

## 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 Mgr. Bielu, 02/888 91 578, katarina.biela@justice.sk

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

kategória

Celkom

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

**180 060,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
sociálna pracovníčka 1	1	33 397,00 €	rok	33 397,00 €
sociálna pracovníčka 2	1	23 374,00 €	rok	23 374,00 €
psychologička 1+2	2	33 397,00 €	rok	66 794,00 €
psychologička 3	1	12 555,00 €	rok	12 555,00 €
riadiateľka a psychologička	1	43 940,00 €	rok	43 940,00 €

kategória

Celkom

#### B: CESTOVNÉ VÝDAVKY

**0,00 €**

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

kategória

Celkom

#### C: TOVARY A SLUŽBY (vyplácané na faktúru)

**82 360,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
právnička 1	616	60,00 €	hodina	36 960,00 €
právnička 2	700	50,00 €	hodina	35 000,00 €
IT podpora	1	2 400,00 €	projekt	2 400,00 €
supervízia	52	50,00 €	hodina	2 600,00 €
účtovnícke služby a spravovanie miezd	9	600,00 €	mesiac	5 400,00 €

kategória

Celkom

**D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY**

**1 700,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
kancelárske potreby	1	1 000,00 €	rok	1 000,00 €
hygienický, dezinfekčný a čistiaci materiál	1	700,00 €	rok	700,00 €

kategória

Celkom

**E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

**13 489,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
nájomné na priestory	9	489,00 €	mesiac	4 401,00 €
energie a služby	4	878,00 €	mesiac	3 512,00 €
stravovanie zamestnancov	1	5 126,00 €	rok	5 126,00 €
podania na súd	1	400,00 €	rok	400,00 €
tlmočnicke služby	1	50,00 €	rok	50,00 €

Celkom

**SPOLU (dotácia)**

**277 609,00 €**

#### KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

##### A. osobné výdavky :

Cena práce pre 6 zamestnankýň IC. Všetky poskytujú odborné poradenstvo a pomoc pre cieľovú skupinu.

Odborné pracovníčky ( soc.prac. a psychologička 1 a 2 ) pracujúce na TPP na plný úväzok: hrubá mzda 1900,- eur / mesiac + odvody = 2 569,- eur x 12 mesiacov + 13ty plat /koncoročná odmena = 33 397,- eur x 3 zamestnankyne

sociálna pracovníčka 2, pracujúca na TPP na 70% úväzok: hrubá mzda 1280,- eur + odvody= 1 798,- eur x 12 mesiacov + 13ty plat/ koncoročná odmena = 23 374,- eur

psychologička 3: pracujúca na TPP na 50% úväzok:hrubá mzda 950,- eur +odvody = 1 315,- eur x 9 mesiacov + koncoročná odmena 720,/CP=- 12 555,- eur,- eur

Riaditeľka a psychologička pracujúca na TPP na plný úväzok : hrubá mzda 2 500,- eur + odvody = 3 380,- eur x 12 mesiacov + 13ty plat/koncoročné

odmeny = 43 940,- eur

**B. Cestovné výdavky: cestovné náklady na aktivity IC. nepredpokladáme žiadne náklady**

**C. Tovary a služby:**

**právnička 1 : právne poradenstvo, spisovanie podaní a právne zastupovanie pre obeť : 616 hodín x 60,- eur/hod.( 50,- eur + DPH) = 36 600,- eur**

**právnička 2 : právne poradenstvo, spisovanie podaní a právne zastupovanie pre obeť : 700 hodín/ ročne x 50,- eur/hod. = 35 000,- eur**

**IT podpora: spravovanie siete, IT podpora, monitoring servera, zálohovanie, servis, riešenie IT problémov: ročne= 2 400,- eur**

**supervízia: realizovanie individuálnej a skupinovej supervízie pre zamestnankyne a spolupracujúce právničky :**

**6 hodín na osobu individuálnej supervízie za rok x 7 osôb x 50,- eur / hod. = 2 100,- eur**

**10 hodín skupinovej supervízie ročne x 50,- eur= 500,- eur**

**účetnícke 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 cca 600,- eur ( podľa počtu spracovaných dát ) x 9 mesiacov = 5 400,- eur**

**D. Administratívne výdavky:**

**Kancelárske potreby : parciálne pokrytie kancelárskych potrieb súvisiacich so zabezpečením služieb IC: rok / 1 000,- eur**

**hygienický, dezinfekčný a čistiaci materiál: parciálne pokrytie kancelárskych potrieb súvisiacich so zabezpečením služieb IC / 700,- eur**

**E. iné oprávnené výdavky**

**nájom za priestory centra, kde sa realizujú aktivity IC: mesačný nájom 489,- eur x 9 mesiacov = 4 401,- eur**

**energie a služby za užívanie priestorov centra, kde sa budú realizovať aktivity IC: 878,- eur mesačne x 4 mesiace = 3 512,- eur**

**stravovanie zamestnancov( finančný príspevok) pre 6 zamestnankýň, ktoré pracujú na TPP. Táto povinnosť vyplýva zo zákona. Predpokladaný náklad je 5 126,- eur**

**podania na súd: nakoľko po vykázaní obeť 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 400,- eur**

**tlmočnicke služby pre obeť DN, ktoré potrebujú využiť naše služby. Na rok 50,- eur**

Výška požadovanej dotácie  
v eurách **277 609,00 €**

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu