

**Příloha č. 1 Dodatku č. 5: FINANČNÍ ZPRÁVA ČERPÁNÍ ROZPOČTU PROJEKTU ZRS**

Název projektu:	Hodnocení náchylnosti k sesuvání 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, PhD., Tel.: +420 543 429 252
Sledované období:	1.1.2017-31.12.2017
Celkový rozpočet projektu:	<b>1.900.196 Kč</b>

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	63,00	189.000,00				
1.2 Experti / konzultanti - P. Kycł	den	2400	22,00	52.800,00				
1.2 Experti / konzultanti - J. Malík	den	2400	22,00	52.800,00				
1.2 Experti / konzultanti - R. Novotný	den	2400	20,00	48.000,00				
1.2 Experti / konzultanti - V. Baldík	den	2400	21,00	50.400,00				
1.2 Experti / konzultanti - J. Šikula	den	2400	20,00	48.000,00				
1.2 Experti / konzultanti M. Dostálík	den	2400	51,00	122.400,00				
1.2 Experti / konzultanti P. Čoupek	den	2400	20,00	48.000,00				
1.2 Experti / konzultanti D. Kašperáková	den	2400	15,00	36.000,00				
1.2 Experti / konzultanti Z. Venera	den	2400	7,00	16.800,00				
1.2 Experti / konzultanti P. Mixa	den	2400	7,00	16.800,00				
1.2 Experti / konzultanti J. Novotný	den	2400	20,00	48.000,00				
1.2 Experti / konzultanti J. Roháč	den	2400	40,00	96.000,00				
1.3 OON		1000	30,00	30.000,00				
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>			<b>328,00</b>	<b>855.000,00</b>				
<b>2. Cestovní náklady</b>								
2.1 Cestovné	letenka	10.000	15,00	150.000,00				
2.2 Místní doprava				10.000,00				
2.3 Náklady na provoz vozidla	litr	30	266,00	7.980,00				
2.4 Ubytování	noc	176	1.300,00	228.800,00				
2.5 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		1000	7,00	7.000,00				
2.6 Cestovní pojištění	den	176	130,00	22.880,00				
2.7 Diety - Stravné (dle aktuálního znění vyhlášky MF ČR)		176	1.374,00	241.824,00				
cestovné Brno - Praha	den			12.000,00				
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>680.484,00</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- baterie		1700	2,00	3.400,00				
3.5 Energie								
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				3.400,00				
<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)				1.812,00				
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace				10.000,00				
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>12.812,00</b>				
<b>5. Subdodávky</b> (služby plně zajištěné externí dodávkou)								
5.1. Geotechnické analýzy				40.000,00				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)								
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				80.000,00				
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	2000	45,00	90.000,00				
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)								
5.6 Překlady, tlumočení				19.500,00				
5.7 Kopírování, tisk								
5.8 Náklady na konference, semináře, školení								
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)poštovné								
5.10 Ostatní (terénní výbava)				16.000,00				
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>245.500,00</b>				
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>								
6.1 Cestovné, stravné (letenky)		10000	3,00	30.000,00				
6.2 Diety		600	30,00	18.000,00				
6.3 Ubytování		30	1.200,00	36.000,00				
6.4 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)								
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>84.000,00</b>				
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>								
7.1 Ostatní přímé náklady (tiskové a reprografické práce)				9.000,00				
7.2 Cestovné - CZ				10.000,00				
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>19.000,00</b>				
<b>8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)</b>				<b>1.900.196,00</b>				

Příloha č. 2 Dodatku č. 5: Časový harmonogram aktivit projektu

<i>Předpokládaný kalendářní měsíc / rok</i>	<i>1 / 2017</i>	<i>2 / 2017</i>	<i>3 / 2017</i>	<i>4 / 2017</i>	<i>5 / 2017</i>	<i>6 / 2017</i>	<i>7 / 2017</i>	<i>8 / 2017</i>	<i>9 / 2017</i>	<i>10 / 2017</i>	<i>11 / 2017</i>	<i>12 / 2017</i>
<b>Aktivity/měsíce od zahájení projektu</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
<b>Rízení projektu</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Výstup 1.1.</b>												
Aktivita 1.1.1.												
Aktivita 1.1.2.						✓	✓	✓				
Aktivita 1.1.3.												
Aktivita 1.1.4.						✓	✓	✓	✓	✓		
Aktivita 1.1.5.												
<b>Výstup 1.2.</b>												
Aktivita 1.2.1.					✓	✓	✓	✓				
Aktivita 1.2.2.						✓	✓	✓	✓	✓		
Aktivita 1.2.3.												
Aktivita 1.2.4.										✓		
Aktivita 1.2.5.						✓	✓	✓	✓	✓		

- ✓ aktivity převedené z roku 2016
- ✓ aktivity rozšířeného projektu
- ✓ aktivity sloučené