

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

mezi

Správou Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

Jednající: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel

dále jen „Správa KRNAP“

a

Správou Národního parku Šumava

1. máje 260, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

Jednající: Mgr. Pavel Hubený, ředitel

dále jen „NP Šumava“

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění smlouvy:

I. PREAMBULE

Obě výše jmenované organizace deklarují tímto vzájemnou spolupráci na mezinárodním projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“ (evidenční číslo GE-2018-022-FO-43040/1), který je finančně podpořen Českou rozvojovou agenturou (dále jen ČRA) v rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Gruzíí. Hlavním cílem projektu je podpora udržitelného rozvoje přírodního a historicko-kulturního dědictví v regionu Pshavi (plánovaná CHKO Aragvi), s ohledem na zájmy ochrany přírody spolu se sociálně-ekonomickými potřebami místních obyvatel. Za tímto účelem uzavřely obě strany smlouvu SMLDEU 10-244/2018, a následný dodatek č. 1 z 22. 7. 2020.

Smluvní strany v souladu s čl. V. odst. 4 uvedené smlouvy o spolupráci se shodly na následující změně smlouvy:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatek upravuje některá práva a povinnosti smluvních stran pro potřeby naplňování cíle formulovaného v preambuli. Doplnjuje se: Po odsouhlasení poskytovatelem dotace se v čl. II mění odst. 3 uzavřené smlouvy:

1. Smluvní strany se zavazují ke vzájemné spolupráci při realizaci výstupů a aktivit stanovených upravenou projektovou dokumentací, která byla modifikována ve spolupráci smluvních stran dodatku, a schválena ČRA v dubnu 2022. Odpovědnost za jednotlivé aktivity je specifikována v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Rozpočet projektu, harmonizovaný s upravenou projektovou dokumentací, je součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 2. Rozpočet jasně uvádí rozdělení rozpočtu mezi jednotlivé partnery v každém roce řešení projektu, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Dále se mění v čl. V. odst. 1 uzavřené smlouvy:

2. Dle upravené projektové dokumentace se projekt prodlužuje na období 8/2018-12/2023.
3. Smluvní strany se zavazují k součinnosti při realizaci a prezentaci projektu, ke vzájemné koordinaci postupů, společným konzultacím, výměně informací a sdílení činností a odborných i personálních kapacit nutných k zajištění plnění cílů projektu.
4. Smluvní strany se dle této smlouvy zavazují realizovat projekt v souladu s projektovou dokumentací a rozpočtem smluvních stran, které tvoří přílohy č. 1 a 2 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí.
5. Jakékoliv případné změny příloh č. 1 a 2 jsou možné po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran a poskytovatelem dotace.
6. Veškerá další práva a povinnosti partnerů projektu se řídí smlouvou.

V. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Dodatek se uzavírá na dobu trvání projektu, a to na období 08/2018 – 12/2023.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní vztahy tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí platným právním řádem České republiky.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu; jeden stejnopis obdrží Správa KRNP a jeden Správa NP Šumava.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné a vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem, že si jej řádně přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s ním a na důkaz toho k němu připojují vlastnoruční podpisy.

Ve Vrchlábí dne



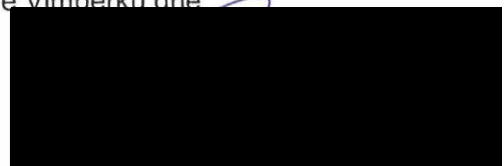
PhDr. Robin Bohmisch
ředitel Správy KRNP
543 01 VRCHLABÍ
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455
-39-

Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace
Příloha č. 2: Rozpočet projektu (celkový i etapový dle jednotlivých roků řešení)

Ve Vimperku dne

12-04-2022



Mgr. Pavel Hubený
ředitel NP Šumava
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA
1. máje 260, 385 01 Vimperk
Česká republika / Czech Republic
IČO: 00583171, DIČ: CZ00583171
www.npsumava.cz (27)

ČESKÁ REPUBLIKA

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

**PROJEKT ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE
ČESKÉ REPUBLIKY S GRUZIÍ**

**Zajištění udržitelné správy
chráněné krajinné oblasti Aragvi**

Realizace

2018 - 2023

ČESKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA

**Změna projektu
dle dodatku č. 4 mezi ČRA a Správou KRNAP**

03/2022



Název programu: Program udržitelného rozvoje horských oblastí a jejich komunit v oblasti Pšavska, Chevsurska a Gudamakari v regionu Mccheta-Mtianeti		Číslo programu: GE-2018-022-FO-43040
Název projektu: Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi		Číslo projektu: GE-2018-022-FO-43040/4
Partnerská země: Gruzie	Místo realizace programu/projektu: Gruzie, region Mccheta-Mtianeti, municipalita Dušeti	
Sektorová orientace programu/projektu: Zemědělství a rozvoj venkova		
Datum zahájení programu: srpen 2018	Předpokládané datum ukončení programu: listopad 2024	
Předpokládané datum zahájení projektu: srpen 2018	Předpokládané datum ukončení projektu: prosinec 2023	
Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč): viz Zápis o realizaci projektu č. j. 280721/2018 – ČRA		
Realizátor projektu: Správa Krkonošského národního parku Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí		
Partneři realizátora: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov Správa Národního parku Šumava 1. máje 260, 385 01 Vimperk		
Partnerská organizace v zemi realizace programu/projektu: Municipalita Dušeti		

Harmonogram projektu na rok 2022-2023
Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi
číslo projektu: GE-2018-022-FO-43040/4

Projekt byl zahájen v roce 2018 s plánem ukončit plně implementaci na konci roku 2022. Předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto harmonogramu bylo založení Správy CHKO Aragvi jako hlavního příjemce projektu v roce 2019. To se bohužel stalo až s dvouletým zpožděním, tj. v lednu 2021. Bez ohledu na neexistenci příjemce probíhala plně implementace veškerých aktivit vyjma těch, které jsou přímo zaměřeny na zvyšování kapacit příjemce (workshopy, školení, studijní cesta). Ty jsou ovšem významnou skupinou aktivit v celkovém portfoliu projektu.

V průběhu řešení projektu nastaly další nečekané okolnosti, které zdatelně zvyšují náročnost koordinace aktivity, konkrétně komunikaci s příjemcem:

- a. Ministerstvo ochrany životního prostředí a zemědělství Gruzie průběžně předpokládalo návrhy na změny vymezení chráněné krajinné oblasti Aragvi (dále jen CHKO), a to bez ohledu na již právně závazné vymezení. Důsledkem je zvýšená potřeba průběžné modifikace plánu péče a zonace.
- b. Oproti předpokladu jasného rozdělení kompetencí na území CHKO byla péče o les ponechána Národní lesnické agentuře (NLA). Ta se tak stala jedním ze spolupříjemců výsledků projektu, a významně se zapojuje do návrhů na modifikaci výsledků.
- c. Významný zásah do realizace projektu jsou samozřejmě i stále probíhající omezení, související s onemocněním Covid-19. Jejich důsledkem se posouvají mise do Gruzie na pozdější termíny, a důsledkem toho harmonogram vybraných aktivit.

Ihned po vzniku CHKO začaly probíhat i aktivity, zaměřené na zvyšování kapacit jejích pracovníků. I tak se jejich implementace zásadně posunula (obecně o rok). Tyto aktivity budou ve zvýšené míře pokračovat dál.

Na základě výše uvedených skutečností bylo mezi Realizátorem a ČRA dohodnuto následující:

1. Prodloužení projektu do konce roku 2023, které zajistí dostatečný čas na dokončení veškerých aktivit a předání výstupů příjemci s jistotou dalšího využití v místě realizace.
2. Úprava harmonogramu pro jednotlivé aktivity tak, aby ty byly všechny plně implementovány (včetně předání příjemci) nejdéle do září 2023. Konkrétní harmonogram se bude odvíjet od situace v daném roce, včetně dohody s ČRA a příjemci projektu. Cílem je v každém případě realizovat činnosti co nejdříve, aby nedocházelo k nepatřičným zdržením.

Dne 30. 3. 2022

Michael Hošek, koordinátor projektu za Správu KRNAP

Harmonogram k realizaci projektu ZRS - úprava pro prodloužení 2022-23

Název projektu (A1)	Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi
Cíl(e) projektu (F1)	Vytvoření plánu péče pro Aragvi Protected Landscape, a související aktivity na budování kapacit Správy Aragvi Protected Landscape
Cílové skupiny (F2)	Správa Aragvi Protected Landscape /Dusheti Municipality, Agency of Protected Areas (APA), místní obyvatelé

Výstupy a aktivity projektu (G1)	Relevantnost ke sledovanému období / etapě (G2)	Termín realizace původní	Termín realizace upravený						
1.1. Návrh plánu péče o CHKO Aragvi	A	8/2018-12/2021	8/2018-12/2023						
1.1.1. Založení pracovní skupiny a shromáždění podkladů	N	8/2018-5/2019	8/2018-5/2019						
1.1.2. Vytvoření návrhu zonace v CHKO Aragvi	A	8/2018-12/2021	8/2018-12/2022						
1.1.3. Zpracování, připomínkování a projednání Plánu péče CHKO Aragvi	A	8/2018-12/2021	8/2018-3/2023						
1.1.4. Prezentace Plánu péče	A	1/2019-8/2021	1/2019-12/2023						

1.2. Vytvoření metodických materiálů	A	1/2019-12/2021	1/2019-8/2023						
1.2.1. Zpracování Metodické příručky na přípravu plánů péče o CHKO	A	1/2019-12/2021	1/2019-12/2022						
1.2.2. Zpracování Doporučení pro založení a činnost Správy CHKO	A	1/2019-12/2021	1/2019-12/2022						
1.2.3. Zpracování Metodiky na inventarizaci a monitoring druhů v CHKO Aragvi	A	1/2019-12/2021	1/2019-12/2022						
1.2.4. Rozšíření Inventarizační databáze druhů	A	1/2019-12/2021	1/2019-8/2023						
1.3. Posílení kapacit v oblasti ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích	A	1/2019-12/2022	1/2019-9/2023						
1.3.1. Zajištění studijních cest do ČR pro vybrané zástupce zainteresovaných stran	A	1/2019-09/2022	1/2019-12/2022						
1.3.2. Osvěta žáků místních škol v oblasti ochrany přírody	N	1/2020-12/2022	1/2020-4/2022						
1.3.3. Uspořádání workshopů pro zástupce velkoplošných chráněných	N	1/2020-12/2023	1/2020-9/2023						

1.3.4. Zajištění školení zaměstnanců Správy CHKO Aragvi	A	1/2019-12/2022	1/2019-9/2023						
1.3.5. Zpracování studií	A	1/2019-12/2022	1/2019-9/2023						
1.4. Funkční základní turistická infrastruktura	A	1/2019-12/2021	1/2019-12/2022						
1.4.1. Vymezení základní sítě turistických tras	A	1/2019-12/2021	1/2019-12/2022						
1.4.2. Vyznačení turistických tras	N	1/2020-12/2021	1/2020-12/2022						
1.4.3. Zmapování tradičních toponym	A	1/2019-6/2021	1/2019-6/2022						
1.5. Posílení prezentace a propagace CHKO Aragvi	A	1/2019-12/2021	1/2019-9/2023						
1.5.1. Vypracování komunikační strategie CHKO Aragvi	A	1/2019-1/2022	1/2019-12/2022						
1.5.2. Zajištění internetové propagace CHKO Aragvi	A	12/2019-12/2022	12/2019-12/2022						

1.5.3. Publikace průvodce CHKO Aragvi	N	6/2020-12/2021	6/2020-9/2023						
--	---	----------------	---------------	--	--	--	--	--	--

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

ZMĚNA Č. 2

Rozpočet projektu „Zajištění udržetelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2018 - 2023			KRNAP	AOPK	ŠUMAVA	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek				
1. Osobní náklady (mzdomové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v součtu s PD v nejbližší učeňské)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek	den	450,00	2 800,00	1 170 000,00			1 170 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				0,00			
1.2.1 Expert Jiří Floušek (KRNAP)	den	430,00	2 800,00	1 118 000,00			1 118 000,00
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)	den	115,00	2 800,00	296 000,00			296 000,00
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)	den	50,00	2 800,00	130 000,00			130 000,00
1.2.4 Expert Jindřich Chlapek (AOPK ČR)	den	265,00	2 800,00	0,00	689 000,00		689 000,00
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)	den	165,00	2 800,00	0,00	429 000,00		429 000,00
1.2.6 Experti DPP (AOPK ČR)	den	83,46	2 800,00	0,00	165 000,00		165 000,00
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)	den	170,00	2 800,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				0,00	0,00		0,00
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	120,00	2 000,00	240 000,00	0,00		240 000,00
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	60,00	2 000,00		120 000,00		120 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				2 957 000,00	1 403 000,00	442 000,00	4 802 000,00
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	42,00	12 000,00	276 000,00	166 000,00	60 000,00	504 000,00
2.2 Místní doprava	den	92,00	200,00	9 000,00	6 800,00	2 800,00	18 400,00
2.3 Náklady na provoz vozidla		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Ubytování	noc	589,69	1 000,00	280 000,00	237 000,00	72 000,00	589 000,00
2.5 Víza		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	640,00	1 250,00	428 750,00	271 250,00	100 000,00	800 000,00
Cestovní náklady - mezisoučet				993 750,00	683 740,00	234 600,00	1 912 090,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1 Vybavení pro experty							0,00
3.1.1 2x terénní tablet (odolný s dostatečnou výdrží a přesnou GPS pro lokalizaci v terénu včetně zápisu dat)	kus	2,00	30 000,00	60 000,00			60 000,00
3.1.2 příslušenství (krycí obaly, klávesnice, powerbanky, software)	soubor	2,00	10 000,00	20 000,00			20 000,00
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)	soubor	1,00	101 520,00	101 520,00			101 520,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				181 520,00	0,00	0,00	181 520,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitosti							0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitosti (telefon, internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	den	0	0,00				0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů	ks	5	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
5.2 Ostatní služby		0		0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně da a pojištění)		0		0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	118	2 000,00	116 000,00	120 000,00	0,00	236 000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)		0		0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Překlady	NS	260	400,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
5.7 Tlumočení	den	40	1 500,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
5.8 Kopírování, tisk		0		0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.1 Průvodce pro CHKO Aragvi (příprava a korektura textu, grafická úprava a tisk)	ks	0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi	ks	0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)		0		0,00	0,00	0,00	0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)		0		0,00	0,00	0,00	0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)		0		0,00	0,00	0,00	0,00
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasměrování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)	den	290	1 800,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasměrování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce - např. architektonické posouzení lokality, velké řelmy)	den	225	1 800,00	405 000,00	0,00	0,00	405 000,00
Subdodávky - mezisoučet				1 357 000,00	120 000,00	0,00	1 477 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour	soubor	1	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu	soubor	6	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti	soubor	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6.4 Zmapování tradičních toponymů	soubor	2	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dohledání rozlišených seznamů druhů do databáze)	soubor	3	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi	soubor	1	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
6.7 Osvětlová akce pro školská zařízení	den	3	7 950,00	23 850,00	0,00	0,00	23 850,00
6.8 Oprava mostů	soubor	2	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				528 850,00	300 000,00	0,00	828 850,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tuzemské, provozní náklady kancelářské atd.)	soubor	1	384 160,00	236 560,00	112 240,00	35 360,00	384 160,00
Ostatní - mezisoučet				236 560,00	112 240,00	35 360,00	384 160,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)							
				6 254 680,00	2 618 960,00	711 960,00	9 585 600,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2018 ZMĚNA Č. 2

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2018			KRNAP	AOPK	Šumava	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; každé osobě vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v rubrice uchazeče)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek	den	40,00	2 800,00	104 000,00			104 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Flousek (KRNAP)	den	40,00	2 800,00	104 000,00			104 000,00
1.2.2 Expert Jan Matema (KRNAP)	den	5,00	2 600,00	13 000,00			13 000,00
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)	den	5,00	2 600,00	13 000,00			13 000,00
1.2.4 Expert Jindřich Chlapek (AOPK ČR)	den	40,00	2 600,00		104 000,00		104 000,00
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)	den	20,00	2 600,00		52 000,00		52 000,00
1.2.6 Experti DPP (AOPK ČR)	den	0,00	2 800,00				
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)	den	20,00	2 800,00			52 000,00	52 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál							
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	20,00	2 000,00	40 000,00			40 000,00
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	15,00	2 000,00		30 000,00		30 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				274 000,00	186 000,00	52 000,00	512 000,00
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	5,00	12 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	60 000,00
2.2 Místní doprava	den	20,00	200,00	1 200,00	2 000,00	800,00	4 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla							0,00
2.4 Ubytování	noc	40,00	1 000,00	12 000,00	20 000,00	8 000,00	40 000,00
2.5 Víza							0,00
2.6 Zdravotní příprava (odkávání, léky, bezpečnostní školení)							0,00
2.7 Cestovní pojištění							0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	45,00	1 250,00	16 250,00	27 500,00	12 500,00	56 250,00
Cestovní náklady - mezisoučet				53 450,00	73 500,00	33 300,00	160 250,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze písně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1 Vybavení pro experty							
3.1.1 2x terénní tablet (odolný s dostatečnou výdrží a přesnou GPS pro lokalizaci v terénu)	kus	2,00	30 000,00	60 000,00			60 000,00
3.1.2 příslušenství (krycí obaly, klávesnice, powerbanky, software)	soubor	2,00	10 000,00	20 000,00			20 000,00
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)	soubor						0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze písně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitostí							
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon, internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	den	0	0,00				0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00			0,00
5. Subdodávky (služby písně zaplacené externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů							
5.2 Ostatní služby							0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)							0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	13	2 000,00	6 000,00	20 000,00		26 000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							0,00
5.6 Překlady	NS	50	400,00	20 000,00			20 000,00
5.7 Tlumočení	den	10	1 500,00	15 000,00			15 000,00
5.8 Kopírování, tisk (úvodní leták k činnosti)							0,00
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)							
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi							
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							0,00
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasměluje KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizační práce)	den	50,00	1 800,00	90 000,00			90 000,00
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasměluje KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizační práce - např. architektonické posouzení lokality, velké řetězy)							
Subdodávky - mezisoučet				191 000,00	20 000,00		211 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour	soubor						
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu	soubor						
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti	soubor						
6.4 Zmapování tradičních toponym	soubor						
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozlišených seznamů druhů do databáze)	soubor						
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi	soubor						
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení	den						
6.8 Oprava mostů	soubor						
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet							0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tuzemské, provozní náklady kancelář atd.)	soubor	1	40 960,00	21 920,00	14 880,00	4 160,00	40 960,00
Ostatní - mezisoučet				21 920,00	14 880,00	4 160,00	40 960,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				620 370,00	204 380,00	80 460,00	1 004 210,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2019 ZMĚNA Č. 2

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2019			KRNAP	ADPK	Šumava	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek				
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každé osobe vlastní řídek, management a experti v souladu s PD v nabídce uvažuje)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek	den	80,00	2 800,00	208 000,00			208 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Floušek (KRNAP)	den	80,00	2 800,00	208 000,00			208 000,00
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)	den	25,00	2 800,00	65 000,00			65 000,00
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)	den	10,00	2 800,00	26 000,00			26 000,00
1.2.4 Expert Jindřich Chlápek (AOPK ČR)	den	80,00	2 800,00		208 000,00		208 000,00
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)	den	50,00	2 800,00		130 000,00		130 000,00
1.2.6 Experti DPP (AOPK ČR)	den	0,00	2 800,00				
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)	den	40,00	2 800,00			104 000,00	104 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál							0,00
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	20,00	2 000,00	40 000,00			40 000,00
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	15,00	2 000,00		30 000,00		30 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				647 000,00	368 000,00	104 000,00	1 019 000,00
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	15,00	12 000,00	108 000,00	60 000,00	12 000,00	180 000,00
2.2 Místní doprava	den	30,00	200,00	3 400,00	2 000,00	600,00	6 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla							0,00
2.4 Ubytování	noc	210,00	1 000,00	118 000,00	69 000,00	23 000,00	210 000,00
2.5 Víza							0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							0,00
2.7 Cestovní pojištění							0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	230,00	1 250,00	162 500,00	93 750,00	31 250,00	287 500,00
Cestovní náklady - mezisoučet				391 900,00	224 750,00	68 850,00	683 500,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1 Vybavení pro experty							0,00
3.1.1 2x terénní tablet (odolný s dostatečnou výdrží a přesnou GPS pro lokalizaci v terénu)	kus	0,00	30 000,00				0,00
3.1.2 příslušenství (krycí obaly, klávesnice, powerbanky, software)	soubor	0,00	10 000,00				0,00
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)	soubor	1,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prolázt)							
4.1 Pronájem nemovitostí							0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, očištění, drobné opravy)	den	0	0,00				0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet							0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů	ks	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00
5.2 Ostatní služby							0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)							0,00
5.4 Půjčovně za osobní automobily	den	45	2 000,00	50 000,00	40 000,00		90 000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							0,00
5.6 Překlady	NS	70	400,00	28 000,00			28 000,00
5.7 Tlumočení	den	30	1 500,00	45 000,00			45 000,00
5.8 Kopírování, tisk							0,00
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)							0,00
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi							0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							0,00
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasmíován KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)	den	100,00	1 800,00	180 000,00			180 000,00
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasmíováno KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce - např. architektonické posouzení lokalit, velké šelmy)							0,00
Subdodávky - mezisoučet				333 000,00	40 000,00	0,00	373 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour	soubor	0	300 000,00		0,00		0,00
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu	soubor	2	15 000,00	30 000,00			30 000,00
6.3 Study tour (workshop) v Tsheti	soubor	1	50 000,00	50 000,00			50 000,00
6.4 Zmapování tradičních toponymů	subdodávka	1	75 000,00	75 000,00			75 000,00
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozlišených seznamů druhů do databáze)	soubor	2	15 000,00	30 000,00			30 000,00
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi	soubor						0,00
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení	den						0,00
6.8 Oprava mostů	soubor						0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tužemské, provozní náklady kanceláří atd.)	soubor	1	81 520,00	43 780,00	29 440,00	8 320,00	81 520,00
Ostatní - mezisoučet				43 780,00	29 440,00	8 320,00	81 520,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)							
				1 560 980,00	662 190,00	179 170,00	2 392 020,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2020

ZMĚNA Č. 2

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2020			KRNAP	AOPK	ŠUMAVA	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek				
1. Osobní náklady (osobní náklady včetně zálohovaných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba včetně říditel, management a experty v sestavě v PO v nákladě celkové)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek	den	85,00	2 000,00	221 000,00			221 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Floušek (KRNAP)	den	80,00	2 000,00	208 000,00			208 000,00
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)	den	25,00	2 000,00	65 000,00			65 000,00
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)	den	10,00	2 000,00	26 000,00			26 000,00
1.2.4 Expert Jindřich Chlápek (AOPK ČR)	den	80,00	2 000,00		208 000,00		208 000,00
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)	den	50,00	2 000,00		130 000,00		130 000,00
1.2.6 Experti DPP (AOPK ČR)	den	0,00	2 000,00				0,00
1.2.7 Expert Eva Zeienková (NP Šumava)	den	40,00	2 000,00			104 000,00	104 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál							0,00
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	20,00	2 000,00	40 000,00			40 000,00
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	15,00	2 000,00		30 000,00		30 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				560 000,00	388 000,00	104 000,00	1 032 000,00
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	11,00	12 000,00	72 000,00	48 000,00	12 000,00	132 000,00
2.2 Místní doprava	den	20,00	200,00	2 200,00	1 400,00	400,00	4 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla							0,00
2.4 Ubytování	noc	140,00	1 000,00	75 000,00	50 000,00	15 000,00	140 000,00
2.5 Víza							0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							0,00
2.7 Cestovní pojištění							0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	180,00	1 250,00	125 000,00	75 000,00	25 000,00	225 000,00
Cestovní náklady - mezisoučet				274 200,00	174 400,00	52 400,00	501 000,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze písně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1 Vybavení pro experty	soubor	0,00	0,00	0,00			0,00
3.1.1 2x terénní tablet (odolný a dostatečnou výdrž a přesnou GPS lokalizaci v terénu)	kus						
3.1.2 příslušenství (brýle, obaly, klávesnice, powerbanky, software)	soubor						
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - tržby, optika - dalekohledy, fotografická - GPS)	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze písně sloužící pro účely projektu - nutno specifikovat)							
4.1 Pronájem nemovitosti				0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Služby související s pronájmem nemovitosti (telefon/internet, topení, voda, ochrana, drobné opravy)	den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
5. Subdodávky (služby písně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů (sběr a interpretace informací a dat o místních podmínkách, konzultace testu plánu péče)	ks	1,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
5.2 Ostatní služby							0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)							0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily (včetně paliva)	den	30,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00		60 000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							0,00
5.6 Překlady	NS	70,00	400,00	28 000,00			28 000,00
5.7 Tlumočení							0,00
5.8 Kopírování, tisk							0,00
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce testu, grafická úprava a tisk)							
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi							
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							0,00
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasměrování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)	den	70,00	1 800,00	126 000,00			126 000,00
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasměrování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce - např. architektonické posouzení lokalit, vedlé kelmy)	den	115,00	1 800,00	207 000,00			207 000,00
Subdodávky - mezisoučet				421 000,00	30 000,00	0,00	451 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour	soubor	0,00			0,00		0,00
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu	soubor	0,00	15 000,00	0,00			0,00
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti							
6.4 Zmapování tradičních toponym	subdodávka	1,00	75 000,00	75 000,00			75 000,00
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozlišených seznamů druhů do databáze)	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00			15 000,00
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi	soubor	0,00	90 000,00	0,00			0,00
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení	den	3,00	7 950,00	23 850,00			23 850,00
6.8 Oprava mostů	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				153 850,00	0,00		153 850,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovné tuzecké, provozní náklady kancelář apod.)	soubor	1,00	82 560,00	44 800,00	29 440,00	8 320,00	82 560,00
Ostatní - mezisoučet				44 800,00	29 440,00	8 320,00	82 560,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				1 483 850,00	601 840,00	164 720,00	2 250 410,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2021

ZMĚNA Č. 2

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2021			KRNAP	AOPK	ŠUMA VA	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek				
1. Osobní náklady (osobní náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každé osoba vlastní Měsíční management a experty v součtu s PD v nabídkové ujednání)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek	den	75,00	2 800,00	195 000,00			195 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Floušek (KRNAP)	den	60,00	2 800,00	156 000,00			156 000,00
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)	den	10,00	2 800,00	28 000,00			28 000,00
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)	den	5,00	2 800,00	13 000,00			13 000,00
1.2.4 Expert Jindřich Chiápek (AOPK ČR)	den	65,00	2 900,00		189 000,00		189 000,00
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)	den	45,00	2 800,00		117 000,00		117 000,00
1.2.6 Experti DPP (AOPK ČR)	den	0,00	2 800,00				
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)	den	30,00	2 800,00			78 000,00	78 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál							0,00
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	20,00	2 000,00	40 000,00			40 000,00
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	15,00	2 000,00		30 000,00		30 000,00
Osobní náklady - mezisoučet				430 000,00	316 000,00	78 000,00	824 000,00
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/úhrdění	10,00	12 000,00	72 000,00	36 000,00	12 000,00	120 000,00
2.2 Místní doprava	den	20,00	200,00	2 200,00	1 400,00	400,00	4 000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla							0,00
2.4 Ubytování	noc	140,00	1 000,00	75 000,00	50 000,00	15 000,00	140 000,00
2.5 Víza							0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							0,00
2.7 Cestovní pojištění							0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	180,00	1 250,00	125 000,00	75 000,00	25 000,00	225 000,00
Cestovní náklady - mezisoučet				274 200,00	182 400,00	52 400,00	469 000,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze přímé pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1 Vybavení pro experty							0,00
3.1.1 2x terénní tablet (osobní s dostatečnou výdrží a přesnou GPS pro lokalizaci v terénu)	kus						
3.1.2 příslušenství (krycí obaly, klávesnice, powerbanky, software)	soubor						
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)	soubor						0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze přímé sloužící pro účely projektu - nutno specifikovat)							
4.1 Pronájem nemovitosti							0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitosti (telefon, internet, kopie, voda, odstraňování odpadů)	den	0,00	0,00	0,00			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
5. Subdodávky (služby přímé zajištění externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů (sběr a interpretace informací a dat o místních podmínkách, konzultace textu plánu péče)	ka	1,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00
5.2 Ostatní služby							0,00
5.3 Doprava materiálů a zboží (včetně cizí a pojištění)							0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily (včetně paliva)	den	30,00	2 000,00	30 000,00	30 000,00		60 000,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							0,00
5.6 Překlady	NS	70,00	400,00	28 000,00			28 000,00
5.7 Tlumočení							0,00
5.8 Kopírování, tisk (Přuvodce po CHKO Aragvi a leták)							0,00
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)							0,00
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi							0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							0,00
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasměrování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizační práce)	den	70,00	1 800,00	126 000,00			126 000,00
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasměrování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizační práce - např. architektonické posouzení lokality, velké lesy)	den	110,00	1 800,00	198 000,00			198 000,00
Subdodávky - mezisoučet				412 000,00	30 000,00	0,00	442 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour	soubor	1,00	300 000,00		300 000,00		300 000,00
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu	soubor	2,00	15 000,00	30 000,00			30 000,00
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti	soubor						
6.4 Zmapování tradičních toponym	soubor						
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání nečíslených vzorků do databáze)	soubor						
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi	soubor	1,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení	den						
6.8 Oprava mostů	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				190 000,00	300 000,00	0,00	460 000,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářská potřeby, telefonní služby, cestovné územní, provozní náklady kancelář apod.)	soubor	1,00	65 920,00	34 400,00	25 280,00	6 240,00	65 920,00
Ostatní - mezisoučet				34 400,00	25 280,00	6 240,00	65 920,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)							
				1 310 800,00	833 680,00	136 640,00	2 281 120,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2022 ZMĚNA Č. 2

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2022			KRNAP	AOPK	ŠUMAVA	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdaje	Jednotka	Počet jednotek				
1. Osobní náklady (včetně nákladů včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na ne-partny; každá osoba vlastní řídek, management a experti v rozsahu a PD v nabídce soukromé)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek	den	85,00	2 600,00	221 000,00			221 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)							
1.2.1 Expert Jiří Flousek (KRNAP)	den	85,00	2 600,00	221 000,00			221 000,00
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)	den	25,00	2 600,00	65 000,00			65 000,00
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)	den	10,00	2 600,00	26 000,00			26 000,00
1.2.4 Expert Jindřich Chlápek (AOPK ČR)	den	0,00	2 600,00		0,00		0,00
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)	den	0,00	2 600,00		0,00		0,00
1.2.6 Experti DPP (AOPK ČR)	den	63,48	2 600,00		165 000,00		165 000,00
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)	den	0,00	2 600,00		0,00	0,00	0,00
1.3 Administrativní/pomocný personál							
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	20,00	2 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	0,00	2 000,00		0,00		0,00
Osobní náklady - mezisoučet				573 900,00	165 000,00	0,00	738 900,00
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	1,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2.2 Místní doprava	den	2,00	200,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2.3 Náklady na provoz vozidla							
2.4 Ubytování	noc	11,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
2.5 Víza							
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)							
2.7 Cestovní pojištění							
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	5,00	1 250,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
Cestovní náklady - mezisoučet				0,00	0,00	29 650,00	29 650,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1 Vybavení pro experty							0,00
3.1.1 2x terénní tablet (odolný a dostatečnou výdrží a přesnou GPS pro lokalizaci v terénu)	kus						
3.1.2 příslušenství (nycí obaly, klávesnice, powerbanky, software)	soubor						
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - knihy, optika - dalekohledy, fotografická, GPS)	soubor	1,00	21 520,00	21 520,00			21 520,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				21 520,00	0,00	0,00	21 520,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)							
4.1 Pronájem nemovitosti							0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitosti (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	den	0,00	0,00	0,00			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů (obér a interpretace informací a dotazů místních podnikatelů, konzultace testů plánu péče)	ka						0,00
5.2 Ostatní služby							0,00
5.3 Doprava materiálů a zboží (včetně cla a pojištění)							0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily (včetně paliva)	den	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							0,00
5.6 Překlady	NS	0,00	400,00	0,00			0,00
5.7 Tlumočení	den	0,00	0,00	0,00			0,00
5.8 Kopírování, tisk (Přívodce po CHKO Aragvi a leták)							0,00
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)	ka	0,00	70,00	0,00			0,00
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi	ka	0,00	20,00	0,00			0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							0,00
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasměrování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)	den	0,00	1 800,00	0,00			0,00
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasměrování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce - např. architektonické posouzení lokality včetně letů)	den	0,00	0,00	0,00			0,00
Subdodávky - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour	soubor	0,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu	soubor	0,00	15 000,00	0,00			0,00
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti	soubor						
6.4 Zmapování tradičních toponym	soubor						
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, dodání rozlišených seznamů druhů do databáze)	soubor						
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi	soubor						
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení	den						
6.8 Oprava mostů	soubor	0,00	40 000,00	0,00			0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (narcotická příslušenství, telefonní služby, cestovní tuzemské, provozní náklady kancelářské atd.)	soubor	1,00	59 040,00	45 840,00	13 200,00	0,00	59 040,00
Ostatní - mezisoučet				45 840,00	13 200,00	0,00	59 040,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				640 360,00	178 200,00	29 650,00	848 210,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU 2023 ZMĚNA Č. 2

