

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Příloha č. 2 k Dodatku Smlouvy č.j. 281448/2016-ČRA

Rozpočet části projektu "Podpora reformy veřejné správy v Gruzii" (2016)	Náklady projektu 2016 (Realizace studijní cesty zaměřené na Nástroje kvality vzdělávání ve veřejné správě)			Celkové náklady projektu (v CZK) v roce 2016
	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 CV v příloze)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor (Lukáš Jirsa)	hodina	120,00	206,00	24.720,00
1.1.2 Zástupce koordinátora (Zdeňka Šilhová)	hodina	50,00	336,00	16.800,00
1.2 Experti / konzultanti	hodina	75,00	500,00	37.500,00
1.3 Administrativní/pomocný personál	hodina	34,00	206,00	7.004,00
Osobní náklady - mezisoučet				86.024,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné				
2.2 Místní doprava v Gruzii				
2.3 Náklady na provoz vozidla v Gruzii				
2.4 Ubytování				
2.5 Víza				
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)				
2.7 Cestovní pojištění				
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)				
Cestovní náklady - mezisoučet				
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)				
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí				
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)				
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				0,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily				0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				0,00
5.6 Překlady, tlumočení				0,00
5.6.1 Překlady				0,00
5.6.2 Tlumočení	den	5,00	8.000,00	40.000,00
5.7 Kopírování, tisk	stránka	1.200,00	3,50	4.200,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení (pronájem konferenční místnosti na seminář v ČR)	den	5,00	3.675,00	18.375,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				0,00
5.10.2 Komunikace v Gruzii (telefon)				0,00
5.10.2 Občerstvení (v rámci studijní cesty)	den	5,00	1.000,00	5.000,00
5.10.3 Společný oběd (2x) a večeře (1x) (v rámci studijní cesty)	jednotková cena/osoba	21,00	233,00	4.893,00
Subdodávky - mezisoučet				72.468,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				0,00
6.1.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	5,00	12.000,00	60.000,00
6.1.2 Místní doprava v ČR	jízdné	5,00	530,00	2.650,00
6.1.3 Náklady na provoz vozidla v ČR	km	150,00	6,00	900,00
6.1.4 Ubytování	noc	25,00	2.800,00	70.000,00
6.1.5 Víza		0,00	0,00	0,00
6.1.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)		0,00	0,00	0,00
6.1.7 Cestovní pojištění	jednotková cena/osoba/výjezd	5,00	1.900,00	9.500,00
6.1.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	25,00	750,00	18.750,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				161.800,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
Ostatní - mezisoučet				
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				320.292,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Příloha č. 2 k Dodatku Smlouvy č.j. 281448/2016-ČRA

Rozpočet části projektu "Podpora reformy veřejné správy v Gruzii" (2017)	Náklady projektu 2017 (Realizace aktivit spojených s e-learningem)			Celkové náklady projektu (v CZK) v roce 2017
	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 CV v příloze)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor (Lukáš Jírsa)	hodina	250,50	206,00	51.603,00
1.1.2 Zástupce koordinátora (Zdeňka Šilhová)	hodina	90,50	336,00	30.408,00
1.2 Experti / konzultanti	hodina	390,00	500,00	195.000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál	hodina	80,00	206,00	16.480,00
Osobní náklady - mezisoučet				293.491,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/jízdenka	6,00	12.000,00	72.000,00
2.2 Místní doprava v Gruzii	jízdné	24,00	500,00	12.000,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	24,00	2.500,00	60.000,00
2.5 Víza		0,00	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	osoba	6,00	2.300,00	13.800,00
2.7 Cestovní pojištění	den	30,00	200,00	6.000,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	30,00	970,00	29.100,00
Cestovní náklady - mezisoučet				192.900,00
3. Vybavení a dodávky zboží (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
3.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (software, nehmotné výsledky výzkumu, ocenitelná práva apod.)				
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), základní stádo, tažná zvířata apod.)				
3.3 Odpisy				
3.4 Zásoby, materiál				
3.5 Energie				
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)				
4.1 Pronájem nemovitostí				
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)				
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)				
Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet				0,00
5. Subdodávky (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod.)				
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)				
5.4 Půjčovné za osobní automobily				
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)				
5.6 Překlady, tlumočení				
5.6.1 Překlady	stránka	260,00	450,00	117.000,00
5.6.2 Tlumočení	den	6,00	6.000,00	36.000,00
5.7 Kopírování, tisk	stránka	600,00	3,50	2.100,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení				
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)				
5.10 Ostatní (nutno specifikovat)				
5.10.1 Komunikace v Gruzii (telefon)	jednotková cena/výjezd	2,00	1.837,50	3.675,00
Subdodávky - mezisoučet				158.775,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Cestovné, stravné				
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				
6.3 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
Ostatní - mezisoučet				
8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)				645.166,00