

ETAPOVÝ ROZPOČET

ETAPY PROJEKTU	AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY V Kč bez DPH	CENA ZA AKTIVITY V Kč včetně DPH	CENA ZA ETAPY v Kč včetně DPH
Rok 2015				
Etapa 1 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	A1.1.1 Zpracování prováděcí projektové dokumentace	490,000	490,000	5,238,687
	A1.1.2 Vybudování stavební části ČOV	4,528,687	4,528,687	
	A1.3.1 Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň	200,000	200,000	
	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	20,000	20,000	
Etapa 2 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	A1.1.2 Vybudování stavební části ČOV	1,000,000	1,000,000	4,760,313
	A1.1.3 Instalace technologie ČOV a její zprovoznění	3,460,313	3,460,313	
	A1.2.1 Vypracování provozních předpisů pro ČOV	100,000	100,000	
	A1.2.3 Vyskolení personálu pro obsluhu ČOV	50,000	50,000	
	A1.3.1 Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň	100,000	100,000	
	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	50,000	50,000	
CELKEM ROK 2015				9,999,000
Rok 2016				
Etapa 3 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2016	A1.1.3 Instalace technologie ČOV a její zprovoznění	950,000	950,000	4,500,000
	A1.1.4 Zkušební provoz ČOV	900,000	900,000	
	A1.2.2 Dodávka základního laboratorního vybavení	700,000	700,000	
	A1.2.3 Vyskolení personálu pro obsluhu ČOV	600,000	600,000	
	A1.3.1 Vypracování materiálů pro osvětovou kampaň	750,000	750,000	
	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	600,000	600,000	
Etapa 4 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016	A1.1.4 Zkušební provoz ČOV	820,000	820,000	1,620,000
	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	570,000	570,000	
	A1.3.3 Vyskolení kontaktních osvětových zaměstnanců RWCP	230,000	230,000	
CELKEM ROK 2016				6,120,000
Rok 2017				
Etapa 5 Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2017	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	532,883	532,883	806,000
	A1.3.3 Vyskolení kontaktních osvětových zaměstnanců RWCP	273,117	273,117	
Etapa 6 Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2017	A1.3.2 Provedení osvětové kampaně	70,000	70,000	70,000
CELKEM ROK 2017				876,000
CELKEM – nabídková cena			16,995,000	16,995,000

Poznámka realizátora: Vzhledem k tomu, že ZD uvádí maximální možné částky, které jsou k dispozici během jednotlivých let realizace projektu a skutečnosti, že v prvním projektovém roce jsou reálné náklady na realizaci projektu vyšší, než kolik činí dostupné finanční prostředky pro rok 2015 (viz oddíl 03 B Strukturovaný rozpočet), je si realizátor vědom toho, že bude aktivity v roce 2015 nutné předfinancovat z vlastních zdrojů.