

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.)		55 360,00 €		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Poradenská pracovníčka (50% úväzok)	4	900,00 €	mesiac	3 600,00 €
Poradenská pracovníčka (50% úväzok)	4	800,00 €	mesiac	3 200,00 €
Poradenská pracovníčka (plný úväzok MI)	8	1 800,00 €	mesiac	14 400,00 €
Poradenská pracovníčka (plný úväzok TV)	8	1 600,00 €	mesiac	12 800,00 €
Psychologička	12	300,00 €	mesiac	3 600,00 €
Právnička	12	1 480,00 €	mesiac	17 760,00 €
kategória		Celkom		
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY		3 500,00 €		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Cestovné výdavky	1	3 500,00 €	projekt	3 500,00 €
kategória		Celkom		
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)		18 331,00 €		

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Energie (plyn, elektrina, vodné stočné) vrátane prehnájmu - kancelária v TV	12	345,50 €	mesiac	4 146,00 €
Spracovanie účtovníctva a personalistiky	12	40,00 €	mesiac	480,00 €
Náklady na právne a advokátske služby	1	6 000,00 €	projekt	6 000,00 €
Supervízia	12	40,00 €	mesiac	480,00 €
Náklady na poistenie	1	100,00 €	projekt	100,00 €
Stravné lístky	1	2 165,00 €	projekt	2 165,00 €
Vzdelávanie poradenskej pracovníčky (osvojenie základov Gestalt terapie)	1	480,00 €	projekt	480,00 €
Vytvorenie databázy k evidencii klientok/tov IC a PC	1	2 500,00 €	projekt	2 500,00 €
Energie (plyn, elektrina, vodné stočné) kancelária v MI	12	165,00 €	mesiac	1 980,00 €

kategória	Celkom
D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY	1 707,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Poštovné	1	335,00 €	projekt	335,00 €
Bankové poplatky	12	5,00 €	mesiac	60,00 €
Kancelárske potreby	1	300,00 €	projekt	300,00 €
Telekomunikačné náklady	12	51,00 €	mesiac	612,00 €
Tonery	1	300,00 €	projekt	300,00 €
Náklady na bežnú údržbu (drobné opravy, čistiace prostriedky)	1	100,00 €	projekt	100,00 €

kategória	Celkom
E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	4 000,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Iné oprávnené výdavky bez špecifikácie	1	4 000,00 €		4 000,00 €

	Celkom
Spolu	82 898,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

OSOBNÉ VÝDAVKY:

Poradenská pracovníčka, ktorá bude pracovať na HPP s 50%úväzkom hradeným z IC. Celková cena práce 900 € x 4 mes.= 3600 €

Poradenská pracovníčka, ktorá bude pracovať na HPP s 50% úväzkom hradeným z IC. Celková cena práce 800 x 4 mes.= 3200 €

Poradenská pracovníčka, pracujúca na HPP so 100% úväzkom hradeným z IC

v PC Michalovce - CCP 1800 € x 8 mes.=14 400 €
 Poradenská pracovníčka, pracujúca na HPP so 100% úväzkom hrađeným z IC
 v PC Trebišov - CCP 1600 € x 8 mes.=12 800 €
 Psychologička - pracujúca na čiastočný úväzok (5 hod./týždeň), CCP 300 € x
 12 mes.=3 600 €.
 Právnička-pracujúca na HPP so 100% úväzkom, ktorá bude zabezpečovať
 právne úkony súvisiace s realizáciou projektu. CCP 1480 x 12 mes.= 17 760
 €.

CESTOVNÉ:
 Cestovné výdavky-súvisiace s poskytovaním odbornej pomoci a iných aktivít
 bezprostredne súvisiacich s poskytovaním služieb v celkovej výške 3500 €.

TOVARY A SLUŽBY:
 Energie (plyn, elektrina, vodné stočné) vrátane prenájmu za kanceláriu v
 TV. Mesačné náklady 345,50 € x 12 mes.= 4146 €.
 Energie (plyn, elektrina, vodné stočné) za kanceláriu v MI. Mesačné náklady
 165 € x 12 mes.=1980 €
 Spracovanie účtovníctva a personalistiky - spracovanie súvisiace s
 realizáciou projektu a výdavkov s tým spojených; 40 € x 12 mes.= 480 €.
 Náklady na právne a advokátske služby súvisiace s realizáciou projektu v
 celkovej sume 6000 €.
 Náklady na poistenie -náklady spojené s poistením zodpovednosti za škodu
 spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovaním odborných služieb za
 IC Michalovce a pobočku v TV. Celková suma 100 €/rok.
 Supervízia -supervízne stretnutia realizované 1x v mesiaci. Za 1 hod.
 supervízie 40 € x 12 mes.= spolu 480 €.
 Stravné lístky - za obdobie 1-4/2024 pre 2 osoby. Cena lístka 5,90 €(55%
 zamestnávateľ - 3,245€/ 1 lístok). Ide o 83 dní x 2 os. x 3,245€= spolu
 538,67 €. Za obdobie 5-12/2024 pre 3 osoby x 167 dní x 3,245€/1 lístok=
 spolu 1625,75 €. Celková suma za stravné lístky je 2165 €.
 Vzdelávanie porad.pracovníčky - kurz osvojenia základov Gestalt terapie na
 rozvoj poradenských zručností. Plánovaný počet stretnutí v roku 2024 je 4 x
 120 €= spolu 480 €.
 Vytvorenie databázy k evidencii klientok -pre prácu s klientkami
 potrebujeme systém na zber dát. Doposiaľ zbierame údaje ručne, poprípade
 v excelovských tabuľkách, čo je veľmi prácne. Preto by sme dali spracovať
 databázu, ktorá by zbierala všetky údaje o klientke.

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY:
 Poštovné-náklady spojené s korešpondenciou súvisiacou s realizáciou
 projektu v celkovej sume 335 €.
 Bankové poplatky-Náklady na bankové poplatky (vedenie účtu) v sume
 5€/mesiac x 12 mesiacov= 60 €/rok.
 Kancelárske potreby súvisiace s realizáciou projektu v celkovej sume 300 €.
 Tonery-výdavky na tonery v súvislosti s realizáciou projektu v celkovej
 sume 300 €.
 Telekomunikačné náklady v súvislosti s realizáciou projektu v sume 51 €/
 mesiac x 12 mes.= spolu 612 €.
 Náklady na bežnú údržbu (čistiace prostriedky, drobné úpravy) počas
 realizácie projektu v celkovej sume 100 €.

INÉ OPRÁVNENÉ NÁKLADY :
 Iné oprávnené výdavky súvisiace s realizáciou projektu v celkovej sume
 4.000 €.

Výška požadovanej dotácie
 v eurách **82 898,00 €**

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu