

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.)				67 619,28 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
sociálna pracovníčka	1	35 730,12 €	rok	35 730,12 €
psychologička	1	31 889,16 €	rok	31 889,16 €
kategória				Celkom
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				560,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
cestovné výdavky	1	560,00 €	rok	560,00 €
kategória				Celkom
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)				52 280,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
advokátka	1	43 200,00 €	rok	43 200,00 €
účtovníčka	1	6 000,00 €	rok	6 000,00 €
vzdelávanie zamestnancov	1	2 000,00 €	rok	2 000,00 €
supervízia	1	1 080,00 €	rok	1 080,00 €
kategória				Celkom
D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY				15 425,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
poštovné	1	95,00 €	rok	95,00 €
mesačné poplatky - internet	1	550,00 €	rok	550,00 €
mesačné poplatky - mobil	1	370,00 €	rok	370,00 €
prenájom kancelárie	1	13 560,00 €	rok	13 560,00 €
kancelársky spotrebný materiál	1	850,00 €	rok	850,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

6 530,72 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
poistenie vozidla zákonné + havarijné	1	550,00 €	rok	550,00 €
stravné	1	2 880,00 €	rok	2 880,00 €
administratívna pracovníčka	1	200,00 €	rok	200,00 €
iné oprávnené výdavky	1	2 900,72 €	rok	2 900,72 €

Celkom

SPOLU (dotácia)

142 415,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

A Osobné výdavky

- sociálna pracovníčka: PZ na 100% úväzok 12 x 2977,51=35730,12
- psychologička: PZ na 100% úväzok 12 x 2657,43 ´ = 31889,16

B Cestovné výdavky

- pohonné hmoty do osobného automobilu 1 x 560 eur (každý mesiac je iná čiastka pri tankovaní, preto nie je možné presne stanoviť mesačný poplatok
- 12 mesiacov je zahrnutých do jednotkovej položky)

C Tovary a služby

- Advokátka počet hodín mesačne 60 x 60 = 3600 x 12 = 43200
- Účtovníčka 500 x 12 = 6000
- vzdelávanie zamestnancov: vyplývajúcej z výkonu práce - poskytovanie odbornej pomoci v zmysle zákona 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov (ešte nie je jasné aké ponuky budú na budúci rok 2025) 2 x 1000 = 2000
- supervízia 6 x 150 = 900

D Administratívne výdavky

- poštovné 1 x 95 = 95
- mesačné poplatky za veddenie internetu 1 x 550 = 550 (v priebehu roka nám upravili platby, preto dávame platby do jednej položky)
- mesačné poplatky za používanie mobil 1 x 370 = 370 (v priebehu roka nám upravili platby, preto dávame platby do jednej položky)
- prenájom kancelárie - Súčasné kancelárske priestory intervenčného centra sú v zhlľadom na narastajúci počet intervencií a klientok kapacitne nepostačujúce pre efektívnu a plynulú prácu tímu. V situáciách, keď prebieha

intervencia s jednou z pracovníčok IC, druhá je nútená priestory opustiť alebo presúvať svoju prácu na iné miesto. Tento model fungovania nielenže znižuje efektivitu pracovného času, ale zároveň obmedzuje možnosti poskytovania podpory našim klientkám. Rozšírenie kancelárskych priestorov by umožnilo zvýšiť efektivitu práce tímu takým spôsobom, že pracovníčky by mohli vykonávať intervencie súbežne v diskretnom a bezpečnom prostredí, bez nutnosti čakať na uvoľnenie priestoru. Rozšírením priestorov by sa zvýšila kvalita poskytovania podpory ženám zažívajúcim násilie.

rozšírenie priestorov mesačne $12 \times 500 = 6000$ + pôvodné priest.: $630 \times 12 = 7560$ $6000 + 7560 = 13560$

- kancelársky spotrebný materiál $1 \times 850 = 850$

E Iné oprávnené výdavky

- ročné poistenie vozidla havarijné + zákonné $1 \times 550 = 550$

- stravné pre 2 zamestnankyne $1 \times 2880 = 2880$

- administratívna pracovná dohoda (odmena za prácu $2 \times$ ročne CCP $2 \times 100 = 200$ eur

- iné oprávnené výdavky $1 \times 2900 = 2900,72$ (predpoklad zariadenia rozšírených priestorov)

Výška požadovanej dotácie
v eurách

142 415,00 €

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu