

## 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>81 200,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
osobné výdavky psychológ	12	2 600,00 €	mesiac	31 200,00 €	
osobné výdavky sociálny pracovník	12	2 500,00 €	mesiac	30 000,00 €	
osobné výdavky sociálny pracovník / administratíva IC	8	2 500,00 €	mesiac	20 000,00 €	
kategória				Celkom	
<b>B: CESTOVNÉ VÝDAVKY</b>				<b>2 800,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
cestovné výdavky	1	2 800,00 €	ks	2 800,00 €	
kategória				Celkom	
<b>C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)</b>				<b>100 022,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
právne služby a poradenstvo	1720	50,00 €	hod.	86 000,00 €	
prenájom osobných automobilov	12	760,50 €	mesiac	9 126,00 €	
nájomné poradenských priestorov BB, DT	12	408,00 €	mesiac	4 896,00 €	
kategória				Celkom	
<b>D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY</b>				<b>500,00 €</b>	
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu	
kancelárske potreby	1	500,00 €	ks	500,00 €	
kategória				Celkom	

<b>E: INÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY</b>				<b>9 640,00 €</b>
Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
supervízia	16	40,00 €	hod.	640,00 €
rezerva 5%	1	9 000,00 €	ks	9 000,00 €
				Celkom
<b>Spolu</b>				<b>194 162,00 €</b>

#### KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

osobné výdavky sú rozpočtované:

na 1 úväzok na psychologickú pomoc (PZ alebo forma dohody) pri celkovej cene práce mesačne 2600 EUR na 12 mesiacov

na 1 úväzok na sociálnu prácu (PZ alebo forma dohody) pri celkovej cene práce mesačne 2500 EUR na 12 mesiacov

na 1 úväzok na sociálnu prácu a súbežne administratívu IC (PZ alebo forma dohody) pri celkovej cene

práce mesačne 2500 EUR na 8 mesiacov - nakoľko v druhom roku fungovania IC pri plnej prevádzke došlo k nárastu počtu klientov a klientiek, u ktorých bola vo zvýšenej miere potrebná najmä právna pomoc a poradenstvo - snažili sme do rozpočtu na r. 2024 zahrnúť o jedného odborného zamestnanca v odbore sociálna práca navyše (aspoň na obdobie 8 mesiacov) pričom tento zamestnanec by v rámci svojej pracovnej náplne spolupracoval so zazmluvnenými advokátskymi kancelármi a zabezpečoval aj administratívne a asociované činnosti IC najmä pri poskytovaní právnych služieb a poradenstva, aby sme neboli nútení navyšovať počet hodín právnych služieb a poradenstva v rozpočtovej kapitole tovarov a služieb

cestovné výdavky sú rozpočtované:

na PHM použité na prenajímané autá len pre potreby IC v predpokladanej sume 2800 EUR ročne

výdavky na tovary a služby predstavujú predpokladané výdavky na:

- právne služby a poradenstvo - predpokladaný počet hodín za rok 1720 hodín (odhad počtu hodín je vytvorený na základe skúsenosti z predchádzajúceho roku 2023, kedy počet hodín presiahol do októbra 2023 plánovaný počet hodín 1920 hodín)

za dohodnutú hod. odmenu 50 EUR, avšak vzhľadom na plánované posilnenie administratívnych a asociovaných činností pri poskytovaní právneho poradenstva prostredníctvom ďalšieho zamestnanca v sociálnej práci (viď položky osobné výdavky) plánujeme dodržať odhadovaný počet hodín právneho poradenstva a služieb na 1720 hodín aj napriek tomu, že je pomerne ťažko možné predpokladať potrebu počtu hodín právnych služieb a poradenstva u klientov a klientiek IC najmä pri skúsenosti z predchádzajúcich rokov a vzhľadom na snahu o komplexné poskytnutie právnych služieb v jednotlivých prípadoch.

- prenájom priestorov poradenskej kancelárie v BB mesačne 208 EUR a v DT mesačne cca 200 EUR podľa nájomných zmlúv

- prenájom dvoch osobných automobilov pre potreby IC podľa uzavretých zmlúv o nájme motorových vozidiel 1. vozidlo v sume mesačne 326,52 EUR a 2. vozidlo v sume mesačne 434,04 EUR

administratívne výdavky predstavujú predpokladané výdavky na:

- kancelárske potreby (papier, prenájom kopírky, tonery a pod..) v predpokladanej sume 500 EUR za rok

iné oprávnené výdavky predstavujú predpokladané výdavky na  
- supervíziu v predpokladanom množstve 16 hodín supervízie ročne za  
hodinovú celkovú cenu práce 40 EUR  
- rezerva aspoň 5% z plánovaného rozpočtu (na pokrytie neplánovaných  
alebo narastajúcich výdavkov IC), nakoľko vzhľadom na rastúcu cenu práce,  
ceny tovarov a služieb sme do rozpočtu nezahrnuli ani všetky plánované a  
potrebné výdavky na riadny chod IC, pretože rozpočet presahuje  
predpokladanú výšku dotácie na kraj.  
Skúsenosti však poukazujú na skutočnosť, že po druhom plnohodnotnom  
fungovaní IC v BB kraji sa na služby IC obracia nepomerne viac obetí (nielen  
prostredníctvom záznamu polície o vykázaní), ako tomu bolo v začiatkoch  
poskytovania služieb IC.

Výška požadovanej dotácie      **194 162,00 €**  
v eurách

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu