

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU - rok 2016

Rozpočet projektu Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
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 Vedoucí realiz. týmu - Ing. Josef Pikola	den	30,00	5.000	150.000
1.1.2 Zástupce vedoucího týmu - Iva Vojtová	den	25,00	5.000	125.000
1.2. Koordinace				
1.2.1 Tech.koord. pro zahr. akce-Ing.Vlastimil Jánoš	den	80,00	3.000	240.000
1.2.2 Místní koordinátor-Bc.Damir Kasum	den	40,00	3.000	120.000
1.3 Experti				
1.3.1 Spec. tech. ČOV-Ing.Martin Valečka	den	20,00	3.000	60.000
1.3.2 Spec. vod. hosp-Ing.Tomáš Seďa	den	5,00	3.000	15.000
1.3.3 Spec. poz. stavby-Ing.Boris Ondráš	den	5,00	3.000	15.000
1.3.3 Spec. Plnění aktiv. - Ing. Jiří Korhon	den	15,00	3.000	45.000
Osobní náklady - mezisoučet				770.000
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné (nutno specifikovat)				
				0
2.2 Místní doprava				
	den			0
2.3 Náklady na provoz vozidla				
	km	50.000,00	10	500.000
2.4 Ubytování				
	noc	70,00	1.000	70.000
2.5 Víza				
	ks			0
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				
	soubor			0
2.7 Cestovní pojištění				
	den/měsíc			0
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)				
	den	70,00	1.000	70.000
Cestovní náklady - mezisoučet				640.000
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
				0
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
				0
3.3 Rekonstrukce předčištění a vstupní ČS				
automaticky stírané česle - dodávka	kpl			0
automaticky stírané česle - montáž (materiál)	kpl	1	145.000	145.000
šnekový dopravník - dodávka	kpl			0
šnekový dopravník - montáž (materiál)	kpl	1	180.000	180.000
odlučovač tuku - dodávka	kpl			0
odlučovač tuku - montáž (materiál)	kpl	1	20.000	20.000
ponorné čerpadlo - dodávka	kpl			0
ponorné čerpadlo - montáž (materiál)	kpl	1	550.000	550.000
Spádové síto - dodávka	kpl			0
Spádové síto - montáž (materiál)	kpl	1	400.000	400.000
Ostatní nerozepsané (nutno specifikovat typ a počet jednotlivých komponent zařízení)				0
Ultrazvuková sonda - dodávka	kpl	1	20.000	20.000
Ultrazvuková sonda - montáž	kpl	1	10.000	10.000
Armatury v ČS - montáž	kpl	1	120.000	120.000
Ventil (šoupátko) - - montáž	kpl	1	20.000	20.000
Zpětní klapka - - montáž	kpl	1	60.000	60.000
Ruční česle z nerez (17346) - - montáž	kpl	1	10.000	10.000
Průtokoměr typu Parshall - dodávka	kpl	1	40.000	40.000
Průtokoměr typu Parshall - montáž	kpl	1	20.000	20.000
Spojovací potrubí + stavítka, dodávka + montáž	kpl	1	600.000	600.000
Rekonstrukce předčištění a vstupní ČS - mezisoučet				2.195.000
3.4 Rekonstrukce biologického čištění				
Míchadlo - dodávka	kpl			0
Míchadlo - montáž (materiál)	kpl	1	350.000	350.000
Dmychadlo - dodávka	kpl			0
Dmychadlo - montáž (materiál)	kpl	1	200.000	200.000
Aerační elementy - dodávka	kpl			0
Aerační elementy - montáž (materiál)	kpl	1	750.000	750.000
čerpadlo pro vnitřní recirkulaci - dodávka	kpl			0
čerpadlo pro vnitřní recirkulaci - montáž (materiál)	kpl	1	235.000	235.000

