

Názov projektu: Iniciovanie Centra pokročilých štúdií z fyziky (CEPOŠ)

Príloha - Rozpočet projektu 1/3

Rozpočet projektu

v SK

Typ výdavku	Kód podľa ekonomickej klasifikácie	Kód podľa funkčnej klasifikácie	Jednotka	Počet jednotiek v roku 2006	Jednotková cena v roku 2006	Náklady spolu v roku 2006	Počet jednotiek v roku 2007	Jednotková cena v roku 2007	Náklady spolu v roku 2007	Počet jednotiek v roku 2008	Jednotková cena v roku 2008	Náklady spolu v roku 2008	Počet jednotiek spolu	Náklady spolu
				1	2	3=1*2	4	5	6=4*5	7	8	9=7*8	10	11=3+6+9
1. Personálne náklady														
1.1. Mzdy														
1.1.1. odborný personál														
1.1.1.1. vypracovanie schémy prednášok	641008	0942	osobohodina	120	250	30 000	0	0	0	0	0	0	120	30 000
1.1.1.2. odborná príprava škôl a kurzov	641008	0942	osobohodina	40	250	10 000	40	250	10 000	40	250	10 000	120	30 000
1.1.2. administratívny/ obslužný personál	641008	0942	osobohodina	30	200	6 000	120	200	24 000	110	200	22 000	260	52 000
1.1.3. riadiaci personál	641008	0942	osobohodina	180	200	36 000	720	200	144 000	660	200	132 000	1560	312 000
1.2. cestovné náhrady (zahraníčné)	641008	0942	cesta/rok	1	5000	5 000	4	5 000	20 000	3	5 000	15 000	8	40 000
1. Spolu						87 000			198 000			179 000		464 000
2. Zariadenie / Vybavenie*														
2.1. zariadenie a nábytok						0		0	0		0	0	0	0
2.2. počítačové vybavenie		0942	kus/rok			0		0	0		0	0	0	0
2.2.1. dataprojektor	641008	0942	kus/rok	0	0	0	1	30 000	30 000	0	0	0	1	30 000
2.2.2. laptop	641008	0942	kus/rok	2	30000	60 000	2	30 000	60 000	2	30 000	60 000	6	180 000
2.2.3. tablet	641008	0942	kus/rok	0	0	0	1	10 000	10 000	0	0	0	1	10 000
2.2.4. softvér	641008	0942	zostava/rok	1	50000	50 000	1	50 000	50 000	1	50 000	50 000	3	150 000
2.2.5. tlačiareň	641008	0942	kus/rok	1	30000	30 000	0	0	0	0	0	0	1	30 000
2.3. iné		0942				0		0	0		0	0		0
2. Spolu						140 000			150 000			110 000		400 000
3. Náklady projektu														
3.1. nájom priestorov/budov						0		0	0		0	0	0	0
3.2. spotrebný tovar a prevádzkový materiál	641008	0942	rok	1	15000	15 000	1	60 000	60 000	1	55 000	55 000	3	130 000
3.3. poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za spojovacie siete	641008	0942	rok	1	6000	6 000	1	24 000	24 000	1	22 000	22 000	3	52 000
3.4. voda, plyn, elektrická energia, poistenie, údržba, upratovanie	641008	0942	rok	1	24000	24 000	1	96 000	96 000	1	88 000	88 000	3	208 000
3.5. prevádzka vozidla						0		0	0		0	0	0	0
3.6. ostatné náklady projektu						0		0	0		0	0	0	0
3.6.1. Účebné texty & prednášky	641008	0942	hodina	250	200	50 000	1250	200	250 000	250	200	50 000	1750	350 000
3.6.2. Prednášky na školách	641008	0942	hodina	0	0	0	500	300	150 000	500	300	150 000	1000	300 000
3.6.3. Náklady na vzdelávacie aktivity	641008	0942	hodina	250	200	50 000	1250	200	250 000	250	200	50 000	1750	350 000
3. Spolu						145 000			830 000			415 000		1 390 000
4. Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku														
4.1. hmotného		0942				0		0	0		0	0	0	0
4.2. nehmotného		0942				0		0	0		0	0	0	0
4. Spolu						0			0			0		0
5. Podpora frekventantov (cieľových skupín)														
5.1. cestovné náhrady														
5.1.1. školy v zahraničí	641008	0942	osobocesta	0	0	0	12	8 000	96 000	12	8 000	96 000	24	192 000
5.1.2. školy v SR	641008	0942	osobocesta	0	0	0	20	700	14 000	20	700	14 000	40	28 000
5.1.3 študijné pobyty v zahraničí	641008	0942	osobopobyt	0	0	0	10	8 000	80 000	10	8 000	80 000	20	160 000
5.2. stravné	641008	0942	osobocesta	0	0	0	20	2 500	50 000	20	2 500	50 000	40	100 000
5.3. ubytovanie	641008	0942	osobocesta	0	0	0	20	10 000	200 000	20	10 000	200 000	40	400 000
5.4. náklady na osoby závislé na frekventantovi (tz. sprievodné opatrenia)						0		0	0		0	0	0	0
5.5. stipendia														
5.5.1. študijný pobyt v zahraničí	641008	0942	osobopobyt	0	0	0	10	120 000	1 200 000	10	120 000	1 200 000	20	2 400 000
5.5.2. účasť na zahraničných školách	641008	0942	osobocesta	0	0	0	12	25 000	300 000	12	25 000	300 000	24	600 000
5.6. iné						0		0	0		0	0	0	0
5. Spolu						0			1 940 000			1 940 000		3 880 000
6. Ostatné náklady														
6.1. školiaci materiál						0		0	0		0	0	0	0
6.1.1. knihy, časopisy, odborné publikácie	641008	0942	počet/rok	0	0	0	20	4 000	80 000	20	4 000	80 000	40	160 000
6.2. publikácie						0		0	0		0	0	0	0
6.3. preklady/tlmočenia			hod./počet strán			0		0	0		0	0	0	0
6.4. publicita projektu	641008	0942	hodina	100	200	20 000	150	200	30 000	150	200	30 000	400	80 000
6.5. monitorovanie a hodnotenie projektu	641008	0942	hodina	5	200	1 000	20	200	4 000	25	200	5 000	50	10 000
6.6. finančné, bankové a právne poplatky						0		0	0		0	0	0	0
6. Spolu						21 000			114 000			115 000		250 000
7. Celkové oprávnené náklady projektu (1. - 6.)						393 000			3 232 000			2 759 000		6 384 000

Očakávané zdroje financovania projektu

Č.	Zdroj financovania	Čiastka		%
		v EUR	v Sk*	z celku
1.	Finančný príspevok konečného prijímateľa/príjemcu pomoci (vlastné zdroje spolufinancovania projektu)	8 428.61	319 200.00	5.00%
2.	Finančný príspevok z národných zdrojov verejných (štátny rozpočet)	75 857.52	2 872 800.00	45.00%
3.	Finančný príspevok z národných zdrojov verejných (regionálna, miestna samospráva)	0.00	0.00	
4.	Finančný príspevok z ESF	84 286.13	3 192 000.00	50.00%
5.	Finančný príspevok z iných finančných nástrojov	0.00	0.00	
6.	Finančný príspevok z iných európskych inštitúcií	0.00	0.00	
7.	Spolu finančné príspevky (7. = 1.+ až 6.)	168 572.26	6 384 000.00	100.00%

potrebné uviesť prepočítací kurz z EUR na Sk
Národná banka Slovenska za mesiac 12/2005*

EUR	Sk
1	37.871

* uviesť priemerný mesačný kurz NBS za mesiac predchádzajúci mesiacu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Komentár k rozpočtu

Každá položka, resp. podpoložka rozpočtu musí byť podrobne popísaná, a to hlavne z hľadiska spôsobu jej výpočtu!

Typ výdavku	Podrobný popis	
1. Personálne náklady		
1.1. mzdy		
1.1.1. odborný personál	1.1.1.1 vypracovanie schémy prednášok: 3 garanti x 40 hodín = 120 osobohodín, náklady 120 x 250 Sk = 30 000 Sk 1.1.1.2 príprava škôl a intenzívnych kurzov: 2 garanti x 60 hodín = 120 osobohodín, náklady x 250 Sk = 30 000 Sk Poznámka: škola = 6 dňové sympóziu, kurz = 4 dňová séria prednášok	60000
1.1.2. administratívny/obslužný personál	kancelárske práce: 1 osoba x 260 hodín = 260 osobohodín, náklady x 200 Sk = 52 000 Sk	364000
1.2. cestovné náhrady	cestovné výdavky a diety na stretnutia koordinátorov medzinárodných škôl a kurzov (odborní garanti, členovia rady): 8 ciest x 5000 Sk = 40 000 Sk	40000
1.1.3. riadiaci personál	rada projektu: 6 osôb x 260 hodín = 1560 osobohodín. Náklady 1560 x 200 Sk = 312 000 Sk	
2. Zariadenie / Vybavenie*		
2.1. zariadenie a nábytok		
2.2. počítačové vybavenie	2.2.1. dataprojektor 1 x 30 000 Sk = 30 000 Sk, 2.2.2 laptop 6 x 30 000 Sk = 180 000 Sk, 2.2.3. tablet (zariadenie na premietanie písaného textu video-dataprojektorom) 1 x 10 000 Sk = 10 000 Sk, 2.2.4 softvérové vybavenie 3 x 50 000 Sk = 150 000 Sk, 2.2.5. tlačiareň 1 x 30 000 Sk = 30 000 Sk. Náklady spolu = 400 000 Sk	400000
3. Náklady projektu		
3.1. prenájom priestorov/budovy		
3.2. spotrebný tovar a prevádzkový materiál	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál. Náklady v rokoch 2006 + 2007 + 2008 = 15 000 Sk + 60 000 Sk + 55 000 Sk. Celkové náklady: 130 000 Sk	130000
3.3. poštovné a telekomunikačné poplatky, poplatky za spojovacie siete	Poštovné a telekomunikačné poplatky, náklady za spojovacie siete. Náklady v rokoch 2006 + 2007 + 2008 = 6000 Sk + 24 000 Sk + 22 000 Sk. Náklady celkovo: 52 000 Sk	52000
3.4. voda, plyn, elektrická energia, poistenie, údržba, upratovanie	Voda, plyn, elektrická energia, poistenie, údržba a upratovanie. Náklady v rokoch 2006 + 2007 + 2008 = 24 000 Sk + 96 000 Sk + 88 000 Sk. Náklady celkovo: 208 000 Sk	208000
3.5. prevádzka vozidla		
3.6. Ostatné náklady projektu	3.6.1 Príprava 15 prednášok x 50 hodín/prednáška = 750 hodín + učebné texty 10 prednášok x 100 hodín/prednáška = 1000 hodín. Spolu hodiny 750 + 1000 = 1750 hodín. Náklady: 1750 hodín x 200 Sk = 350 000 Sk 3.6.2 prednášky na školách a kurzoch: príprava 20 prednášok x 50 hodín = 1000 hodín. Náklady: 1000 hodín x 300 Sk = 300 000 Sk 3.6.3 náklady na vzdelávacie aktivity: organizačné zabezpečenie - 5 podujatí (2 sústreďenia a 3 kurzy) 5 podujatí x 5 osôb x 56h = 1400h. Náklady 1400h x 250 Sk = 350 000 Sk.	1000000
4. Odpisy vlastného majetku		
4.1. hnutelného		
4.2. nehnuteľného		
5. Podpora frekventantov (cieľových skupín)		
5.1. cestovné	5.1.1 školy v zahraničí: náklady na 1 cestu 8000 Sk. Náklady: 24 osôb x 8000 Sk = 192 000 Sk 5.1.2 školy v SR: náklady na 1 cestu 700 Sk; 40 osôb x 700 Sk = 28 000 Sk 5.1.3. študijné pobyty v zahraničí: náklady na 1 cestu 8000 Sk; 20 osôb x 8000 Sk = 160 000 Sk	380000
5.2. stravné	školy a kurzy v SR: 1 osoba na 10 dní = 2500 Sk. Náklady 40 osôb x 2 500 Sk = 100 000 Sk	100000
5.3. ubytovanie	školy a kurzy v SR: 1 osoba na 10 dní = 10000 Sk; 40 osôb x 10 000 Sk = 400 000 Sk	400000
5.4. náklady na osoby závislé na frekventantovi (tz. sprievodné opatrenia)		
5.5. štipendia	5.5.1. študijný pobyt v zahraničí (stravné a ubytovanie, mestské dopravné, zdravotná poisťka, poplatky za knižnicu a internet): náklady na 1 mesačný pobyt 120 000 Sk. Náklady celkovo: 20 pobytov x 120 000 Sk = 2 400 000 Sk 5.5.2 Pobytové náklady na zahraničných sústreďeniach a na univerzitných podujatiach (letných a zimných školách): stravné a ubytovanie, mestské dopravné, zdravotná poisťka, poplatky za knižnicu a internet - náklady na 1 pobyt 25 000 Sk; Náklady celkovo: 24 osôb x 25 000 Sk = 600 000 Sk	3000000
6. Ostatné náklady		
6.1. školiaci materiál	6.1.1. zakúpenie odbornej literatúry (knihy, časopisy): 40 kusov x 4000 Sk = 160 000 Sk	160000
6.2. publikácie		
6.3. preklady/tlmočenia		
6.4. publicita projektu	vytvorenie a udržiavanie web stránky projektu 150 hodín + zostavovanie a administratíva pri vypracovaní informačných materiálov o projekte 250 hodín, spolu 400 hodín. Náklady: 400 hodín x 200 Sk = 80 000 Sk	80000
6.5. monitorovanie a hodnotenie projektu	získavanie a vyhodnocovanie spätných informácií o projekte 50 hodín. Náklady: 50 hodín x 200 Sk = 10 000 Sk	10000
6.6. finančné, bankové a právne poplatky		

6384000 súčet