

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 91 628, 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 JUDr. Marieta Katona, 02/888 91 628, marieta.katona@justice.sk

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

kategória

Celkom

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

12 855,60 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
lektorské honoráre - vedenie workshopov	3	400,00 €	osoba	1 200,00 €
metodik/didaktik - tvorba výučbových materiálov	3	2 400,00 €	za projekt	7 200,00 €
odborný garant a zostavovateľ	1	900,10 €	za projekt	900,10 €
projektový manažer	5	333,33 €	mesiac	1 666,65 €
spolugarant	5	211,11 €	mesiac	1 055,55 €
finančný manažér	5	166,66 €	mesiac	833,30 €

kategória

Celkom

B: CESTOVNÉ VÝDAVKY

450,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
tuzemské pracovné cesty - metodici, odborní garanti, projektový manažér	3	50,00 €	osoba/cesta	150,00 €
tuzemské pracovné cesty - lektori	6	50,00 €	osoba/cesta	300,00 €

kategória

Celkom

**C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru, podkladom je objednávka
resp. príkazná/mandátna zmluva, zmluva o dielo)****5 244,40 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
grafické práce	1	300,00 €	za projekt	300,00 €
ubytovanie a strava	9	100,00 €	osoba/deň	900,00 €
lektorské honoráre - vedenie workshopov	1	1 200,00 €	za projekt	1 200,00 €
projektový manažer	1	1 333,32 €	za projekt	1 333,32 €
spolugarant	1	844,44 €	za projekt	844,44 €
finančný manažér	1	666,64 €	za projekt	666,64 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY**120,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
toner	3	40,00 €	kus	120,00 €

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**0,00 €**

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

Celkom

SPOLU (dotácia)**18 670,00 €****SPOLUFINANCOVANIE - ROZPOČET**

kategória

Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov**1 595,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
občerstvenie školenia	25	15,00 €	osoba	375,00 €
občerstvenie počas workshopov	4	100,00 €	workshop	400,00 €
poštovné	1	40,00 €	za projekt	40,00 €
kancelársky materiál - papier	6	5,00 €	balenie	30,00 €
kancelárske projekty - perá, bloky, podložky	1	100,00 €	za projekt	100,00 €
viazanie dokumentov	200	2,50 €	kus	500,00 €
propagácia	1	150,00 €	za projekt	150,00 €

Celkom

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

20 265,00 €**KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU**

A/osobné výdavky - dominantným účelom projektu je vzdelávania a podpora rozvoja informovanosti o danej problematike, prevencia a práca s postojmi cieľových skupín. Preto sú všetky aktivity sústredené prevažne na vzdelávacie a tréningové aktivity a tiež na zostavovateľské, metodické a didaktické práce. Z tohto dôvodu koncipovania projektu - vzdelávanie - je primárna časť žiadaných dotácií zameraná na honoráre. Výška honorára vychádza z cenovej ponuky oslovených subjektov a odvíja sa od frekvencie výkonu činnosti - pravidelná (na mesačnej báze) alebo jednorazová (za výkon).

B/Cestovné výdavky - výdavky na tuzemské pracovné cesty. V prvých fázach projektu pôjde o stretnutia garantov, metodikov a zostavovateľa. Pôjde o plánovanie a koordináciu projektových aktivít, konzultácie v súvislosti s výberom a prípravou vzdelávacích materiálov - metodík. Druhá časť cestovných výdavkov je plánovaná na tuzemské cestovné náklady spojené s cestovnými nákladmi lektorov, dopravou na miesta konania workshopov a seminára. Predbežný výpočet realizovaný prostredníctvom kalkulačky cestovných náhrad - výpočet základnej náhrady a náhrady za spotrebované pohonné látky.

C/tovary a služby - výdavky na stravu, občerstvenie a ubytovanie. Plánované sú 3 stretnutia metodikov a garantov - v tejto položke je zohľadnená priemerná cena za ubytovanie/noc na osobu - lokality Trenčín, Nitra, Trnava. Partneri projektu sú z 3 samosprávnych krajov. Stretnutie sa budú realizovať v tých regiónoch. Ďalšou položkou je občerstvenie počas vzdelávacej aktivity pre pedagógov. Ide o celodenné vzdelávanie v plánovanom rozsahu 5-6 hodín. Stravná jednotka - obed+l'ahké občerstvenie+pitný režim. Ceny zostavené podľa priemernej ceny za stravnú jednotku/obed brunch (mesto Senica). Posledná časť tejto položky je plánovaná na občerstvenie počas workshopov pre žiakov - plánované je ľahké občerstvenie + pitný režim + obedová jednotka pre lektora (cena odvodená rovnakým algoritmom ako v predchádzajúcom prípade)

D/Administratívne výdavky - výdavky na nákup kancelárskych potrieb, poštovné náklady a kopírovanie. Plánovaný nákup drobného kancelárskeho materiálu (bloky, perá, podložky), ktorý bude použitý pri výcvikových lekciách a seminári. Tlač je spojená s tlačením metodických materiálov. Projektované sú aj výdavky na hrebeňovú väzbu (priemerná cena za kus) Propagácia je spojená s tvorbou, tlačou a vývesom plagátov.

Celkové náklady na projekt
potrebné na krytie účelu
použitia

20 265,00 €

Výška požadovanej dotácie
v eurách

18 670,00 €

Vlastné zdroje financovania
projektu v eurách

1 595,00 €

Miera spolufinancovanie v

7.87%

percentách vypočítaná z
celkovej sumy - minimálne 5%