

výzva	SAMRS/2023/HUM/1/
projekt	SAMRS/2023/HUM/1/4

ROZPOČET				SPOLU		ROK 1		ROK 2		ROK 3			
Číslo	Skupina položiek / položka / podpoložka	Jednotka	EUR/jednotka	Počet jednotiek	EUR	Subjekt	Komentár k rozpočtovej položke	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR
NÁKLADY SPOLU						250000,00			250000,00		0,00		0,00
financované ODA						250000,00							
spolufinancovanie KON					0,000%								
1. PRIAME NÁKLADY						232500,00			232500,00		0,00		0,00
1.1.	NAKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU				232500,00				232500,00		0,00		0,00
1.1.1.	Osobné náklady na odborný a expertný personál				28760,00				28760,00		0,00		0,00
1.1.1.01.	Technický poradca / National Technical Advisor (W51)	osobodň	50,00	131,00	6550,00	Partner	Komunikácia s úradmi, komunikácia s komunitou, príprava verejných	131,00	6550,00		0,00		0,00
1.1.1.02.	Správca pre infraštruktúru a WASH/Infrastructure Officer	osobodň	50,00	70,00	3500,00	Partner	Príprava technických podkladov, verejné obstarávanie, rehabilitáci	70,00	3500,00		0,00		0,00
1.1.1.03.	M&E manager (2)	osobodň	40,00	156,00	6240,00	Partner	Komunikácia s komunitou, monitoring a evaluácia, meranie dopadu.	156,00	6240,00		0,00		0,00
1.1.1.04.	Terénni pracovníci pre zdravie, výživu a WASH (2)	osobodň	30,00	110,00	3300,00	Partner	Koordinácia dobrovoľníkov, školenia dobrovoľníkov, koordinácia škol	110,00	3300,00		0,00		0,00
1.1.1.05.	Logista (5)	osobodň	50,00	89,00	4450,00	Partner	Inžinierske práce pri rekonštrukcii dvoch studní - Vypracovanie tech	89,00	4450,00		0,00		0,00
1.1.1.06.	WASH expert	osobodň	40,00	18,00	720,00	Partner	Príprava technických podkladov, verejné obstarávanie, rehabilitáci	18,00	720,00		0,00		0,00
1.1.1.07.	Bezpečnostný poradca	osobodň	50,00	6,00	300,00	Partner	Zhodnocovanie bezpečnostných rizík pri projekte	6,00	300,00		0,00		0,00
1.1.1.08.	Koordinátor projektu v oblasti zdravia	osobodň	50,00	74,00	3700,00	Partner	Koordinácia v programe komunitného zdravia a vzdelávania	74,00	3700,00		0,00		0,00
1.1.1.09.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.10.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.11.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.12.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.13.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.14.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.15.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.16.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.17.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.18.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.19.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.1.20.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.	Cestovné náhrady a stravné odborného a expertného personálu				3236,00				3236,00		0,00		0,00
1.1.2.01.	Lokálna preprava	mesiac	260,00	12,00	3120,00	Partner	Nevyhnutné náklady na realizáciu hlavných aj vedľajších aktivít	12,00	3120,00		0,00		0,00
1.1.2.02.	Lokálne víza	ks	38,67	3,00	116,00	Partner	Iné cestovné výdavky ako napr. Víza pre lokálnych pracovníkov	3,00	116,00		0,00		0,00
1.1.2.03.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.04.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.05.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.06.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.07.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.08.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.09.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.10.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.11.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.12.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.13.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.14.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.15.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.16.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.17.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.18.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.19.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.2.20.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.	Ostatné služby				31857,00				31857,00		0,00		0,00
1.1.3.01.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.02.	Tréningy (pre dobrovoľníkov, technických pracovníkov, de	mesiac	513,00	3,00	1539,00	Partner	Náklady na tréningy pre technický personál, prenájom miestnosti, občerstvenie	3,00	1539,00		0,00		0,00
1.1.3.03.	Komunitný program zdravia	Paušálna suma	4700,00	3,00	14100,00	Partner	odmeny pre 25 komunitných pracovníkov vo forme Gifts in kind, ďal	3,00	14100,00		0,00		0,00
1.1.3.04.	Inžinierske práce	mesiac	623,00	5,00	3115,00	Partner	Prerušenie práce pri rekonštrukcii dvoch studní - Vypracovanie technických špecifikácií, plánov na rekonštrukciu, nevyhnutné na realizáciu aktivity rehabilitácie vrtu	5,00	3115,00		0,00		0,00
1.1.3.05.	Monitorovací tím	osoba	290,00	3,00	870,00	Partner	odmeny pre monitorovací tím, ktorý vykoná záverečné monitorovanie projektu	3,00	870,00		0,00		0,00
1.1.3.06.	Strážna služba	mesiac	205,00	1,00	205,00	Partner	zabezpečenie bezpečnosti pracovníkov partnera, ochrana prenajatého domu, kde počas aktivít sídli zamestnanec partnera	1,00	205,00		0,00		0,00
1.1.3.07.	Prenájom ubytovacích priestorov pre zamestnancov	mesiac	426,67	12,00	5120,00	Partner	Prenájom priestorov pre pracovníkov partnera v mieste realizácie projektu	12,00	5120,00		0,00		0,00
1.1.3.08.					0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.09.	Šofér	mesiac	137,00	12,00	1644,00	Partner	šoférske služby pre lokálny personál	12,00	1644,00		0,00		0,00
1.1.3.10.	Vizibilita projektu	paušálna suma	364,00	1,00	364,00	Prijímateľ	Vizibilita projektu na Slovensku	1,00	364,00		0,00		0,00
1.1.3.11.	Terénni administratívni pracovníci (3)	osobodň	20,00	245,00	4900,00	Partner	Zodpovedajú za projektové aktivity v mieste realizácie projektu, výpomoc pre projektový tím	245,00	4900,00		0,00		0,00
1.1.3.12.					0,00				0,00		0,00		0,00

1.1.3.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.3.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.	Bežné výdavky				0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.01.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.02.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.03.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.04.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.05.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.06.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.07.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.08.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.09.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.10.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.4.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.	Kapitálové výdavky				142092,00				142092,00		0,00		0,00
1.1.5.01.	Rekonštrukcia vrtov 1,2,3 - komplet	vrt	47364,00	3,00	142092,00	Partner	kompletná rehabilitácia 3 studní, ktorá zahŕňa dodávku, inštaláciu a testovanie čerpadiel s elektromotorom, dieselových generátorov, oceťových dveri, kletky, elektrických kábllov, panelov, poskytnutie, nalievanie a vytvrdzovanie betónu, prenájom náradia	3,00	142092,00		0,00		0,00
1.1.5.02.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.03.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.04.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.05.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.06.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.07.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.08.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.09.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.10.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.5.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
Náklady na riadenie projektu				10,62%	26555,00								
1.1.6.	Osobné náklady na riadenie projektu				23650,00				23650,00		0,00		0,00
1.1.6.01.	Projektová manažérka (SR)	osobodň	100,00	55,00	5500,00	Prijímateľ	Monitoring, dozor nad implementáciou aktivít, dodržanie zmlúv, príprava finančných správ, účtovníctvo, fin. platby, alokácia fondov	55,00	5500,00		0,00		0,00
1.1.6.02.	Finančná manažérka (SR)	osobodň	100,00	45,00	4500,00	Prijímateľ	Príprava finančných správ, účtovníctvo, fin. platby, alokácia fondov	45,00	4500,00		0,00		0,00
1.1.6.03.	Projektový asistent (SR)	osobodň	80,00	50,00	4000,00	Prijímateľ	Príprava reportov, vizibilita projektu	50,00	4000,00		0,00		0,00
1.1.6.04.	Projektová manažérka (SY)	osobodň	70,00	40,00	2800,00	Partner	Monitoring, dozor nad implementáciou aktivít, dodržanie zmlúv, príprava finančných správ, účtovníctvo, fin. platby, alokácia fondov	40,00	2800,00		0,00		0,00
1.1.6.05.	Finančný manažér (SY)	osobodň	70,00	25,00	1750,00	Partner	Príprava finančných správ, účtovníctvo, fin. platby, alokácia fondov	25,00	1750,00		0,00		0,00
1.1.6.06.	Finančný asistent (SY)	osobodň	60,00	15,00	900,00	Partner	Príprava finančných reportov, dozor nad rozpočtom	15,00	900,00		0,00		0,00
1.1.6.07.				50,00	0,00	Partner	koordinácia všetkých administratívnych činností súvisiacich s personálom	50,00	0,00		0,00		0,00
1.1.6.08.	Projektový asistent (SY)	osobodň	60,00	70,00	4200,00	Partner	Príprava reportov, vizibilita projektu	70,00	4200,00		0,00		0,00
1.1.6.09.				20,00	0,00	Partner	Administratívne riadenie projektu	20,00	0,00		0,00		0,00
1.1.6.10.				36,00	0,00	Partner	Zodpovedá za koordináciu a podporu programových tímov pri príprave návrhov a správ na predloženie darcom.	36,00	0,00		0,00		0,00
1.1.6.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.6.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.	Cestovné náhrady a stravné na riadenie projektu				2905,00				2905,00		0,00		0,00
1.1.7.01.	monitoring cesta - letenka	let	700,00	2,00	1400,00	Prijímateľ	monitorovanie projektu žiadateľom	2,00	1400,00		0,00		0,00

1.1.7.02.	monitoring cesta - ubytovanie	noc	90,00	8,00	720,00	Prijimatel	monitorovanie projektu žiadateľom	8,00	720,00		0,00		0,00
1.1.7.03.	monitoring cesta - diety	deň	45,00	9,00	405,00	Prijimatel	monitorovanie projektu žiadateľom	9,00	405,00		0,00		0,00
1.1.7.04.	monitoring cesta - poistenie	kus	100,00	2,00	200,00	Prijimatel	monitorovanie projektu žiadateľom	2,00	200,00		0,00		0,00
1.1.7.05.	monitoring cesta - viza	kus	90,00	2,00	180,00	Prijimatel	monitorovanie projektu žiadateľom	2,00	180,00		0,00		0,00
1.1.7.06.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.07.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.08.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.09.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.10.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.11.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.12.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.13.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.14.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.15.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.16.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.17.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.18.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.19.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
1.1.7.20.				0,00	0,00				0,00		0,00		0,00
	2.NEPRÍAME NÁKLADY			7,00%	17500,00				17500,00		0,00		0,00
2.1.	NEPRÍAME NÁKLADY PROJEKTU				17500,00				17500,00		0,00		0,00
2.1.1.	Režijné náklady prijimateľa				2500,00				2500,00		0,00		0,00
2.1.1.01.	Réžia	mesiac	208,33	12,00	2500,00	Prijimatel	nevyhnutné režijné náklady	12,00	2500,00		0,00		0,00
2.1.2.	Režijné náklady partnera				15000,00				15000,00		0,00		0,00
2.1.2.01.	Réžia	mesiac	1250,00	12,00	15000,00	Partner	nevyhnutné režijné náklady	12,00	15000,00		0,00		0,00