

III. Rozpočet projektu			
23. Rozpočet projektu celkových a požadovaných nákladů			
24. Podrobný položkový rozpis CELKOVÝCH nákladů			
Kategorie	Položka	Celkové náklady (Kč)	Popis/zdůvodnění
Mzdy	Hlavní lektoři	280000	4 lektoři DPP 350Kč/hod Hlavní lektoři řídí přípravu a průběh programů, pečují o stádo
	Koordinátoři projektu	201000	2x Smlouva s OSVČ Starají se o chod celého projektu, kontrolují činnosti realizačního týmu, vytváří harmonogram programů mají na starost stádo
	Lektoři	143000	8 lektorů na DPP, 250Kč/hod Podílejí se na realizaci programů,, účastní se praktické i teoretické výuky
	Lektoři - tvůrci výukových materiálů	31000	2 x DPP 200Kč/h Odborná činnost, výsledkem budou pracovní a metodické listy,
	Zpracování evaluací metodických a výukových listů	21000	2 x DPP 200Kč/h vyhodnocení kvality programů a tvorba evaluačních materiálů
Provozní náklady	Telefon, internet	7000	Komunikace zejm. se školami a dalšími institucemi.
	Kancelářské potřeby tisk	9000	Provoz kanceláře, tisk
	Nářadí na obhospodaření polního lada	21000	Pilky, rýče, motyky, nářadí za koně, pluh, brány, oborávací pluhy na brambory
	Nářadí na zpracování obilí, pečení chleba	16000	Ruční mlýnky na obilí, cepy, srpy, materiál na stavbu pece
	Výukové materiály	13000	Potřeby na tvorbu výukových materiálů a tisk pracovních a metodických listů,
	Propagační a informační materiály aktualizace webových stránek	19000	Tisk letáků a jiných propagačních a informačních materiálů, doplnění, úprava webových stránek
	elektrický ohradník s příslušenstvím	28000	nákup elektrického ohradníku, sítě, pásky, tyčky, impulzátor
	krmivo pro zvířata	40000	seno, sláma, krmné směsy pro krávu, ovce, kozy, koně,
Náklady celkem		829000	

25. podrobný položkový rozpis POŽADOVANÝCH finančních prostředků od HMP			
Kategorie	Položka	Celkový náklad (Kč)	Popis/zdůvodnění
Mzdy	Hlavní lektoři	230000	4 lektoři na DPP 350Kč/hod hlavní lektoři řídí přípravu a průběh programů pečují o zvířata
	Koordinátoři projektu	180000	2 koordinátoři, smlouva OSVČ starají se o chod celého projektu, kontrolují činnosti realizačního týmu, vytváří harmonogram činností, pečují o stádo
	Lektoři	123000	8 lektorů na DPP, 250Kč/hod Podílejí se na realizaci programů, účastní se praktické i teoretické výuky
	Tvorba výukových, metodických materiálů	24000	2 x DPP 200Kč/h, Odborná činnost, výsledkem budou pracovní a metodické listy,
	Zpracování evaluací	17000	2 x DPP 200Kč/h vyhodnocení kvality programů a tvorba evaluačních materiálů
Provozní náklady	Telefon, internet	3000	Komunikace se školami a dalšími institucemi.
	Kancelářské potřeby a tisk	4000	Provoz kanceláře, tisk
	Potřeby k aktivitám	3000	Náklady vyplývající z provozu ekovýchovných programů včetně vybavení lékárničky
	Výukové materiály	5000	Tisk pracovních a metodických listů,
	informační materiály tištěné, aktualizace webových stránek	9000	Tisk letáků a jiných propagačních a informačních materiálů, doplnění a pravidelná úprava webových stránek
požadované prostředky celkem		598000	

Celkové předpokládané náklady na projekt Hospodář 2025 činí 829.000Kč.

Předpokládané příjmy z vlastních zdrojů činí celkem 231.000Kč.

Během celého projektu zrealizujeme 100 programů

Při předpokládaném počtu účastníků 21 účastníků na 1 program a průměrné délce 3 výukohodiny je celkový počet výukohodin 6300.

Z celkových nákladů vychází 1 výukohodina na 131Kč.

Z požadované částky od HMP vychází 1 výukohodina na 95Kč.