

Ziadateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
Názov projektu: Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

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

A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I
1. Implementácia modelu Spoločného systému hodnotenia kvality (Common Assessment Framework - CAF)								
1.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					1 960 091,60		
1.1.1	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	53 816,47	53 816,47	Projektový manažér zodpovedá za riadenie realizácie projektu podľa časového, finančného a vecného plánu, koordinácia činnosti projektového tímu, kontrola plnenia úloh, sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom, vykonáva ďalšie úlohy v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - projektový manažér v priemere odpracuje 163 hodín mesačne/os, po dobu 32 mesiacov, celkom 5 216 odpracovaných hodín, CCP= 15,90 eur, celková suma 82 934,40 eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 53.816,47 Eur/ 3.823,72 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.1.1.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 445	15,90	38 875,50	Projektový manažér zodpovedá za riadenie realizácie projektu podľa časového, finančného a vecného plánu, koordinácia činnosti projektového tímu, kontrola plnenia úloh, sleduje napĺňanie cieľov a harmonogramu projektu, zodpovedá za realizáciu projektu, komunikuje s riadiacim orgánom, vykonáva ďalšie úlohy v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - projektový manažér v priemere odpracuje 163 hodín mesačne/os, po dobu 15 mesiacov (z toho 3 mesiace po ukončení projektu), celkom 2445 odpracovaných hodín, CCP= 15,90 eur, celková suma 38.875,50 eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa.	Aktivita 1
1.1.2	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	44 168,30	44 168,30	Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné riadenie jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. Je zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov. Pripravuje podklady pre projektového manažéra. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - finančný manažér priemerné odpracuje 163 hodín mesačne/os, po dobu 35 mesiacov (z toho 3 mesiace po ukončení aktivít projektu), celkom 5705 odpracovaných hodín, CCP= 14,90 eur, celková suma 85004,50 eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 44.168,30 Eur/ 3.253,67 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.2.1.	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 445	14,90	36 430,50	Finančný manažér zodpovedá za finančné riadenie projektu a finančné riadenie jednotlivých aktivít. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov v projekte. Je zodpovedný za prípravu žiadostí o platbu; prípravu záverečného vyúčtovania. Zabezpečuje interné hodnotenie projektu z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov. Pripravuje podklady pre projektového manažéra. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - finančný manažér priemerné odpracuje 163 hodín mesačne/os, po dobu 15 mesiacov (z toho 3 mesiace po ukončení aktivít projektu), celkom 2445 odpracovaných hodín, CCP= 14,90 eur, celková suma 36.430,50 eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projekte. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa.	Aktivita 1
1.1.3	Asistent projektového tímu	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	711,26	711,26	Vykonáva najmä administratívne práce pre členov projektového tímu a odborného garanta. Vykonáva administratívno-technickú podporu pri organizácii projektových aktivít, príprava projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerné odpracuje 81,5 hodín mesačne/os, po dobu 32 mesiacov, celkom 2 608 odpracovaných hodín, CCP = 9,5 eur, Celková suma 24 776,00 eur. Druh pracovného pomeru TPP. Zamestnanec bude pracovať na 100% úväzok na projektoch OP EVS - z toho 50% na tomto projekte a 50 % na projekte ORSR alebo na inom národnom projekte realizovanom Referátom OP EVS MS SR tak, aby bol naplnený 100% úväzok na projektoch OP EVS.. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Položka znižovaná na základe ŽoZZ v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 711,26 Eur/112,5 osobohodiny.	Aktivita 1

1.1.4	Manažér pre monitorovanie	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	7 262,79	7 262,79	Zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie, prípravu podkladov do pravidelných monitorovacích správ, vypracovanie monitorovacích správ, inovuje riešenia a pripravuje podklady pre zmeny v realizácii projektu ak je to v rámci strategického vnímania realizácie projektu potrebné, pripravuje podklady pre archíváciu do projektu v svojej oblasti. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa max. odpracuje 350 hodín/ročne, po dobu 3 rokov, celkom 1 050 odpracovaných hodín, CCP = 12,50 eur. Celková suma 13 125,00 eur. Druh pracovného pomeru DOVP. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 7.262,79 Eur/ 585osobohodín.	Aktivita 1
1.1.4.1.	Manažér pre monitorovanie	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	390	12,50	4 875,00	Zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie, prípravu podkladov do pravidelných monitorovacích správ, vypracovanie monitorovacích správ, inovuje riešenia a pripravuje podklady pre zmeny v realizácii projektu ak je to v rámci strategického vnímania realizácie projektu potrebné, pripravuje podklady pre archíváciu do projektu v svojej oblasti. Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa po dobu 13 mesiacov, celkom 390 odpracovaných hodín (priemerne odpracuje 30 hodín mesačne), CCP = 12,50 eur. Celková suma 4.875,00 eur. Druh pracovného pomeru DOVP. Maximálna jednotková cena je stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa.	Aktivita 1
1.1.8	Garant modelu CAF (CAF tím)	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	54 414,12	54 414,12	Zamestnanci jednotlivých súdov pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú 10500 hodín za celú dobu realizácie podkativít (350 hodín ročne*10pracovníkov*3roky), hodinová sadzba 16,19eur/CCP určená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, budú pracovať počas celej doby realizácie aktivity a jej podaktivít, náplň činnosti: kontinuálne organizačne riadi a zabezpečuje celý proces samohodnotenia realizovaného v rámci metodických požiadaviek kladených na implementáciu modelu CAF v organizácii, riadi priebeh identifikácie silných stránok a námetov oblastí na zlepšovanie v procese individuálneho a konsenzuálneho samohodnotenia pre získanie potrebných vstupov pre prípravu akčného plánu zlepšovania smerujúceho k zvýšeniu výkonnosti a kvality poskytovaných služieb. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 54.414,12 Eur/ 3723,5 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.8.1.	Garant modelu CAF (CAF tím)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 440	16,19	23 313,60	Zamestnanci jednotlivých súdov pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú hodín za 12 mesiacov realizácie podkativít (priemerne 20 hodín mesačne *6 pracovníkov*12 mesiacov) spolu 1440 osobohodín, hodinová sadzba 16,19eur/CCP určená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, celková cena 23.313,60 EUR. Budú pracovať počas celej doby realizácie aktivity a jej podaktivít, náplň činnosti: kontinuálne organizačne riadi a zabezpečuje celý proces samohodnotenia realizovaného v rámci metodických požiadaviek kladených na implementáciu modelu CAF v organizácii, riadi priebeh identifikácie silných stránok a námetov oblastí na zlepšovanie v procese individuálneho a konsenzuálneho samohodnotenia pre získanie potrebných vstupov pre prípravu akčného plánu zlepšovania smerujúceho k zvýšeniu výkonnosti a kvality poskytovaných služieb.	Aktivita 1
1.1.9	Metodik modelu CAF (CAF tím)	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	75 914,16	75 914,16	Zamestnanci jednotlivých súdov pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú 10500 hodín za celú dobu realizácie podkativít (350 hodín ročne*10pracovníkov*3roky), hodinová sadzba 12,50eur/CCP určená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, budú pracovať počas celej doby realizácie aktivity a jej podaktivít, náplň činnosti:sústavne metodicky koordinuje implementáciu modelu CAF v organizácii v súlade s metodikou modelu CAF. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 75.914,16 Eur/ 6254,5 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.9.1.	Metodik modelu CAF (CAF tím)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	3 000	12,50	37 500,00	Zamestnanci jednotlivých súdov pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú 3000 hodín za celú dobu realizácie podkativít (priemerne 25 hodín mesačne *10pracovníkov*12 mesiacov) spolu 3000 osobohodín, hodinová sadzba 12,50eur/CCP určená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, celková cena 37.500 EUR. Budú pracovať počas celej doby realizácie aktivity a jej podaktivít, náplň činnosti:sústavne metodicky koordinuje implementáciu modelu CAF v organizácii v súlade s metodikou modelu CAF.	Aktivita 1
1.1.10	Odborný zamestnanec realizačného tímu CAF	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	86 071,74	86 071,74	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, hodinová mzda 20,8 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 32mesiacov (163 x 32 = 5216 hod. spolu), činnosti sú nasledovné:Odborný zamestnanec realizačného tímu bude zodpovedný za organizáciu všetkých mikrotímov, ktoré budú súčasťou akčného tímu zlepšovania – zamestnancov participujúcich na realizácii zlepšovacích aktivít. Zabezpečuje koordináciu odborného tímu s rezortom, projektovým tímom, zohrávanie výstupov, koordináciu spoločných stretnutí a spracovanie výstupov z nich, aktívne sa zúčastňuje stretnutí s konzultantmi a školiteľmi, zabezpečuje spracovanie výstup z každého školenia, stretnutia alebo konzultácie. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 86071,74 Eur/ 4234,47osobohodín.	Aktivita 1
1.1.10.1.	Odborný zamestnanec realizačného tímu CAF	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 956	20,80	40 684,80	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, hodinová mzda 20,8 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 12mesiacov (163 x 12 = 1956 hod.), celková suma 40.684,80, činnosti sú nasledovné:Odborný zamestnanec realizačného tímu bude zodpovedný za organizáciu všetkých mikrotímov, ktoré budú súčasťou akčného tímu zlepšovania – zamestnancov participujúcich na realizácii zlepšovacích aktivít. Zabezpečuje koordináciu odborného tímu s rezortom, projektovým tímom, zohrávanie výstupov, koordináciu spoločných stretnutí a spracovanie výstupov z nich, aktívne sa zúčastňuje stretnutí s konzultantmi a školiteľmi, zabezpečuje spracovanie výstup z každého školenia, stretnutia alebo konzultácie.	Aktivita 1

1.1.11	Asistent odborného zamestnanca realizačného tímu CAF	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	33 825,62	33 825,62	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, hodinová mzda 11,00eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 32mesiacov (163 x 32 = 5216 hod. spolu), činnosti sú nasledovné:poskytuje aktívnu podporu odbornému zamestnancovi realizačného tímu, administratívne úlohy spojené k koordinácii realizačného tímu, zozbieranie výstupov a nahrávanie do manažérskeho systému, komunikácia s realizačným, spolupráca s odborným zamestnancom pri identifikácii potrieb jednotlivých CAF tímov, zber údajov, príprava dokumentácie a distribúcia dokumentácie, administratívno technická podpora pri realizácii školení a konzultácií. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 33825,62 Eur/ 3750 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.11.1.	Asistent odborného zamestnanca realizačného tímu CAF	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 956	11,00	21 516,00	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, hodinová mzda 11,00eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 12 mesiacov (163 x 12 = 1956 hod.), celková suma 21.516 EUR. Činnosti sú nasledovné:poskytuje aktívnu podporu odbornému zamestnancovi realizačného tímu, administratívne úlohy spojené k koordinácii realizačného tímu, zozbieranie výstupov a nahrávanie do manažérskeho systému, komunikácia s realizačným, spolupráca s odborným zamestnancom pri identifikácii potrieb jednotlivých CAF tímov, zber údajov, príprava dokumentácie a distribúcia dokumentácie, administratívno technická podpora pri realizácii školení a konzultácií.	Aktivita 1
