

výzva		SAMRS/2018/SSD/1												
projekt		SAMRS/2018/SSD/1/3												
ROZPOČET							ROK 2018		ROK 2019		ROK 3			
ak	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
A		NÁKLADY SPOLU				200000,00				91720,37		108279,62		0,00
A		financované ODA			100,00%	200000,00								
A		spolu/financovanie KON			0,00%									
A		1. PRIAME NÁKLADY				186272,35				77992,72		108279,62		0,00
A	1.1.	NAKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU				186272,35				77992,72		108279,62		0,00
A	1.1.1.	Osobné náklady na odborný personál				30973,33				12885,85		18087,48		0,00
A	1.1.1.01.	Odborný seniorský pracovník v oblasti zdravia v mieste realizácie projektu	osobodeň	143,82	131,00	18840,00	Prijímateľ	Odborný zdravotnícky pracovník v rámci projektových aktivít v mieste realizácie projektu dohliada na zabezpečenie správnych liečebných postupov, vykonáva analytickú činnosť, návrh systémov a metodík, spracováva odborné podkladové materiály a koncepcie. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	54,50	7838,02	76,50	11001,98		0,00
A	1.1.1.02.	Odborný lokálny pracovník v oblasti zdravia v mieste realizácie projektu	osobodeň	115,78	104,80	12133,33	Prijímateľ	Odborný lokálny zdravotnícky pracovník v rámci projektových aktivít v mieste realizácie projektu asistuje pri dohladani na zabezpečenie správnych liečebných postupov, spoluvykonáva analytickú činnosť, spolunávrh systémov a metodík, spolupracováva odborné podkladové materiály a koncepcie. Na projekte pracuje 40% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 40% nákladov.	43,60	5047,84	61,20	7085,30		0,00
N	1.1.1.03.					0,00				0,00		0,00		0,00
A	1.1.2.	Cestovné náhrady a stravné				27374,17				11701,58		15672,58		0,00
A	1.1.2.01.	Prenájom a údržba automobilov v mieste realizácie projektu	mesiac	395,83	12,00	4750,00		Prijímateľ v rámci projektu používa vlastné automobily. V prípade potreby (opravy vlastných automobilov a pod) prijímateľ prenája projektové automobily, ktoré počas výjazdov prijímateľových vozidiel ich plne nahradia a zabezpečia urgentnú prepravu pacientov, logistickú podporu a výjazdy do komunických pokrývaných zdravotnou mobilitou jednotkou. Náklady na jeden deň takéhoto prejazdu predstavujú 250USD a aj preto prijímateľ v čo najvyššej miere bude využívať vlastné vozidlá.	5,00	1979,17	7,00	2770,83		0,00
A	1.1.2.02.	Pohonné hmoty	mesiac	220,00	12,00	2640,00		Náklady obsahujú nákup pohonných hmot do projektových automobilov, zabezpečujúcich urgentnú prepravu pacientov, logistickú podporu a výjazdy do komunických pokrývaných zdravotnou mobilitou jednotkou	5,00	1100,00	7,00	1540,00		0,00
A	1.1.2.03.	Lokálna doprava	mesiac	250,00	12,00	3000,00		Náklady obsahujú transport v rámci miesta realizácie projektu - taxi, bus, lietadlo etc. Letecká doprava sa využíva medzi Juba a Bor, kvôli bezpečnosti a neprehodnosti ciest. Prijímateľ má registráciu v rámci prepravy lietadlami OSN, ktorých náklady sú nižšie ako komerčné lety a zároveň predstavujú bezpečnejší spôsob dopravy.	5,00	1250,00	7,00	1750,00		0,00
A	1.1.2.04.	Preprava do terénu pre odborného pracovníka projektu	cesta	270,00	4,00	1080,00		Náklady obsahujú leteckou a inou prepravu odborného pracovníka na miesto realizácie projektu. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	2,00	540,00	2,00	540,00		0,00
A	1.1.2.05.	Stravné pre odborného pracovníka projektu	osobodeň	35,00	182,50	6387,50		Náklady obsahujú stravanie pre odborného pracovníka v rámci pobytu v mieste realizácie projektu. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	76,50	2677,50	106,00	3710,00		0,00
A	1.1.2.06.	Ubytovanie pre odborného pracovníka v mieste realizácie projektu	osobonoc	27,40	182,50	5000,00		Náklady obsahujú ubytovanie pre odborného pracovníka v rámci pobytu v mieste realizácie projektu. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	76,50	2095,89	106,00	2904,11		0,00
A	1.1.2.07.	Posietenie a liečebné náklady pre odborného pracovníka	mesiac	50,00	12,00	600,00		Náklady obsahujú výdavky spojené s komerčným poistením a liečebnými nákladmi pre odborného pracovníka projektu v rámci pobytu v mieste realizácie projektu. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	5,00	250,00	7,00	350,00		0,00
A	1.1.2.08.	Poplatky a povolenia spojené s pracovným povolením pre odborného pracovníka v mieste realizácie projektu	mesiac	149,31	12,00	1791,67		Náklady spojené s poplatkami a povoleniami pre odborného pracovníka v Južnom Sudáne sú vo výšnej výške 4300USD. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	5,00	746,53	7,00	1045,14		0,00
A	1.1.2.09.	Stravné pre lokálnych pracovníkov v rámci presunu po krajine	osobodeň	20,83	30,00	625,00		Náklady predstavujú stravné na základe zákonov Južného Sudánu vo výške 25USD/deň a prijímateľ ich používa pre lokálny personál v rámci presunov medzi hlavným mestom a nemocničným centrom.	15,00	312,50	15,00	312,50		0,00
A	1.1.2.10.	Ubytovanie pre pracovníkov v rámci presunov po krajine	mesiac	50,00	30,00	1500,00		Náklady predstavujú príspevok na ubytovanie na základe zákonov Južného Sudánu a interných smerníc prijímateľa vo výške 500USD/deň a prijímateľ ich používa pre lokálny personál v rámci presunov medzi hlavným mestom a nemocničným centrom.	15,00	750,00	15,00	750,00		0,00
N	1.1.2.11.					0,00				0,00		0,00		0,00
A	1.1.3.	Ostatné služby				90753,33				37813,89		52939,44		0,00
A	1.1.3.01.	Služby na podporu zdravotnej starostlivosti v podpornom zdravotnom centre	mesiac	3354,17	12,00	40250,00	Prijímateľ	Náklady obsahujú nemocničný personál poskytujúci primárnu zdravotnú starostlivosť v podpornom nemocničnom centre - lekári, zdravotné sestry, pôrodné asistentky, vaccinatori, zaispovetelia dít, lekárnik	5,00	16770,83	7,00	21670,83		0,00
A	1.1.3.02.	Služby na podporu komunitného zdravia v podpornom zdravotnom centre	mesiac	721,53	12,00	8658,33	Prijímateľ	Náklady obsahujú komunitný personál poskytujúci zdravotnú starostlivosť v priľahlých komunitách v rámci spádovej oblasti zodpovedajúceho nemocničného centra - zdravotní komunitní pracovníci, supervizori komunitných pracovníkov	5,00	3607,64	7,00	5050,69		0,00
A	1.1.3.03.	Služby podporujúce prevádzku aktivít v podpornom zdravotnom centre	mesiac	812,50	12,00	9750,00	Prijímateľ	Náklady obsahujú nemocničný personál poskytujúci podporu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v podpornom nemocničnom centre - strážníci, upratovačky, nosiči vody, kuchári, vodiči, udržiav	5,00	4062,50	7,00	5687,50		0,00
A	1.1.3.04.	Lieky a zdravotnícke vybavenie v podpornom zdravotnom centre	mesiac	1097,22	12,00	13166,67	Prijímateľ	Náklady obsahujú lieky a zdravotnícky materiál na poskytovanie zdravotnej starostlivosti	5,00	5486,11	7,00	7680,56		0,00
A	1.1.3.05.	Technické zabezpečenie spojené s dokumentáciou pacientov v podpornom zdravotnom centre	mesiac	62,50	12,00	750,00	Prijímateľ	Náklady obsahujú liečebné zápisy, referenčné karty, karty pacientov a pod	5,00	312,50	7,00	437,50		0,00
A	1.1.3.06.	Služby spojené s prevádzkou zdravotného / operačného centra v mieste realizácie projektu	mesiac	1310,69	12,00	15728,33	Prijímateľ	Náklady obsahujú prenájom nemocničného / podporného centra a s ním spojenú údržbu, ochranu, skládne, zásoby a telefonické a ostatné spojenie	5,00	6553,47	7,00	9174,86		0,00
A	1.1.3.07.	Legálne služby a poplatky súvisiace s prevádzkou projektových aktivít v mieste realizácie projektu	mesiac	100,00	12,00	1200,00	Prijímateľ	Náklady obsahujú poplatky za právne služby a povolenia na podporu reitovaných projektových aktivít v mieste realizácie projektu	5,00	500,00	7,00	700,00		0,00
A	1.1.3.08.	Preprava zdravotníckeho materiálu a liekov v rámci miesta realizácie projektu	mesiac	104,17	12,00	1250,00	Prijímateľ	Náklady na prepravu zdravotníckeho materiálu a liekov medzi hlavným mestom Juba a nemocničným centrom.	5,00	520,83	7,00	729,17		0,00
N	1.1.3.09.					0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.	Dlhodobý majetok a infraštruktúra (pozemky a stavby)				0,00				0,00		0,00		0,00
N	1.1.4.01.					0,00				0,00		0,00		0,00
A	1.1.5.	Osobné náklady na riadenie projektu				24104,01				10028,01		14076,01		0,00
A	1.1.5.01.	Administratívny pracovník	osobodeň	70,61	104,80	7400,01	Prijímateľ	Lokálny administratívny pracovník v mieste realizácie projektu asistuje pri administratívnych a podporných činnostiach pre riadenie projektu, pri vedení účtovníctva pre účely projektu, pri vedení personálnej agendy pre účely projektu. Na projekte pracuje 40% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 40% nákladov.	43,60	3078,63	61,20	4121,38		0,00
A	1.1.5.02.	Projektový/Finančný manažér	osobodeň	127,51	131,00	16704,00	Prijímateľ	Projektový/Finančný manažér v mieste realizácie projektu riadi aktivity projektu a celkovú administráciu a implementáciu projektu na všetkých úrovniach. Koordinuje všetky činnosti spojené s realizáciou aktivít projektu, činnosť odborného personálu, zabezpečuje komunikáciu medzi riadacimi, administratívnymi a odbornými kapacitami projektu, zodpovedá za celkové finančné riadenie pri implementácii projektu, dohliada na efektívne využívanie finančných prostriedkov a oprávnenosť použitých výdavkov. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	54,50	6949,37	76,50	9754,63		0,00
N	1.1.5.03.					0,00				0,00		0,00		0,00
A	1.1.6.	Cestovné náhrady a stravné na riadenie projektu				13667,50				5563,39		7504,11		0,00
A	1.1.6.01.	Preprava do terénu pre projektového/finančného manažéra projektu	cesta	270,00	4,00	1080,00	Prijímateľ	Náklady spojené s leteckou a inou prepravou projektového/finančného manažéra na miesto realizácie projektu. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	2,00	540,00	2,00	540,00		0,00
A	1.1.6.02.	Stravné pre projektového/finančného manažéra projektu	osobodeň	35,00	182,50	6387,50	Prijímateľ	Náklady obsahujú stravanie pre projektového/finančného manažéra v rámci pobytu v mieste realizácie projektu. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	76,50	2677,50	106,00	3710,00		0,00
A	1.1.6.03.	Ubytovanie pre projektového/finančného manažéra	osobonoc	27,40	182,50	5000,00	Prijímateľ	Náklady obsahujú ubytovanie pre projektového/finančného manažéra v rámci pobytu v mieste realizácie projektu. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	76,50	2095,89	106,00	2904,11		0,00
A	1.1.6.04.	Posietenie liečebných nákladov pre projektového/finančného manažéra	mesiac	50,00	12,00	600,00	Prijímateľ	Náklady obsahujú výdavky spojené s komerčným poistením a liečebnými nákladmi pre projektového/finančného manažéra projektu v rámci pobytu v mieste realizácie projektu. Na projekte pracuje 50% pracovného času a prijímateľ si nárokuje v rámci projektu 50% nákladov.	5,00	250,00	7,00	350,00		0,00
A	2.	NEPRIAME NÁKLADY			6,86%	13727,65				13727,65		0,00		0,00
A	2.1.	NEPRIAME NÁKLADY PROJEKTU				13727,65				13727,65		0,00		0,00
A	2.1.1.	Režijné náklady prijímateľa				13727,65				13727,65		0,00		0,00
N	2.1.1.01.	Režijné náklady prijímateľa	projekt	13727,65	1,00	13727,65	Prijímateľ	Náklady na podporu kancelárie a s ňou spojených výdavkov prijímateľa.	1,00	13727,65	0,00	0,00		0,00
N	2.1.2.	Režijné náklady partnera				0,00				0,00		0,00		0,00
N	2.1.2.01.					0,00				0,00		0,00		0,00

