

ROZPOČET A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov projektu

**DELIVER: Developing resilient, low-carbon and more
LIVable urban Residential area**

ROZPOČET PROJEKTU V EUR

Rozpočtové kategórie	SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. Personálne výdavky	804 450,12	259 213,12	525 082,00	20 155,00
2. Cestovné výdavky	28 548,00	8 795,00	14 000,00	5 753,00
3. Externé služby	475 370,88	178 797,88	224 065,00	72 508,00
4a. Dlhodobý majetok - infraštruktúra	0,00	0,00	0,00	0,00
4b. Dlhodobý majetok - vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00
4c. Dlhodobý majetok - prototypy	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
5. Nákup pôdy a dlhodobý prenájom pôdy	0,00	0,00	nevypíňa sa	0,00
6. Spotrebný materiál	9 237,00	9 037,00	200,00	0,00
7.1 Iné výdavky	50 865,00	5 922,00	30 020,00	14 923,00
7.2 Režijné výdavky	148 292,00	148 292,00	0,00	0,00
SPOLU	2 266 763,00	1 360 057,00	793 367,00	113 339,00

Rozdelenie príspevku (EUR)	PROJEKT				PRÍPRAVA PROJEKTU
	Suma SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok	Príspevok ŠR
1. MČ BA-KV	1 572 140,00	943 284,00	550 249,00	78 607,00	5 000,00
2. BROZ	338 142,00	202 885,00	118 350,00	16 907,00	nevypíňa sa
3. IEPD	193 717,00	116 230,00	67 801,00	9 686,00	
4. KRI	162 764,00	97 658,00	56 967,00	8 139,00	
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	2 266 763,00	1 360 057,00	793 367,00	113 339,00	

Indikatívny časový plán čerpania výdavkov projektu podľa rokov PRÍSPEVOK ŠR	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1. MČ BA-KV	41 088,29	165 186,93	96 788,93	127 233,93	68 093,93	51 857,00
2. BROZ	7 653,00	35 182,00	36 100,00	22 853,00	12 268,00	4 294,00
3. IEPD	7 461,91	27 697,71	13 498,85	5 799,13	5 199,93	8 143,47
4. KRI	0,00	30 780,00	9 000,00	7 882,00	7 560,00	1 745,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	56 203,20	258 846,64	155 387,78	163 768,06	93 121,86	66 039,47

793 367,00

Rozpis výdavkov jednotlivých partnerov v rámci projektu				
Názov projektu	DELIVER: Sídlišká ako živé miesta odolné voči zmene klímy			
Číslo a skratka partnera	Rozpočet v EUR			
	SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. PERSONÁLNE VYDAVKY				
1. MČ BA-KV	362 435,00	32 654,00	326 446,00	3 335,00
2. BROZ	138 975,12	63 107,12	75 868,00	0,00
3. IEPD	160 940,00	86 458,00	65 801,00	8 681,00
4. KRI	142 100,00	76 994,00	56 967,00	8 139,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	804 450,12	259 213,12	525 082,00	20 155,00
2. CESTOVNE VYDAVKY				
1. MČ BA-KV	12 588,00	0,00	12 000,00	588,00
2. BROZ	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
3. IEPD	2 294,00	179,00	2 000,00	115,00
4. KRI	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	28 548,00	8 795,00	14 000,00	5 753,00
3. EXTERNE SLUŽBY				
1. MČ BA-KV	310 227,00	57 420,00	188 983,00	63 824,00
2. BROZ	152 093,88	108 979,88	35 082,00	8 032,00
3. IEPD	13 050,00	12 398,00	0,00	652,00
4. KRI	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	475 370,88	178 797,88	224 065,00	72 508,00
4a. DLHODOBY MAJETOK - INFRASTRUKTURA				
1. MČ BA-KV	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3. IEPD	0,00	0,00	0,00	0,00
4. KRI	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
4b. DLHODOBY MAJETOK - VYBAVENIE				
1. MČ BA-KV	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3. IEPD	0,00	0,00	0,00	0,00
4. KRI	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
4c. DLHODOBY MAJETOK - PROTOTYPY				
1. MČ BA-KV	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2. BROZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3. IEPD	0,00	0,00	0,00	0,00
4. KRI	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
5. VYDAVKY NA NAKUP A PRENAJOM PODY				
1. MČ BA-KV	0,00	0,00	nevyplní sa	0,00
2. BROZ	0,00	0,00		0,00
3. IEPD	0,00	0,00		0,00
4. KRI	0,00	0,00		0,00
5. CI2	0,00	0,00		0,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00
6. SPOTREBNÝ MATERIÁL				
1. MČ BA-KV	360,00	360,00	0,00	0,00
2. BROZ	8 877,00	8 677,00	200,00	0,00
3. IEPD	0,00	0,00	0,00	0,00
4. KRI	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	9 237,00	9 037,00	200,00	0,00
7.1 INE VYDAVKY				
1. MČ BA-KV	33 680,00	0,00	22 820,00	10 860,00
2. BROZ	11 025,00	0,00	7 200,00	3 825,00
3. IEPD	4 760,00	4 522,00	0,00	238,00
4. KRI	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	50 865,00	5 922,00	30 020,00	14 923,00
7.2 REZIJNE VYDAVKY				
1. MČ BA-KV	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00
2. BROZ	22 121,00	22 121,00	0,00	0,00
3. IEPD	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00
4. KRI	10 648,00	10 648,00	0,00	0,00
5. CI2	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	148 292,00	148 292,00	0,00	0,00
SPOLU =>	2 266 763,00	1 360 057,00	793 367,00	113 339,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy					
Číslo a skratka partnera	Podrobný popis položky	Rozpočet v EUR			
		SPOLU	Príspevok EÚ	Príspevok ŠR	Vlastný príspevok
1. PERSONÁLNE VÝDAVKY					
1. MČ BA-KV	Personálne výdavky na všetky pozície (projektová koordinátorka, technická manažérka, finančná manažérka, finančná projektová asistentka a účtovníčka, odborná garantka a komunikačná manažérka).	362 435,00	32 654,00	326 446,00	3 335,00
2. BROZ	personálne výdavky na všetky pozície (koordinátor biodiverzitných aktivít, terénny pracovník, experti biológovia).	138 975,12	63 107,12	75 868,00	0,00
3. IEPD	Personálne výdavky na všetky pozície (projektová koordinátorka, junior a senior experti).	160 940,00	86 458,00	65 801,00	8 681,00
4. KRI	Personálne výdavky na expertné činnosti/pozície v projekte v súvislosti s implementáciou aktivít projektu (pozície senior experti)	142 100,00	76 994,00	56 967,00	8 139,00
5. CI2	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		804 450,12	259 213,12	525 082,00	20 155,00
2. CESTOVNÉ VÝDAVKY					
1. MČ BA-KV	Cestovné náklady (vrátane per diems) spojené s návštevami zahraničných projektov (HORIZONT, odborné poradenstvo), so stretnutiami pracovných skupín (Brusel), s účasťou na odborných medzinárodných konferenciách, s organizačnými stretnutiami a konzultáciami s odborníkmi (vždy 1-2 osoby) - v rámci EÚ	12 588,00	0,00	12 000,00	588,00
2. BROZ	cestovné výdavky	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00
3. IEPD	cestovné náklady do Čiech (Brno) na evaluáciu klimatických zmien a participácia na medzinárodnej konferencii	2 294,00	179,00	2 000,00	115,00
4. KRI	Cestovné náklady v rámci EÚ (vrátane per diems) spojené s návštevami zahraničných projektov (HORIZONT 2020, iné LIFE projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy, odborné poradenstvo a sietovanie), s účasťou na odborných medzinárodných konferenciách, s organizačnými projektovými stretnutiami a konzultáciami s odborníkmi (1-2 osoby, celkom plánovaných 51 osobiedest)	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00
5. CI2	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		28 548,00	8 795,00	14 000,00	5 753,00
3. EXTERNE SLUŽBY					
1. MČ BA-KV	Náklady na expertov a iné odborné služby (odborné konzultácie, realizačná jednosupňová technická dokumentácia, projektová dokumentácia, supervízia, technická podpora, facilitácia, inžinieringu, tvorba aplikácie CReLoCaF, odborné štúdie, prieskumy...)	243 635,88	57 420,00	162 883,00	23 332,00
1. MČ BA-KV	Externé služby spojené s prípravou a chodom Komunitného vzdelávacieho centra pre klímu a biodiverzitu (vybudovanie centra, dizajn, výroba a inštalácia modelov 3D/4D a 2D, konzultačné služby pre obyvateľov, budky pre vtákov, inštalácia kamerového systému proti vandalizmu, atď)	61 192,00	0,00	20 700,00	40 492,00
