

Žiadateľ: CIVITA CENTER

Názov projektu: Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa o svojich občanov

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)*****

	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
1.1. Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite						284,470.00		Aktivita 1	
1.1.1. Projektový manažér						30,720.00	Projektový manažér, zabezpečujúci projektové riadenia a komunikáciu s poskytovateľom pomoci vo veciach projektového riadenia. 1/2 úväzok na 2 roky, jednotková cena (celková cena práce): 16 EUR/h, jej zložky (hrubá mzda 11,84 EUR/h, odvody zamestnávateľa 4,16 EUR/h) a výpočet celkovej rozpočtovanej sumy 16 EUR/h x 1920 hodín = 30 720 EUR.	Aktivita 1	RAP
1.1.2. Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky		osobohodina	1,920	16,00	28,000.00	Finančný manažér, zabezpečujúci finančné riadenie projektu a komunikáciu s poskytovateľom pomoci vo veciach finančného riadenia. Skrátený úväzok počas 2 rokov v celkovom objeme 1750 hodín, jednotková cena (celková cena práce): 16 EUR/h, jej zložky (hrubá mzda 11,84 EUR/h, odvody zamestnávateľa 4,16 EUR/h) a výpočet celkovej rozpočtovanej sumy 16 EUR/h x 1750 hodín = 28 000 EUR.	Aktivita 1	RAP
1.1.3. Odborník junior 1	521 - Mzdové výdavky		osobohodina	1,350	20,00	27,000.00	Tvorca riešení, výskumník zabezpečujúci najmä analýzu aktuálnej situácie, prieskum potrieb a názorov občanov, prieskum možných riešení, vytváranie behaviorálnych intervencií, vyhodnocovanie úspešnosti aplikovaných riešení. Skrátený úväzok počas 2 rokov v celkovom objeme 1750 hodín, jednotková cena (celková cena práce): 20 EUR/h, jej zložky (hrubá mzda 14,79 EUR/h, odvody zamestnávateľa 5,21 EUR/h) a výpočet celkovej rozpočtovanej sumy 20 EUR/h x 1350 hodín = 27 000 EUR.	Aktivita 1	OP
1.1.4. Odborník junior 2	521 - Mzdové výdavky		osobohodina	1,750	20,00	35,000.00	Tvorca behaviorálnych opatrení, zabezpečujúci najmä návrh vhodných behaviorálnych intervencií pre prioritizované problémy mesta, výkon a dohľad nad testovaním riešení v praxi a analýzu a návrh požiadaviek pre participatívne rozpočtovanie. Skrátený úväzok počas 2 rokov v celkovom objeme 1750 hodín, jednotková cena (celková cena práce): 20 EUR/h, jej zložky (hrubá mzda 14,79 EUR/h, odvody zamestnávateľa 5,21 EUR/h) a výpočet celkovej rozpočtovanej sumy 20 EUR/h x 1750 hodín = 35 000 EUR.	Aktivita 1	OP

1.1.5.	Odborník senior	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1,750	33.00	57,750.00	Tvorca platformy a podporných nástrojov zabezpečujúci najmä návrh funkčných požiadaviek a implementácia platformy pre participatívne rozpočtovanie a prioritizáciu problémov mesta, ako aj vytváranie podporných nástrojov pre prieskumy, zber dát a testovanie behaviorálnych intervencií v praxi. Skrátený úväzok počas 2 rokov v celkovom objeme 1750 hodín. Jednotková cena (celková cena práce): 33 EUR/h, jej zložky (hrubá mzda 24,41 EUR/h, odvody zamestnávateľa 8,59 EUR/h) a výpočet celkovej rozpočtovanej sumy 33 EUR/h x 1750 hodín = 57 750 EUR.	Aktivita 1	OP
1.1.6.	Expert č. 1 - 1	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1,000	53.00	53,000.00	Tvorca behaviorálnej politiky mesta, zabezpečujúci najmä prípravu samotnej behaviorálnej politiky mesta. Skrátený úväzok počas 2 rokov v celkovom objeme 1000 hodín. Jednotková cena (celková cena práce): 53 EUR/h, jej zložky (hrubá mzda 39,2 EUR/h, odvody zamestnávateľa 13,8 EUR/h) a výpočet celkovej rozpočtovanej sumy 53 EUR/h x 1000 hodín = 53 000 EUR.	Aktivita 1	OP
1.1.7.	Expert č. 1 - 2	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1,000	53.00	53,000.00	Odborný garant projektu, zabezpečujúci koncepčný návrh výstupov projektu a dohľad nad plnením kritérií kvality, ako aj metodické odporúčania pre zlepšenie procesov a elektronických služieb mesta. Skrátený úväzok počas 2 rokov v celkovom objeme 1000 hodín. Jednotková cena (celková cena práce): 53 EUR/h, jej zložky (hrubá mzda 39,2 EUR/h, odvody zamestnávateľa 13,8 EUR/h) a výpočet celkovej rozpočtovanej sumy 53 EUR/h x 1000 hodín = 53 000 EUR.	Aktivita 1	OP
1.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite****	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	projekt	0	0.00	113,788.00		Aktivita 1	PS
Kontrola kritérií výdavkov									

Celkové oprávnené výdavky projektu:	398,258.00
Celkové výdavky na riadiaci a administratívny personál:	58,720.00
Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavným aktivitám spolu:	113,788.00
Pomer výdavkov na riadiaci a administratívny personál k celkovým mzdovým výdavkom na odborný personál realizujúci hlavné aktivity projektu:	26 02%

* Ziadateľ

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA				
OPRÁVNEŇÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)				
		Oprávnené výdavky projektu	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	Rok	A	B	C
1.	2015	0.00	0.00	0.00
2.	2016	0.00	0.00	0.00
3.	2017	0.00	0.00	0.00
4.	2018	199129.00	189172.55	9956.45
5.	2019	199129.00	189172.55	9956.45
	Spolu	398258.00	378345.10	19912.90
	%	100	95	5

Poznámky:

Tabuľka má informatívny charakter a slúži iba pre odhad očakávaných výdavkov.

Percentuálny podiel intenzity pomoci (výšky žiadaného príspevku) a vlastných zdrojov si žiadateľ prispôsobí vzhľadom na vlastné podmienky projektu (napr. 100:95:5, resp. 100:100:0, resp. iné).

Aktivita 1	Výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 1	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 1	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	113,788.00 €	92,917.08 €	20,870.92 €
Aktivita 1	904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (nariadenie 1299/2013 čl. 19)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 1	905 - Ostatné spôsoby paušálneho	0.00 €		0.00 €
Aktivita 1	910 - Jednotkové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 1	920 - Jednotkové sumy	0.00 €		0.00 €
Aktivita 1	521 - Mzdové výdavky	284,470.00 €	232,292.70 €	52,177.30 €
Aktivita 2	901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 2	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 2	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 2	904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (avdivkeiae 1299/2013 čl. 19)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 2	905 - Ostatné spôsoby paušálneho	0.00 €		0.00 €
Aktivita 2	910 - Jednotkové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 2	920 - Jednotkové sumy	0.00 €		0.00 €
Aktivita 2	521 - Mzdové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 3	901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 3	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 3	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 3	904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (avdivkeiae 1299/2013 čl. 19)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 3	905 - Ostatné spôsoby paušálneho	0.00 €		0.00 €
Aktivita 3	910 - Jednotkové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 3	920 - Jednotkové sumy	0.00 €		0.00 €
Aktivita 3	521 - Mzdové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 4	901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 4	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 4	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 4	904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (avdivkeiae 1299/2013 čl. 19)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 4	905 - Ostatné spôsoby paušálneho	0.00 €		0.00 €
Aktivita 4	910 - Jednotkové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 4	920 - Jednotkové sumy	0.00 €		0.00 €
Aktivita 4	521 - Mzdové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 5	901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 5	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 5	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 5	904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (avdivkeiae 1299/2013 čl. 19)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 5	905 - Ostatné spôsoby paušálneho	0.00 €		0.00 €
Aktivita 5	910 - Jednotkové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 5	920 - Jednotkové sumy	0.00 €		0.00 €
Aktivita 5	521 - Mzdové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 6	901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 6	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 6	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 6	904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (avdivkeiae 1299/2013 čl. 19)	0.00 €		0.00 €
Aktivita 6	905 - Ostatné spôsoby paušálneho	0.00 €		0.00 €
Aktivita 6	910 - Jednotkové výdavky	0.00 €		0.00 €
Aktivita 6	920 - Jednotkové sumy	0.00 €		0.00 €

Aktivita 6	521 - Mzdové výdavky	0.00 €	0.00 €
Aktivita 7	901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	0.00 €	0.00 €
Aktivita 7	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	0.00 €	0.00 €
Aktivita 7	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	0.00 €	0.00 €
Aktivita 7	904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (nariadenie 1299/2013 čl. 19)	0.00 €	0.00 €
Aktivita 7	905 - Ostatné spôsoby paušálneho	0.00 €	0.00 €
Aktivita 7	910 - Jednotkové výdavky	0.00 €	0.00 €
Aktivita 7	920 - Jednotkové sumy	0.00 €	0.00 €
Aktivita 7	521 - Mzdové výdavky	0.00 €	0.00 €
Aktivita 8	901 - Paušálna sadzba na krytie nepriamych výdavkov (spôsoby stanovené členským štátom, Európskou komisiou)	0.00 €	0.00 €
Aktivita 8	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	0.00 €	0.00 €
Aktivita 8	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	0.00 €	0.00 €
Aktivita 8	904 - Paušálna sadzba na náklady na zamestnancov (nariadenie 1299/2013 čl. 19)	0.00 €	0.00 €
Aktivita 8	905 - Ostatné spôsoby paušálneho	0.00 €	0.00 €
Aktivita 8	910 - Jednotkové výdavky	0.00 €	0.00 €
Aktivita 8	920 - Jednotkové sumy	0.00 €	0.00 €
Aktivita 8	521 - Mzdové výdavky	0.00 €	0.00 €

Aktivita 1	Vytvorenie verejnej politiky pre systematické aplikovanie behaviorálnych poznatková participatívne rozpočtovanie a zavedenie pilotných riešení pre lepšie služby a život v partnerskom meste
Aktivita 2	
Aktivita 3	
Aktivita 4	
Aktivita 5	
Aktivita 6	
Aktivita 7	
Aktivita 8	
Aktivita 9	
Aktivita 10	
Aktivita 11	
Aktivita 12	
Aktivita 13	
Aktivita 14	
Aktivita 15	
Aktivita 16	
Aktivita 17	
Aktivita 18	
Aktivita 19	
Aktivita 20	
Aktivita 21	
Aktivita 22	
Aktivita 23	
Aktivita 24	
Aktivita 25	
Aktivita 26	
Aktivita 27	
Aktivita 28	
Aktivita 29	
Aktivita 30	
Aktivita 31	

Aktivita 32	
Aktivita 33	
Aktivita 34	
Aktivita 35	
Aktivita 36	
Aktivita 37	
Aktivita 38	
Aktivita 39	
Aktivita 40	
Aktivita 41	
Aktivita 42	
Aktivita 43	
Aktivita 44	
Aktivita 45	
Aktivita 46	
Aktivita 47	
Aktivita 48	
Aktivita 49	
Aktivita 50	