1.1.12	Vecný gestor projektu	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	13 300,19	13 300,19	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 50% pre projekt, priemerne odpracuje 82/hod/mesiac, hodinová mzda 13,68 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 32mesiacov (82 x 32 = 2624 hod. spolu), činnosti sú nasledovné:dáva projektu obsahovú náplň a pôsobí na projektový tím - motivuje ho k dosiahnutiu správneho výsledku. Určuje, ako majú vyzerať výstupy projektu po odbornej stránke s ohľadom na to: dbá o vecný obsah zadávajúcej dokumentácie, kontroluje kvalitu výstupov, aby boli v súlade s potrebami ich užívateľov, zodpovedá za to, že všetky ciele projektu budú naplnené, zosúladuje priority projektu a požiadavky resp. potreby cieľovej skupiny, aktívne sa zúčastňuje na práci CAF tímov a napomáha procesu hľadania konsenzu. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 13.300,19 Eur/ 976,13 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.12.1.	Vecný gestor projektu	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	360	13,68	4 924,80	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho čiastočne pre projekt, priemerne odpracuje 30/hod/mesiac, hodinová mzda 13,68 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 12 mesiacov (30 x 12 = 360 hod. spolu), celková cena 4.924,80 EUR. Činnosti sú nasledovné: dáva projektu obsahovú náplň a pôsobí na projektový tím - motivuje ho k dosiahnutiu správneho výsledku. Určuje, ako majú vyzerať výstupy projektu po odbornej stránke s ohľadom na to: dbá o vecný obsah zadávajúcej dokumentácie, kontroluje kvalitu výstupov, aby boli v súlade s potrebami ich užívateľov, zodpovedá za to, že všetky ciele projektu budú naplnené, zosúladuje priority projektu a požiadavky resp. potreby cieľovej skupiny, aktívne sa zúčastňuje na práci CAF tímov a napomáha procesu hľadania konsenzu.	Aktivita 1
1.1.13	Zástupca vecného gestora projektu	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	5 596,21	5 596,21	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 50% pre projekt, priemerne odpracuje 82/hod/mesiac, hodinová mzda 11,00 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 32mesiacov (82 x 32 = 2624 hod. spolu), činnosti sú nasledovné:zastupuje vecného gestora v jeho neprítomnosti, vykonávaná všetky úlohy na základe poverenia vecného gestora, komunikuje s projektovým tímom a jednotlivými CAF tímami, pripravuje obsahové poklady k jednotlivým výstupom, koordinuje stretnutia realizačného, sleduje plnenie stanovených cieľov, podáva čiastkové správy vecnému gestorovi projektu, sleduje plnenie jednotlivých úloh v rámci tímov. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 5596,21 Eur/ 572,90osobohodín.	Aktivita 1
1.1.13.1.	Zástupca vecného gestora projektu	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	360	11,00	3 960,00	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho čiastočne pre projekt, priemerne odpracuje 30/hod/mesiac, hodinová mzda 11,00 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 12 mesiacov (30 x 12 = 360 hod. spolu), celková cena 3.960 EUR. Činnosti sú nasledovné: zastupuje vecného gestora v jeho neprítomnosti, vykonávaná všetky úlohy na základe poverenia vecného gestora, komunikuje s projektovým tímom a jednotlivými CAF tímami, pripravuje obsahové poklady k jednotlivým výstupom, koordinuje stretnutia realizačného, sleduje plnenie stanovených cieľov, podáva čiastkové správy vecnému gestorovi projektu, sleduje plnenie jednotlivých úloh v rámci tímov.	Aktivita 1
1.1.14	Externí konzultanti	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	119 976,73	119 976,73	Počet konzultantov 10, na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú 4136 hodín v rámci všetkých podaktivít projektu (podaktivita 1 - 880 hodín, podaktivita 2 - 3036 hodín, podaktivita 3 - 220 hodín), hodinová sazba určená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa max 30,00EUR/brutto, 39,76 EUR/CCP pri nepravidelnom príjme, náplň činnosti: plánujú, pripravujú, realizujú a hodnotia všetky posudzovateľské aktivity v rámci jednotlivých CAF tímov, vykonávajú dohľad a poskytujú konzultácie pre všetky CAF tímy, navrhujú procesnú štruktúru, popisujú jednotlivé procesy, vytvárajú metodiky potrebné k implementácii modelu CAF, vytvárajú podmienky pre realizáciu zmeny, sledujú pokrok a motivujú jednotlivých členov CAF tímom k dosiahnutiu lepších výsledkov. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 119.976,73 Eur/ 3.107 osobohodín.	Aktivita 1

1.1.14.1.	Externí konzultanti	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 280	39,76	90 652,80	Počet konzultantov 10, na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru (10 súdov x 12 mesiacov x 19 hod. priemerne na 1 súd), spolu odpracujú 2280 hodín v rámci všetkých podaktivít projektu, hodinová sadzba určená na základe mzdovej politiky zamestávateľa max 30,00EUR/brutto, 39,76 EUR/CCP pri nepravidelnom príjme, celková cena 90.652,80 EUR. Náplň činnosti: plánujú, pripravujú, realizujú a hodnotia všetky posudzovateľské aktivity v rámci jednotlivých CAF tímov, vykonávajú dohľad a poskytujú konzultácie pre všetky CAF tímy, navrhujú procesnú štruktúru, popisujú jednotlivé procesy, vytvárajú metodiky potrebné k implementácii modelu CAF, vytvárajú podmienky pre realizáciu zmeny, sledujú pokrok a motivujú jednotlivých členov CAF tímom k dosiahnutia lepších výsledkov.	Aktivita 1
1.1.15	Externí školitelia	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	16 243,84	16 243,84	Školitelia/prednášajúci - prednášanie manažérskeho know-how v rámci jednotlivých CAF tímov, školenia garantov CAF tímov a metodikov CAF tímov, realizácia školení zameraných na informovanie o potrebe samohodnotenia, základných rámcoch a výstupoch samohodnotenia a realizácia informačného školenia pre členov manažmentu, počet školiteľov 9, na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú 428 hodín v rámci všetkých školiacich aktivít projektu (podaktivita 1 - 32 hodín, podaktivita 2 - 220 hodín, podaktivita 4 - 176 hodín), hodinová sadzba určená na základe mzdovej politiky zamestávateľa max. 30,00EUR/brutto, 39,76 EUR/CCP pri nepravidelnom príjme. Školitelia budú školiť na nasledovných školeniach: úvodné školenie do projektu, školenie garantov CAF tímov, školenie metodikov CAF tímov, školenie manažmentu súdu, školenie členov CAF tímu, príprava na Externú spätnú väzbu Položka zznížená na základe ŽoZZ v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 16.243,84 Eur/420,5 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.16	Informatik	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	4 858,20	4 858,20	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, hodinová mzda 15,82 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestávateľa, bude pracovať 28mesiacov (163 x 28 = 4564 hod. spolu), náplň činnosti: Zamestnanec MS SR, ktorý koordinuje proces implementácie a ovláda funkcionality manažérskeho informačného systému podporujúceho procesné riadenie a obsahujúceho interné audity na jednotlivé CAF súdy, bude realizovať školenie pre jednotlivých používateľov, bude administrovať manažérsky informačný systém v spolupráci s externými konzultantmi pre procesy, pravidelná komunikácia, podpora a spolupráca s externými konzultantmi pre procesy, so súdmi, s projektovým a realizačným tímom. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 4858,20 Eur/ 330 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.16.1.	Informatik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 956	15,82	30 943,92	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, hodinová mzda 15,82 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestávateľa, bude pracovať 12 mesiacov (163 x 12 = 1956 hod. spolu), celková cena 30.943,92 EUR. Náplň činnosti: Zamestnanec MS SR, ktorý koordinuje proces implementácie a ovláda funkcionality manažérskeho informačného systému podporujúceho procesné riadenie a obsahujúceho interné audity na jednotlivé CAF súdy, bude realizovať školenie pre jednotlivých používateľov, bude administrovať manažérsky informačný systém v spolupráci s externými konzultantmi pre procesy, pravidelná komunikácia, podpora a spolupráca s externými konzultantmi pre procesy, so súdmi, s projektovým a realizačným tímom.	Aktivita 1
