

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU V ROCE 2015

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku	Plánovaný rozpočet na 2015				Skutečně čerpáno	
	Náklady zakázky/projektu			Plánované celkové náklady projektu (v CZK)	Počet jednotek	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (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	128,00	362 240,00
1.1.1 Koordinátor - Antonín Kusbach (OPRL)	den	115	2 830	325 450,00	127,00	359 410,00
1.1.1 Koordinátor - Miloš Pařízek (genetika)	den	60	2 600	156 000,00	53,00	137 800,00
1.1.1 Koordinátor - Josef Cafourek (školky)	den	90	3 000	270 000,00	61,00	183 000,00
1.2 Expert / konzultant - Petr Lukes (DPZ)	den	90	2 280	205 200,00	78,00	177 840,00
1.2 Expert / konzultant - Tadeáš Štěrba (OPRL)	den	60	2 320	139 200,00	65,00	150 800,00
1.2 Expert / konzultant - Pavel Kotrla (genetika)	den	20	2 363	47 260,00	20,00	47 260,00
1.2 Expert / konzultant - Jan Apltauer (genetika)	den	20	2 345	46 900,00	13,00	30 485,00
1.2 Expert / konzultant - Josef Střítecký (školky)	den	120	2 400	288 000,00	90,00	216 000,00
1.2 Expert / konzultant - Karel Kejla (semenářství)	den	40	2 325	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
1.2 Expert / konzultant - Mikuláš Říha (vzdělávání)	den	0	2 325	0,00	0,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Jindřich Litomiský (vzdělávání)	den	0	2 325	0,00	0,00	0,00
1.2 Expert / konzultant - Václav Bažant (vzdělávání)	den	0	2 325	0,00	0,00	0,00
1.3 Administrativa - Petrůvová	den	10	1 750	17 500,00	10,00	17 500,00
1.3 Administrativa - Milan Říha	den	20	1 750	35 000,00	20,00	35 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				1 963 110,00		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		360 597,00
2.2 Místní doprava	taxi + jízdenky/rok	1	5 000,00	5 000,00		2 315,60
2.3 Náklady na provoz vozidla (2x 4WD) (půjčená auta)	měsíc	6	20 000,00	120 000,00		39 219,79
2.4 Ubytování	noc	33	1 000,00	33 000,00		54 428,56
2.5 Víza		6	5 000,00	30 000,00		9 814,20
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		13	3 000,00	39 000,00		11 140,00
2.7 Cestovní pojištění	měsíc	28	1 800,00	50 400,00		40 620,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů) (diety pracovníků ÚHÚL = oddíl 1)	den	660	1 335,00	881 100,00		714 619,00
Cestovní náklady - mezisoučet				1 483 500,00		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 luštitrna, 2x meteostanice, část vybavení laboratoří	2xluštitrna, 2xmeteostanice, část vybavení laboratoří		1 250 000,00	1 250 000,00		1 213 196,00
3.2.2 Ojetá auta	auto	2	250 000,00	500 000,00		562 120,00
3.2.3 Pojištění hmotného majetku po dobu realizace projektu	rok	1	20 000,00	20 000,00		0,00
3.3 Odpisy						0,00
3.4 Zásoby, materiál	semena, semenáčky, hnojiva, ploty, družicové snímky		500 000,00	500 000,00		23 595,00
3.5 Energie	rok	1	20 000,00	20 000,00		0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)	výbava školek, Taxační vybava		2 504 000,00	2 504 000,00		1 916 546,11
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				4 794 000,00		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		26 791,68

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku	Plánovaný rozpočet na 2015				Skutečně čerpáno	
	Náklady zakázky/projektu			Plánované celkové náklady projektu (v CZK)	Počet jednotek	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek			
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc / den	6	5 000,00	30 000,00		5 676,65
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		6	500,00	3 000,00		15 466,18
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) (benzín + opravy aut)	měsíc / den	1	140 000,00	140 000,00		183 689,04
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				203 000,00		231 623,55
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)						
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické práce	zpevnění ploch + závlahy + chem. Rozbory		798 000,00	798 000,00		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		882 710,47
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	kontejnery	3,00	125 000,00	375 000,00		389 048,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily						0,00
5.5 Nájemné za zajaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) (pronájem koní a jurt)	koně, jurty...	1,00	40 000,00	40 000,00		41 689,00
5.6 Překlady, tlumočení				30 000,00		19 248,00
5.7 Kopírování, tisk (+ www stránky, propagace projektu, hudba a komentáře k videím)			30 000,00	30 000,00		23 033,72
5.8 Náklady na konference, semináře, školení			0,00	0,00		0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	rok	1,00	10 000,00	10 000,00		5 684,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00		0,00
Subdodávky - mezisoučet				2 153 000,00		2 012 853,19
6. Přímá podpora cílovým skupinám						
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		0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00		0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat) zalesňovací práce			0,00	0,00		0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				230 000,00		0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu						
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)						
Ostatní - mezisoučet				0,00		0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)						
				10 826 610,00		9 005 822,99
9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z 8. Přímé náklady projektu celkem)						
	Použito 5%			541 131,00		541 131,00
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)						
				11 367 741,00		9 546 953,99