

výzva	SAMRS/2023/HUM/2/AJA
projekt	SAMRS/2023/HUM/2/AJA/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
NÁKLADY SPOLU					319625,56			151934,36	167691,20		0,00
financované ODA					319625,56						
spolufinancovanie RDN					0,000%						
1. PRIJATÉ NÁKLADY					315035,56			149766,86	165268,70		0,00
1.1.	NÁKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU				315035,56			149766,86	165268,70		0,00
1.1.1.	Osobné náklady na odborný a expertný personál				139641,56			65142,86	74699,70		0,00
1.1.1.01.	Projektový expert v oblasti zdravia	osobohodina	20,00	1440,00	28800,00	Príjemateľ	Háta pre projektového experta v oblasti zdravia. V priemere 160 osobohodin mesačne x 20 EUR/hod x 9 mesiacov	690,00	13800,00	750,00	15000,00
1.1.1.02.	Koordinátor projektu	osobohodina	18,00	1440,00	25920,00	Príjemateľ	Háta pre projektového koordinátora. V priemere 160 osobohodin mesačne x 18 EUR/hod x 9 mesiacov	690,00	12420,00	750,00	13500,00
1.1.1.03.	Koordinátor mobilnej kliniky	osobohodina	9,75	1280,00	12492,80	Príjemateľ	Háta pre koordinátora mobilnej kliniky. V priemere 160 osobohodin mesačne x 9,75 EUR/hod x 8 mesiacov	530,00	5172,80	750,00	7230,00
1.1.1.04.	Lekár 1	osobohodina	7,81	1280,00	9996,80	Partner	Háta pre lekára. V priemere 160 osobohodin mesačne x 7,81 EUR/hod x 8 mesiacov	530,00	4139,30	750,00	5837,50
1.1.1.05.	Lekár 2	osobohodina	7,81	1280,00	9996,80	Partner	Háta pre lekára. V priemere 160 osobohodin mesačne x 7,81 EUR/hod x 8 mesiacov	530,00	4139,30	750,00	5837,50
1.1.1.06.	Psychológ 1	osobohodina	4,72	400,00	1888,00	Partner	Háta pre psychológa. V priemere 160 osobohodin mesačne x 4,72 EUR/hod x 2,5 mesiace	400,00	1888,00	0,00	0,00
1.1.1.07.	Psychológ 2	osobohodina	4,72	400,00	1888,00	Partner	Háta pre psychológa. V priemere 160 osobohodin mesačne x 4,72 EUR/hod x 2,5 mesiace	400,00	1888,00	0,00	0,00
1.1.1.08.	Psychoterapeut	osobohodina	6,93	1280,00	8870,40	Partner	Háta pre psychoterapeuta. V priemere 160 osobohodin mesačne x 6,93 EUR/hod x 8 mesiacov	530,00	3672,90	750,00	5197,50
1.1.1.09.	Polytrauma tréner 1	osobohodina	18,80	320,00	6016,00	Partner	Háta pre polytrauma trénera. V priemere 32 osobohodin na tréning x 18,8 EUR/hod x 10 tréningov	128,00	2408,40	192,00	3609,60
1.1.1.10.	Polytrauma tréner 2	osobohodina	18,80	320,00	6016,00	Partner	Háta pre polytrauma trénera. V priemere 32 osobohodin na tréning x 18,8 EUR/hod x 10 tréningov	128,00	2408,40	192,00	3609,60
1.1.1.11.	Koordinátor polytrauma tréningov	osobohodina	6,14	1120,00	6876,80	Partner	Háta pre koordinátora polytrauma tréningov. V priemere 160 osobohodin mesačne x 6,14 EUR/hod x 7 mesiacov	690,00	4236,60	430,00	2640,30
1.1.1.12.	Bezpečnostný expert	osobohodina	7,81	360,00	2811,60	Partner	Háta pre bezpečnostného experta. V priemere 40 osobohodin mesačne x 7,81 EUR/hod x 9 mesiacov	170,00	1327,70	190,00	1483,90
1.1.1.13.	Zdravotná sestra/brat	osobohodina	4,90	1280,00	6269,24	Partner	Háta pre zdravotnú sestru/brata. V priemere 160 osobohodin mesačne x 4,9 EUR/hod x 8 mesiacov	530,00	2595,86	750,00	3673,38
1.1.1.14.	Farmaceut/ka	osobohodina	4,90	1280,00	6272,08	Partner	Háta pre farmaceuta/farmaceutku. V priemere 160 osobohodin mesačne x 4,9 EUR/hod x 8 mesiacov	530,00	2597,00	750,00	3675,00
1.1.1.15.	Receptný/á	osobohodina	2,85	1280,00	3648,00	Partner	Háta pre receptného. V priemere 160 osobohodin mesačne x 2,85 EUR/hod x 8 mesiacov	530,00	1510,50	750,00	2137,50
1.1.1.16.	Vodič/ka	osobohodina	3,25	640,00	2079,13	Partner	Háta pre vodiča mobilného zdravotníckeho tímu. V priemere 40 osobohodin mesačne x 3,25 EUR/hod x 8 mesiacov	290,00	942,10	350,00	1137,03
1.1.1.17.					0,00				0,00		0,00
1.1.1.18.					0,00				0,00		0,00
1.1.1.19.					0,00				0,00		0,00
1.1.1.20.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.	Cestovné náhrady a stravné odborného a expertného personálu				26304,00			12254,00	14050,00		0,00
1.1.2.01.	Ubytovanie tréningového tímu	noc	120,00	50,00	6000,00	Partner	3 osoby, 50 nocí (10 tréningov, 5 nocí na každý 4-dňový tréning)	20,00	2400,00	30,00	3600,00
1.1.2.02.	Ubytovanie mobilného zdravotníckeho tímu	mesiac	2200,00	9,00	19800,00	Partner	Prenájom domu pre ubytovanie personálu mobilného zdravotníckeho tímu, 9 mesiacov, cena cca. 2200€/mesiac, vrátane vody, elektriny atď.	4,25	9350,00	4,75	10450,00
1.1.2.03.	Požitie lokálneho personálu	osoba	36,00	14,00	504,00	Partner	Tréning a pracovné posedenie pre miestnych zamestnancov, 14 osôb, posedenie cca. 36 eur/osoba.	14,00	504,00	0,00	0,00
1.1.2.04.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.05.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.06.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.07.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.08.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.09.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.10.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.11.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.12.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.13.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.14.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.15.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.16.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.17.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.18.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.19.					0,00				0,00		0,00
1.1.2.20.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.	Ostatné služby				60320,00			29420,00	30900,00		0,00
1.1.3.01.	Prenájom 9-miestneho vozidla	deň	80,00	241,00	19280,00	Partner	Prenájom 9-miestneho vozidla typu minibus pre transport mobilného zdravotníckeho tímu, materiálov a vybavenia	100,00	8000,00	141,00	11280,00
1.1.3.02.	Prenájom osobných áut	deň	30,00	466,00	13980,00	Partner	Prenájom dvoch osobných áut: 1 auto na obdobie 22.08.2022 - 12.09.2023 (175 dní); 1 auto na obdobie 09.09.2022 - 17.03.2023 (194 dní)	210,00	7500,00	216,00	6480,00
1.1.3.03.	Tlač edukačných letákov	kus	0,40	3000,00	1200,00	Partner	Tlač edukačných materiálov (letákov) pre účastníkov workshopov a pre tím mobilnej kliniky, 3000 letákov, cena cca. 0,4 EUR/leták	3000,00	1200,00	0,00	0,00
1.1.3.04.	Náklady na polytrauma tréning (prenájom priestorov, občerstvenie pre účastníkov, spotrebný materiál)	tréning	1050,00	10,00	10500,00	Partner	Prenájom priestorov na polytrauma tréning, občerstvenie pre účastníkov, zdravotnícky materiál: ihly, letebné sady, ošetrový materiál, striekačky, atď., edukačný materiál	4,00	4200,00	6,00	6300,00
1.1.3.05.	Občerstvenie pre účastníkov workshopov v oblasti duševného zdravia	workshop	60,00	40,00	2400,00	Partner	Náklady na zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov workshopov v oblasti duševného zdravia, 40 workshopov, náklady cca. 60€ na workshop.	40,00	2400,00	0,00	0,00
1.1.3.06.	Kapita pohonných hmôt do prenášaného vozidla typu minibus mobilného zdravotníckeho tímu a do dvoch prenájatých osobných vozidiel, 9 mesiacov cca. 1440 €/mesiac	mesiac	1440,00	9,00	12960,00	Partner	Kapita pohonných hmôt do prenášaného vozidla typu minibus mobilného zdravotníckeho tímu a do dvoch prenájatých osobných vozidiel, 9 mesiacov cca. 1440 €/mesiac	4,25	6120,00	4,75	6840,00
1.1.3.07.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.08.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.09.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.10.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.11.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.12.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.13.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.14.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.15.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.16.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.17.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.18.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.19.					0,00				0,00		0,00
1.1.3.20.					0,00				0,00		0,00
1.1.4.	Bežné výdavky				62650,00			30350,00	32300,00		0,00
1.1.4.01.	Náklady za prevádzku laboratória	mesiac	1700,00	8,00	13600,00	Partner	Náklady na prevádzku laboratória mobilnej zdravotníckej jednotky: strážniky, náplaste, skenerky, detektory, ampulky, diagnostické príruby na moč, poháre na moč, rýchle diagnostické testy vrátane Covid-19 Ag testov, reagenty do PCR prístroja, príruby do glukometrů, hygienické potreby (mýdlo, utierky, mydlo, atď.).	3,25	5525,00	4,75	8075,00
1.1.4.02.	Leky a zdravotnícky materiál	mesiac	5100,00	8,00	40800,00	Partner	Kapita liekov a zdravotníckeho materiálu: ihly, ktoré sa budú vyberať pacientom na základe predpisu od lekára sôb a ihly, ktoré sú špecifickou zdravotníckou organizáciou (WHO) zaradené do tzv. "Čladielneho sortimentu liekov"), ošetrový materiál, detektory.	3,25	16575,00	4,75	24225,00

1.1.4.03.	iné zdravotnícke vybavenie pre mobilný zdravotnícky tím	sada	1000,00	1,00	1000,00	Partner	Kúpa iného zdravotníckeho vybavenia pre mobilný zdravotnícky tím: tlakomery, teplomery, glukomery, forenzológie a iné.	1,00	1000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.04.	Nedratavnicke vybavenie pre mobilny zdravotniccky tim	sada	1900,00	1,20	1900,00	Partner	Kúpa nedratavnickeho vybavenia pre mobilny zdravotniccky tim: odpadove kole, skladacie stoličky a stoly plastové, ktoré sa budú využívať jednak v prvotných diagnostických miestnostiach ako aj na recepcii a v čakárni pre pacientov, predbežný na zapojenie počítača na recepcii a najmä laboratórnych prístrojov), plastové lisy a prenosné chladiče bôj (bude vydané na prepravu, uchovávanie a výdaj liekov farmaceutom na mobilnej klinike), kancelárske potreby (vratane farbiarov a ceradlov, do ktorých sa budú zalievať zdravotné karty pacientov), vzámkapitálne prenosné skrinky na uchovávanie zdravotnej dokumentácie pacientov, pečiatky pre každého lekára, tlačňa pre lekára (ako napr. zdrav. karta pacienta, recept na lieky, tlačňa na laboratorné výsledky, výmeny listu a iné), lisy a obrábacie, automaty na vodu vydatkny vody, a iné.	1,20	1900,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.05.	Polštáče typu notebook	kus	1000,00	3,00	3000,00	Partner	Kúpa troch počítačov typu notebook, 1 pre mobilný zdravotnícky tím, 1 pre psychoterapeuta, 1 pre mobilný tréningový tím	3,00	3000,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.06.	Dataprojektora	kus	300,00	1,00	300,00	Partner	Kúpa dataprojektora pre mobilný tréningový tím	1,00	300,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.07.	Tlačiareň	kus	350,00	1,00	350,00	Partner	Kúpa tlačiarne pre mobilný zdravotnícky tím	1,00	350,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.08.	Analýzator moču	kus	1200,00	1,00	1200,00	Partner	Kúpa analýzatoru moču pre mobilný zdravotnícky tím, cena cca. 1200€ určená pri reformulácii predlume trhu	1,00	1200,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.09.	CRP prístroj	kus	500,00	1,00	500,00	Partner	Kúpa CRP prístroja pre mobilný zdravotnícky tím, cena cca. 500€ určená pri reformulácii predlume trhu	1,00	500,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.10.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.11.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.12.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.13.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.14.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.15.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.16.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.17.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.18.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.19.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.4.20.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.5.	Kapitálové výdavky				0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.5.01.					0,00				0,00	0,00	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					8,11%	25920,00							
1.1.6.	Opčné náklady na riadenie projektu					25920,00			12600,00		13320,00		0,00
1.1.6.01.	Projektový manažér	osobohodina	18,00	720,00	12960,00	Príjmateľ	Náda pre projektového manažera. V priemere 80 osobohodin mesačne x 16 EUR/hod x 9 mesiacov	350,00	6300,00	370,00	6660,00		0,00
1.1.6.02.	Finančný manažér	osobohodina	18,00	720,00	12960,00	Príjmateľ	Náda pre finančného manažera. V priemere 80 osobohodin mesačne x 16 EUR/hod x 9 mesiacov	350,00	6300,00	370,00	6660,00		0,00
1.1.6.03.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.04.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.05.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.06.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.07.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.08.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.09.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.10.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.11.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.12.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.13.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.14.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.15.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.16.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.17.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.18.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.19.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.20.				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
Centrové náklady a stravné na riadenie projektu									0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.7.					0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.7.01.					0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.7.02.					0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.7.03.					0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.7.04.					0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.7.05.					0,00				0,00	0,00	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. NEPRIAME NAKLADY					1,44%	4590,00			2167,50		2422,50		0,00
2.1. NEPRIAME NAKLADY PROJEKTU						4590,00			2167,50		2422,50		0,00
2.1.1.	Režijné náklady príjmateľa					756,00			357,00		399,00		0,00
2.1.1.01.	Príjateľ	mesiac	84,00	9,00	756,00	Príjmateľ	Režijné náklady - telefón, internet, tón, kancelárske potreby, bankové poplatky, 54eur x 9 mesiacov	4,23	357,00	4,75	399,00		0,00
2.1.2.	Režijné náklady partnera					3834,00			1810,50		2023,50		0,00
2.1.2.01.	Príjateľ každého partnera	mesiac	426,00	9,00	3834,00	Partner	Režijné náklady každého partnera - telefón, internet, pečiatky, tón, kancelárske potreby, bankové poplatky za medzinárodné prevody, 48eur x 9 mesiacov	4,23	1810,50	4,75	2023,50		0,00