

**STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2016**

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku	Náklady zakázky / projektu			Celkové náklady zakázky / projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>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)</b>				
1.1 Management - Richard Slabý	den	182	2 830	515 060,00
1.1.1 Koordinátor - Antonín Kusbach (OPRL)	den	154	2 830	435 820,00
1.1.1 Koordinátor - Miloš Pařízek (genetika)	den	55	2 600	143 000,00
1.1.1 Koordinátor - Josef Cafourek (školky)	den	145	3 000	435 000,00
1.2 Expert / konzultant - Petr Lukes (DPZ)	den	35	2 280	79 800,00
1.2 Expert / konzultant - Tadeáš Štěřba (OPRL)	den	110	2 320	255 200,00
1.2 Expert / konzultant - Pavel Kotrla (genetika)	den	30	2 363	70 890,00
1.2 Expert / konzultant - Jan Apltauer (genetika)	den	30	2 345	70 350,00
1.2 Expert / konzultant - Josef Střítecký (školky)	den	74	2 400	177 600,00
1.2 Expert / konzultant - Karel Kejla (semenářství)	den	0	2 325	0,00
1.2 Expert / konzultant - Ladislav Moulis (dokument)	den	80	2 425	194 000,00
1.2 Expert / konzultant - Mikuláš Říha (vzdělávání)	den	20	2 325	46 500,00
1.2 Expert / konzultant - Jindřich Litomiský (vzdělávání)	den	20	2 325	46 500,00
1.2 Expert / konzultant - Václav Bažant (vzdělávání)	den	35	2 325	81 375,00
1.2 Expert / konzultant - Andrea Pondělíčková (vzdělávání + osvěta)	den	20	2 325	46 500,00
1.3 Administrativa - Petruvová	den	15	1 750	26 250,00
1.3 Administrativa - Milan Říha	den	15	1 750	26 250,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>2 650 095,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné (letenky pro pracovníky ÚHÚL)	letenka	16	25 000,00	400 000,00
2.2 Místní doprava	taxi + jízdenky/rok	1	5 000,00	5 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla (4WD od FRDC)	měsíc	3	25 000,00	75 000,00
2.4 Ubytování (hotely)	den	20	1 500,00	30 000,00
2.5 Víza	kus	20	2 500,00	50 000,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		1	10 000,00	10 000,00
2.7 Cestovní pojištění	den	876	60,00	52 560,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů - 40 EUR/den + 40% kapesného) (diety pracovníků ÚHÚL = oddíl 1)	den	880	1 335,00	1 174 800,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>1 797 360,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)</b>				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)			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
3.2.1 část vybavení laboratoří	část vybavení laboratoří	1	40 000,00	40 000,00

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku	Náklady zakázky / projektu			Celkové náklady zakázky / projektu (v CZK)	
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek		Jednotková cena (v CZK)
3.2.2 Ojetá auta (nákup motorky)			1	39 000,00	39 000,00
3.2.3 Pojištění hmotného majetku po dobu realizace projektu	rok		1	40 000,00	40 000,00
3.3 Odpisy				0,00	0,00
3.4 Zásoby, materiál	semena, semenáčky, hnojiva, ploty, družicové snímky			300 000,00	300 000,00
3.5 Energie (v Sharyngolu výroba ze slunečních kolektorů = náklady 0, v lokalitě Zulzaga nutno platit = 10 000 Kč)				10 000,00	10 000,00
3.6 Ostatní vybavení (nářadí, elektrogenerátor, vybavení kancelář, část výbava do laboratoří, 2 notebooky + OS, 2 multifunkční tiskárny, 2 SW Office,...)	výbava školek, OPRL, Taxační výbava			400 000,00	400 000,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>					<b>829 000,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)</b>					
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
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy) (spojené s nájmem v položkách 2.4 a 4.1)				0,00	0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc		6	1 000,00	6 000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) (benzín + opravy projektových aut Toyota Landcruiser, Toyota Hilux)	měsíc		6	35 000,00	210 000,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>					<b>378 000,00</b>
<b>5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)</b>					
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce	zpevnění ploch + závlahy + chem. Rozbory			754 560,00	754 560,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	(Forest Managent Service s r.o., průvodce, místní poradci)			650 000,00	650 000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla (pokud se nepodaří dojednat bez celní uvolnění materiálu) + rozvoz materiálu z kontejnerů + transport fotovoltaické				35 000,00	35 000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00	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
5.6 Překlady, tlumočení				60 000,00	60 000,00
5.7 Kopírování, tisk (+ www stránky, propagace projektu - trička s potiskem)				40 000,00	40 000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				25 000,00	25 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod. - speciální konto u KB)	rok		1,00	3 000,00	3 000,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00	0,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>					<b>1 607 560,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>					
6.1 Cestovné, stravné (4 letenky (100 000 Kč) + diety pro cestu MNG do ČR (celekm 32 000 Kč) + ubytování + jídlo... (náklady na cestu 4 lidí z MNG do ČR)				230 000,00	230 000,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00	0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (některé práce při výstavbě školky a při realizaci modelových ploch OPRL)				127 062,00	127 062,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>					<b>357 062,00</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>					
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)					0,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>					<b>0,00</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)</b>					<b>7 619 077,00</b>
<b>9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z 8. Přímé náklady projektu celkem)</b>	Použito 5%				289 915,00
<b>10. Celkové oprávněné náklady (8+9)</b>					<b>7 908 992,00</b>