1. MČ BA-KV	Externé služby spojené s propagáciou a verejnou informovanosťou (dizajn a správa web stránky, informačné tabule do exteriérov, organizácie otváracie konferencie k projektu, participatívne stretnutia s obyvateľmi, atď)	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00
2. BROZ	výsadba 100 ks stromov a povýsadbová starostlivosť na 3 roky, grafický design informačných panelov a materiálov, výroba a inštalácia informačných tabulí, tvorba klimatických jazierok, inštalácia mechanickej ochrany rastlín, inštalácia 4 všetkých uliev a 4 všetkých rodín a starostlivosť o nich počas 3 rokov, konštrukcia 1 napajadiel pre zvieratá a vykopové práce na odstránenie betónových spevnených plôch a uloženie odpadu, detekcia elektrických vedení a iných káblov a súvisiace práce	99 602,00	64 520,00	35 082,00	0,00
2. BROZ	ostatné externé služby spolu	52 491,88	44 459,88	0,00	8 032,00
3. IEPD	Externé služby spojené s vyhodnotením pre C1 a C4	13 050,00	12 398,00	0,00	652,00
4. KRI	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		475 370,88	178 797,88	224 065,00	72 508,00
4a. DLHODOBY MAJETOK - INFRAŠTRUKTURA					
1. MČ BA-KV	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BROZ	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
3. IEPD	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
4. KRI	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00
4b. DLHODOBY MAJETOK - VYBAVENIE					
1. MČ BA-KV	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
2. BROZ	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
3. IEPD	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
4. KRI	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00
4c. DLHODOBY MAJETOK - PROTOTYPY					
1. MČ BA-KV	Realizácia prototypových riešení pri obnove verejných budov (ZŠ A.Dubčeka a MŠ Koliškova)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
2. BROZ	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
3. IEPD	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
4. KRI	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
5. VÝDAVKY NA NAKUP A PRENAJOM PODY					
1. MČ BA-KV	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00		0,00
2. BROZ	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00	nevyplní sa	0,00
3. IEPD	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00		0,00
4. KRI	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00		0,00
5. CI2	nie sú také výdavky v projekte	0,00	0,00		0,00
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpis položiek jednotlivých partnerov v rámci projektu					
Názov projektu	DELIVER: Sídlišká ako živé miesta odolné voči zmene klímy				
6. SPOTREBNÝ MATERIÁL					
1. MČ BA-KV	Výroba propagačných materiálov (rol-up k projektu)	360,00	360,00	0,00	0,00
2. BROZ	Spotrebný materiál (fotoaparát na dokumentáciu postupu prác, pracovné ochranné pomôcky, pracovné náradie - motyky, rytle, nožnice a pod., semená, vysadbový materiál, vtáčie búdky, sadenice, krmiwo, materiál pre opiotenie a pod.)	8 877,00	8 677,00	200,00	0,00
3. IEPD	nie su také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
4. KFI	nie su také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
5. CI2	nie su také výdavky v projekte	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		9 237,00	9 037,00	200,00	0,00
7.1 INÉ VYDAVKY					
1. MČ BA-KV	Náklady na stretnutia vrátane distribuovaných materiálov (účasť verejnosti a expertov na organizovaných stretnutiach, profesionálnych seminároch, zasadnutí riadiaceho výboru, záverečná konferencia, občerstvenie, tlačové náklady - letáky, pozvánky pre verejnosť, príprava, preklady a tlač brožúry, Layman správy, katalógu opatrení, užívateľský manuál CRaLoCaF aj v elektronickej verzii, atď)	26 720,00	0,00	15 860,00	10 860,00
1. MČ BA-KV	Účastnícke poplatky na medzinárodných konferenciách	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00
1. MČ BA-KV	Audit	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2. BROZ	propagačné materiály a preklady propagačných materiálov	11 025,00	0,00	7 200,00	3 825,00
3. IEPD	spracovanie, vytlačenie, grafické spracovanie brožúry 500 ks v slovenčine a 100 ks v anglickom jazyku	4 760,00	-4 522,00	0,00	238,00
4. KFI	Účastnícke poplatky na medzinárodných konferenciách	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
5. CI2		0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		50 865,00	5 922,00	30 020,00	14 923,00
7.2 RÉŽIJNÉ VYDAVKY					
1. MČ BA-KV	Réžijné náklady (7% celkových priamych nákladov projektu)	102 850,00	102 850,00	0,00	0,00
2. BROZ	Réžijné náklady (7% celkových priamych nákladov projektu)	22 121,00	22 121,00	0,00	0,00
3. IEPD	Réžijné náklady (7% celkových priamych nákladov projektu)	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00
4. KFI	Réžijné náklady (7% celkových priamych nákladov projektu)	10 648,00	10 648,00	0,00	0,00
5. CI2	Réžijné náklady (7% celkových priamych nákladov projektu)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		148 292,00	148 292,00	0,00	0,00
SPOLU =>		2 266 763,00	1 360 057,00	793 367,00	113 339,00

Finančný príspevok na prípravu projektu	
Názov projektu	DELIVER: Sídlišká ako živé miesta odolné voči zmene klímy
Koordinujúci príjemca	Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Rozpočtové kategórie	Požadovaný príspevok zo ŠR (EUR)
1. Personálne výdavky	
Mzdové náklady (2 osoby, 5 mesiacov)	5 000,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Personálne výdavky SPOLU	5 000,00 €
2. Cestovné výdavky	
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Cestovné výdavky SPOLU	0,00 €
3. Externé služby	
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Názov položky	0,00 €
Externé služby SPOLU	0,00 €
Finančný príspevok na prípravu projektu CELKOM	5 000,00 €