

ROZPOČET REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočet aneb Projektové aktivity vyjádřené v číslech

Všechny plánované náklady s projektem spojené.

Všechny výstupy musí být měřitelné a spočitatelné.

Postupná kontrola výdajů a čerpání.

Uznatelné a neuznatelné náklady.

Obecně rozlišení na

- osobní a provozní náklady
- přímé (vše související s přímou prací pro klienty) a nepřímé náklady (zajištění zázemí, propagace, vzdělávání)

Rozpočet / Osobní náklady

Co tam vše patří:

- Pracovníci v přímé (např. sociální, pedagogický pracovník) a nepřímé práci (např. účetní a vůbec administrativa)
- Mzdové náklady na pracovní poměr + odvody
- DPP alias dohoda: max. 300 hod. ročně / do 10 tis. Kč měsíčně bez odvodů
- DPČ: max. do 0,5 úvazku / do 2 500 Kč měsíčně bez odvodů
- Zákonná pojištění
- Práce na fakturu se bere jako služba!

Rozpočet / Provozní náklady

Materiálové náklady

- Programový materiál
- Kancelářské potřeby
- Hygienické potřeby
- Spotřební materiál
- Vybavení / počítače / software
- Potraviny / občerstvení
- Dlouhodobý hmotný / nehmotný investiční materiál

Rozpočet / Provozní náklady

Nemateriálové náklady - Služby

- Grafika
- IT
- Cestovní náklady (klientů)
- Ubytování (klientů)
- Školení / supervize
- Catering
- + cokoli na IČO neboli nákup služeb

Rozpočet / Provozní náklady

Nemateriálové náklady - Ostatní služby

- Nájem
- Elektřina
- Plyn
- Vodné / stočné
- Opravy / údržba
- Poštovné / telefony / ostatní spoje (internet, televize)
- Cestovní náklady (pracovníků)

Rozpočet v tabulce

Položka	Položkový náklad	Jednotka	Celkem	Čerpání
Nájem	5 000	12	60 000	
Koordinátor DPP	10 000	15	150 000	
Programový materiál	15 000	1	15 000	
Úklid	200	400	8 000	
Metodik IČO	5 000	1	5 000	

Realizační tým aneb Projektové aktivity delegované lidem

Kdo vše může být v realizačním týmu (nejde samozřejmě o úplný výčet), ať už na dobrovolnické spolupráci / na DPP, DPČ/ pracovní poměr / na IČO

- Projektový koordinátor
- Finanční manažer / Účetní
- Odborný poradce (např. terapeut, právník, architekt, zahradník atd.)
- Lektor
- Propagace a komunikace (sociální sítě, grafika)

Realizační tým aneb Projektové aktivity delegované lidem

Kdo vše může být v realizačním týmu (nejde samozřejmě o úplný výčet), ať už na dobrovolnické spolupráci / na DPP, DPČ/ pracovní poměr / na IČO

- Fundraiser
- Webmaster / IT
- Projektant / stavební dozor
- Metodik / facilitátor
- Zajištění aktivit
- Atd.