

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2016

Rozpočet projektu "Institucionální podpora certifikace a kontroly rostlinného materiálu"	Náklady projektu			2016			
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	od ČRA	z jiných zdrojů (US fond)
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							
1.1.1 Project leader	den	36,00	4 000,00	144 000,00	144 000,00		
1.1.2 Finanční management	den	24,00	3 000,00	72 000,00	72 000,00		
1.2 Experti / konzultanti	den	200,00	4 000,00	800 000,00	800 000,00		
1.2 Koordinátor (v BaH)							
Osobní náklady - mezisoučet				1 016 000,00	1 016 000,00		0,00
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné (čeští experti)	letenka/ jízdenka	25,00	15 000,00	375 000,00	375 000,00		
2.2 Místní doprava (včetně cesty Brno-Vídeň letiště)	jedna expertní mise	8,00	15 000,00	120 000,00	120 000,00		
2.3 Mezinárodní cestovné (experti BaH)	letenka/ jízdenka	3,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00		
2.4 Ubytování	noc	100,00	2 400,00	240 000,00	240 000,00		
2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	očkování			0,00			
2.6 Cestovní pojištění	roční karty pro experty	15,00	400,00	6 000,00	6 000,00		
2.7 Diety (pro české experty)	den	120,00	1 200,00	144 000,00	144 000,00		
2.8 Diety (experti BaH)	den			0,00			
Cestovní náklady - mezisoučet				930 000,00	930 000,00		0,00
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.)				0,00			
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)	dodávka rozmnožovacího materiálu, vybavení pro školky, vybavení pro zkušební plochy, laboratorní vybavení,			0,00			
3.3 Odpisy				0,00			
3.4 Zásoby, materiál				0,00			
3.5 Energie				0,00			
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00			
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	0,00		0,00
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 pronájmem 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	0,00		0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00			
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	služba	1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00			
5.4 Půjčovní za osobní automobily				0,00			
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00			
5.6 Tlumočení Bosna	1 den tlumočení	20,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00		
5.7 Tlumočení Česká republika	1 den tlumočení	15,00	5 000,00	75 000,00	75 000,00		
5.7 Překlady	1 stránka	200,00	450,00	90 000,00	90 000,00		

5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00		
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	měsíc					
5.10 Produkce certifikovaného osiva				0,00		
5.10 Náklady na semináře v Bosně	seminář	3,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	
5.10 Ostatní náklady (telefonní karty, mapa atd.)	celkem	1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Subdodávky - mezisoučet				590 000,00	590 000,00	0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám						
6.1 Diety						
6.2 Náklady na studijní pobyt v ČR (včetně ubytování, stravování, doprava po ČR, úhrada nákladů pro instituce za školení, pronájem sálů, atd.)	jeden studijní pobyt	3,00	240 000,00	720 000,00	720 000,00	
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00		
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				720 000,00	720 000,00	0,00
7. Ostatní ustatelné přímé náklady projektu						
7.1 Ostatní přímé náklady ČR (administrativní náklady)	měsíc	12,00	3 000,00	36 000,00	36 000,00	
7.2 Ostatní přímé náklady BaH (administrativní náklady)						
Ostatní - mezisoučet				36 000,00	36 000,00	0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				3 292 000,00	3 292 000,00	0,00