

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.)				7 776,48 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
A.1 Školenie - školiteľ	32	20,28 €	hodina	648,96 €	
A.2 Workshopy - školiteľ	24	20,28 €	hodina	486,72 €	
A.3 Konzultácie - odborné vedenie škôl	72	20,28 €	hodina	1 460,16 €	
A.4 Manažment - projektový manažér	49	20,28 €	hodina	993,72 €	
A.5 Manažment - projektový asistent	128	16,23 €	hodina	2 077,44 €	
A.6 Manažment - koordinátori na školách	60	16,23 €	hodina	973,80 €	
A.7 Manažment - finančný manažér	56	20,28 €	hodina	1 135,68 €	
kategória				Celkom	
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				210,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
B.1 Školenie - cestovné pre školiteľov	4	30,00 €	osoba/cesta (tam a späť)	120,00 €	
B.2 Workshopy - cestovné pre školiteľov	3	30,00 €	osoba/cesta (tam a späť)	90,00 €	
kategória				Celkom	
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru, podkladom je objednávka resp. príkazná/mandátna zmluva, zmluva o dielo)				7 013,52 €	

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
C.1 Školenie I - občerstvenie	15	6,80 €	osoba/deň	102,00 €
C.2 Školenie I - expert	6	180,00 €	prednáška	1 080,00 €
C.3 Školenie - handouty a materiál	1	1 929,52 €	podujatie	1 929,52 €
C.5 Workshopy - občerstvenie	15	6,80 €	osoba/deň	102,00 €
C.6 Záverečná konferencia - catering	1	900,00 €	podujatie	900,00 €
C.7 Záverečná konferencia - cestovné	50	30,00 €	osoba/cesta	1 500,00 €
C.8 Záverečná konferencia - prenájom miestnosti a technika	1	900,00 €	podujatie	900,00 €
C.9 Záverečná konferencia - fotograf	1	500,00 €	podujatie	500,00 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
D.1 -	0	0,00 €	-	0,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

0,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
E.1 -	0	0,00 €	-	0,00 €

Celkom

Spolu

15 000,00 €

kategória

Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov

790,92 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Manažment - projektový manažér	39	20,28 €	hodina	790,92 €

Celkom

Spolu

790,92 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

15 790,92 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

A. OSOBNÉ VÝDAVKY

A.1 Školenie - školiteľ

Školiteľské činnosti počas školenia pedagogických a odborných zamestnancov. Rozsah práce sú tri pracovné dni (24 hodín), počet školiteľov na 1 školení je 2 a na ostatných dvoch 1, preto je v rozpočte uvedený časový fond 32 hodín. Odmena za odbornú činnosť je 15 eur/hodina + 5,28 eur/hodina zákonné odvody zamestnávateľa, čo je spolu 20,28 eur/hodina uvedená v rozpočte. Sumár: 1 školiace dni x 2 školitelia x 8 hodín/školiteľ/deň x 20,28 eur/hodina (vrátane odvodov) = 324,48 eur plus 2 školiace dni x 1 školiteľ x 8 hodín/školiteľ/deň x 20,28 eur/hodina (vrátane odvodov) = 324,48 eur. Spolu 648,96 eur.

A.2 Workshopy - školiteľ

Školiteľské činnosti počas jednodňových workshopov na každej z 3 zapojených partnerských škôl. Rozsah práce pre jeden workshop je jeden pracovný deň s časovou dotáciou 8 hodín. Školenie zabezpečuje 1 školiteľ. Odmena za odbornú činnosť je 15 eur/hodina + 5,28 eur/hodina zákonné odvody zamestnávateľa, čo je spolu 20,28 eur/hodina uvedená v rozpočte. Sumár: 1 školiaci deň x 3 školy x 1 školiteľ x 8 hodín/školiteľ x 20,28 eur/hodina (vrátane odvodov) = 486,72 eur.

A.3 Konzultácie - odborné vedenie škôl

Každá z 3 zapojených škôl má počas trvania projektu nárok na sumárne 24 hodín konzultácií (3 pracovné dni), spolu teda 72 hodín. Konzultácie budú prebiehať on-line. Sumár: 24 hodín konzultácií x 3 školy x 20,28 eur/hodina (vrátane odvodov) = 1 460,16 eur.

A.4 Manažment - projektový manažér

Projektový manažér zodpovedá za úspešnú, odbornú a kvalitnú implementáciu projektu počas celej doby jeho trvania (4 mesiace), koordináciu jednotlivých aktivít, administratívnych náležitostí s dodržaním všetkých zákonných podmienok a podmienok poskytnutia dotácie, ako aj reportovacích povinností voči poskytovateľovi dotácie. Rozsah práce vo všeobecnosti zodpovedá 22 pracovným hodinám do mesiaca (8 mesiacov projektu x 11 pracovných hodín = 88 hodín), pričom z dotácie budú hradená práca na manažovaní projektu v objeme 49 hodín, zvyšných 39 hodín bude zabezpečených z iných zdrojov ako spolufinancovanie projektu. Odmena za manažovanie projektu je 15 eur/hodina + 5,28 eur/hodina zákonné odvody zamestnávateľa, čo je spolu 20,28 eur/hodina uvedená v rozpočte. Sumár: 1 manažér x 49 hodín x 20,28 eur/hodina (vrátane odvodov) = 993,72 eur.

A.5 Manažment - projektový asistent

Projektový asistent zodpovedá za koordináciu aktivít a ich administratívne zabezpečenie (napr. komunikácia s účastníkmi aktivít v rámci logistiky podujatí, podpora pri logistickom zabezpečení projektových aktivít a spracovanie administratívnych podkladov projektu). Rozsah práce vo všeobecnosti zodpovedá 2 pracovným dňom do mesiaca (8 mesiacov projektu x 2 pracovné dni x 8 hodín = 160 hodín). Odmena pre asistenta projektu je 12 eur/hodina + 4,23 eur/hodina zákonné odvody zamestnávateľa, čo je spolu 16,23 eur/hodina uvedená v rozpočte. Sumár: 128 hodín x 16,23 eur/hodina = 2077,44 eur.

A.6 Manažment - koordinátori na školách

Na každej zo 3 zapojených partnerských škôl bude pôsobiť koordinátor programu na škole. Pedagogickí a odborní pracovníci škôl tieto činnosti vykonávajú nad rámec svojich bežných pracovných povinností a pracovného času. Finančné ohodnotenie ich práce bude motivujúce pre realizáciu jednotlivých aktivít a pre udržateľnosť zmeny, ktorú sa na školách celým projektom snažíme dosiahnuť. Koordinátori projektu na školách budú pracovať 4 mesiace (od septembra do decembra 2023) a práca každého u nich je vo všeobecnosti odhadovaná na 20 pracovných hodín počas celej

dĺžky realizácie projektu (20 hodín x 4 učítelia - 80 hodín spolu). Odmena pre koordinátora projektu je 12 eur/hodina + 4,23 eur/hodina zákonné odvody zamestnávateľa, čo je spolu 16,23 eur/hodina uvedená v rozpočte. Koordinátori projektu na školách budú vybraní počas prvých mesiacov implementácie projektu. Sumár: 20 hodín x 3 koordinátori x 16,23 eur/hodina = 973,8 eur.

A.7 Manažment - finančný manažér

Finančný manažér zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu, zabezpečuje dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so zmluvou a v súlade s platnou legislatívou, zodpovedá za finančné toky súvisiace s implementáciou projektu, pripravuje finančné reporty potrebné pre vyúčtovanie projektu. Finančný manažment je zabezpečený počas celej dĺžky trvania projektu - 8 mesiacov. Časová náročnosť prác bola vo všeobecnosti odhadnutá na 7 pracovných hodín do mesiaca so sumárnou kapacitou 56 hodín. Odmena za finančný manažment projektu je 15 eur/hodina + 5,28 eur/hodina zákonné odvody zamestnávateľa, čo je spolu 20,28 eur/hodina uvedená v rozpočte. Sumár: 8mesiacov projektu x 7 hodín/mesiac x 20,28 eur/hodina = 1135,68 eur

B. CESTOVNÉ VÝDAVKY

B.1 Školenie - cestovné pre školiteľov

Cestovné pre školiteľov na 3 školenia. Cestovné (autobus, vlak - II. trieda) bude preplácané na základe predložených originálnych dokladov v stanovenej časovej lehote v skutočnej výške. Cestovné (súkromné motorové vozidlo) bude preplácané za predpokladu preukázania hospodárnosti a po predložení originálnych dokladov v stanovenej časovej lehote v skutočnej výške. Výška cestovného 30,- eur za cestu tam aj späť bola stanovená ako priemerná cena cestovného v rámci rádiusu sídel zapojených škôl a nadácie. Sumár: 4x školiteľ x 30,- eur/osoba = 120,- eur.

B.2 Workshopy - cestovné pre školiteľov

Cestovné pre školiteľa na 3 workshopy realizované na zapojených partnerských školách. Cestovné (autobus, vlak - II. trieda) bude preplácané na základe predložených originálnych dokladov v stanovenej časovej lehote v skutočnej výške. Cestovné (súkromné motorové vozidlo) bude preplácané za predpokladu preukázania hospodárnosti a po predložení originálnych dokladov v stanovenej časovej lehote v skutočnej výške. Výška cestovného 30,- eur za cestu tam aj späť bola stanovená ako priemerná cena cestovného v rámci rádiusu sídel zapojených škôl a nadácie. Sumár: 1 osoba x 3 workshopy x 30,- eur/osoba = 90,- eur.

C. TOVARY A SLUŽBY

C.1 Školenie - strava

Občerstvenie počas pre účastníkov a školiteľa 1-dňových školení na 3 zapojených partnerských školách. Výška stravného bola stanovená na základe výnosu MPSVaR SR o sumách stravného od 1.1.2023 pre podujatie v dĺžke trvania 5-12 hodín(6,8 eur/osobu). Sumár 3 školenia x 5osôb x 6,80,- eur = 102,- eur.

C.3 Školenie - expert

Expertné služby počas školenia. Problematika ľudských práv je široká a je obtiažne obsiahnuť všetky témy v rovnakej kvalite jednou organizáciou. Preto spolupracujeme s externými expertom. Na 3 školenia prizveme 2 expertov na špecifické témy ľudsko-právneho vzdelávania podľa potrieb účastníkov školenia a chýbajúcej expertízy odborníkov nadácie. Cena za poskytnuté expertné služby 180,- eur/prednáška bola stanovená na základe

doterajších skúseností nadácie a cien na trhu. Cena zahŕňa nielen samotnú prednášku, ale aj prípravu na ňu. Sumár: 2 expert x 3 x 180,- eur/prednáška = 1 080,- eur.

C.4 Školenie - handouty a materiál

Handouty a materiál na školenia zahŕňajú tlač a kopírovanie metodických materiálov pre účastníkov školenia, nákup školiacich pomôcok ako flipchart, fixy, post-it papiere a pod.

Zrealizujeme dotlač príručky, ktorú sme skompletizovali v predchádzajúcich ročníkoch. Učiteľom a odborným zamestnancom, tak zanecháme materiál, ktorým sa môžu nielen inšpirovať, ale podľa nej aj priamo ľudsko-právne vzdelávanie realizovať. Minimálny počet kusov je 30 (10 kusov pre každú zapojenú školu). Pôjde primárne o dotlač príručky - Našli sme ich! Ľudské práva (nielen) pre občiankárov (https://osf.sk/wp-content/uploads/2022/03/OSF_Ludske_prava_web_FINAL.pdf).

Celkový počet príručiek 10 kusov pre jednu školu. Celkove náklady na dotlač 30 kusov, pre 3 školy x 10 príručiek sú 1929,52,- eur.

C.5 Workshopy - občerstvenie

Občerstvenie počas pre účastníkov a školiteľa 1-dňových workshopov na 3 zapojených partnerských školách. Výška stravného bola bola určená na základe výnosu MPSVaR SR o sumách stravného od 1.1.2023 pre podujatie v dĺžke trvania 5-12 hodín(6,8 eur/osobu). Sumár 3 workshopy x 5 osôb x 6,80,- eur = 102,- eur.

C.6 Záverečná konferencia - catering

Výstupom projektu bude záverečná konferencia pre zapojené školy - pre vedenie škôl, pedagogických a odborných zamestnancov, žiakov a členov školského parlamentu. Konferencia tak bude spoločným časom, kde bude priestor na to, aby sa školy medzi sebou viac spoznali a prepojili. Konferencia bude otvorená aj pre verejnosť, kde budeme môcť odprezentovať výstupy programu Otvorené školy a spoločne sa zamýšľať nad tým, ako celkovo na Slovensku posilniť ľudsko-právne a hodnotové vzdelávanie na školách.

Odhadovaná suma na catering je 900,- eur. Odhad je založený na predchádzajúcej skúsenosti OSF pri organizovaní podujatí podobného rozsahu.

C.7 Záverečná konferencia - cestovné

Cestovné (autobus, vlak - II. trieda) bude preplácané na základe predložených originálnych dokladov v stanovenej časovej lehote v skutočnej výške. Cestovné (súkromné motorové vozidlo) bude preplácané za predpokladu preukázania hospodárnosti a po predložení originálnych dokladov v stanovenej časovej lehote v skutočnej výške. Výška cestovného 30,- eur za cestu tam aj späť bola stanovená ako priemerná cena cestovného v rámci rádiusu sídel zapojených škôl. Sumár: 40 osôb x 30,- eur = 1200,- eur

C.8 Záverečná konferencia - prenájom miestnosti a technika

Odhadovaná suma na prenájom miestnosti spolu s poskytnutou technikou je 900,- eur. Odhad je založený na základe doterajších skúseností nadácie a cien na trhu pri organizovaní podujatí podobného rozsahu.

C.9 Záverečná konferencia - fotograf

Na záverečnej konferencii budeme mať fotografa, ktorého úlohou bude vytvoriť vizuálne výstupy z konferencie vo forme fotografií.

Fotodokumentáciu následne využijeme pri propagácii programu Otvorené školy a záverečnej konferencie.

Predpokladaná suma za celodenné služby je 500,- eur.

D. ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY**D.1 - nerozpočtovali sme.****E. INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY****E.1 - nerozpočtovali sme.****SPOLUFINANCOVANIE - NÁKLADY FINANCOVANĚ Z VLASTNÝCH ZDROJOV**

Projektový manažér zodpovedá za úspešnú, odbornú a kvalitnú implementáciu projektu počas celej doby jeho trvania (8 mesiacov), koordináciu jednotlivých aktivít, administratívnych náležitostí s dodržaním všetkých zákonných podmienok a podmienok poskytnutia dotácie, ako aj reportovacích povinností voči poskytovateľovi dotácie. Rozsah práce vo všeobecnosti zodpovedá 11 pracovným hodinám do mesiaca (8 mesiacov projektu x 11 pracovných hodín = 88 hodín), pričom z dotácie budú hradená práca na manažovaní projektu v objeme 49 hodín, zvyšných 39 hodín bude zabezpečených z iných zdrojov ako spolufinancovanie projektu. Odmena za manažovanie projektu je 15 eur/hodina + 5,28 eur/hodina zákonné odvody zamestnávateľa, čo je spolu 20,28 eur/hodina uvedená v rozpočte. Manažment projektu zabezpečí Erika Szabóová. Sumár: 1 manažér x 39 hodín x 20,28 eur/hodina (vrátane odvodov) = 790,92 eur.

Celkové náklady na projekt potrebné na krytie účelu použitia	15 790,92 €
Výška požadovanej dotácie v eurách	15 000,00 €
Vlastné zdroje financovania projektu v eurách	790,92 €
Miera spolufinancovanie v percentách vypočítaná z celkovej sumy - minimálne 5%	5.01%

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu