

*Propagačný a informačný program na podporu
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov*

Rozpočet a financovanie programu

*Ing. Margita Štefániková, riaditeľka SZPM
Ing. Zuzana Nouzovská, generálny sekretár SMZ*



www.objavmlieko.sk

Kampaň financovaná za podpory Európskej únie, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mliečneho fondu.



Rozpočet programu -plán podľa rokov

	1. rok (€)	2. rok (€)	3. rok (€)	Spolu (€)
Rozpočet bez DPH	1 389 242	1 131 080	1 165 777	3 686 100
<i>19% DPH</i>	263 956	214 905	221 498	700 359
SPOLU s DPH	1 653 199	1 345 985	1 387 275	4 386 459



www.objavmlieko.sk

Kampaň financovaná za podpory Európskej únie, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mliečneho fondu.



Rozpočet programu

-plán podľa aktivít a rokov

Č. aktivity	Aktivita	1. rok	2. rok	3. rok	Spolu 3 roky
		plán (€)	plán (€)	plán (€)	plán (€)
1.	Propagačná kampaň - cieľová skupina ženy	353 720	319 582	331 847	1 005 149
2.	Propagačná kampaň - cieľová skupina mládež	110 472	92 918	98 392	301 782
3.	Propagačná kampaň - cieľová skupina deti	322 364	198 810	210 085	731 259
4.	Outdoorová kampaň	113 751	95 452	95 452	304 655
5.	Aktivity pri príležitosti Svetového dňa mlieka	134 370	136 520	138 841	409 731
6.	Účasť na výstavách	47 329	47 329	47 329	141 987
7.	Webová stránka programu	46 702	22 142	22 142	90 986
8.	PR programu	88 905	82 136	82 137	253 178
Spolu náklady na aktivity 1-8		1 217 613	994 889	1 026 225	3 238 727
Náklady na bankovú záruku		3 542	3 542	3 542	10 626
Agentúrna odmena 7,5 % (aktivity 1-8)		91 321	74 617	76 967	242 905
Dotazníkový prieskum		36 304	25 088	25 088	86 480
Celkové náklady		1 348 780	1 098 136	1 131 822	3 578 738
Manažment projektu 3 %		40 463	32 944	33 955	107 362
Spolu		1 389 243	1 131 080	1 165 777	3 686 100

Rozpočet

-celkové plnenie za 3 roky

č. aktivity	Aktivita	Spolu 3 roky		
		Plán (€)	Skutočnosť (€)	Rozdiel (€)
1.	Propagačná kampaň - cieľová skupina ženy	1 005 149	1 004 877	272
2.	Propagačná kampaň - cieľová skupina mládež	301 782	301 617	165
3.	Propagačná kampaň - cieľová skupina deti	731 259	730 663	596
4.	Outdoorová kampaň	304 655	302 927	1 728
5.	Aktivity pri príležitosti Svetového dňa mlieka	409 731	409 682	49
6.	Účast' na výstavách	141 987	141 985	2
7.	Webová stránka programu	90 986	90 986	0
8.	PR programu	253 178	253 173	5
Spolu náklady na aktivity 1-8		3 238 727	3 235 911	2 816
Náklady na bankovú záruku		10 626	6 541	4 085
Agentúrna odmena 7,5 % (aktivity 1-8)		242 905	242 693	212
Dotazníkový prieskum		86 480	86 480	0
Celkové náklady		3 578 738	3 571 625	7 113
Manažment projektu 3 %		107 362	107 150	212
Spolu		3 686 100	3 678 775	7 325
Žiadosť o refundáciu 80 %		2 948 880	2 943 019	5 861

Náklady / Spolufinancovanie programu

Náklady programu		Plán (€)	Skutočnosť (€)	Rozdiel (€)
Náklady projektu (bez DPH)		3 686 100	3 678 775	7 325
<i>DPH</i>		700 359	688 645	11 714
Náklady projektu – spolu s DPH		4 386 459	4 367 420	19 039

Spolufinancovanie nákladov programu %

Európska únia	50%	1 843 050	1 839 388	3 662
SR - cez rozpočet MPaRV SR	30%	1 105 830	1 103 633	2 197
Navrhujúce organizácie - SMZ a SZPM	20%	737 220	735 755	1 465
SMZ a SZPM SPOLU	20%+ DPH	1 437 579	1 424 400	13 179

Prefinancovanie nákladov programu

Bankový úver: 2 182 758 €

- z toho:	1. rok:	1 354 620 €
	2. rok:	521 506 €
	3. rok:	306 632 €

Vlastné zdroje:

-Mliečny fond 2008-2011: 1 761 004 €

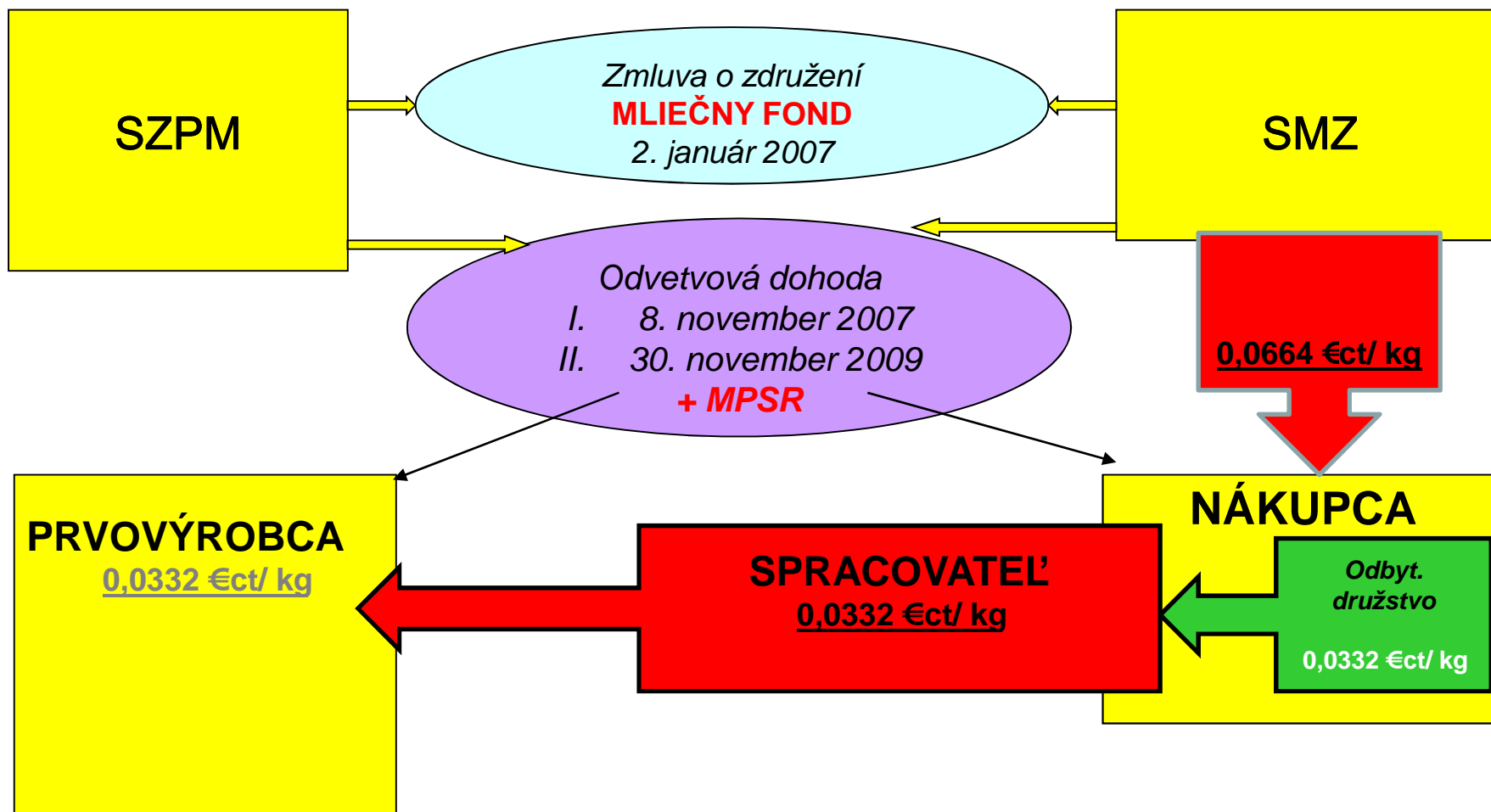


www.objavmlieko.sk

Kampaň financovaná za podpory Európskej únie, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mliečneho fondu.



SPOLUFINANCOVANIE PROGRAMU MLIEČNY FOND



Ďakujeme za pozornosť



MINISTERSTVO
PŔOHOŠPODÁRSTVA
A ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



www.objavmlieko.sk

Kampaň financovaná za podpory Európskej únie, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Mliečneho fondu.

