

Partner: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Názov projektu: Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Príloha č. 3 Zmluvy o partnerstve

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)

	Názov položky rozpočtu	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP/ rozhodnutia o schválení ŽoNFP	Jednotka	Počet jednotiek	Maximálna jednotková cena	Výdavky spolu	Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky	Priradenie k aktivitám projektu*
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I
1.	Vytvorenie metodiky pre systém nastavenia práce a pravidelného hodnotenia efektívnosti práce analytických útvarov - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
1.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					0,00		Aktivita 1
1.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite		projekt	1	0,00	0,00		Aktivita 1
1.	Spolu					0,00		
2.	Posilnenie existujúcich analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary majú zriadené - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
2.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					0,00		Aktivita 2
2.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite		projekt	1	0,00	0,00		Aktivita 2
2.	Spolu					0,00		
3.	Vytvorenie analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary nemajú zriadené - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
3.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					668 297,53		Aktivita 3

3.1.9.	Analytický pracovník 41-44 - MZV SR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	26 400	18,69	493 416,00	Mzdové výdavky zamestnancov analytického útvaru na MZV SR. Náplň práce: - vykonávať komplexnú analýzu, produkovať analytické výstupy, analytické rozpracovanie navrhovaných opatrení a odborné stanoviská relevantné na úrovni riadiacich predstaviteľov organizácií, v súlade s jej cieľmi a prioritami; - zhromažďovať a prepájať dáta a údaje do užívateľskej podoby; používať dáta pri príprave návrhov politík, riešení a reforiem; - pripravovať procesné analýzy k novým princípom systému riadenia kvality vo VS a poskytovať súčinnosť pri definovaní strategického smerovania organizácií v spolupráci s vecne príslušnými sekciami a s odbornými zainteresovanými stranami; - prenášať získanú zahraničnú prax a poznatky do národných materiálov a politík SR; - prispievať do verejnej odbornej diskusie napríklad prostredníctvom krátkych štúdií alebo analýz Výpočet: HPP, 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 40 mesiacov = 6600 hod x 18,69€ (HM plus príslušajúce odvody zamestnávateľa zo zákona), CCP 3 083,85€/mesiac (priemerne) x 4 osoby Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u partnera a jednotková cena je hrubá hodinová mzda vrátane odvodov partnera a valorizácie v priemere 4% ročne, v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 3
3.1.10.	Analytický pracovník 41-44 - MZV SR - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	129 552,00	129 552,00	Výdavky na odmeny zamestnancov analytického útvaru - Analytického pracovníka 41-44 - MZV SR počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Výpočet: suma 9 716,40€/ročne vrátane zákonných odvodov x 4 osoby, vyplácané v súlade so mzdovou politikou. Jednotková cena je suma odmien za obdobie 40 mesiacov.	Aktivita 3
3.1.23.	Administratívny zamestnanec - MZV SR	521 - Mzdové výdavky	projekt	3547,50	11,96	42 428,10	Výdavky na mzdu zamestnanca MZV SR - Administratívny zamestnanec. Náplň práce: Vykonávať administratívnu podporu projektu; Spracovávať podklady pre implementáciu projektu v súlade s časovým harmonogramom a rozpočtom projektu; Administratívna príprava a kontrola podkladov do ŽoP, monitorovacích správ; Zabezpečovať komunikáciu s účastníkmi aktivít, hlavným partnerom a s Koordinátorom partnerov. Výpočet: HPP, 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 43 mesiacov = 7 095 x 0,5 = 3 547,50 hod. x 11,96€ (HM plus príslušajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) , CCP 986,70€/mesiac (priemerne). Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u partnera a jednotková cena je hrubá hodinová mzda vrátane odvodov partnera a valorizácie v priemere 4% ročne, v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 3

3.1.24.	Administratívny zamestnanec - MZV SR - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	2 901,43	2 901,43	Výdavky na odmeny Administratívneho zamestnanca - MZV SR počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Výpočet: suma 1 619,40€/ročne vrátane zákonných odvodov x 0,5, vyplácané v súlade so mzdovou politikou. Jednotková cena je suma odmien za obdobie 43 mesiacov.	Aktivita 3
3.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	projekt	1	22 989,44	22 989,44	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu pre Partnera vo výške 3,44 % z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci Aktivitu č. 3 vo výške 22 989,44 €.	Aktivita 3
3.	Spolu					691 286,97		
4.	Posilnenie analytických kapacít vybraných ústredných orgánov štátnej správy zameraných na posudzovanie vplyvov (RIA) - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
4.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					311 484,00		Aktivita 4
4.1.22.	Analytický pracovník 77-78 - MZV SR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	13 200	18,69	246 708,00	Mzdové výdavky 2 zamestnancov analytického útvaru na MZV SR. Náplň práce: - vykonávať ex ante a ex post posudzovanie vplyvu politik, regulácií a legislatívnych rámcov; - identifikovať slabé stránky regulácií a ich analýzu, identifikovať intenzitu a vplyv interakcií s inými reguláciami; - identifikovať dostupné riešenia a ich potenciálnu mieru dosiahnutia plánovaného cieľa, porovnať jednotlivé alternatívy riešenia a výber najefektívnejšieho z nich; - identifikovať faktory ovplyvňujúcich adaptovanie plánovanej regulácie (napr. riziká); - získavať podnety, informácie, názory a dáta od zainteresovaných strán čo môže zvýšiť kvalitu/zreálenie plánovanej zmeny regulácie. Výpočet: HPP, 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 40 mesiacov = 6600 hod x 18,69€ (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona), CCP 3 083,85€/mesiac (priemerne) x 2 osoby Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u partnera a jednotková cena je hrubá hodinová mzda vrátane odvodov zamestnávateľa a valorizácie v priemere 4% ročne, v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 4
4.1.23.	Analytický pracovník 77-78 - MZV SR - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	64 776,00	64 776,00	Výdavky na odmeny zamestnancov analytického útvaru - Analytického pracovníka 77-78 - MZV SR počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Výpočet: suma 9 716,40€/ročne vrátane zákonných odvodov x 2 osoby, vyplácané v súlade so mzdovou politikou. Jednotková cena je suma odmien za obdobie 40 mesiacov.	Aktivita 4

4.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	projekt	1	10 715,05	10 715,05	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu pre Partnera vo výške 3,44 % z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci Aktivity č. 4 vo výške 10 715,05 €.	Aktivita 4
4.	Spolu					322 199,05		
5.	Odborné a interaktívne semináre/workshopy pre prenos informácií - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
5.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					0,00		Aktivita 5
5.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite		projekt	1	0,00	0,00		Aktivita 5
5.	Spolu					0,00		
	CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU					1 013 486,02		
Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu		Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity				
Priame výdavky								

*Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity).