

## 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		
<b>A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.)</b>		<b>139 500,00 €</b>		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
<b>Vedúca Poradne s IC/ právnička</b>	<b>1</b>	<b>36 000,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>36 000,00 €</b>
<b>Zástupkyňa vedúcej Poradne s IC</b>	<b>1</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>26 000,00 €</b>
<b>Sociálna poradkyňa</b>	<b>1</b>	<b>49 000,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>49 000,00 €</b>
<b>psychológ/čka</b>	<b>1</b>	<b>13 500,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>13 500,00 €</b>
<b>právnik/čka</b>	<b>1</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>6 000,00 €</b>
<b>personalistka</b>	<b>1</b>	<b>3 000,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>3 000,00 €</b>
<b>účtovníčka/ekonomka</b>	<b>1</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>6 000,00 €</b>
kategória		Celkom		
<b>B: CESTOVNÉ VÝDAVKY</b>		<b>0,00 €</b>		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
<b>cestovné</b>	<b>1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1</b>	<b>0,00 €</b>
kategória		Celkom		
<b>C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)</b>		<b>56 600,00 €</b>		

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
psychologické služby	50	40,00 €	hod	2 000,00 €
právne a advokátske služby	1	30 000,00 €	rok	30 000,00 €
PHM	1	2 000,00 €	rok	2 000,00 €
Drobné služby, údržba auta, údržba techniky, parkovné, zákonné a hav.poistenie, iné	1	5 500,00 €	rok	5 500,00 €
Nájomné a energie poradenskej miestnosti	1	8 000,00 €	rok	8 000,00 €
Stravné interných zamestnancov	1	6 000,00 €	rok	6 000,00 €
supervízie	1	600,00 €	rok	600,00 €
občerstvenie a multidisciplinárne stretnutia	1	500,00 €	rok	500,00 €
kancelárske vybavenie a kancel.technika	1	1 500,00 €	rok	1 500,00 €
vzdelávanie, mentoring	1	500,00 €	rok	500,00 €
kategória				Celkom
<b>D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY</b>				<b>1 800,00 €</b>
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
drobný materiál- kancel., hygienické, tonery a iné...	1	1 000,00 €	1	1 000,00 €
poštovné, kopírovanie, overovanie dokumentov a iné...	1	100,00 €	1	100,00 €
telekomunikačné (internet, telefón a iné...)	1	700,00 €	1	700,00 €
kategória				Celkom
<b>E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY</b>				<b>1 100,00 €</b>
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
iné oprávnené výdavky	1	1 100,00 €	1	1 100,00 €
Celkom				
<b>Spolu</b>				<b>199 000,00 €</b>

#### KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

1/ Vedúca IC / právnička -Ide o právničku s viac ako 20 ročnou praxou v téme obetí násilia. Celková cena práce mesačne je cca 3000 € na plný pracovný úväzok x 12 mesiacov...36 000 €/rok. Jednotku sme udali ako rok, nakoľko sa jedná o mesačnú mzdu podľa Zákonníka práce a vtedy mesačné mzdové náklady na zamestnanca nemusia byť každý mesiac presne rovnaké.

2/ Zástupkyňa vedúcej pre IC/ sociálna poradkyňa - ide o príspevok na mzdu z celkovej ceny práce vo výške cca 2167 €/mesiac na plný prac. úväzok. x 12 ..cca 26 000 €/rok . Jednotku sme udali ako rok, nakoľko sa jedná o mesačnú

mzdu podľa Zákonníka práce a vtedy mesačné mzdové náklady na zamestnanca nemusia byť každý mesiac presne rovnaké.

3/ Dve sociálne poradkyne- cca mesačne 2040 Eur CCP x 12 mesiacov x 2 osoby ...cca 49 000 €/rok a budú súčasťou tímu a budú vykonávať úkony so zameraním na sociálnu prácu, podporu klientiek, sprevádzanie, riešenie sociálnych problémov a začlenenie. Jednotku sme udali ako rok, nakoľko sa mzdy nedajú presne určiť na každý mesiac rovnako.

4/ Náklady na psychológa/psychologičku v celkovej výške nákladu cca 13 500 Eur. Pozícia bude obsadená podľa možností Zákonníka práce : 75% úväz. pracovnou zmluvou alebo DVP.

5/ Právnik /právnička- poskytovanie právneho poradenstva v celkovej výške ..cca 6 000 Eur/rok. Pôjde o poskytovanie a realizáciu právneho poradenstva erudovaným právnikom vo viacerých oblastiach, ktoré budú potrebné pri pomoci obetiam domáceho násillia v Poradni - IC. Pozícia bude obsadená podľa možností Zákonníka práce : pracovnou zmluvou 1/2 úväzok alebo DVP. V prípade využitia DVP je predpoklad cca 250 hodín počas roka.

6/ Personalistka - príspevok vo výške 20% z celkovej ceny práce /mesiac z pracovného pomeru vo výške 1/2 úväzku. Realizáciou projektu ide aj o navýšenie zamestnancov, interných aj externých, zvyšuje sa objem práce. Predpokladaná výška príspevku je cca 3 000 € / rok .

7/ Účtovníčka - príspevok vo výške 20% z celkovej ceny práce /mesiac - časť celkovej ceny práce účtovníčky z plného pracovného pomeru v predpokladanej výške cca 6 000 €/rok. V rámci projektu pôjde o navýšenie objemu práce účtovníčky, ktorej úlohou bude aj sledovanie čerpanosti položiek projektu , jeho zúčtovanie a vytvorenie finančnej správy.

8/ psychologické služby: cca 50 hodín x 40 €/ hod : 2 000 €.

9/ právne a advokátske služby pre obe domáceho násillia: výkon a náklady spojené s výkonom 30 000 €.

10/ Pohonné hmoty : nákup PHM pre tri automobily. Nakoľko budeme realizovať výkazy z pomerne rozsiahlych oblastí a ako aj súčasná prax ukazuje, zväčša je potrebné k obeti sa dostaviť, je nevyhnutné v rozpočte plánovať aj na základe skúseností náklady na pohonné hmoty: 2 000 €. Suma je nastavená na rok z dôvodu, že niektoré mesiace môžu byť výrazne odlišné, bude závisieť od počtu prípadov.

11/ Drobné služby, údržba - v tejto položke sú zahrnuté napr. údržba auta, parkovné, údržba a oprava techniky, havarijné a zákonné poistenie a pod. Výška : 5 500 €.

12/ Nájomné a energie - Predpokladaná cena nájmu a energií za prenajaté miestnosti .. cca 8 000 €.

13/Stravné pre interných zamestnancov - celková suma : 6 000 €. Rátame so sumou príspevku zamestnávateľa na gastrolistky alebo finančný príspevok na stravu pre interných zamestnancov vo výške 4,25 € / ks.

14/ Supervízie- dôležitá pre oblasť prevencie vyhorenia, nastavenia procesov, riešenia iného pohľadu na prípady Poradne pre obe -IC formou skupinovej ale aj individuálnej supervízie. Predpokladaná výška nákladu je 600,-€.

15/ občerstvenie na multidisciplinárne stretnutia - náklad vo výške 500 € / rok by bol využitý na nákup občerstvenia pri stretnutiach s príslušníkmi PZ a odborníkmi v oblasti domáceho násillia.

**16/ kancelárske vybavenie a kancelárska technika- rátame so zakúpením 1 ks notebookov + príslušenstvo, ktorý bude využívaný odbornými zamestnancami hlavne pri práci v teréne - aby ODN mohli hneď v teréne spracovať návrh, aby ho mohol podpísať, mať ho hneď k dispozícii, nakoľko je pomerne krátky čas na to, aby obeť DN podala návrhy na súd, prípadne ďalšie dôležité návrhy, aby bol jej život chránený.**

**17/ vzdelávanie, mentoring, intervízia- na pokrytie potrieb vzdelávania pre kolegov v Poradni pre obeť-IC chceme využiť aj možnosť zabezpečenia externej služby podľa ponuky na trhu. Predpokladaná výška nákladu je 1 000 €.**

**18/ Drobný materiál - kancelársky, hygienické potreby, papier, tonery, odborné publikácie a pod.. Predpokladaná výška nákladu je 500 €.**

**19/ Poštovné, kopírovanie, overovanie dokumentov a iné - ide o vymenované položky s predpokladaným plnením za rok vo výške 100 €.**

**20/ Telekomunikačné (internet, telefónne služby), iné - predpokladaný náklad vo výške 700 €/rok.**

**22/ Iné oprávnené výdavky - 1 100 € - ide o výdavky, ktoré budú oprávnenými výdavkami neuvedenými v iných položkách, poprípade budú zmenou rozpočtu presunuté do položiek, ktoré počas roka presiahnu pôvodný finančný zámer.**

Výška požadovanej dotácie v eurách **199 000,00 €**

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu