

příloha č. 1 dodatku č. 5 č.j. 280744/2017-ČRA: Strukturovanýrozpočet

Rozpočet projektu (Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojny skot drobných farmářů)	Náklady projektu prodloužení			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				
1.1.1 Koordinátor projektu (Doc. Ing. Dr. Jindřich Pavliš)	měsíc	5,00	6 700,00	33 500,00
1.1.2 Zástupce koordinátora (Ing. et Ing. Martin Danzer)	měsíc	5,00	3 350,00	16 750,00
1.1.3 Lokální koordinátor projektu (Vendula Tembo) - v rámci subdodávky Njovu	měsíc	0,00	0,00	0,00
1.1.4 Lokální koordinátor aktivit v Choma 2x	měsíc	10,00	14 000,00	140 000,00
1.1.5 Lokální koordinátor aktivit v Monze 2x	měsíc	10,00	14 000,00	140 000,00
1.2 Experti / konzultanti				
1.2.1 Expert / konzultant agronom (Ing. Marek Homola)	měsíc	5,00	3 350,00	16 750,00
1.2.2 Expert / konzultant mechanizátor (Ing. Petr Marada, Ph.D.)	měsíc	5,00	3 350,00	16 750,00
1.2.3 Expert / konzultant živočišhář (Ing. Daniel Falta, Ph.D.)	měsíc	5,00	3 350,00	16 750,00
1.2.4 Školitel (Ing. Hana Habrová, Ph.D.)	měsíc	5,00	3 350,00	16 750,00
1.2.5 Školitel (Ing. Petr Němec, Ph.D.)	měsíc	5,00	3 350,00	16 750,00
1.2.6 Ostatní experti	jednotka	2,00	8 000,00	16 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
1.3.1 Finanční manažer (Ing. Lenka Ehrenbergerová)	měsíc	5,00	3 350,00	16 750,00
Osobní náklady - mezisoučet				446 750,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	3,00	23 000,00	69 000,00
2.2 Místní doprava	měsíc	5,00	2 500,00	12 500,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	5,00	25 000,00	125 000,00
2.4 Ubytování				
2.4.1 Ubytování projektového týmu	noc	30,00	900,00	27 000,00
2.4.2 Ubytování stálého koordinátora	měsíc	5,00	2 500,00	12 500,00
2.4.3 Ubytování místních koordinátorů	měsíc	5,00	1 500,00	7 500,00
2.5 Víza	kus	3,00	1 050,00	3 150,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba	0,00	2 500,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	40,00	60,00	2 400,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	osoboden	40,00	1 150,00	46 000,00
2.9 Cestovní náklady na školení v Zimbabwe	osoba	0,00	0,00	0,00
Cestovní náklady - mezisoučet				305 050,00
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), apod.)				
3.2.1 Automobil (4 x4)	kus	0,00	400 000,00	0,00
3.2.2 Traktor	kus	0,00	680 000,00	0,00
3.2.3 Žací stroj	kus	0,00	170 000,00	0,00
3.2.4 Lis na hranaté balíky	kus	0,00	540 000,00	0,00
3.2.5 Obrabeč píce	kus	0,00	150 000,00	0,00
3.2.6 Stacionární fezačka	kus	0,00	97 000,00	0,00
3.2.7 Rozmetač	kus	0,00	67 000,00	0,00
3.2.8 Motocykl	kus	0,00	36 000,00	0,00
3.3 Zásoby, materiál				
3.3.1 Náhradní díly	celkem	1,00	40 000,00	40 000,00
3.3.2 Materiál na stavbu přístřešku	celkem	0,00	200 000,00	0,00
3.3.3 Moringa semena/sazenice a hnojivo	celkem	0,00	40 000,00	0,00
3.3.4 Materiály pro holistický management	celkem	1,00	40 000,00	40 000,00
3.4 Energie				
3.5 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
3.5.1 Počítač vč. Příslušného softwaru	ks	0,00	20 000,00	0,00
3.4.2 Tiskárna	ks	0,00	8 000,00	0,00
3.5.3 Fotoaparát	ks	0,00	8 000,00	0,00
3.5.4 Vybavení kanceláře	celkem	0,00	11 000,00	0,00
3.5.5 GPS přijímač	ks	0,00	5 000,00	0,00
3.5.6 Zemědělské nářadí	celkem	0,00	5 000,00	0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				80 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí - kancelář	měsíc	5,00	2 700,00	13 500,00

4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostražba, drobné opravy)	měsíc			
4.2.1 Telefon	měsíc	5,00	2 100,00	10 500,00
4.2.2 Internet	měsíc	5,00	1 800,00	9 000,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				
4.3.1 Kancelářské potřeby	rok	5,00	2 000,00	10 000,00
4.3.2 Tonery	ks	3,00	1 748,00	5 244,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				48 244,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				
5.2.1 Subdodávka Geotest - Aktivity 4.1 a 4.2	celkem	0,00	0,00	0,00
5.2.3 Njovu o.s.	celkem	1,00	270 000,00	270 000,00
5.2.3 Expertní služby				0,00
5.2.3.1 Odborné školení v produkci pícnin (GART/UNZA/dodavatel techniky)	celkem	0,50	15 000,00	7 500,00
5.2.3.2 Veterinární vyšetření pro holistický management				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	doprava	0,00	8 000,00	0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den			0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.7 Kopírování, tisk	měsíc	5,00	1 000,00	5 000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				0,00
5.8.1 Občerstvení - celodenní školení	osoba/den	1 400,00	60,00	84 000,00
5.8.2 Občerstvení - půldenní školení a schůzky	osoba/den	800,00	30,00	24 000,00
5.8.3 Občerstvení - schůzky se stakeholders	osoba	40,00	80,00	3 200,00
5.8.4 Občerstvení - demonstrace	osoba/den	400,00	35,00	14 000,00
5.8.5 Doprava	školení/workshop	10,00	1 500,00	15 000,00
5.8.6 Doprava - demonstrace	demonstrace	10,00	2 500,00	25 000,00
5.8.7 Psací potřeby	osoba	0,00	20,00	0,00
5.8.8 Konference holistického managementu	počet	1,00	40 000,00	40 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)	celkem	1,00	30 000,00	30 000,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
5.10.1 Tisk publikací	celkem	1,00	7 000,00	7 000,00
5.10.2 Grafické služby	celkem	1,00	0,00	0,00
Subdodávky - mezisoučet				524 700,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady				0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				1 404 744,00