

Cestovní náklady

(Příloha č. 3 – Projektového dokumentu k Zázpisu č.j. 280496/2017-ČRA)

	Osoby	Letenky	Počet pracovních dní celkem	Ubytování za všechny dny	Cestovní pojištění za všechny dny	Diety za všechny dny		Rok		
1.1.1 Přípravné (úvodní) setkání a sestavení pracovní skupiny	4	4	12	20	20	20		2017	CZ	
1.1.2 Příprava, projednání a schválení metodik, plánů a doporučení výcviku a nasazení do služby, včetně nastavení systému vyhodnocení efektivity	3	3	15	21	21	21		2017	CZ	
1.1.3 Odborné stáže pro instruktory a psovody v ČR	3	3	90	270	270	270		2018	GE	
1.1.4 Odborné školení pro instruktory a psovody v Gruzii	2	2	40	44	44	44		2018	CZ	odborné školení 1
	2	2	40	44	44	44		2018	CZ	odborné školení 2
	2	2	40	44	44	44		2019	CZ	odborné školení 3
	2	2	40	44	44	44		2019	CZ	odborné školení 4
	2	2	40	44	44	44		2019	CZ	odborné školení 5
1.1.5 Pořízení pomůcek a vybavení pro výcvik a nasazení	<i>v rámci cesty k 1.1.1</i>									
1.1.6 Společná cvičení/nasazení psovodů se psy v ČR a Gruzii	3	3	15	21	21	21		2019	GE	
	3	3	15	21	21	21		2019	CZ	
1.2.1 Sběr, analýza a sdílení relevantních mezinárodních zkušeností o systému pořízování/nákupu služebních psů	6	6	15	21	21	21		2017	GE	
	2	2	2	4	4	4		2018	CZ	
1.2.2 Příprava, projednání a schválení metodiky a plánu pro pořízování/nákup psů a následnou péči o ně	<i>v rámci cesty k 1.1.1</i>									
1.2.3 Pořízení/nákup služebních psů	<i>v rámci cesty k 1.1.1</i>									
A dále letenky na monitoring, PR či pro případ ověření nákupu psa, problémy při výcviku atd.	8	8	40	56	56	56		2018	CZ	
	8	8	40	56	56	56		2019	CZ	
	7	7	27	41	41	41		2017	CZ	
	6	6	15	21	21	21		2017	GE	
	3	3	90	270	270	270		2018	GE	
	14	14	122	148	148	148		2018	CZ	
	3	3	15	21	21	21		2019	GE	
	17	17	175	209	209	209		2019	CZ	

STRUKTURA ROZPOČTU (2017)

(Příloha č. 3 – Projektového dokumentu k Zázpisu č.j. 280496/2017-ČRA)

Rozpočet projektu "Zvýšení kapacit a efektivity gruzinské kynologické služby" (2017)	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)				
1.1 Management				
1.1.1 Vedoucí Projektu	osoba/měsíc	6	4 500	27 000
1.1.2 Koordinátor Projektu	osoba/měsíc	6	12 500	75 000
1.1.3 Odborný garant Projektu	osoba/měsíc	6	18 500	111 000
1.1.4 Administrace projektu a účetnictví	osoba/měsíc	6	5 000	30 000
1.1.5 PR a média koordinátor Projektu	osoba/měsíc	1	30 000	30 000
1.2 Experti / konzultanti				
1.2.1 Instruktor výcviku, lektor a psodov	osoba/měsíc	12	28 000	336 000
Osobní náklady - mezisoučet				609 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné				
	letenka	13	12 200	158 600
2.2 Místní doprava				
2.2.2 Místní doprava v ČR	osoba/pracovní den	12	500	6 000
2.2.2 Náklady na pohonné hmoty a pronájem automobilu v ČR	měsíc	0	15 000	0
2.2.3 Místní doprava v Gruzii	osoba/pracovní den	41	560	22 960
2.4 Ubytování				
2.4 Ubytování v ČR	osoba/den	21	550	11 550
2.4 Ubytování v Gruzii	osoba/den	41	1 800	73 800
2.5 Cestovní pojištění				
2.5.1 Cestovní pojištění v ČR	osoba/den	21	150	3 150
2.5.2 Cestovní pojištění v Gruzii	osoba/den	41	90	3 690
2.6 Diety				
2.6.1 Diety v ČR	osoba/den	21	1 200	25 200
2.6.2 Diety v Gruzii	osoba/den	41	900	36 900
2.7 Doprava služebních psů a další náklady (očkování atd.)	suma	0	15 000	0
Cestovní náklady - mezisoučet				341 850
3. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
3.1 Občerstvení				
3.1.1 Občerstvení během jednání a obědy	akce	0	7 500	0
3.2 Náklady na PR, propagační materiály, vzdělávací dokumenty a vizibilitu projektu				
3.2.1 Tisková konference	akce/den	1	15 000	15 000
3.2.2 Tisk letáků a další PR náklady	suma	0	10 000	0
3.2.3 Videá z výcviku	kus	0	50 000	0
3.2.3 Tisk příruček a vzdělávacích materiálů	suma	0	8 000	0
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				15 000
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Tlumočení a překlady				
4.1.1 Tlumočení v ČR	akce/týden	1	30 000	30 000
4.1.2 Tlumočení v Gruzii	akce/týden	1	30 000	30 000
4.1.3 Překlady z češtiny do gruzínštiny/gruzínštiny do češtiny	normostrana	50	400	20 000
4.2 Administrativní nákl. v Gruzii (telefon, internet, tisk a kopírování atd.)				
4.2.1 Administrativní nákl. v Gruzii (telefon, internet, tisk a kopírování atd.)	osoba/měsíc	6	150	900
4.3 Pořízení služebních psů*				
4.3.1 Náklady spojené s pořízením služebních psů (veterinární kontrola, krmení, atd.)	suma	0	18 000	0
4.3.2 Náklady spojené s pořízením služebních psů (letenka pro psa + přeprava)	suma	0	7 500	0
4.3.3 Pořízení služebních psů (pes)	kus	0	95 000	0
4.4 Pořízení vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů*				
4.4 Pořízení vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů	suma	1	800 000	800 000
Subdodávky - mezisoučet				880 900
5. Přímé náklady projektu celkem				
5.1 Přímé náklady projektu celkem (Generální ředitelství cel)				1 046 750
5.2 Přímé náklady projektu celkem (Výběrová řízení na pořízení služebních psů a vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů)				800 000
5.3 Přímé náklady projektu celkem				1 846 750

* Bude zajištěno v rámci samostatného výběrového řízení zadaného ČRA, uvedeno ve Strukturovaném rozpočtu projektu pro přehlednost celkových nákladů na Projekt.

STRUKTURA ROZPOČTU (2018)

(Příloha č. 3 – Projektového dokumentu k Zázpisu č.j. 280496/2017-ČRA)

Rozpočet projektu "Zvýšení kapacit a efektivity gruzinské kynologické služby" (2018)	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)				
1.1 Management				
1.1.1 Vedoucí Projektu	osoba/měsíc	12	4 500	54 000
1.1.2 Koordinátor Projektu	osoba/měsíc	12	12 500	150 000
1.1.3 Odborný garant Projektu	osoba/měsíc	12	18 500	222 000
1.1.4 Administrace projektu a účetnictví	osoba/měsíc	12	5 000	60 000
1.1.5 PR a média koordinátor Projektu	osoba/měsíc	3	30 000	90 000
1.2 Experti / konzultanti				
1.2.1 Instruktör výcviku, lektor a psůvod	osoba/měsíc	12	28 000	336 000
Osobní náklady - mezisoučet				912 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné				
	letenka	17	12 200	207 400
2.2 Místní doprava				
2.2.2 Místní doprava v ČR	osoba/pracovní den	18	500	9 000
2.2.2 Náklady na pohonné hmoty a pronájem automobilu v ČR	měsíc	3	15 000	45 000
2.2.3 Místní doprava v Gruzii	osoba/pracovní den	15	560	8 400
2.4 Ubytování				
2.4 Ubytování v ČR	osoba/den	270	550	148 500
2.4 Ubytování v Gruzii	osoba/den	148	1 800	266 400
2.5 Cestovní pojištění				
2.5.1 Cestovní pojištění v ČR	osoba/den	270	150	40 500
2.5.2 Cestovní pojištění v Gruzii	osoba/den	148	90	13 320
2.6 Diety				
2.6.1 Diety v ČR	osoba/den	270	1 200	324 000
2.6.2 Diety v Gruzii	osoba/den	148	900	133 200
2.7 Doprava služebních psů a další náklady (očkování atd.)	suma	0	15 000	0
Cestovní náklady - mezisoučet				1 195 720
3. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
3.1 Občerstvení				
3.1.1 Občerstvení během jednání a obědy	akce	3	7 500	22 500
3.2 Náklady na PR, propagační materiály, vzdělávací dokumenty a vizibilitu projektu				
3.2.1 Tisková konference	akce/den	0	15 000	0
3.2.2 Tisk letáků a další PR náklady	suma	1	10 000	10 000
3.2.3 Videá z výcviku	kus	10	50 000	500 000
3.2.3 Tisk příruček a vzdělávacích materiálů	suma	3	8 000	24 000
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				556 500
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Tlumočení a překlady				
4.1.1 Tlumočení v ČR	akce/tyden	1	30 000	30 000
4.1.2 Tlumočení v Gruzii	akce/tyden	2	30 000	60 000
4.1.3 Překlady z češtiny do gruzínštiny/gruzínštiny do češtiny	normostrana	280	400	112 000
4.2 Administrativní nákl. v Gruzii (telefon, internet, tisk a kopírování atd.)				
4.2 Administrativní nákl. v Gruzii (telefon, internet, tisk a kopírování atd.)	osoba/měsíc	15	150	2 250
4.3 Pořízení služebních psů*				
4.3.1 Náklady spojené s pořízením služebních psů (veterinární kontrola, krmení, atd.)	suma	8	18 000	144 000
4.3.2 Náklady spojené s pořízením služebních psů (letenka pro psa + přeprava)	suma	8	7 500	60 000
4.3.3 Pořízení služebních psů (pes)	kus	8	95 000	760 000
4.4 Pořízení vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů*				
4.4 Pořízení vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů	suma	0	800 000	0
Subdodávky - mezisoučet				1 168 250
5. Přímé náklady projektu celkem				
5.1 Přímé náklady projektu celkem (Generální ředitelství cel)				2 868 470
5.2 Přímé náklady projektu celkem (Výběrová řízení na pořízení služebních psů a vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů)				964 000
5.3 Přímé náklady projektu celkem				3 832 470

* Bude zajištěno v rámci samostatného výběrového řízení zadaného ČRA, uvedeno ve Strukturovaném rozpočtu projektu pro přehlednost celkových nákladů na Projekt.

STRUKTURA ROZPOČTU (2017-2019)

(Příloha č. 3 – Projektového dokumentu k Zápisu č.j. 280496/2017-ČRA)

Rozpočet projektu "Zvýšení kapacit a efektivity gruzinské kynologické služby" (2019)	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)				
1.1 Management				
1.1.1 Vedoucí Projektů	osoba/měsíc	12	4 500	54 000
1.1.2 Koordinátor Projektů	osoba/měsíc	12	12 500	150 000
1.1.3 Odborný garant Projektů	osoba/měsíc	12	18 500	222 000
1.1.4 Administrace projektu a účetnictví	osoba/měsíc	12	5 000	60 000
1.1.5 PR a média koordinátor Projektů	osoba/měsíc	2	30 000	60 000
1.2 Experti / konzultanti				
1.2.1 Instruktorka výcviku, lektorka a psůvůdce	osoba/měsíc	12	28 000	336 000
Osobní náklady - mezisoučet				882 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovní				
2.1.1 Letenka	letenka	20	12 200	244 000
2.2 Místní doprava				
2.2.2 Místní doprava v ČR				
2.2.2.1 Místní doprava v ČR	osoba/pracovní den	18	500	9 000
2.2.2.2 Náklady na pohonné hmoty a pronájem automobilu v ČR	měsíc	3	15 000	45 000
2.2.3 Místní doprava v Gruzii				
2.2.3.1 Místní doprava v Gruzii	osoba/pracovní den	15	560	8 400
2.4 Ubytování				
2.4.1 Ubytování v ČR	osoba/den	21	550	11 550
2.4.2 Ubytování v Gruzii	osoba/den	209	1 800	376 200
2.5 Cestovní pojištění				
2.5.1 Cestovní pojištění v ČR	osoba/den	21	150	3 150
2.5.2 Cestovní pojištění v Gruzii	osoba/den	209	90	18 810
2.6 Diety				
2.6.1 Diety v ČR	osoba/den	21	1 200	25 200
2.6.2 Diety v Gruzii	osoba/den	209	900	188 100
2.7 Doprava služebních psů a další náklady (očkování atd.)				
2.7.1 Doprava služebních psů a další náklady (očkování atd.)	suma	3	15 000	45 000
Cestovní náklady - mezisoučet				974 410
3. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
3.1 Občerstvení				
3.1.1 Občerstvení během jednání a obědy	akce	2	7 500	15 000
3.2 Náklady na PR, propagační materiály, vzdělávací dokumenty a vizibilitu projektu				
3.2.1 Tisková konference	akce/den	1	15 000	15 000
3.2.2 Tisk letáků a další PR náklady	suma	0	10 000	0
3.2.3 Vídeje z výcviku	kus	0	50 000	0
3.2.3 Tisk příruček a vzdělávacích materiálů	suma	2	8 000	16 000
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				46 000
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Tlumočení a překlady				
4.1.1 Tlumočení v ČR	akce/tyden	1	30 000	30 000
4.1.2 Tlumočení v Gruzii	akce/tyden	2	30 000	60 000
4.1.3 Překlady z češtiny do gruzinštiny/gruzinštiny do češtiny	normostrana	100	400	40 000
4.2 Administrativní nákl. v Gruzii (telefon, internet, tisk a kopírování atd.)				
4.3 Pořízení služebních psů*				
4.3.1 Náklady spojené s pořízením služebních psů (veterinární kontrola, krmění, atd.)	suma	8	18 000	144 000
4.3.2 Náklady spojené s pořízením služebních psů (letenka pro psa + přeprava)	suma	8	7 500	60 000
4.3.3 Pořízení služebních psů (pes)	kus	8	95 000	760 000
4.4 Pořízení vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů*				
4.4.1 Pořízení vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů	suma	0	800 000	0
Subdodávky - mezisoučet				1 096 250
5. Přímé náklady projektu celkem				
5.1 Přímé náklady projektu celkem (Generální ředitelství cel)				2 034 660
5.2 Přímé náklady projektu celkem (Výběrová řízení na pořízení služebních psů a vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů)				964 000
5.3 Přímé náklady projektu celkem				2 998 660

* Bude zajištěno v rámci samostatného výběrového řízení zadaného ČRA, uvedeno ve Strukturovaném rozpočtu projektu pro přehlednost celkových nákladů na Projekt.

STRUKTURA ROZPOČTU (2017-2019)

(Příloha č. 3 – Projektového dokumentu k Zázpisu č.j. 280496/2017-ČRA)

Rozpočet projektu "Zvýšení kapacit a efektivity gruzinské kynologické služby" (2017-2019)	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)				
1.1 Management				
1.1.1 Vedoucí Projektu	osoba/měsíc	30	4 500	135 000
1.1.2 Koordinátor Projektu	osoba/měsíc	30	12 500	375 000
1.1.3 Odborný garant Projektu	osoba/měsíc	30	18 500	555 000
1.1.4 Administrace projektu a účetnictví	osoba/měsíc	30	5 000	150 000
1.1.5 PR a média koordinátor Projektu	osoba/měsíc	6	30 000	180 000
1.2 Experti / konzultanti				
1.2.1 Instruktorka výcviku, lektorka a psůvovod	osoba/měsíc	36	28 000	1 008 000
Osobní náklady - mezisoučet				2 403 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovní				
2.1.1 letenka	letenka	50	12 200	610 000
2.2 Místní doprava				
2.2.1 Místní doprava v ČR	osoba/pracovní den	48	500	24 000
2.2.2 Náklady na pohonné hmoty a pronájem automobilu v ČR	měsíc	6	15 000	90 000
2.2.3 Místní doprava v Gruzii	osoba/pracovní den	71	560	39 760
2.4 Ubytování				
2.4.1 Ubytování v ČR	osoba/den	312	550	171 600
2.4.2 Ubytování v Gruzii	osoba/den	398	1 800	716 400
2.5 Cestovní pojištění				
2.5.1 Cestovní pojištění v ČR	osoba/den	312	150	46 800
2.5.2 Cestovní pojištění v Gruzii	osoba/den	398	90	35 820
2.6 Diety				
2.6.1 Diety v ČR	osoba/den	312	1 200	374 400
2.6.2 Diety v Gruzii	osoba/den	398	900	358 200
2.7 Doprava služebních psů a další náklady (očkování atd.)	suma	3	15 000	45 000
Cestovní náklady - mezisoučet				2 511 980
3. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
3.1 Občerstvení				
3.1.1 Občerstvení během jednání a obědy	akce	5	7 500	37 500
3.2 Náklady na PR, propagační materiály, vzdělávací dokumenty a vizibilitu projektu				
3.2.1 Tisková konference	akce/den	2	15 000	30 000
3.2.2 Tisk letáků a další PR náklady	suma	1	10 000	10 000
3.2.3 Vídea z výcviku	kus	10	50 000	500 000
3.2.3 Tisk příruček a vzdělávacích materiálů	suma	5	8 000	40 000
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				617 500
4. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
4.1 Tlumočení a překlady				
4.1.1 Tlumočení v ČR	akce/tyden	3	30 000	90 000
4.1.2 Tlumočení v Gruzii	akce/tyden	5	30 000	150 000
4.1.3 Překlady z češtiny do gruzínštiny/gruzínštiny do češtiny	normostrana	430	400	172 000
4.2 Administrativní nákl. v Gruzii (telefon, internet, tisk a kopírování atd.)				
4.2.1 Administrativní nákl. v Gruzii (telefon, internet, tisk a kopírování atd.)	osoba/měsíc	36	150	5 400
4.3 Pořízení služebních psů*				
4.3.1 Náklady spojené s pořízením služebních psů (veterinární kontrola, krmení, atd.)	suma	16	18 000	288 000
4.3.2 Náklady spojené s pořízením služebních psů (letenka pro psa + přeprava)	suma	16	7 500	120 000
4.3.3 Pořízení služebních psů (pes)	kus	16	95 000	1 520 000
4.4 Pořízení vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů*				
4.4.1 Pořízení vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů	suma	1	800 000	800 000
Subdodávky - mezisoučet				3 145 400
5. Přímé náklady projektu celkem				
5.1 Přímé náklady projektu celkem (Generální ředitelství cel)				5 949 880
5.2 Přímé náklady projektu celkem (Výběrová řízení na pořízení služebních psů a vybavení a pomůcek k výcviku lektorů a služebních psů)				2 728 000
5.3 Přímé náklady projektu celkem				8 677 880

* Bude zajištěno v rámci samostatného výběrového řízení zadaného ČRA, uvedeno ve Strukturovaném rozpočtu projektu pro přehlednost celkových nákladů na Projekt.