

Příloha č. 2 dodatku č.1

Dopracování aktuálního rozpočtu

9) reálně a pravdivě sestavený celkový nákladový rozpočet projektu vč. Nákladů uchazeče, strukturovaných podle jednotlivých jím definovaných aktivit, v případě spolufinancování z jeho strany

Návrh je sestaven na základě zkušeností a odhadů řešení. Protože se jedná o dosud neřešenou oblast v tomto státě, může se tento rozpis měnit. Takto tomu bylo již v dříve realizovaných projektech. Kdy řešitel očekával standardní situace v jednotlivých institucích. Nové skutečnosti byly zjištěny až v průběhu projektu.

Dosavadní stav vývoje posunul řešení i v oblastech, které se nově objevily v průběhu konzultací. Nad rámec plánu činností byl vznesen požadavek pro konzultaci u zpracovatele registrů v ČR.

Proto byl upraven nákladový rozpočet projektu. Nebyla změněna celková částka.

Hodnoty jsou uvedeny bez DPH

Rozpočet na rok 2018				
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady projektu (v CZK) bez DPH
1.1 Management / Bukvic	hodina	60,00	1 200,00	72 000,00
1.2 Experti / konzultanti / Bukvic	hodina	40,00	1 000,00	40 000,00
1.2 Experti / konzultanti / Datel	hodina	100,00	1 000,00	100 000,00
1.2 Experti / konzultanti / Hloušková	hodina	100,00	1 000,00	100 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál	hodina	40,00	500,00	20 000,00
Osobní náklady – mezisoučet				332 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Cestovné vignete	ks	10,00	400,00	4 000,00
2.2 Místní doprava	jízdenka	100,00	10,00	1 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	km	13 000,00	10,00	130 000,00
2.4 Ubytování	noc	60,00	1 000,00	60 000,00
2.5 Cestovní pojištění	den	60,00	200,00	12 000,00
2.6 Diety - Stravné (dle aktuálního znění vyhlášky MF ČR)	den	60,00	1 000,00	60 000,00
Cestovní náklady – mezisoučet				267 000,00
3. Přímé náklady				
3.1 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	ks	400,00	10,00	4 000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				4 000,00
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)	hod	5,00	1 000,00	5 000,00
4.2 Nájemné za najaté movité věci (přístroje, zařízení apod.)	ks	5,00	500,00	2 500,00
4.3 Překlady, tlumočení	překlad	2,00	15 000,00	30 000,00
4.4 Kopírování, tisk	ks	20,00	200,00	4 000,00
4.5 Náklady na konference, semináře, školení	školení	10,00	2 000,00	20 000,00
4.6 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)		10,00	100,00	1 000,00
4.7 Ostatní (nutno specifikovat) / telefon	telefon	10,00	300,00	3 000,00
Subdodávky – mezisoučet				65 500,00
5. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
5.1 Ostatní režijní náklady		1,00	6 500,00	6 500,00
Ostatní – mezisoučet				6 500,00
Přímé náklady projektu celkem (1-5)	-	-	-	675 000,00