

<b>TABUĽKA Č. 1. CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU (V TIS. SK)</b>						
<b>Oprávnené náklady</b>			2007	2008	spolu	%
Názov položky <sup>22</sup>			A	B	C A+B	D <sup>23</sup>
1. Personálne náklady			295 750,00	887 250,00	1 183 000,00	16,89
2. Zariadenie/vybavenie			1 247 621,00	0,00	1 247 621,00	17,81
3. Náklady projektu			503 000,00	1 509 000,00	2 012 000,00	28,73
4. Odpisy vlastného majetku			0,00	0,00	0,00	0,00
5. Podpora frekventantov (cieľových skupín)			373 250,00	716 250,00	1 089 500,00	15,56
6. Ostatné náklady			808 150,00	663 000,00	1 471 150,00	21,01
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
1	Oprávnené náklady spolu	v tisíc Sk	3 227 771,00	3 775 500,00	7 003 271,00	100,00
2	Neoprávnené náklady spolu	v tisíc Sk	0,00	0,00	0,00	0
3	Celkové náklady spolu (1+2)	v tisíc Sk	3 227 771,00	3 775 500,00	7 003 271,00	100,00

<sup>22</sup> Zoznam oprávnených nákladov pre relevantné opatrenia je definovaný v príručke pre žiadateľa

<sup>23</sup> Polia v stĺpci D predstavujú % podiel jednotlivých položiek v stĺpci C na celkových nákladoch spolu v tis. Sk.

**TABUĽKA Č. 3. PODROBNÝ KOMENTÁR K ROZPOČTU<sup>24</sup>**

Typ výdavku	Celková suma rozpočtovej položky	Podrobný popis
<b>1.Personálne náklady</b>		
<b>1.1.mzdy</b>		
<b>1.1.1. odborný personál</b>		
1.1.1.1. odborný garant vzdelávania	60 000,00	Expert bude zodpovedný za odbornosť vzdelávania, lektorov, študijného materiálu, odpracuje 120 hodín/hod. 500 Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
1.1.1.2. lektor 1.	60 000,00	lektori - časť Normy európskeho práva v SR-40 hodín/hod.1 000Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
1.1.1.3. lektor 2.	525 000,00	letori - časť Manažérske a komunikačné zručnosti - 350 hodín/hod. 1 000 Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
<b>1.1.2. administratívny/ obslužný personál</b>		
1.1.2.1.koordinátor projektu	180 000,00	koordinácia aktivít projektu - odpracuje 300 hodín/hod. 600 Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
1.1.2.2.asistent koordinátora projektu	135 000,00	asistencia koodinátorovi projektu, administratívny pracovník - odpracuje 300 hodín/hod. 450 Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
1.1.2.3.účtovník	30 000,00	účetníctvo rámci MU, práca so štátnou pokladnicou, zaúčtovanie nákladov -odpracuje 60 hodín/hod. 500 Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
1.1.2.4.personalista	28 000,00	personalistika projektu - odpracuje 40 hodín/hod.300 Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
1.1.2.5. expert pre publicitu	48 000,00	Expert bude zodpovedný za dodržiavanie previdiel publicity podľa externého manuálu ESF pre publicitu, odpracuje 120 hodín/hod. 400 Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
1.1.2.6. odborný garant CD, web stránky	48 000,00	Odborný garant bude mať na zodpovednosti prípravu podkladov pre CD, aktualizáciu web stránky, odpracuje 120 hodín/hod. 400 Sk, vrátane povinných odvodov zamestnávateľa(Do VP, Príkazná zmluva, SZČO)
1.2. cestovné náhrady odborného a obslužného personálu	20 000,00	cestovné náhrady odborného a obslužného personálu Prievidza - Ba 1 cesta (aj spätočný) 701Sk x 20=14 020,-cestovné lektorov 23 ciest x 260=5 980,-
1.3. ubytovanie lektorov počas MKZ	49 000,00	ubytovanie lektorov počas vzdelávacej aktivity Manažérske a komunikačné zručnosti 5 nocí x 7 školení x 1 400,-Sk
<b>1. Spolu</b>	<b>1 183 000,00</b>	

<b>2. Zariadenie / Vybavenie</b>		
<b>2.1.zariadenie a nábytok</b>		
2.1.1.stolík pod PC	136 000,00	vzdelávanie ECDL bude realizované v miestnosti MU,MU predpokladá zariadenie školiacej miestnosti, ktorá bude užívaná pre potreby projektu-nákup 17 stolíkov pod PC x 8 000,- Sk
2.1.2.stolička	68 000,00	vzdelávanie ECDL bude realizované v miestnosti MU,MU predpokladá zariadenie školiacej miestnosti, ktorá bude užívaná pre potreby projektu-nákup 17 otočných stoličiek k PC stolíkom x 4 000,- Sk
<b>2.2.počítačové vybavenie</b>		
2.2.1.PC	510 000,00	vzdelávanie ECDL bude realizované v miestnosti MU,MU predpokladá zariadenie školiacej miestnosti, ktorá bude užívaná pre potreby projektu-nákup 17 PC x 30 000,-pre 150 účastníkov vzdelávania ECDL, Počítače sú vrátene operačného programu Windows XP
2.2.2.software	384 621,00	vzdelávanie ECDL bude realizované v miestnosti MU,MU predpokladá zariadenie školiacej miestnosti, ktorá bude užívaná pre potreby projektu-nákup 16 balíkov kancelárskeho softwaru MS Office, ktorých obsah bude zodpovedať aktuálnym požiadavkám na kvalitné vzdelávanie zamestnancov v oblasti IKT - najmä Excel, Word, Power Point, Outlook - 17ks x 22 624,- Sk pre 150 účastníkov vzdelávania ECDL
<b>2.3.dopravné prostriedky (len operačný leasing)</b>		
<b>2.4.iné</b>		
2.4.1.dataprojektor	30 000,00	bude využívaný na prezentáciu počas realizovaných vzdelávacích aktivít 1 ks x 30 000,-Sk
2.4.2. tlačiareň	20 000,00	budú používané k zakúpeným počítačom v školiacej miestnosti 2 ks x 10 000,-Sk
2.4.3.digitálny fotoaparát	20 000,00	digitálny fotoaparát bude využitý na zdokumentovanie jednotlivých aktivít pre potreby ich zdokumentovania, 1 ks x 20 000,-Sk
2.4.4. flipchart	14 000,00	bude využívaný na prezentácie počas realizovaných vzdelávacích aktivít 2 ks x 7 000,-Sk
2.4.5.videokamera	25 000,00	videokamera bude využitá na zdokumentovanie jednotlivých aktivít pre potreby ich zdokumentovania, zároveň bude využívaná počas kurzov MKZ ako pomôcka pri praktických tréningoch 1 ks x 25 000,-Sk
2.4.6.DVD prehrávač	10 000,00	DVD prehrávač bude využívaný počas vzdelávania MKZ na tréningovú časť, 1 ks x 10 000,-Sk
2.4.7.TV	30 000,00	TV bude využívaný počas vzdelávania MKZ na tréningovú časť, 1 ks x 30 000,-Sk
<b>2. Spolu</b>	<b>1 247 621,00</b>	

<b>3.Náklady projektu</b>		
<b>3.1. prenájom priestorov</b>		
3.1.1.prenájom školiacej miestnosti EU	18 000,00	školiaca miestnosť pre 18 účastníkov vzdelávania, 4 dni x 4 500,-Sk
3.1.2.prenájom školiacej miestnosti MKZ	210 000,00	školiaca miestnosť pre 15 účastníkov vzdelávania a tréningu v rámci aktivity Manažérske a komunikačné zručnosti 35 dní x 6 000,-Sk
3.1.3.prenájom miestnosti na záverečný seminár	12 000,00	miestnosť pre 200 účastníkov záverečného seminára, ozvučená, 1 deň x 12 000,-Sk
3.2. spotrebný tovar a prevádzkové materiály kancelárske potreby	72 000,00	kancelárske potreby pre zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít, kompletizáciu správ, archiváciu projektovej dokumentácie...
<b>3.3.poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za spojovacie siete</b>		
<b>3.4. voda, plyn, elektrická energia, poistenie, údržba, upratovanie</b>		
<b>3.5.prevádzka vozidla</b>		
3.6. školenie ECDL	1 700 000,00	zabezpečenie vzdelávania ECDL pre 145 účastníkov MU v 7 moduloch, skúšky, certifikácia/zabezpečenie stravy počas školení, odborného grantu, dokumentácie o priebehu daného vzdelávania
<b>3. Spolu</b>	<b>2 012 000,00</b>	
<b>4. Odpisy vlastného majetku</b>		
<b>4.1. hnuteľného</b>		
<b>4.2. nehnuteľného</b>		
<b>4. spolu</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.Podpora frekventantov (cieľových skupín)</b>		
5.1. cestovné pre MKZ	53 000,00	cestovné náhrady pre účastníkov aktivity Manažérske a komunikačné zručnosti, 106 účastníkov (aj spätočný) x 500 Sk =53 000,-Sk
5.2. stravné počas Manažérske a komunikačné	121 900,00	MKZ-106 účastníkov x 5 dní x 230,-Sk =121 900,-Sk
5.2.1.stravné počas Normy eur. práva a seminára	38 100,00	Normy eur práva - 18 účastníkov x 150,-Sk x 3 dni =8 100,-Sk,seminár 200 účastníkov x 1 deň x 150,-Sk =30 000,-Sk
5.3. ubytovanie MKZ	742 000,00	ubytovanie účastníkov počas vzdelávacej aktivity Manažérske a komunikačné zručnosti 106 účastníkov x 5 noci x 1 400,-Sk
5.4. "ušlá mzda frekventantov"		
5.5. školiace potreby pre účastníkov	134 500,00	školiace potreby pre účastníkov vzdelávacích aktivít - zakladač na študijný materiál, poznámkový blok, perá, zvýrazňovače, fixy, farebné ceruzky, papiere 269 účastníkov x 500,-Sk = 134 500,- Sk
<b>5. Spolu</b>	<b>1 089 500,00</b>	

<b>6. Ostatné náklady</b>		
<b>6.1.Školiaci materiál</b>		
6.1.1.ECDL	75 000,00	študijný materiál pre 145 účastníkov vzdelávaní + 5 RO, archivácia, lektor/1 ks x 500,- Sk(vrátane nákladov na prípravu materiálu) = 75 000,-Sk
6.1.2.Normy európskeho práva	11 500,00	študijný materiál pre 18 účastníkov vzdelávaní + 5 RO, archivácia, lektor/1 ks x 500,- Sk(vrátane nákladov na prípravu materiálu) = 11 500,-Sk
6.1.3.MKZ	38 850,00	študijný materiál pre 106 účastníkov vzdelávaní + 5 RO, archivácia, lektor/1 ks x 500,- Sk(vrátane nákladov na prípravu materiálu) = 38 850,-Sk
6.2. odborné publikácie - podporný študijný materiál	30 000,00	odborné publikácie, ktoré budú slúžiť ako podporný študijný materiál pre účastníkov vzdelávacích aktivít, odborné publikácie z oblasti EU práva, IKT a najnovších trendov v oblasti manažovania ľudských zdrojov, komunikácie s klientom, partnerom/20 ks x 1 5
6.3.preklady/tlmočenia		
6.4. publicita projektu - propagačný materiál	346 800,00	publicita projektu bude zabezpečená formou subdodávky - letáky 1 500,-Sk x 70,-Sk, samolepky 2 000 ks x 50,-Sk, zastávky EU so stojančekom -3 ks x 600,-Sk, logo 1 ks x 50 000,-Sk, 6 článkov v printových médiách x 15 000,-Sk
6.4.1.web stránka - prevádzka	24 000,00	počas realizácie projektu bude vytvorená web stránka ako podstránka webu mesta, jej mesačná aktualizácia počas doby realizácie projektu 12 mesiacov x 2 000,-Sk/mesiac
6.4.3.CD o projekte	105 000,00	CD bude vytvorené ako jeden z výstupov projektu, prezentované na záverečnom seminári, bude určené účastníkom projektu, spolupracujúcim organizáciám, obciam a mestám v regióne, 350 ks x 300 Sk
6.5. monitorovanie a hodnotenie projektu	360 000,00	monitorovanie projektu, monitorovanie priebežných i záverečných monitorovacích správ - realizované formou dodávky služby - 12 mesiacov x 30 000,-Sk
<b>6.6. finančné, bankové<sup>1</sup> a právne poplatky</b>		
6.6.1.finančné služby	360 000,00	finančné služby, príprava zúčtovaní, oprávneností výdavkov, komunikácia s finančným manažérom na RO, 12 mesiacov x 30 000,-
6.6.2.právne služby	50 000,00	príprava podkladov pre podpis zmlúv - dodávateľské, prenájmy...
6.6.3.verejné obstarávanie	50 000,00	VO, odborné konzultácie v prípade potreby
6.6.4.poistenie majetku	20 000,00	poistenie majetku zakúpeného pre účely projektu
<b>6. Spolu</b>	<b>1 471 150,00</b>	
<b>7. Celkové oprávnené náklady projektu (1-6.)</b>	<b>7 003 271,00</b>	

**TABUĽKA Č. 4: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PROJEKTU**  
(v tis. Sk)

	Rok	Oprávnené náklady projektu <sup>25</sup>	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
		A	B	C
1.	2007	3 227 771,00	3 066 382,45	161 388,55
2.	2008	3 775 500,00	3 586 725,00	188 775,00
3.	Spolu	7 003 271,00	6 653 107,45	350 163,55
4.	%	100%	95%	5%

<sup>24</sup> Žiadateľ vyplní podľa vzoru v príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok

<sup>25</sup> Polia A1, A2 v tejto tabuľke sa musia rovnať poliam A1, B1 v tabuľke č. 1  
Rovnako celkové oprávnené náklady projektu v poli A3 sa musia rovnať polu C1 tabuľky č.1

**TABUĽKA Č. 2 ROZPOČET PROJEKTU (v tis. Sk)**

<i>Typ výdavku</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Počet jednotiek</i>	<i>Jednotková cena</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>
<b>1. Personálne náklady</b>			
1.1. mzdy			
<b>1.1.1. odborný personál</b>			
1.1.1.1. odborný garant vzdelávania	hodina	120	500,00
1.1.1.2. lektor 1.	hodina	40	1500,00
1.1.1.3. lektor 2.	hodina	350	1500,00
<b>1.1.2. administratívny/ obslužný personál</b>			
1.1.2.1. koordinátor projektu	hodina	300	600,00
1.1.2.2. asistent koordinátora projektu	hodina	300	450,00
1.1.2.3. účtovník	hodina	60	500,00
1.1.2.4. personalista	hodina	40	700,00
1.1.2.5. expert pre publicitu	hodina	120	400,00
1.1.2.6. odborný garant CD, web stránky	hodina	120	400,00
1.2. cestovné náhrady personálu	projekt	1	20000,00
1.3. ubytovanie lektorov počas MKZ	noc	35	1400,00
<b>1. Spolu</b>			
<b>2. Zariadenie / Vybavenie</b>			
<b>2.1. zariadenie a nábytok</b>			
2.1.1. stolík pod PC	kus	17	8000,00
2.1.2. stolička	kus	17	4000,00
<b>2.2. počítačové vybavenie</b>			
2.2.1. PC	kus	17	30000,00
2.2.2. software	kus	1	384 621,00
<b>2.3. dopravné prostriedky (len operačný leasing)</b>			
<b>2.4. iné</b>			
2.4.1. dataprojektor	kus	1	30 000,00
2.4.2. tlačiareň	kus	2	10 000,00
2.4.3. digitálny fotoaparát	kus	1	20 000,00
2.4.4. flipchart	kus	2	7 000,00
2.4.5. videokamera	kus	1	25 000,00
2.4.6. DVD prehrávač	kus	1	10 000,00
2.4.7. TV	kus	1	30 000,00
<b>2. Spolu</b>			
<b>3. Náklady projektu</b>			
<b>3.1. prenájom priestorov</b>			
3.1.1. prenájom školiacej miestnosti EU	deň	4	4 500,00
3.1.2. prenájom školiacej miestnosti MKZ	deň	35	6 000,00
3.1.3. prenájom miestnosti na záverečný seminár	deň	1	12 000,00
3.2. spotrebný tovar a prevádzkový materiál	projekt	1	72 000,00
3.3. poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za spojovacie siete			
3.4. voda, plyn, elektrická energia, poistenie, údržba, upratovanie			
3.5. prevádzka vozidla			
3.3.1. školenie ECDL	projekt	1	1 700 000,00
<b>3. Spolu</b>			

<b>4. Odpisy vlastného majetku</b>			
4.1. hnutel'ného			
4.2. nehnuteľného			
<b>4. Spolu</b>			
<b>5. Podpora frekventantov (cieľových skupín)</b>			
5.1. cestovné pre MKZ	projekt	1	53 000,00
5.2. stravné počas Manažérske a komunikačné	osoba/deň	530	230,00
5.2.1. stravné počas Normy eur. práva a seminára	osoba/deň	254	150,00
5.3. ubytovanie MKZ	noc	530	1 400,00
5.4. "ušlá" mzda frekventantov			0,00
5.5. školiace potreby pre účastníkov	projekt	1	134 500,00
<b>5. Spolu</b>			
<b>6. Ostatné náklady</b>			
6.1. školiaci materiál			
6.1.1. ECDL	kus	150	500,00
6.1.2. Normy európskeho práva	kus	23	500,00
6.1.3. MKZ	kus	111	350,00
6.2. Odborné publikácie - podporný štúdijný materiál	kus	20	1 500,00
6.3. preklady/tlmočenia			0,00
6.4. publicita projektu - propagačný materiál	projekt	1	346 800,00
6.4.1. web stránka - prevádzka	mesiac	12	2 000,00
6.4.2. CD o projekte	kus	350	300,00
6.5. monitorovanie a hodnotenie projektu	mesiac	12	30 000,00
<b>6.6 finančné, bankové a právne poplatky</b>			
6.6.1. finančné služby	mesiac	12	30 000,00
6.6.2. právne služby	projekt	1	50 000,00
6.6.3. verejné obstarávanie	projekt	1	50 000,00
6.6.4. poistenie majetku	projekt	1	20 000,00
<b>6. Spolu</b>			
<b>7. Celkové oprávnené náklady projektu (1-6.)</b>			

<sup>1</sup> bankové poplatky platia iba pre konečných prijímateľov



*Náklady  
spolu  
3=1\*2*

60 000,00  
60 000,00  
525 000,00

180 000,00  
135 000,00  
30 000,00  
28 000,00  
48 000,00  
48 000,00  
20 000,00  
49 000,00

**1 183 000,00**

136 000,00  
68 000,00

510 000,00  
384 621,00

30 000,00  
20 000,00  
20 000,00  
14 000,00  
25 000,00  
10 000,00  
30 000,00

**1 247 621,00**

18 000,00  
210 000,00  
12 000,00  
72 000,00

0,00

0,00

0,00

1 700 000,00  
**2 012 000,00**

**0,00**

53 000,00

121 900,00

38 100,00

742 000,00

134 500,00

**1 089 500,00**

75 000,00

11 500,00

38 850,00

30 000,00

346 800,00

24 000,00

105 000,00

360 000,00

360 000,00

50 000,00

50 000,00

20 000,00

**1 471 150,00**

**7 003 271,000**