

**FINANČNÍ ZPRÁVA ČERPÁNÍ ROZPOČTU PROJEKTU ZRS**

Název projektu:	Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti
Číslo projektu:	CzDA-RO-GE-2014-4-74010
Realizátor:	Česká geologická služba, Klárov 131/ 3, 118 21 Praha 1, Mgr. Aleš Havlín, Ph.D., Tel.: +420 543 429 252
Sledované období:	1.1.2017-31.12.2017
Celkový rozpočet projektu:	697.944 Kč

Druh výdajů	Rozpočet 2017				Celkové náklady projektu (v CZK)			
	Jednotka	Jednotková cena v (CZK)	Počet jednotek					
<b>1. Osobní náklady</b> (v případě veřejných zakázek jednotková cena paušalizovaná, v případě dotací mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)								
1.1 Management - A. Havlín	den	3000	30,00	90.000,00				
1.2 Experti / konzultanti - P. Kycł	den	2400	13,00	31.200,00				
1.2 Experti / konzultanti - J. Malík	den	2400	12,00	28.800,00				
1.2 Experti / konzultanti - R. Novotný	den	2400	12,00	28.800,00				
1.2 Experti / konzultanti - V. Baldík	den	2400	12,00	28.800,00				
1.2 Experti / konzultanti - J. Šikula	den	2400	12,00	28.800,00				
1.2 Experti / konzultanti M. Dostálík	den	2400	12,00	28.800,00				
1.2 Experti / konzultanti P. Čoupek	den	2400	12,00	28.800,00				
1.2 Experti / konzultanti D. Kašperáková	den	2400	12,00	28.800,00				
1.2 Experti / konzultanti Z. Venera	den	2400	5,00	12.000,00				
1.2 Experti / konzultanti P. Mixa	den	2400	5,00	12.000,00				
1.3 OON								
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>			<b>137,00</b>	<b>346.800,00</b>				
<b>2. Cestovní náklady</b>								
2.1 Cestovné	letenka	10.000	6,00	60.000,00				
2.2 Místní doprava				10.000,00				
2.3 Náklady na provoz vozidla	litr	30	133,00	3.990,00				
2.4 Ubytování	noc	73	1.300,00	94.900,00				
2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				6.000,00				
2.6 Cestovní pojištění	den	73	130,00	9.490,00				
2.7 Diety - Stravné (dle aktuálního znění vyhlášky MF ČR)				100.302,00				
cestovné Brno - Praha	den			12.000,00				
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>296.682,00</b>				
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)								
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)								
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)								
3.3 Odpisy								
3.4 Zásoby, materiál								
3.5 Energie								
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)								
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>								
<b>4. Přímé náklady realizace projektu</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)								
4.1 Pronájem nemovitostí								
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)				1.000,00				
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				2.000,00				
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace				1.460,73				
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>4.460,73</b>				
<b>5. Subdodávky</b> (služby plně zajištěné externí dodávkou)								
05.Jän								
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)								
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)								
5.4 Půjčovní za osobní automobily	den	2000	10,00	20.000,00				
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)								
5.6 Překlady, tlumočení								
5.7 Kopírování, tisk								
5.8 Náklady na konference, semináře, školení								
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)poštovné								
5.10 Ostatní (terénní výbava)								
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>20.000,00</b>				
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>								
6.1 Cestovné, stravné (letenky) diety								
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)								
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)								
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>				
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>								
7.1 Ostatní přímé náklady (tiskové a reprografické práce)				30.000,00				
7.2 Cestovné - CZ								
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>30.000,00</b>				
<b>8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)</b>								
				<b>697.942,73</b>				

## STRUCTURE OF PROJECT BUDGET

Budget of the project "Establishment of vine and wine register in Moldova"	Project costs			2014 - 2017					
	Type of expenditures	Unit	Number of units	Price per unit (in CZK)	Total project costs (in CZK)	from ĀRA	from other sources (US fund)	Direct	Indirect
<b>1. Personal costs</b> (labor costs incl. statutory deductions for health and social insurance or costs of experts; each person on own line, management and expert CV in Annex)									
1.1 Management									
1.1.1 Project leader									
1.1.2 Financial management									
1.2 Experts / consultants									
1.2 Coordinator (Moldova)									
<b>Personal costs - subtotal</b>				<b>3.095.000,00</b>	<b>3.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	
<b>2. Travel costs</b>									
2.1 International travel expenses (Czech experts)									
2.2 Local transport (including journey Brno-Vienna airport)									
2.3 International travel expenses (Moldovan experts)									
2.4 Accommodation									
2.5 Health preparation (vaccination, medicines, safety training)									
2.6 Travel insurance									
2.7 Per diems (for Czech experts)									
<b>Travel costs - subtotal</b>				<b>2.276.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	
<b>3. Equipment and supplies</b> (only for the purposes of the project, all has to be specified)									
3.1 Long-term intangible property (software, intangible results of research, etc.)									
3.2 Long-term tangible property (land, buildings, movable property etc.)									
3.3 Data collection including verification									
3.4 Entering data into the register (data input)									
3.5 Energy									
3.6 Other equipment									
<b>Equipment and supplies - subtotal</b>				<b>13.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4. Direct costs in the place of implementation</b> (only exclusively for the purposes of the project - proof through accounting documents)									
4.1 Rental of property									
4.2 Services related to rental of property (phone/internet, heating, water, security, small repairs)									
4.3 Small material (e.g. office supplies)									
4.5 Other direct costs in the place of implementation (to be specified)									
<b>Direct costs in the place of implementation - subtotal</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5. Subcontracting</b> (services fully outsourced)									
5.1 Prospecting, construction, installation, maintenance, security and other technical work									
5.2 Expert services (expert studies, technical documentation, research, legal and financial consulting etc.)									
5.3 Transport of material and goods (including duty and insurance)									
5.4 Rental of cars									
5.5 Rental of movable property (machines, apparatus, equipment etc.)									
5.6 Interpretations Moldova									
5.7 Interpretations Czech Republic									
5.8 Translations									
5.9. Financial services (bank fees Moldova)									
5.10 Financial services (bank fees etc.)									
5.11 Costs of seminars in Moldova									
5.1 Other costs (phone cards, maps etc.)									
<b>Subcontracting - subtotal</b>				<b>1.359.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>149.000,00</b>	
<b>6. Direct support to the target groups</b>									
6.1 Per diems									
6.2 Costs of study visit to the CR (including accommodation, meals, transport in CR, costs for institutions for training, room rental etc.)									
6.3 Other direct support (to be specified)									
<b>Direct support to the target groups - subtotal</b>				<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	
#BEZUG!									
<b>7. Other eligible direct costs of the project</b>									
7.1 Other direct costs CR (administrative costs)									
7.2 Publicity									
7.3 Other direct costs Moldova (administrative costs)									
<b>Other - subtotal</b>				<b>632.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.000,00</b>	

Budget of the project "Establishment of vine and wine register in Moldova"	Project costs			2014 - 2017				
	Type of expenditures	Unit	Number of units	Price per unit (in CZK)	Total project costs (in CZK)	from ĀRA	from other sources (US fund)	Direct
<b>8. Direct costs of the project in total (1-7)</b>				<b>20.792.000,00</b>	<b>11.676.000,00</b>	<b>9.116.000,00</b>	<b>17.280.000,00</b>	<b>3.512.000,00</b>

**Zelle:** A1

**Kommentar:** Mgr.Petr Vaculik:

**Zelle:** G12

**Kommentar:** Mgr.Petr Vaculik:

tohle navrhuji přenést do českého rozpočtu

**Zelle:** F27

**Kommentar:** Mgr.Petr Vaculik:

1000000 přesunout do US Aid s tím, že když to bude na tom cloudu tak asi 200000 ušetříme

**Zelle:** G27

**Kommentar:** Mgr.Petr Vaculik:

1000000 přesunout do US Aid s tím, že když to bude na tom cloudu tak asi 200000 ušetříme

**Zelle:** H47

**Kommentar:** Mgr.Petr Vaculik:

200 tisíc do českého rozpočtu

**Zelle:** H52

**Kommentar:** Mgr.Petr Vaculik:

300 000 do českého rozpočtu

Příloha č. 2, dodatku 4, č.j. 282456/2016-ČRA

	<b>Rozpočet</b>	<b>Převedeno od ČRA</b>		<b>Reálné čerpání v daném roce</b>	<b>převod/úspora</b>
<b>2014</b>	2.891.440,00	2.891.440,00		2.079.313,89	812.126,11
<b>2015</b>	4.125.925,00	5.241.925,00	6.054.051,11	5.061.989,30	992.061,81
<b>2016</b>	4.346.240,00	3.230.240,00	4.222.301,81	3524359,08	697.942,73
<b>Celkem</b>	11.363.605,00	11.363.605,00		10.665.662,27	<b>697.942,73</b>

\* navýšeno o 571050,55 z vlastních zdrojů jako náhrada za částku převedenou do státního rozpočtu v

e stejné výši