

výzva	SAMRS/2017/KE/1
projekt	SAMRS/2017/KE/1/3

ROZPOČET				SPOLU		ROK 1		ROK 2		ROK 3		
akt	Číslo	Skupina položiek / položka / podpoložka	Jednotka	EUR/jednotka	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR
		NÁKLADY SPOLU				276202,00		79385,63		133141,00		63675,38
		financované ODA			89,99%	248552,00						
		spolufinancovanie KON			10,01%	27650,00						
		PRIAME NÁKLADY				239620,00		75525,00		114850,00		49245,00
	1.	NÁKLADY NA AKTIVITY				38170,00		0,00		24200,00		13970,00
	1.1.	Výstup 1.1. Funkčná zdravotná klinika v oblasti Joska				29600,00		0,00		19700,00		9900,00
	1.1.01.	lieky a spotrebný zdravotnícky materiál	mesiac	1100,00	19,00	20900,00		0,00	10,00	11000,00	9,00	9900,00
	1.1.02.	zariadenie kliniky - nábytok	sada	3800,00	1,00	3800,00		0,00	1,00	3800,00		0,00
	1.1.03.	zdravotnícke vybavenie kliniky	sada	4900,00	1,00	4900,00		0,00	1,00	4900,00		0,00
	1.2.	Výstup 2.1. Deti zo zdravotným postihnutím integrované do výchovného procesu				8570,00		0,00		4500,00		4070,00
	1.2.01.	občerstvenie- komunitné semináre	podujatie	100,00	4,00	400,00		0,00	2,00	200,00	2,00	200,00
	1.2.02.	integrácia telesne postihnutých	mesiac	430,00	19,00	8170,00		0,00	10,00	4300,00	9,00	3870,00
	2.	ODBORNÉ SLUŽBY				64150,00		5350,00		32100,00		26700,00
	2.1.	Odmeny expertov SK				33600,00		2800,00		16800,00		14000,00
	2.1.01.	Slovenský expert v Keni	osobohodina	8,75	3840,00	33600,00	320,00	2800,00	1920,00	16800,00	1600,00	14000,00
	2.2.	Odmeny lokálnych/zahraničných expertov				16150,00		0,00		8500,00		7650,00
	2.2.01.	zdravotná sestra	osobohodina	3,13	3040,00	9500,00		0,00	1600,00	5000,00	1440,00	4500,00
	2.2.02.	laborant	osobohodina	2,19	3040,00	6650,00		0,00	1600,00	3500,00	1440,00	3150,00
	2.3.	Ubytovanie a stravné pre expertov				12000,00		1750,00		6000,00		4250,00
	2.3.01.	ubytovanie	mesiac	500,00	24,00	12000,00	3,50	1750,00	12,00	6000,00	8,50	4250,00
	2.4.	Cestovné expertov				2400,00		800,00		800,00		800,00
	2.4.01.	cestovné	cesta	800,00	3,00	2400,00	1,00	800,00	1,00	800,00	1,00	800,00
	3.	LOKÁLNY PROJEKTOVÝ PERSONÁL				15800,00		1750,00		8000,00		6050,00
	3.2.	Personál lokálneho PAR				15800,00		1750,00		8000,00		6050,00
	3.2.01.	supervizor lokálneho partnera	osobohodina	3,13	3840,00	12000,00	560,00	1750,00	1920,00	6000,00	1360,00	4250,00
	3.2.02.	registrátor	osobohodina	1,25	3040,00	3800,00		0,00	1600,00	2000,00	1440,00	1800,00
	5.	INVESTÍCIE A MAJETOK				117500,00		68250,00		49250,00		0,00
	5.1.	Stavby a rekonštrukcie				99500,00		50250,00		49250,00		0,00
	5.1.01.	výstavba kliniky	platba	49250,00	2,00	98500,00	1,00	49250,00	1,00	49250,00		0,00
	5.1.02.	stavebný dozor	platba	250,00	1,00	250,00	1,00	250,00		0,00		0,00
	5.1.03.	architektonický plán	ks	750,00	1,00	750,00	1,00	750,00		0,00		0,00
	5.2.	Motorové vozidlá, stroje, prístroje				16300,00		16300,00		0,00		0,00
	5.2.01.	chladnička	ks	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00		0,00		0,00
	5.2.02.	laboratórny analyzátor	ks	7500,00	1,00	7500,00	1,00	7500,00		0,00		0,00
	5.2.03.	centrifuga	ks	1500,00	1,00	1500,00	1,00	1500,00		0,00		0,00
	5.2.04.	mikroskop	ks	4900,00	1,00	4900,00	1,00	4900,00		0,00		0,00
	5.2.05.	sterilizátor	ks	1900,00	1,00	1900,00	1,00	1900,00		0,00		0,00
	5.3.	IT vybavenie, software a pod.				1700,00		1700,00		0,00		0,00
	5.3.01.	laptop	ks	600,00	2,00	1200,00	2,00	1200,00		0,00		0,00
	5.3.02.	počítač	ks	500,00	1,00	500,00	1,00	500,00		0,00		0,00
	6.	EVALUÁCIA A OVERENIE VÝDAVKOV				2100,00		0,00		700,00		1400,00
	6.1.	Náklady na evaluáciu a audit projektu				2100,00		0,00		700,00		1400,00
	6.1.01.	audit	ks	700,00	3,00	2100,00		0,00	1,00	700,00	2,00	1400,00
	7.	LOKÁLNE ADMIN., LOGIST. A OPERAČ. NÁKL.				1200,00		175,00		600,00		425,00
	7.1.	Režijné náklady PAR				1200,00		175,00		600,00		425,00
	7.1.01.	pausaľ	mesiac	50,00	24,00	1200,00	3,50	175,00	12,00	600,00	8,50	425,00
	8.	Vizibilita a PR				700,00		0,00		0,00		700,00

A	8.1.	Vizibilita a PR				700,00			0,00		0,00		700,00
A	8.1.01.	PR kampaň	platba	700,00	1,00	700,00			0,00		0,00	1,00	700,00
A		NEPRIAME NÁKLADY (max. 15 %)				36582,00			3860,63		18291,00		14430,38
A	9.	NEPRIAME NÁKLADY KON				36582,00			3860,63		18291,00		14430,38
A	9.1.	Personálne náklady KON				35382,00			3685,63		17691,00		14005,38
A	9.1.01.	projektový manažér	osobohodina	16,00	912,00	14592,00		95,00	1520,00		7296,00		5776,00
A	9.1.02.	asistent projektového manažéra	osobohodina	8,75	2376,00	20790,00		247,50	2165,63		1188,00		8229,38
A	9.3.	Režijné náklady KON				1200,00			175,00		600,00		425,00
A	9.3.01.	paušál	mesiac	50,00	24,00	1200,00		3,50	175,00		12,00		425,00