

Rozpočet projektu

UPOZORNENIE

V rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je prijímateľ oprávnený vykonať zmenu štruktúry výdavkov do výšky 15 %, pričom celková výška výdavkov štruktúrovaného rozpočtu musí byť zachovaná. V tomto prípade sa nevyžaduje dodatok k zmluve.

Pre zamedzenie pochybností zmena štruktúry výdavkov vyššia ako 15 % v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je možná len na základe písomného dodatku k zmluve.

kategória				Celkom	
A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.)				4 625,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
koordinátor/manažér projektu	1	1 575,00 €	obdobie projektu	1 575,00 €	
realizátori aktivít -projektový asistent projektu (DoVP)	240	10,00 €	hodina	2 400,00 €	
lektor	3	50,00 €	workshop	150,00 €	
umelecké vystúpenie na komunitnom podujatí (zmluva o dielo)	1	500,00 €		500,00 €	
kategória				Celkom	
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				915,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
lístky MHD pre účastníkov/čiek	35	9,00 €	72-hodinový cestovný lístok	315,00 €	
taxi služba	1	600,00 €		600,00 €	
kategória				Celkom	
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru, podkladom je objednávka resp. príkazná/mandátna zmluva, zmluva o dielo)				14 460,00 €	

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
materiál	1	1 000,00 €		1 000,00 €
vstupenky	1	120,00 €		120,00 €
prenájom miestnosti	8	100,00 €	deň	800,00 €
realizátorka aktivít	1	1 600,00 €	služba- realizácia aktivít projektu	1 600,00 €
finančná administrácia	0	0,00 €		0,00 €
občerstvenie/ catterring na komunitnú akciu	0	0,00 €		0,00 €
strava pre účastníkov prípravného stretnutia	4	235,00 €	deň	940,00 €
strava pre účastníkov seminára	35	280,00 €	účastník	9 800,00 €
grafické služby	1	200,00 €		200,00 €

kategória	Celkom
D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	0,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
.	0	0,00 €		0,00 €

kategória	Celkom
E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	0,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
.	0	0,00 €		0,00 €

Celkom	
Spolu	20 000,00 €

kategória	Celkom
NÁKLADY financované z vlastných zdrojov	7 500,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Ubytovanie počas semináru v Bratislave pre 35 osôb	1	7 500,00 €		7 500,00 €

Celkom	
Spolu	7 500,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

1. OSOBNÉ VÝDAVKY**1.1 Koordinátorka projektu: 1575 EUR**

Koordinátorka projektu má na starosti celkový dohľad nad prípravou, realizáciou a evaluáciou projektu. Jej pracovnou náplňou bude: administrácia, logistika projektu, vedenie tímu, koordinácia úloh, komunikácia s partnermi, médiami, lektormi, zabezpečenie ubytovania, stravy, programu atď. Predpokladáme, že práci na projekte bude priebežne venovať v priemere 30 hodín mesačne, z projektu uhradíme 1575 eur z tejto sumy.

1.2 Projektový asistent, finančná administratíva: 2400 eur

Projektový asistent bude pracovať na základe dohody o vykonaní práce na realizácii aktivít projektu počas celého projektového obdobia. Jeho úlohou je pod dohľadom koordinátora vykonávať práce na zabezpečení ubytovania, nákupu materiálu, finančná administrácia spojená s realizáciou projektu počas celého trvania, reporting, vyúčtovanie dotácie. Oproti pôvodnému rozpočtu sa navýšil počet hodín, ktoré projektový asistenti na danom projekte vykonávajú.

Mzda predstavuje 10,-eur/hod. celková cena práce x približne 240 hod.

1.3 Lektori

Honorár pre lektorov za vedenie workshopov počas "project visits": 150 eur
Medzi aktivitami budú zaradené aj návštevy iných organizácií/projektov s dobrou praxou, ktoré budú vedené odbornými pracovníkmi/lektormi. Suma vypočítaná 50 EUR za 1 workshop, predpokladáme, že navštívime 3 organizácie. Odmena bude vyplatená na základe zmluvy o dielo/lektorskej zmluvy.

1.4 Umelecké vystúpenia na komunitnom podujatí: 500 EUR

Počas komunitného podujatia by mali v programe vystúpiť aj hudobní alebo vizuálni umelci s interaktívnym programom pre deti aj dospelých. Odmena bude vyplatená na základe zmluvy o dielo.

2. CESTOVNÉ VÝDAVKY**2.1 Lístky MHD pre účastníkov/čiek: 315 eur**

S účastníkmi seminára budeme cestovať v rámci Bratislavy napr. kvôli návštevám rôznych organizácií, cesta na komunitný deň a návšteve mesta a kultúrnych záležitostí, suma vypočítaná 3-dňový MHD lístok v cene 9 eur x 35 osôb.

2.2 Taxi služba: 600 eur

Z dôvodu zmeny lokality ubytovania bude potrebné pri príjazde a odjazde zahraničných účastníkov do Bratislavy využiť taxi službu na prepravu osôb a batožiny. Sumu sme určili na základe cenovej ponuky 8-miestnych taxíkov na trase Bratislava-Senec 70 eur, 4-miestny taxík 40 eur.

3. TOVARY A SLUŽBY**3.1 Materiál: 1000 eur**

Do položky materiál zahrnieme kancelársky (flipcharty, notesy, fixky) a kreatívny materiál (pri realizácii workshopov) potrebný pri realizácii projektu a materiál pre účastníkov seminára.

3.2 Vstupenky: 120 eur

Financie na vstupenky budú využité pri poznávacom výlete v Bratislave.

3.3 Prenájom miestnosti: 800 eur

Prenájom seminárnej miestnosti predstavuje 100 eur/deň, čo počas 8-dňového seminára tvorí čiastku 800 eur. Pri prenájme seminárnej miestnosti sme dostali zľavu od ubytovateľa, preto sme urobili zmenu v rozpočte oproti pôvodnej sume.

3.4 Realizátorka aktivít: 1600 eur

Plánovanie programu, realizácia aktivít, realizácia evalvácie počas celého trvania projektu. Odmena bude vyplatená na faktúru v hodnote 1600 eur. Oproti pôvodnému rozpočtu sa navýšil počet hodín pri práci na zverených úlohách, preto navyšujeme odmenu z 1200 na 1600 eur.

3.5 Finančná administrácia: 0 eur

Táto položka je po znížení rozpočtu zahrnutá v mzdových nákladoch na dohodu o vykonaní práce.

3.6 Občerstvenie/ catering na komunitnú akciu: 0 eur

Položku sme z rozpočtu odstránili a budeme ju hradiť z iných zdrojov.

3.7 Strava pre účastníkov prípravného stretnutia: 940 eur

Zabezpečenie celodennej stravy pre 8 účastníkov projektu vo forme raňajok, obeda, olovrantu a večere. Predpokladané náklady sú 40 eur na deň na osobu na 4 dni, v celkovej sume 940 eur.

3.8 Strava pre účastníkov seminára: 9800 eur

Zabezpečenie celodennej stravy pre 35 účastníkov a organizačný tím projektu vo forme raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere. Predpokladané náklady sú 40 eur na deň na osobu pre 35 účastníkov v priebehu ich pobytu= 9800 eur.

3.9 Grafické služby: 200 eur

Tlačiarenske služby, sieťotlač, návrh loga projektu, tlač fotokníh a pod. v zníženej sume 200,-eur.

SPOLUFINANCOVANIE projektu zabezpečuje partnerská organizácia e.p.a, finančné prostriedky budú čerpané z EYF (European youth foundation).

Položky spolufinancovania:

1. Ubytovanie počas semináru v Bratislave pre 30 osôb na 8 dní a 7 nocí: celkové náklady 7500 eur

Celkové náklady na projekt potrebné na krytie účelu použitia	27 500,00 €
Výška požadovanej dotácie v eurách	20 000,00 €
Vlastné zdroje financovania projektu v eurách	7 500,00 €
Miera spolufinancovania v percentách vypočítaná z celkovej sumy - minimálne 5%	27.27%

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu