

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.

Účel dotácie

Žiadam o poskytnutie dotácie všeobecnej odbornej pomoci na poskytovanie:				
kategória				Celkom
A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.)				27 796,88 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
odborné služby právnej pomoci (január - jún 2023)	1	709,68 €	projekt	709,68 €
odborné služby právnej pomoci (júl - december 2023)	546	18,02 €	hodina	9 838,92 €
odborné služby sociálnej pomoci	518	12,61 €	hodina	6 531,98 €
finančný manažment	72	22,07 €	hodina	1 589,04 €
supervízia	156	22,07 €	hodina	3 442,92 €
koordinácia	243	13,96 €	hodina	3 392,28 €
PR služby	96	6,86 €	hodina	658,56 €
komunitný tlmočník/ prekladateľ	165	9,90 €	hodina	1 633,50 €
kategória				Celkom
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				962,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
cestovné výdavky	1	536,00 €	projekt	536,00 €
ubytovanie	4	60,00 €	noc	240,00 €
diéty	1	186,00 €	projekt	186,00 €
kategória				Celkom
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)				8 965,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
odborné služby advokátskej kancelárie	50	60,00 €	hodina	3 000,00 €
tlač informčných materiálov	1	1 400,00 €	projekt	1 400,00 €
úctovné a mzdové služby	12	50,00 €	mesiac	600,00 €
odborné služby psychologickej pomoci	24	35,00 €	hodina	840,00 €
odborné služby psychologickej pomoci - krízová intervencia	6	50,00 €	hodina	300,00 €

kategória	Celkom
D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	383,12 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
kancelárske a hygienické potreby	1	263,12 €	projekt	263,12 €
internetové služby	12	10,00 €	mesiac	120,00 €

kategória	Celkom
E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	120,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
platená reklama	1	120,00 €	projekt	120,00 €

	Celkom
Spolu	38 227,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

A.OSOBNÉ VÝDAVKY:

- odborné služby právnej pomoci (v období od januára do júna 2023): poskytované na základe trvalého pracovného úväzku v rozsahu cca 39,5 hodiny (vrátane pomerného nároku na sviatky, dovolenku a ďalších zákonných nárokov): cca 39,5 h * cca 17,97 €/h (celkový náklad zamestnávateľa na hod., v ktorom je zarátaná hrubá mzda na hodinu vo výške 13 €/h + odvody + pomerná časť nákladu na finančný príspevok na stravu);

- odborné služby právnej pomoci (v období od júla do decembra 2023): poskytované na základe trvalého pracovného úväzku: celkový predpokladaný rozsah hodín (vrátane pomerného nároku na sviatky, dovolenku a ďalších zákonných nárokov): 546 hod./rok * cca 18,02 €/h (celkový náklad zamestnávateľa na hod., v ktorom je zarátaná hrubá mzda na hodinu vo výške 13 €/h + odvody + pomerná časť nákladu na finančný príspevok na stravu);

- odborné služby sociálnej pomoci: poskytované na základe trvalého

pracovného úväzku/dohody o prácach mimo pracovného pomeru: celkový predpokladaný rozsah hodín (vrátane pomerného nároku na sviatky, dovolenku a ďalších zákonných nárokov): 518 hod./rok * cca 12,61 €/h (celkový náklad zamestnávateľa na hod., v ktorom je zarátaná hrubá mzda na hodinu vo výške 9 €/h + odvody + pomerná časť nákladu na finančný príspevok na stravu);

- finančný manažment: na základe trvalého pracovného úväzku bude vykonávať finančná riaditeľka organizácie: celkový predpokladaný rozsah hodín (vrátane pomerného nároku na sviatky, dovolenku a ďalších zákonných nárokov): 72 hod./rok * cca 22,07 €/h (celkový náklad zamestnávateľa na hod., v ktorom je zarátaná hrubá mzda na hodinu vo výške 16 €/h + odvody + pomerná časť nákladu na finančný príspevok na stravu);

- supervízia: zahŕňa obsahovú supervíziu poskytovaných služieb programovou riaditeľkou združenia a dohľad/supervíziu nad celkovým programom poskytovania pomoci obetiam trestným činom z nenávisti vrátane sieťovania/komunikácie a rozvíjania spolupráce s relevantnými aktérmi/inštitúciami na základe trvalého pracovného úväzku: 156 hod./rok * cca 22,07 €/h (celkový náklad zamestnávateľa na hod., v ktorom je zarátaná hrubá mzda na hodinu vo výške 16 €/h + odvody + pomerná časť nákladu na finančný príspevok na stravu);

