

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.)		174 017,52 €		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Sociálna poradkyňa a programová riaditeľka	12	3 364,13 €	mesiace	40 369,56 €
Sociálna poradkyňa a garantka IC	12	2 151,96 €	mesiace	25 823,52 €
Sociálna poradkyňa	12	1 920,42 €	mesiace	23 045,04 €
Psychologička	12	2 206,44 €	mesiace	26 477,28 €
PR manažérka	12	1 007,88 €	mesiace	12 094,56 €
Detská psychologička - hrová a filiálna terapeutka	300	17,71 €	hodiny	5 313,00 €
Finančná manažérka	12	1 007,88 €	mesiace	12 094,56 €
Zabezpečenie 24.hod telefonickej služby mimo prevádzkovej doby IC - odborná telefonická krízová intervencia	12	2 400,00 €	mesiace	28 800,00 €
kategória		Celkom		
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY		2 000,00 €		
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Cestovné výdavky - PHM - služobné motorivé vozidlo	1	1 000,00 €	projekt	1 000,00 €
Údržba - služobné motorové vozidlo	1	1 000,00 €	projekt	1 000,00 €
kategória		Celkom		
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)		21 600,00 €		

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Advokátska kancelária	12	1 300,00 €	mesiace	15 600,00 €
Supervízia IC	6	300,00 €	mesiace	1 800,00 €
Odborné školenia a vzdelávanie IC zamestnankýň	1	2 000,00 €	projekt	2 000,00 €
Propagačné materiály	1	1 600,00 €	projekt	1 600,00 €
Servis IKT techniky	1	600,00 €	projekt	600,00 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

1 500,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Kancelárske potreby	1	1 500,00 €	projekt	1 500,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

16 800,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Prevádzkové náklady IC	12	1 400,00 €	mesiace	16 800,00 €

Celkom

SPOLU (dotácia)

215 917,52 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

Sociálna poradkyňa a programová riaditeľka IC - sociálna pracovníčka s 20 ročnou praxou, celý pracovný úväzok, mzda na 12 mesiacov, 3364,13 eur/CCP/mesiac.

Sociálna poradkyňa, garantka a manažérka IC - sociálna pracovníčka s min. 5 ročnou praxou, celý pracovný úväzok, mzda na 12 mesiacov, 2151,96 eur/CCP/mesiac.

Sociálna poradkyňa - sociálna pracovníčka s min. 3 ročnou praxou, celý pracovný úväzok, mzda na 12 mesiacov, 1920,42 eur/CCP/mesiac.

Psychologička - psychologička s min. 5 ročnou praxou, celý pracovný úväzok, mzda na 12 mesiacov, 2206,44 eur/CCP/mesiac.

PR manažérka- zabezpečovanie komunikácie IC s verejnosťou, zabezpečovanie propagačných materiálov, spracovanie sociálnych sietí, web stránky, pracovný úväzok na kratší pracovný čas, mzda na 12 mesiacov, 1007,88 eur/CCP/mesiac.

Detská psychologička - hrová a filiálna terapeutka - psychologička s minimálne 3 ročnou praxou, odmena za celkovo 300 hod/rok rozložená podľa potrieb detskej klientely, úväzok na dohodu o pracovnej činnosti, celkovo 300 hodín ročne, 17,71 eur/CCP/hodina.

Finančná manažérka - vedenie finančnej a personálnej agendy IC, pracovný úväzok na kratší pracovný čas, mzda na 12 mesiacov, 1007,88 eur/CCP/mesiac.

Zabezpečenie 24 hod. telefonickej služby mimo prevádzkovej doby IC - odborná telefonická krízová intervencia, služby na telefonickej linke mimo pracovného času (po 17tej) vrátane víkendov a sviatkov - služba pokrytá 3 internými zamestnankyňami Intervenčného centra MyMamy o.z., zahrnuté v

pracovnej zmluve ako časť b) v rámci špecifikácie pracovnej činnosti 4,1 eura/hod./CCP za každú hodinu pohotovosti a 6,80 eura/hod./CCP za každú hodinu aktívneho výkonu počas pohotovosti.

PHM - služobné motorové vozidlo - PHM na motorové vozidlo PO kraj, odhadované náklady v rámci projektu sú 1000 eur/projekt.

Údržba - služobné motorové vozidlo - údržba motorového vozidla, nákup a uskladnenie pneumatík, pravidelné servisné prehliadky, nepredvídané náklady súvisiace s prevádzkou motorového vozidla, 1000 eur/projekt.

Advokátska kancelária - zastupovanie/paušál - zabezpečenie právnych služieb pre klientelu IC, právne poradenstvo a advokátske zastupovanie, paušál na 12 mesiacov, 1300 eur/mesiac.

Supervízorka IC - supervízia pre zamestnankyne IC na 6 mesiacov, 300 eur/mesačne. Supervízia každý druhý mesiac.

Propagačné materiály - dotlač letákov, nálepiek, pokračovanie propagačnej kampane IC (citylighty a billboardy na strategických miestach v rámci mesta Prešov, digitálne reklamné plochy a pod.) 1600 eur/projekt.

Servis IKT techniky - servis multifunkčného zariadenia vrátane výmeny tonerov - 600eur/projekt.

Kancelárske potreby - písacie potreby, euroobaly, šanóny a ďalší potrebný kancelársky materiál, náklady sú 1500 eur/projekt.

Prevádzkové náklady IC - náklady na prenájom a prevádzku 2 kancelárii, náklady na prevádzku krízovej linky, 1400 eur/mesiac.

Výška požadovanej dotácie
v eurách

215 917,52 €

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu