

ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPA PROJEKTU	AKTIVITA v rámci projektu		Subaktivita	Množství	Jednotková cena	CENA ZA AKTIVITU bez DPH	CENA ZA AKTIVITU včetně DPH	CENA ZA ETAPU včetně DPH
Etapa 1, Termín pro dosažení etapy 30. 11. 2015	1.1.3	Dodávka a montáž čerpacích agregátů a vakuovacího zařízení	Dodávka a montáž horizontálních čerpacích agregátů s frekvenčními regulátory Q=50l/sec, H=86m, Dšam=125mm, Dvýtlač=100mm, například čerpadla VOGEL P104/3-SA111-7504 nebo obdobná se stejnými parametry.	1,5	493.000	837.000	837.000	9.000.000
			Dodávka a montáž vakuovacího zařízení pro zajištění plnění sacích potrubí Q=25l/s, P=5kPA, například výrobce Sigma Pumpy Hranice ESP-RV-558 nebo obdobná se stejnými parametry.	0,5	195.000			
	1.1.4	Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby	Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby 3250l s membránou pro tlumení vodních rázů včetně zařízení na doplňování dusíkem.	0,6	285.000	171.000	171.000	
	1.1.5	Dodávka a montáž potrubí čerpadel a potrubní galerie	Dodávka a montáž sacího potrubí čerpadel DN 250 v délkách 1,05m spojovaných přírubovými spoji (celková délka cca 4,2m) včetně sacího koše, zpětné klapky, redukce 250/125 a propojení s čerpadlem. Součástí dodávky je i nerezový prostup podlahou včetně utěsnění a uchycení sacího potrubí pomocí kleštín z nerezů.	1,5	195.000	867.500	867.500	
			Dodávka a montáž kompletní potrubní galerie ČS Straža včetně tvarovek, přírubových spojů, přídatného materiálu a armatur v min. rozsahu dle technologického schématu. Trubní rozvod DN 200 - 2 m <u>Trubní rozvod DN 350 - 22m (po přírubový spoj v měrné šachtě)</u>	0,5	1.150.000			
	1.1.6	Dodávka a montáž automatického plynového chlorování.	Dodávka a montáž automatické chlorovací jednotky (stanice).	0,4	590.000	236.000	236.000	
	1.1.7	Vystrojení měrných šachet u ČS Straža včetně napojení	Měrná šachta na přivaděči DN 200 do ČS Straža. Napojení přírubovými spoji na stávající potrubí DN 200. Vytrojení šachty-uzavírací armatura, odvodušnění, montážní vložka, elektromagnetický měřič průtoku vše DN 200. Nutno dodržet ukliďňovací délky 5 DN před a 3 DN za měřičem. Součástí je i výměna nátokového potrubí do akumulací jímky ČS Straža od šachty do jímky včetně přírubových spojů. Svislé potrubí v jímce FF kusy spojované přírubovými spoji v délkách á 2 m. Součástí je i jímka 0,8x0,8x1m z nerezového plechu umístěná pod vyústěním potrubí DN 200 v akumulací jímce.	1	270.000	409.500	409.500	
			Měrná šachta na výstupu z ČS Straža. Napojení přírubovým spojem na výtlačné potrubí DN 350. Vystrojení šachty: elektromagnetický měřič průtoku DN 350, montážní vložka, vypouštěcí ventil, uzavírací armatura na výstupu.	0,5	279.000			
			Propojení výtlačného potrubí DN 350 za vodoměrnou šachtou do stávajícího potrubí. Potrubí a tvarovky - celkem 5 m délky, součástí jsou i činnosti spojené s odstávkou a přepojením ČS.	0	190.000			
	1.1.8	Dodávka a montáž MaR	Dodávka a osazení samostatně stojícího rozvaděče, nástěnného rozvaděče, centrálního systému dohledu a ovládání, automatiky, komunikačního zařízení, software paket, pracovní stanice dle požadovaného vybavení a monitoru	0,25	2.200.000	550.000	550.000	
	1.1.10	Výstavba měrných míst distribuční sítě	2 uzavírací armatury, elektromagnetický měřič průtoku, montážní vložka, odvodušňovací ventil, přírubové spoje. Při montáži je třeba držet ukliďňovací délky 5x DN před a 3x DN za měřičem.	5	210.000	1.050.000	1.050.000	
	1.2.1	Demontáž čerpadel a vybavení jímacích objektů včetně technologií měřících šachet a elektroinstalace	Demontáž čerpadel a vybavení studní včetně technologie měřící šachty a elektroinstalace	4	31.000	124.000	124.000	
	1.2.2	Čištění a revitalizace jímacích objektů - chemicko-mechanická regenerace vrtů	Čištění a revitalizace studní - chemicko-mechanická regenerace vrtů. Vrty budou po prohlídce TV kamerou mechanicky vyčištěny airliftem, aplikován chemický roztok a ponechán po dobu nezbytnou k průběhu chemických reakcí, roztok odčerpán, čištění tlakovými rázy přes obturátory, čištění zárubnic mechanickými kartáči, čištění airliftem, prohlídka TV kamerou a zpráva o revitalizaci.	4	302.550	1.210.200	1.210.200	
	1.2.3	Opravy zhlaví stávajících jímacích objektů	Čištění koroze spodního zhlaví jímacího objektu (tj. části konstrukce objektu která vystupuje nad podlahou šachty jímacího objektu). Pokud je horní zhlaví jímacího objektu poškozené, bude dodána nová část ze stejného materiálu, stejné výšky jako je odříznutá část. Dodávka a montáž nového poklopu s vrtáním otvorů pro průchod výtlačného potrubí, kabelů apod.	4	11.200	44.800	44.800	
1.2.4	Dodávka a montáž čerpadel jímacích objektů	Vícetupňové ponorné čerpadlo výrobce Caprari, typu E 6SX64 nebo podobný typ vč. kabelu a nerezové redukce R3"/DN80 PN 16 pro přírubový spoj DN 80 na výtlačku čerpadla. Základní parametry čerpadla: Výtlač DNG4" vnitřní závit R3"- DIN2999. Elektro motor 11kW, 400V /3ph/ 50 Hz při 2870min-1. Základní pracovní křivky čerpadla, průtok Qp (l/s), síla Hp (m Vs), stupeň využití μp (%), hydraulická síla na hřídlu čerpadla (kW), kavitační rezerva čerpadla NPSHp (m) jsou uvedeny v technické zprávě. Ověřování pracovních křivek průtoku, síly a stupně využití podle normy ISO 3555, třída B. Q=15,0l/s, H=58,0m. Součástí dodávky je i zpětná klapka nad čerpadlem a nerezový chladicí plášť motoru čerpadla.	4	83.000	332.000	332.000		

	1.2.5	Montáž výtlačného potrubí z jímacích objektů včetně měrných šachet s průtokoměry	Výtlačné potrubí DN 80 nerezová ocel. Svislé potrubí FF kusy spojované přírubovými spoji v délkách 2m, celková délka svislého výtlačného potrubí je 60 m. Nerezová těsnící příruba na zhlaví vrtu, vodorovné výtlačné potrubí DN 80 vč. propojení mezi šachtami a ukliďňovacích délek. Součástí kompletu jsou i veškeré tvarovky, přírubové spoje, přídatný materiál a montáž. Celková délka vodorovného úseku od zhlaví studny je 12m. Vystrojení měrné šachty DN80-zpětná klapka, montážní vložka, odvzdušňovací ventil, elektromagnetický měřič průtoku, uzavírací armatura, přírubová redukce DN80/DN150.	4	349.000	1.396.000	1.396.000	
			Dodávka a montáž elektromagnetického průtokoměru s přírubami DN 80, PN 10, typ KROHNE Optiflux 2000 s integrovaným konvertorem signálu typ IFC300 nebo podobný. Očekávaný průtok: 1-20 l/s.	4	28.000	112.000	112.000	
	1.2.6	Dodávka a montáž elektro a MaR.	Dodávka rozvaděče s vystrojením a automatikou, šachta s elektromagnetickým průtokoměrem Q -20 l/s, senzory snímání hladin ve studni	4	405.000	1.620.000	1.620.000	
	1.2.7	Tlaková zkouška, výplach a dezinfekce zabudovaného vybavení	Tlaková zkouška, výplach a dezinfekce zabudovaného vybavení. oučástí je i poloprovodní odzkoušení systému v délce 1 měsíce. Zpracování dokumentace skutečného provedení a provozního řádu. Předání předávacím protokolem příjemci.	4	10.000	40.000	40.000	
Etapa 2, Termín pro dosažení etapy 30. 6. 2016	1.1.1	Realizace dočasného řešení zásobování vodou během prací na rekonstrukci technologie vč. demontáže stávajícího technologického vybavení čerpací stanice včetně elektro.	Výstavba dočasného trubního rozvodu DN 350 na levé straně ČS, jeho propojení se třemi stávajícími čerpadly na levé straně (výtlak DN 150) a jeho napojení do stávajícího výtlačného potrubí DN 350. Součástí je i dezinfekce potrubí, tlaková zkouška, zprovoznění a následná demontáž po ukončení rekonstrukce ČS.	1	584.000	924.000	924.000	6.328.000
			Kompletní demontáž stávajícího technologického vybavení čerpací stanice včetně elektro. Demontáže budou probíhat v etapách v souladu s plánem organizace výměny čerpadel a technologie ČS schváleným provozovatelem systému.	1	340.000			
	1.1.2	Dodávka a osazení komponent pro montáž	Dodávka a osazení 2ks nosníků I22 délky 7,2m vč. úpravy pro osazení 3 ks čerpacích agregátů. Dodávka a montáž zvedacího zařízení (nosník I22 délky 12 m, kladkostroj s ručním pojezdem, nosnost 1,5 t)	1 1	143.000 266.000	409.000	409.000	
	1.1.3	Dodávka a montáž čerpacích agregátů a vakuovacího zařízení	Dodávka a montáž horizontálních čerpacích agregátů s frekvenčními regulátory Q=50l/sec, H=86m, Dšam=125mm, Dvýtlak=100mm, například čerpadla VOGEL P104/3-SA111-7504 nebo obdobná se stejnými parametry. Dodávka a montáž vakuovacího zařízení pro zajištění plnění sacích potrubí Q=25l/s, P=5kPA, například výrobce Sigma Pumpy Hranice ESP-RV-558 nebo obdobná se stejnými parametry.	1,5 0,5	493.000 195.000	837.000	837.000	
	1.1.4	Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby	Dodávka a montáž tlakové ocelové nádoby 3250l s membránou pro tlumení vodních rázů včetně zařízení na doplňování dusíkem.	0,4	285.000	114.000	114.000	
	1.1.5	Dodávka a montáž potrubí čerpadel a potrubní galerie	Dodávka a montáž sacího potrubí čerpadel DN 250 v délkách 1,05m spojovaných přírubovými spoji (celková délka cca 4,2m) včetně sacího koše, zpětné klapky, redukce 250/125 a propojení s čerpadlem. Součástí dodávky je i nerezový prostup podlahou včetně utěsnění a uchycení sacího potrubí pomocí kleštin z nerezů. Dodávka a montáž kompletní potrubní galerie ČS Straža včetně tvarovek, přírubových spojů, přídatného materiálu a armatur v min. rozsahu dle technologického schématu. Trubní rozvod DN 200 - 2 m Trubní rozvod DN 350 - 22m (po přírubový spoj v měrné šachtě)	1,5 0,5	195.000 1.150.000	867.500	867.500	
	1.1.6	Dodávka a montáž automatického plynového chlorování.	Dodávka a montáž automatické chlorovací jednotky (stanice).	0,6	590.000	354.000	354.000	
	1.1.7	Vystrojení měrných šachet u ČS Straža včetně napojení	Měrná šachta na přivaděči DN 200 do ČS Straža. Napojení přírubovými spoji na stávající potrubí DN 200. Vytrojení šachty-uzavírací armatura, odvzdušnění, montážní vložka, elektromagnetický měřič průtoku vše DN 200. Nutno dodržet ukliďňovací délky 5 DN před a 3 DN za měřičem. Součástí je i výměna nátokového potrubí do akumulační jímky ČS Straža od šachty do jímky včetně přírubových spojů. Svislé potrubí v jímcě FF kusy spojované přírubovými spoji v délkách 2 m. Součástí je i jímka 0,8x0,8x1m z nerezového plechu umístěná pod vyústěním potrubí DN 200 v akumulační jímcě. Měrná šachta na výstupu z ČS Straža. Napojení přírubovým spojem na výtlačné potrubí DN 350. Vystrojení šachty: elektromagnetický měřič průtoku DN 350, montážní vložka, vypouštěcí ventil, uzavírací armatura na výstupu. Propojení výtlačného potrubí DN 350 za vodoměrnou šachtou do stávajícího potrubí. Potrubí a tvarovky - celkem 5 m délky, součástí jsou i činnosti spojené s odstávkou a přepojením ČS.	0 0,5 1	270.000 279.000 190.000	329.500	329.500	
	1.1.8	Dodávka a montáž MaR	Dodávka a osazení samostatně stojícího rozvaděče, nástěnného rozvaděče, centrálního systému dohledu a ovládání, automatiky, komunikačního zařízení, software paket, pracovní stanice dle požadovaného vybavení a monitoru	0,75	2.200.000	1.650.000	1.650.000	
	1.1.9	Zprovoznění systému a předání příjemci	Čištění, dezinfekce, zkoušky, zprovoznění systému. Součástí je i poloprovodní odzkoušení systému v délce 1 měsíce. Zpracování dokumentace skutečného provedení a provozního řádu. Předání předávacím protokolem příjemci.	1	330.000	330.000	330.000	
	1.3.1	Školení operátorů a obsluhy technologických zařízení podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v obsluze a údržbě systému pro zásobování pitnou vodou	Pořádání praktického školení pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v provozní obsluze, údržbě a odstraňování poruch systému pro zásobování pitnou vodou.	1	180.000	180.000	180.000	

	1.3.2	Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	Pořádání workshopu pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě. Workshop bude zaměřen na měření a vyhodnocování ztrát, analýzu úniků, hodnocení ekonomiky provozu, optimalizaci provozu systému.	0,6	210.000	126.000	126.000	
	1.3.3	Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání	Seminář zaměřený na využívání a ochranu zdrojů vod, nakládání s vodami a jejich úpravu, spotřebu vod a způsoby odkanalizování a čištění odpadních vod.	0,6	345.000	207.000	207.000	
Etapa 3, Termín pro dosažení etapy 30. 11. 2016	1.3.2	Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	Pořádání workshopu pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě. Workshop bude zaměřen na měření a vyhodnocování ztrát, analýzu úniků, hodnocení ekonomiky provozu, optimalizaci provozu systému.	0,4	210.000	84.000	84.000	572.000
	1.3.3	Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání	Seminář zaměřený na využívání a ochranu zdrojů vod, nakládání s vodami a jejich úpravu, spotřebu vod a způsoby odkanalizování a čištění odpadních vod.	0,4	345.000	138.000	138.000	
	1.3.4	Technická podpora při provozu systému zásobování vodou	Technická a konzultační podpora při řízení zásobování vodou místními techniky po jeho uvedení do provozu (po poloprovozním odzkoušení) v délce 2 měsíců.	1	350.000	350.000	350.000	
CELKEM							15.900.000	

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko	Náklady projektu 2015			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
Druh výdajů				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor (Ing. Vlastimil Jánoš)	den	50,00	1.950,00	97.500,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Expert 1 (Mgr. Ivo Černý)	den	35,00	1.625,00	56.875,00
1.2.2. Expert 2 (Ing. Zdeněk Formánek)	den	35,00	1.625,00	56.875,00
1.2.3. Expert 3 (Ing. Pavel Haleš)	den	35,00	1.300,00	45.500,00
1.2.4. Expert 4 (Ing. Tomáš Hájek)	den	35,00	1.300,00	45.500,00
1.2.5. Expert 5 (Ing. Josef Pikola)	den	35,00	1.300,00	45.500,00
1.2.6. Expert 6 (Iva Vojtová)	den	35,00	975,00	34.125,00
1.2.7. Expert 7 (Ing. Tomáš Sed'a)	den	35,00	975,00	34.125,00
1.3 Administrativní/pomocný personál	den	35,00	650,00	22.750,00
Osobní náklady - mezisoučet		330,00		438.750,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	let	11,00	7.000,00	77.000,00
<small>letenky, nebo obdoba v použití osobního auta, množství plně odpovídající předepsanému pobytu odpovědných osob v místě realizace</small>				0,00
2.2 Místní doprava	den	10,00	1.000,00	10.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	den	10,00	300,00	3.000,00
2.4 Ubytování	noc	55,00	810,00	44.550,00
2.5. Víza	ks	0,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	0,50	10.000,00	5.000,00
2.7 Cestovní pojištění	soubor	0,50	10.000,00	5.000,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	55,00	945,00	51.975,00
Cestovní náklady - mezisoučet				196.525,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek				
3.2.1 Stavební část ČOV				
<small>V případě Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko se jedná z dřívější většiny o dodávku technologie, proto není stavební část blíže specifikována</small>		0	0,00	0,00
Stavební část ČOV - mezisoučet				0,00
3.2.2 Technologická část ČOV				
<small>V případě Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko se jedná o dopočet z rozpočtu s etapovým členěním (2015 a 2016) dle jednotlivých aktivit po odečtení všech ostatních položek specifikovaných v tomto rozpočtu.</small>		1	8.353.525,00	8.353.525,00
Technologická část ČOV - mezisoučet				8.353.525,00
3.2.3 Laboratorní vybavení				
<small>V případě Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko není žádné laboratorní vybavení specifikováno</small>		0	0,00	0,00
Laboratorní vybavení - mezisoučet				0,00
3.3 Energie		0	0,00	0,00
