

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.

Účel dotácie

Žiadam o poskytnutie dotácie **všeobecnej odbornej pomoci** na poskytovanie:

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.)				17 280,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
Sociálna pracovníčka (odborná činnosť, koordinácia služieb, terénna práca)	8	900,00 €	mesiac	7 200,00 €	
Sociálna pracovníčka (garantka, odborná činnosť, supervízia)	120	36,00 €	hodina	4 320,00 €	
Psychologička (garantka, odborná činnosť, supervízia)	160	36,00 €	hodina	5 760,00 €	
kategória				Celkom	
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				0,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
Neuplatňuje sa	0	0,00 €		0,00 €	
kategória				Celkom	
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)				7 620,00 €	

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Expertné služby (tlmočnicke, zdravotnicke a pod.)	1	500,00 €	projekt	500,00 €
Advokát (odborná činnosť a pohotovosť)	1	1 650,00 €	projekt	1 650,00 €
Supervízia - externá	1	480,00 €	projekt	480,00 €
Prenájom priestorov, telekomunikačné poplatky	8	223,00 €	mesiac	1 784,00 €
Software manažmentu klienta	8	100,00 €	mesiac	800,00 €
Účtovnícke služby a personalistika	1	2 406,00 €	projekt	2 406,00 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

100,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Kancelárske potreby	1	100,00 €	projekt	100,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

0,00 €

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

Celkom

SPOLU (dotácia)

25 000,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

A: OSOBNÉ VÝDAVKY

Táto kategória zahŕňa mzdové náklady na personál zapojený do projektu. Súčasťou výpočtu je superhrubá mzda, ktorá zahŕňa odvody zamestnávateľa, a odhadovaný počet mesiacov alebo hodín.

Koordinátorka tímu a prípadová manažérka: Výška 3 200 € mesačne bola vypočítaná na základe predpokladanej mzdy vrátane odvodov. Táto pozícia je plánovaná na plný úväzok na obdobie 6 mesiacov (19 200 €). Po schválení rozpočtu v celkovej výške 25 000 bude táto pozícia musieť byť plne financovaná z iných zdrojov, pre poskytovanie služieb je nevyhnutná.

Sociálna pracovníčka (odborná činnosť, koordinácia služieb, terénna práca): Pozícia zahŕňa kombináciu administratívnych a terénnych aktivít. Mesačné náklady 900 € boli vypočítané na základe čiastočného úväzku (7 200 € za 8 mesiacov).

Sociálna pracovníčka (garantka, odborná činnosť, supervízia, kontrola kvality služieb): Náklady sú odhadnuté na základe 120 hodín za obdobie 8 mesiacov pri sadzbe 36 €/hod. Celková suma je 4 320 €.

Psychologička (garantka, odborná činnosť, supervízia): Táto pozícia zahŕňa poskytovanie psychologickej podpory a supervízie. Výpočet je založený na 160 hodinách pri rovnakej sadzbe 36 €/hod, čo predstavuje 5 760 €.

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY

Táto kategória sa nevyužíva, keďže projekt nepredpokladá priame výdavky na cestovanie v rámci realizácie plánovaných aktivít.

C: TOVARY A SLUŽBY

Výdavky na tovary a služby pokrývajú externé služby potrebné na realizáciu projektu a administratívne zabezpečenie.

Expertné služby (tlmočnicke, zdravotnicke a pod.): Zahŕňajú náklady na odborné konzultácie a špecializované služby. Suma 500 € bola vypočítaná na základe odhadu potrebnej odbornosti na projekt.

Advokát (odborná činnosť a pohotovosť): Celková suma 1 650 € zahŕňa náklady na právne služby a zastupovanie, s predpokladom konzultácií a pripravenosti na riešenie problémov.

Supervízia - externá: Externá supervízia odborných pracovníkov je plánovaná na 480 € na projekt. Táto položka pokrýva individuálne supervízie pre prípadovú manažérku a sociálnu pracovníčku v trvaní jedna hodina každé dva mesiace, pri predpokladanom náklade 60 €/hodina.

Prenájom priestorov, telekomunikačné poplatky: Náklady vo výške 223 €/mesiac, celkovo 1 784 € na 8 mesiacov. Táto položka zahŕňa cca 25% nájomného na kanceláriu a priestor určený pre ambulatné služby pre klientov a klientky, telekomunikačné služby a základné prevádzkové výdavky, ako aj prípadné výdavky na poskytnutie krízového krátkodobého ubytovania pre klientky.

Software manažmentu klienta: Suma 800 € predstavuje náklady na používanie špecializovaného softvéru na správu údajov o klientoch

Účtovnícke služby a personalistika: Náklady vo výške 2 406 € zahŕňajú vedenie účtovníctva, mzdovú agendu a zabezpečenie dodržiavania legislatívnych požiadaviek projektu.

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

Kancelárske potreby: Táto položka zahŕňa náklady na nákup kancelárskeho materiálu a pomôcok, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu administratívnych a projektových činností. Suma 100 € bola odhadnutá na základe predchádzajúcich skúseností s podobnými projektmi a zahŕňa výdavky na papier, tlačové farby, perá, šanóny, a iné základné potreby na administratívnu prácu počas celého trvania projektu s predpokladom dofinancovania z iných zdrojov.

Výška požadovanej dotácie
v eurách

25 000,00 €

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu