

Podrobný rozpočet projektu ziadateľa

1. Personálne výdavky		NIE		Percentá: 95,80%	Suma: 517 328,00 €	
1a. Výdavky na zamestnancov podľa čl.19 nar.1296/2013 (max. 20% paušalizácia):				Percento	Suma	
1b. Personálne výdavky (bez paušalizácie)						
Pracovná pozícia	prac.pomer/úvezo	Popis	Aktivita	Jednotka	Cena za jednotku	Spolu
Odborný zamestnanec 1 (FTE)	TPP	Manažer projektu, finanční manažer	4,5,7	hod	8344	75 096,00 €
Odborný zamestnanec 2 (FTE)	TPP	Manažer projektu, finanční manažer	4,5,7	hod	8344	75 096,00 €
Odborný zamestnanec 3 (FTE)	TPP	Manažer projektu, finanční manažer	4,5,7	hod	8344	75 096,00 €
Odborný zamestnanec 4 (FTE)	TPP	Manažer projektu, finanční manažer	4,5,7	hod	8344	75 096,00 €
Odborný zamestnanec 5 (FTE)	TPP	Vedouci oddelení, ředitel odboru	4,5,7	hod	8344	108 472,00 €
Odborný zamestnanec 6 (FTE)	TPP	Vedouci oddelení, ředitel odboru	4,5,7	hod	8344	108 472,00 €
2. Cestovné výdavky a výdavky na ubytování				Percentá: 1,54%	Suma: 8 300,00 €	
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Spolu
Cestovní výdaje - tuzecké	projekt	Jízdné, stravné, ubytování, ostatní náklady	4,5,7	1	5300	5 300,00 €
Cestovní výdaje - zahraniční	projekt	Jízdné, stravné, ubytování, ostatní náklady	4,5,7	1	3000	3 000,00 €
3. Výdavky na expertízu a iné externé služby				Percentá: 2,66%	Suma: 14 372,00 €	
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Spolu
Výdaje na Monitorovací výbor	MV	Catering, pronájem prostor, technika, služby a jiné	5,7	2	7186	14 372,00 €
4. Výdavky na vybavenie				Percentá: 0,00%	Suma: 0,00 €	
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Spolu
						0,00 €
5. Investície				Percentá: 0,00%	Suma: 0,00 €	
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku	Spolu
						0,00 €
6. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky				Percentá: 0,00%	Suma: 0,00 €	
Percentuálny podiel rozpočtovej kapacity (max 15 %) z výšky výdavkov v rozpočtovej kapitole 1				Percento	Suma	0,00 €
Výdavky na projekt				Percento	Suma	549 096,00 €
Priame výdavky projektu				Percentá: 100,00%	Suma	540 000,00 €
Nepriame výdavky projektu				Percentá: 0,00%	Suma	0,00 €
Výdavky na administráciu podľa čl.19 nar.1296/2013 (max. 20% paušalizácia)				Percento	Suma	75 096,00 €
Výdavky na cestovné a ubytovanie podľa čl.19 nar.1296/2013 (max. 20% paušalizácia)				Percento	Suma	108 472,00 €
Výdavky na ostatné externé služby podľa čl.19 nar.1296/2013 (max. 20% paušalizácia)				Percento	Suma	14 372,00 €
Výdavky na vybavenie podľa čl.19 nar.1296/2013 (max. 20% paušalizácia)				Percento	Suma	0,00 €
Investície podľa čl.19 nar.1296/2013 (max. 20% paušalizácia)				Percento	Suma	0,00 €
Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky podľa čl.19 nar.1296/2013 (max. 20% paušalizácia)				Percento	Suma	0,00 €