

Příloha č. 2: Rozpočet na rok 2018

Název projektu:	Hydrogeologické a hydrochemické mapování / Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie
Číslo projektu:	ET-2015-078-FO-14015/2
Realizátor:	GEOTest, a.s.
Sledované období:	1.1.2018 - 30.6.2018
Celkový rozpočet projektu:	17 979 700 Kč

Druh výdajů	Rozpočet na rok 2018				Čerpání za 4. období		Čerpání za 5. období		Celkové roční čerpání	
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	Celkové náklady projektu (v CZK)	Počet jednotek	Celkové náklady projektu (v CZK) za sledované období	Počet jednotek	Celkové náklady projektu (v CZK) za sledované období	Počet jednotek	Celkové náklady projektu (v CZK)
<b>1. Osobní náklady</b> (v případě veřejných zakázek jednotková cena paušalizovaná, v případě dotací mezdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti CV v příloze)										
<b>1.1 Management</b>										
1.1.1 Koordinátor (Zdeněk Železný)	den	52,00	6 200,00	322 400,00	27,00	167 400,00	25,00	155 000,00	52,00	322 400,00
1.1.2 zástupce koordinátora Ondřej Nol	den	16,00	6 200,00	99 300,00	9,00	55 800,00	7,00	43 400,00	16,00	99 300,00
<b>1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)</b>										
1.2.1 Expert 1 Jiří Šíma mapeř	den	25,00	6 200,00	155 000,00	15,00	93 000,00	10,00	62 000,00	25,00	155 000,00
1.2.2 Expert 2 hydrogeolog (Jitka Novotná)	den	40,00	6 200,00	248 000,00	27,00	167 400,00	13,00	80 600,00	40,00	248 000,00
1.2.3 Expert 3 GIS Marta Valentová, David Lanča	den	40,00	6 200,00	248 000,00	24,00	148 800,00	16,00	99 200,00	40,00	248 000,00
1.2.4 Expert 4 Veronika Kopačková	den	40,00	3 700,00	148 000,00	24,00	88 800,00	16,00	59 200,00	40,00	148 000,00
1.3 Pomocný personál (Craig Hampson, Michal Pitrák, Romana Šuráňová)	den	12,00	3 700,00	44 400,00	7,00	25 900,00	5,00	18 500,00	12,00	44 400,00
1.4 Administrativní personál, sekretariát	den		3 700,00	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>1 897 400,00</b>		<b>1 150 100,00</b>		<b>747 300,00</b>		<b>1 897 400,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>										
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka / jízdenka	8,00	20 000,00	160 000,00	4,00	80 000,00	4,00	80 000,00	8,00	160 000,00
2.2 Místní doprava	den			0,00		0,00		0,00		0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00		0,00		0,00		0,00
2.4 Ubytování	noc	31,00	1 200,00	37 200,00	25,00	30 000,00	6,00	7 200,00	31,00	37 200,00
2.5 Víza	ks	6,00	1 500,00	9 000,00	2,00	3 000,00	4,00	6 000,00	6,00	9 000,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor			0,00		0,00		0,00		0,00
2.7 Cestovní pojištění	den			0,00		0,00		0,00		0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	199,00	1 800,00	358 200,00	80,00	144 000,00	119,00	214 200,00	199,00	358 200,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>564 400,00</b>		<b>257 000,00</b>		<b>307 400,00</b>		<b>564 400,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)										
3.1.1 Mapové a satelitní podklady										
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)										
3.2.1 Geologické kladivo	ks		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2 pH metr s měřením teploty	ks		9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3 Konduktoměr	ks		9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4 Oxymetr	ks		21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5 Sonda pro měření koncentrace fluoru	ks		21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6 GPS	ks		12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7 Hydrometrické křídlo + software + olej	soubor		162 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 450,68
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Přímé náklady realizace projektu</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat účetními doklady)										
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc / den									
4.2 Služby související s pronájmem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc / den									
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)										
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc / den									
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>										
<b>5. Subdodávky</b> (služby plně zajištěné externí dodávkou)										
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce										
5.2 Expertní služby (převzetí mapových podkladů, kontrola DPZ a mapových podkladů, právní poradenství, AquaCon plc)	soubor	1,00	782 000,00	782 000,00	1,00	782 000,00	0,00	0,00	1,00	782 000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (účelné cta a pojištění)	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	0,00	0,00	1,00	30 000,00
5.4 Půjčtovné za osobní automobily	den	30,00	2 070,00	62 100,00	15,00	31 050,00	15,00	31 050,00	30,00	62 100,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.)										0,00
5.6 Překlady, tlumočení										0,00
5.7 Kopírování, tisk										0,00
5.8 Náklady na konference, semináře, školení										0,00
5.9 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)										0,00
5.10 Ostatní (nutno specifikovat) Nájem SW Envi	soubor	1,00	70 500,00	70 500,00	0,50	35 250,00	0,50	35 250,00	1,00	70 500,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>944 600,00</b>		<b>878 300,00</b>		<b>66 300,00</b>		<b>944 600,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>										
6.1 Diety a ubytování pro zástupce GSE v rámci terénní revize	den	135,00	471,90	63 706,50	135,00	63 706,50	0,00	0,00	135,00	63 706,50
6.2 Diety a ubytování pro zástupce GSE v rámci školení mimo areál GSE	den	25,00	154,88	3 872,00		0,00	25,00	3 872,00	25,00	3 872,00
06.III	den	32,00	471,90	15 100,80			32,00	15 100,80	32,00	15 100,80
06.IV	soubor	4,00	3 697,76	14 791,04			4,00	14 791,04	4,00	14 791,04
06.V	den	180,00	719,95	129 591,00			180,00	129 591,00	180,00	129 591,00
6.6 Stravné mezinárodní	den		701,80	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>227 061,34</b>		<b>63 706,50</b>		<b>163 354,84</b>		<b>227 061,34</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>										
7.1 Terénní revize mapového listu/souboru listů	soubor	9,00	51 521,50	463 693,50	9,00	463 693,50	0,00	0,00	9,00	463 693,50
07.II	soubor			0,00		0,00		0,00		0,00
07.III	soubor			0,00		0,00		0,00		0,00
7.4 Tisk vysvětlivek	soubor	9,00	18 150,00	163 350,00	0,00	0,00	9,00	163 350,00	9,00	163 350,00
7.5 Vyhotovení CD	soubor			0,00		0,00		0,00		0,00
07.VI	soubor			0,00		0,00		0,00		0,00
7.7 Publikace hydrogeologických poměrů Etiopie na webových stránkách GSE	soubor		248 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.8 Závěrečný workshop	soubor			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.9 Školení metod GF průzkumu	soubor		196 128,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.10 Školení metod stanovení průtoku	soubor	1,00	146 128,00	146 128,00	0,00	0,00	1,00	146 128,00	1,00	146 128,00
7.11 Školení ve zpracování map	soubor			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
7.12 Školení školitelů	soubor	1,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1,00	110 000,00	1,00	110 000,00
7.13 Školení zástupců regionů	soubor	4,00	120 129,29	480 517,16	0,00	0,00	4,00	480 517,16	4,00	480 517,16
7.14 Ostatní školení pro stavbu internetové aplikace	soubor		145 174,80	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Ostatní mezisoučet</b>				<b>1 363 688,66</b>		<b>463 693,50</b>		<b>899 995,16</b>		<b>1 363 688,66</b>
<b>8. Přímé náklady projektu celkem (1-7)</b>				<b>4 997 150,00</b>		<b>2 812 800,00</b>		<b>2 184 350,00</b>		<b>4 997 150,00</b>