

## 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>154 440,00 €</b>		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Sociálna poradkyňa a garantka IC	12	1 850,00 €	mesiace	22 200,00 €
Sociálna poradkyňa	12	1 600,00 €	mesiace	19 200,00 €
Psychologička pre dospelú klientelu	12	1 700,00 €	mesiace	20 400,00 €
Psychologička pre detskú klientelu	12	1 700,00 €	mesiace	20 400,00 €
Manažérka IC	12	400,00 €	mesiace	4 800,00 €
PR manažérka	12	1 000,00 €	mesiace	12 000,00 €
Detská psychologička - hrová a filiálna terapeutka	12	720,00 €	mesiace	8 640,00 €
Zabezpečenie 24 hod. telefonickej služby mimo prevádzkovej doby IC - odborná telefonickej krízová intervencia	12	2 500,00 €	mesiace	30 000,00 €
Finančná manažérka	12	1 000,00 €	mesiace	12 000,00 €
Autorka metodiky	12	400,00 €	mesiace	4 800,00 €
kategória		Celkom		
<b>B: CESTOVNÉ VÝDAVKY</b>		<b>3 000,00 €</b>		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Cestovné výdavky - PHM - služobné motorové vozidlo	1	2 000,00 €	projekt	2 000,00 €
Údržba - služobné motorové vozidlo	1	1 000,00 €	projekt	1 000,00 €
kategória		Celkom		
<b>C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)</b>		<b>30 300,00 €</b>		

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
<b>Advokátska kancelária</b>	<b>12</b>	<b>1 300,00 €</b>	<b>mesiace</b>	<b>15 600,00 €</b>
<b>Supervízor IC</b>	<b>12</b>	<b>300,00 €</b>	<b>mesiace</b>	<b>3 600,00 €</b>
<b>Expertíza nepokrytá interným personálom/subdodávky</b>	<b>1</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>projekt</b>	<b>2 000,00 €</b>
<b>Odborné školenia a vzdelávania odborných zamestnankýň IC</b>	<b>1</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>projekt</b>	<b>5 000,00 €</b>
<b>Propagačné materiály</b>	<b>1</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>projekt</b>	<b>3 500,00 €</b>
<b>Servis IKT techniky</b>	<b>1</b>	<b>600,00 €</b>	<b>projekt</b>	<b>600,00 €</b>
kategória				Celkom
<b>D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY</b>			<b>2 000,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
<b>Kancelárske potreby (papiere, euroobaly, šanóny, zakladače, písacie potreby a pod.)</b>	<b>1</b>	<b>2 000,00 €</b>	<b>projekt</b>	<b>2 000,00 €</b>
kategória				Celkom
<b>E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY</b>			<b>28 200,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
<b>Prevádzkové náklady IC</b>	<b>12</b>	<b>1 600,00 €</b>	<b>mesiace</b>	<b>19 200,00 €</b>
<b>Iné oprávnené výdavky</b>	<b>1</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>projekt</b>	<b>9 000,00 €</b>
Celkom				
<b>Spolu</b>			<b>217 940,00 €</b>	

#### KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

Sociálna pracovníčka a garantka IC - sociálna pracovníčka s min. 5 ročnou praxou, celý pracovný úväzok, mzda na 12 mesiacov, 1850 eur/CCP/mesiac.  
Sociálna poradkyňa - sociálna pracovníčka s min. 3 ročnou praxou, celý pracovný úväzok, mzda na 12 mesiacov, 1600 eur/CCP/mesiac.  
Psychologička pre dospelú klientelu - psychologička s min. 5 ročnou praxou, celý pracovný úväzok, mzda na 12 mesiacov, 1700 eur/CCP/mesiac.  
Psychologička pre detskú klientelu - psychologička s min. 5 ročnou praxou, celý pracovný úväzok, mzda na 12 mesiacov, 1700 eur/CCP/mesiac.  
Manažérka IC - sociálna pracovníčka s min. 5 ročnou praxou, mzda na 12 mesiacov, úväzok na dohodu o pracovnej činnosti 20 hodín mesačne/12 mesiacov, celkovo 240 hodín ročne, 20 eur CCP/hodina.  
PR manažérka- zabezpečovanie komunikácie IC s verejnosťou, zabezpečovanie propagačných materiálov, spracovanie sociálnych sietí, web stránky, pracovný úväzok na kratší pracovný čas, mzda na 12 mesiacov, 1000 eur/CCP/mesiac.  
Detská psychologička - hrová a filiálna terapeutka - psychologička s minimálne 3 ročnou praxou, mzda na 12 mesiacov, úväzok na dohodu o pracovnej činnosti, 40 hodín mesačne/12 mesiacov, celkovo 480 hodín ročne, 18 eur/CCP/hodina.

Finančná manažérka - vedenie finančnej a personálnej agendy IC, pracovný úväzok na kratší pracovný čas, mzda na 12 mesiacov, 1000eur/CCP/mesiac. Autorka metodiky - príprava a spracovanie metodiky zameranej na prácu s obeťami domáceho násillia pre spolupracujúce organizácie a inštitúcie vrátane príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru - zamestnankyňa s minimálne 5 ročnou praxou v oblasti tvorby metodík lektorovania - úväzok na dohodu o pracovnej činnosti 20 hodín mesačne/12 mesiacov, celkovo 240 hodín ročne, 20 eur CCP/hodina

Do personálneho obsadenia oproti predošlému kalendárnemu roku 2023 pribudla pracovná pozícia psychologička pre detskú klientelu nakoľko evidujeme zvýšený počet detských klientov a klientok v dôsledku násillia v domácnosti, kde žijú so svojim rodičom, ktorý je klientom/klientkou IC. Táto psychologička bude vykonávať okrem psychologického poradenstva a krízovej intervencie aj akreditovaný program „Mama a ja“, ktorý je zameraný na rekonštrukciu vzťahu matky a dieťaťa, nakoľko v rámci IC sú klientmi aj muži, dá sa tento program aplikovať aj na rekonštrukciu otec a dieťa. Tiež plánujeme personálne obsadenie rozšíriť o zamestnankyňu, ktorá bude pracovať na tvorbe metodiky zameranej na prácu s obeťami domáceho násillia pre spolupracujúce organizácie a inštitúcie vrátane príslušníkov a príslušníčok Policajného zboru. Potreba takejto metodiky sa ukázala počas osobných stretnutí so spolupracujúcimi organizáciami a inštitúciami, ktoré verbalizovali jej potrebu s poukázaním na zefektívnenie pomoci obetiam domáceho násillia.

Zabezpečenie 24 hod. telefonickej služby mimo prevádzkovej doby IC - odborná telefonická krízová intervencia, služby na telefonickej linke mimo pracovného času (po 17tej) vrátane víkendov a sviatkov - služba pokrytá 3 internými zamestnankyňami Intervenčného centra MyMamy o.z., zahrnuté v pracovnej zmluve ako časť b) v rámci špecifikácie pracovnej činnosti 4,1 eura/hod./CCP za každú hodinu pohotovosti a 6,80 eura/hod./CCP za každú hodinu aktívneho výkonu počas pohotovosti.

PHM - služobné motorové vozidlo - PHM na motorové vozidlo PO kraj, odhadované náklady v rámci projektu sú 2000 eur/projekt.

Údržba - služobné motorové vozidlo - údržba motorového vozidla, nákup a uskladnenie pneumatík, pravidelné servisné prehliadky, nepredvídané náklady súvisiace s prevádzkou motorového vozidla, 1000 eur/projekt.

Advokátska kancelária - zastupovanie/paušál - zabezpečenie právnych služieb pre klientelu IC, právne poradenstvo a advokátske zastupovanie, paušál na 12 mesiacov, 1300 eur/mesiac.

Supervízor IC - supervízia pre zamestnankyne IC na 12 mesiacov, 300 eur/mesačne.

Expertíza nepokrytá interným personálom/subdodávky - náklady na služby, ktoré nemožno zabezpečiť interným personálom IC, napríklad náklady na znalecké posudky a expertízy v rámci dokazovania 2000 eur/projekt.

Propagačné materiály - dotlač letákov, nálepiek, pokračovanie propagačnej kampane IC (citylighty a billboardy na strategických miestach v rámci mesta Prešov, digitálne reklamné plochy, natočenie propagačného videa a pod.) 3500eur/projekt.

Servis IKT techniky - servis multifunkčného zariadenia vrátane výmeny tonerov - 600eur/projekt.

Kancelárske potreby - písacie potreby, eurobaly, šanóny a ďalší potrebný kancelársky materiál, náklady sú 2000eur/projekt.

Prevádzkové náklady IC - náklady na prenájom a prevádzku 2 kancelárii, náklady na prevádzku krízovej linky, 1600 eur/mesiac.

Vopred nepredvídané výdavky súvisiace s činnosťou IC - 9 000eur/projekt.

Výška požadovanej dotácie  
v eurách

**217 940,00 €**

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu