

STRUKTURA ROZPOČTU 2018-2019

Příloha č. 3 k ZD - Strukturovaný rozpočet

Budování kapacit farmářů se zaměřením na tvorbu hodnotových řetězců	Náklady zakázky celkem za roky 2018 a 2019			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 fidej, management a experti CV v příloze)				
1.1.1. Vedoucí mise, (15% úvazek, Zambie)	měsíc	13,00	7 800,00	101 400,00
1.1.2 Zástupce Vedoucí programů, (10% úvazek, Zambie)	měsíc	13,00	3 500,00	45 500,00
1.1.3 Projekový manažer (100% úvazek, Zambie)	měsíc	13,00	22 000,00	286 000,00
1.1.4 Terénní pracovník (100% úvazek, Zambie)	měsíc	12,00	11 743,25	140 919,00
1.1.5 M&E koordinátor (5% úvazek, Zambie)	měsíc	11,00	1 014,50	11 159,50
1.1.6 Finanční asistent (15% úvazek, Zambie)	měsíc	11,00	1 320,00	14 520,00
1.2.1 Programový koordinátor, (5% úvazek, Praha)	měsíc	13,00	2 767,00	35 971,00
1.2.2 Finanční koordinátor (7% úvazek, Praha)	měsíc	13,00	2 587,00	33 631,00
Osobní náklady - mezisoučet				669 100,50
2. Cestovní náklady				
2.2 Místní doprava	měsíc	14,00	2 000,00	28 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	13,82	4 000,00	55 275,00
2.7 Cestovní pojištění	člověkem	30,00	178,00	5 340,00
2.8.1 Diety (zaměstnanci CHČR)	člověkem	30,00	1 210,00	36 300,00
2.8.2 Diety (místní zaměstnanci)	člověkem	67,00	770,00	51 590,00
Cestovní náklady - mezisoučet				176 505,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)				
3.2.1 Laptop	kus	2,00	17 600,00	35 200,00
3.4 Drobný materiál - kancelářské potřeby CHČR	měsíc	14,00	400,00	5 600,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				40 800,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)				
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc	13,00	2 200,00	28 600,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	13,00	2 000,00	26 000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				54 600,00
5. Poddodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.2.1 ČZU - poddodávka	celkem	1,00	191 600,00	191 600,00
5.6 Překlady	normostrana	165,00	220,00	36 300,00
5.7 Tlumočení	den	10,00	1 650,00	16 500,00
5.8 Kopírování, tisk	celkem	1,00	24 000,00	24 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky CHČR)	měsíc	14,00	200,00	2 800,00
5.10 Ostatní (náklady na komunikaci, internet, telefon, úklid)	měsíc	14,00	1 000,00	14 000,00
Poddodávky - mezisoučet				285 200,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))				
6.1.1 Výběr účastníků programu - inzerce	celkem	1	4580	4 580,00
6.1.2 Informační schůzky pro zájemce o účast v programu	schůzka	4	3300	13 200,00
6.1.3 Výběrový panel pro účastníky	celkem	1	6600	6 600,00
6.1.4 Vývoj osnov - workshop s partnery	celkem	1	26020	26 020,00
6.1.5 I. fáze školení (vypracování prvního modulu, pronájem školících prostor, občerstvení pro účastníky, kancelářské potřeby, příspěvek na externího ko-facilitátora z partnerské instituce atp.)	celkem	1	33110	33 110,00
6.1.6 Exkurze a praktické ukázky pro vybrané farmáře (doprava, občerstvení)	účastník	30	2200	66 000,00
6.1.7 Vypracování školících materiálů	celkem	1	30044,5	30 044,50
6.1.8 Pronájem místnosti na školení	den	14	550	7 700,00
6.1.9 Občerstvení na školení - 30 účastníků	den	14	6000	84 000,00
6.1.10 Pomůcky na školení (psací potřeby, poznámkové bloky, flipcharty, fixy atd.)	celkem	2	1200	2 400,00
6.1.11 Doprava a občerstvení pro účastníky praktických demonstrací a s tím spojených školení	účastník	30	1000	30 000,00
6.1.12 Příspěvek na externí školitele z partnerských institucí (ministerstva, University of Barotseland a další instituce) na školení včetně praktických demonstrací	den	15	3520	52 800,00
6.2.1 Individuální mentoring autorů podnikatelských plánů	hodina	60	220	13 200,00
6.3.1 Evaluace podnikatelských plánů	podnikatelský plán	30	620	18 600,00
6.3.2 Práci podpořili zpracování podnikatelské plány	workshop	1	6600	6 600,00
6.4.1 Mentoring min. 5 vybraných podnikatelských plánů k jejich finalizaci	hodina	50	220	11 000,00
6.2.1 Průzkum trhu a cenová analýza - sběr dat	celkem	1	5280	5 280,00
6.2.2 Vytvoření manuálu k certifikaci produkce	celkem	1	11000	11 000,00
6.2.3 Konzultace k vytvoření marketingových strategií se zambijskými institucemi a firmami	celkem	1	11000	11 000,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				433 134,50
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky				
7.1 Vizibilita projektu a ZRS ČR	celkem	1	10449	10 449,00
Ostatní - mezisoučet				10 449,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)				1 669 789,00

STRUKTURA ROZPOČTU do 11/2018

Příloha č. 3 k ZD - Strukturovaný rozpočet

Budování kapacit farmářů se zaměřením na tvorbu hodnotových řetězců	Náklady zakázky do 11/2018			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
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)				
1.1.1. Vedoucí mise, [redacted] (15% úvazek, <i>Zambie</i>)	měsíc	1,00	7 800,00	7 800,00
1.1.2 Zástupce Vedoucí programu [redacted] (10% úvazek, <i>Zambie</i>)	měsíc	1,00	3 500,00	3 500,00
1.1.3 Projektový manažer (100% úvazek, <i>Zambie</i>)	měsíc	1,00	22 000,00	22 000,00
1.2.1 Programový koordinátor, [redacted] (5% úvazek, <i>Praha</i>)	měsíc	1,00	2 767,00	2 767,00
1.2.2 Finanční koordinátor, [redacted] (7% úvazek, <i>Praha</i>)	měsíc	1,00	2 587,00	2 587,00
Osobní náklady - mezisoučet				38 654,00
2. Cestovní náklady				
2.2 Místní doprava	měsíc	2,00	2 000,00	4 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	1,82	4 000,00	7 275,00
2.8.2 Diety (místní zaměstnanci)	člověkodenn	9,00	770,00	6 930,00
Cestovní náklady - mezisoučet				18 205,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)				
3.2.1 Laptop	kus	2,00	17 600,00	35 200,00
3.4 Drobný materiál - kancelářské potřeby CHČR	měsíc	2,00	400,00	800,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				36 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)				
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc	1,00	2 200,00	2 200,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	1,00	2 000,00	2 000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				4 200,00
5. Poddodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.2.1 ČZU - poddodávka	celkem	1,00	19 500,00	19 500,00
5.6 Překlady	normostrana	6,00	220,00	1 320,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky CHČR)	měsíc	2,00	200,00	400,00
5.10 Ostatní (náklady na komunikaci, internet, telefon, úklid)	měsíc	2,00	1 000,00	2 000,00
Poddodávky - mezisoučet				23 220,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))				
6.1.1 Výběr účastníků programu - inzerce	celkem	1	4580	4 580,00
6.1.2 Informační schůzky pro zájemce o účast v programu	schůzka	4	3300	13 200,00
6.1.3 Výběrový panel pro účastníky	celkem	1	6600	6 600,00
6.1.4 Vývoj osnov - workshop s partnery	celkem	1	26020	26 020,00
6.1.5 I. fáze školení (vypracování prvního modulu, pronájem školících prostor, občerstvení pro účastníky, kancelářské potřeby, příspěvek na externího ko-facilitátora z partnerské instituce atp.)	celkem	1	33110	33 110,00
6.1.6 Exkurze a praktické ukázky pro vybrané farmáře (doprava, občerstvení)	účastník	30	2200	66 000,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				149 510,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky				
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)				
				269 789,00

