

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
NÁKLADY SPOLU									428593,12		191270,46		40136,42
financované ODA						600000,00							
spolufinancovanie KON					10,000%	60000,00							
1. PRIAME NÁKLADY						614000,00			408878,84		171556,17		33564,99
1.1. NÁKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU						614000,00			408878,84		171556,17		33564,99
1.1.1. Osobné náklady na odborný a expertný personál						53040,00			24313,85		24313,85		4412,31
1.1.1.01.	Odborný koordinátor junior SCCD	osobodeni	130,00	168,00	21840,00	Prijimatel	6 dní mesačne v priemere, účasť na príprave a vyhodnotení aktivít, podpora kampani a propagácie, networkingu s SK subjektmi	72,00	9360,00	72,00	9360,00	24,00	3120,00
1.1.1.02.	Koordinátor investícií	osobomesiac	600,00	24,00	14400,00	Partner	1/2 úväzok, 24 mesiacov	12,00	7200,00	12,00	7200,00	0,00	0,00
1.1.1.03.	Koordinátor pre budovanie siete a kampane	osobomesiac	646,15	26,00	16800,00	Partner	1/2 úväzok	12,00	7753,85	12,00	7753,85	2,00	1292,31
1.1.2. Cestovné náhrady a stravné odborného a expertného personálu						8920,00			2230,00		4460,00		2230,00
1.1.2.01.	misie - pracovné stretnutia a podujatia s SK expertmi v MD	podujatie	2230,00	4,00	8920,00	Prijimatel	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 skúsenosti a prenos know-how, networking medzi SK a MD organizáciami, podpora vzájomného dialógu	1,00	2230,00	2,00	4460,00	1,00	2230,00
1.1.3. Ostatné služby						112532,00			45368,66		52528,66		14634,68
1.1.3.01.	Rozvojový expert SCCD	osobodeni	144,00	168,00	24192,00	Prijimatel	6 dní mesačne v priemere, vedenie odbornej náplne aktivít, vr. tréningov, misí; účasť na spracovaní odborných podkladov, analýzy a vyhodnotenie realizácie	72,00	10368,00	72,00	10368,00	24,00	3456,00
1.1.3.02.	Odborné služby a konzultácie SK expertov	osobodeni	200,00	90,00	18000,00	Prijimatel	predpokladaný rozsah práce je asi 90 dní s priemernou dennou sadzbou 200 eur; služby SK expertov a konzultantov pre jednotlivé špecifické oblasti zvyšovania kapacít a vytváranie rozvojových centier, v MD príprava odborných materiálov, návrh a tvorba systémov a metodik,	20,00	4000,00	50,00	10000,00	20,00	4000,00
1.1.3.03.	misie - pracovné stretnutia a podujatia s SK expertmi v MD	podujatie	1160,00	4,00	4640,00	Partner	4 dňové pracovné stretnutia v MD, obed a občerstvenie 4 dni pre 6 osob - projektový tím - privítaní stakeholdri 20eur/osoba/deň; prenájom priestorov 50 eur/deň; facilitátor pre monitorovaciu misiu 120 eur/deň; výmena skúsenosti a prenos know-how, networking medzi SK a MD organizáciami, podpora vzájomného dialógu	1,00	1160,00	2,00	2320,00	1,00	1160,00
1.1.3.04.	tréningy a workshopy	podujatie	800,00	30,00	24000,00	Partner	6-8 vzdelávacích podujatí v každom zo 4 hubov, 20 účastníkov 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	12,00	9600,00	12,00	9600,00	6,00	4800,00
1.1.3.05.	špeciálne odborné služby v MD	služba	20000,00	1,00	20000,00	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 metodik, spracovanie odborných podkladových materiálov a dokumentácie, vr. právnych a IT služieb, a poplatkov súvisiacich s realizáciou navrhnutých systémov resp. účasťou na tržoch a podujatiach, pre investície a budovanie výrobo-distribučných sietí	0,50	10000,00	0,50	10000,00		0,00
1.1.3.06.	odborné služby PR a marketing v MD	služba	8000,00	1,00	8000,00	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 propagačných a marketingových kampaní, napr. foto a videoslужby, grafické práce	0,50	4000,00	0,50	4000,00		0,00
1.1.3.07.	preklady a tmočenie	služba	2500,00	1,00	2500,00	Partner	preklady projektových dokumentov EN, SK, RD, tmočenie počas tréningov SK expertov z angličtiny to rumunčiny resp. ruštiny; preklady 12 eur/normostrana, tmočenie 450 eur/deň	0,43	1071,43	0,43	1071,43	0,14	357,14
1.1.3.08.	prenájom auta - pracovné cesty v MD, v medzi regiónmi	mesiac	430,77	26,00	11200,00	Partner	prenájom auta 425 Eur/mesiac v priemere, vr. dane a PHM; preprava zapojených stakeholdrov na projektové akcie a pracovné stretnutia, vr. cesty medzi regiónmi a k networkingu	12,00	5169,23	12,00	5169,23	2,00	861,54
1.1.4. Bežné výdavky						49492,00			37119,00		12373,00		0,00
1.1.4.01.	nákup vybavenia a prístrojov	hub	12373,00	4,00	49492,00	Partner	Sadenice stromov, kríkov a medonosných rastlín pre 4 huby - 4000ks a 8eur v priemere, vybavenie na predajné trhy ako skladacie stoly, stoličky a stánky pre 1 hub - 10 sad a 320eur v priemere, vybavenie pre výrobné priestory ako nerezové police a drobné prístroje (mlyničky, kuchynský robot, univerzálny mixér, dĺžkové potraviny) pre 2 huby - 8 ks a 765eur v priemere, vybavenie pre predajné miesto ako výstavné regály, základný nábytok, pult a platobný terminál pre 1 hub - 3000eur, vybavenie tréningového centra v 1 hube ako stoly, stoličky a lavice pre kapacitu 50 účastníkov - 3000eur + technické vybavenie ako počítač (max.1000Eur), dátaprojektor (max.300Eur), tlačiareň (max.400eur), sada na ozvučenie (max.550eur)	3,00	37119,00	1,00	12373,00	0,00	0,00
1.1.5. Kapitálové výdavky						270400,00			246183,33		24216,67		0,00

1.1.5.01.	Solárny systém	hub	33250,00	2,00	66500,00	Partner	Fotovoltaický systém 25kW (29000eur) a 35kW so stabilizátorom napätia (37500eur)	2,00	66500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.02.	Opatrenia na úsporu energií v budovách	hub	20000,00	3,00	60000,00	Partner	Tepeľná izolácia budovy s ventilačným systémom (12 000eur), pokrytie podlahy (4000 eur), vykurovací systém s tepelným čerpadlom pre 2 huby a 22 000 eur	3,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.03.	Elektrická dodávka	hub	26900,00	2,00	53800,00	Partner	Elektromobil s nákladným priestorom a kompatibilná nabíjacia stanica, pre 2 huby a 26900eur	2,00	53800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.04.	Systém na manažment vody a pôdy	hub	34400,00	1,00	34400,00	Partner	Septik pre toalety (2500eur), fôľovnik (12000eur), systém kvapkovej závlahy (3900eur), cisterna na zadržiavanie dažďovej vody (4500 eur), motokultivátor so špeciálnym príslušenstvom (11500)	0,67	22933,33	0,33	11466,67	0,00	0,00
1.1.5.05.	Zariadenia na spracovanie potravín	hub	12750,00	4,00	51000,00	Partner	Sušička ovocia 2x 4000 eur, stroj na pasirovanie ovocia/zeleniny 3x a 3300 eur, stroj na šúpanie a rezanie jablák 2x 7000 eur, baliaci stroj na ochrannú atmosféru (14000eur), pekárenská pec (4500eur)	3,00	38250,00	1,00	12750,00	0,00	0,00
1.1.5.06.	Profesionálny fotoaparát	hub	4700,00	1,00	4700,00	Partner	Profesionálny fotoaparát so špeciálnym objektívom na vyhotovenie vysokokvalitných fotografií agropotravinárskych výrobkov	1,00	4700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.	Osobné náklady na riadenie projektu				119616,00				53664,00		53664,00		12288,00
1.1.6.01.	Projektový manažér SCCD	osobodň	144,00	224,00	32256,00	Prijímateľ	8,5 dni mesačne v priemere	96,00	13824,00	96,00	13824,00	32,00	4608,00
1.1.6.02.	Finančný manažér SCCD	osobodň	130,00	112,00	14560,00	Prijímateľ	4 dni mesačne v priemere	48,00	6240,00	48,00	6240,00	16,00	2080,00
1.1.6.03.	Projektový manažér Katalyst	osobomesiac	1292,31	26,00	33600,00	Partner	1/2 úväzok	12,00	15507,69	12,00	15507,69	2,00	2584,62
1.1.6.04.	Projektový asistent Katalyst	osobomesiac	861,54	26,00	22400,00	Partner	1/2 úväzok	12,00	10338,46	12,00	10338,46	2,00	1723,08
1.1.6.05.	Finančný manažér Katalyst	osobomesiac	646,15	26,00	16800,00	Partner	1/2 úväzok	12,00	7753,85	12,00	7753,85	2,00	1292,31
2. NEPRIAME NÁKLADY			6,97%		46000,00				19714,29		19714,29		6571,43
2.1. NEPRIAME NÁKLADY PROJEKTU					46000,00				19714,29		19714,29		6571,43
2.1.1.	Režijné náklady prijímateľa				16000,00				6857,14		6857,14		2285,71
2.1.1.01.	režia SCCD	projekt	16000,00	1,00	16000,00	Prijímateľ	600 eur mesačne v priemere	0,43	6857,14	0,43	6857,14	0,14	2285,71
2.1.2.	Režijné náklady partnera				30000,00				12857,14		12857,14		4285,71
2.1.2.01.	režia Katalyst	projekt	30000,00	1,00	30000,00	Partner	1100 eur mesačne v priemere	0,43	12857,14	0,43	12857,14	0,14	4285,71