

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

2015

Rozpočet projektu Zvýšení efektivity řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II	Náklady projektu 2015			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 Zvýšení efektivity řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II	Náklady projektu 2015			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%					71306
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)					1.497.426,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2016

Rozpočet projektu Zvýšení efektivity řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II	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 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)				
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 Zvýšení efektivity řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II	Náklady projektu 2016			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
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			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%				52326
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)				1.098.846,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2017

Rozpočet projektu Zvýšení efektivity řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II	Náklady projektu 2017			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 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 Ouhřabka část. úvazek 0,1	měsíc	12,00	3.325,00	39.900,00
1.2 Experti / konzultanti 1 os., část. úvazek 0,5	měsíc	2,00	23.500,00	47.000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál, asistentka, účetní, část úvazek 0,1	měsíc	12,00	3.500,00	42.000,00
Osobní náklady - mezisoučet				230.420,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	9,00	12.000,00	108.000,00
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	63,00	800,00	50.400,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	os./den	72,00	150,00	10.800,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	os./den	72,00	1.350,00	97.200,00
Cestovní náklady - mezisoučet				281.400,00
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)				
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	500,00	2.000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				22.000,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
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				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)		1,00	20.000,00	20.000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00

Rozpočet projektu Zvýšení efektivity řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II	Náklady projektu 2017			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
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	120.000,00	120.000,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení		2,00	40.000,00	80.000,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)		1,00	5.000,00	5.000,00
5.10 Ostatní - tel. mobilní operátor		4,00	500,00	2.000,00
Subdodávky - mezisoučet				297.000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné a pojištění		0,00	0,00	0,00
6.2 Zajištění stravy	oso/den	0,00	0,00	0,00
6.3. Kapesné	os./den	0,00	0,00	0,00
6.4 Ubytování Gruzinců v ČR	os./noc	0,00	0,00	0,00
6.5 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
Ostatní - mezisoučet				
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				830.820,00
9. Administrativní (nepřímé) náklady (maximálně 7% z celkové výše poskytnutých finančních prostředků) SJČR používá 5%				41541
10. Celkové oprávněné náklady (8+9)				872.361,00

2.369.787,00

CELKOVÝ ROZPOČET PROJEKTU 2015 -2017

Rozpočet projektu Zvýšení efektivity řízení jeskyní chráněné oblasti Imereti II	Celkové náklady projektu v CZK
Celkové oprávněné náklady v roce 2015	1.497.426,00 Kč
Celkové oprávněné náklady v roce 2016	1.098.846,00 Kč
Celkové oprávněné náklady v roce 2017	872.361,00 Kč
Celkové oprávněné náklady v letech 2015-2017	3.468.633,00 Kč