

výzva	SAMRS/2017/KE/1
projekt	SAMRS/2017/KE/1/2

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
A												
A		NÁKLADY SPOLU				179375,17		51659,48		59892,97		67822,72
A		financované ODA			90,00%	161437,65						
A		spolufinancovanie KON			10,00%	17937,52						
A												
A		PRIAME NÁKLADY				161887,86		50843,28		49111,11		61933,47
A	1.	NÁKLADY NA AKTIVITY				62956,75		22388,00		19786,25		20782,50
A	1.1.					27093,75		10165,00		7273,75		9655,00
A	1.1.01.	Telekomunikačné služby, internet	mesiac	175,00	7,65	1338,75	2,40	420,00	2,25	393,75	3,00	525,00
A	1.1.02.	Sim karta	ks	15,00	100,00	1500,00	40,00	600,00	25,00	375,00	35,00	525,00
A	1.1.03.	Modem - internetový	ks	20,00	5,00	100,00	3,00	60,00	1,00	20,00	1,00	20,00
A	1.1.04.	Notebook+ taška	ks	500,00	4,00	2000,00	2,00	1000,00	1,00	500,00	1,00	500,00
A	1.1.05.	Dataprotektor + taška	ks	300,00	3,00	900,00	1,00	300,00	1,00	300,00	1,00	300,00
A	1.1.06.	Náhradná lampka	ks	150,00	3,00	450,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00
A	1.1.07.	Multifunkčné zariadenie	ks	150,00	3,00	450,00	1,00	150,00	1,00	150,00	1,00	150,00
A	1.1.08.	Toner	ks	60,00	6,00	360,00	2,00	120,00	2,00	120,00	2,00	120,00
A	1.1.09.	Predložovačka	ks	15,00	3,00	45,00	1,00	15,00	1,00	15,00	1,00	15,00
A	1.1.10.	Tablet	ks	180,00	95,00	17100,00	35,00	6300,00	25,00	4500,00	35,00	6300,00
A	1.1.11.	Škrupinové púzdro na tablet	ks	20,00	95,00	1900,00	35,00	700,00	25,00	500,00	35,00	700,00
A	1.1.12.	Memory karty (16 GB)	ks	10,00	95,00	950,00	35,00	350,00	25,00	250,00	35,00	350,00
N	1.1.13.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	1.2.					35863,00		12223,00		12512,50		11127,50
A	1.2.01.	Prenájom miestností na tréningy	mesiac	400,00	3,00	1200,00	1,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00
A	1.2.02.	Flipchart - tabuľa magnetická	ks	70,00	3,00	210,00	1,00	70,00	1,00	70,00	1,00	70,00
A	1.2.03.	Flipchart papier	balenie	5,00	3,00	15,00	1,00	5,00	1,00	5,00	1,00	5,00
A	1.2.04.	Študijný materiál	rok	50,00	3,00	150,00	1,00	50,00	1,00	50,00	1,00	50,00
A	1.2.05.	Samovzdelávacie príručky WHO	ks	2,10	90,00	189,00	90,00	189,00		0,00		0,00
A	1.2.06.	Kancelárske potreby	rok	400,00	3,00	1200,00	1,00	400,00	1,00	400,00	1,00	400,00
A	1.2.07.	Knihy - odborné	ks	40,00	100,00	4000,00		0,00	100,00	4000,00		0,00
A	1.2.08.	Obaly na knihy	ks	2,00	100,00	200,00		0,00	100,00	200,00		0,00
A	1.2.09.	Nábytok - knižnica	ks	300,00	3,00	900,00	3,00	900,00		0,00		0,00
A	1.2.10.	Certifikáty	ks	0,50	285,00	142,50	105,00	52,50	75,00	37,50	105,00	52,50
A	1.2.11.	Tričká na prácu v teréne	ks	15,00	190,00	2850,00	70,00	1050,00	50,00	750,00	70,00	1050,00
A	1.2.12.	Občerst. a transport účast. vzdel. progr. CHWs	osoba/deň	7,50	1900,00	14250,00	700,00	5250,00	500,00	3750,00	700,00	5250,00
A	1.2.13.	Občerst. a transport účast. vzdel. progr. HWs	osoba/deň	10,00	950,00	9500,00	350,00	3500,00	250,00	2500,00	350,00	3500,00
A	1.2.14.	Občerstvenie lektorov	osoba/deň	10,00	105,00	1050,00	35,00	350,00	35,00	350,00	35,00	350,00
A	1.2.15.	Medzinárodný vodičský preukaz	osoba	6,50	1,00	6,50	1,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N	1.2.16.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.3.					0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.3.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.4.					0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.4.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.4.02.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.5.					0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.5.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.5.02.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	2.	ODBORNÉ SLUŽBY				79573,61		22149,78		22997,36		34426,47
A	2.1.	Odmeny expertov SK				27972,96		8538,88		7856,96		11577,12
A	2.1.01.	Senior Expert	osoba/hodina	9,26	264,00	2444,64	32,00	296,32	16,00	148,16	216,00	2000,16

A	2.1.02.	Technický pracovník	osoba/hodina	9,98	432,00	4311,36	144,00	1437,12	144,00	1437,12	144,00	1437,12
A	2.1.03.	Junior Expert 1	osoba/hodina	6,68	1272,00	8496,96	408,00	2725,44	376,00	2511,68	488,00	3259,84
A	2.1.04.	Junior Expert 2	osoba/hodina	10,00	1272,00	12720,00	408,00	4080,00	376,00	3760,00	488,00	4880,00
N	2.1.05.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	2.2.	Odmeny lokálních/zahraněních expertov				9110,00		1160,00		3470,00		4480,00
A	2.2.01.	Lokální Junior expert 1	osoba/deň	10,00	70,00	700,00	20,00	200,00	26,00	260,00	24,00	240,00
A	2.2.02.	Lokální Junior expert 2	osoba/deň	10,00	402,00	4020,00	65,00	650,00	182,00	1820,00	155,00	1550,00
A	2.2.03.	Lokální Junior expert 3	osoba/deň	10,00	244,00	2440,00	7,00	70,00	109,00	1090,00	128,00	1280,00
A	2.2.04.	Lokální Junior expert 4	osoba/deň	10,00	133,00	1330,00	2,00	20,00	10,00	100,00	121,00	1210,00
A	2.2.05.	Lokální lektor	osoba/deň	20,00	31,00	620,00	11,00	220,00	10,00	200,00	10,00	200,00
N	2.2.06.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	2.3.	Úbytování a stravné pre expertov				29185,20		8926,00		8168,60		12090,60
A	2.3.01.	Úbytování expertov	osoba/noc	9,10	522,00	4750,20	160,00	1456,00	146,00	1328,60	216,00	1965,60
A	2.3.02.	Stravné expertov	osoba/deň	45,00	543,00	24435,00	166,00	7470,00	152,00	6840,00	225,00	10125,00
N	2.3.03.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	2.4.	Cestovné expertov				13305,45		3524,90		3501,80		6278,75
A	2.4.01.	Letenky	ks	800,00	12,00	9600,00	3,00	2400,00	3,00	2400,00	6,00	4800,00
A	2.4.02.	Cestovné tuzemské	cesta	24,00	8,00	192,00	2,00	48,00	2,00	48,00	4,00	96,00
A	2.4.03.	Víza	cesta	40,00	12,00	480,00	3,00	120,00	3,00	120,00	6,00	240,00
A	2.4.04.	Poistenie liečebných nákladov	osoba/deň	4,15	543,00	2253,45	166,00	688,90	152,00	630,80	225,00	933,75
A	2.4.05.	Očkovanie	ks	35,00	14,00	490,00	5,00	175,00	6,00	210,00	3,00	105,00
A	2.4.06.	Lieky	ks	21,00	10,00	210,00	3,00	63,00	3,00	63,00	4,00	84,00
A	2.4.07.	Repelent	ks	10,00	8,00	80,00	3,00	30,00	3,00	30,00	2,00	20,00
N	2.4.08.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	3.	LOKÁLNÝ PROJEKTOVÝ PERSONÁL				0,00		0,00		0,00		0,00
N	3.1.	Lokální projektový personál KON				0,00		0,00		0,00		0,00
N	3.1.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	3.1.02.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	3.2.	Personál lokálneho PAR				0,00		0,00		0,00		0,00
N	3.2.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	3.2.02.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	4.	LOKÁLNE CESTOVNÉ NÁKLADY				14527,50		4555,50		4247,50		5724,50
A	4.1.	Náklady na miestnu dopravu				10027,50		3205,50		2897,50		3924,50
A	4.1.01.	Prenájom a prevádzka auta	deň	44,00	225,00	9900,00	72,00	3168,00	65,00	2860,00	88,00	3872,00
A	4.1.02.	Parkovné	mesiac	6,00	8,50	51,00	2,50	15,00	2,50	15,00	3,50	21,00
A	4.1.03.	Cestovné - kompa	mesiac	9,00	8,50	76,50	2,50	22,50	2,50	22,50	3,50	31,50
N	4.1.04.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	4.1.05.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	4.2.	PHM				4500,00		1350,00		1350,00		1800,00
A	4.2.01.	PHM	mesiac	450,00	10,00	4500,00	3,00	1350,00	3,00	1350,00	4,00	1800,00
N	4.2.02.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	4.3.	Poistenie motorových vozidiel				0,00		0,00		0,00		0,00
N	4.3.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	5.	INVESTÍCIE A MAJETOK				0,00		0,00		0,00		0,00
N	5.1.	Stavby a rekonštrukcie				0,00		0,00		0,00		0,00
N	5.1.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	5.2.	Motorové vozidlá, stroje, prístroje				0,00		0,00		0,00		0,00
N	5.2.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	5.3.	IT vybavenie, software a pod.				0,00		0,00		0,00		0,00
N	5.3.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	6.	EVALUÁCIA A OVERENIE VÝDAVKOV				2100,00		700,00		700,00		700,00
A	6.1.	Náklady na evaluáciu a audit projektu				2100,00		700,00		700,00		700,00
A	6.1.01.	Audit projektu	mesiac	700,00	3,00	2100,00	1,00	700,00	1,00	700,00	1,00	700,00
N	6.1.02.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	7.	LOKÁLNE ADMIN., LOGIST. A OPERAČ. NÁKL.				0,00		0,00		0,00		0,00
N	7.1.	Režijné náklady PAR				0,00		0,00		0,00		0,00
N	7.1.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

N	7.2.	Admin., logist. a operačné náklady				0,00		0,00		0,00		0,00
N	7.2.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	7.2.02.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	8.	Vizibilita a PR				2730,00		1050,00		1380,00		300,00
A	8.1.	Vizibilita a PR				2730,00		1050,00		1380,00		300,00
A	8.1.01.	Tlač propagačných posterov	50,00	10,00		500,00		0,00	10,00	500,00		0,00
A	8.1.02.	Tlač propagačných letákov	0,30	100,00		30,00		0,00	100,00	30,00		0,00
A	8.1.03.	Brožúrky	5,00	50,00		250,00		0,00	50,00	250,00		0,00
A	8.1.04.	Nálepky	3,00	400,00		1200,00	100,00	300,00	200,00	600,00	100,00	300,00
A	8.1.05.	Tabule	250,00	3,00		750,00	3,00	750,00		0,00		0,00
A		NEPRIAME NÁKLADY (max. 15 %)		10,83%		17487,31		816,20		10781,86		5889,25
A	9.	NEPRIAME NÁKLADY KON				17487,31		816,20		10781,86		5889,25
A	9.1.	Personálne náklady KON				15345,31		548,45		9710,86		5086,00
A	9.1.01.	Projektový manažér	osoba/hodina	6,68	992,00	6626,56	40,00	267,20	752,00	5023,36	200,00	1336,00
A	9.1.02.	Asistent projektového manažéra	osoba/hodina	10,00	465,00	4650,00	15,00	150,00	250,00	2500,00	200,00	2000,00
A	9.1.03.	Finančný manažér	osoba/hodina	8,75	465,00	4068,75	15,00	131,25	250,00	2187,50	200,00	1750,00
N	9.1.04.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
N	9.2.	Monitoring projektu				0,00		0,00		0,00		0,00
N	9.2.01.				0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
A	9.3.	Režijné náklady KON				2142,00		267,75		1071,00		803,25
A	9.3.01.	Energie	mesiac	89,25	24,00	2142,00	3,00	267,75	12,00	1071,00	9,00	803,25