

Projekt: Transformácia vo výrobe v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o./ 1. Modul: Montáž osobných vozidiel
Realizátor: ÚPSVaR

Rozpočet projektu 05/2019 – 08/2022

Ekonomická kategória 630 - spotrebný materiál

Kód výdavku	Typ výdavku	jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Náklady spolu
A	Spotrebný a prevádzkový materiál				45 566,20 €
a)	vypočtová technika		0	0,00 €	0,00 €
b)	telekomunikačná technika		0	0,00 €	0,00 €
c)	prevádzkové stroje, prístroje		0	0,00 €	0,00 €
d)	výdavky na materiál a dodávky priamo súvisiace so vzdelávaním				
	kancelársky materiál		137	50,00 €	6 850,00 €
	učebné pomôcky		137	150,00 €	20 550,00 €
	študijné materiály		137	75,00 €	10 275,00 €
	Služby garanta projektu		40,6	37,50 €	1 520,70 €
e)	výdavky na výbavu účastníkov vzdelávania učebnými pomôckami				
	perá	120	2 055	0,60 €	1 233,00 €
	poznámkový blok	120	2 055	1,00 €	2 055,00 €
	zvýrazňovač (sada)		2 055	1,50 €	3 082,50 €
f)	software		0	0,00 €	0,00 €
B	Výkony pošt a telekomunikačné poplatky				0,00 €
a)	poštovné				
b)	telefónne poplatky, fax, internet, konc.poplatky				
C	Nájomné za prenájom				0,00 €
D	Publicita projektu				0,00 €

Ekonomická kategória 640 - Výdavky na nástroje AOTP

	Náklady na realizáciu aktivít projektu				1 494 187,20 €
a)	Výdavky za vzdelávanie zamestnancov		19180	10,00 €	191 800,00 €
b)	Výdavky na vzdelávanie zamestnancov		143850	8,10 €	1 165 185,00 €
c)	Administratívne výdavky				
	Administratívne výdavky spojené s implementáciou projektu		2055	64,04 €	131 602,20 €
	Preklady a tlmočenie		560	10,00 €	5 600,00 €
d)	Úhrada oprávnených výdavkov		0	0,00 €	0,00 €
e)	Ukončenie a vyhodnotenie projektu		0	0,00 €	0,00 €

Rozpočet celkom	2055	749,27 €	1 539 753,40 €
------------------------	------	----------	-----------------------

	Počet účastníkov	Jednotková cena	Náklady spolu
Predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov do 31.8.2022	2055	530,51 €	1 090 190,36 €
Nový rozpočet od 1.9.2022 do 30.11.2023	600	749,27 €	449 563,04 €
Rozpočet celkom	2655		1 539 753,40 €

Rozpočet projektu 09/2022 – 11/2023

Ekonomická kategória 630 - spotrebný materiál

Kód výdavku	Typ výdavku	jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena	Náklady spolu
A	Spotrebný a prevádzkový materiál				13 304,00 €
a)	vypočtová technika		0	0,00 €	0,00 €
b)	telekomunikačná technika		0	0,00 €	0,00 €
c)	prevádzkové stroje, prístroje		0	0,00 €	0,00 €
d)	výdavky na materiál a dodávky priamo súvisiace so vzdelávaním				
	kancelársky materiál		40	50,00 €	2 000,00 €
	učebné pomôcky		40	150,00 €	6 000,00 €
	študijné materiály		40	75,00 €	3 000,00 €
	Služby garanta projektu		11,8	37,50 €	444,00 €
e)	výdavky na výbavu účastníkov vzdelávania učebnými pomôckami				
	perá	120	600	0,60 €	360,00 €
	poznámkový blok	120	600	1,00 €	600,00 €
	zvýrazňovač (sada)		600	1,50 €	900,00 €
f)	software		0	0,00 €	0,00 €
B	Výkony pošt a telekomunikačné poplatky				0,00 €
a)	poštovné				
b)	telefónne poplatky, fax, internet, konc.poplatky				
C	Nájomné za prenájom				0,00 €
D	Publicita projektu				0,00 €

Ekonomická kategória 640 - Výdavky na nástroje AOTP

	Náklady na realizáciu aktivít projektu				436 259,04 €
a)	Výdavky za vzdelávanie zamestnancov		5600	10,00 €	56 000,00 €
b)	Výdavky na vzdelávanie zamestnancov		42000	8,10 €	340 200,00 €
c)	Administratívne výdavky				
	Administratívne výdavky spojené s implementáciou projektu		600	64,04 €	38 424,00 €
	Preklady a tlmočenie		163,50	10,00 €	1 635,04 €
d)	Úhrada oprávnených výdavkov		0	0,00 €	0,00 €
e)	Ukončenie a vyhodnotenie projektu		0	0,00 €	0,00 €

Rozpočet celkom	600	749,27 €	449 563,04 €
------------------------	-----	----------	---------------------