Rozpočet projektu Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
Ostatní nerozepsané (nutno specifikovat typ a počet jednotlivých komponent zařízení)				0
Armatury v dmýchárně montáž	kpl	1	40.000	40.000
Zpětní klapka ve dmýchárně - montáž	kpl	1	35.000	35.000
Uzavírací klapka ve dmýchárně montáž	kpl	1	30.000	30.000
Axiální ventilátor v dmýchárně	kpl	1	15.000	15.000
Jeřáb na míchadla	kpl	1	30.000	30.000
Potrubí PVC na přívod vzduchu v nádrži- montáž	kpl	1	400.000	400.000
Vzduchotechnika vybavení - dodávka	kpl	1	70.000	70.000
Vzduchotechnika vybavení - montáž	kpl	1	30.000	30.000
Potrubí na přívod vzduchu-montáž	kpl	1	30.000	30.000
Zpětní klapka na hlavní recirkulace - montáž	kpl	1	40.000	40.000
Potrubí na přívod kalu (HDPE) na hlavní recirkulace , dodávka + montáž	kpl	1	25.000	25.000
Vrtulové čerpadlo na vnitřní recirkulace	kpl	1	300.000	300.000
Potrubí na vnitřní recirkulace	kpl	1	110.000	110.000
Norné stěny a žlaby	kpl	1	90.000	90.000
Čerpadlo přebytečného kalu	kpl	1	90.000	90.000
Ventil (šoupátko)	kpl	1	5.000	5.000
Zpětní klapka čerpadla přebytečného kalu	kpl	1	5.000	5.000
Armatury v ČS	kpl	1	10.000	10.000
Potrubí na přívod přebytečného kalu (HDPE) - dodávka	kpl	1	15.000	15.000
Potrubí na přívod přebytečného kalu (HDPE) - montáž	kpl	1	10.000	10.000
Průtokoměr typu Parshall - dodávka	kpl	1	30.000	30.000
Průtokoměr typu Parshall - montáž	kpl	1	25.000	25.000
Rekonstrukce biologického čištění - mezisoučet				2.970.000
3.5 Instalace stabilizace kalu				
dmyhadla - dodávka	kpl			0
dmyhadla - montáž (materiál)	kpl	1	300.000	300.000
středněbublinná aerace - dodávka	kpl			0
středněbublinná aerace - montáž (materiál)	kpl	1	450.000	450.000
jeřáb míchadel - dodávka	kpl			0
jeřáb míchadel - montáž (materiál)	kpl	1	30.000	30.000
Ostatní nerozepsané (nutno specifikovat typ a počet jednotlivých komponent zařízení)				0
Armatury v dmýchárně	kpl	1	40.000	40.000
Zpětní klapka ve dmýchárně	kpl	1	30.000	30.000
Axiální ventilátor v dmýchárně	kpl	1	10.000	10.000
vzduchotechnika - vybavení - dodávka	kpl	1	45.000	45.000
vzduchotechnika - vybavení - montáž	kpl	1	45.000	45.000
Potrubí PVC na přívod vzduchu v nádrži	kpl	1	400.000	400.000
Potrubí na přívod vzduchu - dodávky	kpl	1	40.000	40.000
Potrubí na přívod vzduchu - montáž	kpl	1	20.000	20.000
Instalace stabilizace kalu - mezisoučet				1.410.000
3.6 Instalace odstranění fosforu				
Membránové čerpadlo koagulantu - dodávka	ks			0
Membránové čerpadlo koagulantu - montáž (materiál)	kpl	1	20.000	20.000
Ostatní nerozepsané (nutno specifikovat typ a počet jednotlivých komponent zařízení)	kpl			0
Nádrž koagulantu s kovovým krytem		1	30.000	30.000
Rotametr koagulantu - dodávka		1	5.000	5.000
Rotametr koagulantu - montáž		1	3.000	3.000
Instalace odstranění fosforu - mezisoučet				58.000
3.7 Modernizace kalové koncovky				
ponorné čerpadlo - dodávka	kpl	1		0
ponorné čerpadlo - montáž (materiál)	kpl	1	70.000	70.000
vřetenové čerpadlo - dodávka	kpl	1		0
vřetenové čerpadlo - montáž (materiál)	kpl	1	50.000	50.000
systém dávkování kationického polyelektrolitu - dodávka	kpl	1		0
systém dávkování kationického polyelektrolitu - montáž (materiál)	kpl	1		0
odstředivý dekantér - dodávka	kpl	1		0
odstředivý dekantér - montáž (materiál)	kpl	1	1.450.000	1.450.000
Ostatní nerozepsané (nutno specifikovat typ a počet jednotlivých komponent zařízení)				0
ventil-šoupátko, montáž	kpl	1	10.000	10.000
armatury-montáž	kpl	1	15.000	15.000
Rotametr - dodávka	kpl	1	5.000	5.000
Rotametr - montáž	kpl	1	3.000	3.000
Průtokoměr kalu - dodávka	kpl	1	4.000	4.000
Průtokoměr kalu - montáž	kpl	1	20.000	20.000
Systém dávkování polyelektrolitu (v 17240) - dodávka	kpl	1	30.000	30.000
Systém dávkování polyelektrolitu (v 17240) - montáž	kpl	1	200.000	200.000
Modernizace kalové koncovky - mezisoučet				1.857.000
3.8 Rekonstrukce elektrické části dodávka + montáž	kpl	1	2.000.000	2.000.000
3.9 Rekonstrukce MaR -dodávka + montáž	kpl	1	2.200.000	2.200.000

Rozpočet projektu Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
3.10 Odpisy				0
3.11 Zásoby, materiál				0
3.12 Energie				0
3.13 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				12.690.000
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				0
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod. - nutno specifikovat), Dozor projektanta	kpl	1,00	340.000	340.000
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)	kpl	1,00	65.000	65.000
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den			0
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)				0
5.6 Překlady	NS	50,00	300	15.000
5.7 Tlumočení	den	20,00	5.000	100.000
5.8 Kopírování, tisk (nutno položkově specifikovat)				0
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)				0
Vypracování osvětových materiálů ve školách, akt. 1.3.1	kpl	1,00	300.000	300.000
Provedení osvětové činnosti ve školách, akt. 1.3.2.	kpl	1,00	150.000	150.000
				0
				0
Zaškolení personálu ČOV	kpl	1,00	90.000	90.000
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)				0
Subdodávky - mezisoučet				1.060.000

Rozpočet projektu Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Stravné				0
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0
6.3 Víza				0
6.4 Cestovné (nutno specifikovat)				0
				0
6.5 Ubytování	noc			0
6.6 Cestovní pojištění	den/měsíc			0
6.7 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1. Odborné demontáže				247.500
7.2. Utěsnění stávajících objektů				144.500
7.3. Doprava materiálu z ČR				45.000
7.4. Dočasný zkušební provoz				400.000
7.5. Osobní náklady související s navýšením				501.000
				0
Ostatní - mezisoučet				1.338.000
8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)				
				16.498.000