

Príloha č. 01 k Dodatku č. 07: Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu

A	B	B1	C	D	E	F1 = D * E	F2	F3	G	I
Název položky rozpočtu	Číselník skupiny výdavkov	Jednotka	Počet jednotiek (predpokladaný rozsah)	Jednotková cena (max. cena)	Výdavky projektu spolu	Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/DPH	Oprávnené výdavky projektu (DPH)	Komentár k rozpočtu - v komentári uveďte aj člena partnerstva, ktorého sa výdavok týka (ak relevantné)	Priradenie k aktivitám projektu (číslo aktivity v Opise projektu F1)	
1. Zariadenie a vybavenie projektu				EUR	EUR	EUR	EUR			
1.1. Zariadenie a vybavenie					1 177 952,5990	1 175 938,9037	1 175 938,9000			
1.1.1	Röntgenový počítačový mikrotomograf	7130005	ks	1	487 286,7291	487 286,7291	486 235,35	Hlavný partner ÚMMS SAV; počet kusov : 1; jednotková cena EUR 487 286,7291 (prepočet konverzným kurzom : 14 680 000,00 SKK); minimálne parametre: rozlíšenie pod 0,5µm, rozmery testovaného objektu: výška 150 mm, priemer 130 mm, röntgenová trubica 180kV, detektor 5 Mpixel	2.2.	
1.1.2	Optický emisný spektrometer s budením s laserovým impulzom	713005	ks	1	120 991,8343	120 991,8343	120 730,78	Hlavný partner ÚMMS SAV; počet kusov : 1; jednotková cena EUR 120 991,8343 (prepočet konverzným kurzom : 3 645 000,00 SKK); minimálne parametre: spektrálny rozsah do 170nm, možnosť fokusácie laserového lúča, priemer eróznej stopy 0,03 až 2 mm, možnosť analýzy hĺbkových profilov	2.2.	
1.1.3	diferenciálny skenovací kalorimeter	713005	ks	1	69 972,7810	69 972,7810	69 865,62	Partner 1 - FÚ SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 69 972,7810 (prepočet konverzným kurzom : 2 108 000,00 SKK); minimálne parametre: zariadenie merajúce výkonovo-kompenzovaný tok tepla; teplotný rozsah: -65 °C - 730 °C, presnosť 0,1°C, presnosť merania: lepšia ako 1%, citlivosť 0,2 mikroW	2.3.	
1.1.4	dynamický termický analyzátor v kombinácii s termogravimetrom	713005	ks	1	54 305,2513	54 305,2513	54 222,08	Partner 1 - FÚ SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 54 305,2513 (prepočet konverzným kurzom : 1 636 000,00 SKK); minimálne parametre: teplotný rozsah od izbovej teploty po 1500 °C merateľný rozsah pre TG: +/- 200 mg, merateľný rozsah pre DTA: +/- 1000mikroV, rozlíšenie/citlivosť TG: 0,2mikrogram, rozlíšenie/citlivosť DTA: 0,06mikroV, režimy ohrevu: 1-40 °C/min	2.3.	
1.1.5	dynamický mechanický analyzátor	713005	ks	1	69 541,2600	69 541,2600	69 434,76	Partner 1 - FÚ SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 69 541,2600 (prepočet konverzným kurzom : 2 095 000,00 SKK); minimálne parametre: meracie módy ťah, tlak, strih, ohyb, trojbodový ohyb; teplotný rozsah merania: -190 °C - +600 °C, rozsahy mravných veličín: Youngov modul: 1000 až 1016 Pa, rozlíšenie 10-4Pa; sila +/- 10N, rozlíšenie 0,002 N, rozmery vzoriek: dĺžka 1-45 mm, max. rozmer vzoriek 52,5 mm x 12,8 mm x 8,0 mm	2.3.	
1.1.6	nanoporozimeter	713005	ks	1	43 981,9425	43 981,9425	43 914,59	Partner 1 - FÚ SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 43 981,9425 (prepočet konverzným kurzom : 1 325 000,00 SKK); minimálne parametre: rozsah teplôt 20K-500K; rozmery vzorky: do 25 x 25 mm; rozlíšenie časové : garantované lepšie ako 200ps, typické lepšie ako 180ps (rozlíšenie pórov - podľa typu materiálu, typicky od rozmerov jednotlivých vakancií a medziatomárných objemov po 30nm)	2.3.	
1.1.7	ortuťový tlakový porozimeter	713005	ks	1	45 890,5928	45 890,5928	45 813,07	Partner 1 - USTARCH SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 45 890,5928 (prepočet konverzným kurzom : 1 382 500,00 SKK); minimálne parametre: pracovný tlak 400MPa; meranie pórov do veľkosti 3,6 nm; automatický programovateľný režim; meranie veľkosti pórov, objemu pórov, sypnej a zdanlivej hustoty, možnosť recirkulácie a filtrácie oleja	2.4.	
1.1.8	analyzátor sorpcie plynov	713005	ks	1	34 521,6756	34 521,6756	34 463,35	Partner 2 - USTARCH SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 34 521,6756 (prepočet konverzným kurzom : 1 040 000,00 SKK); minimálne parametre: práca s nekorodujúcimi plynmi; meranie povrchu pre dusík od 0,01 m2/g; rozsah merateľnej veľkosti pórov od 0,35 nm	2.4.	
1.1.9	pyknometer	713005	ks	1	19 036,7125	19 036,7125	19 004,55	Partner 2 - USTARCH SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 19 036,7125 (prepočet konverzným kurzom : 573 500,00 SKK); minimálne parametre: päťpolohový pyknometer s tromi meracími celami s objemom 10, 50 a 135 cm3, sada kalibračných materiálov, automatický režim pre stanovenie skutočnej mernej hmotnosti, resp. hustoty práškových alebo tuhých materiálov	2.4.	

1.1.10	kvapalinový scintilačný analyzátor	713005	ks	1	81 491,0708	81 491,0708	81 491,07	81 491,07	Partner 4 - ÚNPF SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 33 127,5310 (prepočet konverzným kurzom : 998 000,00 SKK); minimálne parametre: PCR cyklér s modulovým systémom, kryt vyhrievaný technológiou ESP, rýchlosť nárastu a poklesu teploty zabezpečená technológiou " Steady Slope Technology ", kapacita 96 vzoriek, pracovná teplota 4-99°C, pracovné teplotné rozpätie gradientu 30-99°C, rýchlosť zahrievania termobloku -4 °C, rýchlosť chladienia termobloku - 3 °C	2.5.
1.1.11	analyzátor zmien v produkcii a množstve DNA a RNA	713005	ks	1	33 127,5310	33 127,5310	33 127,53	33 127,53	Partner 4 - ÚNPF SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 81 491,0708 (prepočet konverzným kurzom : 2 455 000,00 SKK); minimálne parametre: multikanálový analyzátor s meraním impulzov rôznych izotopov, počítačom kontrolovaná detekcia malých množstiev alfa, beta a gama rádioaktivity, plne automatické vymieňanie vzoriek, senzitivita (E2/B)=880 pre 3H a 6000 pre 14C, kazeta pre vzorky nastaviteľná na 12 alebo 18 pozícií	2.5.
1.1.12	termokamera	713005	ks	1	17 725,5527	17 725,5527	17 725,55	17 725,55	Partner 5 - STU SJF; počet kusov 1; jednotková cena EUR 17 725,5527 (prepočet konverzným kurzom : 534 000,00 SKK); termokamera s technológiou IR fusion s meracím rozsahom do 350 C	1.5.
1.1.13	server pre file system a zdieľanie	713002	ks	2	3 103,6314	6 207,2628	6 196,78	6 196,78	Partner 2 - ÚSTARCH SAV; počet kusov 2; jednotková cena EUR 3 103,6314(prepočet konverzným kurzom : 93 500,00 SKK); minimálne parametre: DC 2,66GHz, 3GB RAM, DP FC HBA, redundantný zdroj, 2x146GB SAS Raid1	2.1.
1.1.14	diskové pole s kapacitou 4,4TB	713002	ks	1	92 113,1249	92 113,1249	91 957,51	91 957,51	Partner 2 - ÚSTARCH SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 92 113,1249 (prepočet konverzným kurzom : 2 775 000,00 SKK); minimálne parametre: 2802 GB užitocnej kapacity, (11x400GB FC 10k HDD), FC (4Gb) prepínacie	2.1.
1.1.15	aplikačný software, licencia	711003	ks	1	1 759,2777	1 759,2777	1 756,31	1 756,31	Partner 2 - ÚSTARCH SAV; počet kusov 1; jednotková cena EUR 53 000,00 (prepočet konverzným kurzom : 53 000,00 SKK); VM ware licencia pre virtualizáciu zdrojov a zabezpečenie HA	2.1.
1.2.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
1.3.	Poistenie, opravy a údržba					9 292,50	9 277,29	9 277,29		
1.3.1	Poistenie obstaraných zariadení	637004	projekt	1	4 119,6641	4 119,6641	4 110,78	4 110,78	hlavný partner ÚMMS SAV poistenie za mikrotomograf na obdobie 12 mesiacov v druhom roku riešenia projektu (90428 SKK) a optický emisný spektrometer na obdobie 18 mesiacov (33681 SKK)	2.2.
1.3.2	Poistenie obstaraných zariadení	637004	projekt	1	2 197,2715	2 197,2715	2 193,91	2 193,91	Partner 1 - FU SAV poistenie za diferenciálny skenovací kalorimeter, dynamický termický analyzátor v kombinácii s termogravimetrom, dynamický mechanický analyzátor a nanoporozimeter na obdobie 18 mesiacov od polovice prvého roka riešenia projektu, predpokladaná cena je EUR 2 197,2715 (prepočet konverzným kurzom : 66 195,00 SKK)	2.3.
1.3.3	Poistenie obstaraných zariadení	637004	projekt	1	1 752,7053	1 752,7053	1 749,74	1 749,74	Partner 2- USTARCH SAV , poistenie za ortuťový tlakový porozimeter, analyzátor sorbcie plynov, pyknometer, server pre file system a zdieľanie dát, diskové pole s kapacitou 4,4TB na obdobie 18 mesiacov od polovice prvého roka riešenia projektu, predpokladaná cena je EUR 1 752,7053 (prepočet konverzným kurzom : 52 802,00 SKK)	2.1.
1.3.4	Poistenie obstaraných zariadení	637004	projekt	1	1 059,0852	1 059,0852	1 059,09	1 059,09	Partner 4 - ÚNPF SAV, poistenie za kvapalinový scintilačný analyzátor a analyzátor zmien v produkcii a množstve DNA a RNA na obdobie 18 mesiacov od polovice prvého roka riešenia projektu , predpokladaná cena je EUR 1 059,0852 (prepočet konverzným kurzom : 31 906 SKK)	2.5.

1.3.5	Poistenie obstaraných zariadení	637004	projekt	1	163,7788	163,7788	163,78	163,78	Partner 5 - STU SJF, poistenie za termokameru na obdobie 18 mesiacov od polovice prvého roka riešenia projektu, predpokladaná cena je 163,78 EUR (prepočet konverzným kurzom : 4 934,- SKK)	1.5.
1.4	Stavebné úpravy					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
1.5	Stavebný dozor					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
1.6	Projekčná činnosť					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
1.7	Zariadenie a vybavenie - iné					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		ks	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		

1. Spolu				1 187 245,10	1 185 216,19	1 185 216,19				
Adaptácia metód používaných na simuláciu a										
2.A.* modelovanie vlastností										
2.A.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti				13 410,4000	13 387,74	13 387,74				
2.A.1.1	odborný personál najatý na rozvoj metodík a obsluhu zariadení získaných pre potreby CE	610620	osobohodina	2 000	6,7052	13 410,4000	13 387,74	13 387,74	Partner 2 ÚSTARCH SAV; novovytvorené funkčné miesto pre odborného pracovníka, resp. postdoktoranda, ktorý bude zodpovedný za rozvoj meracích metodík a obsluhu pyknometra, porozimetra a zariadenia na meranie povrchu pórov na plný úväzok v druhom roku riešenia s kapacitou 2000 hodín a platom EUR 1 119,9628 (prepočet konverzným kurzom 33 740,00 SKK) - funkčný plat vrátane odvodov / mesiac	1.1.
2.A.2 Cestovné náhrady **				0,0000	0,00	0,00				
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.A.3 Personálne výdavky externé - odborné činnosti				0,0000	0,00	0,00				
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.A.4 Ostatné výdavky - priame				0,0000	0,00	0,00				
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.A. Celkom				13 410,4000	13 387,74	13 387,74				
Návrh a overenie metód medeštruktúrného										
2.B. testovania KM										
2.B.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti				26 820,8000	26 820,80	26 820,80				
2.B.1.1	odborný personál najatý na rozvoj metodík a obsluhu zariadení získaných pre potreby CE	610620	osobohodina	2 000	6,7052	13 410,4000	13 410,40	13 410,40	Partner 3 ÚM SAV; novovytvorené funkčné miesto pre odborného pracovníka, resp. postdoktoranda, ktorý bude zodpovedný za rozvoj metodík nedeštruktívneho testovania kompozitov na plný úväzok v druhom roku riešenia s kapacitou 2000 hodín a platom EUR 1119,9628 (prepočet konverzným kurzom 33 740,00 SKK) - funkčný plat vrátane odvodov / mesiac	1.2.
2.B.1.2	odborný personál najatý na rozvoj metodík a obsluhu zariadení získaných pre potreby CE	610620	osobohodina	2 000	6,7052	13 410,4000	13 410,40	13 410,40	Partner 3 ÚM SAV; novovytvorené funkčné miesto pre odborného pracovníka, resp. postdoktoranda, ktorý bude zodpovedný za rozvoj metodík nedeštruktívneho testovania kompozitov na plný úväzok v druhom roku riešenia s kapacitou 2000 hodín a platom EUR 1119,9628 (prepočet konverzným kurzom 33 740,00 SKK) - funkčný plat vrátane odvodov / mesiac	1.2.
2.B.2 Cestovné náhrady **				0,0000	0,00	0,00				
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.B.3 Personálne výdavky externé - odborné činnosti				0,0000	0,00	0,00				
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.B.4 Ostatné výdavky - priame				0,0000	0,00	0,00				
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.B. Celkom				26 820,8000	26 820,80	26 820,80				

Návrh a overenie metód hodnotenia a optimalizácie										
2.C mikroštruktúry a rozhraní KM										
2.C.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					13 410,4000	13 389,86	13 389,86		
2.C.1.1	odborný personál najatý na rozvoj metódik a obsluhu zariadení získaných pre potreby CE	610620	osobohodina	2 000	6,7052	13 410,4000	13 389,86	13 389,86	Partner FU SAV; novovytvorené funkčné miesto pre odborného pracovníka, resp. postdoktoranda, ktorý bude zodpovedný za rozvoj meracích metódik a obsluhu diferenciálneho skenovacieho kalorimetra, dynamického termického analyzátoru, termogravimetra a nanoporozimetra na plynú úvazok v druhom roku riešenia s kapacitou 2000 hodín a platom EUR 1119,9628 (prepočet konverzným kurzom 33 740,00 SKK) -funkčný plat vrátane odvodov / mesiac	1.3.
2.C.2	Cestovné náhrady **					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.C.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.C.4	Ostatné výdavky - priame					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.C.	Celkom					13 410,4000	13 389,86	13 389,86		
Vytvorenie metodiky hodnotenia biokompatibility										
2.D konštrukčných KM										
2.D.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.D.2	Cestovné náhrady **					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.D.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.D.4	Ostatné výdavky - priame					6 601,1087	6 601,11	6 601,11		
2.D.4.1	Testovací súbor chemikálií pre odskúšanie a zabehnutie kvapalinového scintilačného analyzátoru	633007	projekt	1	2 003,7509	2 003,7509	2 003,75	2 003,75	Partner 4 ÚNPF SAV; zloženie testovacieho súboru : Cocktail inhibitorov proteáz, β-NADPH tetrasodium soľ, Calmodulin, (6R)-5,6,7,8-Tetrahydrobiopterindihydrochlorid, Nw-Nitro-L-argininmetylesterhydrochlorid, FMN sodium soľ, Dowex @50W X8, FAD disodium soľ, Sigma-fluor High Performance LSC Cocktail, radioaktívny-(3H)L-Arginin	1.4.
2.D.4.2	Testovací súbor chemikálií pre odskúšanie a zabehnutie PCR cyklára	633007	projekt	1	4 597,3578	4 597,3578	4 597,36	4 597,36	Partner 4 ÚNPF SAV; zloženie testovacieho súboru : TaqDNA polymeráza 500 u (5u/μ), chemikálie na tmivé roztoky, dNTP mix, DNA markery pre agarózovú ELFO, reverzná transkriptáza, primery, RNA-za out, chemikálie na izoláciu RNA, Rneasy Midi Kit, SYBRGreen master mix s RT prepisom, realtime master mix pre použitie s probami vrátane RT prepisu, proby	1.4.
2.D	Celkom					6 601,11	6 601,11	6 601,11		

Vytvorenie metodiky recyklácie KM s kovovou 2.E maticou										
2.E.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					13 410,4000	13 410,40	13 410,40		
2.E.1.1	odborný personál najatý na rozvoj metodík a obsluhu zariadení získaných pre potreby CE	610620	osobohodina	2 000	6,7052	13 410,4000	13 410,40	13 410,40	Partner STU SJF; novovytvorené funkčné miesto pre odborného pracovníka, resp. postdoktoranda, ktorý bude zodpovedný za rozvoj recyklačných metodík a obsluhu termokamery na plný úväzok v druhom roku riešenia s kapacitou 2000 hodín a platom EUR 1119,9628 (prepočet konverzným kurzom 33 740,00 SKK) -funkčný plat vrátane odvodov / mesiac	1.5.
2.E.2	Cestovné náhrady **					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.E.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.E.4	Ostatné výdavky - priame					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.E.	Celkom					13 410,4000	13 410,40	13 410,40		
Výbudovanie informačno-komunikačnej siete medzi 2.F partnermi CE										
2.F.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.F.2	Cestovné náhrady **					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.F.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					6 638,8000	6 627,58	6 627,58		
2.F.3.1	Odborný personál najatý na dobudovanie a správu IKT siete	637004	osobohodina	400	16,5970	6 638,8000	6 627,58	6 627,58	Partner 2 ÚSTARCH SAV; dobudovanie a správu IKT siete medzi partnermi CE externou firmou na objednávku	2.1.
2.F.4	Ostatné výdavky - priame					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.F.	Celkom					6 638,8000	6 627,58	6 627,58		
Vytvorenie expertného web portálu venovaného 2.G problematike KM										
2.G.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.G.2	Cestovné náhrady **					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.G.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					1 659,7000	1 656,12	1 656,12		
2.G.3.1	Odborný personál - tvorba www. Stránky	637004	osobohodina	100	16,5970	1 659,7000	1 656,12	1 656,12	Hlavný partner UMMS SAV; vytvorenie internetovej stránky vrátane editačného a redakčného systému externou firmou na objednávku v prvom roku riešenia	3.1.

2.G.4	Ostatné výdavky - priame				0,0000	0,00	0,00			
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.G.	Celkom				1 659,7000	1 656,12	1 656,12			
Nadviazanie spolupráce CE s významnými zahraničnými vedeckými inštitúciami										
2.H.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti				0,0000	0,00	0,00			
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.H.2	Cestovné náhrady **				3 059,9814	3 055,30	3 055,30			
2.H.2.1	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** na zahraničné univerzity v prípade potreby	631002	projekt	1	3 059,9814	3 059,9814	3 055,30	3 055,30	Partner 1 FÚ SAV; 5 trojdňových zahraničných ciest do krajín EÚ; diéty 15*5=810 EUR; 5 leteniek po 250 EUR= 1250 EUR; 10 nocľahov po 100 EUR = 1000; spolu 3 036 EUR na podpísanie zmlúv o spolupráci (University of Alicante, Forschungszentrum Jülich, TU Wien, TU Warsaw a pod.)	3.2.
2.H.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti				0,0000	0,00	0,00			
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.H.4	Ostatné výdavky - priame				0,0000	0,00	0,00			
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.H.	Celkom				3 059,98	3 055,30	3 055,30			
Predstavenie výsledkov CE pre výskum a vývoj KM										
2.1 na veľtrhu HANNOVER MESSE 2010										
2.1.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti				0,0000	0,00	0,00			
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.1.2	Cestovné náhrady **				5 224,2003	5 212,93	5 212,93			
2.1.2.1	Prevádzka vozidla organizácie*** prevoz exponátov na veľtrh Hannover 2010	634001	km	2 000	0,1161	232,2000	231,70	231,70	Hlavný partner ÚMMS SAV; dĺžka cesty 2000 km, normovaná spotreba 7 l/100 km; nafta 50 SKK/l	3.3.
2.1.2.2	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** -cestovné na veľtrh Hannover 2010 - 4 účastníci	631002	projekt	1	4 992,0003	4 992,0003	4 981,23	4 981,23	Hlavný partner ÚMMS SAV; diéty - 4 ľudia /7dni = 54*4*7=1512 EUR ; nocľah pre 4 ľudí na 6 nocí = 4*6*120=2 880; 4 letenky 4*150=600; spolu 4992 EUR	3.3.
2.1.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti				0,0000	0,00	0,00			
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.1.4	Ostatné výdavky - priame				6 500,0000	6 485,98	6 485,98			
2.1.4.1	Nájom priestorov na realizáciu aktivity - prenájom stánku s poplatkami veľtrh Hannover 2010	636001	projekt	1	6 500,0000	6 500,0000	6 485,98	6 485,98	Hlavný partner ÚMMS SAV; 6500 EUR - cena za prenájom stánku z roku 2008	3.3.
2.1.	Celkom				11 724,20	11 698,91	11 698,91			
Zakomponovanie výsledkov výskumu v oblasti KM										
2.2 do učebných programov										
2.J.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti				0,0000	0,00	0,00			
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.J.2	Cestovné náhrady **				19,9164	19,92	19,92			
2.J.2.1	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ** Cestovné na výjazdy po podnikov	631001	projekt	1	19,9164	19,9164	19,92	19,92	Partner 5 STU SJF; 1 cesta Duslo Šala - cestovné tam a späť ŽSR EUR 6,64 (prepočet konverzným kurzom 200,- SKK); 1 cesta CHZ Nováky - cestovné tam a späť Slovak Lines a ŽSR EUR 13,28 (prepočet konverzným kurzom 400,00 SKK) - prednášky pre zamestnancov podnikov o recykláciách s dôrazom na KM	4.1.
2.J.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti				0,0000	0,00	0,00			
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		

2.J.4	Ostatné výdavky - priame					7 003,9169	7 003,92	7 003,92		
2.J.4.1	Služby spojené s vydávaním materiálov pre študentov (tlačenie, viazanie, poštovné)	637004	projekt	1	5 808,9358	5 808,94	5 808,94	5 808,94	Partner 5 STU SJF; tlač učebných textov pre 500 študentov po 25 strán/EUR 0,3319 (prepočet konverzným kurzom 10 SKK) + väzba EUR 3,3193/ ks (prepočet konverzným kurzom 100 SKK) ; spolu 500*25*0,3319+500*3,3193=5808,94 (prepočet na SKK 500*25*10+500*100 =175 000,- SKK)	4.1.
2.J.4.2	Služby spojené s vydávaním materiálov pre ďalšie vzdel. odborníkov z praxe (tlačenie, viazanie, poštovné)	637004	projekt	1	1 194,9811	1 194,98	1 194,98	1 194,98	Partner 5 STU SJF; 3 semináre s problematikou KM a ich recyklácie v 3 priemyselných podnikoch pre 20 ľudí; tlač 50 strán textu po EUR 0,3319 (prepočet konverzným kurzom 10 SKK) / strana; väzba po EUR 3,3194 (prepočet konverzným kurzom 100 SKK) / ks; spolu 60*50*0,3319+60*3,3194 =1194,98 (prepočet na SKK 60*50*10+60*100 = 36 000 SKK)	4.1.
2.J.	Celkom					7 023,83	7 023,84	7 023,84		
2.K KM pre pozvaných odborníkov z hospodárskej										
2.K.1	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.K.2	Cestovné náhrady **					2 017,2276	2 017,23	2 017,23		
2.K.2.1	Zahraničné cestovné náhrady (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1	2 017,2276	2 017,2276	2 017,23	2 017,23	Partner 3 UM SAV; cestovné pre 2 prednášateľov z Nemecka (lietadlo + autobus) 2*500 EUR , cestovné pe 2 prednášateľov z Rakúska (auto, vlak) 2*180 EUR ; ubytovanie 4 zahraničných prednášateľov - 2 noci 4*2*79,6654 (prepočet na SKK 4*2*2400 SKK)	4.2.
2.K.3	Personálne výdavky externé - odborné činnosti					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		osobohodina	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
2.K.4	Ostatné výdavky - priame					2 323,5807	2 323,58	2 323,58		
2.K.4.1	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)	636002	ks	1	82,9848	82,98	82,98	82,98	Partner 3 UM SAV; prenájom premietacej techniky EUR 92,9847 (prepočet konverzným kurzom 2 500 SKK)	4.2.
2.K.4.2	Nájom priestorov na realizáciu aktivity	636001	m2	500	1,1618	580,90	580,90	580,90	Partner 3 UM SAV; prenájom priestorov 500 m2 / EUR 1,1617 (prepočet konverzným kurzom 35 SKK)	4.2.
2.K.4.3	Organizačné výdavky (pozvánky, tlač zborníka)	637004	projekt	1	1 659,6959	1 659,70	1 659,70	1 659,70	Partner 3 UM SAV; tlač zborníka 80 ks / 50 strán /0,331906 EUR (prepočet konv. Kurzom 10 SKK); väzba 80 ks zborníkov / EUR 3,3194 (prepočet konver. Kurzom 100 SKK); tlač pozvánok EUR 66,38783 (prepočet konverzným kurzom 2 000 SKK)	4.2.
2.J.	Celkom					4 340,81	4 340,81	4 340,81		
2.	Spolu					108 100,4320	108 012,46	108 012,46		
3. Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky										
3.1.	Personálne výdavky interné					6 638,7500	6 624,43	6 624,43		
3.1.1.	Manažér publicity + projektový manažér	610620	osobohodina	500	6,6387	3 319,3500	3 312,19	3 312,19	Hlavný partner ÚMMS SAV; Dr. Ing. Jaroslav Jerz pracuje ako vedecký tajomník ústavu a vedúci oddelenia vonkajších vzťahov; bude vykonávať funkciu projektového manažéra a súčasne manažéra publicity projektu počas 2 rokov. Mzdové výdavky budú kalkulované v rozsahu v akom boli skutočne vynaložené na projekt, max. však v rozsahu 500 hodín s hodinovou sadzbou EUR 6,6387 (prepočet konverzným kurzom 200 SKK) vrátane odvodov. Evidencia práce na projekte je zabezpečená vnútroústavným elektronickým systémom	Riadenie
3.1.2.	Finančný manažér	610620	osobohodina	400	8,2985	3 319,4000	3 312,24	3 312,24	Mzdové výdavky pre finančného manažéra 1 a finančného manažéra 2 v zmysle personálnej matice k projektu. Tieto budú kalkulované v rozsahu v akom boli skutočne vynaložené na projekt max. však v rozsahu 100 hodín ročne/osoba s hodinovou sadzbou 8,2985 EUR (250 Sk vrátane odvodov). Evidencia práce na projekte je zabezpečená vnútroústavným elektronickým systémom.	Riadenie
3.2.	Cestovné náhrady **					0,0000	0,00	0,00		

