Příloha č. 2

Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „**Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic**“

Časový plán a rozpočet projektu

1. Časový plán projektu
2. do 30. 10. 2017
* založit operační skupinu (OS), uskutečnit min. 3 setkání OS (prezenční listina + fotodokumentace), uzavřít smlouvu o spolupráci
* vypracovat návrh projektu,
* předložit Zprávu o činnosti brokera a pilotního návrhu projektu.
1. do 30. 10. 2017
* podat žádost o dotaci na SZIF dle Pravidel / přílohy Smlouva o spolupráci, katastrální mapa, Finanční zdraví + další přílohy.
1. rok 2018 podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Realizace projektu od ledna 2019

Harmonogram projektu:

Fáze:

1. Analýza dat ze sešitů (čištění dat a přepsání do elektronické podoby),
2. Statistika, statistický model,
3. Zpracování výsledků, optimální parametry,
4. Stavební a technologický projekt + stavební povolení,
5. Fyzická realizace,
6. Propagace, metodika,
7. Vyúčtování, závěrečná zpráva, žádost o proplacení

Graf harmonogramu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fázeprojektu | měsíce | měsíce |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| analýza, přepis a čištění dat | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| statistický model |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stanovení parametrů |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projekty stavební a technologický |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyzická realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| propagace, metodika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| vyúčtování, zpráva, proplacení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Projekt „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“

Rozpočet - plán od ledna 2019 do prosince 2020 (2 roky)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdaj | měsíčně | rok 2019 | rok 2020 | celkem | kód v. | %dotace | mínus dotace |  |
| Mzdy (hr ubá mzda) úvazek |
| Broker (Klejzar) 1/4 | 11250 | 135000 | 135000 | 270000 | 1.01 | 85 | 40500 |  |
| Výzkumník (Špinka) 1/4 | 13500 | 135000 | 135000 | 270000 | 1.02 | 85 | 40500 |  |
| Výzkumník (Dostálová) 1/4 | 9000 | 135000 | 135000 | 270000 | 1.02 | 85 | 40500 |  |
| Vl.zam. (zootechnik+účetní) 3/2 | 45000 | 540000 | 540000 | 1080000 | 1.02 | 85 | 162000 |  |
| mzdy celkem | 78750 | 945000 | 945000 | 1890000 |  | 283500 |  |
| Cestovné |
| Klejzar | 1500 | 18000 | 18000 | 36000 | 1.03 | 85 | 5400 |  |
| Špinka | 500 | 6000 | 6000 | 12000 | 1.03 | 85 | 1800 |  |
| Dostálová | 750 | 9000 | 9000 | 18000 | 1.03 | 85 | 2700 |  |
| zootechnik + účetní | 1000 | 12000 | 12000 | 24000 | 1.03 | 85 | 3600 |  |
| cestovné celkem | 3750 | 45000 | 45000 | 90000 |  | 13500 |  |
| kancelářské pomůcky |
| Klejzar |  | 2000 | 2000 | 4000 | 1.09 | 85 | 600 |  |
| Špinka |  | 2000 | 2000 | 4000 | 1.09 | 85 | 600 |  |
| Dostálová |  | 2000 | 2000 | 4000 | 1.09 | 85 | 600 |  |
| zootechnik + účetní |  | 4000 | 4000 | 8000 | 1.09 | 85 | 1200 |  |
| kanc. celkem |  | 10000 | 10000 | 20000 |  | 3000 |  |
| pronájmy |
| pronájem pr ostor |  | 3000 | 3000 | 6000 | 1.05 | 85 | 900 |  |
| zapůjčení techniky |  | 2000 | 2000 | 4000 | 1.06 | 85 | 600 |  |
| pronájmy celkem |  | 5000 | 5000 | 10000 |  | 1500 |  |
| zveřejňování výsledků |  |  |  |  |  |  |  |
| účast na konfer encích aktivní |  | 10000 | 20000 | 30000 | 1.07 85 | 4500 |  |
| účast na konfer encích pasiv ní |  | 10000 | 20000 | 30000 | 1.08 85 | 4500 |  |
| výdaje na propagaci |  | 10000 | 20000 | 30000 | 1.04 85 | 4500 |  |
| zveřejňování celkem |  | 30000 | 60000 | 90000 |  | 9000 |  |
| **výdaje na spolupráci celkem** |  | 1035000 | 1065000 | 2100000 | 26.25% |  | 310500 |  |

(min.

10%,

max.

50%)

Přímé náklady

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investice do nových postupů |  | 300000 | 300000 | 600000 | 2.01 | 50 | 300000 |  |
| Potřeby k novým postupům |  | 200000 | 200000 | 400000 | 2.02 | 50 | 200000 |  |
| stroje |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 2.03 | 50 | 500000 |  |
| osivo, hnojivo |  | 0 | 0 | 0 | 2.04 | 50 | 0 |  |
| úprava půdy |  | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 50 | 0 |  |
| stavební výdaje |  | 0 | 3500000 | 3500000 | 2.05 | 50 | 1750000 |  |
| studie a plány |  | 40000 | 40000 | 80000 | 3.04 | 50 | 40000 |  |
| služby (laboratoře, IT) |  | 100000 | 100000 | 200000 | 3.03 | 50 | 100000 |  |
| zřízení internetových stránek |  | 20000 | 20000 | 40000 | 3.05 | 50 | 20000 |  |
| technická dokumentace staveb |  | 80000 | 0 | 80000 | 3.01 | 50 | 40000 |  |
| technická dokumentace- str oje |  | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 50 | 0 |  |
| **přímé náklady celkem** |  | 740000 | 5160000 | **5900000** | 73.75% |  | 2950000 |  |
| (min. 50%, max.90%) |
| **výdaje projektu celkem** |  | 1775000 | 6225000 | **8000000** |  | 3260500 |  |