

	2014	2015	2016	2017 celkem
Sml	3.000.000,00 Kč	2.000.000,00 Kč	2.000.000,00 Kč	2.000.000,00 Kč
Dod. 1	3.157.568,54 Kč			
Dod. 2		0,00		
Dod. 3			4.000.000,00 Kč	
Dod. 4				2.000.000,00 Kč
				9.157.568,54 Kč
Převedeno	3.000.000,00 Kč	0,00 Kč	4.000.000,00 Kč	1.999.342,48 Kč
rozpočet vč. zbytku	3.157.568,54 Kč	3.157.568,54 Kč	4.883.000,00 Kč	4.618.539,33 Kč
čerpano vč. plánu na 2017	0,00 Kč	2.275.226,06 Kč	2.263.803,15 Kč	9.157.568,54 Kč
Zbytek	3.157.568,54 Kč	882.342,48 Kč	2.619.196,85 Kč	
		883.000,00 Kč		

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU NA ROK 2017

Rozpočet projektu (název)	Náklady projektu			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. Miroslav Chloupek	měsíc	12,00	5.000,00	60.000,00
1.1.2 Zástupce koordinátora Ing. Jindra Kafková	měsíc	12,00	5.000,00	60.000,00
1.2 Experti / konzultanti (odhad 10 expertů)	měsíc/den/ hodina	52,00	4.500,00	234.000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál	měsíc/den/ hodina	7,25	2.000,00	14.500,00
Osobní náklady - mezisoučet				368.500,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	18,00	15.000,00	273.469,00
2.2 Místní doprava	měsíc	27,00	36,00	960,00
2.3 Náklady na provoz vozidla		4,00	5.000,00	24.499,72
2.4 Ubytování	noc	117,00	1.800,00	209.667,00
2.5 Víza				0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				0,00
2.7 Cestovní pojištění	den/měsíc	142,00	43,00	6.103,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	154,00	1.370,00	211.464,44
Cestovní náklady - mezisoučet				726.163,16
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.)				81,84
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)				0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat) HW				0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				81,84
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc			
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)	měsíc	36,00	2.500,00	89.766,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat) NÁKUP DAT	měsíc	0,10	200.000,00	20.000,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				109.766,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				

Rozpočet projektu (název)	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					
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)			0,83	2.000.000,00	1.666.017,38
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)			0,92	39.870,00	36.756,68
5.4 Půjčovné za osobní automobily			5,00	6.000,00	32.322,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)					0,00
5.6 Překlady, tlumočení			1.449,00	400,00	579.778,74
5.7 Kopírování, tisk			0,99	60.000,00	59.680,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení			0,90	200.000,00	183.031,53
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)					
5.10 Ostatní (nutno specifikovat) SEMINÁŘ 01/2015					
Subdodávky - mezisoučet					2.557.586,33
6.Přímá podpora cílovým skupinám					
6.1 Cestovné, stravné			19,00	45.000,00	856.442,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)					
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)					
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet					856.442,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu					
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)					
Ostatní - mezisoučet					
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)					4.618.539,33

Zelle: E29

Kommentar: správce:

To je zbytek, který vznikl kurzovými rozdíly u SW, jininvestce v rámci RO, nelze již převést ani použít.