

## 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	
<b>A: OSOBNÉ VÝDAVKY (pracovná zmluva, DVOP, a pod.)</b>				<b>175 884,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
sociálna pracovníčka 1	1	31 344,00 €	rok	31 344,00 €	
psychologička 1	1	31 344,00 €	rok	31 344,00 €	
psychologička 2	1	31 344,00 €	rok	31 344,00 €	
psychologička 3	1	16 488,00 €	rok	16 488,00 €	
psychologička 4	1	15 672,00 €	rok	15 672,00 €	
riadiateľka a psychologička	1	41 436,00 €	rok	41 436,00 €	
sociálna pracovníčka 2	1	8 256,00 €	rok	8 256,00 €	
kategória				Celkom	
<b>B: CESTOVNÉ VÝDAVKY</b>				<b>302,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
cestovné náklady	1	302,00 €	rok	302,00 €	
kategória				Celkom	
<b>C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)</b>				<b>52 200,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
právne služby	800	50,00 €	hodina	40 000,00 €	
IT podpora	12	300,00 €	mesiac	3 600,00 €	
supervízia	80	40,00 €	hodina	3 200,00 €	
účtovnícke služby a spracovanie miezd	9	600,00 €	mesiac	5 400,00 €	
kategória				Celkom	
<b>D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY</b>				<b>700,00 €</b>	

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
kancelárske potreby	1	300,00 €	rok	300,00 €
hygienický a čiastiaci materiál	1	400,00 €	rok	400,00 €
kategória				Celkom
<b>E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY</b>				<b>11 524,00 €</b>
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
nájomné za priestory	9	71,00 €	mesiac	639,00 €
energie a služby	9	647,00 €	mesiac	5 823,00 €
stravovanie zamestnancov	1300	3,74 €	kus	4 862,00 €
podania na súd	1	200,00 €	rok	200,00 €
				Celkom
<b>Spolu</b>				<b>240 610,00 €</b>

#### KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

##### A. osobné výdavky :

Cena práce pre 7 zamestnankýň IC. Všetky poskytujú odborné poradenstvo a pomoc pre cieľovú skupinu.

Odborné pracovníčky ( soc.prac. 1 a psychologičky 1 a 2) pracujúce na TPP na plný úväzok: CCP / 1 rok + koncoročná odmena = 31 344,- eur x 3 = 94 032,- eur,-

Odborné pracovníčky na iný ako celý úväzok, pracujúce TPP :

psychologička 3: na 80% úväzok( 8 mesiacov) : CCP / 1 rok + koncoročné odmeny = 16 488,- eur

psychologička 4: na 50% úväzok: CCP/ 1 rok + koncoročná odmena= 15 672,- eur

sociálna pracovníčka 2:na 25% úväzok: CCP/ 1 rok 8 256,- eur

Riaditeľka a psychologička pracujúca na TPP na plný úväzok : CCP / 1 rok + 6 koncoročné odmeny = 41 432,- eur

##### B. Cestovné výdavky:

cestovné náklady na aktivity IC. Predpokladáme maximálne 302,- eur / za rok.

##### C. Tovary a služby:

právne služby : právne poradenstvo, spisovanie podaní a právne zastupovanie pre obeť : 800 hodín ročne x 50,- eur/hod. = 40 000,- eur

IT podpora: spravovanie siete, IT podpora, monitoring servera, zálohovanie, servis, riešenie IT problémov: mesačne paušál 130,- eur x 12 mesiacov + doplatok za tvorbu aplikácie, spravovanie aplikácie, riešenie problémov ( vedenie databázy klientov a štatistík ) = 3 600,- eur

supervízia: realizovanie individuálnej a skupinovej supervízie pre zamestnankyne :

74 hodín individuálnej supervízie x 40,- eur / hod. = 2 960,- eur

6 hodín skupinovej supervízie ročne x 40,- eur = 240,- eur

**spolu : 3 200,- eur**

**účtovnícke služby a spracovanie miezd : služby nám dlhoročne poskytuje zazmluvnená firma, náklady sa pohybujú podľa účtovných položiek a počtu osôb, ktorým spracováva mzdy, mesačne náklady sú 600,- eur x 9 mesiacov = 5 400,- eur**

**D. Administratívne výdavky:**

**Kancelárske potreby : parciálne pokrytie kancelárskych potrieb súvisiacich so zabezpečením chodu IC : 300 ,- eur za rok**

**Hygienické a čistiace prostriedky : 400,- eur za rok**

**E.iné oprávnené výdavky**

**nájom za priestory centra, kde sa realizujú aktivity IC: mesačný nájom 71,- eur x 9 mesiacov = 639,- eur**

**energie a služby za užívanie priestorov centra, kde sa budú realizovať aktivity IC: 647,- eur mesačne x 9 mesiacov = 5 823,- eur**

**stravovanie zamestnancov, ktorí pracujú na TPP. Táto povinnosť vyplýva zo zákona.**

**interné zamestnankyne, počet odpracovaných dní x 3,74,- eur príspevku na stravu od 1.1.2023 = 4 862,- eur**

**podania na súd: nakoľko po vykázaní obete ale aj v prípade, že nebolo realizované vykázanie je potrebné dať podanie na súd, ktoré je nevyhnutné. Niekedy sú klientke odpustené poplatky, ale nie vždy je to tak. Mnohé klientky sú pri odchode od agresora bez finančných prostriedkov a v tomto prípade uhradíme poplatok my. Odhadujeme 200,- eur**

Výška požadovanej dotácie  
v eurách

**240 610,00 €**

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu