

Partner: Národný bezpečnostný úrad

Názov projektu: Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Príloha č. 3 Zmluvy o

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. Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy - priame personálne výdavky a paušálna sadzba								
1.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					183 753,45		Aktivita 1
1.1.2.29.	Administratívny pracovník - NBU (model CAF)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	653	11,74	7 666,22	Administratívny pracovník partnera pre model CAF s predpokladanou dobou trvania 20 mesiacov na trvalý pracovný pomer na priemerne 20 % úväzok. Administratívny pracovník je interný zamestnanec partnera. Predpokladaný počet hodín: 653 (20 mesiacov x 0,2 úväzok x 163,125 hodín/mesiac) Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . Výpočet odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekte: - hrubá mzda zamestnanca je v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa - priemerný počet odpracovaných hodín mesačne pri 7,5 hodinovom úväzku: 163,125 - odvody zamestnávateľa celkom 34,95% hrubej mzdy - vzorec pre výpočet jednotkovej ceny : hrubá mzda x 1,3495/163,125hodín Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákonom práce alebo služobná zmluva v súlade so zákonom o štátnej službe. Pre preklopenie obdobia do obsadenia pozície v prípade fluktuácie alebo neúspešného výberového procesu alebo do jeho ukončenia, môžu byť využité dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Hlavná náplň práce: Zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s implementáciou NP v organizácii. Administratívne činnosti súvisiace s NP vykonáva samostatne alebo podľa pokynov projektového manažéra (finančného manažéra) a koordinátora projektu ÚNMS SR. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica -administratívne kapacity.	Aktivita 1
3.1.47.	Garant modelu CAF - NBU	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	326	14,12	4 603,12	Garant modelu CAF pre partnera s predpokladanou dobou trvania 20 mesiacov na trvalý pracovný pomer na priemerne 10 % úväzok. Garant modelu CAF je interný zamestnanec partnera. Predpokladaný počet hodín: 326 (20 mesiacov x 0,1 úväzok x 163,125 hodín/mesiac). Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . Výpočet odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekte: - hrubá mzda zamestnanca je v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa - priemerný počet odpracovaných hodín mesačne pri 7,5 hodinovom úväzku: 163,125 - odvody zamestnávateľa celkom 34,95% hrubej mzdy - vzorec pre výpočet jednotkovej ceny : hrubá mzda x 1,3495/163,125hodín Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákonom práce alebo služobná zmluva v súlade so zákonom o štátnej službe. Pre preklopenie obdobia do obsadenia pozície v prípade fluktuácie alebo neúspešného výberového procesu alebo do jeho ukončenia, môžu byť využité dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Hlavná náplň práce: Garantuje podporu vrcholového manažmentu pre proces samohodnotenia a zlepšovania podľa modelu CAF. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica-odborné kapacity.	Aktivita 1

3.1.60.	Metodik modelu CAF -NBU	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	3 263	13,44	43 854,72	Metodik modelu CAF pre partnera s predpokladanou dobou trvania 20 mesiacov na trvalý pracovný pomer na 100 % úväzok Predpokladaný počet hodín: 3263 (20 mesiacov x 163,125 hodín/mesiac). Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekte: Výpočet - hrubá mzda zamestnanca je v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa - priemerný počet odpracovaných hodín mesačne pri 7,5 hodinovom úväzku: 163,125 - - odvody zamestnávateľa celkom 34,95% hrubej mzdy vzorec pre výpočet jednotkovej ceny : hrubá mzda x 1,3495/163,125hodín Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákonom práce alebo služobná zmluva v súlade so zákonom o štátnej službe. Pre preklopenie obdobia do obsadenia pozície v prípade fluktuácie alebo neúspešného výberového procesu alebo do jeho ukončenia, môžu byť využité dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Hlavná náplň práce: zodpovedný za implementáciu modelu CAF v organizácii partnera. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica-odborné kapacity.	Aktivita 1
3.1.73.	Členovia CAF tímu - NBU	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	8 809	12,15	107 029,35	Členovia CAF tímu v počte 15 osôb u partnera s predpokladanou dobou trvania 18 mesiacov na trvalý pracovný pomer na 20 % úväzok každého člena. Členovia CAF tímu sú interní zamestnanci organizácie partnera. Predpokladaný počet hodín: 8809 (18 mesiacov x 15 osôb x 0,2 úväzok x 163,125 hodín/mesiac) Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . Výpočet odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekte: - hrubá mzda zamestnanca je v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa - priemerný počet odpracovaných hodín mesačne pri 7,5 hodinovom úväzku: 163,125 - - odvody zamestnávateľa celkom 34,95% hrubej mzdy vzorec pre výpočet jednotkovej ceny : hrubá mzda x 1,3495/163,125hodín Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákonom práce alebo služobná zmluva v súlade so zákonom o štátnej službe. Pre preklopenie obdobia do obsadenia pozície v prípade fluktuácie alebo neúspešného výberového procesu alebo do jeho ukončenia, môžu byť využité dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Hlavná náplň práce: podieľajú sa na implementácii modelu CAF v organizácii partnera prostredníctvom procesu samohodnotenia a zlepšovania. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica-odborné kapacity.	Aktivita 1
3.1.85.	Školiteľ / konzultant modelu CAF - NBU	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	270	64,78	17 490,60	Školiteľ a konzultant modelu CAF pre partnera s predpokladanou dobou trvania 20 mesiacov na dohodu o vykonaní práce u partnera. Predpokladaný počet hodín: 270 (priemerne 13,5 hodín x 20 mesiacov). Konkrétne časové rozdelenie počas implementácie závisí od potrieb partnera v priemere 230 h konzultácií a 40 h školení. Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekt: Výpočet hodinová mzda zamestnanca je v súlade s analýzou mzdovej politiky ÚNMS SR, z ktorej vychádza a je v súlade s Usmernením RO č.5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 - odvody zamestnávateľa spolu : 34,95% hrubej mzdy - vzorec pre výpočet hodinovej sadzby: hrubá hodinová mzda x 1,3495 Typ zmluvného vzťahu: Dohoda o vykonaní práce u partnera projektu. Hlavná náplň práce: Vykonáva v organizácii školiacu a konzultačnú činnosť počas celej doby implementácie. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica-odborné kapacity.	Aktivita 1
3.1.98.	Posudzovateľ modelu CAF - NBU	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	48	64,78	3 109,44	Posudzovateľ modelu CAF pre partnera s predpokladanou dobou trvania 2 mesiacov na dohodu o vykonaní práce u partnera . Počet kalkulovaných posudzovateľov modelu CAF - 2. Predpokladaný počet hodín: 48 (2 mesiace x priemerne 24 hodín za mesiac). Konkrétne časové rozdelenie počas implementácie závisí od potrieb partnera. Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . Výpočet odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekt: hodinová mzda zamestnanca je v súlade s analýzou mzdovej politiky ÚNMS SR, z ktorej vychádza a je v súlade s Usmernením RO č.5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 - odvody zamestnávateľa spolu : 34,95% hrubej mzdy - vzorec pre výpočet hodinovej sadzby: hrubá hodinová mzda x 1,3495 Typ zmluvného vzťahu: Dohoda o vykonaní práce u partnera projektu. Hlavná náplň práce: Vykonáva v organizácii posúdenie na mieste a vypracovanie spätnej správy z posúdenia na mieste, hodnotenie posúdenia samohodnotiacej správy organizácie. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica-odborné kapacity.	Aktivita 1

1.2.	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	47 775,90	47 775,90	Paušálna sadzba na ostatné výdavky vo výške 26,0% z priamych personálnych výdavkov prispievajúcich k hlavnej aktivite	Aktivita 1
1.	Spolu					231 529,35		
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						231 529,35		
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).

** V prípade rozpočtovania výdavkov na riadiaci personál sa tieto výdavky rozpočtujú v hlavných aktivitách projektu. Žiadateľ tieto výdavky rozpočtuje vo vybraných hlavných aktivitách projektu v závislosti od využitia riadiaceho personálu v daných aktivitách resp. tieto výdavky rozpočtuje v jednej hlavnej aktivite, ktorá je pre projekt z vecného hľadiska rozhodujúca a z časového hľadiska pokrýva celú dobu realizácie projektu.

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA				
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)				
		Oprávnené výdavky projektu	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	Rok	A	B	C
1.	2018	0,00	0,00	0,00
2.	2019	23152,94	23152,94	0,00
3.	2020	138917,61	138917,61	0,00
4.	2021	69458,81	69458,81	0,00
5.	2022	0,00	0,00	0,00
	Spolu	231529,35	231529,35	0,00
	%	100	100	0

Poznámky:

Tabuľka má informatívny charakter a slúži iba pre odhad očakávaných výdavkov.

Percentuálny podiel intenzity pomoci (výšky žiadaného príspevku) a vlastných zdrojov si žiadateľ prispôsobí vzhľadom na vlastné podmienky projektu (napr. 100:95:5, resp. 100:100:0, resp. iné).

Rozdelenie kategórie regiónov (Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)		Pomer:	MRR	RR
			81,66%	18,34%
Priradenie k aktivitám projektu	Skupina výdavkov	Suma	MRR	RR
Aktivita 1	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	47 775,90 €	39 012,87 €	8 763,03 €
Aktivita 1	521 - Mzdové výdavky	183 753,45 €	150 049,51 €	33 703,94 €

Určenie pomeru kľúča na MRR a RR		Percentuálny pomer kľúča:	Zvoliť prioritnú os:
Celkovo:	5 426 252,00		
MRR	4 792 964,00	0,88	Prioritná os 1
RR	633 288,00	0,12	Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa

Priradenie k aktivitám projektu	Názov aktivity:
Aktivita 1	Rozvoj manažerstva kvality v organizáciách verejnej správy
Aktivita 2	
Aktivita 3	
Aktivita 4	
Aktivita 5	
Aktivita 6	
Aktivita 7	
Aktivita 8	
Aktivita 9	
Aktivita 10	
Aktivita 11	
Aktivita 12	
Aktivita 13	
Aktivita 14	
Aktivita 15	
Aktivita 16	
Aktivita 17	
Aktivita 18	
Aktivita 19	
Aktivita 20	
Aktivita 21	
Aktivita 22	
Aktivita 23	
Aktivita 24	
Aktivita 25	
Aktivita 26	
Aktivita 27	
Aktivita 28	
Aktivita 29	
Aktivita 30	
Aktivita 31	
Aktivita 32	
Aktivita 33	
Aktivita 34	
Aktivita 35	
Aktivita 36	
Aktivita 37	
Aktivita 38	
Aktivita 39	
Aktivita 40	
Aktivita 41	
Aktivita 42	
Aktivita 43	
Aktivita 44	
Aktivita 45	
Aktivita 46	
Aktivita 47	
Aktivita 48	
Aktivita 49	
Aktivita 50	