

Projekt: Transformácia vo výrobe v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o./ 3. Modul: Logistika vo výrobnom podniku
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				9 586,50 €
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		44	25,00 €	1 100,00 €
	učebné pomôcky		44	75,00 €	3 300,00 €
	študijné materiály		44	40,00 €	1 760,00 €
	Služby garanta projektu		55	37,50 €	2 062,50 €
e)	výdavky na výbavu účastníkov vzdelávania učebnými pomôckami				
	perá	120	440	0,60 €	264,00 €
	poznámkový blok	120	440	1,00 €	440,00 €
	zvýrazňovač (sada)		440	1,50 €	660,00 €
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				141 873,60 €
a)	Výdavky za vzdelávanie zamestnancov		1408	10,00 €	14 080,00 €
b)	Výdavky na vzdelávanie zamestnancov		14080	8,10 €	114 048,00 €
c)	Administratívne výdavky				
	Administratívne výdavky spojené s implementáciou projektu		440	31,24 €	13 745,60 €
d)	Úhrada oprávnených výdavkov		0	0,00 €	0,00 €
e)	Ukončenie a vyhodnotenie projektu		0	0,00 €	0,00 €

Rozpočet celkom		440	344,23 €	151 460,10 €
------------------------	--	-----	----------	---------------------

	Počet účastníkov	Jednotková cena	Náklady spolu
Predpoklad vyčerpania finančných prostriedkov do 31.8.2022	305	237,01 €	72 287,78 €
Nový rozpočet od 1.9.2022 do 30.11.2023	230	344,23 €	79 172,33 €
Rozpočet celkom	535		151 460,10 €

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				5 011,13 €
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		23	25,00 €	575,00 €
	učebné pomôcky		23	75,00 €	1 725,00 €
	študijné materiály		23	40,00 €	920,00 €
	Služby garanta projektu		28,75	37,50 €	1 078,13 €
e)	výdavky na výbavu účastníkov vzdelávania učebnými pomôckami				
	perá	120	230	0,60 €	138,00 €
	poznámkový blok	120	230	1,00 €	230,00 €
	zvýrazňovač (sada)		230	1,50 €	345,00 €
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				74 161,20 €
a)	Výdavky za vzdelávanie zamestnancov		736	10,00 €	7 360,00 €
b)	Výdavky na vzdelávanie zamestnancov		7360	8,10 €	59 616,00 €
c)	Administratívne výdavky				
	Administratívne výdavky spojené s implementáciou projektu		230	31,24 €	7 185,20 €
d)	Úhrada oprávnených výdavkov		0	0,00 €	0,00 €
e)	Ukončenie a vyhodnotenie projektu		0	0,00 €	0,00 €

Rozpočet celkom		230	344,23 €	79 172,33 €
------------------------	--	-----	----------	--------------------

	Počet účastníkov	Jednotková cena	Náklady spolu
Vyčerpané financie do 30.11.2023	288	240,07 €	69 138,82 €
Nevyčerpané finančné prostriedky do 30.11.2023 (presun do Dohody č. 1)	247	333,28 €	82 321,28 €
Rozpočet celkom	535		151 460,10 €