

výzva	SAMRS/2023/ST/MD/1
projekt	SAMRS/2023/ST/MD/1/2

ROZPOČET				SPOLU				ROK 1		ROK 2		ROK 3		
Číslo	Skupina položiek / položka / podpoložka	Jednotka	EUR/jednotka	Počet jednotiek	EUR	Subjekt	Komentár k rozpočtovej položke	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	
<b>NÁKLADY SPOLU</b>					<b>440000,00</b>				<b>186694,00</b>		<b>196904,00</b>		<b>56402,00</b>	
financované ODA					400000,00									
spolufinancovanie KON					10,000%				40000,00					
<b>1. PRIAME NÁKLADY</b>					<b>409200,00</b>				<b>174374,00</b>		<b>184584,00</b>		<b>50242,00</b>	
<b>1.1. NÁKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU</b>					<b>409200,00</b>				<b>174374,00</b>		<b>184584,00</b>		<b>50242,00</b>	
1.1.1.	Osobné náklady na odborný a expertný personál				55800,00				23160,00		22560,00		10080,00	
1.1.1.01.	Odborný koordinátor junior SCCD	osobodň	130,00	180,00	23400,00	Prijímateľ	6 dní mesačne v priemere, 30 mesiacov; účasť na príprave a vyhodnotení aktivít, podpora kampaní a propagácie, networkingu s SK subjektmi	72,00	9360,00	72,00	9360,00	36,00	4680,00	
1.1.1.02.	Koordinátor investícií	osobomesiac	300,00	18,00	5400,00	Partner	1/4 úväzok, 18 mesiacov	10,00	3000,00	8,00	2400,00	0,00	0,00	
1.1.1.03.	Koordinátor pre budovanie siete a kampane	osobomesiac	900,00	30,00	27000,00	Partner	3/4 úväzok, 30 mesiacov	12,00	10800,00	12,00	10800,00	6,00	5400,00	
1.1.2.	Cestovné náhrady a stravné odborného a expertného personálu				7740,00				2230,00		3280,00		2230,00	
1.1.2.01.	Študijná cesta na SK - cestovné	podujatie	3280,00	1,00	3280,00	Partner	5 dní vr.cesty, 8 osôb, letenka 300 eur/osoba; transfer letisko 2x30 eur/osoba (účastníci a z regiónov), koordinátor cesty 80 eur/deň	0,00		1,00	3280,00		0,00	
1.1.2.02.	misie - pracovné stretnutia a podujatia s SK expertmi v MD	podujatie	2230,00	2,00	4460,00	Prijímateľ	2 experti, 6 dní misia vr.cesty, letenka 300eur na osobu, cestovné na letisko 4x 15eur na osobu, ubytovanie 5 noci x 80eur/osoba/noc; znížené stravné 180 eur/osoba, miestna doprava v MD medzi regiónmi 350eur; výmena skúseností a prenos know-how, networking medzi SK a MD organizáciami, podpora vzájomného dialógu	1,00	2230,00		0,00	1,00	2230,00	
1.1.3.	Ostatné služby				119280,00				45928,00		56408,00		16944,00	
1.1.3.01.	Študijná cesta na SK - náklady v SK	podujatie	9040,00	1,00	9040,00	Prijímateľ	5 dní vr.cesty, 8 osôb, transfer letisko 160eur, ubytovanie 4 noci x 80eur/osoba/noc + strava a občerstvenie 5 dní (vrátane cestovné dni) - pre 10 osôb (účastníci + tímočník + sprievodca) 40eur/osoba/deň, 2000eur prenájom mikrobusu na miestnu prepravu, tímočenie 4 dn x 420 eur/deň	0,00		1,00	9040,00		0,00	
1.1.3.02.	misie - pracovné stretnutia a podujatia s SK expertmi v MD	podujatie	1160,00	2,00	2320,00	Partner	4 dňové pracovné stretnutia v MD, obed a občerstvenie 4 dni pre 6 osôb - projektový tím + privátni stakeholderi 20eur/osoba/deň; prenájom priestorov 50 eur/deň, facilitátor pre monitorovaciu misiu 120 eur/deň; výmena skúseností a prenos know-how, networking medzi SK a MD organizáciami, podpora vzájomného dialógu	1,00	1160,00		0,00	1,00	1160,00	
1.1.3.03.	Rozvojový expert SCCD	osobodň	144,00	180,00	25920,00	Prijímateľ	6 dní mesačne v priemere, 30 mesiacov; vedenie odbornej náplne aktivít, vr. tréningov, misí; účasť na spracovaní odborných podkladov, analýz a vyhodnotenie realizácie	72,00	10368,00	72,00	10368,00	36,00	5184,00	
1.1.3.04.	tréningy a workshopy	podujatie	800,00	20,00	16000,00	Partner	min.10 vzdelávacích podujatí vnohých huboch, ďalších 10 podľa zamerania a potrieb ďalšieho vzdelávania v 4 huboch z 1. fázy, 20 učastníkov v priemere na podujatie; prenájom priestorov 200 eur, občerstvenie 10eur/osoba, pre 20 ľudí, prizvanie vysokokvalifikovaných odborníkov z praxe k špecifickým témam 220 eur, špeciálne materiály a suroviny na praktickú ukážku a cvičenia 80eur; 100 eur príprava a propagácia podujatia	6,00	4800,00	8,00	6400,00	6,00	4800,00	
1.1.3.05.	špeciálne odborné služby v MD	služba	5000,00	6,00	30000,00	Partner	podľa špecifických potrieb jednotlivých hubov ako je uvedené v popise aktivít; predpokladaný rozsah služieb je v priemere 5000 eur / hub; návrh a realizácia systémov a metodík, spracovanie odborných podkladových materiálov a dokumentácie, vr. právnych a IT služieb, a poplatkov súvisiacich s realizáciou navrhnutých systémov resp. účasťou na trocho a podujatiach, pre investície a budovanie výrobnodistribučných sietí	3,00	15000,00	3,00	15000,00		0,00	
1.1.3.06.	odborné služby PR a marketing v MD	služba	2000,00	6,00	12000,00	Partner	podľa špecifických potrieb jednotlivých hubov ako je uvedené v popise aktivít; predpokladaný rozsah služieb je v priemere 2000 eur / hub; poradenstvo pre propagáciu a marketing, návrh a realizácia jednotlivých prvkov propagáčnych a marketingových kampaní, napr. foto a videoslúžby, grafické práce	3,00	6000,00	3,00	6000,00		0,00	
1.1.3.07.	preklady a tímočenie	služba	2000,00	1,00	2000,00	Partner	preklady projektových dokumentov EN, SK, RD, tímočenie počas tréningov SK expertov z angličtiny to rumunčiny resp. ruštiny; preklady 12 eur/normostrana, tímočenie 450 eur/deň	0,40	800,00	0,40	800,00	0,20	400,00	
1.1.3.08.	Odborné služby a konzultácie SK expertov	osobodň	200,00	50,00	10000,00	Prijímateľ	predpokladaný rozsah práce je asi 90 dní s priemernou dennou sadzbou 200 eur; lužby SK expertov a konzultantov pre jednotlivé špecifické oblasti zvyšovania kapacít a vytváranie rozvojových centier, v MD príprava odborných materiálov, návrh a tvorba systémov a metodík,	15,00	3000,00	20,00	4000,00	15,00	3000,00	
1.1.3.09.	prenájom auta -pracovné cesty v MD, v medzi regiónmi	mesiac	400,00	30,00	12000,00	Partner	prenájom auta 400 Eur/mesiac v priemere, vr. dane a PHM; preprava zapojených stakeholdrov na projektové akcie a pracovné stretnutia, vr. ciest medzi regiónmi a k networkingu	12,00	4800,00	12,00	4800,00	6,00	2400,00	
1.1.4.	Bežné výdavky				20000,00				10000,00		10000,00		0,00	
1.1.4.01.	nákup vybavenia a prístrojov	hub	10000,00	2,00	20000,00	Partner	podľa špecifických potrieb nového partnera, v priemere 10tis.EUR/hub; pre 2 noé huby ako centrá rozvoja	1,00	10000,00	1,00	10000,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Kapitálové výdavky				105280,00				52640,00		52640,00		0,00	
1.1.5.01.	zelené investície - nákup a inštalácia technológií	hub	52640,00	2,00	105280,00	Partner	stanovený limit pre investície pre výzvu pre replikáciu z 1. fázy, podľa špecifických potrieb nového partnera, v priemere 50tis.EUR/hub; pre 2 nové huby ako centrá rozvoja	1,00	52640,00	1,00	52640,00	0,00	0,00	

1.1.6.	Osobné náklady na riadenie projektu				101100,00			40416,00		39696,00		20988,00	
1.1.6.01.	Projektový manažér SCCD	osobodň	144,00	205,00	29520,00	Prijímateľ	6-7 dni mesačne v priemere, 30 mesiacov	84,00	12096,00	79,00	11376,00	42,00	6048,00
1.1.6.02.	Finančný manažér SCCD	osobodň	130,00	66,00	8580,00	Prijímateľ	2-3 dni mesačne v priemere, 30 mesiacov	24,00	3120,00	24,00	3120,00	18,00	2340,00
1.1.6.03.	Projektový manažér Katalyst	osobomesiac	1200,00	30,00	36000,00	Partner	1/2 úväzok, 30 mesiacov	12,00	14400,00	12,00	14400,00	6,00	7200,00
1.1.6.04.	Projektový asistent Katalyst	osobomesiac	500,00	30,00	15000,00	Partner	1/3 úväzok, 30 mesiacov	12,00	6000,00	12,00	6000,00	6,00	3000,00
1.1.6.05.	Finančný manažér Katalyst	osobomesiac	400,00	30,00	12000,00	Partner	1/3 úväzok, 30 mesiacov	12,00	4800,00	12,00	4800,00	6,00	2400,00
	<b>2. NEPRIAME NÁKLADY</b>			<b>7,00%</b>	<b>30800,00</b>			<b>12320,00</b>		<b>12320,00</b>		<b>6160,00</b>	
<b>2.1.</b>	<b>NEPRIAME NÁKLADY PROJEKTU</b>				<b>30800,00</b>			<b>12320,00</b>		<b>12320,00</b>		<b>6160,00</b>	
2.1.1.	Režijné náklady prijímateľa				12000,00			4800,00		4800,00		2400,00	
2.1.1.01.	réžia SCCD	projekt	12000,00	1,00	12000,00	Prijímateľ	400 eur mesačne v priemere, 30 mesiacov	0,40	4800,00	0,40	4800,00	0,20	2400,00
2.1.2.	Režijné náklady partnera				18800,00			7520,00		7520,00		3760,00	
2.1.2.01.	réžia Katalyst	projekt	18800,00	1,00	18800,00	Partner	1100 eur mesačne v priemere, 30 mesiacov	0,40	7520,00	0,40	7520,00	0,20	3760,00