

Rožpočet projektu a komentár k rožpočtu projektu

A	B	BI	C	D	E	F = D * E	G	I	II
1. Koordinácia projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***						EUR			
1.1. Personálne výdavky interné						190 960,00			
1.1.1.	Administratívny personál					47 740,00			
1.1.1.1.	Finančný manažér	610620	projekt	1	47 740,00	47 740,00	1. zabezpečuje podanie Žiadosti o platbu resp. Žiadost' o zálohovú platbu a následne jej zúčtovanie (vypracovanie, kompletizovanie dokladov - ich podpísanie splnomocnenou osobou, resp. štatutárnym zástupcom, zaslanie na SO/RO) 2. pripravuje mesačne refundáciu zdravotníckym zariadeniam z TSK.	Aktivita 1	
1.1.1.2.	Administratívny pracovník		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.1.1.3.	... Iné (doplňit')		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.1.2.	Riadiaci personál					95 480,00			
1.1.2.1.	Projektový manažér	610620	projekt	1	47 740,00	47 740,00	1. vykonáva predbežnú kontrolu dokladov zaslaných zo zdravot. zariadení (oprávnenenosť výdavkov, správny výpočet opráv. čiasky) 2. komunikuje so zdravot. zariadeniami o oprave a doplnení dokladov 3. zabezpečuje podpis zmluvy, jej zmenu a dodatky 4. komunikuje so SO/RO pri zistení nedostatkov, je zodpovedný za ich odstránenie.	Aktivita 1	
1.1.2.2.	Koordinátor odbornej aktivity č. 1	610620	projekt	1	47 740,00	47 740,00	1. Sleduje počet frekventantov, pri zmene počtu kontaktuje zdravotnicke zariadenia a realizuje náhradu frekventantov, vedie databázu frekventantov zapojených v projekte a potencionálnych účastnikov, 2. spolupracuje s projektovým manažérom pri kontrole dokladov zaslaných zo zdravotníckych zariadení, 3. vykonáva predbežnú kontrolu dokladov zaslaných zo zdravot. zariadení (oprávnenenosť výdavkov, správny výpočet oprávnenej čiasky).	Aktivita 1	
1.1.2.3.	...Iné (doplňit')		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.1.3.	Iný personál					47 740,00			
1.1.3.1.	Manažér publicity	610620	projekt	1	47 740,00	47 740,00	1. vykonáva informovanie a publicitu (je zodpovedný za vykonávanie publicity v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1828/2006, zabezpečuje ich výrobu a distribúciu) 2. zabezpečuje monitoring (prípravuje monitorovacie správy - priebežné, záverečné a následné) 3. sleduje plnenie merateľných ukazovateľov, 4. vykonáva predbežnú kontrolu dokladov zaslaných zo zdravot. zariadení (oprávnenenosť výdavkov, správny výpočet oprávnenej čiasky)	Aktivita 1	
1.1.3.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.1.3.3.	Programovanie webstránok, portálov a údržba IS		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.1.3.4.	... Iné (doplňit')		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.2. Cestovné náhrady **						0,00			
1.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0	0,00	0,00			
1.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,00			
1.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,00			
1.3. Dodávka služieb - personálne výdavky						0,00			
1.3.1.	Administratívny personál					0,00			
1.3.1.1.	Finančný manažér		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.3.1.2.	Administratívny pracovník		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.3.1.3.	... Iné (doplňit')		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.3.2.	Riadiaci personál					0,00			
1.3.2.1.	Projektový manažér		osobohodina	0	0,00	0,00			

1.3.2.2.	Koordinátor odbornej aktivity č. (doplniť číslo)		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.3.2.3.Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.3.3.	Iný personál					0,00			
1.3.3.1.	Manažér publicity		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.3.3.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.3.3.3.	Programovanie webových stránok, portálov a údržba IS		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.3.3.4.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.4. Ostatné výdavky - nepriame						20 000,00			
1.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	633006	projekt	1	20 000,00	20 000,00	Z dôvodu vysokej administratívnej náročnosti projektu predstavuje táto položka predovšetkým náklady na nákup kancelárskeho papiera, obálok, tonerov, zvýrazňovačov a pod. Tieto náklady budú čerpané počas celého obdobia realizácie projektu podľa potreby.	Aktivita 1	
1.4.2.	Nájom priestorov pre administráciu projektu		projekt	0	0,00	0,00			
1.4.3.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet		projekt	0	0,00	0,00			
1.4.4.	Energie, upratovanie		projekt	0	0,00	0,00			
1.4.5.	Nájom ostatného majetku a lízing		projekt	0	0,00	0,00			
1.4.6.	Právne poradenstvo		projekt	0	0,00	0,00			
1.4.7.	Občerstvenie		projekt	0	0,00	0,00			
1.4.8.	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,00			
1.5. Monitoring a hodnotenie projektu						0,00			
1.5.1.	Personálne výdavky interné					0,00			
1.5.1.1.	Manažér monitoringu		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.5.1.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.5.1.3.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00			
1.5.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
1.5.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie v tuzemsku*		projekt	0	0,00	0,00			
1.5.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,00			
1.5.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,00			

1.5.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00		
1.5.3.1.	Manažér monitoringu		osobohodina	0	0,00	0,00		
1.5.3.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia		osobohodina	0	0,00	0,00		
1.5.3.3.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00		
1.6. Publicita a informovanie						13 227,78		
1.6.1.	Letáky, skladačky		projekt	0	0,00	0,00		
1.6.2.	Plagáty	637003	ks	100	597,49	597,49	Formát A2, 100 ks pre potreby propagácie projektu v miestach realizácie - žiadateľ, zdravotnicke zariadenia, priestory, kde sa stretáva široká verejnosť.	Aktivita 1
1.6.3.	Brožúrky	637003	ks	1 000	1 161,79	1 161,79	Plnefarebné brožúrky (1000 ks) pre potreby propagácie projektových aktivít širokej verejnosti. Budú dostupné na všetkých miestach realizácie projektu počas celého obdobia realizácie.	Aktivita 1
1.6.4.	CDROM		projekt	0	0,00	0,00		
1.6.5.	Označenie projektu		projekt	0	0,00	0,00		
1.6.6.	Web stránka určená pre publicitu projektu		projekt	0	0,00	0,00		
1.6.7.	Tlačové konferencie a workshopy zamerané na publicitu projektu		projekt	0	0,00	0,00		
1.6.8.	Inzercia v tlačенých alebo internetových médiách	637003	kampaň	2	4 979,09	4 979,09	V r. 2010 a v závere projektu prebehnú komplexné informačné kampane o aktivitách, realizácii a výsledkoch projektu v celom Trenčianskom kraji. Kampaň bude prebiehať prostredníctvom zakúpených inzertných priestorov v novinách, televízii, rádiu i webových stránkach.	Aktivita 1
1.6.9.	Propagačné predmety	637003	projekt	1	6 489,41	6 489,41	Nákup propagačných predmetov v zmysle pozitívnej prezentácie projektu: trička, hrnčeky, perá, karisbloky, podložky pod myš a pod. Obstaranie predmetov bude na základe prieskumu trhu, v súlade s Manuálom propagácie.	Aktivita 1
1. Spolu						224 187,78		
2. Zariadenie a vybavenie projektu								
2.1. Zariadenie a vybavenie (krížové spolufinancovanie - obstaranie odpisovaného majetku)						0,00		
2.1.1.	Stolný počítač alebo notebook		ks	0	0,00	0,00		
2.1.2.	Aplikačný softvér		ks	0	0,00	0,00		
2.1.3.	Kopirovacie zariadenie		ks	0	0,00	0,00		
2.1.4.	Tlačiareň		ks	0	0,00	0,00		
2.1.5.	Multifunkčné zariadenie		ks	0	0,00	0,00		
2.1.6.	Dataprojektor		ks	0	0,00	0,00		
2.1.7.	Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie		ks	0	0,00	0,00		
2.1.8.	Skener		ks	0	0,00	0,00		
2.1.9.	... Iné (doplniť)		ks	0	0,00	0,00		
2.2. Zariadenie a vybavenie (mimo krížového spolufinancovania)						0,00		
2.2.1.	Stolný počítač alebo notebook		ks	0	0,00	0,00		
2.2.2.	Aplikačný softvér		ks	0	0,00	0,00		
2.2.3.	Kopirovacie zariadenie		ks	0	0,00	0,00		
2.2.4.	Tlačiareň		ks	0	0,00	0,00		
2.2.5.	Multifunkčné zariadenie		ks	0	0,00	0,00		
2.2.6.	USB, kalkulačky		ks	0	0,00	0,00		
2.2.7.	Digitálny fotoaparát pre účely fotodokumentácie		ks	0	0,00	0,00		
2.2.8.	Skener		ks	0	0,00	0,00		
2.2.9.	... Iné (doplniť)		ks	0	0,00	0,00		
2.3. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku						0,00		
2.3.1.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku		mesiac	0	0,00	0,00		
2.3.2.	Finančný lízing - odpisy		mesiac	0	0,00	0,00		
2.4. Poistenie, opravy a údržba						0,00		
2.4.1.	Poistenie		projekt	0	0,00	0,00		
2.4.2.	Údržba a opravy zariadenia/vybavenia		projekt	0	0,00	0,00		

2. Spolu						0,00		
Podpora špecializovaného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v								
3. kategórii lekár v TSK								
3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						0,00		
3.1.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,00		0,00		
3.1.2. ... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00		0,00		
3.2. Cestovné náhrady **						0,00		
3.2.1. Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0	0,00		0,00		
3.2.2. Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00		0,00		
3.2.3. Zahraniczne pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby		projekt	0	0,00		0,00		
3.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)						0,00		
3.3.1. Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,00		0,00		
3.3.2. Vývoj portálu		projekt	0	0,00		0,00		
3.3.3. Tvorba vzdelávacích modulov		osobohodina	0	0,00		0,00		
3.3.4. ... Iné (doplniť)			0	0,00		0,00		
3.4. Ostatné výdavky - priame						0,00		
3.4.1. Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3		projekt	0	0,00		0,00		
3.4.2. Nájom ostatného majetku a lízing		projekt	0	0,00		0,00		
3.4.3. Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre lektorov, odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****		projekt				0,00		
3.4.4. Grafické spracovanie a tlač publikácie		projekt	0	0,00		0,00		
3.4.5. ... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00		0,00		
3.5. Podpora frekventantov						1 269 531,68		
3.5.1. Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania v tuzemsku		projekt	0	0,00		0,00		
3.5.2. Školiaci materiál, školiace potreby		projekt	0	0,00		0,00		
3.5.3. Príspevky pre frekventantov	644000	projekt	1	1 269 531,68		1 269 531,68		
3.5.4. ... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00		0,00		
3. Spolu						1 269 531,68		
X. Riadenie rizík (ak relevantné)								
X.1 Riziková prírážka		projekt	0	0,00		0,00		
X. Spolu						0,00		
CELKOVÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						1 493 719,46		

Položka zahŕňa náhradu mzdy zdravotníckych pracovníkov - frekventantov, ktorí sa budú zúčastňovať špecializačného štúdia počas doby trvania projektu. Náhrada mzdy zdravotníckeho pracovníka - frekventanta študujúceho v špecializačnom štúdiu je stanovená v súlade s výzvou do maximálnej výšky 546 EUR a alikvotnej časti odvodov zamestnávateľa za zamestnanca.

Aktivita 1

Kontrola kritérií efektivity rozpočtu		Suma v EUR			
1.	Nepriame výdavky***	224 187,78		17,66%	z priamych výdavkov
2a.	Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z ERDF (priame výdavky)		max.	10,00%	z priamych výdavkov
2b.	Zariadenie a vybavenie cez krížové financovanie z ERDF (nepriame výdavky)		max.	10,00%	z nepriamych výdavkov
3a.	Zariadenie a vybavenie (priame výdavky)		max.	20,00%	z priamych výdavkov
3b.	Zariadenie a vybavenie (nepriame výdavky)		max.	20,00%	z nepriamych výdavkov
4.	Dodávky na nepriame výdavky		max.	30,00%	z nepriamych výdavkov
5.	Dodávky na priame výdavky		max.	30,00%	z priamych výdavkov
6.	Riziková prirážka		max.	5,00%	z celkových oprávnených výdavkov

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a publicity a informovanosti (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a publicity (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej položke A1 a v prípade hlavnej položky A2 relevantné výdavky. Limit je určený na základe priamych výdavkov na projekt, t.j. 20 % z oprávnených priamych výdavkov projektu (bez započítania rizikovej prirážky).

****Žiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu aktivít. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenie sa využíva vo viacerých aktivitách)

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávných vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhádzajú.