

Rozpočet projektu č. 3211100001

Rozpočet projektu zahrnuje položky pro přímou realizaci projektu (služby, osobní výdaje, cestovné a materiály) a nepřímé náklady (paušální výdaj 7% ze mzdových nákladů). Ceny za **realizaci managementových zásahů** vychází z Nákladů obvyklých opatření AOPK. Ceny za ostatní **materiály, letenky, ubytování a služby** vychází z průměrné ceny na trhu. **Osobní náklady** jsou dány na základě mzdových nákladů zaměstnanců, u nichž předpokládáme práci na projektu. Sazba **cestovních výdajů** na km zahrnuje náklady dané vyhláškou MPSV č. 589/2020 Sb. a náklady na pohonné hmoty.

1		Přímé výdaje			14 448 370,00
1,1		Přímé realizační výdaje			14 253 870,00
1.1.1		Dodávky, služby, stavební práce			
1.1.1.01		Služby ČSOP Vlašim			
Aktivita	náplň práce	jednotka	množství	jednotková cena	celkem
2.4.1. Management senescentních stromů a veteranzace	arboristické služby senescentní stromy	ks			
	arboristické služby veteranzace	ks			
2.4.3. Metodika	kresby	počet kreseb			
	grafika	komplet			
	honoráře	počet stran			
1.1.1.02		Služby ČSOP Arboristická akademie			
2.4.2. Vliv veteranzace + senescentní stromy	biomechanická analýza stromů, 3D	počet			
	naprogramování	komplet			
	aplikace do mobilu	komplet			
1.1.1.02		Služby Biologické centrum			
2.4.2. Vliv veteranzace + senescentní stromy	arborista - průzkum	h			
	lichenolog	ks stromů			
1.1.2		Osobní výdaje			
1.1.2.01		Osobní náklady ČSOP Vlašim			
Aktivita	počet osob	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	celkem
2.4.1. Management senescentních stromů a veteranzace	1 osoba	den			
2.4.2. Vliv veteranzace + senescentní stromy	1 osoba	den			
2.4.3. Metodika	1 osoba	den			
	1 osoba	den			
2.4.4. Transfer zkušeností	1 osoba	den			
	1 osoba	den			
2.4.5. Sdílená databáze	1 osoba	den			
	1 osoba	den			

1.1.2.02 Osobní náklady ČSOP Arboristická akademie

2.4.1. Management senescentních stromů a	1 osoba	den
	1 osoba	
2.4.2. Vliv veteranizace + senescentní stromy	1 osoba	den
	1 osoba	den
2.4.3. Metodika	1 osoba	den
	1 osoba	den
2.4.4. Transfer zkušeností	1 osoba	den
	1 osoba	den
2.4.5. Sdílená databáze	1 osoba	den
	1 osoba	den

1.1.2.03 Osobní náklady Biologické centrum

2.4.1. Management senescentních stromů a veteranizace	1 osoba	den
	1 osoba	den
2.4.2. Vliv veteranizace + senescentní stromy	1 osoba	den
	1 osoba	den
	1 osoba	den
2.4.3. Metodika	1 osoba	den
	1 osoba	den
2.4.4. Transfer zkušeností	1 osoba	den
	1 osoba	den
2.4.5. Sdílená databáze	1 osoba	den

1.1.2.04 Osobní náklady ProNatura

2.4.1. Management senescentních stromů a veteranizace	1 osoba	den
2.4.2. Vliv veteranizace + senescentní stromy	1 osoba	den
2.4.3. Metodika	1 osoba	den
2.4.4. Transfer zkušeností	1 osoba	den
2.4.4. Transfer zkušeností	1 osoba	den

1.1.2.05 Osobní náklady Tree solution

2.4.1. Management senescentních stromů a veteranizace	1 osoba	den
2.4.2. Vliv veteranizace + senescentní stromy	1 osoba	den
2.4.3. Metodika	1 osoba	den
2.4.4. Transfer zkušeností	1 osoba	den

1.1.3 Cestovní výdaje**1.1.3.01 Cestovní výdaje - ČSOP Vlašim**

Aktivita	položka/cíl cesty	jednotka	počet jednotek	jednotková cena	celkem
----------	-------------------	----------	----------------	-----------------	--------

2.4.1. Management senescentních stromů a veteranizace	Cesty na lokality - služ. auto	km
2.4.2. Vliv veteranizace + senescentní stromy	Cesty na lokality - služ. auto	km
2.4.4. Transfer zkušeností	cestovné sl. auto trajekt, silniční	km
2.4.4. Transfer zkušeností	poplatky apod. ubytování 2 osoby 10 dnů	den
2.4.4. Transfer zkušeností	cestovní náhrady	den

1.1.3.02 Cestovní výdaje - ČSOP Arboristická akademie

2.4.1. Management senescentních stromů a veteranizace	Cesty na lokality - služ. auto	km
2.4.2. Vliv veteranizace + senescentní stromy	Cesty na lokality - služ. auto	km
	cestovné sl. auto trajekt, silniční	km
2.4.4. Transfer zkušeností	poplatky apod. ubytování 2 osoby 10 dnů	den
	cestovní náhrady	den

1.1.3.03 Cestovní výdaje - Biologické centrum

2.4.1. Management senescentních stromů a veteranizace	Cesty na lokality - služ. auto	km
2.4.2. Vliv veteranizace + senescentní stromy	Cesty na lokality - služ. auto	km
	ubytování 2 osoby 10 dnů	den
2.4.4. Transfer zkušeností	cestovní náhrady	den

1.1.3.04 Cestovní výdaje - ProNatura

	cestovné sl. auto	km
	letenky	ks
2.4.4. Transfer zkušeností	ubytování Norsko, Švédsko	den
	ubytování ČR	den
	cestovní náhrady	den

1.1.3.05 Cestovní výdaje - Tree Solution

	cestovné sl. auto	km
	letenky	ks
2.4.4. Transfer zkušeností	ubytování Norsko, Švédsko	den
	ubytování ČR	den
	cestovní náhrady	den

1.1.4	Krátkodobý majetek a spotřební materiál	
1.1.4.01	Materiál - Biologické centrum	
2.4.2. Vliv veteranizace + senescentní stromy	GPS	ks
	potřeby	komplet
	lezecké potřeby	komplet

1.2	Ostatní přímé výdaje	
1.2.1	Osobní výdaje (administrativní/koordinační)	
1.2.2.01	Osobní náklady ČSOP Vlašim	
Aktivita	počet osob	jednotka
Koordinace projektu	1 osoba	den

1.2.5	Zajištění publicity projektu	
1.2.5.01	Publicita - osobní náklady - ČSOP Vlašim	
2.4.6. Osvěta a propagace	1 osoba	den
1.2.5.02	Publicita - služby ČSOP Vlašim	
	webová stránka	komplet
	sociální sítě	komplet
	výstava- banery, tisk,	
2.4.6. Osvěta a propagace	grafika	komplet
	instruktážní videa	ks

2	Nepřímé výdaje	
2.1	Režijní náklady (7% osobních nákladů)	

3	Celkové způsobilé výdaje	14 864 712,50
----------	---------------------------------	----------------------