

Podrobný rozpočet projektu Projektového partnera 1							
1. Príprava projektu (max 5% z celkového rozpočtu)				Percentá:	0,39%	Suma:	2 000,00 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
Projektová dokumentácia		PD na cestu		1	2 000		2 000,00 €
2. Personálne výdavky				Percentá:	1,94%	Suma:	9 840,00 €
2a. Výdavky na zamestnancov podľa čl.19 nar.1299/2013 (max. 20% paušalizácia):			NIE	Percento:		Suma:	0,00 €
2b. Personálne výdavky (bez paušalizácie)							
Pracovná pozícia	prac.pomer/úvezok	Popis	Aktivita	Jednotka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Spolu
Projektový manažér 1	TPP/10%	riadenie projektu podľa schváleného harmonogramu, koordinácia aktivít realizovaných HCP, priebežná analýza a hodnotenie projektu, komunikácia s VP a PP1 a národným orgánom, účasť na stretnutiach projektového tímu, realizácia aktivít projektu, vypracovávanie monitorovacích správ	riadenie projektu, C3, A7, A11	mesiac	24	200	4 800,00 €
Odborný zamestnanec	TPP/10%	tvorba propagačných materiálov, bude zabezpečovať aktivity A11– po obsahovej a organizačnej stránke v spolupráci s VPM a PM a projektovými partnermi. Partneri disponujú aj dostatočnou prevádzkovou kapacitou. Na materiálno - technické zázemie budú využité kancelárske priestory s potrebnou výpočtovou technikou a ďalším potrebným vybavením.	C3, , A7, A11, C10	mesiac	24	210	5 040,00 €
3. Cestovné výdavky a výdavky na ubytovanie				Percentá:	0,08%	Suma:	400,00 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
Cestovné náhrady - zahraničné, tuzemské	projekt	cestovné náhrady projektového tímu	riadenie projektu, A7, A5	1	400		400,00 €
4. Výdavky na expertízu a iné externé služby				Percentá:	1,50%	Suma:	7 600,00 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
Pracovné stretnutie projektového tímu - občerstvenie	projekt	pracovné stretnutia pri koordinácii aktivít projektu	riadenie projektu, C3	1	200		200,00 €
Propagačné predmety	projekt	zabezpečenie propagačných predmetov - 2000 ks, symbol - logo projektu	publicita projektu, C2, A11	1	1000		1 000,00 €

Smerovníky	projekt	zabezpečenie značenia smerovníkmi na 4 prístupných cestách na hrad - predpoklad 30 ks smerovníkov	C10	1	500		500,00 €
Publicita - dočasná tabula, trvalá tabula, plagáty	projekt	zabezpečenie povinnej publicity - tabule, plagáty	povinná publicita projektu, A11	1	900		900,00 €
informačné tabule - náučný tematický chodník	projekt	informačné tabule zabezpečia pre návštevníkov možnosť oboznámiť sa s históriou i samotným prepojením s mestom Bučovice	C2	10	500		5 000,00 €
5. Výdavky na vybavenie				Percentá:	17,78%	Suma:	90 308,00 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu
Mobilné pódium	projekt	pódium by malo slúžiť na hudobné vystúpenia, ukážky dobových súbojov už aj počas otváracieho eventu; obrázok - http://www.mobilestagemanufacturing.com/productline3.html ; osvetlenie, ozvučenie a zdroj energie	A11	1	40308		40 308,00 €
Mobiliár - lavičky, odpadkové koše, areál troch ohnisk (lavičky, stoly, odpadkové koše), 2 toalety s vizuálnou úpravou	projekt	mobiliár prispeje k spríjemneniu oddychovej zóny v Čerešňovom sade; mobiliár k pódiumu: 20 ks lavičiek plus 4 odpadkové koše, mobiliár k ohniskám: lavičky 12 ks, 3 odpadkové koše, 3 stoly, 2 toalety prispejú k spríjemneniu oddychovej zóny v Čerešňovom sade	C2	1	50000		50 000,00 €
6. Investície				Percentá:	78,22%	Suma:	397 360,00 €
Názov položky	Jednotka	Popis	Aktivita	Počet jednotiek	Cena za jednotku		Spolu

Komunikácia (cesta) od Pamätníka umučených po vstup na Trenčiansky hrad (dĺžka cca 550 m) - vrátane autorského a stavebného dozoru	projekt	rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu hradu, materiál: minerálny betón s farebnou úpravou; na zrekonštruovanej ceste je navrhované obratisko kvôli výjazdovým jazdám vláčika; <u>cesta:</u> 2167m²x112€/m²=242.704€ <u>štrková plocha pred vstupom do hradu:</u> 250m²x16€/m²=4.000€ <u>chodník k vstupu do hradu:</u> 108m²x31€/m²=3.348€ <u>autorský dozor:</u> 7.308€	C2	1	257360		257 360,00 €
Chodník okolo Čerešňového sadu (dĺžka cca 1,2 km) vrátane autorského a stavebného dozoru	projekt	chodník s cestou budú tvoriť celistvý okruh pre návštevníkov hradu; materiál: mlátový povrch s obrubníkmi; dĺžka cca 1200 bm, šírka premenlivá 3-3,5m; á 31€/m²=120.000€ autorský dozor: 5.000 €	C2	1	125000		125 000,00 €
Terénne úpravy pri Mlynskej veži a vstupe do Priekopy I. Južného opevnenia Trenčianskeho hradu	projekt	jedná sa o úpravy terénu, ktoré umožnia zrealizovať prístup do areálu hradu, odstránenie náletov, výškové urovnanie vysokého terénu - splanirovanie, úprava odtokových pomerov, spevnenie svahov, mulčovanie, nová spevňujúca výsadba, výsadba nízkej zelene	A1, C2	1	5000		5 000,00 €
Vytvorenie voľnočasovej hracej plochy	projekt	návštevníci hradu, hlavne deti si budú mať možnosť spestriť samotnú návštevu športovými aktivitami; plocha o rozmerov cca 28x15m bez stromov na bežné kopanie si s loptou, hádzanie lietajúcim tanierom; v blízkosti plochy drevené prvky, preliezačky	C2	1	10000		10 000,00 €
7. Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky				Percentá:	0,10%	Suma:	492,00 €

Percentuálny podiel rozpočtovej kapitoly (max 15 %) z výšky výdavkov v rozpočtovej kapitole 2	Percento: (max. 15%)	5,00%	Suma:	492,00 €
Výdavky spolu:	Percentá:	100,00%	Suma:	508 000,00 €
Výdavky na prípravu projektu:	Percentá:	0,39%	Suma:	2 000,00 €
Priame výdavky projektu:	Percentá:	99,51%	Suma:	505 508,00 €
Nepriame výdavky projektu:	Percentá:	0,10%	Suma:	492,00 €
Výdavky na zamestnancov podľa čl.19 nar.1299/2013 (20% paušalizácia):	Percentá:	1,98%	Suma:	9 840,00 €
15 % Flat rate podľa čl.68 ods.1 písm.b) nar.1303/2013:	Percentá:	5,00%	Suma:	492,00 €