

**Metodické usmernenie na zabezpečenie procesu očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „usmernenie“) vrátane zoznamu oprávnených výdavkov**

Účelom tohto usmernenia je zabezpečiť jednotný postup a pravidlá poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v zmysle poverenia ministra zdravotníctva Slovenskej republiky číslo S10106-2021-M, zo dňa 11. februára 2021, na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 46 ods. 1 písm. j) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 11. februára 2021 (ďalej len „poverenie“). V zmysle tohto poverenia bola VÚC v spolupráci s mestami a obcami uložená povinnosť zabezpečenia koordinácie očkovania vakcínou proti ochoreniu COVID-19 v jeho územnej pôsobnosti, pričom súčasťou koordinácie je aj spolupráca pri zriadení a organizácii veľkokapacitných očkovacích centier.

Oprávnené výdavky súvisiace s procesom vakcinácie sú bežné alebo kapitálové výdavky uvedené v tomto usmernení, ktoré Ministerstvo schválilo ako odôvodnené. Oprávnené výdavky obsahujú príslušné položky jednotlivých druhov výdavkov, ktoré musia preukázateľne a priamo súvisieť so zabezpečením procesu koordinácie vakcinácie definovaným v zmysle poverenia určeného VÚC.

VÚC budú v zmysle § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva. Z celkových oprávnených výdavkov Ministerstvo poskytne VÚC finančné prostriedky podľa reálneho vykazovania oprávnených výdavkov paušálov.

V súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov štátneho rozpočtu sa nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov a nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami považuje v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 523/2004 Z. z. za porušenie finančnej disciplíny.

Pri zadávaní zákazky je VÚC povinný postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade refundácie poskytnutých finančných prostriedkov z prostriedkov Európskej únie je VÚC povinný vrátiť tieto finančné prostriedky na výdavkový účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo formáte IBAN SK69 8180 0000 0070 0015 0115 vedený v Štátnej pokladnici, pričom špecifickým symbolom v platobnom styku bude IČO prijímateľa, variabilným symbolom v platobnom styku rozpočtový rok 2021 a do poznámky pre prijímateľa uvedie „VKOC“.

V prípade, že poskytnuté finančné prostriedky nebudú refundované z prostriedkov Európskej únie, tieto finančné prostriedky podliehajú v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.

povinnému finančnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom príslušného rozpočtového roka, pričom o procese zúčtovania týchto prostriedkov bude VÚC včas písomne informovať sekcia financovania Ministerstva.

Finančné vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov je vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a obsahuje písomný prehľad a predloženie čitateľných fotokópií dokladov (vrátane fotokópií účtovných dokladov) preukazujúcich účel použitia týchto prostriedkov. Za správnosť údajov uvedených vo finančnom vyúčtovaní zodpovedá štatutárny orgán VÚC.

V prípade neúčelného, nehospodárneho, neefektívneho alebo neúčinného čerpania a použitia finančných prostriedkov respektíve čerpania a použitia finančných prostriedkov v rozpore s podmienkami stanovenými v zmluve je prijímateľ povinný na základe písomného oznámenia poskytovateľa vrátiť tieto finančné prostriedky na depozitný účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo formáte IBAN SK25 8180 0000 0070 0015 0131 vedený v Štátnej pokladnici, pričom špecifickým symbolom v platobnom styku bude IČO prijímateľa, variabilným symbolom v platobnom styku bude rozpočtový rok 2021 a do poznámky pre prijímateľa uvedie „VKOC“.

VÚC je povinný vrátiť finančné prostriedky v prípade, že dôjde k prefinancovaniu finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle Zmluvy z iných zdrojov, pričom uvedené sa vzťahuje aj na úhradu výkonu pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19, v lehote podľa určeného termínu vyúčtovania týchto prostriedkov sekciou financovania Ministerstva. VÚC je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky na depozitný účet Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo formáte IBAN SK25 8180 0000 0070 0015 0131 vedený v Štátnej pokladnici, pričom špecifickým symbolom v platobnom styku bude IČO prijímateľa, variabilným symbolom v platobnom styku bude rozpočtový rok 2021 a do poznámky pre prijímateľa uvedie „VKOC“.

Rozdelenie výdavkov na zriadenie a činnosť očkovacieho centra					Množstvo MZ SR na 1 kóju	Merná jednotka	Cena za jednotku	Cena				
P.č.	Tovar/služba	Vstupné výdavky na kóju	Denné výdavky na kóju	Reálne vykazovanie výdavkov								
Reálne vykazovanie výdavkov												
Personál												
1	IT podpora 1 osoba/ centrum (pozri poznámku)			x								
2	Prvá pomoc (zdravotník ZZS alebo ARO personál) 2 osoby/ centrum (pozri poznámku)			x								
3	Koordinátor očkovania 1 osoba/ centrum			x								
4	Navigátor 1 osoba na 2 kóje			x								
5	Administratíva 1 osoba na 1,5 kóje			x								
6	Administratíva 2 osoby na VOS (len skupinový výjazd)			x								
7	Šofér 1 osoba na VOS			x								
8	Individuálny výjazd VOS 1 lekár a 1 sestra			x								
9	Podpora pre klientov- telefonická 2 osoby/centrum			x								
10	Kontrola pri vstupe 4 osoby/centrum			x								
11	Dávkovanie a skladovanie vakcín 3 osoby/centrum			x								
12	Monitoring osôb 2 osoby/centrum			x								
13	Strava, občerstvenie pre personál			x								
Ostatné výdavky												
14	Prenájom priestorov (vrátane energií)			x								
15	Prenájom paravanov, doprava, montáž a demontáž paravanov			x								
16	Stĺpiky a cestné bariéry na vytvorenie koridorov			x								
17	Navigačné tabule (tlač a konštrukcia)			x								
18	Signalizačný systém s aspoň štyrmi statusmi (vizuálny mechanický prípadne elektronický)			x								
19	Ochrana povrchu (ak je potrebná) rohože, koberce			x								
20	Elektronické rozvody (kabeláž vrátane montáže a demontáže)			x								
21	Inštalácia a deinštalácia počítačov a tlačiarň- služba IT			x								
22	Wifi sieť - Internet			x								
23	Náhradnícky software			x								
24	Licencie - software AIS			x								
25	Paušál - mobilný telefón			x								
26	Upratovacia služba			x								
27	Strážna služba			x								
28	Odvoz komunálny odpad			x								
29	Odvoz biologický odpad- nebezpečný zdrav. odpad			x								
30	Stoličky			x								
31	Stoly			x								
32	Vešiak			x								
33	Prvá pomoc zabezpečená ako obstarávaná služba			x								
34	Protišokové vybavenie - MTZ na prvú pomoc podľa MTZ pre povinné vybavenie ambulancie (oprávnené ak nie je ako obstarávaná služba)			x		ks						
35	Resuscitačný set - MTZ na prvú pomoc podľa MTZ pre povinné vybavenie ambulancie (oprávnené ak nie je ako obstarávaná služba)			x		ks						
36	Pohonné hmotny			x								
37	Prenájom osobného motorového vozidla			x								
38	Jednorázové plastové poháre na horúci nápoj 0,2l			x								
39	Rýchlovarná kanvica			x								

Rozdelenie výdavkov na zriadenie a činnosť očkovacieho centra					Množstvo MZ SR na 1 kóju	Merná jednotka	Cena za jednotku priemer z prieskumu s DPH	Cena celkom s DPH
P.č.	Tovar/služba	Vstupné výdavky na kóju	Denné výdavky na kóju	Reálne vykazovanie výdavkov				
<b>Jednorázové výdavky na zriadenie- VSTUPNÉ VÝDAVKY</b>								
<b>Paušál na vstupné výdavky prepočítané na kóju (počíta sa podľa počtu kóji)</b>								
Kancelárske zariadenie na kóju								
1	Počítač - notebook	x			1,20	ks	549,58	659,50
2	Myš k PC	x			1,20	ks	4,35	5,22
3	Čítačka na kartu lekára	x			1,00	ks	26,16	26,16
4	Tlačiareň	x			1,00	ks	183,37	183,37
5	Nožnice	x			1,00	ks	2,31	2,31
6	Zošívačka	x			1,20	ks	8,90	10,68
7	Pečiatky	x			1,00	ks	17,04	17,04
	<u>Suma za kancelársky materiál na jednu kóju</u>							904,28
	<u>Celková suma za kancelársky materiál všetky kóje</u>	Počet kóji	1					904,28
Zdravotnícke zariadenie na kóju								
8	Mobilný germicídny žiarič vhodný na použitie aj v prítomnosti ľudí	x			1,00	ks	472,80	472,80
9	Emitná miska	x			2,00	ks	2,12	4,24
10	Nádoba na náplaste	x			1,00	ks	2,61	2,61
11	Nádoba na tampóny	x			1,00	ks	2,61	2,61
12	Nerezová dóza s vekom	x			2,00	ks	56,84	113,68
13	Tácka nerezová	x			1,00	ks	13,29	13,29
14	Inštrumentačný vozík	x			1,20	ks	300,55	360,66
15	Prepravka s vekom	x			2,00	ks	35,65	71,30
	<u>Vstupné výdavky na jednu kóju</u>							1041,19
	<u>Celkové výdavky podľa počtu kóji</u>	Počet kóji	1					1041,19
<b>Paušál na vstupné výdavky na zdravotnícke zariadenie v iných priestoroch vakcinačného centra</b>								
15	Mobilný germicídny žiarič vhodný na použitie aj v prítomnosti ľudí	x			4,00	ks	472,80	1891,20
16	Chladnička (lekárnická)	x			1,00	ks	3 133,92	3 133,92
17	Mraznička (lekárnická do -20C)	x			1,00	ks	4 852,32	4 852,32
18	Prenosná chladnička na vakcíny (lekárnická)	x			2,00	ks	652,80	1 305,60
19	Záložný agregát	x			1,00	ks	259,52	259,52
20	Kalibrovaný thermologger	x			4,00	ks	402,80	1 611,20
21	Sterilizátor	x			1,00	ks	2 060,52	2 060,52
22	Laminárny box	x			1,00	ks	5 039,28	5 039,28
23	AED automatický externý defibrilátor	x			1,00	ks	2 051,12	2 051,12
24	Fonendoskop a tlakomer - set	x			1,00	set/ks	28,80	28,80
25	Bezdotykový dezinfektant	x			4,00	ks	276,99	1 107,96
26	Elektronický teplomer	x			2,00	ks	40,97	81,94
27	Invalídny vozík	x			1,00	ks	311,14	311,14
28	Lehátko/lôžko	x			1,00	ks	357,20	357,20
29	Infúzny stojan	x			1,00	ks	78,18	78,18
30	Inštrumentačný vozík	x			2,00	ks	300,55	601,10
31	Zdravotnícka stolička	x			2,00	ks	224,86	449,72
	<u>Celkové výdavky na zdravotnícke zariadenie v iných priestoroch VC</u>							25 220,72
<b>Paušál na vstupné výdavky na ostatné zariadenie v iných priestoroch vakcinačného centra</b>								
32	Výdajníky vody v bareloch	x			4,00	ks	26,46	105,84
33	Odpadkový kôš s vekom (komunálny odpad) 120l	x			4,00	ks	31,07	124,28
34	Veľké digitálne hodiny (sledovanie času po očkovaní)	x			1,00	ks	82,85	82,85
35	Mobilný telefón	x			2,00	ks	162,56	325,12
	<u>Vstupné výdavky na ostatné zariadenie iných priestorov VC</u>							638,09
<b>CELKOVÉ VSTUPNÉ VÝDAVKY NA ZRIADENIE VAKCINAČNÉHO CENTRA</b>								<b>27 804,28</b>

Rozdelenie výdavkov na zriadenie a činnosť očkovacieho centra					Množstvo MZ SR na 1 kóju	Merná jednotka	Cena za jednotku - priemer z prieskumu s DPH	Cena celkom s DPH
P.č.	Tovar/služba	Vstupné výdavky na kóju	Denné výdavky na kóju	Reálne vykazovanie výdavkov				
Paušál na bežné výdavky (denná spotreba) prepočítané na kóju								
Kancelárske vybavenie dennej spotreby								
1	Pero		x		3,00	ks	0,49	1,47
2	Spinky do zošívачky		x		0,50	bal.	0,42	0,21
3	Zakladače na odkladanie formulárov		x		2,00	ks	1,77	3,54
4	Euroobaly		x		2,00	bal.	4,09	8,18
5	Lepiaca páska		x		1,00	ks	1,04	1,04
6	Papierové skladané utierky		x		1,00	bal.	0,87	0,87
7	Tonnery do tlačiarne		x		0,20	ks	236,96	47,39
8	Kancelársky papier		x		2,00	bal.	4,01	8,02
9	Balená voda v bareloch		x		4,00	l	0,29	1,16
10	Jednorázové plastové poháre		x		2,00	bal.	2,29	4,58
	Suma za kancelársky materiál na jednu kóju							76,46
	Celková suma za kancelársky materiál všetky kóje	Počet kójí		1				76,46
Zdravotnícky materiál dennej spotreby								
11	Náplaste		x		200,00	ks	0,02	4,00
12	Tampóny		x		400,00	ks	0,03	12,00
13	Dezinfekčný roztok		x		0,30	l	22,46	6,74
14	Lieh 80-92%		x		0,20	l	6,54	1,31
15	Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk - manuálny		x		1,00	l	7,53	7,53
16	Dezinfekčné utierky		x		2,00	bal.	8,93	17,86
17	Obklad gélový		x		2,00	ks	2,51	5,02
18	Elastický obväz		x		0,50	ks	0,87	0,44
19	Valaclean roll - papier na vyšetř. lôžko		x		0,40	1 ks/rolka	5,98	2,39
20	Jednorazové návleky na posteľ		x		0,20	ks	0,95	0,19
23	Zberná nádoba na použité ihly a striekačky 10l		x		1,20	ks	4,04	4,85
24	Odpadkový kôš na biologický nebezp. odpad 50l		x		1,00	ks	18,87	18,87
	Suma za zdravotnícky materiál na jednu kóju							81,20
	Celková suma za zdravotnícky materiál všetky kóje	Počet kójí		1				81,20
OOPP								
25	Chirurgický plášť		x		6,00	ks	3,38	20,28
26	Respirátor		x		9,75	ks	0,50	4,88
27	Rukavice		x		211,25	pár	0,33	69,71
28	Čiapka		x		6	ks	0,07	0,42
29	Štít		x		3	ks	6,56	19,68
30	Rúško		x		9,75	ks	0,14	1,37
	Suma za OOPP na jednu kóju							116,34
	Celková suma za OOPP všetky kóje	Počet kójí		1				116,34
Paušál na bežné výdavky (denná spotreba) prepočítané na iný priestor vakcinačného centra								
OOPP vid' tabuľku nižšie								
31	Chirurgický plášť		x		15,00	ks	3,38	50,70
32	Respirátor		x		36	ks	0,50	18,00
33	Rukavice		x		85	pár	0,33	28,05
34	Čiapka		x		15	ks	0,07	1,05
36	Rúško		x		36	ks	0,14	5,04
	Suma za OOPP							102,84
Iné výdavky dennej spotreby								
37	Náplň do bezdotykového dezinfektantu		x		2,00	l	33,50	67,00
38	Sáčky na komunálny odpad 120l		x		4,00	ks	0,16	0,64
	Suma za iné výdavky dennej spotreby							67,64
CELKOVÁ SUMA ZA DENNÉ VÝDAVKY VAKCINAČNÉHO CENTRA								444,48

Zóna/počet osôb v zóne/priradenie výdavkov podľa zóny- OOPP						
OOPP na kóju					Spolu	
	navigátor 0,5 osoby na kóju	registrácia 0,75 osoby na kóju	očkovačia kója (lekár+sestra )			
Respirátor	0,5x3	0,75x3	2x3	9,75		
Rukavice	0,5x5	0,75x5	205	211,25		
Čiapka	-	-	2x3	6		
Štít	-	-	-	-		
Rúško	0,5x3	0,75x3	2x3	9,75		
Chirurgický plášť			2x3	6,00		
OOPP iný priestor						SPOLU
	monitorovací a miestnosť 2 osoby	zóna prvej pomoci 2 osoby	dávkovanie a skladovanie vákcin 3 osoby	kontrola vstupu 4 osoby	koordinátor očkovania 1 osoba	
Respirátor	2x3	2x3	3x3	4x3	1x3	36
Rukavice	2x5	2x10	3x10	4x5	1x5	85
Čiapka	-	2x3	3x3	-	-	15
Štít	-	-	-	-	-	-
Rúško	2x3	2x3	3x3	4x3	1x3	36
Chirurgický plášť	-	2x3	3x3	-	-	15
Poznámka: rúško, respirátor, chirurgický plášť, čiapka - výmena cca 3 až 4 hodiny						

Rozdelenie výdavkov na zriadenie a činnosť VOS								
P.č.	Tovar/služba	Vstupné výdavky na 1 VOS	Denné výdavky na 1 VOS	Reálne vykazovanie výdavkov	Množstvo MZ SR na 1 VOS	Merná jednotka	Cena za jednotku priemer z prieskumu s DPH	Cena celkom s DPH
<b>Jednorázové výdavky na zriadenie- VSTUPNÉ VÝDAVKY</b>								
<b>Paušál na vstupné výdavky prepočítané na VOS</b>								
Kancelárske zariadenie na VOS								
1	Počítač - notebook	x			1,00	ks	549,58	549,58
2	Myš k PC	x			1,00	ks	4,35	4,35
3	Čítačka na kartu lekára	x			1,00	ks	26,16	26,16
4	Tlačiareň	x			1,00	ks	183,37	183,37
5	Nožnice	x			1,00	ks	2,31	2,31
6	Zošívačka	x			1,00	ks	8,90	8,90
7	Pečiatky	x			1,00	ks	17,04	17,04
	Kancelárske zariadenie na VOS							791,71
	Celkové výdavky podľa počtu VOS	Počet	1					791,71
Zdravotnícke zariadenie na VOS								
8	Emitná miska	x			1,00	ks	2,12	2,12
9	Nádoba na náplaste	x			1,00	ks	2,61	2,61
10	Nádoba na tampóny	x			1,00	ks	2,61	2,61
11	Prepravka s vekom	x			1,00	ks	35,65	35,65
	Vstupné výdavky na jednu VOS							42,99
	Celkové výdavky podľa počtu VOS	Počet	1					42,99
<b>Paušál na vstupné výdavky na zdravotnícke zariadenie VOS</b>								
12	Prenosná chladnička na vakcíny (lekárnická)	x			1,00	ks	652,80	652,80
13	Kalibrovaný thermologger	x			1,00	ks	402,80	402,80
14	AED automatický externý defibrilátor	x			1,00	ks	2051,12	2051,12
15	Fonendoskop a tlakomer - set	x			1,00	set/ks	28,80	28,80
16	Elektronický teplomer	x			1,00	ks	40,97	40,97
17	Mobilná resuscitačná súprava	x			1,00	ks	408,03	408,03
	Celkové výdavky na VOS							3 584,52
<b>Paušál na vstupné výdavky na ostatné zariadenie VOS</b>								
18	Mobilný telefón	x			1,00	ks	162,56	162,56
	Vstupné výdavky na ostatné zariadenie VOS							162,56
<b>CELKOVÉ VSTUPNÉ VÝDAVKY NA ZRIADENIE VOS</b>								<b>4 581,78</b>

Rozdelenie výdavkov na činnosť VOS - jeden skupinový výjazd (100 zaočkovaných osôb )									
P.č.	Tovar/služba	Vstupné výdavky na 1 výjazd	Denné výdavky na 1 výjazd	Reálne vykazovanie výdavkov	Množstvo MZ SR na 1 výjazd	Merná jednotka	Cena za jednotku - priemer z prieskumu s DPH	Cena celkom s DPH	
Paušál na bežné výdavky (denná spotreba) prepočítané na skupinový výjazd									
Kancelárske vybavenie dennej spotreby									
1	Pero		x		3,00	ks	0,49	1,47	
2	Spinky do zošivačky		x		0,50	bal.	0,42	0,21	
3	Papierové skladané utierky		x		0,50	bal.	0,87	0,44	
4	Tonerny do tlačiarne		x		0,10	ks	236,96	237,00	
5	Kancelársky papier		x		1,00	1 bal á 500ks	4,01	4,01	
	Suma za kancelársky materiál na skupinový výjazd							29,82	
	Celková suma za kancelársky materiál všetky výjazdy	Celkový počet výjazdov		1					29,82
Zdravotnícky materiál dennej spotreby									
6	Náplaste		x		100,00	ks	0,02	2,00	
7	Tampóny		x		200,00	ks	0,03	6,00	
8	Dezinfekčný roztok		x		0,15	l	22,46	3,37	
9	Lieh 80-92%		x		0,10	l	6,54	0,65	
10	Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk - manuálny		x		0,50	l	7,53	3,77	
11	Dezinfekčné utierky		x		1,00	bal.	8,93	8,93	
12	Obklad gélový		x		2,00	ks	2,51	5,02	
13	Elastický obväz		x		0,25	ks	0,87	0,22	
14	Zberná nádoba na použité ihly a striekačky 10l		x		1,00	ks	4,04	4,04	
	Suma za zdravotnícky materiál na skupinový výjazd							34,00	
	Celková suma za zdravotnícky materiál všetky výjazdy	Celkový počet výjazdov		1					34,00
OOPP									
15	Chirurgický plášť		x		6,00	ks	3,38	20,28	
16	Respirátor		x		12	ks	0,50	6,00	
17	Rukavice		x		215	pár	0,33	70,95	
18	Čiapka		x		6	ks	0,07	0,42	
19	Štít		x		4	ks	6,56	26,24	
20	Rúško		x		12	ks	0,14	1,68	
	Suma za OOPP na skupinový výjazd							125,57	
	Celková suma za OOPP na skupinový výjazd	Celkový počet výjazdov		1					125,57
Iné výdavky dennej spotreby									
21	Sáčky na komunálny odpad 120l		x		1,00	ks	0,16	0,16	
	Suma za iné výdavky dennej spotreby na skupinový výjazd							0,16	
	Celková suma za iné výdavky dennej spotreby na skupinový výjazd	Celkový počet výjazdov		1					0,16
	CELKOVÁ SUMA ZA DENNÉ NÁKLADY SKUPINOVÉHO VÝJAZDU							189,55	
	OOPP na výjazd								
	OOPP na výjazd				Spolu				
			administratívny pracovník 2 osoby	očkovací výjazd (lekár+sestra)					
	Respirátor		2x3	2x3	12				
	Rukavice		2x5	205	215				
	Čiapka		-	2x3	6				
	Štít		2	2	4				
	Rúško		2x3	2x3	12				
	Chirurgický plášť			2x3	6,00				
	Poznámka: rúško, respirátor, chirurgický plášť, čiapka - výmena cca 3 až 4 hodiny								



Rozdelenie výdavkov na zriadenie a činnosť individuálneho výjazdu (12 ľudí)								
P.č.	Tovar/služba	Vstupné výdavky na 1 výjazd	Denné výdavky na 1 výjazd	Reálne vykazovanie výdavkov	Množstvo MZ SR na 1 výjazd	Merná jednotka	Cena za jednotku - priemer z prieskumu s DPH	Cena celkom s DPH
Paušál na bežné výdavky (denná spotreba) na individuálny výjazd								
Kancelárske vybavenie dennej spotreby								
1	Pero		x		3,00	ks	0,49	1,47
2	Spinky do zošívачky		x		0,10	bal.	0,42	0,04
3	Papierové skladané utierky		x		0,20	bal.	0,87	0,17
4	Tonnery do tlačiarne		x		0,01	ks	236,96	2,37
5	Kancelársky papier		x		0,50	bal.	4,01	2,01
	Suma za kancelársky materiál na jednu výjazd							6,06
	Celková suma za kancelársky materiál individuálny výjazdy	Počet skupinový výjazd (12 ľudí)		1				6,06
Zdravotnícky materiál dennej spotreby								
6	Náplaste		x		10,00	ks	0,02	0,20
7	Tampóny		x		20,00	ks	0,03	0,60
8	Dezinfekčný roztok		x		0,01	l	22,46	0,22
9	Lieh 80-92%		x		0,01	l	6,54	0,07
10	Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu rúk - manuálny		x		0,01	l	7,53	0,08
11	Dezinfekčné utierky		x		0,05	bal.	8,93	0,45
12	Obklad gélový		x		2,00	ks	2,51	5,02
13	Elastický obväz		x		0,10	ks	0,87	0,09
14	Zberná nádoba na použité ihly a striekačky 10l		x		1,00	ks	4,04	4,04
	Suma za zdravotnícky materiál na jednu kóju							10,77
	Celková suma za zdravotnícky materiál individuálny výjazd	Počet skupinový výjazd (12 ľudí)		1				10,77
OOPP								
15	Chirurgický plášť		x		6,00	ks	3,38	20,28
16	Respirátor		x		6	ks	0,50	3,00
17	Rukavice		x		18	pár	0,33	5,94
18	Čiapka		x		6	ks	0,07	0,42
19	Štít		x		2	ks	6,56	13,12
20	Rúško		x		6	ks	0,14	0,84
	Suma za OOPP na jednu kóju							43,60
	Celková suma za OOPP všetky kóje	Počet skupinový výjazd (12 ľudí)		1				43,60
Iné výdavky dennej spotreby								
21	Sáčky na komunálny odpad 120l		x		1,00	ks	0,16	0,16
	Suma za iné výdavky dennej spotreby							0,16
	CELKOVÁ SUMA ZA DENNÉ VÝDAVKY INDIVIDUÁLNEHO VÝJAZDU							60,59
	</							