

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.

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

V prípade, že máte otázky ohľadom tvorby rozpočtu, prosím, kontaktujte Ing. Lanátorovú, 02/ 888 91 427, alexandra.lanatorova@justice.sk alebo olp@justice.sk

Postupujte podľa **Usmernenia k vyúčtovaniu, oprávnenosti a neoprávnenosti výdavkov a zúčtovaniu dotácií**

kategória				Celkom	
A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.)				82 800,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
osobné výdavky psychológ	12	2 700,00 €	mesiac	32 400,00 €	
osobné výdavky sociálny pracovník a administratíva IC	12	4 200,00 €	mesiac	50 400,00 €	
kategória				Celkom	
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				2 800,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
cestovné výdavky	1	2 800,00 €	ks	2 800,00 €	
kategória				Celkom	
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)				104 583,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
právne služby a poradenstvo	1500	60,00 €	hod.	90 000,00 €	
prenájom osobných automobilov	12	796,25 €	mesiac	9 555,00 €	
prenájom poradenských priestorov BB, DT	12	419,00 €	mesiac	5 028,00 €	
kategória				Celkom	
D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY				500,00 €	

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
kancelárske potreby	1	500,00 €	ks	500,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

640,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
supervízia	16	40,00 €	hod	640,00 €

Celkom

SPOLU (dotácia)

191 323,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

- osobné výdavky sú rozpočtované:
na 1 úväzok na psychologickú pomoc (PZ alebo forma dohody pokrytý 1 alebo 2 psychologičkami) pri celkovej cene predpokladanej práce sumárne mesačne cca 2700 EUR na 12 mesiacov na 1,5 úväzok na sociálnu prácu súbežne administratívu IC (PZ alebo forma dohody) pri celkovej predpokladanej cene práce mesačne sumárne 4200 EUR (cca 2600 eur plný prac. úväzok a cca 1600 eur polovičný prac. úväzok) na 12 mesiacov
nakoľko pri plnej prevádzke IC je citeľný nárast počtu klientov a klientiek, u ktorých bola vo zvýšenej miere potrebná najmä právna pomoc a poradenstvo - snažili sme do rozpočtu na r. 2025 zahrnúť o jedného odborného zamestnanca v odbore sociálna práca navyše, pričom zamestnanci v odbore sociálna práca v rámci svojej pracovnej náplne spolupracujú so zazmluvnenými advokátskymi kancelármi a zabezpečujú aj administratívne a asociované činnosti IC najmä pri poskytovaní právnych služieb a poradenstva, aby sme neboli nútení navyšovať počet hodín právnych služieb a poradenstva v rozpočtovej kapitole tovarov a služieb, čo je finančne náročnejšie
- cestovné výdavky sú rozpočtované:
na PHM použité na prenájom autá len pre potreby IC v predpokladanej sume 2800 EUR ročne
- výdavky na tovary a služby predstavujú predpokladané výdavky na:-
právne služby a poradenstvo - predpokladaný počet hodín za rok 1500 hodín (odhad počtu hodín je vytvorený na základe skúsenosti z predchádzajúcich rokov)
za dohodnutú hod. odmenu 60 EUR, avšak vzhľadom na plánované posilnenie administratívnych a asociovaných činností pri poskytovaní právneho poradenstva prostredníctvom ďalšieho zamestnanca v sociálnej práci (viď položky osobné výdavky) plánujeme dodržať odhadovaný počet hodín právneho poradenstva a služieb aj napriek tomu, že je pomerne ťažko možné predpokladať potrebu počtu hodín právnych služieb a poradenstva u klientov a klientiek IC najmä pri skúsenosti z predchádzajúcich rokov a vzhľadom na snahu o komplexné poskytnutie právnych služieb v jednotlivých prípadoch
- prenájom priestorov poradenskej kancelárie v BB mesačne cca 219 EUR a v DT mesačne cca 200 EUR podľa nájomných zmlúv
- prenájom dvoch osobných automobilov pre potreby IC podľa uzavretých

zmlúv o nájme motorových vozidiel 1. vozidlo v sume mesačne 335,35 EUR a 2. vozidlo v sume mesačne 460,90 EUR

- administratívne výdavky predstavujú predpokladané výdavky na: kancelárske potreby (papier, prenájom kopírky, tonery a pod..) v predpokladanej sume 500 EUR za rok

- iné oprávnené výdavky predstavujú predpokladané výdavky na supervíziu v predpokladanom množstve 16 hodín supervízie ročne za hodinovú celkovú cenu práce 40 EUR.

Výška požadovanej dotácie
v eurách

191 323,00 €

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu