

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.)		8 090,00 €		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
DOVP - projektový manažér (resp. koordinátor projektu)	85	18,00 €	hod.	1 530,00 €
DOVP - asistent projektového a finančného manažéra (resp. koordinátora projektu)	60	15,00 €	hod.	900,00 €
DOVP - finančný manažér projektu	80	15,00 €	hod.	1 200,00 €
DOVP - manažér pre verejné obstaranie/publicitu/monitorovanie	20	15,00 €	hod.	300,00 €
DOVP - psychológ - sprevádzanie a poradenstvo - deti, dospelí a trestané osoby	30	20,00 €	hod.	600,00 €
DOVP - sociálni pracovníci - sprevádzanie a poradenstvo - deti, dospelí a trestané osoby	50	18,00 €	hod.	900,00 €
DOVP - lektor preventívnych aktivít	12	17,00 €	hod.	204,00 €
DOVP - psychológ - inštruktážne a zážitkové workshopy	10	20,00 €	hod.	200,00 €
DOVP - lektori záujmových aktivít	20	17,00 €	hod.	340,00 €
DOVP - preklad a otitulkovanie propagačného videa a preklad vzdelávacieho manuálu	60	17,00 €	hod.	1 020,00 €
DOVP - jazykové korekcie k prekladu vzdelávacieho manuálu	12	18,00 €	hod.	216,00 €
DOVP - profesionálna fotografka - koncepcia, adjustácia a (de)inštalácia výstavy	30	17,00 €	hod.	510,00 €
DOVP - grafik - propagačný materiál výstavy a grafický dizajn výstavného materiálu	10	17,00 €	hod.	170,00 €
kategória		Celkom		
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY		600,00 €		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
cestovné náklady	1	600,00 €	projekt	600,00 €

kategória				Celkom	
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru, podkladom je objednávka resp. príkazná/mandátna zmluva, zmluva o dielo)				2 925,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
materiál na záujmové činnosti pre deti a rodičov	1	240,00 €	projekt	240,00 €	
vzdelávacie pomôcky pre lektorov	1	235,00 €	projekt	235,00 €	
propagácia projektu	1	50,00 €	projekt	50,00 €	
občerstvenie účastníkov a organizátorov konferencie a výstavy	100	6,80 €	projekt	680,00 €	
tlačnícke služby na odbornom seminári	1	400,00 €	projekt	400,00 €	
hygienické zabezpečenie	1	170,00 €	projekt	170,00 €	
nákup, príprava a tlač výstavného materiálu	1	900,00 €	projekt	900,00 €	
notebook	1	250,00 €	projekt	250,00 €	
kategória				Celkom	
D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY				385,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
komunikačné výdavky (telefón, internet)	1	135,00 €	projekt	135,00 €	
výdavky na nákup kancelárskych potrieb a kopírovanie	1	250,00 €	projekt	250,00 €	
kategória				Celkom	
E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY				0,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
žiadne	0	0,00 €		0,00 €	
Celkom				12 000,00 €	
kategória				Celkom	
NÁKLADY financované z vlastných zdrojov				640,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
nájom na poradenskú a záujmovú činnosť	1	640,00 €	projekt	640,00 €	
Celkom				640,00 €	
Spolu				640,00 €	

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU**OSOBNÉ VÝDAVKY**

1. projektový manažér riadi celý projekt, komunikuje s partnermi, prvotne zabezpečuje realizáciu aktivít, priebežne hodnotí aktivity a kontroluje dokumentáciu, je zodpovedný za vypracovanie záverečných zúčtovaní, predpokladáme odpracovať cca 85 hod pri CP 18 €, celkove je to 1530 €
2. asistent proj. manažéra a fin. manažéra - pripravuje detailné podklady a materiál k aktivitám, sumarizuje ich a zakladá, podieľa sa na organizačnom zabezpečení aktivít, v prípade potreby asistuje pri realizácii aktivít, pripravuje a zhromažďuje výstupy a podieľa sa na vypracovaní záverečnej správy. Predpokladáme cca 60 hod práce pri sadzbe 15 € CP, t. j. 1200 €.
3. finančné a účtovné zúčtovania projektu - priebežne pripravuje účtovné zúčtovania a účtovnú, či podpornú dokumentáciu, vedie analytickú evidenciu, komunikuje s DU, SP, ZP. Predpokladáme celkove 80 hod práce pri sadzbe CP 15 €, čo je celkove 1200 €
4. publicita, monitoring, VO - zabezpečuje priebežnú aktualizáciu webovej stránky, pripravuje návrhy informačných plagátov, publikuje informácie o pripravovaných a zrealizovaných aktivitách projektu, sleduje info na internete o dostupnosti tovaru a jeho optimálnych cenách a pod. Predpokladáme celkove 20 hod práce pri sadzbe CP 15 €, čo je spolu 300 €
5. výdavok sa týka aktivity č. 4 (Rodiny za mrežami) a zahŕňa prácu psychológa s klientmi v prípade potreby poskytnutia psychologického poradenstva s dôrazom na obeť trestných činov a deti - celkove 30 hodín pri sadzbe (CP) 20 € = 600 €
6. výdavok sa týka aktivity č. 4 (Rodiny za mrežami) a zahŕňa prácu sociálnych pracovníkov s klientmi v prípade potreby poskytnutia sociálneho poradenstva, podpory, sprevádzania a riešenia problémov CS, predpokladáme prácu cca 50 hodín pri sadzbe 18 € CP, spolu 900 €
7. výdavok sa týka aktivity č. 5 (Hoaxy) a 2 (Činy majú svoje dôsledky) a zahŕňa prácu so žiakmi ZŠ a študentmi SŠ (besedy s odborníkmi zamerané na moderné alternatívy trestného systému a potrebu kritického preverovania informácií na www. Predpokladáme 6x 1-hodinové stretnutia na mestských ZŠ a SŠ + 6x 1-hodinová príprava = 12 hodín pri sadzbe 17 € CP, spolu 204€ a 2 zážitkové workshopy pod vedením psychologičky 2 hodiny + 2 hodiny príprava = 4 hodiny pri sadzbe 20€, spolu 80€
8. výdavok sa týka aktivity č. 3 (Rešpektuj seba a iných) a zahŕňa prácu psychológa pri inštruktážnych a zážitkových workshopoch zameraných na uvedomovanie si a regulovanie svojich emócií a rešpektovanie a akceptovanie emócií iných s dôrazom na prijímanie zodpovedných rozhodnutí a budovanie pozitívnych medziludských vzťahov vrátane schopnosti prijímať zodpovednosť za svoje činy. Predpokladáme 3x 1-hodinové stretnutie + 3x 1-hodinová príprava = 6 hodín pri sadzbe 20 € CP, spolu 120 €
9. výdavok sa týka aktivity č. 5 (Rodiny za mrežami) a zahŕňa prácu lektorov, ktorí budú pripravovať a viesť voľnočasové aktivity pre deti a rodiny ohrozené sociálnym vylúčením (workshopy varenia a pečenia, vytváranie dekorácií do domácnosti, výroba mydiel a sviečok zo včelieho vosku, ...). Predpokladáme odpracovanie cca 20 hodín pri sadzbe 17 € (CP), čo je spolu 340 €.
10. výdavok sa týka aktivity č. 1 (Inšpirácie, skúsenosti...) a zahŕňa preklad manuálu a preklad s otitulkovaním filmu z anglického do slovenského jazyka, predpokladáme cca 60 hodín pri sadzbe 17€ (CP), čo je spolu 1020€
11. výdavok sa týka aktivity č. 1 (Inšpirácie, skúsenosti...) a zahŕňa jazykové korekciu k prekladu vzdelávacieho manuálu, predpokladáme 12 hodín pri sadzbe 18 € (CP), spolu 216 €

12. výdavok sa týka aktivity č. 1 (Inšpirácie, skúsenosti..) a zahŕňa tvorbu výtvarnej koncepcie výstavy, kurátorovanie, adjustáciu, inštaláciu a deinštaláciu výstavy, zabezpečovanie galerijných priestorov a prípravu výstavného materiálu a vlastných autorských prác. Predpokladáme 30 hodín pri sadzbe 17€, spolu 510€.

13. výdavok sa týka aktivity č. 1 (Inšpirácie, skúsenosti..) a zahŕňa grafický návrh a prípravu propagačného plágitu na výstavu, tiež návrh a prípravu grafického dizajnu výstavnej "tapety" z textového a obrazového materiálu. Predpokladáme 10 hodín pri sadzbe 17€, spolu 170€.

CESTOVNÉ - predpokladáme cestovné náklady a to pri aktivite č. 1 (Inšpirácie, skúsenosti...), nakoľko bude nevyhnutné organizačne pokryť tieto aktivity a vyhotoviť fotodokumentáciu. Predpokladáme min. 3x cestu projektového tímu (min. 2 zamestnanci organizácie) hromadnou dopravou na trase DK - Bratislava tam a späť, t. j. cca 30 €/cesta pre jedného (vrátane stravného účtovaného pri pracovných cestách) x 2 = 60 € na deň, spolu na 3 dni to je 180 €. Profesionálna fotografka, s ktorou rátame pri zabezpečení výstavy bude cestovať minimálne 2x na trase Košice - Bratislava tam a späť, t. j. cca 40 €/cesta x 3 = 120 € (vrátane diét). Spolu cestovné hromadnou dopravou: 180 + 120 = 300 €. Súčasťou položky je aj ubytovanie organizátorov konferencie a výstavy - ide o výdavky týkajúce sa aktivity č. 1 (Inšpirácie, skúsenosti...). Ubytovanie 3x pre min. 2 osoby z projektového tímu. Vychádzame z minimálnej ceny nocľahu na osobu - 50 €/noc x 2osoby x 3noci = 300 €. Spolu = 600€

TOVARY A SLUŽBY

1. materiál na záujmové činnosti pre deti a rodičov - jedná sa o náklady k aktivite č. 4 (Rodiny za mrežami) - materiál na arteterapiu a tvorivé činnosti (papier, lepy, laky, farbičky, gorálky, potraviny na workshopy varenia a pečenia, mydlová hmota, včelí vosk a iný kreatívny materiál), predpokladáme cca 240 € - ceny zistené prieskumom na internete

2. vzdelávacie pomôcky pre lektorov - jedná sa o náklady k aktivitám č.5 (Hoaxy), č.4 (Rodiny za mrežami), č.2 (Činy majú svoje dôsledky), č.1 (Inšpirácie, skúsenosti...) - vzdelávacie pomôcky ako flipchartové papiere, fixy, ceruzky, perá, farebné papiere, papiere k výrobe propagačných letákov, lepiace pásky a pod. Pre účely aktivity č.3 (Rešpektuj seba a iných) plánujeme zakúpiť meditačné vankúše v počte 10 kusov (najnižšia cena zistená na internete 12,50 €). Predpokladáme celkové náklady vo výške 235 €. Ceny zistené prieskumom na internete.

3. propagácia projektu - jedná sa o výdavky na propagáciu celého projektu (tlač plagátov, inzercia v médiách,...)

4. občerstvenie účastníkov a organizátorov odborného seminára a výstavy - ide o výdavky týkajúce sa aktivity č. 1 (Inspirácie, skúsenosti...). Počítame s účasťou cca 100 účastníkov odborného seminára pri stravnnej jednotke na jedného 6,80 €, spolu 680 € na občerstvenie.

5. tlmočnicke služby na odbornom seminári- ide o výdavky k aktivite č. 1 (Inspirácie, skúsenosti...), orientačná cena simultánneho/konzekutívneho prekladu (min. 1 tlmočník - cca 400 €) na celý deň zistená prieskumom trhu. Spolu cca 400€.

6. hygienické zabezpečenie - ide o výdavky k aktivite č. 4 (Rodiny za mrežami - poradenská činnosť a záujmová činnosť pre klientov) a aktivite č. 1 (Inspirácie, skúsenosti...), jedná sa o dezinfekčné prostriedky a materiál jednak pre zamestnancov a klientov (v dôsledku potreby zabezpečenia a dodržiavania hygienicky nezávadného prostredia), ale tiež pre hygienické zabezpečenie účastníkov a realizátorov odborného seminára a výstavy - predpokladáme výdavky počas realizácie projektu za cca 170 €

7.nákup, príprava a tlač výstavného materiálu - ide o výdavky k aktivite 1. (Inšpirácie,skúsenosti...) - príprava výstavnej "tapety" resp. PVC panel, banner/resp. digitálna tlač na papier pre dokumenty/listy/texty a atramentová tlač na fotografie, možné podklady: papier/hliník/pvc/plexisklo. Spolu cca 900€.

8. nákup notebooku sa týka aktivít č.1 (Inšpirácie, skúsenosti...). Bude

využívaný pri príprave a realizácii odborného seminára a výstavy.
Predpokladaná suma 250€.

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1. komunikačné výdavky predstavujú náklady na napr. telefón, internet pre komunikáciu s partnermi pri organizácii aktivít, predpokladáme priemerne 15 €/mesiac, pri cca 9 mesiacoch je to 135 €

2. výdavky na nákup kancelárskych potrieb a kopírovanie - kopírovanie a tlač materiálov pre lektorov k aktivitám č. 5 (Hoaxy), č. 3 (Rešpektuj seba a iných), č. 4 (Rodiny za mrežami), č.2 (Činy majú svoje dôsledky), tlač materiálov, programu konferencie k aktivite č. 1 (Inspirácie, skúsenosti...). Výdavok sa týka nákupu tonerov (4x50 €). Kancelárske výdavky súvisia s evidenciou, zúčtovávaním a archiváciou projektu - zakladače, euroobaly, archív. škatule, obaly, lepký a pod., predpokladáme na projekt 50 €. Spolu 250 €. Ceny zistené predbežným prieskumom na internete.

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov

1. nájom priestorov na poskytovanie psychologického a sociálneho poradenstva a záujmovú činnosť vo forme tvorivých workshopov.
Predpokladaná suma 730 €.

Celkové náklady na projekt potrebné na krytie účelu použitia	12 640,00 €
Výška požadovanej dotácie v eurách	12 000,00 €
Vlastné zdroje financovania projektu v eurách	640,00 €
Miera spolufinancovania v percentách vypočítaná z celkovej sumy - minimálne 5%	5.06%

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu