

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu (název)Vývoj monitorovacích systémů a speleoterapie v Jeskynním chráněném území Imereti, Gruzie	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (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				
1.1.1 Koordinátor Ing. Karel Drbal, úvazek 0,15	měsíc	12,00	8.460,00	101.520,00
1.1.2 Zástupce koordinátora Mgr. Vratislav Ouhrabka část. úvazek 0,1	měsíc	12,00	3.325,00	39.900,00
1.2 Experti / konzultanti 3 os., část. úvazek 0,5	měsíc	10,00	23.500,00	235.000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál, asistentka, účetní, část úvazek 0,1	měsíc	12,00	3.500,00	42.000,00
Osobní náklady - mezisoučet				418.420,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	11,00	12.000,00	132.000,00
2.2 Místní doprava nespecifikováno		1,00	15.000,00	15.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	110,00	800,00	88.000,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	os./den	110,00	150,00	16.500,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	os./den	110,00	1.350,00	148.500,00
Cestovní náklady - mezisoučet				400.000,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software měř. a vyhodnocení dat měř. mikroklimatu)		1,00	61.000,00	61.000,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek - PC, měřicí datalogery, síť		1,00	320.000,00	320.000,00
3.3 Odpisy		0,00		0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení				0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				381.000,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		1,00	10.000,00	10.000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (tel. karty)		4,00	500,00	2.000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				12.000,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				

Rozpočet projektu (název)Vývoj monitorovacích systémů a speleoterapie v Jeskynním chráněném území Imereti, Gruzie	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)	
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek		Jednotková cena (v CZK)
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce			1,00	20.000,00	20.000,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)					0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)			1,00	10.700,00	10.700,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0,00
5.6 Překlady, tlumočení			1,00	20.000,00	20.000,00
5.7 Kopírování, tisk			1,00	3.000,00	3.000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení					0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)			1,00	5.000,00	5.000,00
5.10 Ostatní - karty mobilních operátorů			4,00	500,00	2.000,00
Subdodávky - mezisoučet					60.700,00
6.Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Cestovné do ČR 6 osob a pojištění			5,00	17.000,00	85.000,00
6.2 Zajištění stravy pro 6 osob	oso/den		40,00	600,00	24.000,00
6.3. Kapesné pro 6 osob	os./den		40,00	250,00	10.000,00
6.4 Ubytování Gruzinců v ČR pro 6 osob	os./noc		35,00	1.000,00	35.000,00
6.5 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					154.000,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu					
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)					
Ostatní - mezisoučet					
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)					1.426.120,00

9. Administrativní (nepřímé) náklady
(maximálně 7% z celkové výše poskytnutých
finančních prostředků) **SJČR**
používá 5%

71.306,00

10. Celkové oprávněné náklady (8+9)

1.497.426,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu (název)Vývoj monitorovacích systémů a speleoterapie v Jeskynním chráněném území Imereti, Gruzie	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (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				
1.1.1 Koordinátor Ing. Karel Drbal, úvazek 0,15	měsíc	12,00	8.460,00	101.520,00
1.1.2 Zástupce koordinátora Mgr. Vratislav Ouhrabka část. úvazek 0,1	měsíc	12,00	3.325,00	39.900,00
1.2 Experti / konzultanti 3 os., část. úvazek 0,5	měsíc	7,00	23.500,00	164.500,00
1.3 Administrativní/pomocný personál, asistentka, účetní, část úvazek 0,1	měsíc	12,00	3.500,00	42.000,00
Osobní náklady - mezisoučet				347.920,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	11,00	12.000,00	132.000,00
2.2 Místní doprava nespecifikováno		1,00	15.000,00	15.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	110,00	800,00	88.000,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	os./den	110,00	150,00	16.500,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	os./den	110,00	1.350,00	148.500,00
Cestovní náklady - mezisoučet				400.000,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek - PC, měřicí datalogery, síť				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení				0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4.Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				0,00
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		1,00	10.000,00	10.000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (tel. karty)		4,00	500,00	2.000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				12.000,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				

Rozpočet projektu (název)Vývoj monitorovacích systémů a speleoterapie v Jeskynním chráněném území Imereti, Gruzie	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a daší technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.) PD stavební a el. instalace v jeskyni			1,00	100.000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení			1,00	55.000,00
5.7 Kopírování, tisk			1,00	10.000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení			1,00	5.000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)			1,00	5.000,00
5.10 Ostatní - tel. mobilní operátor			4,00	500,00
Subdodávky - mezisoučet				177.000,00
6.Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné a pojištění			4,00	15.000,00
6.2 Zajištění stravy	oso/den		32,00	600,00
6.3. Kapesné	os./den		32,00	250,00
6.4 Ubytování Gruzinců v ČR	os./noc		28,00	800,00
6.5 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				109.600,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
Ostatní - mezisoučet				
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				1.046.520,00

9. Administrativní (nepřímé) náklady
(maximálně 7% z celkové výše poskytnutých
finančních prostředků) **SJČR**
používá 5%

52.326,00

10. Celkové oprávněné náklady (8+9)

1.098.846,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu na rok 2017 - Vývoj monitorovacích systémů a speleoterapie v Jeskynním chráněném území Imereti, Gruzie	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (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				
1.1.1 Koordinátor Ing. Karel Drbal, úvazek 0,15	měsíc	12,00	8.460,00	101.520,00
1.1.2 Zástupce koordinátora Mgr. Vratislav Ouhrabka část. úvazek 0,1	měsíc	12,00	3.325,00	39.900,00
1.2 Experti / konzultanti 1 os., část. úvazek 0,5	měsíc	10,00	23.500,00	235.000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál, asistentka, účetní, část úvazek 0,1	měsíc	12,00	3.500,00	42.000,00
Osobní náklady - mezisoučet				418.420,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	12,00	12.000,00	144.000,00
2.2 Místní doprava nespecifikováno		1,00	15.000,00	15.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	84,00	800,00	67.200,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	os./den	96,00	150,00	14.400,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	os./den	96,00	1.350,00	129.600,00
Cestovní náklady - mezisoučet				370.200,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software)				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek - PC, měřicí datalogery, síť				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení - potápěčská výbava		1,00	460.000,00	460.000,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				460.000,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		1,00	20.000,00	20.000,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (tel. karty)		4,00	575,00	2.300,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				22.300,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				

Rozpočet projektu na rok 2017 - Vývoj monitorovacích systémů a speleoterapie v Jeskynním chráněném území Imereti, Gruzie	Náklady projektu			Celkové náklady projektu (v CZK)	
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek		Jednotková cena (v CZK)
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00	
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.) PD stavební a el. instalace v jeskyni			2,00	60.000,00	120.000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)			1,00	34.000,00	34.000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily					0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0,00
5.6 Překlady, tlumočení			1,00	70.000,00	70.000,00
5.7 Kopírování, tisk			1,00	40.000,00	40.000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení			1,00	50.000,00	50.000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)			1,00	5.000,00	5.000,00
5.10 Ostatní - tel. mobilní operátor			4,00	600,00	2.400,00
Subdodávky - mezisoučet					321.400,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Cestovné a pojištění			4,00	12.000,00	48.000,00
6.2 Zajištění stravy	oso/den		32,00	600,00	19.200,00
6.3. Kapesné	os./den		32,00	250,00	8.000,00
6.4 Ubytování Gruzinců v ČR	os./noc		28,00	800,00	22.400,00
6.5 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					97.600,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu					
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)					
Ostatní - mezisoučet					
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)					1.689.920,00

9. Administrativní (nepřímé) náklady
(maximálně 7% z celkové výše poskytnutých
finančních prostředků) **SJČR**
používá 5%

84.514,11

10. Celkové oprávněné náklady (8+9)

1.774.434,11

Příloha č. 2 Dodatku č. 2

CzDA--RO-GE-2015-2-41010

„Zvýšení efektivity řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II“

Přehled přidělených prostředků a úspor v jednotlivých letech projektu a jejich převody mezi jednotlivými roky

	2015	2016	2017
přidělené prostředky	1.497.426,00 Kč	1.098.846,00 Kč	872.361,00 Kč
úspora z minulého roku	0,00 Kč	498.068,99 Kč	902.073,11 Kč
celkové zdroje	1.497.426,00 Kč	1.596.914,99 Kč	1.774.434,11 Kč
skutečné čerpání	999.357,01 Kč	694.841,88 Kč	
úspora v roce	498.068,99 Kč	902.073,11 Kč	

3.468.633,00 Kč

L. Příbyl

