

**Podrobný rozpočet projektu Hlavného cezhraničného partnera**

1. Príprava projektu (max 5% z celkového rozpočtu)					Percentá:	1,00%	Suma:	46 546,00 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu	
Osobní výdaje projektových manažerů 1,2,3,4,5	projekt	Refundace mzdových nákladů ve výši 100 % CCP projektových manažerů (5) HCP projektového týmu, zodpovědných za přípravu projektu FMP, za období od 1.10.2016 do 31.5.2017	Řízení projektu	1	46 546,00		46 546,00 €	
2. Personálne výdavky					Percentá:	16,13%	Suma:	747 239,26 €
Pracovná pozícia	prac.pomer /úvezok	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Spolu	
Projektoví manažerři 1,2,3,4,5,6	TPP	PM 1,2,3,4,5 a 6 bude refundovaná mzda do výše 100 % CCP (HM včetně odměn,doplňkové mzdy, příplatků včetně odvodů zaměstnavatele), např.formální ověření a ověření oprávněnosti předkládaných závěrečných zpráv včetně Seznamu deklarovanych výdajů malých projektů. Poskytování konzultací (osobní, telefonické, e-mailové) konečným uživatelům v rámci implementace Fondu malých projektů. Zpracování monitorovacích zpráv za HCP aj.	Řízení projektu	projekt	1	725 753,60	725 753,60 €	
Hodnotitelé	Dohody	Odborní hodnotitelé na hodnocení malých projektů.	Řízení projektu	projekt	1	21 485,66	21 485,66 €	
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie					Percentá:	0,26%	Suma:	11 949,03 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu	
Cestovní náhrady v SR	projekt	Cestovní náklady - tuzemské služební cesty (v souladu se zákonem o cestovních náhradách), cestovné, stravné,ubytování zaměstnanců (PM1-7) Správce FMP spojené s výkonem pracovní činnosti v rámci realizace projektu FMP	Řízení projektu	1	6 500,00		6 500,00 €	
Cestovní náhrady mimo podporované území	projekt	Cestovní náklady - služební cesty mimo podporované území (v souladu se zákonem o cestovních náhradách), cestovné, stravné,ubytování zaměstnanců (PM1-7) Správce FMP spojené s výkonem pracovní činnosti v rámci realizace projektu FMP	Řízení projektu	1	500,00		500,00 €	

Cestovní náhrady zahraniční	projekt	Cestovní náklady - zahraniční služební cesty (v souladu se zákonem o cestovních náhradách), cestovné, stravné, ubytování zaměstnanců (PM1-7) Správce FMP spojené s výkonem pracovní činnosti v rámci realizace projektu FMP	Řízení projektu	1	4 949,03		4 949,03 €
<b>4. Výdavky na expertízu a jiné externé služby</b>				<b>Percentá:</b>	<b>0,74%</b>	<b>Suma:</b>	<b>34 400,00 €</b>
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Spolu
Publicita a propagace FMP	projekt	Zabezpečení publicity a propagace Správce FMP na slovenské straně hranice (propagační materiál aj.)	Zabezpečení povinné publicity projektu	1	10 900,00		10 900,00 €
Semináře (pro žadatele a konečné uživatele MP)	projekt	Organizační zabezpečení seminářů pro žadatele a konečné uživatele v rámci realizace projektu FMP	Řízení projektu	1	7 000,00		7 000,00 €
Školení pro pracovníky FMP	projekt	Nákup externích služeb spojených s implementací projektu FMP.	Řízení projektu	1	2 500,00		2 500,00 €
Výdaje spojené s aktivitami pro realizaci aktivit projektu FMP	projekt	Zabezpečení prostor, pronájem a občerstvení na jednání RV FMP, na školení hodnotitelů atd.	Řízení projektu	1	13 000,00		13 000,00 €
Výdaje na zabezpečení nezbytných aktivit projektového týmu FMP	projekt	Výdaje na občerstvení na pracovní setkání a zabezpečení nezbytných aktivit v rámci implementace projektu FMP	Řízení projektu	1	1 000,00		1 000,00 €
<b>5. Výdavky na vybavení</b>				<b>Percentá:</b>	<b>0,90%</b>	<b>Suma:</b>	<b>41 740,00 €</b>
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotek	Cena za jednotku		Spolu
Výpočetní technika	projekt	Výdaje na realizaci aktivit projektu FMP- zabezpečení technického vybavení FMP včetně software a doplňkového vybavení pro projektové manažery 1-7.	Řízení projektu	1	14 900,00		14 900,00 €
Multifunkční zařízení	ks	Výdaje na realizaci aktivit projektu FMP- zabezpečení technického vybavení FMP včetně software a doplňkového vybavení pro projektové manažery 1-7.	Řízení projektu	2	7 000,00		14 000,00 €
Fotoaparát s příslušenstvím	ks	Výdaje na vybavení projektového týmu FMP na realizaci aktivit projektu	Řízení projektu	2	400,00		800,00 €
Mobilní telefony s příslušenstvím	projekt	Kancelářské vybavení související s implementací projektu FMP.	Řízení projektu	1	640,00		640,00 €

Vybavení kanceláří	projekt	Kancelářské vybavení související s implementací projektu FMP.	Řízení projektu	1	2 400,00		2 400,00 €
Kancelářský nábytek, skříně na archivaci	projekt	Výdaje na kancelářské vybavení FMP (kancelářské stoly s příslušenstvím, kancelářské židle, kancelářský nábytek) a skříně na archivaci, regály pro projektové manažery 1-7.	Řízení projektu	1	9 000,00		9 000,00 €
<b>6. Investície</b>				Percentá:	0,00%	Suma:	0,00 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
					0		0,00 €
<b>6a. Malé projekty</b>				Percentá:	80,85%	Suma:	3 746 432,46 €
Název položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
Malé projekty - prioritní osa "Kvalitní životní prostředí"	projekt	Realizace aktivit projektu FMP	A1-G1	1	2 064 097,61		2 064 097,61 €
Malé projekty - prioritní osa "Rozvoj místních iniciativ"	projekt	Realizácia aktivít projektu FMP	H1-K25	1	1 682 334,85		1 682 334,85 €
<b>7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky</b>				Percentá:	0,12%	Suma:	5 670,00 €
Percentuálny podiel rozpočtovej kapitoly (max 15 %) z výšky výdavkov v rozpočtovej kapitole 2				Percento: (max. 15%)		Suma:	5 670,00 €
<b>Výdavky spolu:</b>				Percentá:	<b>100,00%</b>	Suma:	<b>4 633 976,75 €</b>
Výdavky na prípravu projektu:				Percentá:	1,00%	Suma:	46 546,00 €
Priame výdavky projektu:				Percentá:	98,87%	Suma:	4 581 760,75 €
Nepriame výdavky projektu:				Percentá:	0,12%	Suma:	5 670,00 €
15 % Flat rate podľa čl.68 ods.1 písm.b) nar.1303/2013:				Percentá:	0,76%	Suma:	5 670,00 €