3.4 Ostatní vybavení		0	0,00	0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				8.353.525,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc	4,00	2.000,00	8.000,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc	4,00	500,00	2.000,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	4,00	300,00	1.200,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace	měsíc	0,00	0,00	0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				11.200,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce		0,00	0,00	0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)		0,00	0,00	0,00

Rozpočet projektu Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko	Náklady projektu 2015			Celkové náklady projektu (v CZK)	
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek		Jednotková cena (v CZK)
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)			0,00	0,00	0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den		0,00	0,00	0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)			0,00	0,00	0,00
5.6 Překlady	NS		0,00	350,00	0,00
5.7 Tlumočení	den		0,00	0,00	0,00
5.8 Kopírování, tisk			0,00	0,00	0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení					
Školení operátorů a obsluhy technologických zařízení podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v obsluze a údržbě systému pro zásobování pitnou vodou	ks		0,00	180.000,00	0,00
Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	ks		0,00	210.000,00	0,00
Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání	ks		0,00	345.000,00	0,00
Technická podpora při provozu systému zásobování vodou	ks		0,00	350.000,00	0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)			0,00	0,00	0,00
5.11 Ostatní			0,00	0,00	0,00
Subdodávky - mezisoučet					0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Stravné	den		0,00	945,00	0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)			0,00	0,00	0,00
6.3 Víza			0,00	0,00	0,00
6.4 Cestovné (představuje dopravu zástupců konečného příjemce na odborný veletrh / seminář / workshop v ČR)	let		0,00	7.000,00	0,00
6.5 Ubytování	noc		0,00	810,00	0,00
6.6 Cestovní pojištění	den/měsíc		0,00	0,00	0,00
6.7 Ostatní přímá podpora			0,00	0,00	0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu					
7.1 Ostatní přímé náklady					0,00
					0,00
Ostatní - mezisoučet					0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)					9.000.000,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
Druh výdajů				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor (Ing. Vlastimil Jánoš)	den	85,00	1.950,00	165.750,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Expert 1 (Mgr. Ivo Černý)	den	70,00	1.625,00	113.750,00
1.2.2. Expert 2 (Ing. Zdeněk Formánek)	den	70,00	1.625,00	113.750,00
1.2.3. Expert 3 (Ing. Pavel Haleš)	den	70,00	1.300,00	91.000,00
1.2.4. Expert 4 (Ing. Tomáš Hájek)	den	70,00	1.300,00	91.000,00
1.2.5. Expert 5 (Ing. Josef Pikola)	den	70,00	1.300,00	91.000,00
1.2.6. Expert 6 (Iva Vojtová)	den	70,00	975,00	68.250,00
1.2.7. Expert 7 (Ing. Tomáš Sed'a)	den	70,00	975,00	68.250,00
1.3 Administrativní/pomocný personál	den	70,00	650,00	45.500,00
Osobní náklady - mezisoučet		645,00		848.250,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	let	22,00	7.000,00	154.000,00
<small>letenky, nebo obdoba v použití osobního auta, množství plně odpovídající předepsanému pobytu odpovědných osob v místě realizace</small>				0,00
2.2 Místní doprava	den	20,00	1.000,00	20.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	den	20,00	300,00	6.000,00
2.4 Ubytování	noc	110,00	810,00	89.100,00
2.5. Víza	ks	0,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	0,50	10.000,00	5.000,00
2.7 Cestovní pojištění	soubor	0,50	10.000,00	5.000,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	110,00	945,00	103.950,00
Cestovní náklady - mezisoučet				383.050,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek				
