

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

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				277780,00		61054,00		184018,00		32708,00
A		financované ODA			90,00%	250000,00						
A		spolu financovanie KON			10,00%	27780,00						
A		PRÍAME NÁKLADY				245780,00		56854,00		168018,00		20908,00
A	1.	NÁKLADY NA AKTIVITY				171579,00		24538,00		141633,00		5408,00
A	1.1.	VÝSTUP 1 Chov rýb na jazere				162724,00		24538,00		132778,00		5408,00
A	1.1.01.	Náklady na chov - výroba plávajúcích konštrukcií	ks	3573,00	6,00	21438,00	6,00	21438,00		0,00		0,00
A	1.1.02.	Náklady na chov - oprava exist sietí	ks	200,00	6,00	1200,00	6,00	1200,00		0,00		0,00
A	1.1.03.	Náklady na chov - štúdiá a certifikáty	projekt	1,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		0,00		0,00
A	1.1.04.	Náklady na chov - nákup malých rýb	tisíc ks	36,50	260,00	9490,00		0,00	260,00	9490,00		0,00
A	1.1.05.	Náklady na chov - potrava pre ryby	mesiac	8565,00	12,00	102780,00		0,00	12,00	102780,00		0,00
A	1.1.06.	Náklady na chov - náklady na čln, prevádzku farmy atď	mesiac	450,00	14,00	6300,00	2,00	900,00	12,00	5400,00		0,00
A	1.1.07.	Náklady na chov - náklady na výlov, distr a predaj	mesiac	636,00	11,00	6996,00		0,00	11,00	6996,00		0,00
A	1.1.08.	Náklady na chov - vedúci pracovník	mesiac	136,00	20,00	2720,00		0,00	12,00	1632,00	8,00	1088,00
A	1.1.09.	Náklady na chov - zamestnanec 4x	mesiac	90,00	80,00	7200,00		0,00	48,00	4320,00	32,00	2880,00
A	1.1.10.	Náklady na chov - bezpečnostná služba 2x	mesiac	90,00	40,00	3600,00		0,00	24,00	2160,00	16,00	1440,00
A	1.2.	VÝSTUP 2 Seminár pre strednú školu				7355,00		0,00		7355,00		0,00
A	1.2.01.	Materiál na seminár	rok	2135,00	1,00	2135,00		0,00	1,00	2135,00		0,00
A	1.2.02.	Pomôcky pre program	rok	2500,00	1,00	2500,00		0,00	1,00	2500,00		0,00
A	1.2.03.	Občerstvenie pre 90 účastníkov	mesiac	180,00	9,00	1620,00		0,00	9,00	1620,00		0,00
A	1.2.04.	Účasť našich lektorov na školeniach	seminár	1100,00	1,00	1100,00		0,00	1,00	1100,00		0,00
A	1.3.	VÝSTUP 3 Rozvoj komunitného centra				1500,00		0,00		1500,00		0,00
A	1.3.01.	Výsadba stromov proti erózií pôdy	ks	30,00	50,00	1500,00		0,00	50,00	1500,00		0,00
N	1.4.	VÝSTUP 4 (vpište názov výstupu)				0,00		0,00		0,00		0,00
N	1.5.	VÝSTUP 5 (vpište názov výstupu)				0,00		0,00		0,00		0,00
N	2.	ODBORNÉ SLUŽBY				20085,00		1800,00		12285,00		6000,00
N	2.1.	Odmeny expertov SK				0,00		0,00		0,00		0,00
A	2.2.	Odmeny lokálnych/zahraničných expertov				17628,00		1800,00		9828,00		6000,00
A	2.2.01.	Externí lektori špec na sex výchovu, KE	osobodeň	36,00	23,00	828,00		0,00	23,00	828,00		0,00
A	2.2.02.	Lektor, príprava programu pre školu, KE	osobodeň	2,00	200,00	400,00	200,00	400,00		0,00		0,00
A	2.2.03.	Lektor, soc pracovník (žena), KE	mesiac	200,00	20,00	4000,00		0,00	12,00	2400,00	8,00	1600,00
A	2.2.04.	Lektor, soc pracovník (muž), KE	mesiac	200,00	20,00	4000,00		0,00	12,00	2400,00	8,00	1600,00
A	2.2.05.	Konzultant, koordinátor, D. Feminová, ČR	osobodeň	50,00	168,00	8400,00	28,00	1400,00	84,00	4200,00	56,00	2800,00
A	2.3.	Ubytovanie a stravné pre expertov				1242,00		0,00		1242,00		0,00
A	2.3.01.	Ubytovanie externých lektorov počas seminára	osobonoc	23,00	54,00	1242,00		0,00	54,00	1242,00		0,00
A	2.4.	Cestovné expertov				1215,00		0,00		1215,00		0,00
A	2.4.01.	Doprava externých lektorov počas seminára	seminár	135,00	9,00	1215,00		0,00	9,00	1215,00		0,00
A	3.	LOKÁLNY PROJEKTOVÝ PERSONÁL				15600,00		2600,00		7800,00		5200,00
A	3.1.	Lokálny projektový personál KON				15600,00		2600,00		7800,00		5200,00
A	3.1.01.	Projektový manažér, Joash Okongo	osobodeň	50,00	312,00	15600,00	52,00	2600,00	156,00	7800,00	104,00	5200,00
N	3.2.	Personál lokálneho PAR				0,00		0,00		0,00		0,00
A	4.	LOKÁLNE CESTOVNÉ NÁKLADY				5400,00		900,00		2700,00		1800,00
A	4.1.	Náklady na miestnu dopravu				600,00		100,00		300,00		200,00
A	4.1.01.	Lokálna doprava, trajekt, parking, taxi atď	mesiac	25,00	24,00	600,00	4,00	100,00	12,00	300,00	8,00	200,00
A	4.2.	PHM				4800,00		800,00		2400,00		1600,00
A	4.2.01.	Lokálna doprava, benzín	mesiac	200,00	24,00	4800,00	4,00	800,00	12,00	2400,00	8,00	1600,00
N	4.3.	Poistenie motorových vozidiel				0,00		0,00		0,00		0,00
A	5.	INVESTÍCIE A MAJETOK				25616,00		25616,00		0,00		0,00
A	5.1.	Stavby a rekonštrukcie				5616,00		5616,00		0,00		0,00

A	5.1.01.	Vybudovanie vodnej veže	ks	5616,00	1,00	5616,00	1,00	5616,00	0,00	0,00
A	5.2.	Motorové vozidlá, stroje, prístroje				20000,00		20000,00	0,00	0,00
A	5.2.01.	Vozidlo pick-up	ks	19000,00	1,00	19000,00	1,00	19000,00	0,00	0,00
A	5.2.02.	Motoroka	ks	1000,00	1,00	1000,00	1,00	1000,00	0,00	0,00
N	5.3.	IT vybavenie, software a pod.				0,00		0,00	0,00	0,00
A	6.	EVALUÁCIA A OVERENIE VÝDAVKOV				2100,00		0,00	1400,00	700,00
A	6.1.	Náklady na evaluáciu a audit projektu				2100,00		0,00	1400,00	700,00
A	6.1.01.	Audit projektu	audit	700,00	3,00	2100,00	0,00	0,00	1400,00	700,00
A	7.	LOKÁLNE ADMIN., LOGIST. A OPERAČ. NÁKL.				2400,00		400,00	1200,00	800,00
A	7.1.	Režijné náklady PAR				2400,00		400,00	1200,00	800,00
A	7.1.01.	Režia	mesiac	100,00	24,00	2400,00	4,00	400,00	1200,00	800,00
N	7.2.	Admin., logist. a operačné náklady				0,00		0,00	0,00	0,00
A	8.	Vizibilita a PR				3000,00		1000,00	1000,00	1000,00
A	8.1.	Vizibilita a PR				3000,00		1000,00	1000,00	1000,00
A	8.1.01.	PR náklady (fotograf, dron, propagácia)	rok	1000,00	3,00	3000,00	1,00	1000,00	1000,00	1000,00
A		NEPRIAME NÁKLADY (max. 15 %)			12,80%	32000,00		4200,00	16000,00	11800,00
A	9.	NEPRIAME NÁKLADY KON				32000,00		4200,00	16000,00	11800,00
A	9.1.	Personálne náklady KON				21600,00		3600,00	10800,00	7200,00
A	9.1.01.	Projektový manažér M. Lišková	osobodeň	100,00	180,00	18000,00	30,00	3000,00	900,00	6000,00
A	9.1.02.	Projektový asistent M. Slávičková	osobodeň	50,00	72,00	3600,00	12,00	600,00	1800,00	1200,00
A	9.2.	Monitoring projektu				6800,00		0,00	3400,00	3400,00
A	9.2.01.	Doprava do Kene a lokálna doprava v Keni	cesta	850,00	4,00	3400,00		0,00	1700,00	1700,00
A	9.2.02.	Ubytovanie v Keni	osobonoc	50,00	24,00	1200,00		0,00	600,00	600,00
A	9.2.03.	Stravné v Keni	osobodeň	45,00	40,00	1800,00		0,00	900,00	900,00
A	9.2.04.	Víza, očkovanie, antimalariká	cesta	100,00	4,00	400,00		0,00	200,00	200,00
A	9.3.	Režijné náklady KON				3600,00		600,00	1800,00	1200,00
A	9.3.01.	Režia vrátane účtovníctva	mesiac	150,00	24,00	3600,00	4,00	600,00	1800,00	1200,00