1.1.17	Pracovníci súdov - CAF tím	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	709 348,25	709 348,25	Zamestnanci jednotlivých súdov pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú 76800 hodín za celú dobu realizácie podaktivít (20 hodín mesačne*32mesiacov*120 zamestnancov), hodinová sadzba 12,10 eur/CCP určená na základe mzdovej politiky zamestávateľa, budú pracovať počas celej doby realizácie aktivity a jej podaktivít: budú zodpovední za realizáciu jednotlivých podaktivít. Členovia CAF tímu majú najmä: spracovať individuálne samohodnotenie za pridelené kritériá, subkritériá, zúčastniť sa s obsahom ucelenej samohodnotiacej správy, individuálne bodovo ohodnotiť všetky subkritériá, zúčastniť sa na schválenom harmonogramom a pokynmi garanta a metodika akčného CAF tímu. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných Eur/osobohodín. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 709.348,25 Eur/ 58.780 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.17.1.	Pracovníci súdov - CAF tím	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	29 808	12,10	360 676,80	Zamestnanci jednotlivých súdov pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú 29.808 hodín za celú dobu realizácie podaktivít (priemerne 23 hodín mesačne*12mesiacov*108 zamestnancov), hodinová sadzba 12,10 eur/CCP určená na základe mzdovej politiky zamestávateľa, celková cena 360.676,80. Budú pracovať počas celej doby realizácie aktivity a jej podaktivít: budú zodpovední za realizáciu jednotlivých podaktivít. Členovia CAF tímu majú najmä: spracovať individuálne samohodnotenie za pridelené kritériá, subkritériá, oboznámiť sa s obsahom ucelenej samohodnotiacej správy, individuálne bodovo ohodnotiť všetky subkritériá, zúčastniť sa na schválenom harmonogramom a pokynmi garanta a metodika akčného CAF tímu. Položka rozdelená na základe ŽoZZ, v súlade s čerpaním položky do 31.10.2019 (v zmysle poslednej schválenej ŽoP č. 5015). čerpaných 360.676,80 Eur/ 24.672 osobohodín.	Aktivita 1
1.1.18	Interní členovia strategického tímu z radov MS SR	521 - Mzdové výdavky	projekt	0	14,90	4,50	Presun finančných prostriedkov z uvedenej položky do položky 1.1.19 Externí konzultanti pre procesy vo výške 40 225,50 eur (pôvodná výška položky 1.1.18 vo výške 40 230,00 eur). Zostatok finančných prostriedkov na položke po presune finančných prostriedkov 4,50 eur. Položka nebude čerpaná.	Aktivita 1

1.1.19	Externí konzultanti pre procesy	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 050	38,31	40 225,50	Počet externých zamestancov 3 ľudia, na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, spolu odpracujú 1050 hodín spolu, 1 osoba odpracuje 350 do ukončenia projektu, hodinová sadzba určená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa max 38,31 eur/CCP, náplň činnosti: zabezpečujú identifikovanie a definovanie procesov na jednotlivých súdoch v spolupráci s členmi CAF tímov, modelovanie procesov v rámci krajských a okresných súdov v spolupráci s členmi CAF tímov, práca s dokumentáciou systému manažérstva, identifikovanie väzieb a rozhraní medzi procesmi a návrh metód pre zlepšovanie procesov, samotná tvorba dokumentácie systému manažérstva kvality v danej organizácii, tvorba mapy procesov a karty procesov pomocou manažérského informačného systému, informačné konzultácie v rámci procesov pre jednotlivé CAF tímy – pracovníkov súdov, realizácia edukačných stretnutí s CAF tímom k manažérskemu informačnému systému, Komunikácia a spolupráca s informatikom MS SR.	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.	projekt	1	193 265,03	193 265,03	Paušálna sadzba na ostatné výdavky vo výške 9,86% zo mzdových výdavkov.	Aktivita 1
1.	Spolu					2 153 356,63		
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						2 153 356,63		

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