

Nezpůsobilé výdaje projektu ExAM v tis. Kč

Souhrnný přehled od zahájení realizace

Období		2012	2013	2014	2015	SUMA	
Plán dle rozpočtu ExAM	NEINVEST.	167	2000	2000	2000	6167	Vyčerpáno
Skutečnost	NEINVEST.	133	1802	1069		3004	49%

k 18.6.

(2009-2011)

Struktura skutečných nákl.	Před realizací:	2012	2013	2014	2015	
<b>INVESTICE celkem</b>	<b>1232</b>	<b>3748</b>	<b>1397</b>	<b>311</b>		
Střednice - stáje	401	3449	841	12		
Střednice - Jímka	0	0	59	284		OK
Pav. ECHO	710	0	192	15		OK
Pav. Biomedicíny	121	299	305	0		OK
<b>NEINVESTICE</b>		<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
<b>Osobní náklady</b>		55	1134	505		
<b>Služby:</b>						
Ostatní		60	32	30		
Bank.p poplatky		10	27	0		
Služby k VŘ			573	392		
Cestovné			11			
Materiální:		8	25	142		
<b>SUMA</b>		<b>133</b>	<b>1802</b>	<b>1069</b>	<b>0</b>	

18.6.

Za dobu před realizací (2010-2011) celkové náklady na Střednice vč. pořízení nemovnosti a včetně již uvedených nákl. v tab. struktury: 5378

Předpoklad nákladů celkem vč. již uskutečněných do konce realizace

	2014	2015
<b>INVESTICE</b>		
Střednice - stáje		
Střednice - Jímka	1800	
Pav. ECHO	100	300
Pav. Biomedicíny	300	
<b>SUMA</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>
<b>NEINVESTICE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Osobní náklady</b>	1020	1050
<b>Služby:</b>		
Ostatní	250	32
Bank.p poplatky	0	0
Služby k VŘ	1133	600
Cestovné	10	11
Materiální:	150	150
<b>SUMA</b>	<b>2563</b>	<b>1843</b>

předpoklad uplatnění nákladů z ExAMu 2015 cca 1500tis. Kč

**Předpoklad zvýšených neinvestičních nákladů 2014:**

Z důvodu odstoupení od smlouvy se stavební firmou Rekomont, zvýšené náklady na právní služby.

A dále ŘO neuznává spotřebu prasat do pokusů, nelze přesně předpokládat spotřebu, ale počítáme s vyšším zatížením nezpůsobilých výdajů.

Celkové předpokládané překročení oproti původnímu rozpočtu v projektu ExAM 200-300tis. za rok 2014.

Naopak pokud se nevyskytnou komplikace během roku 2015 by měly být nezpůsobilé výdaje čerpány v nižší míře než bylo plánováno v rozpočtu.