


Příloha č. 2 zápisu o realizaci projektu s názvem „Geological and hydrogeological map compilation on a 1:1,000,000 scale for the entire territory of Ethiopia“ č. j. 281444/2020-ČRA

– Strukturovaný rozpočet – celek

ČGS
Centrální podatelna

B000220248
Ev. č.: ČGS/10227/2020-2
Listy/přil.: 1/0 28.6.2020
Číslo jednací:



Česká rozvojová agentura

Náměstí 3, 118 00 Praha 1
tel.: +420 261 108 130, fax: +420 261 108 225
www.cra.cz

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu: Komplexní geologické a hydrogeologické mapy (říše) v měřítku 1:1 000 000	Finanční kolonace za CZ (projekt)					in kind		Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotková cena (v CZK)	Jednotky (Hydromapa)	Cena (Hydromapa)	Jednotky (GeoMapa)	Cena (GeoMapa)	Jednotky	Cena	
1. Osobní náklady								
1.1 Management	3 450,00	30,00	103 500,00	30,00	103 500,00	0,00	0,00	
1.2 Externí experti ETH	3 000,00	15,00	0,00	30,00	30 000,00	1 620 000,00	0,00	
1.3 Experti CGS (v souč.)	3 450,00	180,00	621 000,00	720,00	2 484 000,00	1 440,00	4 968 000,00	
1.4 Experti GSE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	930 000,00	
1.5 Experti CGR (GCR)	3 450,00	75,00	258 750,00	150,00	517 500,00	0,00	0,00	
1.6 Externí pracovníci DPP	1 500,00	90,00	135 000,00	300,00	450 000,00	0,00	0,00	
1.7 Administrativní personál	1 500,00	30,00	45 000,00	30,00	45 000,00	0,00	0,00	
1. Osobní náklady - mezní hodnoty			1 153 350,00		3 220 000,00		3 898 000,00	12 281 350,00
2. Cestovní náklady								
2.1 Místní ubytování	20 000,00	0,00	180 000,00	30,00	700 000,00	0,00	0,00	
2.2 Místní doprava	5 000,00	5,00	15 000,00	4,00	20 000,00	parál	40 000,00	
2.3 Náklady na jízdu v autě	2,00	7 500,00	15 000,00	30 000,00	60 000,00	parál	420 000,00	
2.4 Ústřední	1 000,00	90,00	90 000,00	340,00	340 000,00	100 Kč / 720 dní	216 000,00	
2.5 Vůz	600,00	0,00	3 000,00	30,00	216 000,00	0,00	0,00	
2.6 Ústřední příprava	5 000,00	0,00	30 000,00	18,00	90 000,00	0,00	0,00	
2.7 Cestovní poplatky	350,00	90,00	31 500,00	340,00	180 000,00	0,00	0,00	
2.8 Druhá	1 400,00	90,00	126 000,00	340,00	720 000,00	200 Kč / 360 dní	72 000,00	
2. Cestovní náklady - mezní hodnoty			401 100,00		2 396 000,00		748 000,00	3 635 700,00
3. Vybavení a dodávky zboží								
3.1 Databáze sedimentů maják (software update for on line map application - GIS)		parál	150 000,00	parál	150 000,00		0,00	
3.2 Záběr materiál		parál	15 000,00	parál	75 000,00		0,00	
3.3 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)		parál	15 000,00	parál	15 000,00		0,00	
3. Vybavení a dodávky zboží - mezní hodnoty			0,00		340 000,00		0,00	438 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace								
4.1 Pronájem nemovitosti		parál	30 000,00	parál	30 000,00	parál	30 000,00	
4.2 Služby související s pronájemem nemovitosti (telefon, internet, vop, voda, elektrika, dohled opozice)		parál	30 000,00	parál	30 000,00	parál	30 000,00	
4.3 Ostatní materiál (př. kancelářské potřeby)		parál	30 000,00	parál	30 000,00	parál	30 000,00	
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)		parál	60 000,00	parál	60 000,00	parál	60 000,00	
4. Přímé náklady v místě realizace - mezní hodnoty			0,00		150 000,00		150 000,00	300 000,00
5. Subdodávky (služby plot nepřítom externí dodávky)								
5.1 Průzkumné práce (tisk mapových výstupů)		CZ / CZIS	300 000,00	CZ / CZIS	300 000,00	0,00	0,00	
5.2 Expertní služby (software studie, digitalizace, tvorba mapových produktů Aquaterra)		Externí Aquaterra	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Expertní služby (software studie Aquaterra)		Externí Aquaterra	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 Expertní služby (digitalizace - kopírování GIS / souč. souborů)		Externí Eth	0,00	0,00	1 050 000,00	300,00	150 000,00	
5.5 Realizace vnitřních prací (GSE)		0,00	0,00	0,00	0,00	5 vřtů	5 850 000,00	
5.6 Doprava materiálů a zboží (včetně nákladních vozů)		parál	30 000,00	parál	30 000,00	0,00	0,00	
5.7 Půjčovna na osobní automobily	2800 Kč / auto	90 dní	252 000,00	270 dní	756 000,00	0,00	0,00	
5.8 Průběžná, tlaková		parál	30 000,00	parál	30 000,00	0,00	0,00	
5.9 Kopírování, tisk		parál	30 000,00	parál	30 000,00	0,00	0,00	
5.10 Náklady na kombinovanou, směšovanou dopravu		parál	30 000,00	parál	30 000,00	0,00	0,00	
5.11 Finanční služby (bankovní poplatky úrok)		parál	6 000,00	parál	6 000,00	0,00	0,00	
5. Subdodávky - mezní hodnoty			0,00		3 528 000,00		6 000 000,00	11 788 000,00
6. Přímá podpora činnosti skupinám								
6.1 Cestovní, stravné	400,00	4 08 / 90 dní	144 000,00	12 08 / 90 dní	432 000,00	0,00	0,00	
6.2 Úhrada poplatků (odpovědi, školení, registrační poplatky)	1 200,00	6 08 do ČR / 15 dní	108 000,00	6 08 do ČR / 15 dní	108 000,00	0,00	0,00	
6.3 Ostatní přímá podpora (stravné pro Eth souč. do ČR)	20 000,00	6 08 do ČR / 15 dní	120 000,00	6 08 do ČR / 15 dní	120 000,00	0,00	0,00	
6.4 Ostatní přímá podpora (vybavení pro GSE - počítač)		parál	520 000,00	parál	520 000,00	0,00	0,00	
6.5 Ostatní přímá podpora (doplnění výstupů - káží administrativní)		parál	180 000,00	parál	180 000,00	0,00	0,00	
6. Přímá podpora činnosti skupinám - mezní hodnoty			0,00		1 072 000,00		0,00	2 438 000,00
7. Přímé celkové náklady projektu								
celkem hydro			6 584 350,00		11 598 000,00		12 736 000,00	30 918 950,00
celkem geo			0,00		0,00		0,00	0,00
celkem in kind			0,00		0,00		0,00	0,00
celkem projekt			0,00		0,00		0,00	0,00
8. Celkové správní náklady (za období řešení projektu - pořadovek na úhradu CRA)								
			6 584 350,00		11 598 000,00		0,00	18 182 950,00
9. Celkové správní náklady (za období řešení projektu - pořadovek na úhradu CRA)								
			0,00		0,00		0,00	0,00
11. In kind souprava GSI			0,00		0,00		7 768 000,00	In kind GSI 54,12%
12. In kind souprava CGR			0,00		0,00		4 908 000,00	In kind CGR 16,06%

Rozpočet po letech				
		ČRA	in-kind CGS/GSE	projekt celkem
2020	I. etapa	2 512 800,00 Kč	682 500,00 Kč	3 195 300,00 Kč
2021	II. - III. etapa	5 580 400,00 Kč	5 298 000,00 Kč	10 878 400,00 Kč
2022	IV. - V. etapa	5 580 400,00 Kč	5 298 000,00 Kč	10 878 400,00 Kč
2023	VI. - VII. etapa	4 509 350,00 Kč	1 457 500,00 Kč	5 966 850,00 Kč
		18 182 950,00 Kč	12 736 000,00 Kč	30 918 950,00 Kč

Příloha
and
f

Příloha č. 2.1 zápisu o realizaci projektu s názvem „Geological and hydrogeological map compilation on a 1:1,000,000 scale for the entire territory of Ethiopia“ č. j. 281444/2020-ČRA

– Strukturovaný rozpočet pro rok 2020



STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Název projektu: Komplexní geologická a hydrogeologická mapa (Dlepis v měřítku 1:10 000)	Finanční kalkulace za CZ (projekt)				in kind		Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotková cena (v CZK)	Jednotky (Hydromapa)	Cena (Hydromapa)	Jednotky (Geomapa)	Cena (Geomapa)	Jednotky	
1. Osobní náklady							
1.1 Management	3 450,00	5,00	17 250,00	5,00	17 250,00	0,00	0,00
1.2 Externí experti ETH	3 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3 Experti CGS (7 osob)	3 450,00	30,00	103 500,00	100,00	345 000,00	150,00	517 500,00
1.4 Experti GSE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100 000,00
1.5 Experti CGS (GDS)	3 450,00	5,00	17 250,00	15,00	51 750,00	0,00	0,00
1.6 Externí pracovníci DPP	1 500,00	15,00	22 500,00	30,00	45 000,00	0,00	0,00
1.7 Administrativní personál	1 500,00	5,00	7 500,00	5,00	7 500,00	0,00	0,00
1. Osobní náklady - mezináčet			168 000,00		646 500,00		617 500,00
* Přidělení výše 3420 Kč odpovídá průměrné superkvalitě meze na CGS							
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné	20 000,00	1,00	20 000,00	2,00	40 000,00	0,00	0,00
2.2 Místní doprava	5 000,00	0,50	2 500,00	0,50	2 500,00	parukál	1 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla	2,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	parukál	20 000,00
2.4 Ubytování	1 000,00	15,00	15 000,00	15,00	15 000,00	3000 Kč / 720 dní	20 000,00
2.5 Vůz	0,00	1,00	0,00	2,00	1200,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní péče	5 000,00	1,00	5 000,00	2,00	10 000,00	0,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	350,00	15,00	5 250,00	15,00	5250,00	0,00	0,00
2.8 Dary	1 400,00	15,00	21 000,00	15,00	21 000,00	200 Kč / 950 dní	12 000,00
2. Cestovní náklady - mezináčet			71 350,00		96 950,00		53 000,00
3. Vyhavení a dodávky zboží							
3.1 Uplatnění softwaru majetek (software update for on-line map application - GSE)		parukál	0,00	parukál	0,00		0,00
3.2 Zásoby materiál		parukál	2 500,00	parukál	2 500,00		0,00
3.3 Ostatní vyhavení (nutno specifikovat)		parukál	2 500,00	parukál	2 500,00		0,00
3. Vyhavení a dodávky zboží - mezináčet			0,00	5 000,00	5 000,00		0,00
4. Přímé náklady v místě realizace							
4.1 Pronájem nemovitosti		parukál	5 000,00	parukál	5 000,00	parukál	5 000,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitosti (telefon, internet, topení, voda, ostraha, domovní opravy)		parukál	5 000,00	parukál	5 000,00	parukál	5 000,00
4.3 Drobné materiály (př. kancelářské potřeby)		parukál	5 000,00	parukál	5 000,00	parukál	2 000,00
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)		parukál	10 000,00	parukál	10 000,00	parukál	0,00
4. Přímé náklady v místě realizace - mezináčet			0,00	25 000,00	25 000,00		12 000,00
5. Subdodávky (služby plus zaplacené externí dodávky)							
5.1 Překladatel práce (tisk mapových výstupů)		CZ / CGS	0,00	CZ / CGS	0,00	0,00	0,00
5.2 Expertní služby (odborné studio, digitalizace, tvorba mapových podkladů - Aquaterra)		Externí Aquaterra	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Expertní služby (odborné studio Aquaterra)		Externí Aquaterra	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Expertní služby (digitalizace - kooperace GSE / soude subjekt)		Externí Eth	0,00	0,00	150 000,00	300,00	0,00
5.5 Realizace výtahů prací (GSE)		0,00	0,00	0,00	0,00	5 vrtů	0,00
5.6 Doprava materiálů a zboží (světelná a pojištění)		parukál	5 000,00	parukál	5 000,00	0,00	0,00
5.7 Příjízdy za osobní automobily	2800 Kč / auto	parukál	52 000,00	parukál	30 000,00	0,00	0,00
5.8 Překladatel, tlumočení		parukál	5 000,00	parukál	5 000,00	0,00	0,00
5.9 Koncepční, tisk		parukál	5 000,00	parukál	5 000,00	0,00	0,00
5.10 Náklady na konferenci, semináře, školení		parukál	5 000,00	parukál	5 000,00	0,00	0,00
5.11 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)		parukál	1 000,00	parukál	1 000,00	0,00	0,00
5. Subdodávky - mezináčet			0,00	623 000,00	207 000,00		0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Cestovné, stravné	400,00	4 os / 90 dní	0,00	12 os / 90 dní	0,00	0,00	0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)	1 200,00	6 os do ČR / 15 dní	0,00	6 os do ČR / 15 dní	0,00	0,00	0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (letenky pro Eth term do ČR)	20 000,00	6 os do ČR / 15 dní	0,00	6 os do ČR / 15 dní	0,00	0,00	0,00
6.4 Ostatní přímá podpora (vyhavení pro GSE - projekt)		parukál	520 000,00	parukál	120 000,00	0,00	0,00
6.5 Ostatní přímá podpora (implementace výstupů lokální administrativy)		parukál	0,00	parukál	0,00	0,00	0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám - mezináčet			0,00	520 000,00	120 000,00	0,00	0,00
7. Přímé celkové náklady projektu			celkem hydro	celkem geo		celkem in-kind	celkem projekt
celkem (1-6) za CZ i Eth	0,00		1 419 350,00	0,00	1 100 450,00	682 500,00	3 195 300,00
10. Celkové oprávněné náklady (za období řešení projektu - požadavek na úhradu CRA)	0,00		1 419 350,00	0,00	1 100 450,00	0,00	celkem od CRA 2 519 800,00
11. In-kind kooperace GSE			0,00	0,00	0,00	165 000,00	
12. In-kind kooperace CGS			0,00	0,00	0,00	517 500,00	