

výzva	SAMRS/2018/KE/1
projekt	SAMRS/2018/KE/1/2

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				230225,50				51520,50		106484,50		72220,50		
	financované ODA			86,84%	199925,50										
	spolufinancovanie KON			13,16%	30300,00										
	1. PRIAME NÁKLADY				224225,50				50520,50		103484,50		70220,50		
1.1.	NAKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU				224225,50				50520,50		103484,50		70220,50		
1.1.1.	Osobné náklady na odborný personál				88747,50				11276,00		43896,00		33575,50		
1.1.1.01.	učiteľ kaderníctva	osobodeň	14,40	423,50	6098,40	Partner		52,50	756,00	210,00	3024,00	161,00	2318,40		
1.1.1.02.	učiteľ krajčírstva	osobodeň	14,40	423,50	6098,40	Partner		52,50	756,00	210,00	3024,00	161,00	2318,40		
1.1.1.03.	učiteľ pletenie na stroji	osobodeň	14,40	351,00	5054,40	Partner		10,00	144,00	190,00	2736,00	151,00	2174,40		
1.1.1.04.	sociálna pracovníčka	osobodeň	10,00	501,00	5010,00	Partner		80,00	800,00	240,00	2400,00	181,00	1810,00		
1.1.1.05.	Učiteľ počítače	osobodeň	14,40	261,00	3758,40	Partner		40,00	576,00	120,00	1728,00	101,00	1454,40		
1.1.1.06.	riaditeľ vocational training centra	osobodeň	12,80	501,00	6412,80	Partner		80,00	1024,00	240,00	3072,00	181,00	2316,80		
1.1.1.07.	učiteľka v škôlke	osobodeň	7,60	481,00	3655,60	Partner		60,00	456,00	240,00	1824,00	181,00	1375,60		
1.1.1.08.	projektový koordinátor v Keni	osobohodina	11,50	4053,00	46609,50	Prijímateľ		504,00	5796,00	2016,00	23184,00	1533,00	17629,50		
1.1.1.09.	vychovávateľka	osobodeň	5,76	525,00	3025,00	Partner		84,00	484,00	252,00	1452,00	189,00	1089,00		
1.1.1.10.	vychovávateľka	osobodeň	5,76	525,00	3025,00	Partner		84,00	484,00	252,00	1452,00	189,00	1089,00		
1.1.2.	Cestovné náhrady a stravné				12520,00				2891,00		5910,00		3719,00		
1.1.2.01.	cestovné proj.koor (letenky, víza)	ks	700,00	5,00	3500,00	Partner		2,00	1400,00	2,00	1400,00	1,00	700,00		
1.1.2.02.	poistenie, lieky, očkovanie projektový koordinátor	rok	370,00	2,00	740,00	Partner		0,30	111,00	1,00	370,00	0,70	259,00		
1.1.2.03.	ubytovanie projektový koordinátor	mesiac	345,00	24,00	8280,00		nájom, vodné, stočné, odpad...	4,00	1380,00	12,00	4140,00	8,00	2760,00		
1.1.3.	Ostatné služby				46915,00				11504,50		23602,50		11808,00		
1.1.3.01.	expertné služby eldohub	platba	8695,00	1,00	8695,00	Partner		0,50	4347,50	0,50	4347,50		0,00		
1.1.3.02.	expertné služby APDK	platba	1150,00	1,00	1150,00	Partner	APDK - Organizácia na pomoc handikapovaným	0,50	575,00	0,50	575,00		0,00		
1.1.3.03.	právnické služby	platba	2000,00	1,00	2000,00	Partner		0,50	1000,00	0,50	1000,00		0,00		
1.1.3.04.	prenájom pozemku centra	platba	1500,00	2,00	3000,00	Partner		1,00	1500,00	1,00	1500,00		0,00		
1.1.3.06.	prospechové štipendiá	rok	3200,00	2,00	6400,00	Partner			0,00	1,00	3200,00	1,00	3200,00		
1.1.3.07.	cateringové služby	mesiac	400,00	24,00	9600,00	Partner	nákup a príprava jedla pre škôlku i pre internát	4,00	1600,00	12,00	4800,00	8,00	3200,00		
1.1.3.08.	prevádzka obchodu	mesiac	60,00	20,00	1200,00	Partner			0,00	12,00	720,00	8,00	480,00		
1.1.3.09.	prepravné služby pre hendikepovaných	mesiac	100,00	24,00	2400,00	Partner	zazmluvnená prepravná spoločnosť	4,00	400,00	12,00	1200,00	8,00	800,00		
1.1.3.10.	bezpečnostná služba centra	mesiac	240,00	24,00	5760,00	Partner		4,00	960,00	12,00	2880,00	8,00	1920,00		
1.1.3.11.	TVET dohľad	rok	160,00	2,00	320,00	Partner		0,20	32,00	1,00	160,00	0,80	128,00		
1.1.3.12.	Internetové pripojenie PC tried	mesiac	40,00	24,00	960,00	Partner		4,00	160,00	12,00	480,00	8,00	320,00		
1.1.3.13.	tlač certifikátov a učebných pomôcok	mesiac	20,00	24,00	480,00	Partner		4,00	80,00	12,00	240,00	8,00	160,00		
1.1.3.14.	prevádzka centra	mesiac	200,00	24,00	4800,00	Partner	odpad, elektrina, voda	4,00	800,00	12,00	2400,00	8,00	1600,00		
1.1.3.15.	štátne skúšky pre učiteľov	ks	50,00	3,00	150,00	Partner	budovanie odborných kapacít	1,00	50,00	2,00	100,00		0,00		
1.1.4.	Dlhodobý majetok a infraštruktúra (pozemky a stavby)				39515,00				20283,00		11812,00		7420,00		
1.1.4.01.	rekonštrukcia priestorov	platba	12000,00	1,00	12000,00			1,00	12000,00		0,00		0,00		
1.1.4.02.	interiérové zariadenie	platba	3000,00	1,00	3000,00	Partner	zrkadlá, police, knihovnica, knihy, stoličky, stoly, vešiaky, svetlá, deky, lekárníčky, hrnce, obrusy	1,00	3000,00		0,00		0,00		
1.1.4.04.	tlačiarne	ks	60,00	1,00	60,00	Partner		1,00	60,00		0,00		0,00		
1.1.4.05.	šijacie stroje	ks	90,00	3,00	270,00	Partner		3,00	270,00		0,00		0,00		
1.1.4.06.	učebné pomôcky	rok	1000,00	2,00	2000,00	Partner	Hrebene, fény, spony, kulmy, uteráky, misky	0,20	200,00	1,00	1000,00	0,80	800,00		
1.1.4.07.	výučbový spotrebný materiál	mesiac	400,00	24,00	9600,00	Partner	látky, nite, ihly, laky, farby,	4,00	1600,00	12,00	4800,00	8,00	3200,00		
1.1.4.08.	hygienické baličky	mesiac	60,00	24,00	1440,00	Partner		4,00	240,00	12,00	720,00	8,00	480,00		
1.1.4.10.	odkúpenie produktov podnikateľského inkubátora	mesiac	588,00	15,00	8820,00	Partner		1,00	588,00	9,00	5292,00	5,00	2940,00		
1.1.4.11.	Priemyselný šijací stroj s motorom	ks	900,00	1,00	900,00	Partner		1,00	900,00		0,00		0,00		
1.1.4.12.	Šijací stroj overlock špeciálny	ks	380,00	2,00	760,00	Partner		2,00	760,00		0,00		0,00		
1.1.4.13.	Šijací stroj overlock	ks	240,00	1,00	240,00	Partner		1,00	240,00		0,00		0,00		
1.1.4.14.	protipožiarna ochrana	ks	55,00	5,00	275,00	Partner	hasiace prístroje , fire blanket	5,00	275,00		0,00		0,00		
1.1.4.15.	priemyselná parná žehlička	ks	150,00	1,00	150,00	Partner		1,00	150,00		0,00		0,00		
1.1.5.	Osobné náklady na riadenie projektu				36528,00				4566,00		18264,00		13698,00		
1.1.5.01.	projektový manažér	osobohodina	16,00	1008,00	16128,00	Partner		126,00	2016,00	504,00	8064,00	378,00	6048,00		
1.1.5.02.	asistent projektového manažera	osobohodina	9,00	1680,00	15120,00	Partner		210,00	1890,00	840,00	7560,00	630,00	5670,00		
1.1.5.03.	finančný manažér	osobohodina	11,00	480,00	5280,00	Partner		60,00	660,00	240,00	2640,00	180,00	1980,00		
	2.NEPRIAME NÁKLADY			2,61%	6000,00				1000,00		3000,00		2000,00		
2.1.	NEPRIAME NÁKLADY PROJEKTU				6000,00				1000,00		3000,00		2000,00		
2.1.1.	Režijné náklady prijímateľa				1200,00				200,00		600,00		400,00		
2.1.1.01.	Paušál	mesiac	50,00	24,00	1200,00	Prijímateľ	Výdavky na kancelárske potreby, tlač, kopirovanie a komu	4,00	200,00	12,00	600,00	8,00	400,00		
2.1.2.	Režijné náklady partnera				4800,00				800,00		2400,00		1600,00		
2.1.2.01.	paušál	mesiac	200,00	24,00	4800,00	Partner	V položke sa ráta s platbou internetového pripojenia pre v	4,00	800,00	12,00	2400,00	8,00	1600,00		