3.2.1 Stavební část ČOV				
<small>V případě Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko se jedná z drtivé většiny o dodávku technologie, proto není stavební část blíže specifikována</small>		0	0,00	0,00
Stavební část ČOV - mezisoučet				0,00
3.2.2 Technologická část ČOV				
<small>V případě Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko se jedná o dopočet z rozpočtu s etapovým členěním (2015 a 2016) dle jednotlivých aktivit po odečtení všech ostatních položek specifikovaných v tomto rozpočtu.</small>		1	4.439.025,00	4.439.025,00
Technologická část ČOV - mezisoučet				4.439.025,00
3.2.3 Laboratorní vybavení				
<small>V případě Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko není žádné laboratorní vybavení specifikováno</small>		0	0,00	0,00
Laboratorní vybavení - mezisoučet				0,00
3.3 Energie		0	0,00	0,00
3.4 Ostatní vybavení		0	0,00	0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				4.439.025,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc	11,00	2.000,00	22.000,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc	11,00	500,00	5.500,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	11,00	300,00	3.300,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace	měsíc	0,00	0,00	0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				30.800,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce		0,00	0,00	0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)		0,00	0,00	0,00

Rozpočet projektu Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)	
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek		Jednotková cena (v CZK)
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)			0,00	0,00	0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den		0,00	0,00	0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)			0,00	0,00	0,00
5.6 Překlady	NS		100,00	350,00	35.000,00
5.7 Tlumočení	den		0,00	0,00	0,00
5.8 Kopírování, tisk			0,00	0,00	0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení					
Školení operátorů a obsluhy technologických zařízení podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v obsluze a údržbě systému pro zásobování pitnou vodou	ks		1,00	180.000,00	180.000,00
Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	ks		1,00	210.000,00	210.000,00
Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání	ks		1,00	345.000,00	345.000,00
Technická podpora při provozu systému zásobování vodou	ks		1,00	350.000,00	350.000,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)			0,00	0,00	0,00
5.11 Ostatní			0,00	0,00	0,00
Subdodávky - mezisoučet					1.120.000,00
6.Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Stravné	den		25,00	945,00	23.625,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)			0,00	0,00	0,00
6.3 Víza			0,00	0,00	0,00
6.4 Cestovné (představuje dopravu zástupců konečného příjemce na odborný veletrh / seminář / workshop v ČR)	let		5,00	7.000,00	35.000,00
6.5 Ubytování	noc		25,00	810,00	20.250,00
6.6 Cestovní pojištění	den/měsíc		0,00	0,00	0,00
6.7 Ostatní přímá podpora			0,00	0,00	0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					78.875,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu					
7.1 Ostatní přímé náklady					0,00
					0,00
Ostatní - mezisoučet					0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)					6.900.000,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko	Náklady projektu 2015 - 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
Druh výdajů				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD a CV v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor (Ing. Vlastimil Jánoš)	den	135,00	1.950,00	263.250,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Expert 1 (Mgr. Ivo Černý)	den	105,00	1.625,00	170.625,00
1.2.2. Expert 2 (Ing. Zdeněk Formánek)	den	105,00	1.625,00	170.625,00
1.2.3. Expert 3 (Ing. Pavel Haleš)	den	105,00	1.300,00	136.500,00
1.2.4. Expert 4 (Ing. Tomáš Hájek)	den	105,00	1.300,00	136.500,00
1.2.5. Expert 5 (Ing. Josef Pikola)	den	105,00	1.300,00	136.500,00
1.2.6. Expert 6 (Iva Vojtová)	den	105,00	975,00	102.375,00
1.2.7. Expert 7 (Ing. Tomáš Sed'a)	den	105,00	975,00	102.375,00
1.3 Administrativní/pomocný personál	den	105,00	650,00	68.250,00
Osobní náklady - mezisoučet		975,00		1.287.000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	let	33,00	7.000,00	231.000,00
letenky, nebo obdoba v použití osobního auta, množství plně odpovídající předepsanému pobytu odpovědných osob v místě realizace				0,00
2.2 Místní doprava	den	30,00	1.000,00	30.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	den	30,00	300,00	9.000,00
2.4 Ubytování	noc	165,00	810,00	133.650,00
2.5. Víza	ks	0,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	1,00	10.000,00	10.000,00
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc	1,00	10.000,00	10.000,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	165,00	945,00	155.925,00
Cestovní náklady - mezisoučet				579.575,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (V případě Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko se jedná o dopočet z rozpočtu s etapovým členěním (2015 a 2016) dle jednotlivých aktivit po odečtení všech ostatních položek specifikovaných v tomto rozpočtu.)	soubor	1,00	12.792.550,00	12.792.550,00
3.3 Energie		0,00	0,00	0,00
3.4 Ostatní vybaven		0,00	0,00	0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				12.792.550,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc	15,00	2.000,00	30.000,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc	15,00	500,00	7.500,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	15,00	300,00	4.500,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace	měsíc	0,00	0,00	0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				42.000,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce		0,00	0,00	0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)		0,00	0,00	0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)		0,00	0,00	0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	0,00	0,00	0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)		0,00	0,00	0,00
5.6 Překlady	NS	100,00	350,00	35.000,00
5.7 Tlumočení	den	0,00	0,00	0,00
5.8 Kopírování, tisk		0,00	0,00	0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení				
Školení operátorů a obsluhy technologických zařízení podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva v obsluze a údržbě systému pro zásobování pitnou vodou	ks	1,00	180.000,00	180.000,00
Workshop pro zaměstnance podniku Vodovody a kanalizace Bela Crkva zaměřený na oblast managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	ks	1,00	210.000,00	210.000,00
Seminář pro odbornou veřejnost – voda a její využívání	ks	1,00	345.000,00	345.000,00
Technická podpora při provozu systému zásobování vodou	ks	1,00	350.000,00	350.000,00

Rozpočet projektu Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko	Náklady projektu 2015 - 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)			0,00	0,00
5.11 Ostatní			0,00	0,00
Subdodávky - mezisoučet				1.120.000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Stravné	den	25,00	945,00	23.625,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)			0,00	0,00
6.3 Víza			0,00	0,00
6.4 Cestovné (představuje dopravu zástupců konečného příjemce na odborný veletrh / seminář / workshop v ČR)	let	5,00	7.000,00	35.000,00
6.5 Ubytování	noc	25,00	810,00	20.250,00
6.6 Cestovní pojištění	den/měsíc	0,00	0,00	0,00
6.7 Ostatní přímá podpora			0,00	0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				78.875,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady			0,00	0,00
				0,00
Ostatní - mezisoučet				0,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				15.900.000,00