- koordinácia: zahŕňa celkovú koordináciu všetkých projektových aktivít súvisiacich s programom pomoci obetiam trestných činov z nenávisti vrátane koordinácie preventívno-informačnej kampane ohľadne trestných činov z nenávisti a poskytovaných službách pomoci, realizácie preventívno-informačných stretnutí s cudzincami (za účelom informovania a programe, poskytovaných službách, právach obetí trestných činov atď.) a sieťovania/komunikácie a rozvíjania spolupráce s relevantnými aktérmi/inštitúciami na základe trvalého pracovného úväzku: celkový predpokladaný rozsah hodín (vrátane pomerného nároku na sviatky, dovolenku a ďalších zákonných nárokov): 243 hod./rok * cca 13,96 €/h (celkový náklad zamestnávateľa na hod., v ktorom je zarátaná hrubá mzda na hodinu vo výške 10 €/h + odvody + pomerná časť nákladu na finančný príspevok na stravu);

- PR služby: zabezpečujúce publicitu aktivít organizácie vo vzťahu k cieľovej skupine a ohľadne poskytovaných služieb; poskytované na základe dohody mimo pracovného pomeru (dohody o brigádnickej práci študenta): 96 h * cca 6,86 €/h (celková cena práce: hrubá mzda vo výške 6 €/h + odvody);

- komunitný tlmočník/prekladateľ: činnosť vykonávaná na základe pracovnej zmluvy/ dohody o prácach mimo pracovného pomeru; v rámci danej pozície bude zabezpečované komunitné tlmočenie/preklad prevažne do ukrajinského jazyka za účelom tlmočenia pri poskytovaných službách, informačných aktivitách a preklade informačných materiálov/iných relevantných dokumentoch. Celkový predpokladaný rozsah hodín (vrátane pomerného nároku na sviatky, dovolenku a ďalších zákonných nárokov): 165 hod./rok * cca 9,90 €/h (celkový náklad zamestnávateľa na hod., v ktorom je zarátaná hrubá mzda na hodinu vo výške 7 €/h + odvody + pomerná časť nákladu na finančný príspevok na stravu);

B.CESTOVNÉ VÝDAVKY:

V danej rozpočtovej kapitole sú zahrnuté výdavky na cestovné v súvislosti s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu a za účelom informovania a šírenia informácií ohľadne programu podpory OTČ (formou realizácie skupinových stretnutí s cudzincami, distribúcie informačných materiálov, stretnutí s relevantnými inštitúciami atď.) do viacerých miest Slovenska mimo Bratislavy ako napr. Nitra, Trnava, Žilina, Martin, Humenné, Košice, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Rohovce atď.

- cestovné: cca 536 €/ rok;
- ubytovanie: výdavky v prípade potreby ubytovania: 4 noci * 60 €/noc = 240 €;
- diéty: cca 186 €.

C. TOVARY A SLUŽBY:

- odborné služby advokátskej kancelárie: poskytované na základe zmluvy o poskytovaní právnych služieb: celkový predpokladaný rozsah hodín/rok: 50 h * 60 €/h (vrátane DPH) = 3.000 €;

- tlmočenie/preklad: výdavky na tlmočenie pri poskytovaní služieb cieľovej skupine, vrátane výdavkov na preklad informačných materiálov/letákov a iných textov potrebných pri komunikácii s cieľovou skupinou: cca 65 h/NS * 25 €/h/NS = 1.625 €;

- tlač informačných materiálov: tlač cca 1.500 ks informačných letákov v ukrajinskom jazyku, cca 1.320 ks informačných letákov/katalógov v 7 jazykových verziách, tlač informačných plagátov, výroba a tlač 2 ks roll-upov; celkovo cca 1.400 €;

- prenájom kancelárskych priestorov na poskytovanie odborných služieb právnej a sociálnej pomoci: cca 100 €/mesiac * 12 mesiacov = 1.200 €;

- účtovné s mzdové služby: cca 50 €/mesiac * 12 mesiacov = 600 €;

- odborné služby psychologickkej pomoci: poskytované na základe príkaznej zmluvy: celkový predpokladaný rozsah hodín odbornej pomoci/rok: 24 h * 35 €/h = 840 € + predpokladaný rozsah hodín krízovej intervencie/ rok: 6 h * 50 €/h = 300 €.

D. ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY:

- kancelárske a hygienické potreby: cca 263,12 €;
- internetové služby: cca 10 €/mesiac * 12 mesiacov = 120 €.

E. INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY:

- platená reklama na sociálnych sieťach ohľadne poskytovaných služieb za účelom, aby sa dostala informácia ohľadne poskytovaných služieb k čo najväčšiemu počtu osôb: cca 120 €.

Výška požadovanej dotácie
v eurách

38 227,00 €