Rozpočet projektu „Zajištění udržitelné správy chráněné krajinné oblasti Aragvi“	Náklady projektu 2023			KRNAP	AOPK	ŠUMAVA	Celkové náklady projektu (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek				
1. Osobní náklady (převodné náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každé osobě vlastní náklad, management a experti v souledu a PD v nabídkové nabídce)							
1.1 Management							
1.1.1 Koordinátor Michael Hošek	den	85,00	2 600,00	221 000,00			221 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovité)							
1.2.1 Expert Jiří Floušek (KRNAP)	den	85,00	2 600,00	221 000,00			221 000,00
1.2.2 Expert Jan Materna (KRNAP)	den	25,00	2 600,00	65 000,00			65 000,00
1.2.3 Expert Jakub Kašpar (KRNAP)	den	10,00	2 600,00	26 000,00			26 000,00
1.2.4 Expert Jindřich Chlápek (AOPK ČR)	den	0,00	2 600,00		0,00		0,00
1.2.5 Expert Eva Knižátková (AOPK ČR)	den	0,00	2 600,00		0,00		0,00
1.2.6 Experti DPP (AOPK ČR)	den	0,00	2 600,00		0,00		0,00
1.2.7 Expert Eva Zelenková (NP Šumava)	den	40,00	2 600,00		0,00	104 000,00	104 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál					0,00		0,00
1.3.1. Administrativa KRNAP (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	20,00	2 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00
1.3.2. Administrativa AOPK (vedení účetnictví projektu, výběrová řízení)	den	0,00	2 000,00		0,00		0,00
Osobní náklady - mezisoučet				573 000,00	0,00	104 000,00	677 000,00
2. Cestovní náklady							
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Místní doprava	den	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla					0,00	0,00	0,00
2.4 Ubytování	noc	48,00	1 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
2.5 Víza					0,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)					0,00	0,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění					0,00	0,00	0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cestovní náklady - mezisoučet				0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze pině pro účely projektu, vše nutno specifikovat)							
3.1 Vybavení pro experty							0,00
3.1.1 2x terénní tablet (odolný s dostatečnou výdrží a přesnou GPS pro lokalizaci v terénu)	kus						
3.1.2 příslušenství (krycí obaly, klávesnice, powerbanky, software)	soubor						
3.2 Vybavení pro Správu CHKO (pracovní pomůcky - křesla, optika - dalekohledy, fotoaparát, GPS)							0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze pině sloužící pro účely projektu - nutno specifikovat)							
4.1 Pronájem nemovitostí							0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefonní/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	den	0,00	0,00	0,00			0,00
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
5. Subdodávky (služby pině zajištěné externí dodávkou)							
5.1 Odborné práce místních expertů (sběr a interpretace informací a dat o místních podmínkách, konzultace textu plánu péče)	ka						0,00
5.2 Ostatní služby							
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)							0,00
5.4 Půjčování za osobní automobily (včetně paliva)	den	0,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)							0,00
5.6 Překlady	NS	0,00	400,00	0,00			0,00
5.7 Tlumočení	den	0,00	0,00	0,00			0,00
5.8 Kopírování, tisk (Průvodce po CHKO Aragvi a leták)							0,00
5.8.1 Mapa pro CHKO Aragvi (příprava a korekce textu, grafická úprava a tisk)	ka	0,00	70,00	0,00			0,00
5.8.2 Brožura o plánu péče CHKO Aragvi	ka	0,00	20,00	0,00			0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)							0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)							0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)							0,00
5.11.1 Místní koordinátor včetně nákladů na jeho práci v místě realizace (nasmírování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce)	den	0,00	1 800,00	0,00			0,00
5.11.2 Odborné konzultace související se správou CHKO (nasmírování KRNAP - plat, telefon, jízdné na místě, náklady na organizaci práce - např. architektonické posouzení lokaltí, velké kletny)	den	0,00	0,00	0,00			0,00
Subdodávky - mezisoučet				0,00	0,00	0,00	0,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám							
6.1 Zajištění study tour	soubor			0,00			0,00
6.2 Náklady na workshopy pro příjemce a partnery projektu	soubor	2,00	15 000,00	30 000,00			30 000,00
6.3 Study tour (workshop) v Tusheti	soubor						
6.4 Zmapování tradičních toponym	soubor						
6.5 Rozšíření inventarizační databáze druhů (programování, doání rozšířených seznamů druhů do databáze)	soubor						
6.6 Zřízení webových stránek CHKO Aragvi	soubor						
6.7 Osvětová akce pro školská zařízení	den						
6.8 Oprava mostů	soubor	0,00	40 000,00	0,00			0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu							
Režijní výdaje - 8 % z osobních nákladů (kancelářské potřeby, telefonní služby, cestovní tuzemské, provozní náklady kancelář atd.)	soubor	1,00	54 160,00	45 840,00	0,00	8 320,00	54 160,00
Ostatní - mezisoučet				45 840,00	0,00	8 320,00	54 160,00
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				648 840,00	48 000,00	112 320,00	809 850,00