

Príloha č. 1 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.)				11 414,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
Poradcovia dištančného poradenstva (telefón, e-mail, čet)	10	685,00 €	mesiac	6 850,00 €	
Poradca sociálno-právnej poradne	6	250,00 €	mesiac	1 500,00 €	
Expert poskytujúci špecializovaný odborný výcvik poradcov LDI	1	2 900,00 €	výcvik	2 900,00 €	
Expert poskytujúci nadstavbové školenie pre poradcov dištančného poradenstva LDI	4	41,00 €	hodina	164,00 €	
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)

15 086,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Expertí poskytovateli špecializovaný odborný výcvik poradcov LDI	36	25,00 €	hodina	900,00 €
Materiál potrebný na zabezpečenie odborného výcviku poradcov LDI	1	136,00 €	bal	136,00 €
Odborná externá supervízia poradcov dištančného poradenstva	11	50,00 €	hodina	550,00 €
Zabezpečenie účtovnej a mzdovej agendy	3	1 400,00 €	mesiac	4 200,00 €
Finančný manažment LDI	3	1 800,00 €	mesiac	5 400,00 €
Prenájom priestorov LDI	3	1 300,00 €		3 900,00 €

kategória

Celkom

D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

0,00 €

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

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

0,00 €

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

Celkom

SPOLU (dotácia)

26 500,00 €

SPOLUFINANCOVANIE - ROZPOČET

kategória

Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov

1 500,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Poradca sociálno-právnej poradne	6	250,00 €		1 500,00 €

Celkom

SPOLUFINANCOVANIE CELKOM

1 500,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

28 000,00 €

OSOBNÉ VÝDAVKY:

1. Poradcovia dištančného poradenstva.

Celková cena práce poradcov LDI pracujúcich mimo pracovného pomeru počas celého obdobia realizácie projektu. Cena obsahuje hrubú mzdu, povinné odvody a povinné príplatky za prácu v sobotu, v nedeľu a počas sviatkov a prácu v noci, nakoľko Linka je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, 365 dní v roku. Cena je odhadovaná na základe údajov z predchádzajúceho roka. Táto aktivita je spolufinancovaná dotáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko odborné poradenstvo jednotlivých telefonických, e-mailových a čtových poradní LDI zabezpečuje približne 70 odborných poradcov podľa rozpisu služieb. Dotácia MPSVaR je určená výhradne pre čiastočné pokrytie poradcov telefonickej linky. Výdavok pokryje náklady na celkovú cenu práce poradcov mimo pracovného pomeru, ktoré nie sú hradené z dotácie MPSVaR.

2. Poradca sociálno-právnej poradne

Celková cena práce 1 poradkyne sociálno-právnej poradne pracujúcej mimo pracovného pomeru (DoVP). Sociálno-právna poradňa funguje dvakrát týždenne po 6 hodín, t.j. 12 hodín týždenne a je pokrytá viacerými poradkyňami. Celková cena práce obsahuje hrubú mzdu poradkyne spolu s povinnými odvodmi, na časť realizačného obdobia. Cena je odhadovaná na základe výdavkov tejto položky z predchádzajúceho roka. Sociálno-právna poradňa LDI je určená pre dospelých kontaktujúcich Linku v záujme detí a mladých ľudí: pre rodičov, príbuzných, pedagógov, školských psychológov, vychovávateľov a ďalších pracovníkov s deťmi a mládežou.

3. Experti poskytujúci špecializovaný odborný výcvik poradcov LDI

Náklady na realizáciu 94 výcvikových hodín (z celkového počtu 130 výcvikových hodín) pre 6-12 účastníkov - budúcich odborných poradcov LDI. Výcvik realizujú odborní lektori, ktorí pracujú na základe Dohody o vykonaní práce s dohodnutou hodinovou sadzbou 20,- €/hod., plus zákonné odvody. V priebehu kalendárneho roka prebiehajú 2 bloky špecializovaného výcviku (1 blok obsahuje 130 výcvikových hodín), ktoré sú nutné pre zabezpečenie kontinuity LDI a stabilného tímu jej odborných poradcov.

4. Expert poskytujúci nadstavbové školenie pre poradcov dištančného poradenstva

Náklady na realizáciu nadstavbového školenia pre poradcov dištančného poradenstva na tému prevencie radikalizácie. Školenie prebieha niekoľkokrát do roka. Uvedené náklady zodpovedajú nákladom na experta 2 školení v trvaní 4 hodín (1 hodina príprava, 2x školenie v trvaní 1,5 hodiny). Expert pracuje na základe Dohody o vykonaní práce, s hodinovou sadzbou 30€ / hod., plus zákonné odvody.

TOVARY a SLUŽBY

5. Experti poskytujúci špecializovaný odborný výcvik poradcov LDI

Náklady na realizáciu 36 výcvikových hodín (z celkového počtu 130 výcvikových hodín) pre 9-12 účastníkov - budúcich odborných poradcov LDI. Výcvik realizujú odborní lektori, ktorí pracujú na základe Zmluvy o poskytnutí služby (fakturácia) s dohodnutou hodinovou sadzbou 25,- €/hod.. V priebehu kalendárneho roka prebiehajú 2 bloky špecializovaného výcviku (1 blok obsahuje 130 výcvikových hodín), ktoré sú nutné pre zabezpečenie kontinuity LDI a stabilného tímu jej odborných poradcov.

6. Materiál potrebný na zabezpečenie odborného výcviku poradcov LDI
Náklady na zabezpečenie materiálov pre odborný výcvik budúcich poradcov LDI. Položka obsahuje nákup kancelárskeho materiálu, zabezpečenie školiacich príručiek, manuálov, hodnotiacich formulárov, testov, a.i.

7. Odborná akreditovaná externá supervízia poradcov dištančného poradenstva

Náklady na zabezpečenie 16 hodín externej akreditovanej supervízie odborných poradcov LDI - PhDr. Barbora Kuchárova, PhD., MBA, MPH, poskytnutej na základe objednávky a príslušnej fakturácie s hodinovou sadzbou 50 € / hod. v priebehu celého realizačného obdobia.

8. Zabezpečenie účtovnej a mzdovej agendy

Odmena externej účtovníčky LDI pre spracovanie účtovnej agendy organizácie a zároveň mzdovej agendy (spracovanie miezd 70 poradcov a ďalších pracovníkov LDI) pracujúcej na základe Zmluvy a následnej fakturácie s mesačnou sadzbou 1300 € za časť realizačného obdobia.

9. Finančný manažment LDI

Odmena finančnej manažérky zodpovednej za riadenie financií a finančných tokov organizácie, správu viaczdrojového financovania, tvorbu rozpočtov, projektizáciu nákladov, finančný reporting a správu grantov, pracujúcej na základe Zmluvy o poskytnutí služieb (fakturácia) s hodinovou sadzbou 19 € / hod. za časť realizačného obdobia.

10. Prenájom priestorov LDI

Prenájom priestorov na prevádzku linky pomoci na základe zmluvy o prenájme nebytových priestorov za časť realizačného obdobia (3 mesiace) s mesačnou sadzbou 1300€.

Celkové náklady na projekt potrebné na krytie účelu použitia	28 000,00 €
--	-------------

Výška požadovanej dotácie v eurách	26 500,00 €
------------------------------------	-------------

Vlastné zdroje financovania projektu v eurách	1 500,00 €
---	------------

Miera spolufinancovania v percentách vypočítaná z celkovej sumy - minimálne 5%	5.36%
--	-------