

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 JUDr. Katona, 02/888 91 547, marieta.katona@justice.sk

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

V prípade, že máte otázky ohľadom tvorby rozpočtu, prosím, kontaktujte Ing. Lanátorovú, 02/ 888 91 427, alexandra.lanatorova@justice.sk, alebo Mgr. Bielu, 02/888 91 578, katarina.biela@justice.sk

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

kategória				Celkom
A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.)				18 230,00 €
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
odborná garantka projektu	70	30,00 €	hod.	2 100,00 €
projektová manažérka	70	30,00 €	hod.	2 100,00 €
lektor (príprava a vedenie tréningov / workshopov)	246	40,00 €	hod.	9 840,00 €
odborný konzultant	40	40,00 €	hod.	1 600,00 €
moderátor fokusovej skupiny (príprava a vedenie fokusovej skupiny)	6	40,00 €	hod.	240,00 €
analytik dát (analýza a interpretácia dát photovoicingu)	40	40,00 €	hod.	1 600,00 €
supervízor / kouč pre členky odborného tímu	15	50,00 €	hod.	750,00 €
kategória				Celkom
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				0,00 €

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

kategória

Celkom

C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru, podkladom je objednávka resp. príkazná/mandátna zmluva, zmluva o dielo)

8 650,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
grafické návrhy a spracovanie informačných letákov, metodických materiálov a brožúry	40	20,00 €	hod.	800,00 €
tlač informačných letákov	2300	0,70 €	ks	1 610,00 €
tlač metodických materiálov	300	6,00 €	ks	1 800,00 €
tlač brožúr k metóde photovoicing	300	6,00 €	ks	1 800,00 €
tlač vizuálov (výstupy z metódy photovoicing)	40	10,00 €	ks	400,00 €
výroba, spracovanie a dodanie podcastov	2	150,00 €	ks	300,00 €
prenájom konferenčného priestoru	1	500,00 €	deň	500,00 €
občerstvenie pre účastníkov projektových aktivít	180	8,00 €	osoba	1 440,00 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

700,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
kancelárske potreby	7	100,00 €	mesiac	700,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

0,00 €

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

Celkom

SPOLU (dotácia)

27 580,00 €

SPOLUFINANCOVANIE - ROZPOČET

kategória

Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov

1 890,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
finančná manažérka projektu	70	20,00 €	hod.	1 400,00 €
tlač informačných letákov	700	0,70 €	ks	490,00 €

SPOLUFINANCOVANIE CELKOM**1 890,00 €****SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE**

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

29 470,00 €**KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU****Osobné výdavky:**

- odborná garantka projektu: 7 mesiacov trvania projektu X 10 hodín mesačne X 30,- eur (cena práce) / hodinu = 2.100,- eur
- projektová manažérka: 7 mesiacov trvania projektu X 10 hodín mesačne X 30,- eur (cena práce) / hodinu = 2.100,- eur
- lektor workshopov (príprava a vedenie workshopov): 12 workshopov (90 minút) X 2 lektori + 12 hodín prípravy na vedenie workshopov X 2 lektori = 60 hodín x 40,- eur (cena práce) / hodinu = 2.400,- eur
- lektor tréningov (príprava a vedenie tréningov): 80 hodín tréningu X 2 lektori + 13 hodín prípravy na vedenie tréningov X 2 lektori = 186 hodín X 40,- eur (cena práce) / hodinu = 7.440,- eur
- spolu lektor 2.400,- eur + 7.440,- eur = 9.840,- eur
- odborný konzultant: 40 hodín konzultácií X 40,- eur (cena práce) / hodinu = 1.600,- eur
- moderátor fokusovej skupiny (príprava a vedenie fokusovej skupiny): 3 hodiny vedenia skupiny + 3 hodiny prípravy = 6 hodín X 40,- eur (cena práce) / hodinu = 240,- eur
- analytik dát (analýza a interpretácia dát photovoicingu): 20 hodín práce X 2 osoby = 40 hodín X 40,- eur (cena práce) / hodinu = 1.600,- eur
- supervízorka / koučka pre členov a členky odborného tímu: 15 hodín X 60,- eur/hodinu (cena práce - cena odporúčaná Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov) = 900,- eur

Tovary a služby:

- grafické návrhy a spracovanie informačných letákov, metodických materiálov a brožúry: 40 hodín práce X 20,- eur / hodina grafickej práce = 800,- eur
- tlač informačných letákov: 2300 ks, plnofarebná obojstranná tlač, formát DL X 0,70 eur/hárka = 2300 X 0,70 eur/hárka = 1.610,- eur
- tlač metodických materiálov: 300 ks (min. 20 strán), plnofarebná obojstranná tlač, formát A4, mäkká väzba šitá drôtom X 6,- eur/ks = 1.800,- eur
- tlač brožúry k metóde photovoicing: 300 ks, plnofarebná obojstranná tlač, formát A5, mäkká väzba šitá drôtom X 6,- eur/ks = 1.800,- eur
- tlač vizuálov: 40 ks, plnofarebná tlač, formát A2 X 10,- eur/kus = 400,- eur
- výroba, spracovanie a dodanie podcastov: 2 podcasty á 150,- eur (cena služby zahŕňa kompletne nahrávanie s digitálnou úpravou a doplnením požadovaných informácií o projekte) = 300,- eur
- prenájom konferenčného priestoru: na 1 deň (zabezpečenie prípravy a realizácie záverečnej odbornej diskusie spojené s výstavou fotografií v konferenčných priestoroch vybavených vhodnou prezentačnou a ozvučovacíou technikou) = 500,- eur
- občerstvenie pre účastníkov projektových aktivít: minimálny predpokladaný počet účastníkov projektu je 180 (občerstvenie bude zabezpečené pri aktivitách workshopy, tréningy a záverečná odborná diskusia) X 8,- eur / osobu = 1.440,- eur

Administratívne výdavky:

- kancelárske potreby: predpokladáme bežné náklady (kancelársky papier, náplne do tlačiarňí), ako aj doplnkový spotrebný kancelársky materiál (flipchartové papiere, písacie potreby, fixky, kreatívne potreby pre realizáciu workshopov a pod.) - predpokladáme mesačné náklady do výšky 100,- eur (obvyklé náklady pri podobnom type projektu) X 7 mesiacov trvania projektu = 700,- eur

Spolufinancovanie:

- finančná manažérka projektu: 7 mesiacov trvania projektu X 10 hodín/mesačne X 20,- eur (cena práce) / hodinu = 1.400,- eur
- tlač informačných letákov: 700 ks, plnofarebná obojstranná tlač, formát DL X 0,70 eur/hárak = 700 X 0,70 eur/hárak = 490,- eur

Celkové náklady na projekt potrebné na krytie účelu použitia	29 470,00 €
Výška požadovanej dotácie v eurách	27 580,00 €
Vlastné zdroje financovania projektu v eurách	1 890,00 €
Miera spolufinancovanie v percentách vypočítaná z celkovej sumy - minimálne 5%	6.41%