

## 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.)

**133 735,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
<b>Vedúca Poradne s IC/ právnička</b>	<b>1</b>	<b>36 450,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>36 450,00 €</b>
<b>Zástupkyňa vedúcej Poradne s IC</b>	<b>1</b>	<b>28 050,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>28 050,00 €</b>
<b>Sociálna poradkyňa</b>	<b>1</b>	<b>42 890,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>42 890,00 €</b>
<b>psychológ/čka</b>	<b>1</b>	<b>16 575,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>16 575,00 €</b>
<b>personalistka</b>	<b>1</b>	<b>3 220,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>3 220,00 €</b>
<b>účtovníčka/ekonómka</b>	<b>1</b>	<b>6 550,00 €</b>	<b>rok</b>	<b>6 550,00 €</b>

kategória

Celkom

#### B: CESTOVNÉ VÝDAVKY

**0,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
<b>cestovné</b>	<b>1</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1</b>	<b>0,00 €</b>

kategória

Celkom

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

**63 185,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
právne a advokátske služby	1	40 060,00 €	rok	40 060,00 €
PHM	1	1 800,00 €	rok	1 800,00 €
Drobné služby, údržba auta, údržba techniky, parkovné, zákonné a hav.poistenie, iné	1	5 655,06 €	rok	5 655,06 €
Nájomné a energie poradenské miestnosti	1	7 650,24 €	rok	7 650,24 €
Stravné interných zamestnancov	1	4 500,00 €	rok	4 500,00 €
supervízie	1	590,00 €	rok	590,00 €
občerstvenie a multidisciplinárne stretnutia	1	500,00 €	rok	500,00 €
kancelárske vybavenie a kancel.technika	1	1 429,70 €	rok	1 429,70 €
vzdelávanie,mentoring	1	1 000,00 €	rok	1 000,00 €

kategória

Celkom

**D: ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY**

**1 480,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
drobný materiál- kancel., hygienické, tonery a iné...	1	900,00 €	1	900,00 €
poštovné, kopírovanie, overovanie dokumentov a iné...	1	70,00 €	1	70,00 €
telekomunikačné (internet, telefón a iné...)	1	510,00 €	1	510,00 €

kategória

Celkom

**E: INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

**600,00 €**

Položka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Jednotky	Spolu
iné oprávnené výdavky	1	600,00 €	1	600,00 €

Celkom

**SPOLU (dotácia)**

**199 000,00 €**

#### KOMENTÁR K ŠTRUKTÚROVANÉMU ROZPOČTU

1/ Vedúca IC / právnička -Ide o právničku s viac ako 20 ročnou praxou v téme obetí násillia. Celková cena práce mesačne je cca 3037,5 € na plný pracovný úväzok x 12 mesiacov...36 450 €/rok. Jednotku sme udali ako rok, nakoľko sa jedná o mesačnú mzdu podľa Zákonníka práce a vtedy mesačné mzdové náklady na zamestnanca nemusia byť každý mesiac presne rovnaké.

2/ Zástupkyňa vedúcej pre IC/ sociálna poradkyňa - ide o príspevok na mzdu z celkovej ceny práce vo výške cca 2337,50€/mesiac na plný prac. úväzok. x 12 ..cca 28 050 €/rok . Jednotku sme udali ako rok, nakoľko sa jedná o mesačnú mzdu podľa Zákonníka práce a vtedy mesačné mzdové náklady na zamestnanca nemusia byť každý mesiac presne rovnaké.

3/ Dve sociálne poradkyne- cca mesačne 2040 Eur CCP x 12 mesiacov x 2 osoby ...cca 42 890 €/rok a budú súčasťou tímu a budú vykonávať úkony so zameraním na sociálnu prácu, podporu klientiek, sprevádzanie, riešenie sociálnych problémov a začlenenie. Jednotku sme udali ako rok, nakoľko sa mzdy nedajú presne určiť na každý mesiac rovnako a obe miesta nebudú obsadené hneď od začiatku roka.

4/ Náklady na psychológa/psychologičku v celkovej výške nákladu cca 16 575 Eur. Pozícia bude obsadená podľa možností Zákonníka práce najskôr na čiastočný úväzok a postupne na plný prac. úväzok .

5/ Personalistka - príspevok vo výške 20% z celkovej ceny práce /mesiac z pracovného pomeru vo výške 1/2 úväzku. Realizáciou projektu ide aj o navýšenie zamestnancov, interných aj externých, zvyšuje sa objem práce. Predpokladaná výška príspevku je cca 3 220 € / rok .

6/ Účtovníčka - príspevok vo výške 20% z celkovej ceny práce /mesiac - časť celkovej ceny práce účtovníčky z plného pracovného pomeru v predpokladanej výške cca 6 550 €/rok. V rámci projektu pôjde o navýšenie objemu práce účtovníčky, ktorej úlohou bude aj sledovanie čerpanosti položiek projektu , jeho zúčtovanie a vytvorenie finančnej správy.

7/ právne a advokátske služby pre obe domáceho násillia: výkon a náklady spojené s výkonom 40 060 €.

8/ Pohonné hmoty : nákup PHM pre tri automobily. Nakoľko budeme realizovať výkazy z pomerne rozsiahlych oblastí a ako aj súčasná prax ukazuje, zväčša je potrebné k obeti sa dostaviť, je nevyhnutné v rozpočte plánovať aj na základe skúseností náklady na pohonné hmoty: 1 800 €. Suma je nastavená na rok z dôvodu, že niektoré mesiace môžu byť výrazne odlišné, bude závisieť od počtu prípadov.

9/ Drobné služby, údržba - v tejto položke sú zahrnuté napr. údržba auta, parkovné, údržba a oprava techniky, havarijné a zákonné poistenie a pod. Výška : 5 655,06 €.

10/ Nájomné a energie - Predpokladaná cena nájmu a energií za prenajaté miestnosti .. cca 7 650,24 €.

11/Stravné pre interných zamestnancov - celková suma : 4 500 €. Rátame so sumou príspevku zamestnávateľa na gastrolistky alebo finančný príspevok na stravu pre interných zamestnancov vo výške 4,25 € / ks a od 10\*24 s navýšením na sumu 4,57€/ks.

12/ Supervízie- dôležitá pre oblasť prevencie vyhorenia, nastavenia procesov, riešenia iného pohľadu na prípady Poradne pre obe -IC formou skupinovej ale aj individuálnej supervízie. Predpokladaná výška nákladu je 590-€.

13/ občerstvenie na multidisciplinárne stretnutia - náklad vo výške 500 € / rok by bol využitý na nákup občerstvenia pri stretnutiach s príslušníkmi PZ a odborníkmi v oblasti domáceho násillia.

14/ kancelárske vybavenie a kancelárska technika- rátame so zakúpením 1 ks notebookov + príslušenstvo, ktorý bude využívaný odbornými zamestnancami hlavne pri práci v teréne - aby ODN mohli hneď v teréne spracovať návrh, aby ho mohol podpísať, mať ho hneď k dispozícii, nakoľko je pomerne krátky čas na to, aby obeť DN podala návrhy na súd, prípadne ďalšie dôležité návrhy, aby bol jej život chránený.

15/ vzdelávanie, mentoring, intervízia- na pokrytie potrieb vzdelávania pre kolegov v Poradni pre obeť-IC chceme využiť aj možnosť zabezpečenia

externej služby podľa ponuky na trhu. Predpokladaná výška nákladu je 1 000 €.

**16/ Drobný materiál - kancelársky, hygienické potreby, papier, tonery, odborné publikácie a pod.. Predpokladaná výška nákladu je 900 €.**

**17/ Poštovné, kopírovanie, overovanie dokumentov a iné - ide o vymenované položky s predpokladaným plnením za rok vo výške 70 €.**

**18/ Telekomunikačné (internet, telefónne služby), iné - predpokladaný náklad vo výške 510 €/rok.**

**22/ Iné oprávnené výdavky - 600 € - ide o výdavky, ktoré budú oprávnenými výdavkami neuvedenými v iných položkách, poprípade budú zmenou rozpočtu presunuté do položiek, ktoré počas roka presiahnu pôvodný finančný zámer.**

Výška požadovanej dotácie v eurách **199 000,00 €**

Titul, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu	Podpis	Dátum podpisu