

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.)				184 450,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Vedúca Poradne s IC/právnička	1	38 500,00 €	rok	38 500,00 €
Zástupkyňa vedúcej Poradne s IC	1	30 800,00 €	rok	30 800,00 €
Sociálne poradkyňa	1	51 000,00 €	rok	51 000,00 €
Psychológ	1	25 350,00 €	rok	25 350,00 €
Právnik	1	29 800,00 €	rok	29 800,00 €
personalistka	1	3 000,00 €	rok	3 000,00 €
účtovníčka/ekonómka	1	6 000,00 €	rok	6 000,00 €
kategória				Celkom
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				0,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
cestovné	1	0,00 €		0,00 €
kategória				Celkom
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)				66 800,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Psychologické služby	1	2 000,00 €	rok	2 000,00 €
Právne a advokátske služby	1	40 000,00 €	rok	40 000,00 €
PHM	1	2 000,00 €	rok	2 000,00 €
Drobné služby: údržba AUS a techniky, parkovné, zákonné a hav.poistenie AUS, iné....	1	5 700,00 €	rok	5 700,00 €
Nájomné a energie - poradenské miestnosti	1	7 700,00 €	rok	7 700,00 €
Stravné ingterných zamestnancov	1	6 200,00 €	rok	6 200,00 €
supervízia	1	650,00 €	rok	650,00 €
občerstvenie na multidisciplinárne stretnutia	1	550,00 €	rok	550,00 €
vzdelávanie, mentoring	1	2 000,00 €	rok	2 000,00 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 200,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
drobný materiál- kancel.hygienické, tonery a iné...	1	1 500,00 €	rok	1 500,00 €
poštovné, kopírovanie, overovanie dokumentov a iné...	1	100,00 €	rok	100,00 €
telekomikačné(internet, telefón a iné...)	1	600,00 €	rok	600,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

0,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
iné oprávnené výdavky	0	0,00 €		0,00 €

Celkom

SPOLU (dotácia)

253 450,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

1/ Vedúca IC / právnička -Ide o právničku s viac ako 20 ročnou praxou v téme obetí násillia. Celková cena práce mesačne je cca 3200 Eur na plný pracovný úväzok x 12 mesiacov...38 500 Eur/rok. Jednotku sme udali ako rok, nakoľko sa jedná o mesačnú mzdu podľa Zákonníka práce a vtedy mesačné mzdové náklady na zamestnanca nemusia byť každý mesiac presne rovnaké.

2/ Zástupkyňa vedúcej pre IC/ sociálna poradkyňa - ide o príspevok na mzdu z celkovej ceny práce vo výške cca 2570 Eur/mesiac na plný prac. úväzok. x 12 ..cca 30 800 Eur/rok . Jednotku sme udali ako rok, nakoľko mesačne sa mzda môže hýbať či už smerom hore, alebo dole a nedá sa presne určiť na každý mesiac rovnako.

3/ Náklady na mzdu a poistné pre dve sociálne poradkyne na plný úväzok v sume cca mesačne 2 125 Eur(celková cena práce) x 12 mesiacov...cca 25

500 Eur/rok x 2 osoby = 51 000€/rok. Budú súčasťou tímu a budú vykonávať úkony so zameraním na sociálnu prácu, podporu klientky, sprevádzanie, riešenie sociálnych problémov a začlenenie. Jednotku sme udali ako rok, nakoľko mesačne sa mzda môže hýbať či už smerom hore, alebo dole a nedá sa presne určiť na každý mesiac rovnako.

4/ Náklady na psychológa/psychologičku v celkovej výške nákladu cca 25 350€/rok. Pozícia je obsadená podľa možností Zákonníka práce .

5/ Právnik/právnička- poskytovanie právneho poradenstva v celkovej výške cca 29800€/rok. Pôjde o poskytovanie a realizáciu právneho poradenstva erudovaným právnikom vo viacerých oblastiach, ktoré budú potrebné pri pomoci obetiam domáceho násillia v Poradni-IC. Pozícia bude obsadená podľa možností Zákonníka práce a je počítaná na obdobie 7 mesiacov.

6/ Personalistka - príspevok vo výške 20% z celkovej ceny práce /mesiac z pracovného pomeru vo výške 1/2 úväzku. Realizáciou projektu ide aj o navýšenie zamestnancov, interných aj externých, zvyšuje sa objem práce. Predpokladaná výška príspevku je cca 3 000 Eur / rok .

7/ Účtovníčka - príspevok vo výške 20% z celkovej ceny práce /mesiac - časť celkovej ceny práce účtovníčky z plného pracovného pomeru v predpokladanej výške cca 6 000 €/rok. V rámci projektu pôjde o navýšenie objemu práce účtovníčky, ktorej úlohou bude aj sledovanie čerpanosti položiek projektu , jeho zúčtovanie a vytvorenie finančnej správy.

8/ psychologické služby vo výške cca 2 000 Eur / rok

9/ právne a advokátske služby pre obe domáceho násillia: výkon a náklady spojené s výkonom 40 000 €.

10/ Pohonné hmoty : ide o položku na kúpu pohonných hmôt pre tri automobily. Nakoľko budeme realizovať vykázaní z pomerne rozsiahlych oblastí a ako aj súčasná prax ukazuje, zväčša je potrebné k obeti sa dostaviť, je nevyhnutné v rozpočte plánovať aj na základe skúseností náklady na pohonné hmoty: 2000 Eur. Suma je nastavená na rok z dôvodu, že niektoré mesiace môžu byť výrazne odlišné, bude závisieť od počtu prípadov.

11/ Drobné služby, údržba - v tejto položke sú zahrnuté napr. údržba auta, údržba techniky, havarijné a zákonné poistenie a pod. Výška : 5 700 Eur.

12/ Nájomné a energie - Z dôvodu zvyšujúcej sa ceny energií predpokladáme aj zvýšené náklady na nájomné a energie za prenajaté miestnosti. Predpokladaný náklad cca 7 700 €

13/Stravné pre interných zamestnancov - celková suma : 6 200 Eur. Rátame so sumou finančného príspevku zamestnávateľa na stravu pre interných zamestnancov v počte cca 1352 dní.

14/Supervízie- dôležitá pre oblasť prevencie vyhorenia, nastavenia procesov, riešenia iného pohľadu na prípady Poradne pre obe -IC formou skupinovej ale aj individuálnej supervízie. Predpokladaná výška nákladu je 650-€.

15/ občerstvenie na multidisciplinárne stretnutia - náklad vo výške 550 € / rok by bol využitý na nákup občerstvenia pri stretnutiach s príslušníkmi PZ a odborníkmi v oblasti domáceho násillia.

16/vzdelávanie, mentoring, intervízia- na pokrytie potrieb vzdelávania pre pracovníkov a pracovníčky v Poradni pre obe-IC chceme využiť aj možnosť zabezpečenia externej služby podľa ponuky na trhu. Predpokladaná výška nákladu je 2 000 Eur.

17/Drobný materiál- kancelárské a hygienické potreby, tonery, odborné publikácie a pod.- v celkovej výške 1500€/rok

18/ Poštovné, kopírovanie, overovanie dokumentov a iné - ide o vymenované položky s predpokladaným plnením za rok vo výške 100 Eur.

19/ Telekomunikačné (internet, telefónne služby), iné - predpokladaný náklad vo výške 600 Eur/rok.

Výška požadovanej dotácie
v eurách

253 450,00 €

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu