

STRUKTURA ROZPOČTU ZAKÁZKY / PROJEKTU 2018

Rozpočet zakázky / projektu (název)	Náklady zakázky / projektu			Celkové náklady zakázky / 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 - Richard Slabý	den	110	2 830	311 300,00
1.1.1 Koordinátor - Antonín Kusbach (LHP)	den	50	2 830	141 500,00
1.2 Expert / konzultant - Tadeáš Štěřba (LHP)	den	50	2 600	130 000,00
1.2 Expert / konzultant - Martin Foltánek (LHP)	den	42	2 280	95 760,00
1.2 Expert / konzultant - Petr Lukes (DPZ)	den	15	2 600	39 000,00
1.2 Expert / konzultant - Andrea Pondělíčková (LHP)	den	15	2 600	39 000,00
1.2 Expert / konzultant - Bc. Banzraghsuren Shurenchimeg (LHP, překlady, tlumočení)	den	70	2 400	168 000,00
1.2 Expert / konzultant - Enche Holáková (překlady, tlumočení)	den	20	2 400	48 000,00
1.3 Administrativa - Jitka Petrtýlová	den	5	2 425	12 125,00
1.3 Administrativa - Milan Říha	den	5	2 325	11 625,00
	den			0,00
	den			0,00

Rozpočet zakázky / projektu (název)	Náklady zakázky / projektu			Celkové náklady zakázky / projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
Druh výdajů				
	den			0,00
	den			0,00
	den			0,00
	vyrovnání			0,00
Osobní náklady - mezisoučet				996 310,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné (7 letenek pro pracovníky ÚHÚL = oddíl 1)	letenka	7	24 000,00	168 000,00
2.2 Místní doprava	taxi + jízdenky/rok	1	3 000,00	3 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla (2x 4WD)	měsíc	3	25 000,00	75 000,00
2.4 Ubytování	noc	5	1 000,00	5 000,00
2.5 Víza		3	1 000,00	3 000,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		0	0,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	469	60,00	28 140,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů) (diety pracovníků ÚHÚL = oddíl 1)	den	348	1 335,00	464 580,00
Cestovní náklady - mezisoučet				746 720,00
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.)				0,00
				0,00
3.2.2 Ojetá auta				0,00
3.2.3 Pojištění hmotného majetku po dobu realizace projektu				0,00
3.3 Odpisy				0,00

Rozpočet zakázky / projektu (název)	Náklady zakázky / projektu			Celkové náklady zakázky / projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
3.4 Zásoby, materiál		1	40 000,00	40 000,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)		1	45 000,00	45 000,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				85 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc	8	13 000,00	104 000,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	je v 4.1			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	3	1 000,00	3 000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) (benzin + opravy aut projektu Hilux, LC, Honda)	měsíc	4	50 000,00	200 000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				307 000,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce	měřičské práce na LHP	1	200 000,00	200 000,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	(Forest Managent Service s r.o., místní poradci)	1	1 050 000,00	1 050 000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	je v 2.3			0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)	outdoorové vybavení	1	20 000,00	20 000,00
5.6 Překlady, tlumočení		1	25 000,00	25 000,00
5.7 Kopírování, tisk (+ www stránky, propagace projektu)	web, tisky,	1	100 000,00	100 000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení		1	154 845,00	154 845,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)		1	5 000,00	5 000,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
Subdodávky - mezisoučet				1 554 845,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné (Letenky na studijní cestu do ČR + diety)		5	22 000,00	110 000,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)	práce na založení semenného sadu	1	70 000,00	70 000,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				180 000,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)				3 869 875,00
9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z 8. Přímé náklady projektu celkem)		1	50 000,00	50 000,00
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)				3 919 875