PŘÍLOHA 16: FINANČNÍ ZPRÁVA - ZPRÁVA O ČERPÁNÍ ROZPOČTU PROJEKTU ZRS

název projektu	Modelový projekt pro zlepšení standardů lidí žijících v extrémních podmínkách vysoké nadmořské výšky himalájských vesnic
číslo projektu (rozdhodnutí o dotaci)	4/2010/38
realizátor	Czech Hospital o.s.
sledované období	1.1.2010-31.12.2010
celkový rozpočet projektu	1 996 000,00 Kč

	rozpočet						Skutečnost			
	sledované období			Celkové náklady projektu (v CZK) na sledované období			Celkové náklady projektu (v CZK) na			
Druh výdajů	**Jednotka**	**Počet jednotek**	**Jednotková cena (v CZK)**		**Z prostředků ZRS ČR**	**Z dalších zdrojů**		**Z prostředků ZRS ČR**	**zbývá proplatit**	**Z dalších zdrojů**
1. Osobní náklady (v případě veřejných zakázek jednotková cena paušalizovaná, v případě dotací 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	měsíc/den/ hodina			0,00			0,00			
1.2 Experti / konzultanti	měsíc/den/ hodina			0,00			0,00			
1.3 Administrativní/pomocný personál	měsíc/den/ hodina			0,00			0,00			
Osobní náklady - mezisoučet				**0,00**			**0,00**			
							0,00			
2. Cestovní náklady							0,00			
2.1 Cestovné	letenka/ jízdenka			0,00			0,00			
2.2 Místní doprava	ěsíc / den / km			0,00			0,00			
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00			0,00			
2.4 Ubytování	noc			0,00			0,00			
2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00			0,00			
2.6 Cestovní pojištění	den/měsíc			0,00			0,00			
2.7 Diety - Stravné (dle aktuálního znění vyhlášky MF ČR)	den			0,00			0,00			
Cestovní náklady - mezisoučet				**0,00**			**0,00**			
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							0,00			
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.)				360 000,00				211 581,29		
3.2.1. Záchranné vozidlo	ks	2,00	180 000,00	360 000,00	**190 000,00**	170 000,00		211 581,29	**21 581,29**	170 000,00
3.3 Odpisy										

3.4 Zásoby, materiál				170 000,00				146 282,20		
3.4.1. Léky	rok	1,00	170 000,00	170 000,00	**170 000,00**	0,00		146 282,20	**-23 717,80**	0,00
3.5 Energie				40 000,00				22 136,51		
3.5.1. Pohonné hmoty na provoz elektrocentrály	rok	1,00	39 000,00	40 000,00	**20 000,00**	20 000,00		22 136,51	**2 136,51**	20 000,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)										
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				**570 000,00**	**380 000,00**			**380 000,00**	**0,00**	**190 000,00**
4.Přímé náklady realizace projektu (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)										
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc / den			0,00				0,00		
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc / den			0,00				0,00		
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				**436 000,00**				162 310,11		
4.3.1. boxy na léky a evidenční knihy	aktivita	1,00	6 000,00	6 000,00	**6 000,00**	0,00		12 065,09	**6 065,09**	0,00
4.3.2. materiál k výměně poškozených částí potrubí	aktivita	1,00	10 000,00	10 000,00	**5 000,00**	5 000,00		3 142,76	**-1 857,24**	5 000,00
4.3.3. materiál k zajištění stabilizace tlaku a čisté vody	aktivita	1,00	10 000,00	10 000,00	**5 000,00**	5 000,00		4 221,38	**-778,62**	5 000,00
4.3.4. materiál k rozšíření potrubí	aktivita	1,00	10 000,00	10 000,00	**5 000,00**	5 000,00		10 133,63	**5 133,63**	5 000,00
4.3.5. materiál na výrobu slunečních nádrží	aktivita	1,00	18 000,00	18 000,00	**9 000,00**	9 000,00		0,00	**-9 000,00**	0,00
4.3.6. materiál na výrobu slunečních kolektorů pro ohřev vody	aktivita	1,00	20 000,00	20 000,00	**10 000,00**	10 000,00		34 966,59	**24 966,59**	19 000,00
4.3.7. materiál na stavbu přístřešku	aktivita	1,00	30 000,00	30 000,00	**15 000,00**	15 000,00		15 723,83	**723,83**	15 000,00
4.3.8. materiál na sprchu a její napojení	aktivita	1,00	16 000,00	16 000,00	**8 000,00**	8 000,00		7 047,22	**-952,78**	8 000,00
4.3.9. materiál na stavbu slunečních kolektorů (elektrovoltaických článků)	aktivita	1,00	300 000,00	300 000,00	**91 310,00**	208 690,00		75 009,61	**-16 300,39**	208 690,00
4.3.10. materiál na opravu stávající elektrocentrály	aktivita	1,00	16 000,00	16 000,00	**8 000,00**	8 000,00		0,00	**-8 000,00**	8 000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				0,00						
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				**436 000,00**	**162 310,00**	273 690,00		162 310,11	**0,11**	273 690,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)										
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické práce				**239 310,00**	**97 000,00**			107 552,78	**10 552,78**	
5.1.1. Stavební a montážní práce pro zajištění tekoucí vody	smlouva	1,00	26 000,00	26 000,00	**13 000,00**	13 000,00		13 006,68	**6,68**	13 000,00
5.1.2. Výrobní a montážní práce na veřejných sprchách	smlouva	2,00	32 000,00	64 000,00	**32 000,00**	32 000,00		32 000,00	**0,00**	32 000,00
5.1.3. Montáž a instalace slunečních kolektorů	smlouva	1,00	50 000,00	50 000,00	**25 000,00**	25 000,00		25 000,00	**0,00**	25 000,00
5.1.4. Oprava elektrocentrály	smlouva	1,00	4 000,00	4 000,00	**2 000,00**	2 000,00		10 133,63	**8 133,63**	2 000,00
5.1.5. Pomocné a údržbové práce	rok	1,00	95 310,00	95 310,00	**25 000,00**	70 310,00		27 412,47	**2 412,47**	70 310,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				**607 933,00**	**254 933,00**			239 099,78	**-15 833,22**	
5.2.1. Technická dokumentace ke stavbám	ks	4,00	8 000,00	32 000,00	**16 000,00**	16 000,00		0,00	**-16 000,00**	16 000,00
5.2.2. Dispenzář	rok	1,00	172 000,00	172 000,00	**75 000,00**	97 000,00		75 000,00	**0,00**	97 000,00
5.2.3. LHV dětská a ženská sestra	rok	1,00	160 000,00	163 933,00	**78 933,00**	85 000,00		78 932,74	**-0,26**	85 000,00
5.2.4. kooperace s Abdullah Hospital	rok	1,00	240 000,00	240 000,00	**85 000,00**	155 000,00		85 167,04	**167,04**	155 000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				**45 500,00**	**22 000,00**			27 280,50	**5 280,50**	

5.3.1. pronájem automobilů na přepravu materiálu, výrobků a léků	ks	5,00	9 100,00	45 500,00	**22 000,00**	23 500,00		27 280,50	**5 280,50**	23 500,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily								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								0,00		
5.8 Náklady na konference, semináře, školení								0,00		
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)								0,00		
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)								0,00		
Subdodávky - mezisoučet				**892 743,00**	**373 933,00**	**518 810,00**		**373 933,06**	**0,06**	**518 810,00**
6.Přímá podpora cílovým skupinám										
6.1 Cestovné, stravné (rozepsat)										
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				**32 000,00**				**0,00**		
6.2.1. autoškola	kurs	2,00	**8 000,00**	16 000,00	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
6.2.2. školení obsluhy slunečních kolektorů	kurs	1,00	**16 000,00**	16 000,00	**8 000,00**	**8 000,00**		**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00				**0,00**		
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				**32 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**		**16 000,00**	**0,00**	**16 000,00**
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu										
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)										
Ostatní - mezisoučet										
	+									
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				**1 930 743,00**	**932 243,00**		**0,00**	932 243,17	**0,17**	
9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z 8. Přímé náklady projektu celkem) (není nutné prokazovat účetními doklady)				**65 257,00**	**65 257,00**			**65 257,00**	**0,00**	
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)				**1 996 000,00**	**997 500,00**	**998 500,00**	**0,00**	**997 500,17**		**998 500,00**
11. Vklady in-kind (vklady v naturáliích, neuznatelné)										
specifikovat										
Vklady in-kind - mezisoučet										