

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.

kategória				Celkom	
A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.)				11 118,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
Výkonná riaditeľka (Zmluva o výkone štatutárneho zástupcu)	9	316,00 €	mesiac	2 844,00 €	
Právnicki (pracovné zmluvy)	8	680,73 €	mesiac	5 445,84 €	
Právnicki (pracovné zmluvy)	1	416,16 €	mesiac	416,16 €	
Administratívna, finančná a projektová asistentka (pracovná zmluva)	9	268,00 €	eur	2 412,00 €	
kategória				Celkom	
B: CESTOVNÉ VÝDAVKY				0,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
NA	0	0,00 €	NA	0,00 €	
kategória				Celkom	
C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru, podkladom je objednávka resp. príkazná/mandátna zmluva, zmluva o dielo)				13 549,00 €	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
Právne a advokátske služby (fakturácia - advokátske kancelárie)	275	36,00 €	hodina	9 900,00 €	
Marketingové a reklamné služby (fakturácia)	158	15,50 €	hodina	2 449,00 €	
Externé vedenie účtovníctva a spracovanie miezd:(fakturácia)	10	120,00 €	mesiac	1 200,00 €	
kategória				Celkom	
D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY				0,00 €	

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

kategória

Celkom

E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

0,00 €

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

Celkom

Spolu

24 667,00 €

kategória

Celkom

NÁKLADY financované z vlastných zdrojov

1 691,00 €

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
Grafická úprava analýzy (fakturácia)	1	350,00 €	ks	350,00 €
Organizačné zabezpečenie podujatia - seminára pre sudcov, advokátov (externí dodávatelia - nájom občertsvenie, technika), fakturácia	1	1 000,00 €	ks	1 000,00 €
Marketingové a reklamné služby (externý dodávateľ, fakturácia)	22	15,50 €	hodina	341,00 €

Celkom

Spolu

1 691,00 €

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

SPOLU (dotácia) A SPOLUFINANCOVANIE

26 358,00 €

KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

1. Osobné výdavky

Výkonná riaditeľka

(Zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu)

Pracovný čas - priemerne na projekte približne 10 % mesačného úväzku. V jednotlivých mesiacoch môže reálny počet odpracovaných hodín kolísať, ale celkovo na projekt plánujeme priemerne 10 % mesačného úväzku.

Obsah práce - najmä odborné zastrešenie projektu, participácia na príprave výstupov a na aktivitách projektu, riadenie projektu, strategického a operatívneho plánovanie projektu, kontrola a koordinácia projektového tímu, personálny manažment a pod.

Odmena brutto + odvody za zamestnávateľa:

2 355 EUR/mes. brutto x 10 % = 235,50 EUR/mesiac (priemerne) + odvody za zamestnávateľa (34,15 %)

235,50 EUR x 1,3415 = 316 EUR
316 EUR x 9 mesiacov = 2 844 EUR
Z dotácie MS SR: 316 EUR x 9 mesiacov = 2 844 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR

**Administratívna, finančná a projektová asistentka
(Pracovná zmluva)**

Pracovný čas - priemerne na projekte približne 20 % mesačného úväzku. (V jednotlivých mesiacoch môže reálny počet odpracovaných hodín kolísať, ale celkovo na projekt plánujeme priemerne 20 % mesačného úväzku.)

Obsah práce - projektová podpora realizačného tímu, asistencia pri organizovaní podujatí, komunikácia s donatorom, príprava, zhromažďovanie a spracovanie finančných a obsahových podkladov do záverečnej správy projektu, komunikácia s externými dodávateľmi a partnermi.

Odmena brutto + odvody za zamestnávateľa:

990 EUR/mes. brutto x 20 % = 198 EUR/mesiac (priemerne) + odvody zamestnávateľa (35,2%),

198 EUR x 1,352 = 267,70 EUR

267,70 EUR x 9 mesiacov = 2 409,30 EUR

Z dotácie MS SR: 268 EUR x 9 mesiacov = 2 412 EUR

Z vlastných zdrojov: 0 EUR

**Právnicki
(Pracovné zmluvy)**

Pracovný čas - počítame so zapojením dvoch právničiek, ktoré priemerne na projekte odpracujú približne 38 % celkového mesačného úväzku spolu. (t.j. cca priemerne 19 % úväzku jedného právnika). V jednotlivých mesiacoch bude reálny počet odpracovaných hodín kolísať, ale celkovo na projekt plánujeme priemerne približne 38 % mesačného úväzku rozdeleného medzi 2 zamestnancov)

Obsah práce - práca na analýze - príprava a rešerš podkladov, príprava podkladov pre odborné diskusie v pracovných skupinách, príprava obsahu pre vzdelávacie podujatia, účasť na podujatiach - pracovných skupinách, vzdelávacích podujatiach a diskusiách

Odmena brutto + odvody za zamestnávateľa:

1 325 EUR/mes. brutto x 38 % = 503,50 EUR mesiac priemerne + odvody zamestnávateľa 35,2%,

503,50 EUR x 1,352 = 680,73 EUR

Z dotácie MS SR: 680,73 EUR x 8 mesiacov = 5 445,84 EUR;

Z vlastných zdrojov: 0 EUR

**Právnicki
(Pracovné zmluvy)**

Pracovný čas - počítame so zapojením dvoch právničiek, ktoré priemerne na projekte odpracujú približne 38 % celkového mesačného úväzku spolu. (t.j. cca priemerne 19 % úväzku jedného právnika).

Obsah práce - práca na analýze - príprava a rešerš podkladov, príprava podkladov pre odborné diskusie v pracovných skupinách, príprava obsahu pre vzdelávacie podujatia, účasť na podujatiach - pracovných skupinách, vzdelávacích podujatiach a diskusiách

Odmena brutto + odvody za zamestnávateľa:

810,03 EUR/mes. brutto x 38% = 307,81 EUR mesiac priemerne + odvody zamestnávateľa 35,2%,

307,81 EUR x 1,352 = 416,16 EUR

Z dotácie MS SR: 416,16 EUR x 1 mesiacov = 416,16 EUR;

Z vlastných zdrojov: 0 EUR

2. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu

Právne a advokátske služby
(externý dodávateľ, fakturácia - advokátske kancelárie)
Obsah práce - odborné zastrešenie projektu, vypracovanie analýzy, odborný dohľad na obsahom podujatí, právne poradenstvo v konkrétnych kauzách vrátane vypracovania podaní
36 EUR/h x 275 hodín = 9 900 EUR
Z dotácie MS SR: 36 EUR/h x 275 hodín = 9 900 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR

Marketingové a reklamné služby (externý dodávateľ, fakturácia)
Služby súvisiace s mediálnymi a komunikačnými aktivitami projektu. Monitoring médií, organizovanie a účasť na podujatiach. Priemerne počítame s 20 h mesačne (počet hodín môže v jednotlivých mesiacoch kolísať)
15,50 EUR/h x 180 hodín = 2 790 EUR
Z dotácie MS SR: 15,50 EUR/h x 158 hodín = 2 449 EUR
Z vlastných zdrojov: 15,50 EUR/h x 22 hodín = 341 EUR

Grafická úprava analýzy
(externý dodávateľ, zmluva o dielo alebo fakturácia)
Grafická úprava analýzy: 350 EUR/ks
Z dotácie MS SR: 0 EUR
Z vlastných zdrojov: 350 EUR

Externé vedenie účtovníctva a spracovanie miezd:
(externý dodávateľ, fakturácia)
Z dotácie MS SR: 120 EUR x 10 mesiacov = 1 200 EUR
Z vlastných zdrojov: 0 EUR

Organizovanie podujatia - 1 x seminár pre sudcov, prokurátorov a advokátov

1 x seminár pre sudcov, prokurátorov a advokátov - prenájom miestnosti a technického zabezpečenia, občerstvenie
(externí dodávatelia, fakturácia)
Z dotácie MS SR: 0 Eur
Z vlastných zdrojov: 1 000 EUR

Celkové náklady na projekt potrebné na krytie účelu použitia	26 358,00 €
Výška požadovanej dotácie v eurách	24 667,00 €
Vlastné zdroje financovania projektu v eurách	1 691,00 €
Miera spolufinancovania v percentách vypočítaná z celkovej sumy - minimálne 5%	6.42%

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu