

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Poznámka:

Rozpočet projektu „Dodávka techniky pro uchování, svoz a skladování mléka“				
Druh výdajů	Náklady projektu 2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
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				
<i>Ing. Pavel Jirák</i>		20	6.000,00	120.000,00
1.1.1 Koordinátor (jmenovitě)	den			0,00
<i>Ing. Marko Miljanovic</i>		15	5.000,00	75.000,00
<i>Mgr. Libor Novák</i>		5	5.000,00	25.000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)	den			0,00
				0,00
1.3 Administrativní/pomocný personál	den			0,00
<i>Petra Trynerova</i>		18	4.000,00	72.000,00
Osobní náklady - mezisoučet				292.000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka			0,00
2.2 Místní doprava	měsíc			0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	km	10.000	9,00	90.000,00
2.4 Ubytování	noc	40	1.300,00	52.000,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	40	100,00	4.000,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	40	945,00	37.800,00
Cestovní náklady - mezisoučet				183.800,00
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.)				
<i>Cisterna pro přepravu a svoz mléka (navýšení o hydr. čerpadlo 2017 a další komponenty)</i>		0	2.163.722,00	2.163.722,00
<i>Sběrný tank pro sběrné centrum</i>		0	306.450,00	0,00
<i>Chladicí nádrž (tank) na mléko (1 600 l)</i>		1	139.050,00	139.050,00
<i>Chladicí nádrž (tank) na mléko (1 000 l)</i>		2	117.450,00	234.900,00
<i>Chladicí nádrž (tank) na mléko (800 l)</i>		5	93.150,00	465.750,00
<i>Chladicí nádrž (tank) na mléko (500 l)</i>		5	74.250,00	371.250,00
<i>Chladicí nádrž (tank) na mléko (300 l)</i>		2	56.700,00	113.400,00
<i>Chladicí nádrž (tank) na mléko (200 l)</i>		5	42.930,00	214.650,00
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				3.702.722,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc			0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce		1,00	86.400	86.400,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	km	1.000	50,00	50.000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00

dodávka a montáž hydr. čerpadla a ostatních komponent cisterny dle požadavků příjemce - navýšení o 480 060,-

snížení ceny o 37 800,-/kus - nebude instalován aut. mycí okruh - celkem úspora o 37 800,-

snížení ceny o 37 800,-/kus - nebude instalován aut. mycí okruh - celkem úspora o 75 600,-

snížení ceny o 37 800,-/kus - nebude instalován aut. mycí okruh - celkem úspora 189 000,-

dodání 2ks chladicích tanků objem 300l navíc oproti původnímu rozpočtu - navýšení ceny o 113 400,-

dodání 5 ks chladicích tanků objem 200l navíc oproti původnímu rozpočtu - navýšení ceny o 214 650,-

navýšení o 86 400,- vlivem požadavku příjemce na oddělení nádoby a chlad. jednotky - navýšení nákladů na montáž u farmářů

5.7 Kopírování, tisk				0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				136.400,00
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)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (zbývající 10% z celkové ceny za dodávku 2016 - nebylo proplaceno na základě protokolu, podepsaného mezi ČRA a realizátorem)				368.727,00
Ostatní - mezisoučet				368.727,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)		2017		4.683.649,00
Pozn.: použitý kurz 1 EUR = 27CZK				
Proplaceno v roce 2016				3.318.542,00
Nová celková částka za realizaci				8.002.191,00
Původní částka za realizaci dle smlouvy				7.410.081,00
Celkové navýšení dodávky				592.110,00
			tj. % navýšení o:	7,99

Celkem navýšení o 592 110,- oproti původní verzi rozpočtu na rok 2017