

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.)				54 684,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
Poradenská pracovníčka 1	12	2 371,00 €	mesiac	28 452,00 €	
Poradenská pracovníčka 2	12	1 886,00 €	mesiac	22 632,00 €	
Koordinácia spolupráce s inštitúciami a komunikácie	12	300,00 €	mesiac	3 600,00 €	
kategória				Celkom	
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				4 500,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
Cestovné výdavky	1	4 500,00 €	rok	4 500,00 €	
kategória				Celkom	
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)				29 670,00 €	

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Náklady na právne a advokátske služby	1	14 400,00 €	rok	14 400,00 €
Náklady na tlmočenie a preklady	1	1 800,00 €	rok	1 800,00 €
Náklady na účtovnícke služby	12	200,00 €	mesiac	2 400,00 €
Náklady na supervíziu	24	40,00 €	hodina	960,00 €
Náklady na poistenie	1	430,00 €	rok	430,00 €
Náklady na reaudit aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie GDPR	1	150,00 €	rok	150,00 €
Prenájom priestorov	12	715,00 €	mesiac	8 580,00 €
Propagácia	1	950,00 €	rok	950,00 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 336,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Kancelárske potreby	1	700,00 €	rok	700,00 €
Náklady na bežnú údržbu	1	240,00 €	rok	240,00 €
Telekomunikačné výdavky	12	85,00 €	mesiac	1 020,00 €
Poštovné náklady	1	100,00 €	rok	100,00 €
Tonery	1	96,00 €	rok	96,00 €
Bankové poplatky	12	15,00 €	mesiac	180,00 €

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)

91 190,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

A. OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.)

Poradenská pracovníčka (psychologička), HPP, plný úväzok, CMN 2300 EUR/mesiac x 12 mesiacov; celkom 27600 EUR a náklady na príspevok zamestnávateľa na stravovanie priemerne cca 71 EUR/mesiac x 12 mesiacov; celkom 852 EUR; spolu 28452 EUR.

Poradenská pracovníčka (sociálna pracovníčka), HPP, plný úväzok, CMN 1815 EUR/mesiac x 12 mesiacov; celkom 21780 EUR a náklady na príspevok zamestnávateľa na stravovanie priemerne cca 71 EUR/mesiac x 12 mesiacov; celkom 852 EUR; 22632 EUR.

Koordinácia spolupráce s inštitúciami a komunikácie - náklady na zabezpečenie koordinácie spolupráce s políciou a inými inštitúciami a komunikácie smerom ohrozeným osobám a širokej verejnosti, HPP, 20%

úvazok (7,5h/týždenne), CMN 300 EUR/mesiac x 12 mesiacov; celkom 3600 EUR.

B. CESTOVNÉ VÝDAVKY

Cestovné výdavky súvisiace s poskytovaním odbornej pomoci a iných aktivít bezprostredne súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci v okresoch Košice, Košice okolie a Rožňava v celkovej sume 4500 EUR/rok.

C. TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)

Náklady na právne a advokátske služby súvisiace s výkonom odbornej činnosti a iných aktivít bezprostredne súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci v celkovej sume 14400 EUR/rok.

Náklady na tlmočenie, v prípadoch kedy ohrozená osoba nehovorí slovensky, alebo jej prvým jazykom nie je slovenčina v celkovej sume 1800 EUR/rok.

Náklady na účtovnícke služby súvisiace s realizáciou projektu 200 EUR/mesiac x 12 mesiacov; celkom 2400 EUR.

Skupinová/Individuálna supervízia súvisiaca s realizáciou projektu 40 EUR/hod x 24 hodín, celkom 960 EUR.

Náklady na poistenie zodpovednosti za škodu, priestorov a vybavenia v celkovej sume 430 EUR/rok.

Náklady na aktualizáciu a reaudit bezpečnostnej dokumentácie GDPR v celkovej sume 150 EUR/rok.

Náklady na prenájom priestorov v KE a RO pre účely poskytovania odbornej pomoci a iných aktivít bezprostredne súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci 715 EUR/mesiac x 12 mesiacov, celkom 8580 EUR.

Náklady na propagáciu (napr. webová stránka, sociálne médiá, letáky a iné) súvisiace s poskytovaním odbornej pomoci a iných aktivít bezprostredne súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci v celkovej sume 950 EUR/rok.

D. ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

Náklady na kancelárske potreby súvisiace s poskytovaním odbornej pomoci a iných aktivít bezprostredne súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci v celkovej sume 700 EUR/rok.

Náklady na bežnú údržbu priestorov pre poskytovanie odbornej pomoci (čistiace, hygienické potreby, žiarovky, drobné opravy a iné) v celkovej sume 240 EUR/rok.

Náklady na tonery pre účely poskytovania odbornej pomoci, iných aktivít bezprostredne súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci a realizácie projektu v celkovej sume 96 EUR/rok.

Náklady na telefóny a internet pre účely poskytovania odbornej pomoci a iných aktivít bezprostredne súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci 85 EUR/mesiac x 12 mesiacov, spolu 1020 EUR.

Poštovné náklady súvisiace s poskytovaním odbornej pomoci, iných aktivít bezprostredne súvisiacich s poskytovaním odbornej pomoci a realizáciou projektu v celkovej sume 100 EUR/rok.

Náklady na bankové poplatky vo výške cca 15 EUR/mesiac x 12 mesiacov; spolu 180 EUR.

Výška požadovanej dotácie
v eurách

91 190,00 €

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu