

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.)				64 800,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Advokát	12	3 200,00 €	mesiac	38 400,00 €
Sociálna pracovníčka	12	2 200,00 €	mesiac	26 400,00 €
kategória				Celkom
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				0,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
-	0	0,00 €		0,00 €
kategória				Celkom
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)				88 974,62 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Právnik	600	60,00 €	hodina	36 000,00 €
Psychológ	500	50,00 €	hodina	25 000,00 €
Supervízia	50	60,00 €	hodina	3 000,00 €
Nájom kancelárskych priestorov	12	435,15 €	mesiac	5 221,80 €
Splátka osobné motorové vozidlo	12	684,93 €	mesiac	8 219,16 €
Propagácia na sociálnych sieťach	12	200,00 €	mesiac	2 400,00 €
Propagačné materiály + grafické práce	1	1 000,00 €	rok	1 000,00 €
účtovné služby	12	200,00 €	mesiac	2 400,00 €
Mobilné služby + internet	12	90,00 €	mesiac	1 080,00 €
Odborná literatúra	1	1 000,00 €	rok	1 000,00 €
Software vedenie kancelárie + evidencia	12	40,44 €	mesiac	485,28 €
Podpisuj	4	36,00 €	štvrťrok	144,00 €
Poplatky za web (hosting + doména)	1	54,00 €	rok	54,00 €
Zoom	12	14,99 €	mesiac	179,88 €
Office + antivir	1	240,50 €	rok	240,50 €
Judikaty.info	1	1 550,00 €	rok	1 550,00 €
Zbezpečenie kancelárie, kamerový systém, elektronický vrátnik	1	1 000,00 €	projekt	1 000,00 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 860,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Toner	4	175,00 €	ks	700,00 €
Kancelárske potreby	1	1 500,00 €	rok	1 500,00 €
Hygienické potreby	1	300,00 €	rok	300,00 €
Poštové služby	12	30,00 €	mesačne	360,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

14 999,38 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Iné oprávnené výdavky	1	14 999,38 €	rok	14 999,38 €

Celkom

Spolu

171 634,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

Všetky platby za tovary a služby sú uvedené bez DPH, nakoľko naša

spoločnosť je platcom DPH a v zmysle usmernenia k účtovaniu by v takom prípade mali byť uplatňované ako oprávnené výdavky iba platby bez DPH.

K osobným výdavkom.

-

Advokát bude mať uzatvorenú zmluvu na trvalý pracovný pomer s počtom 6 odpracovaných hodín denne.

-

Sociálna pracovníčka bude mať uzatvorenú zmluvu na trvalý pracovný pomer s maximálnym počtom odpracovaných hodín denne (8 hodín). Oba mzdové výdavky sú bežné v mieste a čase s prihliadnutím k dosiahnutému vzdelaniu, predchádzajúcej praxi, náročnosti vykonávanej práce a zodpovednosti v pracovnom pomere.

K predpokladaným nákladom na obstaranie tovarov a služieb.

-

Právnik bude vykonávať tak, ako aj doteraz svoju činnosť na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní právnych služieb s rovnakou hodinovou sadzbou, ako doteraz. Predpokladaný rozsah poskytovaných služieb je 600 hodín za kalendárny rok.

-

Psychológ bude vykonávať svoju činnosť na zmluvnom základe, pričom zmluva o poskytovaní právnych služieb bude uzatvorená s občianskym združením Liberate, o.z., IČO: 53219996, so sídlom Na vršku 4930/8, 811 01 Bratislava-Staré Mesto. Zmluvne bude upravené, že činnosť pre Intervenčné centrum bude vykonávať výlučne [REDAKOVANÉ]. Predpokladaný rozsah poskytovaných služieb je 500 hodín za kalendárny rok, pričom nemeníme hodinovú sadzbu oproti doterajšej praxi a táto je vo výške 50,- € za hodinu poskytnutých psychologických služieb.

Oba tieto náklady sú v mieste a čase bežnými nákladmi s prihliadnutím k dosiahnutému vzdelaniu, predchádzajúcej praxi a náročnosti poskytovaných služieb.

-

Služby supervízie využívame už dnes, pričom cena za poskytovanú supervíziu sa pohybuje na úrovni 60,- € za hodinu supervízie a je fakturovaná mesačne podľa počtu hodín poskytnutých služieb, pričom priemer je k dnešnému dňu vo výške 4 hodiny mesačne.

-

Nájom kancelárskych priestorov v budove, ktorá sa nachádza v centre mesta Trnava, v ktorej máme sídlo aj v súčasnosti. Cena nájmu by sa podľa vyjadrenia prenajímateľa meniť nemala.

-

Splátka osobného motorového vozidla predstavuje sumu za splátky úveru na nákup osobného motorového vozidla, ktoré sa bude používať na pracovné cesty počas celého kalendárneho roka. Predchádzajúci nájom sme boli nútení zrušiť z dôvodu uplynutia času, na ktorý bola zmluva (operatívny nájom) dojednaná.

-

Propagácia na sociálnych sieťach - sumu oproti minulému roku nemeníme. Práca so sociálnymi sieťami priniesla rozšírenie nášho dosahu ako intervenčného centra, čo sa prejavilo nárastom sledovateľov, ako aj nárastom komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí s klientkami a klientami.

-

Propagačné materiály + grafické práce - tu počítame aj naďalej s tlačou informačných letákov, prípadne iných propagačných materiálov, ktoré následne distribuujeme napríklad pri školeniach a prednáškach a pri návštevách jednotlivých obvodných, okresných oddelení polície a krajského riaditeľstva polície v Trnavskom kraji.

-

Účtovné služby - suma zostáva oproti minulému roku nezmenená.

-

Mobilné služby + internet - využívame už dnes služby spoločnosti O2. Všetky mobilné služby a internet budú uplatňované ako výdavok v alikvotnej časti podľa reálnej spotreby Intervenčného centra. Predpokladaná výška mesačne uplatňovaného výdavku je mierne navýšená oproti rozpočtu na rok 2023, a to zo sumy 60,- € na 90,- €, čo je zapríčinené nárastom cien, ako aj pribatím štvrtého paušálu, nakoľko služobný mobilný telefón má k dispozícii každý pracovník Intervenčného centra.

-
Odborná literatúra - V roku 2023 sme využili na nákup licenciu Beck online, kde máme neobmedzený prístup k odbornej literatúre. Toto by sme radi zachovali aj v nasledujúcom roku.

-
Naša kancelária používa na vedenie kancelárie a evidenciu software Tribunal. Mesačná platba za tieto služby zostáva oproti minulému roku nezmenená.

-
Rovnako ako Intervenčné centrum musíme používať elektronickú komunikáciu, vrátane povinnosti elektronicky konvertovať dokumenty, ktoré buď na súdy podávame alebo potom spätne aj dokumenty, ktoré sú nám zo súdov doručované a konvertujeme ich do listinnej podoby. Na tento účel používame software Podpisuj.sk, pričom štvrtročná platba sa mierne zvýšila z dôvodu nárastu cien.

-
Poplatky za web stránku (priestor na E-maily) a hosting zostáva nezmenená.

-
Zoom - nakoľko od pandémie na komunikáciu využívame vo zvýšenej miere aj online nástroje, platíme si ako Intervenčné centrum mesačne licenciu software Zoom, ktorá nám slúži na videotelefonovanie bez prerušovania po určitom čase, ako je to pri free verzii.

-
Rovnako k práci nutne budeme potrebovať licencie na Office 365 a antivírusový program. Tieto sme vyčíslili podľa počtu počítačov 3ks - Office 365 3x 60,75,- € + Eset antivírus 58,25,- €.

-
Rovnako by sme za nezmenených podmienok aj naďalej radi využívali prístup do software-u judikaty.info.

-
Nakoľko kancelária, ktorú si prenajímame nie je podľa nášho názoru a ani podľa štandardov MSSR úplne najvodnejšie zabezpečená, nechali sme si vypracovať cenovú ponuku na kamerový systém pred vstupné dvere a elektronickú kľučku, pričom lokálna obchodná spoločnosť, ktorá sa týmto zaoberá nám zaslala cenovú ponuku vo výške cca. 1.000,- €

K administratívnym výdavkom.

Toner do farebnej tlačiarne - tonerové kazety sa predávajú za sumu od 150-200,- €, pričom je však predpoklad, že vydržia celý rok.

-
Kancelárske potreby - Odhad ceny za kúpu kancelárskych potrieb - perá, ceruzky, obálky, papier, spinky, nožnice, lepiace papieriky, spisy, euroobaly, spinky, zvýrazňovače, CD/DVD na napalovanie zvukových/obrazových nahrávok (dôkazov), obaly na CD/DVD, bielitka a podobne.

-
Hygienické potreby - odhad bežnej dezinfekčnej spotreby, respirátory, antibakteriálne gely a mydlá, papierové vreckovky pre klientky/klientov a podobne.

-
Poštové služby - odhad je 10-15 ks doporučenej pošty mesačne, pri cene 2,40 za jednu poštovú zásielku.

v eurách

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu