

„Predikční modely nehodovosti – nástroj systematické identifikace kritických míst silniční sítě“

Položkový rozpočet

Popis činností a nákladů	Náklady	Roční součty
Doplňující dopravní průzkum <ul style="list-style-type: none"> ▪ Z počtu radarů CDV a rychlosti průzkumů vyplývá cca 60 sčítacích dnů. Obsluhu zajistí 3 osoby, 10 hod. denně x 60 dnů = 1800 hod. ▪ Průměrná hodinová sazba technického personálu = 230 Kč → osobní náklady 414 000 Kč. ▪ Dále cestovní náklady: 115 Kč/den (částka na cestu > 12 hod., dle Vyhlášky MPSV č. 328 ze dne 16.12.2014) x 60 dnů x 3 osoby = 20 700 Kč. ▪ Odhadem bude najeto 10 000 km (bude doloženo v knize jízd). Po vynásobení sazbou 6 Kč/km (interní pokyn CDV) vychází náklady na PHM 60 000 Kč. ▪ Dále náklady na údržbu 30 radarů (bude doloženo přístrojovými deníky) = 30 000 Kč. 	524 700 Kč	Rok 2016 celkem: 539 210 Kč + režie 25 % = 674 012 Kč
Mzdy dalšího personálu <ul style="list-style-type: none"> ▪ ředitel divize (odborné vedení projektu): 20 hod. x sazba 541 Kč/hod. = 10 820 Kč ▪ asistentka ředitele divize (administrativní podpora projektu): 5 hod. x sazba 162 Kč/hod. = 810 Kč ▪ finanční manažer divize (ekonomické řízení projektu): 10 hod. x sazba 288 Kč/hod. = 2 880 Kč 	14 510 Kč	
Zpracování dat <ul style="list-style-type: none"> ▪ zpracování dat z radarů, čištění dat, přepočty na RPD (dopravní inženýr, 200 hod. x sazba 271 Kč/hod. = 54 200 Kč) Příprava dat pro modelování <ul style="list-style-type: none"> ▪ akvizice, čištění a příprava prostorových dat (geoinformatik, 200 hod. x sazba 226 Kč/hod. = 45 200 Kč) Tvorba modelů, analýzy, validace, srovnání <ul style="list-style-type: none"> ▪ statistické modelování (výzkumný pracovník/statistik, 1000 hod. x 360 Kč/hod. = 360 000 Kč) ▪ průběžná kontrola, ověřování ad. pomocné práce (odborný pracovník, 300 hod. x 217 Kč/hod. = 65 100 Kč) Aplikace modelů pro identifikaci kritických míst <ul style="list-style-type: none"> ▪ aplikace statistických modelů (výzkumný pracovník/statistik, 200 hod. x 360 Kč/hod. = 72 000 Kč) ▪ tvorba zprávy a přehledů (odborný pracovník/statistik, 200 hod. x 253 Kč/hod. = 50 600 Kč) ▪ tvorba mapových výstupů (kartograf, 100 hod. x 266 Kč/hod. = 26 600 Kč) On-line vizualizace výsledků (programátor, 100 hod. x 244 Kč/hod. = 24 400 Kč)	698 100 Kč	Rok 2016 celkem: 744 335 Kč + režie 25 % = 930 419 Kč
Mzdy dalšího personálu <ul style="list-style-type: none"> ▪ ředitel divize (odborné vedení projektu): 65 hod. x sazba 541 Kč/hod. = 35 165 Kč ▪ asistentka ředitele divize (administrativní podpora projektu): 15 hod. x sazba 162 Kč/hod. = 2 430 Kč ▪ finanční manažer divize (ekonomické řízení projektu): 30 hod. x sazba 288 Kč/hod. = 8 640 Kč 	46 235 Kč	
		Celkem 1 604 431 Kč

*Režie jsou vypočteny standardně sazbou 25 % z celkové hodnoty projektu.