

Příloha I STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU V RÁMCI DOTAČNÍHO TITULU Podpora vlády a civilní společnosti/Ochrana přírody a krajiny – Péče o chráněná území

Rozpočet projektu Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko - rok 2017				Celkové náklady projektu (Kč)	(zaokrouhle)		
	Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek		Jednotková cena (Kč)	Z prostředků ZRS ČR	Z prostředků ZRS ČR
						(RO 2017) AOPK ČR	(zbylé finance) AOPK ČR
<b>1. Osobní náklady</b> (superhrubá mzda včetně FKSP, jednotková cena zohledňuje výši úvazku)							
1.1 Management - 1 osoba/částečný úvazek 0.2	měsíc	6	9.000	54.000			
1.2 Experti/konzultanti							
1.2.1 Senior experti - 4 osoby	den	50	2.200	440.000			
1.3 Administrativní/pomocný personál - 1 osoba/částečný úvazek 0.1	měsíc	6	3.300	19.800			
Feasibility study Pshavi				120.000			
<b>osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>633.800</b>	<b>238.300</b>	<b>8.520</b>	
<b>2. Cestovní náklady</b>							
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka	11	15.000	165.000			
2.2 Místní doprava	nespecifikováno	nespecifikováno	nespecifikováno	20.000			
2.3 Náklady na provoz vozidla				0			
2.4 Ubytování (určeno na ubytování v Tbilisi; v Tušsku bude hrazeno samosprávou Achmeta)	noc	58	1.500	87.000			
2.5 Víza				0			
2.6 Zdravotní příprava				0			
2.7 Cestovní pojištění (hradí AOPK ČR a KRNP samostatně)				0			
2.8 Diety	den	90	1.250	112.500			
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>384.500</b>	<b>0</b>	<b>144.250</b>	
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b>							
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek				0			
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek				0			
3.3 Odpisy				0			
3.4 Zásoby, materiál				0			
3.5 Energie				0			
3.6 Ostatní vybavení				0			
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b>							
4.1 Pronájem místností				0			
4.2 Služby související s pronájmem místností				0			
4.3 Drobný materiál (kancelářské potřeby apod.)				0			
4.4 Ostatní přímé náklady v místě realizace				0			
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rozpočet projektu Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko - rok 2017				Celkové náklady projektu (Kč)	(zaokrouhle)	
Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (Kč)		Z prostředků ZRS ČR	Z prostředků ZRS ČR
					(RO 2017) AOPK ČR	(zbylé finance) AOPK ČR
<b>5. Subdodávky</b>						
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0		
5.2 Expertní služby (expertní a konzultační služby)						
5.2.1 Expertní služby (mapování toponym - doplatek)	nespecifikováno	nespecifikováno	nespecifikováno	44.800		
5.2.2 Expertní služby (partneři v Gruzii + DPP L.Jandová)	nespecifikováno	nespecifikováno	nespecifikováno	60.000		
5.2.3 Realizace turistického značení (vybrané trasy)	nespecifikováno	nespecifikováno	nespecifikováno	60.000		
5.3 Doprava materiálu a zboží				20.204		
5.4 Pronájem vozidel				0		
5.5 Půjčovné za osobní automobily				0		
5.6 Překlady, tlumočení				40.000		
5.7 Konference, semináře, výcviky				0		
5.8 Kopírování, tisk (leták s mapou turistických tras)	kus	3.000	5	15.000		
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky ad.)				0		
5.10 Ostatní						
5.10.1 Filmový dokumentární materiál (doplatek)	nespecifikováno	nespecifikováno	nespecifikováno	100.000		
5.10.2 Propagační předměty (trička s logem CHKO Tušsko a projektových partnerů)	kus	200	170	34.000		
5.10.3 Propagační předměty (kšiltovky s logem CHKO Tušsko a projektových partnerů)	kus	150	50	7.500		
5.10.4 Velkoplošná mapa turistických tras	kus	8	4.000	32.000		
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>413.504</b>	<b>37.200</b>	<b>187.677</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>						
6.1 Cestovné a stravné				0		
6.2 Úhrada poplatků (transport cedulí a materiálu na tur.značení do Tušska)				10.000		
6.3 Ostatní						
6.3.1 Turistické značení (pomůcky, směrovníky, vybavení + grafická úprava cedulí)				240.000		
6.3.2 Místopisné značení (cedule s názvy vesnic)				0		
6.3.3 Rekonstrukce mostů (materiál)				0		
6.3.4 Grafické práce (logo, vizuální styl)				29.000		
6.3.5 Webová stránka (doplatek)				5.000		
6.3.6 Nálezová databáze druhů (SW aplikace - doplatek)				50.000		
6.3.7 Meteostanice				0		
6.3.8 Dalekohled				0		
6.3.9 Odborné publikace				0		
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>334.000</b>	<b>56.000</b>	<b>228.009</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>						
7.1 Ostatní přímé náklady				0		
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rozpočet projektu Realizace vybraných opatření z plánu péče pro CHKO Tušsko - rok 2017				Celkové náklady projektu (Kč)	(zaokrouhle	
Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (Kč)		Z prostředků ZRS ČR	Z prostředků ZRS ČR
					(RO 2017) AOPK ČR	(zbylé finance) AOPK ČR
<b>8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)</b>				1.765.804	331.500	568.457
<b>9. Administrativní (nepřímé) náklady</b> (max. 7 % z celkové výše poskytnuté dotace; nárokováno cca 2 %, zaokrouhleno)				0	0	0
<b>10. Celkové oprávněné náklady (8+9)</b>				1.765.804	331.500	568.457
<b>11. Vklady in-kind (vklady v naturáliích, neuznatelné)</b> - příspěvek od projektového partnera samosprávy obce Achmeta nelze vyčíslit (ubytování, poskytnutí vlastních prostor, místní doprava v Tušsku, práce na rekonstrukci mostů apod.)				40.000		
<b>Vklady in-kind - mezisoučet</b>				40.000		

**výše dotace v roce 2017**

**933.900**

**výše zbývajících prostředků 2014+2015+2016**

**831.904**

no nahoru na celé stovky Kč)		
Z prostředků ZRS ČR	Z prostředků ZRS ČR	Z dalších zdrojů
(RO 2017) KRNAP	(zbylé finance) KRNAP	
<b>386.800</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
<b>27.100</b>	<b>213.165</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



no nahoru na celé stovky Kč)		
Z prostředků ZRS ČR (RO 2017) KRNAP	Z prostředků ZRS ČR (zbylé finance) KRNAP	Z dalších zdrojů
602.400	263.447	0
0	0	0
602.400	263.447	0

### Přehled čerpání rozpočtu na rok 2014

rozpočet 2014	celkem			mzdové prostředky (včetně SZP)			FKSP			provo
	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením
AOPK ČR	712.300,00	233.160,40	479.139,60	367.059,00	198.137,00	168.922,00	2.740,00	1.476,00	1.264,00	342.501,00
KRNAP	203.000,00	203.000,00	0,00	131.022,00	131.022,00	0,00	978,00	978,00	0,00	71.000,00
celkem	915.300,00	436.160,40	479.139,60	498.081,00	329.159,00	168.922,00	3.718,00	2.454,00	1.264,00	413.501,00

### Přehled čerpání nároků (zbylých prostředků AOPK ČR z roku 2014) v roce 2015

nároky 2014	celkem			mzdové prostředky (včetně SZP)			FKSP			provo
	nároky z 2014	spotřebováno	zbylo	nároky 2014	spotřebováno	zbylo	nároky 2014	spotřebováno	zbylo	nároky 2014
AOPK ČR	479.139,60	364.982,73	114.156,87	168.922,00	168.922,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	308.953,60

### Přehled čerpání rozpočtu na rok 2015

rozpočet 2015	celkem			mzdové prostředky (včetně SZP)			FKSP			provo
	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením
AOPK ČR	1.166.900,00	377.599,00	789.301,00	374.802,00	374.801,00	1,00	2.798,00	2.798,00	0,00	789.300,00
KRNAP	698.500,00	567.196,84	131.303,16	359.318,00	359.319,51	-1,51	2.682,00	2.681,49	0,51	336.500,00
celkem	1.865.400,00	944.795,84	920.604,16	734.120,00	734.120,51	-0,51	5.480,00	5.479,49	0,51	1.125.800,00

### Přehled čerpání nároků (zbylých prostředků z let 2014 a 2015) v roce 2016

nároky	celkem			mzdové prostředky (včetně SZP)			FKSP			provo
	nároky 2014 + 2015	spotřebováno	zbylo	nároky 2014 + 2015	spotřebováno	zbylo	nároky 2014 + 2015	spotřebováno	zbylo	nároky 2014 + 2015
AOPK ČR	903.457,87	448.869,96	454.587,91	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00	903.457,87
KRNAP	131.303,16	123.389,06	7.914,10	-1,51	0,00	-1,51	1,51	0,00	1,51	131.303,16
celkem	1.034.761,03	572.259,02	462.502,01	-0,51	0,00	-0,51	0,51	0,00	0,51	1.034.761,03

### Přehled čerpání rozpočtu na rok 2016

rozpočet 2016	celkem			mzdové prostředky (včetně SZP)			FKSP			provo
	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením	spotřebováno	zbylo	přiděleno rozp. opatřením

AOPK ČR	446.050,00	332.180,00	113.870,00	336.928,00	328.503,00	8.425,00	3.772,00	3.677,00	95,00	105.350,00
KRNAP	717.250,00	461.718,00	255.532,00	458.577,00	456.607,00	1.970,00	3.423,00	5.111,00	-1.688,00	255.250,00
celkem	1.163.300,00	793.898,00	369.402,00	795.505,00	785.110,00	10.395,00	7.195,00	8.788,00	-1.593,00	360.600,00

**Finanční fond projektu (zbývající prostředky)**

**831.904,01**

**AOPK (zbývající prostředky)**

**568.457,91**

**KRNAP (zbývající prostředky)**

**263.446,10**



zní prostředky	
spotřebováno	zbylo
33.547,40	308.953,60
71.000,00	0,00
104.547,40	308.953,60

zní prostředky	
spotřebováno	zbylo
194.796,73	114.156,87

zní prostředky	
spotřebováno	zbylo
0,00	789.300,00
205.195,84	131.304,16
205.195,84	920.604,16

zní prostředky	
spotřebováno	zbylo
448.869,96	454.587,91
123.389,06	7.914,10
572.259,02	462.502,01

zní prostředky	
spotřebováno	zbylo

0,00	105.350,00
0,00	255.250,00
0,00	360.600,00