STRUKTURA ROZPOČTU od 12/2018 do 11/2019

Příloha č. 3 k ZD - Strukturovaný rozpočet

Budování kapacit farmářů se zaměřením na tvorbu hodnotových řetězců	Náklady zakázky od 12/2018 do 11/2019			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
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)				
1.1.1. Vedoucí mise, ██████████ (15% úvazek, Zambie)	měsíc	12,00	7 800,00	93 600,00
1.1.2 Zástupce Vedoucí programů, ██████████ (10% úvazek, Zambie)	měsíc	12,00	3 500,00	42 000,00
1.1.3 Projekový manažer (100% úvazek, Zambie)	měsíc	12,00	22 000,00	264 000,00
1.1.4 Terénní pracovník (100% úvazek, Zambie)	měsíc	12,00	11 743,25	140 919,00
1.1.5 M&E koordinátor (5% úvazek, Zambie)	měsíc	11,00	1 014,50	11 159,50
1.1.6 Finanční asistent (15% úvazek, Zambie)	měsíc	11,00	1 320,00	14 520,00
1.2.1 Programový koordinátor, ██████████ (5% úvazek, Praha)	měsíc	12,00	2 767,00	33 204,00
1.2.2 Finanční koordinátor, ██████████ (7% úvazek, Praha)	měsíc	12,00	2 587,00	31 044,00
Osobní náklady - mezisoučet				630 446,50
2. Cestovní náklady				
2.2 Místní doprava	měsíc	12,00	2 000,00	24 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	měsíc	12,00	4 000,00	48 000,00
2.7 Cestovní pojištění	člověkoden	30,00	178,00	5 340,00
2.8.1 Diety (zaměstnanci CHČR)	člověkoden	30,00	1 210,00	36 300,00
2.8.2 Diety (místní zaměstnanci)	člověkoden	58,00	770,00	44 660,00
Cestovní náklady - mezisoučet				158 300,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely zakázky, vše nutno specifikovat)				
3.4 Drobný materiál - kancelářské potřeby CHČR	měsíc	12,00	400,00	4 800,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				4 800,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely zakázky - nutno prokázat účetními doklady)				
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostražba, drobné opravy)	měsíc	12,00	2 200,00	26 400,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	12,00	2 000,00	24 000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				50 400,00
5. Poddodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.2.1 ČZU - poddodávka	celkem	1,00	172 100,00	172 100,00
5.6 Překlady	normostrana	159,00	220,00	34 980,00
5.7 Tlumočení	den	10,00	1 650,00	16 500,00
5.8 Kopírování, tisk	celkem	1,00	24 000,00	24 000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky CHČR)	měsíc	12,00	200,00	2 400,00
5.10 Ostatní (náklady na komunikaci, internet, telefon, úklid)	měsíc	12,00	1 000,00	12 000,00
Poddodávky - mezisoučet				261 980,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám (nezahrnuje osobní náklady na management a experty (kap. 1) a jejich cestovní náklady (kap. 2), a dále překlady, tlumočení, kopírování a tisk (kap. 5))				
6.1.7 Vypracování školicích materiálů	celkem	1	30044,5	30 044,50
6.1.8 Pronájem místnosti na školení	den	14	550	7 700,00
6.1.9 Občerstvení na školení - 30 účastníků	den	14	6000	84 000,00
6.1.10 Pomůcky na školení (psací potřeby, poznámkové bloky, flipcharty, fixy atd.)	celkem	2	1200	2 400,00
6.1.11 Doprava a občerstvení pro účastníky praktických demonstrací a s tím spojených školení	účastník	30	1000	30 000,00

6.1.12 Příspěvek na externí školitele z partnerských institucí (ministerstva, University of Barotseland a další instituce) na školení včetně praktických demonstrací	den	15	3520	52 800,00
6.2.1 Individuální mentoring autorů podnikatelských plánů	hodina	60	220	13 200,00
6.3.1 Evaluace podnikatelských plánů	podnikatelský plán	30	620	18 600,00
6.3.2 Panel hodnotící zpracované podnikatelské plány	workshop	1	6600	6 600,00
6.4.1 Mentoring min. 5 vybraných podnikatelských plánů k jejich finalizaci	hodina	50	220	11 000,00
6.2.1 Průzkum trhu a cenová analýza - sběr dat	celkem	1	5280	5 280,00
6.2.2 Vytvoření manuálu k certifikaci produkce	celkem	1	11000	11 000,00
6.2.3 Konzultace k vytvoření marketingových strategií se zambijskými institucemi a firmami	celkem	1	11000	11 000,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				283 624,50
7. Ostatní uznatelné přímé náklady zakázky				
7.1 Vizibilita projektu a ZRS ČR	celkem	1	10449	10 449,00
Ostatní - mezisoučet				10 449,00
8. Přímé náklady zakázky celkem (1-7)				
				1 400 000,00