	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
3.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky					3 319,3500	3 312,19	3 312,19		
3.3.1	Pracovník pre verejné obstarávanie	637004	osobohodina	500	6,6387	3 319,3500	3 312,19	3 312,19	„ Hlavný partner UMMS SAV. Odborné činnosti v procese verejného obstarávania budú zabezpečené formou externej dodávky služieb na objednávku v prvom a druhom roku riešenia projektu v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom služieb.	Riadenie
3.4.	Ostatné výdavky - nepriame					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
3.5.	Publicita a informovanosť					11 285,83	11 261,48	11 261,48		
3.5.1.	Letáky, skladačky	637004	ks	600	3,3194	1 991,6400	1 987,34	1 987,34	Hlavný partner UMMS SAV; projekt bude propagovaný letákmi/skladačkami, ktoré budú informovať o aktivitách CE a vybavení jednotlivých ústavov; vytlačí sa 600 ks /EUR 3,3194 (prepočet konverzným kurzom 100 SKK) v prvom roku riešenia projektu	Publicita
3.5.2.	Plagáty	637004	ks	20	39,8327	796,6540	794,94	794,94	Hlavný partner UMMS SAV; 20 ks / EUR 39,8327 (prepočet konverzným kurzom 1200 SKK) v prvom roku riešenia projektu	Publicita
3.5.3.	Brožúrky	637004	ks	200	6,6387	1 327,7400	1 324,88	1 324,88	Hlavný partner UMMS SAV; 200 ks / EUR 6,6387 (prepočet konverzným kurzom 200 SKK) v druhom roku riešenia projektu	Publicita
3.5.4.	CDROM	637004	ks	1 000	4,9790	4 979,0000	4 968,26	4 968,26	Hlavný partner UMMS SAV; projekt bude propagovaný informáciami na CD ROM, ktoré budú informovať o aktivitách CE a vybavení jednotlivých ústavov; vyrobí sa 1000 ks / EUR 4,9790(prepočet konverzným kurzom 150 SKK) v druhom roku riešenia projektu	Publicita
3.5.5.	Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného programu)	637004	ks	200	2,6555	531,1000	529,95	529,95	Hlavný partner UMMS SAV; 200 ks/ EUR 2,6555 (prepočet konverzným kurzom 80 SKK) samolepiace fólie formátu A4 v prvom roku riešenia projektu	Publicita
3.5.6.	Web stránka určená pre publicitu projektu	637004	projekt	1	1 659,6959	1 659,6959	1 656,11	1 656,11	Hlavný partner UMMS SAV; vytvorenie web stránky , ktorá bude informovať o projekte externou firmou na objednávku v prvom roku riešenia projektu	Publicita
3.6.	Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky					9 958,2000	9 936,72	9 936,72		
3.6.1.	Personálne výdavky interné					6 638,8000	6 624,48	6 624,48		
3.6.1.1.	Manažér monitoringu	610620	osobohodina	800	8,2985	6 638,8000	6 624,48	6 624,48	Mzdové výdavky pre manažéra monitoringu 1 a manažéra monitoringu 2 v zmysle personálnej matice k projektu. Tieto budú kalkulované v rozsahu v akom boli skutočne vynaložené na projekt max. však v rozsahu 200 hodín ročne/osoba s hodinovou sadzbou 8,2985 EUR (250 Sk vrátane odvodov). Evidencia práce na projekte je zabezpečená vnútroústavným elektronickým systémom.	Riadenie
3.6.2.	Cestovné náhrady **					0,0000	0,00	0,00		
	nerelevantné		projekt	0	0,0000	0,0000	0,00	0,00		
3.6.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky					3 319,4000	3 312,24	3 312,24		
3.6.3.1	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia	637011	osobohodina	200	16,5970	3 319,4000	3 312,24	3 312,24	Hlavný partner UMMS SAV, expertízy a posudky monitorovacích správ vykonávané polročne externou firmou v rozsahu 100 hodín ročne s hodinovou sadzbou EUR 16,5970 (prepočet konverzným kurzom 500 SKK)	Riadenie
3.	Spolu					31 202,13	31 134,81	31 134,81		
	VÝDAVKY PROJEKTU					1 326 547,67	1 324 363,45	1 324 363,45		

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu			
KE1	Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky	2,41%	max.
KE2	Stavebné úpravy (práce) projektu	0%	max.
KE3	Zariadenie a vybavenie projektu		max.
KE4a	Dodávky - nepriame výdavky	0,26%	max.
KE4b	Dodávky - priame výdavky	3,09%	max.

7% , resp. 3% z celkových oprávnených priamych výdavkov
10% oprávnených priamych
20% z oprávnených priamych výdavkov projektu

Oprávnené priame výdavky projektu

1 293 228,65

Rozpočet vypracuje žiadateľ, tzn. hlavný partner v rámci jedného tlačiva sumárne za všetkých partnerov!

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2.

** preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou (cena pre druhú triedu)

*** preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

Výdavky projektu spolu - stĺpec F1 zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec F2 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,

Ak žiadateľ nepredkladá finančnú analýzu je možné v stĺpci F2 zohľadniť nárokovateľnú DPH na vrátenie (odpočet DPH)

Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - stĺpec F3 zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.

Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta

KOEFICIENT SAMOFINANCOVANIA VYPLÝVAJÚCI Z FIN. ANALÝZY

ÚMMS SAV 0,997842381

FÚ SAV 0,998468525

ÚSTARČH SAV 0,998310597