

Podrobný rozpočet projektu Vedúceho partnera

1. Príprava projektu (max 5% z celkového rozpočtu)				Percentá:	2,97%	Suma:	142 016,25 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
VPM	projekt	výdaje na pracovníky Správce - vedoucí projektový manažer (0,95 úvazek)	Řízení projektu	1	40153,15		40 153,15 €
PM 1-5	projekt	výdaje na pracovníky Správce - projektoví manažeři (5 úvazků)	Řízení projektu	1	85509,19		85 509,19 €
cestovní náhrady v ČR	projekt	cestovné zaměstnanců Správce spojené s výkonem činnosti	Řízení projektu	1	292,21		292,21 €
cestovní náhrady mimo podporované území	projekt	cestovné zaměstnanců Správce spojené s výkonem činnosti	Řízení projektu	1	1556,45		1 556,45 €
cestovní náhrady zahraniční	projekt	cestovné zaměstnanců Správce spojené s výkonem činnosti	Řízení projektu	1	1603,72		1 603,72 €
nájemné	projekt	nájemné kanceláře a souvisejících služeb	Řízení projektu	1	8490,67		8 490,67 €
energie	projekt	energie spojené s pronajímanými prostorami	Řízení projektu	1	1859,72		1 859,72 €
telefonní poplatky a internet	projekt	telefonní poplatky spojené s přípravou projektu	Řízení projektu	1	1404,13		1 404,13 €
výdaje na zajištění pracovních setkání	projekt	výdaje na občerstvení pro pracovní setkávání např. Správci, ŘO, NO	Řízení projektu	1	1147,01		1 147,01 €
2. Personálne výdavky				Percentá:	14,48%	Suma:	692 282,99 €
Pracovní pozícia	prac.pomer/úvazok	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Spolu
VPM	TPP	Vedoucí projektový manažer (0,8 úvazek)	Řízení projektu	projekt	1	145917,61	145 917,61 €
PM 1-5	TPP	projektoví manažeři (6 úvazků)	Řízení projektu	projekt	1	523907,24	523 907,24 €
OZ 1	DPP	pracovník IT a správy webu (DPP)	Řízení projektu	projekt	1	8210	8 210,00 €
hodnotitelé	DPP	odborní hodnotitelé na hodnocení malých projektů.	Řízení projektu	projekt	1	14248,14	14 248,14 €
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie				Percentá:	0,24%	Suma:	11 300,00 €

Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
cestovní náhrady v ČR	projekt	cestovné zaměstnanců Správce spojené s výkonem činnosti	Řízení projektu	1	6600		6 600,00 €
cestovní náhrady zahraniční	projekt	cestovné zaměstnanců Správce spojené s výkonem činnosti	Řízení projektu	1	3829,14		3 829,14 €
cestovní náhrady mimo podporované území	projekt	cestovné zaměstnanců Správce spojené s výkonem činnosti	Řízení projektu	1	870,86		870,86 €
4. Výdavky na expertízu a jiné externé služby				Percentá:	0,83%	Suma:	39 565,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
publicita a propagace projektu a programu	projekt	zajištění publicity FMP prostřednictvím - publikace, propagační materiály	Zabezpečení povinné publicity projektu	1	8750		8 750,00 €
právní služby	projekt	právní služby při řešení smluv, nových legislativních předpisů, právní konzultace	Řízení projektu	1	7000		7 000,00 €
vedení účetnictví	projekt	výdaje spojené s vedením samostatné účetní evidence FMP	Řízení projektu	1	12025		12 025,00 €
výdaje na zajištění seminářů	projekt	výdaje na zajištění prostor a občerstvení na semináře pro žadatele a konečné uživatele FMP	Řízení projektu	1	1793,25		1 793,25 €
školení pracovníků administrace	projekt	školení zaměstnanců	Řízení projektu	1	2020		2 020,00 €
výdaje na zajištění RV	projekt	zajištění prostor a občerstvení na jednání RV a školení hodnotitelů, atd.	Řízení projektu	1	5327,25		5 327,25 €
výdaje na zajištění pracovních setkání	projekt	výdaje na občerstvení a zajištění prostor pro pracovní setkávání např. Správci, ŘO, NO	Řízení projektu	1	2649,5		2 649,50 €
5. Výdavky na vybavení				Percentá:	0,12%	Suma:	5 730,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu

notebooky s príslušenstvom	ks	výdaje na vybavení projektového týmu FMP na realizaci aktivit projektu	Řízení projektu	6	800		4 800,00 €
mobilní telefony s příslušenstvom	ks	výdaje na vybavení projektového týmu FMP na realizaci aktivit projektu	Řízení projektu	3	160		480,00 €
velkokapacitní zálohovací disky s příslušenstvom	ks	zajištění ochrany dat pro projekt	Řízení projektu	2	225		450,00 €
6. Investície				Percentá:	0,00%	Suma:	0,00 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
							0,00 €
							0,00 €
6a. Malé projekty				Percentá:	80,00%	Suma:	3 824 631,14 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
malé projekty - prioritní osa "Kvalitní životní prostředí"	projekt	realizace aktivit projektu FMP včetně vlastního financování konečných uživatelů	A1-G1	1	1996581,58		1 996 581,58 €
malé projekty - prioritní osa "Rozvoj místních iniciativ"	projekt	realizace aktivit projektu FMP včetně vlastního financování konečných uživatelů	H1-K25	1	1828049,56		1 828 049,56 €
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky				Percentá:	1,36%	Suma:	65 000,00 €
Percentuálny podiel rozpočtovej kapitoly (max 15 %) z výšky výdavkov v rozpočtovej kapitole 2				Percento: (max. 15%)		Suma:	65 000,00 €
Výdavky spolu:				Percentá:	100,00%	Suma:	4 780 525,38 €
Výdavky na prípravu projektu:				Percentá:	2,97%	Suma:	142 016,25 €
Priame výdavky projektu:				Percentá:	95,67%	Suma:	4 573 509,13 €
Nepriame výdavky projektu:				Percentá:	1,36%	Suma:	65 000,00 €
15 % Flat rate podľa čl.68 ods.1 písm.b) nar.1303/2013:				Percentá:	9,39%	Suma:	65 000,00 €