

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.

Účel dotácie

| | | | | |
|---|-----------------|------------------|----------|--------------------|
| Žiadam o poskytnutie dotácie všeobecnej odbornej pomoci na poskytovanie: | | | | |
| kategória | | | | Celkom |
| A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.) | | | | 34 200,00 € |
| Položka | Počet jednotiek | Cena za jednotku | Jednotky | Spolu |
| Poradebstvo v odbore právo - právnik | 1 | 6 480,00 € | projekt | 6 480,00 € |
| Poradenstvo v oblasti sociálna práca - sociálny pracovník | 1 | 20 160,00 € | projekt | 20 160,00 € |
| Poradenstvo v oblasti psychológia - psychológ | 1 | 7 560,00 € | projekt | 7 560,00 € |
| kategória | | | | Celkom |
| B: CESTOVNÉ VÝDAVKY | | | | 0,00 € |
| Položka | Počet jednotiek | Cena za jednotku | Jednotky | Spolu |
| Cestovné výdavky | 0 | 0,00 € | | 0,00 € |
| kategória | | | | Celkom |
| C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru) | | | | 7 255,00 € |
| Položka | Počet jednotiek | Cena za jednotku | Jednotky | Spolu |
| Advokát | 1 | 1 000,00 € | projekt | 1 000,00 € |
| Účtovníčka | 1 | 2 700,00 € | projekt | 2 700,00 € |
| Supervízor | 1 | 1 305,00 € | projekt | 1 305,00 € |
| Odborná garantka | 1 | 2 250,00 € | projekt | 2 250,00 € |
| kategória | | | | Celkom |
| D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY | | | | 700,00 € |

| Položka | Počet jednotiek | Cena za jednotku | Jednotky | Spolu |
|---------------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------|
| Kancelárske potreby | 1 | 400,00 € | projekt | 400,00 € |
| Hygienické potreby | 1 | 300,00 € | projekt | 300,00 € |
| kategória | | | | Celkom |
| E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY | | | | 7 773,00 € |
| Položka | Počet jednotiek | Cena za jednotku | Jednotky | Spolu |
| Prevádzkové náklady | 1 | 7 773,00 € | projekt | 7 773,00 € |
| | | | | Celkom |
| Spolu | | | | 49 928,00 € |

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

O poskytnutie dotácie pre BUDÚCNOSŤ, n.o. Nitra na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestných činov žiadame od 1.1.2024 do 31.12.2024, t.j. na 12 mesiacov. Niektoré výdavky - nižšie popísané od 1.4.2024 do 31.12.2024.

1. Osobné výdavky

Dotáciu na osobné výdavky / právne poradenstvo, sociálne poradenstvo 2x, psychologické poradenstvo, údržba/ si uplatňujeme od 1.4.2024 do 31.12.2024, nakoľko do 31.3.2024 ich máme hradené z iných zdrojov. Dotáciu na osobné výdavky /upratovanie, sociálne poradenstvo kratší úväzok/ si uplatňujeme od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Právne poradenstvo bude poskytovať právnik/čka 216 hodín v danom období, kde cena za 60 min. hodinu predstavuje 30€, spolu 6480€ ccp.

Sociálne poradenstvo bude poskytované tromi sociálnymi pracovníkmi/čkami. Spolu odpracujú 576 hodín. Dvaja/dve sociálni pracovníci/čky odpracujú po 216 hodín v danom období, tretí/tia 144 hodín v priebehu celého roka 2024. Cena za 60 min. hodinu predstavuje 35€, spolu 20160€ ccp.

Psychologické poradenstvo bude poskytované psychológom/ičkou 216 hodín v danom období. Cena za 60 min. hodinu predstavuje 35€, spolu 7560€ ccp.

2. Cestovné výdavky

Cestovné náklady zamestnancov pri práci s klientom si nebudeme uplatňovať.

3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu

Advokát/ka - za poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva mu/jej patrí podľa Mandátnej zmluvy odmena, ktorá mu/jej bude účtovaná podľa odmeňovacej vyhlášky. Preto sme jednotkovú cenu stanovili na 1000€ ccp, ktorú využijeme do konca roka 2024, nakoľko momentálne nevieme predpokladať, koľko služieb od advokáta/ky budeme potrebovať. Predpokladáme však, že služby advokáta/ky budeme využívať minimálne, nakoľko všetky potrebné úkony bude riešiť právnik/čka.

Dotáciu na služby a tovary / účtovníčka, supervízor/si uplatňujeme od 1.4.2024 do 31.12.2024, nakoľko do 31.3.2024 ich máme hradené z iných zdrojov.

Účtovník/čka - odpracuje v danom období 135 hodín, kde suma za hodinu predstavuje 20€, spolu 2700€ ccp.

Supervízor/ka - za nevyhnutné považujeme účasť zamestnancov na supervízii, preto supervízor/ka odpracuje 9 hodín individuálnej supervízie a 13,5 hodín skupinovej supervízie, kde suma za výkon supervízie bude 1305€ ccp. Vychádzame z cenníka ASSP - individuálne supervízia - 55€/h,

skupinová supervízia - 60€/h.

Odborná garancia vykonávaných činností.

Garantka odborných činností bude v projekte zabezpečovať dodržiavanie odborných postupov pri práci s klientmi/kami v zmysle vedeckých poznatkov a posledných výskumných zistení. Odpracuje 45 hodín , suma za jednu hodinu 50, celková hodnota 2 250€ ccp.

4. Administratívne výdavky

V priebehu realizácie projektu v roku 2024 rátame s nákupom:

Kancelárskych potrieb v hodnote 400€ - tonery do tlačiarní, kancelársky papier, flipchart papier, písacie potreby - perá, farbičky, fixky, zakladače, obálky, euroobaly, lepiace pásky, písacie podložky, poznámkové bločky, spinky, zošívачky, dierkovače, USB kľúče, diáre...

Hygienických potrieb v hodnote 300€ - toaletný papier, hygienické obrúsky na wc, dezinfekčné prostriedky, mydlo, čistiace prostriedky na wc, podlahy, do kuchyne...

5. Iné oprávnené výdavky

Do iných oprávnených výdavkov sme zaradili prevádzkové náklady - do tohto typu výdavkov sme započítali vodné, stočné, elektrina, plyn, telefón, internet, zoom licencia, komunálny odpad, poistenie škody, servis kotla, poštovné náklady, Jablotron - zabezpečovací alarm, čo spolu činí na celý rok 2024 3600€. V tejto kategórii nákladov si uplatňujeme len pomernú časť výdavkov z dôvodu, že časť výdavkov za tovary a služby je hrazená aj z iných zdrojov.

Do prevádzkových nákladov sme zahrnuli aj údržbu exteriéru, interiéru a upratovačku, ktorí budú mať uzatvorené dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Údržba exteriéru bude zabezpečená údržbárom/záhradníkom. Odpracuje 117 hodín v danom období. Cena za 60 min predstavuje 15€, spolu 1 755€ ccp.

Upratovanie priestorov centra bude zabezpečené upratovačkou. V priebehu celého roka 2024 odpracuje 156 hodín, kde suma za 60 min je 15,50€, čo spolu predstavuje 2418€ ccp/rok.

Výška požadovanej dotácie
v eurách

49 928,00 €

| Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu | Podpis | Dátum podpisu |
|--|--------|---------------|
| | | |