077,00		7.619.077,00	7.619.077,00		6.983.831,16	6.983.831,16	
9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z 8. Přímé náklady projektu celkem)	Použito 5% z původního rozpočtu pro rok 2016			289.915,00		289.915,00	289.915,00	0,00	289.915,00	289.915,00	0,00
Nedočerpané admin. náklady z roku 2015				165.757,38		165.757,38	165.757,38	0,00	53.607,27	53.607,27	0,00
Administrativní náklady celkem				455.672,38		455.672,38	455.672,38		343.522,27	343.522,27	0,00
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)				8.074.749,38		8.074.749,38	8.074.749,38		7.327.353,43	7.327.353,43	0,00

Zelle: K88

Kommentar: Chudá Lucie:

tale kolonka je v původní smlouvě nulová, bylo by asi lepší tu částku převést třeba do administrativních nákladů nebo ji rozpustit mezi PHM

Vysvětlivky - Popis postupu pro vyplnění

Zpráva je odevzdávána v tištěné a zároveň elektronické podobě ČRA v termínu, který je stanoven platným zněním smlouvy, dodatku ke smlouvě či dotačním rozhodnutím.

1. TITULNÍ STRANA

A Do oddílu "A" uveďte základní údaje o projektu:

- A1 Oficiální název projektu v plném znění / název realizace, tzn. název zakázky, nebo dotace, pokud se liší od projektu.
A2 Oficiální název země, ve které je projekt realizován a následně uveďte do závorky konkrétní místo (či místa) realizace.
A3 Číslo projektu/dotačního rozhodnutí přidělené ČRA.
A4 Název příslušného sektoru, v rámci kterého je projekt realizován
A5 Celkovou dobu plánované realizace projektu, ve formátu měsíc/rok (mm/yyyy - mm/yyyy; například: 04/2015 - 11/2017)
A6 Částku za celkovou realizaci projektu (zakázky/dotace/rozpočtového opatření), jak je stanovena v platném znění smlouvy, nebo ve vítězné nabídce v rámci dotačního titulu (bez spolufinancování)

B Do oddílu "B" vyplňte údaje o sledované etapě/období realizace a příslušném finančním čerpání:

- B1 Řádek "etapa/období" nastavte tak, aby celkový počet buněk v daném řádku odpovídal celkovému počtu jednotlivých etap/období, tj. pokud je projekt plánován jako dvouapůlletý, je počet etap/období roven 5 a tudíž také počet buněk bude 5.
Do řádku dále doplňte veškerá pořadová čísla etap / období a jejich termíny (od-do), ve formátu pořadové číslo, tečka, datum (dd.mm.yyyy - dd.mm.yyyy)
B2 Plánované platby / čerpání finančních prostředků dle platné smlouvy / dodatku či dotačních rozhodnutí za všechny etapy / období
B3 Skutečně vynaložené výdaje (proplacené platby) a to až do sledovaného období, tj. pokud je projekt plánován jako dvouapůlletý (5 etap/období), přičemž je na konci druhé etapy, budou vyplněny skutečně vynaložené výdaje za první dvě etapy/období.
Označte barevnou výplní příslušné buňky k aktuální sledované etapě / období na řádcích B1 - B3

C Do oddílu "C" vyplňte název realizátora a místního partnera (případně partnerů), včetně jména a kontaktů odpovědných řešitelů:

- C1 Název subjektu realizátora, přesně dle zápisu v rejstříku (obchodním, ops, apod.), do závorky uveďte jméno odpovědného řešitele, kontakt: e-mail, tel.; např.: (Petr Novák, novak@nno.cz; 606 606 606)
C2 Název subjektu místního partnera či partnerů, do závorky uveďte jméno a kontakty (e-mail, tel.) odpovědného zástupce partnera

D V oddílu "D" uveďte hlavní změny a problémy s vlivem na realizaci projektu, včetně způsobu oznámení a data schválení ČRA

- D1 Předmět schválené změny či problému s vlivem na realizaci projektu, vedoucí k úpravám smlouvy, nebo dotačního rozhodnutí, nebo projektového dokumentu, jeho příloh (harmonogramu, rozpočtu apod.).
D2 Navrhované řešení, termín pro vypořádání a jméno odpovědného řešitele v podobě jaká byla oznámena a schválena ČRA.
D3 Způsob oznámení (dopisem či emailem) a datum schválení ČRA - a to včetně jména odpovědné osoby z ČRA.

E V oddílu "E" uveďte údaje o finančním plnění / čerpání za sledovanou etapu/období realizace:

- E1 Finanční částku odpovídající platné smlouvě, nebo dodatku smlouvy, nebo rozhodnutí (bez spolufinancování) na aktuální (sledovaný) rok
E2 Finanční částku plánovanou na sledované období / etapu, tj. částku specifikovanou v platné smlouvě, či dodatku, nebo v dotačním rozhodnutí, nebo v předchozí zprávě (E5)
E3 Skutečně vynaložené finanční prostředky v rámci realizace sledovaného období / etapy v souladu s finanční zprávou
E4 POLOŽKA SE NEVYPLŇUJE, automatický výpočet = E2 - E3
E5 Finanční částka odpovídající, ve svém maximu, rozdílu rozpočtu na aktuální rok (E1) a skutečnému plnění / čerpání v dané etapě (E3) (tzn.: menší nebo rovno E1 - E3)

2. STAV REALIZACE

F Do oddílu "F" uveďte cíle a cílové skupiny projektu:

- F1 Přesnou formulaci specifických cílů (či cíle) dle logického rámce a projektového dokumentu, včetně indikátoru/ů uvedených v závorce (max. 350 znaků včetně mezer)
F2 Stručný a věcný (kvantitativní) popis přímých a koncových cílových skupin projektu (max. 350 znaků včetně mezer)

G V oddíle "G" vyplňte stručně, jasně a věcně údaje o průběhu a výsledcích projektu, tj. popište stav výstupů a průběh realizace aktivit (max. 100 znaků včetně mezer na buňku)

- G1 Označení (výstup / aktivita), pořadová čísla a názvy veškerých projektových výstupů a aktivit dle logického rámce a projektového dokumentu (s ohledem na max. 100 znaků včetně mezer je případně možné zkrátit oficiální název výstupu, nebo aktivitu)
- G2 Zda je výstup, nebo aktivita relevantní ke sledovanému období / etapě, tzn. zda je plánovaná na toto období dle smlouvy či dotačního rozhodnutí, ve formátu "A" jako Ano, je relevantní, "N" Není.
- G3 Termín realizace příslušného výstupu, nebo aktivity dle schváleného časového harmonogramu projektu, ve formátu měsíc/rok (mm/yyyy - mm/yyyy; např.: 04/2015 - 11/2017)
- G4 Stav výstupu/aktivity na počátku realizace celého projektu, tj. baseline data k roku zahájení projektu u výstupů, stav aktivit před zahájením projektu (*dobrovolně u běžících projektů 6/2016*)
- G5 Jaký je očekávaný a plánovaný stav výstupu/aktivity na konci realizace celého projektu dle projektového dokumentu
- G6 Jaký byl počáteční stav výstupu/aktivity těsně před sledovaným obdobím (u pokračujících = G8 předchozí průběžné zprávy)
- G7 Jaký byl předpokládaný stav naplnění indikátorů výstupů a plánované výsledky aktivit za sledované období (u pokračujících projektů = G10 předchozí průběžné zprávy)
- G8 Jaký je skutečný stav naplnění indikátorů výstupů a reálné výsledky aktivit za sledované období. např. za druhou etapu/období realizace (G6 následující průběžné zprávy)
- G9 Vyberte a uveďte odpovídající stav "Průběhu realizace" dle níže uvedených charakteristik a to včetně označení barevné výplně:

Nezahájeno	Výstup/aktivita nebyla dosud zahájena, neboť nebyla plánovaná realizace ve sledovaném období (např. zpráva je vyplňována za druhou etapu/období realizace projektu, daná aktivita má však začínat ve 3. etapě období realizace projektu)
V procesu	Realizace výstupu/aktivity byla zahájena, probíhá a bude pokračovat dle plánu; předchozí 2 sloupce jsou v souladu.
Dokončeno	Realizace výstupu/aktivity byla již splněna v plné výši (v tomto nebo předchozím období/etapě), předchozí 2 sloupce jsou v souladu.
Mimo plán	Nedošlo k realizaci výstupu/aktivity v plánovaném rozsahu ve sledovaném období, předchozí 2 sloupce nejsou v souladu. Podrobné objasnění s odůvodněním uveďte v narativní části u příslušného výstupu a aktivity.
Zrušeno	Zrušena aktivita (případně výstup) dle předchozí písemné dohody s ČRA - dodatek, rozhodnutí (vyjímecně, výhradně z objektivních důvodů realizace aktivity "Mimo plán" v předchozím období).

- G10 U aktivit/výstupů, které budou realizovány v přímo následujícím období, vyplňte předpokládaný výhled. To znamená předpokládaný (plánovaný) stav předmětu plnění u aktivit a milníky u výstupů na konci přímo následujícího období (G7 - "Předpokládaný stav na konce sledovaného období" následující průběžné zprávy). Například: "200 vyškolených příjemců v oblasti", "Zhotovené a funkční 2 vrty s vydatností ...l/s", "Persoál ovládá obsluhu a údržbu technologie dle provozních manuálů"

3. FINANČNÍ ZPRÁVA

Vyberte z listů 3a., 3b. a 3c. pouze jednu příslušnou a odpovídající finanční zprávu dle modality financování projektu a vyplňte, ostatní listy finančních zpráv odstraňte.

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY / PROJEKTU 2017

Rozpočet zakázky / projektu (název)	Náklady zakázky / projektu			Celkové náklady zakázky / projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
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 - Richard Slabý	den	176	2.830	498.080,00
1.1.1 Koordinátor - Antonín Kusbach (OPRL)	den	170	2.830	481.100,00
1.1.1 Koordinátor - Miloš Pařízek (genetika)	den	30	2.600	78.000,00
1.1.1 Koordinátor - Josef Cafourek (školky)	den	175	3.000	525.000,00
1.2 Expert / konzultant - Petr Lukes (DPZ)	den	15	2.280	34.200,00
1.2 Expert / konzultant - Tadeáš Štěrba (OPRL)	den	60	2.320	139.200,00
1.2 Expert / konzultant - Pavel Kotrla (genetika)	den	0	2.363	0,00
1.2 Expert / konzultant - Jan Apltauer (genetika)	den	10	2.345	23.450,00
1.2 Expert / konzultant - Josef Střítecký (školky)	den	42	2.400	100.800,00
1.2 Expert / konzultant - Karel Kejla (semenářství)	den	0	2.325	0,00
1.2 Expert / konzultant - Karel Kejla (semenářství)				
1.2 Expert / konzultant - Ladislav Moulis (dokument)	den	100	2.425	242.500,00
1.2 Expert / konzultant - Mikuláš Říha (vzdělávání)	den	10	2.325	23.250,00
1.2 Expert / konzultant - Jindřich Litomiský (Aleš Škoda (vzdělávání))	den	50	2.325	116.250,00
1.2 Expert / konzultant - Václav Bažant (vzdělávání)	den	50	2.325	116.250,00
1.2 Expert / konzultant - Marek Šidlák (OPRL)	den	35	2.325	81.375,00
1.3 Administrativa - Petřůvová/Petrtylová	den	20	1.750	35.000,00
1.3 Administrativa - Milan Říha	den	10	1.750	17.500,00
1.2 Expert / konzultant - Bc. Banzraghsuren Shurenchimeg (překlady, tlumočení)	den	63	2.325	146.475,00
1.2 Expert / konzultant - Enche Holáková (překlady, tlumočení)	den	65	2.325	151.125,00
1.2 Expert / konzultant - Mgr. Eva Obrátilová (překlady, tlumočení)	den	20	2.325	46.500,00
1.2 Expert / konzultant - Martin Foltánek (školky)	den	21	2.325	48.825,00
	vyrovnaní			910,00
Osobní náklady - mezisoučet				2.905.790,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné (42 letenek pro pracovníky ÚHÚL = oddíl 1)	letenka	13	22.000,00	286.000,00
2.2 Místní doprava	taxi + jízdenky/rok	1	5.000,00	5.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla (2x 4WD)	měsíc	3	20.000,00	60.000,00
2.4 Ubytování	noc	10	1.000,00	10.000,00
2.5 Víza		17	500,00	8.500,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		0	3.000,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	885	60,00	53.100,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů) (diety pracovníků ÚHÚL = oddíl 1)	den	680	1.335,00	907.800,00
Cestovní náklady - mezisoučet				1.330.400,00
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.)	půdní fréza TPF-1N	1	177.800,00	177.800,00

Rozpočet zakázky / projektu (název)	Náklady zakázky / projektu			Celkové náklady zakázky / projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
Druh výdajů				
3.2.1 2x lušτίrna, 2x meteostanice, část vybavení laboratoří				0,00
3.2.2 Ojetá auta				0,00
3.2.3 Pojištění hmotného majetku po dobu realizace projektu				0,00
3.3 Odpisy				0,00

Rozpočet zakázky / projektu (název)	Náklady zakázky / projektu			Celkové náklady zakázky / projektu (v CZK)	
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek		Jednotková cena (v CZK)
3.4 Zásoby, materiál			1	200.000,00	200.000,00
3.5 Energie					0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)	Vybavení školek,		1	400.000,00	400.000,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet					777.800,00
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)					
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc		14	13.000,00	182.000,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	je obsaženo v 4.1				0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc		7	1.000,00	7.000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) (benzin + opravy aut)	měsíc		1	250.000,00	250.000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet					439.000,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce	zpevnění ploch + výstavba foliáků + závlahy		1	150.000,00	150.000,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	(Forest Managent Service s r.o., AGORA CE, průvodce, místní poradci)		1	1.020.000,00	1.020.000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)			1	40.000,00	40.000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	je obsaženo v 2.3				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) (pronájem koní a jurt)	Outdoorové vybavení...		1	20.000,00	20.000,00
5.6 Překlady, tlumočení			1	50.000,00	50.000,00
5.7 Kopírování, tisk (+ www stránky, propagace projektu, hudba a komentáře k videím, tisky)			1	240.000,00	240.000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení			1	350.000,00	350.000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)			1	5.000,00	5.000,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)					0,00
Subdodávky - mezisoučet					1.875.000,00
6.Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Cestovné, stravné					0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)					0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) zalesňovací práce + práce na TUH plochách + příprava semenného sadu			1	204.196,00	204.196,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					204.196,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu					
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)					
Ostatní - mezisoučet					0,00
8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)					7.532.186,00
9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z 8. Přímé náklady projektu celkem)					339.240,00
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)					7.871.426,00

