

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.)				170 040,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
sociálna pracovníčka 1	12	2 569,00 €	mesiac	30 828,00 €	
sociálna pracovníčka 2	12	1 798,00 €	mesiac	21 576,00 €	
psychologička 1+2	24	2 569,00 €	mesiac	61 656,00 €	
psychologička 3	12	1 285,00 €	mesiac	15 420,00 €	
riaiditeľka a psychologička	12	3 380,00 €	mesiac	40 560,00 €	
kategória				Celkom	
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				500,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
cestovné náklady	1	500,00 €	rok	500,00 €	
kategória				Celkom	
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)				84 310,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
právnička 1	576	60,00 €	hodina	34 560,00 €	
právnička 2	700	50,00 €	hodina	35 000,00 €	
IT podpora	1	2 400,00 €	projekt	2 400,00 €	
supervízia	103	50,00 €	hodina	5 150,00 €	
účtovnícke služby a spravovanie miezd	12	600,00 €	mesiac	7 200,00 €	
kategória				Celkom	
D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY				1 000,00 €	

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
kancelárske potreby	1	500,00 €	rok	500,00 €
hygienický, dezinfekčný a čistiaci materiál	1	500,00 €	rok	500,00 €
kategória				Celkom
E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY				21 759,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
nájomné na priestory	12	489,00 €	mesiac	5 868,00 €
energie a služby	12	650,00 €	mesiac	7 800,00 €
stravovanie zamestnancov	1	5 791,00 €	rok	5 791,00 €
podania na súd	1	300,00 €	rok	300,00 €
tlmočnicke služby	1	2 000,00 €	rok	2 000,00 €
				Celkom
Spolu				277 609,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

A. osobné výdavky :

Cena práce pre 6 zamestnankýň IC. Všetky poskytujú odborné poradenstvo a pomoc pre cieľovú skupinu.

Odborné pracovníčky (soc.prac. a psychologička 1 a 2) pracujúce na TPP na plný úväzok: hrubá mzda 1900,- eur / mesiac + odvody = 2 569,- eur x 12 mesiacov = 30 828,- eur x 3 zamestnankyne

sociálna pracovníčka 2, pracujúca na TPP na 70% úväzok: hrubá mzda 1280,- eur + odvody= 1 798,- eur x 12 mesiacov = 21 576,- eur

psychologička 3: pracujúca na TPP na 50% úväzok:hrubá mzda 950,- eur +odvody = 1 285,- eur x 12 mesiacov = 15 420,- eur,- eur

Riaditeľka a psychologička pracujúca na TPP na plný úväzok : hrubá mzda 2 500,- eur + odvody = 3 380,- eur x 12 mesiacov = 40 560,- eur

B. Cestovné výdavky:cestovné náklady na aktivity IC. Predpokladáme 500,- eur

C. Tovary a služby:

právnička 1 : právne poradenstvo, spisovanie podaní a právne zastupovanie pre obeť : 576 hodín x 60,- eur/hod.(50,- eur + DPH) = 34 560,- eur

právnička 2 : právne poradenstvo, spisovanie podaní a právne zastupovanie pre obeť : 700 hodín/ ročne x 50,- eur/hod. = 35 000,- eur

IT podpora: spravovanie siete, IT podpora, monitoring servera, zálohovanie, servis, riešenie IT problémov: ročne= 2 400,- eur

supervízia: realizovanie individuálnej a skupinovej supervízie pre zamestnankyne a spolupracujúce právničky :

13 hodín na osobu individuálnej supervízie za rok x 7 osôb x 50,- eur / hod.

= 4 550,- eur

12 hodín skupinovej supervízie ročne x 50,- eur= 600,- eur

účtovnícke služby a spracovanie miezd : služby nám dlhoročne poskytuje zazmluvnená firma, náklady sa pohybujú podľa účtovných položiek a počtu osôb, ktorým spracováva mzdy, mesačne náklady sú cca 600,- eur (podľa počtu spracovaných dát) x 12 mesiacov = 7 200,- eur

D. Administratívne výdavky:

Kancelárske potreby : parciálne pokrytie kancelárskych potrieb súvisiacich so zabezpečením služieb IC: rok / 500,- eur

hygienický, dezinfekčný a čistiaci materiál: parciálne pokrytie

kancelárskych potrieb súvisiacich so zabezpečením služieb IC / 500,- eur

E.iné oprávnené výdavky

nájom za priestory centra, kde sa realizujú aktivity IC: mesačný nájom 489,- eur x 12 mesiacov = 5 868,- eur

(od 1.10.2023 nám zvýšili nájom z 71,- eur na 489,- eur)

energie a služby za užívanie priestorov centra, kde sa budú realizovať aktivity IC: 650,- eur mesačne x 12 mesiacov = 7 800,- eur

stravovanie zamestnancov(finančný príspevok) , ktorí pracujú na TPP. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Mesačne je to od cena lístka je 4,29,- eur denne x 6 zamestnancov = 5 791,50,- eur

podania na súd: nakoľko po vykázaní obete ale aj v prípade, že nebolo realizované vykázanie je potrebné dať podanie na súd, ktoré je nevyhnutné. Niekedy sú klientke odpustené poplatky, ale nie vždy je to tak. Mnohé klientky sú pri odchode od agresora bez finančných prostriedkov a v tomto prípade uhradíme poplatok my. Odhadujeme 300,- eur

tlmočnicke služby pre obeť DN, ktoré potrebujú využiť naše služby. Na rok predpokladáme 2 000,- eur

Výška požadovanej dotácie
v eurách

277 609,00 €

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu