

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu "Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina"	Náklady projektu 2018			Celkové náklady projektu (v CZK)
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
1. Osobní náklady (mzdové náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
1.1 Management				
1.1.1 Koordinátor XXXXXXX	den	20	4 500,00	90 000,00
1.1.2 Zástupce Koordinátora XXXXXXX	den	20	4 500,00	90 000,00
1.2 Experti / konzultanti (jmenovitě)				
1.2.1. Expert 1 XXXXXXX	den	20	4 300,00	86 000,00
1.2.2. Expert 2 XXXXXXX	den	30	4 000,00	120 000,00
1.2.3. Expert 3 XXXXXXX	den	30	4 000,00	120 000,00
1.2.4. Expert 4 XXXXXXX	den	40	4 000,00	160 000,00
1.2.5. Expert tlumočník XXXXXXX	den	20	3 000,00	60 000,00
1.3 Administrativní/pomocný personál				
den	10	3 000,00	30 000,00	30 000,00
Osobní náklady - mezisoučet		190		756 000,00
2. Cestovní náklady				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	0	0,00	0,00
2.2 Místní doprava	den	0	0,00	0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla		5	13 000,00	65 000,00
2.4 Ubytování	noc	40	850,00	34 000,00
2.5 Víza	ks	0	0,00	0,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor	0	0,00	0,00
2.7 Cestovní pojištění	den	120	28,00	3 360,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	40	1 250,00	50 000,00
Cestovní náklady - mezisoučet				152 360,00
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.)		0		0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)		0		0,00
3.3 Odpisy		0		0,00
3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)		0		0,00
3.5 Energie		0		0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)		0		0,00
Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet				0,00
4. Přímé náklady v místě realizace (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc	0		0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefon/internet, topení, voda, ostraha, drobné opravy)	měsíc	0		0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)		0		0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)		0		0,00
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		0,00
5.2 Expertní služby (odborné studie, technická dokumentace, výzkum, právní a ekonomické poradenství apod. - nutno specifikovat)	ks	1	650 000,00	650 000,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)		0		0,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	0		0,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod. - nutno specifikovat)		0		0,00
5.6 Překlady	NS	0		0,00
5.7 Tlumočení	den	0		0,00
5.8 Kopírování, tisk		0		0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)		0		0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky apod.)		0		0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat)		0		0,00
Subdodávky - mezisoučet				650 000,00
6. Přímá podpora cílovým skupinám				
6.1 Stravné mezinárodní	den	0		0,00
6.2 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)		0		0,00
6.3 Víza	ks	0		0,00
6.4 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	0		0,00
6.5 Ubytování mezinárodní	noc	0		0,00
6.6 Cestovní pojištění	den	0		0,00

STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet projektu "Modernizace otopného systému nemocnice sv. Lukáše v Doboji, Bosna a Hercegovina"	Náklady projektu 2018			Celkové náklady projektu (v CZK)
	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v CZK)	
6.7 Ubytování v Bosně a Hercegovině	noc	0		0,00
6.8 Cestovné v Bosně a Hercegovině		0		0,00
6.9 Stravné v Bosně a Hercegovině	den	0		0,00
6.10 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)		0		0,00
Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet				0,00
7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu				
7.1. Tisk požadovaných písemných výstupů:				
7.1.1 Aktivita 1.1.1+ 1.1.2 - Projektová dokumentace (místní jazyková mutace)	ks	7	5 000,00	35 000,00
7.1.2 Aktivita 1.1.2 - Projektová dokumentace (česká jazyková mutace)	ks	1	20 000,00	20 000,00
7.1.3 Aktivita 1.5.2 - Manuál obsluhy a údržby (místní jazyková mutace)	ks	0	1 000,00	0,00
7.1.4 Aktivita 1.5.5 - Dokumentace skutečného provedení (místní jazyková mutace)	ks	0	2 000,00	0,00
7.1.5 Aktivita 1.5.5 - Dokumentace skutečného provedení (česká jazyková mutace)	ks	0	20 000,00	0,00
7.1.6 Aktivita 1.5.5 - Dodavatelská dokumentace	ks	0	5 000,00	0,00
7.2. Cena jednotlivých technologických částí (materiál):				
7.2.1 Aktivita 1.2.1 - termoregulační hlavice (vč. ventilu)				
7.2.1 Aktivita 1.2.1.1 - termoregulační hlavice (vč. ventilu) - dodávka na sklad	ks	1 059	1 000,00	1 059 000,00
7.2.1 Aktivita 1.2.1.2 - termoregulační hlavice (vč. ventilu) - montáž	celkem	0	645 990,00	0,00
7.2.2 Aktivita 1.2.2 - předávací stanice				
7.2.2 Aktivita 1.2.2.1 - dodávka čerpadel pro předávací stanice na sklad	ks	1	3 380 025,00	3 380 025,00
7.2.2 Aktivita 1.2.2.2 - instalace čerpadel, ventilů a související práce	celkem	0	1 580 333,00	0,00
7.2.3 Aktivita 1.2.3 - hlavní rozvody tepla		0	1 361 086,00	0,00
7.2.4 Aktivita 1.2.4 - vybudování teplovodní akumulace				
7.2.4.1 nádrž	ks	0	1 080 000,00	0,00
7.2.4.2 výměník	ks	0	200 000,00	0,00
7.2.4.3 systém držení tlaku v primárním okruhu akumulace	ks	0	46 000,00	0,00
7.2.4.4 ostatní materiál (napojení a vše ostatní pro instalaci)	celkem	0	129 000,00	0,00
7.2.5 Aktivita 1.2.5 - úprava vody				
7.2.5.1 úprava vody	ks	0	64 000,00	0,00
7.2.5.2 ostatní materiál	celkem	0	8 700,00	0,00
7.2.6 Aktivita 1.3.1 - zdroj tepla na LTO, včetně palivového hospodářství				
7.2.6 Aktivita 1.3.1.1 - zdroj tepla na LTO - dodávka na sklad	ks	1	700 000,00	700 000,00
7.2.6.1 zdroj tepla na LTO - instalace	ks	0	125 000,00	0,00
7.2.6.2 zásobník na LTO	ks	0	540 000,00	0,00
7.2.6.3 doprava LTO ze zásobníku do kotle	ks	0	14 000,00	0,00
7.2.6.4 ostatní materiál (napojení na zdroj elektrické energie, napojení na stávající komin a vše ostatní potřebné pro instalaci)	celkem	0	98 000,00	0,00
7.2.7 Aktivita 1.3.2 - zdroj tepla na biomasu, včetně palivového hospodářství				
7.2.7 Aktivita 1.3.2.1 - zdroj tepla na biomasu - dodávka na sklad	ks	2	950 000,00	1 900 000,00
7.2.7.1 zdroj tepla na biomasu (pelety) - instalace	ks	0	200 000,00	0,00
7.2.7.2 sklad paliva na pelety	celkem	0	980 000,00	0,00
7.2.7.3 doprava biomasy (pelety) ze skladu paliva do kotle	celkem	0	740 000,00	0,00
7.2.7.4 odkouření kotlů na biomasu, včetně napojení kotlů	celkem	0	165 000,00	0,00
7.2.7.5 ostatní materiál (napojení na zdroj elektrické energie a vše ostatní potřebné pro instalaci)	celkem	0	480 000,00	0,00
7.2.7.6 náhradní díly pro dopravu paliva do nových kotlů	celkem	0	100 000,00	0,00
7.2.8 Aktivita 1.3.3 - systém držení tlaku v topném okruhu				
7.2.8.1 systém držení tlaku	ks	0	50 000,00	0,00
7.2.8.2 materiál pro připojení (veškerý materiál, nezbytný pro instalaci systému držení tlaku)	celkem	0	120 000,00	0,00
7.2.9 Aktivita 1.3.4 - připojení zdrojů do otopné soustavy	celkem	0	170 000,00	0,00
7.2.10 Aktivita 1.4.1 - měření otopního systému				
7.2.10.1 měření určené pro instalaci	celkem	0	50 000,00	0,00
7.2.10.2 měření určené pro uložení jako náhradní díly	celkem	0	100 000,00	0,00
7.2.11 Aktivita 1.4.2 - instalace řídicího regulačního systému	celkem	0	800 000,00	0,00
7.3 Ostatní přímé náklady (nutno specifikovat)				
Ostatní - mezisoučet				7 094 025,00
8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)				8 652 385,00