

Žiadateľ: MVSR
Názov projektu: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Partner projektu: Prešovský samosprávny kraj

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

p.č.	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
6.	Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. - priame personálne výdavky a paušálna sadzba - PSK							
6.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite - PSK					184 615,39		Aktivita 1
6.1.1.	Koordinátor participácie - PSK	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	148 984,80	148 984,80	<p>Pozícia: Koordinátor participácie s minimálne vysokoškolským vzdelaním I. stupňa v súlade s Usmernením RO OP EVS č. 5 - pozícia - OP.1);</p> <p>Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva na zkl. Zákonníka práce alebo služobná zmluva na zkl. Zákona o štátnej službe, resp. Zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Pre preklopenie obdobia do obsadenia pracovnej pozície v prípade fluktuácie alebo neúspešného výberového procesu alebo do jeho ukončenia, môžu byť využité aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 100% na projekte; Predpokladaná dĺžka trvania zmluvného vzťahu: max. 23 mesiacov (01/2022 - 11/2023);</p> <p>Opis činnosti: spolupracuje na zavádzaní procesov participatívnej tvorby verejných politík v kraji. Zodpovedá najmä za odborné činnosti spojené s plánovaním, riadením, monitorovaním a vyhodnocovaním participatívneho procesu (ďalej PP). Poskytuje súčinnosť pri nastavovaní a optimalizácii participatívnych procesov na úrade samosprávneho kraja s cieľom zmapovania a vytvorenia návrhu optimalizácie procesov participatívnej tvorby verejných politík. Je súčasťou riadeného zberu dát v previazaní na zhodnotenie informačných a dátových zdrojov pre PP, personálne zabezpečenie PP a rámcových podmienok pre koordináciu/riadenie participácie (financie, ľudia, ďalšie zdroje), interných formátov nastavenia PP, kontextu a cieľov PP, úrovne a miery participácie, najčastejších modelov zapájania verejnosti s dôrazom na metódy, nástroje, formáty a techniky zapájania verejnosti, zapojených aktérov - stakeholderov a ďalších cieľových skupín zapojených do PP, ako aj prínosy a dopady realizácie a zhodnotenia PP (viď. Opis projektu);</p> <p>Predpokladaný počet osôb/ predpokladaný počet mesiacov: 3x zamestnanci partnera; 23 mesiacov; Výpočet rozpočtovanej sumy: hrubá mzda 1.600,00 EUR/mesiac + 34,95% odvody zamestnávateľa = 2.159,20 EUR/mesiac x 23 mesiacov = 49661,6 EUR x 3 zamestnanci = 148 984,80 EUR celková cena práce.</p> <p>Jednotková cena na projekt bola stanovená v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa a usmernenia RO OP EVS č. 5. Metóda výpočtu podielu práce zamestnanca na projekte: počet osobomesiacov vychádza z náročnosti danej</p>	Aktivita 1
6.1.2.	Odmena - PSK	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	25 950,15	25 950,15	<p>Výpočet rozpočtovanej sumy:</p> <p>Výdavky na odmeny zamestnancov pracujúcich na základe pracovných zmlúv s Partnerom (zamestnanci vo verejnom záujme, pozícia 3x koordinátor participácie), úväzky 100% na projekte. Odmeny budú udelené na základe kvalitného pracovného výkonu za účelom motivácie pracovníkov;</p> <p>Výpočet: Predpokladaná suma odmeny a spôsob pridelenia odmeny = 25950,15 Eur vrátane odvodov zamestnávateľa 34,95% počas 23 mesiacov za 3 zamestnancov - koordinátorov = Celková suma odmien predstavuje približne 17,42 % z celkového súčtu mzdových výdavkov vrátane odvodov zamestnávateľa, resp. 17,42% zo súčtu hrubých miezd za týchto zamestnancov bez odmien za celé obdobie realizácie hlavných aktivít NP.</p> <p>Celková suma odmien vychádza z mzdovej politiky žiadateľa, kolektívnou zmluvou. V rámci priamych výdavkov bude uplatnená max suma 25.950,15 EUR, pre dodržanie max sumy priamych výdavkov a pomeru paušálnych výdavkov.</p>	Aktivita 1

6.1.3.	Odborný pracovník - participácia: konzultant - senior - PSK	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	176,00	33,74	5 938,24	<p>Pozícia: Odborný pracovník - participácia: konzultant - senior s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v súlade s Usmernením RO OP EVS č. 5 - pozícia - OP.2);</p> <p>Typ zmluvného vzťahu: dohody o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru;</p> <p>Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: max. 23 mesiacov (01/2022 – 11/2023);</p> <p>Opis činnosti: zabezpečuje expertné činnosti s dôrazom na konzultačné činnosti v oblasti prípravy (dizajnu) a realizácie participatívnych procesov, využívania nástrojov pre participatívny proces, diagnostiky a optimalizácie procesov v inštitúcii. (viď Opis projektu);</p> <p>Predpokladaný počet osôb/predpokladaný počet hodín: predpoklad 2 osoby, 176 hodín; Doba vykonávania činností, rozsah prác, alokácia počtu osôb a ich zapojenie sa bude prispôbovať aktuálnym potrebám implementácie projektu.</p> <p>Výpočet rozpočtovanej sumy: celková cena práce 33,74 EUR/hod vrátane 34,95% odvodov zamestnávateľa = 33,74 EUR/h x 176 osobohodín = 5938,24EUR = celková cena práce;</p> <p>Jednotková cena na projekt bola stanovená v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa a usmernenia RO. Metóda výpočtu podielu práce zamestnanca na projekte: počet osobohodín vychádza z náročnosti danej problematiky.</p>	Aktivita 1
6.1.4.	Odborný asistent - PSK	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	308,00	12,15	3 742,20	<p>Pozícia: Odborný asistent s minimálne úplným stredoškolským vzdelaním v súlade s Usmernením RO OP EVS č. 5 - pozícia - OP.A - odborník - asistent);</p> <p>Typ zmluvného vzťahu: dohody o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru;</p> <p>Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: max. 23 mesiacov (01/2022– 11/2023);</p> <p>Opis činnosti: poskytuje súčinnosť a zabezpečuje odborné asistentské práce pri procese koordinácie a vyhodnocovanie PODA2 a činností po odbornej stránke, ktoré sú naviazané na implementáciu podaktivity 2 projektu (podrobne viď. OPIS projektu);</p> <p>Predpokladaný počet osôb/predpokladaný počet hodín: 1 osoba/ 308 hodín;</p> <p>Doba vykonávania činností, rozsah prác, alokácia počtu osôb a ich zapojenie sa bude prispôbovať aktuálnym potrebám implementácie projektu.</p> <p>Výpočet rozpočtovanej sumy: hodinová hrubá mzda zamestnanca + 34,95% odvody zamestnávateľa = 12,15 EUR/h x 308 osobohodín = 3.742,20 EUR = celková cena práce;</p> <p>Jednotková cena na projekt bola stanovená v súlade so mzdovou politikou zamestnávateľa a usmernenia RO. Metóda výpočtu podielu práce zamestnanca na projekte: počet osobohodín vychádza z náročnosti danej problematiky.</p>	Aktivita 1
6.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite***	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1303/2013, čl. 68b ods.1)	projekt	1,00	52 800,00	52 800,00	Paušálna sadzba je stanovená vo výške 28,6 %.	Aktivita 1
6.	Spolu					237 415,39		
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU							237 415,39	
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.