



0



Európska únia
Európsky sociálny fond

Žiadateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR
Názov projektu: Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

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 ZoNFP	Jednotka	Počet jednotiek	Maximálna jednotková cena	Výdavky spolu	Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky	Priradenie k aktivitám projektu****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***					EUR			
1.1.	Personálne výdavky interné					400 428,75			
1.1.1.	Riadiaci personál					234 230,14			
1.1.1.1.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	15,90	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov, celkom 7 498 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP, celková suma 119 218,20 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 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, zabezpečuje ďalšiu dokumentáciu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pôvodná položka 7498 hodín x 15,90 JC = 119 218,20 €	Riadenie projektu	
1.1.1.1.1.	Projektový manažér - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	39 594,30	39 594,30	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 15 mesiacov, maximálna hodinová sadzba 16,1940 eur/CCP, celková suma 39 594,30 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. 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, zabezpečuje ďalšiu dokumentáciu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. Analýza výpočtu valorizácie Rok 2019: Mesačná tarifa: 1 045,00 € x 10% navyšenie v zmysle zákona = 1 149,50 € mesačná tarifa (2019) + 875,49 € (osobný príplatok) = 2 024,99 € / Hrubá mzda. V zmysle usmernenia RO č. 5 je stanovená hrubá mzda na 1 956,00 €. Hrubá mzda 1 956,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 639,62 €. Jednotková sadzba 16,1940 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 639,62 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace = 7 918,86 € . Rok 2020: Hrubá mzda 1 956,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 639,62 €. Jednotková sadzba 16,1940 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 639,62 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov = 31 675,44 € . Výpočet výdavkov spolu: 7 918,86 € + 31 675,44 € = 39 594,30 €	Riadenie projektu	
1.1.1.1.2.	Projektový manažér - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	68 345,92	68 345,92	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 63 067,45 + 10 255,50 = 73 322,95 + 39 594,30 = 112 917,25 €. Pôvodné celkové výdavky 119 218,20 - 112 917,25 = zostatok 6 300,95 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 6 300,95 z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV. Zníženie sumy 73 322,95 - 4 977,03 = 68 345,92 EUR z dôvodu chybného priradenia mzdy.	Riadenie projektu	
1.1.1.2.	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	14,90	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov + 3 mesiace navyše (rok 2021 január, február, marec na ukončení projektu), celkom 7 987 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 14,90 eur/CCP, celková suma 119 006,30 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ZoNFP - 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. Pôvodná položka 7 987 hodín x 14,90 JC = 119 006,30 €	Riadenie projektu	
1.1.1.2.1.	Finančný manažér - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	47 303,46	47 303,46	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 15 mesiacov + 3 mesiace navyše (rok 2021 január, február, marec na ukončení projektu), celkom 7 987 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 16,1940 eur/CCP, celková suma 47 303,46 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ZoNFP - 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. Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. Analýza výpočtu valorizácie: Rok 2019: Mesačná tarifa: 1 045,00 € x 10% navyšenie v zmysle zákona = 1 149,50 € mesačná tarifa (2019) + 754,70 € (osobný príplatok) = 1 904,20 € / Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 904,20 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 569,72 €. Jednotková sadzba 15,7652 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 569,72 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace = 7 709,16 € . Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 1 149,50 € x 10% navyšenie v zmysle zákona = 1 264,45 € = 1 264,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 754,70 € (osobný príplatok) = 2 019,20 / Hrubá mzda. V zmysle usmernenia RO č. 5 je stanovená hrubá mzda na 1 956,00 €. Hrubá mzda 1 956,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 639,62 €. Jednotková sadzba 16,1940 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 639,62 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov = 31 675,44 € . Rok 2021: Hrubá mzda 1 956,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 639,62 €. Jednotková sadzba 16,1940 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 639,62 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace = 7 918,86 € . Výpočet výdavkov spolu: 7 709,16 € + 31 675,44 € + 7 918,86 € = 47 303,46 €	Riadenie projektu	
1.1.1.2.2.	Finančný manažér - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	58 519,09	58 519,09	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 53 022,85 + 9 610,50 = 62 633,35 + 47 303,46 = 109 936,81 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke 119 006,30 - 109 936,81 = zostatok 9 069,49 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 9 069,49 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV. Zníženie sumy 62 633,35 - 4 114,26 = 58 519,09 EUR z dôvodu chybného priradenia mzdy.	Riadenie projektu	
1.1.1.3.	Pracovník tlačového oddelenia - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	1 019,82	1 019,82	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa (TPP) - priemerne odpracuje 391,20 hodín/ročne, čo predstavuje 20% z fondu pracovného času, po dobu 46 mesiacov, celkom 1 565 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 16,19 eur/CCP, celková suma 25 337,35 eur, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, náplň práce: zvládava, organizuje a vedie tlačové besedy pre pracovníkov hromadných informačných prostriedkov so zameraním na prezentáciu projektu, zabezpečuje propagáciu výsledkov projektu v médiách prostredníctvom vystúpení odborníkov a sprostredkúva kontakty pracovníkov médií s odbornými pracovníkmi projektu, zabezpečuje priamy styk redaktorov hromadných oznamovacích prostriedkov s projektovým tímom, predkladá návrhy na tvorbu rozhlasových a televíznych programov, relácií. Výdavky vyčerpané vo výške 1 019,82 EUR do 09/2019. Výpočet výdavkov: 25 337,35 - 1 019,82 = 24 317,53 EUR. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nebude čerpať - zníženie COV	Riadenie projektu	

1.1.1.4.1.	Manažér pre monitorovanie - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	8 268,49	8 268,49	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 350 hodín/ročne, po dobu 46 mesiacov, celkom 1 400 odpracovaných hodín, počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 12,50 eur/CCP, celková suma 17 500,00 eur, druh pracovného pomeru DOVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ZoNFP. Zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie, prípravu podkladov do pravidelných 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 archiváciu do projektu vo svojej oblasti. Výdavky vyčerpané do 09/2019 vo výške 8 893,49 EUR + 1 375,00 EUR. Výpočet výdavkov: 6 893,49 EUR + 1 375,00 EUR = 8 268,49. Šetrenie na položke: pôvodná výška položky 17 500,00 - 8 268,49 = 5 450,00 = 3 781,51 € - zníženie COV	Riadenie projektu	
1.1.1.4.2.	Manažér pre monitorovanie - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	436	12,50	5 450,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 350 hodín/ročne, po dobu 46 mesiacov, celkom 1 400 odpracovaných hodín, počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 12,50 eur/CCP, celková suma 17 500,00 eur, druh pracovného pomeru DOVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ZoNFP. Zodpovedá za riadenie monitorovania, správne sledovanie plnenia indikátorov, pravidelné vyhodnocovanie, prípravu podkladov do pravidelných 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 archiváciu do projektu vo svojej oblasti. Manažér pre monitorovanie odpracuje od 10/2019 436 hodín x JC 12,50. Celkové výdavky od 10/2019 sú 5 450,00 €.	Riadenie projektu	
1.1.1.5.	Manažér pre verejné obstarávanie - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	3 745,54	3 745,54	Celkové mzdové náklady zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce - odpracuje 328 hodín, počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti daných aktivít, maximálna hodinová sadzba 12,87 eur/CCP, celková suma 4 221,36 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Zodpovedá za realizáciu celého procesu verejného obstarávania, vrátane elektronického trhu, predprípravu a plánovanie VO, organizovanie a vyhodnocovanie ponúk v procese verejného obstarávateľa, dohliadanie na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Skutočne vyčerpané do 09/2019 300,5 hodín vo výške 3 745,54 EUR. Z danej položky sa už nebude čerpať. Výpočet: 4 221,36 - 3 745,54 = 475,82 € - šetrenie na mzdových výdavkoch - zníženie COV	Riadenie projektu	
1.1.1.6.	Vypracovanie žiadosti o NFP - manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	98	20,24	1 983,52	Celkové mzdové náklady zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce - odpracuje 98 hodín pre spracovanie ZoNFP, počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 20,24 eur/CCP, celková suma 1 983,52 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva nasledovné činnosti: prípravu projektu (samotnej ZoNFP) s prílohami.	Riadenie projektu	
	Iné (doplň)		osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.1.2.	Administratívny personál					166 198,61			
1.1.2.1.	Asistent projektového tímu	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	9,50	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 zamestnancov. Jeden zamestnanec priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov, druhý zamestnanec priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os., pracuje 100% pre projekt, po dobu 27 mesiacov. Spolu celkom 11899 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 9,50 eur/CCP, celková suma 113040,50 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva najmä administratívne práce pre členov projektového tímu a metodikov. Vykonáva administratívno-technickú podporu pri organizácii projektových aktivít, príprava projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu. Pôvodná položka 11 899 hodín x 9,50 JC = 113 040,50 €	Riadenie projektu	
1.1.2.1.1.	Asistent projektového tímu - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	51 402,06	51 402,06	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 zamestnancov. Jeden zamestnanec priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov, druhý zamestnanec priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os., pracuje 100% pre projekt, po dobu 27 mesiacov. Spolu celkom 11899 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 10,63 eur/CCP, celková suma 113040,50 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva najmä administratívne práce pre členov projektového tímu a metodikov. Vykonáva administratívno-technickú podporu pri organizácii projektových aktivít, príprava projektových dokumentov a podkladov súvisiacich so žiadosťami o platbu. Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. Analýza výpočtu valorizácie Rok 2019: Mesačná tarifa: 645,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 710,05 € mesačná tarifa (2019) = 710,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 501,96 € (osobný príplatok) = 1 212,46 €/Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 212,46 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 636,21 €. Jednotková sadzba 10,04 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 636,21 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 2 osoby = 9 817,26 € . Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 710,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 781,55 € = 782,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 501,96 € (osobný príplatok) = 1 283,96 €/Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 283,96 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 732,70 €. Jednotková sadzba 10,63 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 732,70 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov x 2 osoby = 41 584,80 € . Výpočet výdavkov spolu: 9 817,26 € + 41 584,80 € = 51 402,06 €	Riadenie projektu	
1.1.2.1.2.	Asistent projektového tímu - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	39 699,60	39 699,60	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 30 417,47 + 12 255,00 = 42 672,47 + 51 402,06 = 94 074,53 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 113 040,50 - 94 074,53 = zostatok 18 965,97 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 18 965,97 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV. Zníženie sumy 42 672,47 - 2 972,87 = 39 699,60 EUR z dôvodu chybné priradené mzdy.	Riadenie projektu	
1.1.2.2.	Asistent finančného manažéra		osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.1.2.3.	Administratívny pracovník		osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.1.2.4.	Účtovník		osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.1.2.5.	Personalista	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	12,14	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov, celkom 7 498 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 12,14 eur/CCP, celková suma 91 025,72 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Organizácia náborov nových zamestnancov - selekcia uchádzačov, komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov, tvorba a implementácia systému odmeňovania, príprava podkladov pre mzdy zamestnancov, evidencia pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami. Pôvodná položka 7498 hodín x 12,14 JC = 91 025,72 €	Riadenie projektu	
1.1.2.5.1.	Personalista - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	29 695,80	29 695,80	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - priemerne odpracuje 163 hodín mesačne/os, pracuje 100% pre projekt, po dobu 46 mesiacov, celkom 7 498 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 12,14 eur/CCP, celková suma 91 025,72 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Organizácia náborov nových zamestnancov - selekcia uchádzačov, komplexné spracovanie personálnej agendy, administrácia pracovného pomeru v súlade so Zákonníkom práce, komunikácia s príslušnými úradmi pri prihlasovaní a odhlasovaní zamestnancov, tvorba a implementácia systému odmeňovania, príprava podkladov pre mzdy zamestnancov, evidencia pracovnej dochádzky, interná komunikácia so zamestnancami. Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. Analýza výpočtu valorizácie Rok 2019: Mesačná tarifa: 892,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 573,84 € (osobný príplatok) = 1 555,84 €/Hrubá mzda. V zmysle usmernenia RO č. 5 je stanovená hrubá mzda na 1 467,00 €. Hrubá mzda 1 467,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 979,72 €. Jednotková sadzba 12,15 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 979,72 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace = 5 939,16 € . Rok 2020: Hrubá mzda 1 467,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 979,72 €. Jednotková sadzba 12,15 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 979,72 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov = 23 756,64 € . Výpočet výdavkov spolu: 5 939,16 € + 23 756,64 € = 29 695,80 €	Riadenie projektu	
1.1.2.5.2.	Personalista - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	45 401,15	45 401,15	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 37 570,85 + 7 830,30 = 45 401,15 + 29 695,80 = 75 096,95 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 91 025,72 - 75 096,95 = zostatok 15 928,77 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 15 928,77 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV	Riadenie projektu	
1.1.2.6.	... Iné (doplň)		osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.2.	Cestovné náhrady**					0,00			

1.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	projekt	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	projekt	0	0,00	0,00			
1.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ** v prípade potreby	projekt	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky				0,00			
1.3.1.	Riadiaci personál				0,00			
1.3.1.1.	Projektový manažér	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.1.2.	Finančný manažér	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.1.3.	Iné (doplňte)	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.2.	Administratívny personál				0,00			
1.3.2.1.	Asistent projektového manažéra	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.2.2.	Asistent finančného manažéra	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.2.3.	Administratívny pracovník	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.2.4.	Účtovník	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.2.5.	Personalista	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.3.2.6.	... Iné (doplňte)	osobohodina	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.4.	Ostatné výdavky				100 847,50			
1.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	112 - Zásoby	projekt	1	0,00	0,00	Riadenie projektu	
						Kancelárske potreby na účely riadenia projektu (kancelársky papier, šanóny, zakladače, kancelárske spinky, hrebene, písacie potreby, tonery, fólie, obálky, kancelárske doplnky, tabule, tonery a iný spotrebný materiál) vychádzajú z reálne vykázaného spotrebovaného materiálu. Je uzatvorená rámcová zmluva na dodávku kancelárskych potrieb a tlačí vo spoločnosťou Lamitec, spol. s r.o. Kalkulácia: Projektový tím na riadenie projektu bude potrebovať viac spotrebného tovaru pre potreby projektu ako je štandardné - 968,75 eur (viď. predpokladaný výber od Lamitec) + (4 zamestnanci * 1,6 * 46 mesiacov) = 294,40 eur; Spolu: 1 263,15 eur (suma 1,6 eur /osoba /mesiac bola vypočítaná na základe reálnej potreby - prehľad faktúr za roky 2015 a 2016 (spolu 6 913,37 eur s DPH / 12 mesiacov = 576,11 eur /mesiac /360 zamestnancov = 1,60 eur/os/mesiac)), odborný personál - metodik 1 * 1,6 mesačne * 44 mesiacov + metodici 5 * 1,6 mesačne * 43 mesiacov, spolu 6 x metodici 414,40 eur, zamestnanci odborných sekcií 10 * 1,6 * 46 + zamestnanci odborných sekcií 8 * 1,6 * 36, spolu 18 x zamestnanci odborných sekcií 1 196,80 eur, odborný zamestnanec (manažér) - 2x * 1,6 mesačne * 46 mesiacov, spolu 147,20 eur, informatici - informatik 1 * 1,6 * 36 + informatik 1 * 1,6 * 46, spolu 2 x informatici 131,20 eur, spolu projektový tím 1 263,15 eur + odborný personál 1 758,40 eur + informatici 131,20 eur = 3 152,75 eur. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nebude čerpať - zníženie COV. Výdavky vyčerpané vo výške 1 019,82 EUR do 07/2019. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 3 152,75 €.		
1.4.2.	Nájom priestorov pre administráciu projektu	518 - Ostatné služby	projekt	1	79 287,00	79 287,00	Riadenie projektu	
						Počítané 13 m2 pre jednu osobu. Kancelárie pre 2 x odborný zamestnanec (manažér) - , 1 x personalista a projektový tím - projektový manažér, finančný manažér a asistent projektového tímu = 6 ľudí * 13 m2 * 11,40 eur/mesiac * 46 = spolu 40 903,20 eur a kancelárie pre 5 ľudí (metodici) * 13 m2 * 11,40 eur/mesiac * 43 = spolu 31 863,00 eur a kancelária pre 1 osobu (metodik) * 13 m2 * 11,40 eur/mesiac * 44 = spolu 6 520,80 eur, nájomné spolu 79 287,00 eur, kancelárie budú v prenájme v hlavnom meste, max. 1000 m od sídla žiadateľa, v cene prenájmu je technické prípravenie daných kancelárií, cena stanovená na základe prieskumu trhu je 12,00 eur, ale cena bola ponížená na základe stanoveného limitu, kancelárske priestory v novorekonštruovanej budove v centre mesta, s pripojkami na elektrinu a internet, vytvorené ako open space s možnosťou predelenia, okrem samotných kancelárií sa tam nachádzajú aj sociálne zariadenia, priestor na kuchynku, sklad a balkón. V cene služieb nie je zahrnuté kúrenie, teplá a studená voda, bez upratovania.		
1.4.3.	Telekomunikačné služby	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Riadenie projektu	
						Telekomunikačné služby pre projektový tím - projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového tímu a personalista + odborný personál priame výdavky (6x metodik, 2x odborný zamestnanec (manažér) - , informatik) = 7 ľudí * 19,92 * 46 mesiacov = 6 414,24 eur + 5 ľudí (metodici) * 19,92 * 43 mesiacov = 4 282,80 eur + 1 osoba (metodik) * 19,92 * 44 mesiacov = 876,48 eur, spolu 11 573,52 eur. Suma je určená na základe internej smernice 29/2006, 10/2009, 3/2010 (interná smernica povoľuje štvrtročne 59,75 eur - kalkulácia 59,75 eur/3 mesiace = 19,92 eur na mesiac). Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 11 573,52 €.		
1.4.4.	Energie, upratovanie					21 560,50		
1.4.4.1.	Energie	502 - Spotreba energie	projekt	1	15 092,35	15 092,35	Riadenie projektu	
						Energie pre nájom priestorov - dodávateľsky, energie v ktorých je zahrnuté kúrenie, teplá a studená voda, električka. (počítané 13 m2 pre jednu osobu, spolu 156 m2), 6 osôb x 13m2 x 46 mesiacov x 2,17 eur = 7 785,96 eur + 5 osôb (metodici) x 13m2 x 43 mesiacov x 2,17 eur = 6 065,15 eur + 1 osoba (metodik) x 13m2 x 44 mesiacov x 2,17 eur = 1 241,24 eur, spolu energie 15 092,35 eur. Energie pre 6 x metodik, 2 x odborný zamestnanec (manažér) - 1 x personalista a projektový tím - projektový manažér, finančný manažér a asistent projektového tímu, cena bola určená na základe prieskumu trhu ako najnižšia možná cenová ponuka.		
1.4.4.2.	Vodné a stočné		projekt	0	0,00	0,00	Riadenie projektu	
1.4.4.3.	Upratovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	6 468,15	6 468,15	Riadenie projektu	
						V položke je zahrnuté upratovanie, dodávateľským spôsobom, na základe prieskumu trhu ploch od 300 m2 - 400 m2. Z cenových ponúk vyplýva, že štandardné upratovanie rozlohy cca 300 m2 trvá 2 hodiny, cena za hodinu 7,00 eur. Kalkulovalo sa s rozlohou 300 m2, od ktorej sa odpočítala neoprávnená plocha 144 m2, zostala nám plocha 156 m2. Pre 12 ľudí * 13 m2, spolu 156 m2. Upratovanie pre 6 x metodik, 2 x odborný zamestnanec (manažér) - 1 x personalista a projektový tím - projektový manažér, finančný manažér a asistent projektového tímu. Cena za 1m2/mesiac = 0,93 eur (cena za mesiac 280 eur/300 m2); upratovanie pre 6 ľudí * 13 m2 * 0,93 eur/m2 * 46 = spolu 3 336,84 eur a pre 5 ľudí (metodici) * 13 m2 * 0,93 eur/m2 * 43 = spolu 2 599,35 eur a pre 1 osobu (metodik) * 13 m2 * 0,93 eur/m2 * 44 = spolu 531,96 eur; upratovanie spolu 6 468,15 eur		
1.4.5.	Poistné		projekt	0	0,00	0,00	Riadenie projektu	
1.4.6.	Ostatné.....		projekt	0	0,00	0,00	Riadenie projektu	
1.5.	Informovanie a komunikácia					43 563,40		
1.5.1.	Letáky, skladačky							
1.5.2.	Plagáty							
1.5.3.	Brožúrky							
1.5.4.	CDROM/DVD							
1.5.5.	Označenie projektu		projekt	0	0,00	0,00	Informovanie a komunikácia	
1.5.6.	Web stránka určená pre publicitu projektu		projekt	0	0,00	0,00	Informovanie a komunikácia	
1.5.7.	Tlačové besedy zamerané na publicitu projektu	518 - Ostatné služby	projekt	1	528,00	528,00	Informovanie a komunikácia	
						Informačná činnosť a propagácia projektu - tlačové besedy prezentujúce projekt 2 x ročne v priestoroch MS SR, na tlačových besedách bude zabezpečené iba občerstvenie a upomienkové predmety, občerstvenie na jednu besedu na základe smerníc č.7/2007, č.17/2009 a č.30/2009 a predchádzajúcich vyúčtovaní MS SR je 3,30/osoba, spolu cca 20 osôb v rámci jednej tlačovej besedy, spolu 20 * 3,3 * 8 = 528,00 eur, spolu 528,00 eur		

1.5.8	Inzercia v tlačných médiách	518 - Ostatné služby	projekt	1	34 646,40	34 646,40	Náklady na zabezpečenie publicity - článok o dosiahnutých výsledkoch v projekte, o realizácii projektu, spolu 36 PR článkov min. v rozsahu ¼ strany formátu A4, PR článok musí obsahovať základné informácie o projekte ako napr.: názov prijímateľa, názov skupiny, zrealizované aktivity, získaný nenávratný finančný príspevok, dosiahnuté výsledky projektu a kontakt na prijímateľa pre prípad záujmu verejnosti o získanie ďalších informácií (napr. na účely výmeny dobrej praxe a iné). PR článok musí byť publikovaný minimálne v 1 regionálnom alebo 1 celoštátnom médiu, pričom musia byť obsiahnuté všetky regióny, ktorých sa realizácia projektu týka; cena stanovená na základe prieskumu trhu nasledovne: 1 regionálny denník = 303,60 eur/kus, 1 celoštátny denník = 2 280,00 eur/kus, počet opakovaní regionálny denník ročne = 3 regióny * 2 opakovania = 6 opakovaní ročne * 4 roky * 303,6 eur = 24 * 303,6 eur = 7 286,40 eur, počet opakovaní celoštátny denník = 3 x ročne * 4 roky * 2 280,00 eur = 27 360,00 eur, spolu 27 360,00 eur + 7 286,40 eur = 34 646,40 eur	Informovanie a komunikácia	
1.5.9.	Zápisník - do 09/2019	518 - Ostatné služby	projekt	1	3 240,00	3 240,00	Zápisník linaľový s potlačou A4, počet strán min 80 listové, určený na informovanie a zvyšovanie povedomia odbornej a širšej verejnosti, bude distribuovaný na všetkých tlačových besedách a konferenciách, takisto bude distribuovaný na jednotlivých súdoch (spolu 64 súdov, počet zamestnancov súdov spolu k 31.12.2015 = 4 940) počet kusov 1 500, cena za kus aj s farebnou potlačou 2,34 eur, spolu 3 510,00 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu. Spolu vyčerpané fin. prostriedky 46 791,32 + 7 263,75 = 54 055,07 + 55 012,62 = 109 067,69 EUR. Výpočet: 3 510,00 - 3 240,00 = 270,00 €, zostatok na položke - zníženie COV. Šetrenie z dôvodu obstarania za nižšiu jednotkovú cenu. Výdavok si ešte len budeme nárokovať.	Informovanie a komunikácia	
1.5.10.	Roll up - do 09/2019	518 - Ostatné služby	projekt	1	3 169,00	3 169,00	Kvalitné rolavacie reklamné stojany Roll-up banner v prenosnej taške na reklamné alebo prezentačné účely. Stojan je určený na opakovateľné skladanie a zbalenie. Reklamný banner sa jednoducho vytiahne zo stojana a upevní sa o teleskopickú tyč, následne sa pri zbalení sám automaticky navinie. Počet kusov 64 * 51,60 eur / kus, spolu 3 302,40 eur, cena bola stanovená na základe internetového prieskumu trhu, počet kusov bol nastavený na základe počtu súdov, stojan bude inštalovaný na všetkých súdoch a bude informovať návštevníkov súdu ako aj zamestnancov o projekte. Spolu vyčerpané fin. prostriedky 46 791,32 + 7 263,75 = 54 055,07 + 55 012,62 = 109 067,69 EUR. Výpočet: 3 302,40 - 3 169,00 = 133,40 €, zostatok na položke - zníženie COV. Šetrenie z dôvodu obstarania za nižšiu jednotkovú cenu. Výdavok si ešte len budeme nárokovať.	Informovanie a komunikácia	
1.5.11.	USB - do 09/2019	518 - Ostatné služby	projekt	1	1 440,00	1 440,00	USB plastový - min 8 GB s potlačou určené na informovanie a zvyšovanie povedomia odbornej a širšej verejnosti, bude distribuované na tlačových besedách a konferenciách, počet kusov 300, cena za kus aj s farebnou potlačou 4,85 eur, spolu 1 455,00 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu, počet bol určený na základe predpokladanej návštevnosti tlačových besied, konferencií, pracovných stretnutí. Spolu vyčerpané fin. prostriedky 46 791,32 + 7 263,75 = 54 055,07 + 55 012,62 = 109 067,69 EUR. Výpočet: 1 455,00 - 1 440,00 = 15,00 €, zostatok na položke - zníženie COV. Šetrenie z dôvodu obstarania za nižšiu jednotkovú cenu. Výdavok si ešte len budeme nárokovať.	Informovanie a komunikácia	
1.5.12.	Pero - do 09/2019	518 - Ostatné služby	projekt	1	540,00	540,00	Kovové pero s logom a potlačou určené na informovanie a zvyšovanie povedomia odbornej a širšej verejnosti, bude distribuované na všetkých tlačových besedách a konferenciách, takisto budú distribuované na jednotlivých súdoch (spolu 64 súdov, zamestnancov súdov spolu k 31.12.2015 = 4 940), počet kusov 1 500, cena za kus aj s farebnou potlačou 0,37 eur, cena spolu 555,00 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu, počet bol určený na základe predpokladanej návštevnosti tlačových besied, konferencií, pracovných stretnutí ako aj na základe počtu zamestnancov jednotlivých súdov. Spolu vyčerpané fin. prostriedky 46 791,32 + 7 263,75 = 54 055,07 + 55 012,62 = 109 067,69 EUR. Výpočet: 555,00 - 540,00 = 15,00 €, zostatok na položke - zníženie COV. Šetrenie z dôvodu obstarania za nižšiu jednotkovú cenu. Výdavok si ešte len budeme nárokovať.	Informovanie a komunikácia	
1.6.	Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky					0,00			
1.6.1.	Počítačová zostava - Počítač All in one	112 - Zásoby	ks	0	739,00	0,00	Špecifikácia - minimálne parametre: All in One PC – 23,8" 1920 x 1080, štvorjadrový procesor, RAM 8 GB DDR3, grafická karta, SSHD 1 TB + 8 GB cache na zrýchlenie chodu OS, DVD, WiFi, bluetooth 4.0, HD webkamera, HDMI, USB 3.0, USB klávesnica a myš, reproduktory, alebo ekvivalent. Cena je 739,00 eur. Počítač bude obstaraný bez licencie, nakoľko rezort disponuje vlastnou licenciou plošne na všetky PC v rezorte, 4ks - nepriame výdavky (projektový tím - projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového tímu, personalista). Suma 739,00 eur za jeden kus bola stanovená na základe prieskumu trhu, spolu 2 956,00 eur, počítače budú využívané na 100% pre pracovníkov pracujúcich na TPP a budú slúžiť na práce spojené s projektom. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 2 956,00 €.	Riadenie projektu	
1.6.2.	Multifunkčné zariadenie (tlačiareň, skener, kopirovací stroj)	112 - Zásoby	ks	0	157,60	0,00	Technológia tlače - Laserová tlačiareň čiernobiela, multifunkčná, A4, tlačiareň/skener/ kopírka, až 28 str./min, 4800x600 dpi, duplex, CPU 600 MHz, 128 MB, LCD displej, USB 2.0 +LAN. 1 multifunkčné zariadenie bude pre projektový tím - projektový manažér, finančný manažér, asistent projektového tímu a personalista. Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu, cena za kus 157,60 eur, cena spolu 157,60 eur. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 157,60 €.	Riadenie projektu	
1.6.3.	... Iné (doplniť)		ks	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.7.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku - nepriame výdavky					0,00			
1.7.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku		mesiac	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.7.2.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku		mesiac	0	0,00	0,00		Riadenie projektu	
1.	Spolu					544 839,65			
2.	Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky								
2.1.	Zariadenie/vybavenie (krížové financovanie)					0,00			
2.1.1.			ks	0	0,00	0,00			
2.1.2.			ks	0	0,00	0,00			
2.1.3.			ks	0	0,00	0,00			
2.1.4.	... Iné (doplniť)		ks	0	0,00	0,00			
2.2.	Zariadenie/vybavenie (mimo krížového financovania)					0,00			
2.2.1.	Počítačová zostava - Počítač All in one	112 - Zásoby	ks	0	739,00	0,00	Špecifikácia - minimálne parametre: All in One PC – 23,8" 1920 x 1080, štvorjadrový procesor, RAM 8 GB DDR3, grafická karta, SSHD 1 TB + 8 GB cache na zrýchlenie chodu OS, DVD, WiFi, bluetooth 4.0, HD webkamera, HDMI, USB 3.0, USB klávesnica a myš, reproduktory, alebo ekvivalent. Cena na základe prieskumu 739,00 eur. Počítač bude obstaraný bez licencie, nakoľko rezort disponuje vlastnou licenciou plošne na všetky PC v rezorte, 25 ks priame výdavky (metodik 6x, zamestnanci odborných sekcií 15x, odborný zamestnanec (manažér) - 2x, informatik 2x). Suma 739,00 eur za jeden kus bola stanovená na základe prieskumu trhu, spolu 18 475,00 eur, počítače budú využívané na 100% pre pracovníkov pracujúcich pre TPP a budú slúžiť na všetky práce spojené s projektom, budú využívané v rámci aktivít č. 1, 2, 3 a 4. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 18 475,00 €.	Aktivita 3	
2.2.2.	Multifunkčné zariadenie veľkokapacitné	112 - Zásoby	ks	0	1 191,29	0,00	Technológia tlače - laserová, farebná, obojstranná tlač (duplex), formát papiera - A4, tlač, kopírovanie, skenovanie a fax, rýchlosť tlače - 30 str./min, typ skenera - farebná, technológia CIS, rozlíšenie skenera – 1200x2400 dpi, špecifikácia tlačiame 2400x600 dpi, rozhranie - vysokorychlostný port 1x USB, bezdrôtová sieť Ethernet 802.11b/g/n (WiFi), kapacita podávača papiera 50 ks, kapacita výstupného zásobníka 150 ks, kapacita vstupného zásobníka 20 ks, škálovanie 25 - 400%, maximálna veľkosť pamäte 512 MB. Multifunkčné zariadenie zodpovedá užívateľským potrebám zamestnancov a cieľovej skupiny, cena bola stanovená na základe prieskumu trhu, cena za 1 kus zariadenia je 1 191,29 eur, spolu 2 382,58 eur. Jedno multifunkčné zariadenie bude pre 6 metodikov a druhé pre novoprijatých zamestnancov jednotlivých sekcií. Zariadenia budú využívané v rámci aktivít č. 1, 2, 3 a 4. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 2 382,58 €.	Aktivita 3	

2.2.3.	Kancelársky nábytok	112 - Zásoby	ks		0	356,00	0,00	Kancelárska zostava: Stôl pracovný min. parametre - Zostava sa skladá z: 1 - písací stôl (VxŠxH): 71x150x67,5 cm, 2 - PC stôl (VxŠxH): 71x100x67,5 cm, 3 - regál nízky (VxŠxH): 115,5x72,5x33,5 cm, 4 - regál vysoký (VxŠxH): 186x72,5x33,5 cm, 5 - skriňa (VxŠxH): 186x72,5x33,5 cm, 6 - PC stôl rohový (VxŠxH): 71x67,5x67,5 cm, 7 - kontajner (VxŠxH): 55x39x40,5 cm alebo ekvivalent zostavy +/- 15 cm. Určená pre - 25 ks priame výdavky (metodik 6x, zamestnanci odborných sekcií 15x, odborný zamestnanec (manažér) - 2x, informatik 2x). Cena určená na základe prieskumu trhu, cena jednej zostavy je 356,00 eur * 25 zamestnancov = 8 900,00 eur. Majetok bude použitý pre potreby aktivity 1, 2, 3, 4. Zariadenie kancelárskeho priestoru je určené pre všetkých zamestnancov uvedených vyššie pre potreby implementácie projektu. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 8 900,00 €.	Aktivita 3	
2.2.4.	Kancelárska stolička	112 - Zásoby	ks		0	101,70	0,00	Kancelárska stolička - výškovo nastaviteľná, čalúnená látkou mix, hodiaci mechanizmus. Pochromovaný križ, čierne podrúčky. 25 x zamestnanci * 101,70 EUR - spolu 2 542,50 eur - 25 ks priame výdavky (metodik 6x, zamestnanci odborných sekcií 15x, odborný zamestnanec (manažér) - 2x, informatik 2x), cena určená na základe prieskumu trhu, kancelárska stolička bude využívaná v aktivitách: 1, 2, 3, 4. Kancelárske stoličky sú určené pre všetkých zamestnancov uvedených vyššie pre potreby implementácie projektu. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 2 542,50 €.	Aktivita 3	
2.2.5.	Dataprotektor	112 - Zásoby	ks		0	1 110,02	0,00	Dataprotektor - parametre Full HD s vysokým kontrastným pomerom 10 000 : 1 a vysokým jasom 4 500 lm alebo ekvivalent. Dataprojektor určený pre prácu pracovných skupín v jednotlivých aktivitách projektu (aktivity č. 1, 2, 3, 4), bude využívaný hlavne zamestnancami odborných sekcií a novoprijatými zamestnancami na TPP, cena stanovená prieskumom trhu, cena za kus s DPH 1 110,02 eur. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 1 110,02 €.	Aktivita 3	
2.2.6.	Plátno	112 - Zásoby	ks		0	130,14	0,00	Plátno - minimálne parametre: Formát obrazu 16 : 9, veľkosť obrazovky 120", veľkosť obrazovky 265 x 149 cm, diaľkové ovládanie s dosahom 20 - 25 m, vrátane batérie (23A), reflexný koeficient 1,1; plátno určené pre prácu pracovných skupín v jednotlivých aktivitách projektu (aktivity č. 1, 2, 3, 4), bude využívaný hlavne zamestnancami odborných sekcií a novoprijatými zamestnancami na TPP, pri premietaní formou dataprojektoru, cena stanovená prieskumom trhu, cena za kus s DPH 130,14 eur. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 130,14 €.	Aktivita 3	
2.3.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku						0,00			
2.3.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku		mesiac		0	0,00	0,00			
2.3.2.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku		mesiac		0	0,00	0,00			
2.	Spolu						0,00			
3.	Analýza súčasného stavu a audit výkonu súdnej moci (1)									
3.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti						197 434,99			
3.1.1.	Odborný metodik - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt		1	13 075,40	13 075,40	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, hodinová mzda 14,10 eur/CCP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať 6 mesiacov (163 x 6 = 978 hod. spolu), obdobie začiatku výkonu činnosti je 01/09/2016 s ukončením 28/02/2017, činnosť sú nasledovné: náplň činnosti pozostáva zo spracovania podkladov v rámci súčasného stavu súdnicstva potrebných pre spolupracujúcu organizáciu CEPEJ. Výdavky čerpané vo výške 13 075,40 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 13 789,90 - 13 075,40 = 714,40 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x
3.1.2.	Procesný manažér - expert - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt		1	12 052,09	12 052,09	Procesný manažér pracujúci na "Dohodu o vykonaní práce" 700 hodín, obdobie začiatku výkonu činnosti je 01/08/2016, CCP 42,89 eur/hodina, hodinová sadzba brutto 35,00 eur/hodina (nepravidelný príjem), cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Činnosť sú nasledovné: spracovanie podkladov pre mapovanie východiskového stavu procesov a dokumentov v oblasti centralizácie súdneho manažmentu. Počet hodín stanovený na základe predpokladu daného rozsahu prác a náročnosti prác na dané obdobie. Výdavky čerpané vo výške 12 052,09 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 30 023,00 - 12 052,09 = 17 970,91 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x
3.1.3.	Informatik - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt		1	11 283,13	11 283,13	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 1 pracovníka TPP pracujúceho na 100% pre projekt, priemerne odpracuje 163/hod/mesiac, cena práce za hodinu 15,82 eur/CCP bola určená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať po dobu 12 mesiacov (termín nástupu marec 2017), spolu 1 956 hod. Aktivita č.1: Informatik bude mať za úlohu pripravovať podklad pre informačný systém financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a to vo forme funkčných požiadaviek pre návrh automatizácie a elektronizácie výkonov – use cases, dátový model, atď, na základe usmernení zo strany CEPEJ. Výdavky čerpané vo výške 11 283,13 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 30 943,92 - 11 283,13 = 19 660,79 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x
3.1.4.	Odborný zamestnanec (manažér) - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt		1	45 506,54	45 506,54	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov) , ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 1 je predpoklad, že priemerne odpracujú 96 hodín mesačne/os * 12 mesiacov * 2 odborní zamestnanci – spolu 2 304 hodín. Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu a náročnosti prác danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 48 844,80 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - ich náplň činnosti je vyhodnocovať všetky relevantné údaje získavané z auditu súdnej moci v rámci aktivity. Výdavky čerpané vo výške 45 506,54 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 48 844,80 - 45 506,54 = 3 338,26 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x
3.1.5.	Podporná procesná skupina (pre MS SR) - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt		1	10 924,94	10 924,94	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 5 zamestnancov, odpracujú max 350 hodín ročne na osobu, spolu odpracujú na všetkých aktivitách 1,2,3,4 spolu 7 000 hod. (350 hod. * 4 roky (45 mesiacov - termín nástupu apríl 2017) * 1 osoba = 1 400 hodín * 5 zamestnancov = spolu 7 000 hod.), z toho pre Aktivitu č. 1 je predpoklad, že priemerne odpracujú 18 hodín mesačne/os * 12 mesiacov * 5 zamestnancov – spolu 1 080 hodín. Počet hodín stanovený na základe predpokladu daného rozsahu a náročnosti prác na dané obdobie, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 17 064,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: opätovne vstupovať do jednotlivých procesov na MS SR, aby posúdila ich nastavenie a identifikovala zmeny v jednotlivých procesoch, ktoré mohli nastať od prvotného zakresľovania procesov do procesnej mapy. Výdavky čerpané vo výške 10 924,94 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 17 064,00 - 10 924,94 = 6 139,06 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x
3.1.6.	Metodik - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt		1	13 462,68	13 462,68	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 6 metodikov, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, (je predpoklad, že za projekt odpracuje spolu na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 44 mesiacov (termín nástupu máj 2017) * 1 metodik, spolu 7 172 hod. a na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 3 metodici spolu 21 027 hod. a aktivitách 2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 2 metodici spolu 14 018 hod.; spolu 6 metodicí 42 217 hod.); z toho pre Aktivitu č. 1 je predpoklad, že priemerne odpracuje 84,5 hodín mesačne/os * 10 mesiacov * 1 metodik – spolu 845 hod.; priemerne odpracujú 76 hodín mesačne/os * 9 mesiacov * 3 metodici – spolu 2052 hod. spolu 2 897 hod. (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 2 886 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "metodicí_vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania); spolu 4 metodici 2 886 hod.; maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP. Celková suma 45 887,40 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Činnosti: poskytovanie a zhromažďovanie informácií ohľadom prijatých reforiem v súdnicte, o aktuálnom stave súdnej moci, o výdavkoch, organizácia práce súdov a súdneho manažmentu atď... Výdavky čerpané vo výške 13 462,68 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 45 887,40 - 13 462,68 = 32 424,72 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x

3.1.7.	Interná pracovná skupina (pre súdy) - do 9/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	0,00	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - maximálny počet pre 20 zamestnancov súdov je 5 600 hodín, max. počet hodín na jedného zamestnanca počas aktivity je 280 hodín, maximálna hodinová sadzba 15,8 eur/CCP, spolu 88 480 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: náplňou bude koordinácia, zber a posúdenie vstupných dát potrebných pre výkon auditu súdnej moci. Výdavky čerpané vo výške 0,00 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 88 480,00 - 0,00 = 88 480,00 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x
3.1.8.	Interná pracovná skupina - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	14 362,46	14 362,46	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - celkový počet 2 610 hodín pre 10 zamestnancov MS SR (interní zamestnanci MS SR alebo odborníci z externého prostredia, prípadne z rezortu justície – súdy, zbor väzenskej a justičnej stráže, prokuratúry a pod.) - max. počet hodín na jedného zamestnanca počas aktivity je 261 hodín, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 41 238,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, termín nástupu apríl 2017. Opis činnosti: náplňou bude koordinácia, zber a posúdenie vstupných dát potrebných pre výkon auditu súdnej moci. Výdavky čerpané vo výške 14 362,46 € do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 41 238,00 - 14 362,46 = 26 875,54 € (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x
3.1.9.	Zamestnanci odborných sekcií - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	64 703,59	64 703,59	Interní zamestnanci, počet 10, pracujúci na MS SR na TPP počas 5 mesiacov (termín nástupu marec 2017), budú celou časťou svojho úväzku zapojení do implementácie projektu, budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku. Priemerná maximálna cena je 14,10 eur za hodinu, (CCP) bola stanovená na základe priemeru platov na jednotlivých sekciách a odhadovaný max. počet hodín je 8 150 (133 hodín * 5 mesiacov/1osoba = 665 hodín počas realizácie aktivity, 665 hodín * 10 zamestnancov = 6 650 hodín). Opis činnosti: v rámci aktivity č. 1 budú vykonávať úkony potrebné pre zistenie aktuálneho nastavenia súdneho systému a súdnej moci, aktivity v období 03/2017 - 07/2017. Výdavky čerpané vo výške 64 703,59 EUR do skončenia aktivity č. 1. Výpočet výdavkov: 93 765,00 - 64 703,59 = 29 061,41 EUR (šetrenie - zníženie COV). Aktivita č. 1 ukončená a výdavky sa už nebudú čerpať.	Aktivita 1	x
3.1.10.	Vyrovnanie chyby priradené mzdy	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	12 064,16	12 064,16	Rozpočtová položka vytvorená z dôvodu chyby priradené aktivity v rámci žiadosti o platbu č. 5002 - položky 1.1.1.1. (4 977,03 EUR), 1.1.1.2 (4 114,26 EUR) a 1.1.2.1. (2 972,87 EUR). Presun prostriedkov z aktivity "Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky" projektu do aktivity "Analýza súčasného stavu a audit výkonu súdnej moci" v celkovej sume 12 064,16 EUR.	Aktivita 1	
3.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
3.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0	0,00	0,00			
3.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,00			
3.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,00			
3.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00			
3.3.1.			osobohodina	0	0,00	0,00			
3.3.2.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00			
3.4.	Ostatné výdavky - priame					290 928,26			
3.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3		projekt	0	0,00	0,00			
3.4.2.	Nájom ostatného majetku		projekt	0	0,00	0,00			
3.4.3.	Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Regionálne pracovné stretnutia v rámci celej SR určené pre zamestnancov, pracovné skupiny, zamerané na výmenu informácií, na "sharing best practices" ako aj na zhodnotenie zavádzaných procesov. Skupiny do 20 osôb. Počet stretnutí - 4 ročne * 1 rok spolu 4 stretnutia. Náklady na zabezpečenie celodennej stravy + poldennej stravy nasledujúceho dňa pre účastníka akcie na základe prieskumu trhu sú vo výške 21,00 eur. Celodenná strava pre účastníka akcie je 10,30 eur (suma ponížená na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.) + poldenná strava nasledujúceho dňa 4,50 eur (na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.), spolu stravné 14,80 eur + ubytovanie 38,00 eur/noc, v rámci dvojkoľňového stretnutia bude uhradená jednému účastníkovi strava 14,80 eur, ubytovanie 38,00 eur, spolu 52,80 eur * 20 osôb * 4 stretnutia = 4 224,00 eur = stravné a ubytovanie, 8 zamestnancov justície (napr. sudcovia, zamestnanci správy súdov pre potreby "sharing best practices" smerom do súdov) - Počet stretnutí - 2 ročne * 1 rok spolu 2 stretnutia. Celodenná strava pre účastníka akcie je 10,30 eur (suma ponížená na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.) + poldenná strava nasledujúceho dňa 4,50 eur (na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.), spolu stravné 14,80 eur + ubytovanie 38,00 eur/noc, v rámci dvojkoľňového stretnutia bude uhradená jednému účastníkovi strava 14,80 eur, ubytovanie 38,00 eur, spolu 52,80 eur * 8 osôb * 2 stretnutia = 844,80 eur = stravné a ubytovanie. Spolu 5 068,80 eur. Suma ubytovania bola stanovená na základe prieskumu trhu. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 5 068,80 €.	Aktivita 1	x
3.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie		projekt	0	0,00	0,00			
3.4.5.	CEPEJ	518 - Ostatné služby	projekt	1	280 000,00	280 000,00	Náklady na CEPEJ v rámci aktivity č.1 bude CEPEJom spracovaná analýza súčasného stavu (skladajúca sa zo 7 číastkových analýz), analýza možnosti využívania IT v rezorte spravodlivosti, analýza pre potreby analytického centra atď. Celková cena bola stanovená na základe cenovej ponuky od spoločnosti CEPEJ. Na základe zmluvy so spoločnosťou CEPEJ je suma pre aktivitu č.1 stanovená pomerom 40% k celkovej cene.	Aktivita 1	
3.4.6.	Prekladateľské služby	518 - Ostatné služby	projekt	1	10 928,26	10 928,26	Náklady na zabezpečenie súdnych prekladov odborných dokumentov, z angličtiny do slovenčiny a opačne, úradne overené preklady, ktoré sa využívajú v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, EK a pod. Rozsah bol stanovený na základe predpokladaného množstva jednotlivých výstupov a podporných dokumentov v rámci aktivity č.1 - odborný preklad rôznych analýz, úradných dokumentov, výstupov od Rady Európy, zákonov, smerníc a iných dokumentov z/do angličtiny, ktoré budú prispievať k bezproblémovej implementácii projektu a ku komunikácii s organizáciou CEPEJ. Tieto preklady môžu vykonávať len určení prekladatelia, ktorí musia pred získaním okružnej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu. Rozsah: min. 397 normostrán * 27,48 eur = 10 928,26 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1	
3.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
3.5.1.	Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)		projekt	0	0,00	0,00			
3.5.2.	Školiaci materiál a potreby		projekt	0	0,00	0,00			
3.5.3.	Náhrady miezd počas účasti na školeniach pre účastníkov projektu		projekt	0	0,00	0,00			
3.5.4.	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,00			
3.	Spolu					488 363,25			
4.	Návrh budúceho stavu procesov s akcentom na ich efektivitu a účinnosť a zvýšenie kvality výkonu/poskytovaných služieb a súdnej moci (2)								
4.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					307 065,70			

4.1.1.	Odborný zamestnanec (manažér)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	960	20,24	19 430,40	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 2 je predpoklad, že priemerne odpracujú 48 hodín mesačne/os * 10 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 960 hodín. Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 20 352,00 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Výkonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - získané údaje sa budú aplikovať do akčných plánov alebo interných metodik či už na MS SR alebo na súdoch, budú identifikovať súbor možných variantov správneho rozhodnutia, merať výkonnosť jednotlivých novozavedených procesov, vyhodnocovať efektívnosť finančných zdrojov vynaložených na jednotlivé odporúčania. Zmena z podnetu RÔ na základe správy z vládneho auditu č. A1002: V zmysle Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 verzia č. 7 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 je limit na hrubú hodinovú sadzbu 15,00 EUR * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) predstavuje zmenu maximálnej jednotkovej ceny na 20,24 EUR/ osobohodina za celkovú cenu práce. Na základe uvedeného sa upravujú celkové výdavky spolu za rozpočtovú položku nasledovne: Výpočet celkových výdavkov spolu: 960 hodín * 20,24 EUR/ osobohodina = 19 430,40 EUR.	Aktivita 2	x
4.1.2.	Podporná procesná skupina (pre MS SR)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 200	15,80	18 960,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 5 zamestnancov, odpracujú max 350 hodín ročne na osobu, spolu odpracujú na všetkých aktivitách 1,2,3,4 spolu 7 000 hod. (350 hod. * 4 roky (45 mesiacov - termín nástupu apríl 2017) * 1 osoba = 1 400 hodín * 5 zamestnancov = spolu 7 000 hod.), z toho pre Aktivitu č. 2 je predpoklad, že priemerne odpracujú 16 hodín mesačne/os * 15 mesiacov * 5 zamestnancov – spolu 1200 hodín. Počet hodín stanovený na základe predpokladu daného rozsahu prác a náročnosti na dané obdobie, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 18 960,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: dohľad a súčinnosť v rámci optimalizácie procesov na MS SR.	Aktivita 2	x
4.1.3.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 057	15,90	112 206,30	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 6 metodikov, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 44 mesiacov (termín nástupu máj 2017) * 1 metodik spolu 7 172 hod a na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 3 metodici spolu 21 027 hod a aktivitách 2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 2 metodici spolu 14 018 hod.; spolu 6 metodici 42 217 hod.); z toho pre Aktivitu č. 2 je predpoklad, že priemerne odpracujú 95 hodín mesačne/os * 10 mesiacov * 4 metodici – spolu 3 800 hodín a 163 hodín mesačne/os * 10 mesiacov * 2 metodik - spolu 3260 hod.; spolu 7 060 hod. (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 7 057 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "metodici_vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania); spolu 6 metodici 7 057 hod.; maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP. Celková suma 112 206,30 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Výkonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Činnosti: budú pripravovať podklady pre vytvorenie súdnej mapy – zhodnotenie aktuálneho stavu súdnej mapy, pripravovať podklady pre stanovenie kritérií, cieľov a indikátorov pre zostavenie novej súdnej mapy v spolupráci s organizáciou CEPEJ.	Aktivita 2	x
4.1.4.	Interná pracovná skupina	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 630	15,80	41 554,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - celkový počet 2 630 hodín pre 10 zamestnancov MS SR (interní zamestnanci MS SR alebo odborníci z externého prostredia, prípadne z rezortu justície – súdy, zbor väzenskej a justičnej stráže, prokuratúry a pod.) - max. počet hodín na jedného zamestnanca počas aktivity je 263 hodín, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, celková suma 41 554,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: spracovanie informácií o legislatívnych zmenách v relevantných oblastiach, zároveň sa bude konzultovať návrh odporúčaní a budú sa pripravovať možné návrhy legislatívnych zmien a ich dopadov, počet hodín bol stanovený na základe predpokladu plnenia potrieb úloh v rámci aktivity.	Aktivita 2	x
4.1.5.	Zamestnanci odborných sekcií	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	8 150	14,10	114 915,00	Interní zamestnanci, počet 10, pracujúci na MS SR na TPP počas 5 mesiacov (termín nástupu marec 2017), budú celou časťou svojho úväzku zapojení do implementácie projektu, budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku. Priemerná maximálna cena je 14,10 eur za hodinu (CCP), bola stanovená na základe priemeru plátov na jednotlivých sekciách a odhadovaný max. počet hodín je 8 150 (163 hodín * 5 mesiacov/1osoba = 815 hodín počas realizácie aktivity, 815 hodín * 10 zamestnancov = 8 150 hodín). Opis činnosti: dôjde k zostaveniu návrhu odporúčaní ako aj spracovaniu súdnej mapy, jednotlivé návrhy budú konzultované s internými pracovníkmi jednotlivých sekcií MS SR, ktorí budú posudzovať ich dopad na reformu v justícii ako aj očakávané výsledky a pripravovať možné návrhy legislatívnych zmien a ich dopadov, budú analyzované možné prekážky, riziká a ich príčiny, s návrhom opatrení k ich riešeniu, aktivita v období 08/2017 - 12/2017.	Aktivita 2	x
4.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
4.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0	0,00	0,00			
4.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,00			
4.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,00			
4.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					48 960,00			
4.3.1.	Nastavenie procesov na MS SR	518 - Ostatné služby	projekt	1	48 960,00	48 960,00	Náklady na externú firmu pre nastavenie proces v rámci MS SR - Predmetom zákazky bude optimalizovať spolu 12 hlavných procesov, 4 manažérske procesy, 12 podporných procesov, v rámci aktivity č. 2 navrhnuť riešenia pre jednotlivé procesy, metódy, informačný systém a personál, počet hodín maximálne 1 323 v rámci aktivity 2 a 3 (v rámci aktivity 2 - 400 hodín), hodinová sadzba 122,40 eur, spolu 48 960,00 eur, bola stanovená prieskumom trhu, celkový indikatívny počet hodín bol stanovený na základe obdobnej činnosti vykonávanej na MS SR - spracovanie procesnej mapy.	Aktivita 2	
4.3.2.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00			
4.4.	Ostatné výdavky - priame					280 000,00			
4.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3		projekt	0	0,00	0,00			
4.4.2.	Nájom ostatného majetku		projekt	0	0,00	0,00			
4.4.3.	Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre odborný personál (zabezpečené dodávateľskou)*****		projekt	0	0,00	0,00			
4.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie		projekt	0	0,00	0,00			
4.4.5.	CEPEJ	518 - Ostatné služby	projekt	1	280 000,00	280 000,00	Náklady na CEPEJ - CEPEJ bude vykonávať celú aktivitu č. 1, čiastočne aktivitu 2. V rámci aktivity č. 2 - navrhnutie odporúčaní pre efektívnejšie súdnictvo, spracovanie súdnej mapy, spracovanie návrhu odporúčaní - návrhu budúceho stavu procesného zabezpečenia s návrhom optimálnej štruktúry súdnictva. Celková cena bola stanovená na základe cenovej ponuky od spoločnosti CEPEJ. Na základe zmluvy so spoločnosťou CEPEJ je suma pre aktivitu č.2 stanovená pomerom 40% k celkovej cene.	Aktivita 2	
4.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
4.5.1.	Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)		projekt	0	0,00	0,00			
4.5.2.	Školiaci materiál a potreby		projekt	0	0,00	0,00			
4.5.3.	Náhrady miezd počas účasti na školeniach pre účastníkov projektu		projekt	0	0,00	0,00			
4.5.4.	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,00			
4	Spolu					636 025,70			
5	Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na MS SR (3)								

5.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					6 359 477,06			
5.1.1.	Koordinátor aktivity č. 3	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	5 600	14,25	79 800,00	Koordinátor aktivity č. 3 - pracovníci pracujúci na dohodu o vykonaní práce maximálne 700 hodín/projekt/osoba, jednotková sadzba 14,25 eur/CCP, spolu 79 800,00 eur, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, bude pracovať po dobu 2 rokov, náplň činnosti: územne zabezpečuje činnosti a aktivity projektu hlavne implementáciu opatrenia č. 1 a pri implementácii ostatných odporúčaní z analýzy súčasného stavu, asistuje projektovému manažérovi a metodikom pri riadení tohto opatrenia, zúčastňuje sa porad, komunikuje s personalistami, koordinátori budú rozdelení na základe územných jednotiek SR, prácu možno zadieliť na taký počet osôb (maximálny počet 8), ktorý reflektuje reálne potreby v danom období vo vzťahu k celkovej kalkulácii na rozpočtovú položku.	Aktivita 3	x
5.1.2.	Novoprijatí zamestnanci jednotlivých sekcií	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	14,10	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 15 zamestnancov odborných sekcií, pracujúcich 100% pre projekt, priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os, po dobu 36 mesiacov, celkom 88 020 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 14,10 eur/CCP, celková suma 1 241 082,00 eur, druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonávajú odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Zamestnanci jednotlivých odborných sekcií sú zodpovední za odbornú stránku jednotlivých opatrení, náplňou ich práce bude prevažne nasledovná činnosť: Podieľanie sa na legislatívnych úpravách a posudzovaní návrhov vnútrorezortných právnych predpisov a aktov riadenia ministerstva pripravovaných jednotlivými organizačnými útvarmi v súvislosti s vykonaným auditom súdnej moci ako aj s optimalizáciou procesov, vypracúvanie podkladov, stanovísk a informácií pre vedenie v súvislosti s prerokúvaním legislatívnych návrhov k optimalizácii súdnictva, koncepcná a metodická činnosť na úrovni ministerstva. Kontrolná a dozorná činnosť na úrovni ministerstva pre potreby optimalizácie procesov na MS SR, vypracúvanie právnych stanovísk k jednotlivým opatreniam a odporúčaniam a príprava podkladov k riešeniu úloh v rezorte justície, vyjadrovanie sa k príprave rozhodnutí a postupov v jednotlivých oblastiach vyplývajúcich z kompetencií MS SR na úrovni MS SR s dôsledkami na rozhodnutia s celosústavným dosahom. Pôvodná položka 88 020 hodín x 14,10 JC = 1 241 082,00	Aktivita 3	x
5.1.2.1.	Novoprijatí zamestnanci jednotlivých sekcií - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	303 050,88	303 050,88	Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. Analýza výpočtu valorizácie Rok 2019: Mesačná tarifa: 892,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona =981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 810,58 € (osobný príplatok) = 1 792,58 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda : 1 792,58 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 419,08 €. Jednotková sadzba 14,84 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 419,08 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 8 osôb = 58 057,92 € . Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 982,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 080,20 € = 1 080,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 810,58 € (osobný príplatok) = 1 891,08 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 891,08 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 552,01 €. Jednotková sadzba 15,66 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 552,01 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov x 8 osôb = 244 992,96 € . Výpočet výdavkov spolu: 58 057,92 € + 244 992,96 € = 303 050,88 €	Aktivita 3	x
5.1.2.2.	Novoprijatí zamestnanci jednotlivých sekcií - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	133 970,63	133 970,63	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 61 214,63 € + 72 756,00 € = 133 970,63 €. Výpočet šetrenia na danej položke: 133 970,63 + 303 050,88 = 437 021,51 EUR. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 1 241 082,00 - 437 021,51 = zostatok 804 060,49 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 804 060,49 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV.	Aktivita 3	x
5.1.3.	Pracovníci justičných opatrení	521 - Mzdové výdavky	osobohodina		8,50	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 100 novoprijatých pracovníkov justičných opatrení, priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, po dobu 36 mesiacov, celkom 586 800 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 8,50 eur/CCP/osoba, celková suma 4 987 800,00 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Zamestnanci rezortu justície - vyšší súdny úradníci, súdni tajomníci, asistenti a psychológovia, ktorí budú pôsobiť v aktivite 3 a budú zabezpečovať implementáciu inovovaných procesov na súdoch a budú implementovať nástroje na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície. Ostatné oprávnené činnosti, ktoré môže vyšší súdny úradník vykonávať stanovuje zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v § 3-8. Pôvodná položka 586 800 hodín x 8,50 JC = 4 987 800,00 EUR	Aktivita 3	x
5.1.3.1.	Pracovníci justičných opatrení - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	2 418 936,00	2 418 936,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 100 novoprijatých pracovníkov justičných opatrení, priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, po dobu 36 mesiacov, celkom 586 800 odpracovaných hodín, maximálna hodinová sadzba 8,50 eur/CCP/osoba, celková suma 4 987 800,00 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP. Zamestnanci rezortu justície - vyšší súdny úradníci, súdni tajomníci, asistenti a psychológovia, ktorí budú pôsobiť v aktivite 3 a budú zabezpečovať implementáciu inovovaných procesov na súdoch a budú implementovať nástroje na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície. Ostatné oprávnené činnosti, ktoré môže vyšší súdny úradník vykonávať stanovuje zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v § 3-8. Pôvodná položka 586 800 hodín x 8,50 JC = 4 987 800,00 EUR Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. Analýza výpočtu valorizácie Rok 2019: Mesačná tarifa: 892,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 134,18 € (osobný príplatok) = 1 116,18 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda : 1 116,18 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 506,28 €. Jednotková sadzba 9,24 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 506,28 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 100 osôb = 451 884,00 € . Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 982,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 080,20 € = 1 080,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 134,18 € (osobný príplatok) = 1 214,68 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 214,68 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 1 639,21 €. Jednotková sadzba 10,0565 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 639,21 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov x 100 osôb = 1 967 052,00 € . Výpočet výdavkov spolu: 451 884,00 € + 1 967 052,00 € = 2 418 936,00 €		
5.1.3.2.	Pracovníci justičných opatrení - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	1 821 309,20	1 821 309,20	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 1 273 059,20 + 548 250,00 = 1 821 309,20 + 2 418 936,00 = 4 240 245,20 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 4 987 800,00 - 4 240 245,20 = zostatok 747 554,80 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 747 554,80 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV		
5.1.4.	Informatik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	15,82	0,00	Celkové mzdové výdavky vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 pracovníkov TPP pracujúcich na 100% pre projekt, informatik priemerne odpracuje 163 hod/mesiac, cena práce za hodinu 15,82/CCP bola stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa, jeden informatik bude pracovať po dobu 36 mesiacov a druhý po dobu 34 mesiacov (spolu odpracujú 11 410 hod). Aktivita č. 3 - náplň činnosti: implementácia nasadzovania elektronickej komunikácie ako aj nového informačného systému "Centralizovaného systému súdneho riadenia". Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt- zníženie COV o sumu položky v celkovej výške 180 506,20 EUR.	Aktivita 3	x
5.1.5.	Odborný zamestnanec (manažér)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	21,20	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 109 hodín mesačne/os * 36 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 7 848 hodín. Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 166 377,60 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - budú hodnotiť implementované zmeny, dohliadať a kontrolovať jednotlivé kroky pri zavádzaní opatrení, koordinovať a kontrolovať čiastkové aktivity v rámci jednotlivých procesov. Pôvodná položka 7 848 hodín x 21,20 JC = 166 377,60	Aktivita 3	x

5.1.5.1.	Odborný zamestnanec (manažér) - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	60 727,20	60 727,20	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 109 hodín mesačne/os * 36 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 7 848 hodín. Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 166 377,60 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - budú hodnotiť implementované zmeny, dohliadať a kontrolovať jednotlivé kroky pri zavádzaní opatrení, koordinovať a kontrolovať čiastkové aktivity v rámci jednotlivých procesov. Analýza výpočtu valorizácie: Rok 2019: Mesačná tarifa: 1 045,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 149,50 € mesačná tarifa (2019) + 1 515,65 € (osobný príplatok + riadiaci príplatok) = 2 665,15 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 2 665,15 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 596,62 € (163 hodín) - prepočet na 100 hodín mesačne 2 206,52 €. Jednotková sadzba 22,06 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 206,52 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 2 osoby = 13 239,12 €. Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 1 149,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 264,45 € = 1 264,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 1 515,65 € (osobný príplatok+riadiaci príplatok) = 2 780,15/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 2 780,15 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 751,81 € (163 hodín) - prepočet na 100 hodín mesačne 2 301,72 €. Jednotková sadzba 23,02 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 301,72 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov x 2 osoby = 55 241,28 €. Výpočet výdavkov spolu: 13 239,12 € + 55 241,28 € = 68 480,40 €. Zmena z podnetu RO na základe správy z vládneho auditu č. A1002: Zmena v zmysle Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 verzia č. 7 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020, na základe ktorého je stanovený maximálny limit na funkčný plat, ktorý je na úrovni 2 445,00 EUR. Výpočet celkových výdavkov spolu za rozpočtovú položku je nasledovný: Prepočet rok 2019: 2 445,00 (Hrubá mzda) * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 299,52 EUR za celkovú cenu práce (163 hod./mesiac). V prepočte v priemere na 100 hod./mesiac za celkovú cenu práce = 2 024,24 EUR. Priemerne 2 024,24 EUR (celková cena práce/mesiac) * 3 mesiace * 2 osoby = 12 145,44 EUR. Prepočet rok 2020: 2 445,00 (Hrubá mzda) * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 299,52 EUR za celkovú cenu práce (163 hod./mesiac). V prepočte v priemere na 100 hod./mesiac za celkovú cenu práce = 2 024,24 EUR. Priemerne 2 024,24 EUR (celková cena práce/mesiac) * 12 mesiacov * 2 osoby = 48 581,76 EUR. Celkové výdavky za rozpočtovú položku spolu: 12 145,44 + 48 581,76 = 60 727,20 EUR	Aktivita 3	
5.1.5.2.	Odborný zamestnanec (manažér) - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	33 275,64	33 275,64	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 16 315,64 + 16 960,00 = 33 275,64 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 166 377,60 - 33 275,64 - 68 480,40 = zostatok 64 621,56 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 64 621,56 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov.	Aktivita 3	
5.1.6.	Podporná procesná skupina (pre MS SR)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	4 320	15,80	68 256,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 5 zamestnancov, odpracujú max 350 hodín ročne na osobu, spolu odpracujú na všetkých aktivitách 1,2,3,4 spolu 7 000 hod. (350 hod. * 4 roky (45 mesiacov - termín nástupu apríl 2017) * 1 osoba = 1 400 hodín * 5 zamestnancov = spolu 7 000 hod.), z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 24 hodín mesačne/os * 36 mesiacov * 5 zamestnancov – spolu 4 320 hod. Počet hodín stanovený na základe predpokladu daného rozsahu prác a náročnosti na dané obdobie, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 68 256,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: implementácia jednotlivých procesov v spolupráci s dodávateľom.	Aktivita 3	x
5.1.7.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	15,90	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 6 metodikov, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, (je predpoklad, že za projekt odpracuje spolu na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 44 mesiacov (termín nástupu máj 2017) * 1 metodik, spolu 7 172 hod. a na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 3 metodici spolu 21 027 hod. a aktivitách 2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 2 metodici spolu 14 018 hod. ; spolu 6 metodici 42 217 hod.); z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os * 33 mesiacov * 6 metodici – spolu 32 274 hodín; maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP. Celková suma 513 156,60 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - Činnosti: implementácia opatrení do praxe, budú koordinovať, analyzovať a spracovávať výsledky jednotlivých odporúčaní, budú konzultovať a navrhovať prípadné riešenia na základe zlepšenia procesov smerom k tvorbe politik. Budú pracovať pre MS SR aj pre súdy. Pôvodná položka 32 274 hodín x 15,90 JC = 513 156,60 EUR	Aktivita 3	x
5.1.7.1.	Metodik - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	237 237,84	237 237,84	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 6 metodikov, ktorí budú pracovať pre projekt na 100%, (je predpoklad, že za projekt odpracuje spolu na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 44 mesiacov (termín nástupu máj 2017) * 1 metodik, spolu 7 172 hod. a na aktivitách 1,2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 3 metodici spolu 21 027 hod. a aktivitách 2,3 priemerne 163 hod./mesačne/os * 43 mesiacov * 2 metodici spolu 14 018 hod. ; spolu 6 metodici 42 217 hod.); z toho pre Aktivitu č. 3 je predpoklad, že priemerne odpracujú 163 hodín mesačne/os * 33 mesiacov * 6 metodici – spolu 32 274 hodín; maximálna hodinová sadzba 15,90 eur/CCP. Celková suma 513 156,60 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - Činnosti: implementácia opatrení do praxe, budú koordinovať, analyzovať a spracovávať výsledky jednotlivých odporúčaní, budú konzultovať a navrhovať prípadné riešenia na základe zlepšenia procesov smerom k tvorbe politik. Budú pracovať pre MS SR aj pre súdy. Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. Analýza výpočtu valorizácie Rok 2019: Mesačná tarifa: 892,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 892,50 € (osobný príplatok) = 1 874,50 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 874,50 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 529,64 €. Jednotková sadzba 15,52 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 529,64 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 6 osôb = 45 533,52 €. Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 982,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 080,20 € = 1 080,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 892,50 € (osobný príplatok) = 1 973,00 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 973,00 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 662,56 €. Jednotková sadzba 16,33 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 662,56 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov x 6 osôb = 191 704,32 €. Výpočet výdavkov spolu: 45 533,52 € + 191 704,32 € = 237 237,84 €.	Aktivita 3	x
5.1.7.2.	Metodik - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	30 766,50	30 766,50	Spolu vyčerpané fin. prostriedky = 30 766,50 + 237 237,84 = 268 004,34 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 513 156,60 - 237 237,84 = zostatok 245 152,26 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 245 152,26 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV.	Aktivita 3	x
5.1.8.	Interná pracovná skupina	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	5 260	15,80	83 108,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - celkový počet 5 260 hodín pre 10 zamestnancov MS SR (interní zamestnanci MS SR alebo odborníci z externého prostredia, prípadne z rezortu justície – súdy, zbor väzenskej a justičnej stráže, prokuratúra a pod.) - max. počet hodín na jedného zamestnanca počas aktivity je 526 hodín, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 83 108,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: dohľad nad strategickým smerovaním implementácie jednotlivých krokov Akčného plánu implementácie nových opatrení na súdoch, predloženie odporúčaní na vykonanie zmien v implementácii na základe aktuálneho stavu implementácie.	Aktivita 3	x

5.1.9.	Zamestnanci odborných sekcií	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	14,10	0,00	Z položky budú financovaní interní zamestnanci odborných sekcií v počte 18, ktorí pracujú na MS SR na TPP, budú celou časťou svojho úväzku zapojení do implementácie projektu, budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, spolu na 36 mesiacov od 01/01/2018, priemerná maximálna cena 14,10 eur za hodinu (CCP) bola stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa a odhadovaný max. počet hodín je 105 624 (163hodín * 36mesiacov/1osoba = 5 868 hodín počas realizácie aktivity, 5 868 hodín * 18 zamestnancov = 105 624 hodín). Zamestnanci, ktorí budú zapojení do projektu budú zo všetkých dotknutých sekcií MS SR. Opis činnosti: V rámci aktivity budú zodpovední za celý proces a definujú i zodpovednosti za jednotlivé čiastkové aktivity v rámci procesu na MS SR. Budú v spolupráci so súdmi zodpovední za vecnú a metodickú stránku nastavenia informačného systému "Centralizovaný systém súdneho riadenia", budú koordinovať jeho nasadzovanie a metodicky usmerňovať jednotlivé sudy a budú zodpovední za implementáciu všetkých odporúčaní vyplývajúcich z návrhu budúceho stavu v aktivite č. 2, aktivita v období 01/2018 - 12/2020 Pôvodná položka 105 624 hodín x 14,10 JC = 1 489 298,40 EUR	Aktivita 3	x
5.1.9.1.	Zamestnanci odborných sekcií - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	710 430,48	710 430,48	Z položky budú financovaní interní zamestnanci odborných sekcií v počte 18, ktorí pracujú na MS SR na TPP, budú celou časťou svojho úväzku zapojení do implementácie projektu, budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, spolu na 36 mesiacov od 01/01/2018, priemerná maximálna cena 14,10 eur za hodinu (CCP) bola stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa a odhadovaný max. počet hodín je 105 624 (163hodín * 36mesiacov/1osoba = 5 868 hodín počas realizácie aktivity, 5 868 hodín * 18 zamestnancov = 105 624 hodín). Zamestnanci, ktorí budú zapojení do projektu budú zo všetkých dotknutých sekcií MS SR. Opis činnosti: V rámci aktivity budú zodpovední za celý proces a definujú i zodpovednosti za jednotlivé čiastkové aktivity v rámci procesu na MS SR. Budú v spolupráci so súdmi zodpovední za vecnú a metodickú stránku nastavenia informačného systému "Centralizovaný systém súdneho riadenia", budú koordinovať jeho nasadzovanie a metodicky usmerňovať jednotlivé sudy a budú zodpovední za implementáciu všetkých odporúčaní vyplývajúcich z návrhu budúceho stavu v aktivite č. 2, aktivita v období 01/2018 - 12/2020 Výpočet: Interný zamestnanec pracujúci na 100% úväzok na projekte. Analýza výpočtu valorizácie Rok 2019: Mesačná tarifa: 892,50 € x 10% navyšenie v zmysle zákona = 981,75 € mesačná tarifa (2019) = 982,00 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2019) + 810,58 € (osobný príplatok) = 1 792,58 €/Hrubá mzda. Hrubá mzda = 1 792,58 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 419,08 €. Jednotková sadzba 14,8410 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 419,08 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 18 osôb = 130 630,32 €. Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 982,00 € x 10% navyšenie v zmysle zákona = 1 080,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 810,58 € (osobný príplatok) = 1 898,08 €/Hrubá mzda. Hrubá mzda 1 898,08 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 2 584,26 €. Jednotková sadzba 16,47 €/hod. (CCP). Celková cena práce 2 584,26 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov x 18 osôb = 579 800,16 €. Výpočet výdavkov spolu: 130 630,32 € + 579 800,16 € = 710 430,48 € Spolu vyčerpané fin. prostriedky 214 907,69 + 163 701,00 = 378 608,69 €. Výpočet šetrenia na danej položke: 710 430,48 + 378 608,69 = 1 089 039,17 EUR. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 1 489 298,40 - 1 089 039,17 = zostatok 400 259,23 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 400 259,23 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV.	Aktivita 3	x
5.1.9.2.	Zamestnanci odborných sekcií - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	378 608,69	378 608,69	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 214 907,69 + 163 701,00 = 378 608,69 €. Výpočet šetrenia na danej položke: 710 430,48 + 378 608,69 = 1 089 039,17 EUR. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 1 489 298,40 - 1 089 039,17 = zostatok 400 259,23 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 400 259,23 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV.	Aktivita 3	x
5.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
5.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0	0,00	0,00			
5.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,00			
5.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,00			
5.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					112 975,20			
5.3.1.	Nastavenie procesov na MS SR	518 - Ostatné služby	projekt	1	112 975,20	112 975,20	Náklady na externú firmu pre nastavenie proces v rámci MS SR - predmetom zákazky bude optimalizovať spolu 12 hlavných procesov, 4 manažérské procesy, 12 podporných procesov, v rámci aktivity č. 3 - implementovať procesy, metódy, zmeny v informačnom systéme na MS SR, počet hodín maximálne 1 323 v rámci aktivity 2 a 3 (v rámci aktivity 3 počet hodín 923), hodinová sadzba 122,40 eur, spolu 112 975,20 eur, bola stanovená prieskumom trhu, celkový indikatívny počet hodín bol stanovený na základe obdobnej činnosti vykonávanej na MS SR - spracovanie procesnej mapy.	Aktivita 3	
5.3.2.	... Iné (doplniť)		osobohodina	0	0,00	0,00			
5.4.	Ostatné výdavky - priame					142 470,92			
5.4.3.	Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Regionálne pracovné stretnutia v rámci celej SR určené pre zamestnancov, pracovné skupiny, zamerané na výmenu informácií, na "sharing best practices" ako aj na zhodnotenie zavádzaných procesov. Skupiny do 20 osôb. Počet stretnutí - 4 ročne * 3 roky spolu 12 stretnutí. Náklady na zabezpečenie celodennej stravy + poldennej stravy nasledujúceho dňa pre účastníka akcie na základe prieskumu trhu sú vo výške 21,00 eur. Celodenná strava pre účastníka akcie je 10,30 eur (suma ponížená na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.) + poldenná strava nasledujúceho dňa 4,50 eur (na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.), spolu stravné 14,80 eur + ubytovanie 38,00 eur/noc, v rámci dvojkoľového stretnutia bude uhradená jednému účastníkovi strava 14,80 eur, ubytovanie 38,00 eur, spolu 52,80 eur * 20 osôb * 12 stretnutí = 12 672,00 eur = stravné a ubytovanie, 8 zamestnanci justície (napr. sudcovia, zamestnanci správ súdov pre potreby "sharing best practices" smerom do súdov) - Počet stretnutí - 2 ročne * 3 roky spolu 6 stretnutí. Celodenná strava pre účastníka akcie je 10,30 eur (suma ponížená na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.) + poldenná strava nasledujúceho dňa 4,50 eur (na základe opatrenia MPSVaR číslo 309/2016 Z. z.), spolu stravné 14,80 eur + ubytovanie 38,00 eur/noc, v rámci dvojkoľového stretnutia bude uhradená jednému účastníkovi strava 14,80 eur, ubytovanie 38,00 eur, spolu 52,80 eur * 8 osôb * 6 stretnutí = 2 534,40 eur = stravné a ubytovanie. Spolu 15 206,40 eur. Suma ubytovania bola stanovená na základe prieskumu trhu. Z uvedenej rozpočtovej položky sa nečerpalo a nebudú čerpať výdavky na projekt - zníženie COV a presun zvyšných finančných prostriedkov na vytvorenie nových položiek v aktivite 3 - položka 5.4.6. Prekladateľské služby a v aktivite 4 - položka 6.4.5. Prekladateľské služby. Výpočet: 15 206,40 - 2 470,92 (nová položka 5.4.6) - 2 470,92 (nová položka 6.4.5) = 10 264,56 zostatok - zníženie COV	Aktivita 3	x
5.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie		projekt	0	0,00	0,00			
5.4.5.	CEPEJ	518 - Ostatné služby	projekt	1	140 000,00	140 000,00	Náklady na CEPEJ aktivita č. 3 - bude v spolupráci s CEPEJom vytvorený Akčný plán implementácie nových opatrení pre sudy, následne bude CEPEJ dohliadať na implementáciu jednotlivých opatrení na sudy. Celková cena bola stanovená na základe cenovej ponuky od spoločnosti CEPEJ. Na základe zmluvy so spoločnosťou CEPEJ je suma pre aktivitu č.3 stanovená pomerom 20% k celkovej cene.	Aktivita 3	
5.4.6.	Prekladateľské služby	518 - Ostatné služby	projekt	1	2 470,92	2 470,92	Náklady na zabezpečenie súdnych prekladov odborných dokumentov, z angličtiny do slovenčiny a opačne, úradne overené preklady, ktoré sa využívajú v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, EK a pod. Rozsah bol stanovený na základe predpokladaného množstva jednotlivých výstupov a podporných dokumentov v rámci aktivity č. 3 - odborný preklad rôznych analýz, úradných dokumentov, výstupov od Rady Európy, zákonov, smerníc a iných dokumentov z/do angličtiny, ktoré budú prispievať k bezproblémovej implementácii projektu a ku komunikácii s organizáciou CEPEJ. Tieto preklady môžu vykonávať len určení prekladatelia, ktorí musia pred získaním okruhlnej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu. Rozsah: min. 118 normostrán * 20,94 eur = 2 470,92 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 3	
5	Spolu					6 614 923,18			
6	Zhodnotenie a zmeranie efektivity zavedených procesov v rezorte justície (4)								
6.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					53 564,80			

6.1.1.	Odborný zamestnanec (manažér)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	21,20	0,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod/mesačne/os * 46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 4 je predpoklad, že priemerne odpracujú 63 hodín mesačne/os * 31 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 3 906 hodín (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 1 942 hodín/osobu, čiže spolu 3884 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "od_ zamestnanec vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania). Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 82 340,80 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - zavádzajú meranie ukazovateľov kľúčových výsledkov výkonnosti MS SR. Pôvodná položka 3 884 hodín x 21,20 JC = 82 340,80	Aktivita 4	x
6.1.1.1.	Odborný zamestnanec (manažér) - od 10/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	38 253,60	38 253,60	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 2 odborných zamestnancov (manažérov), ktorí budú pracovať pre projekt na 100% alebo inou alikvótnou časťou zo svojho 100%-ného pracovného úväzku, (je predpoklad, že za projekt odpracujú spolu na všetkých aktivitách priemerne 163 hod./mesačne/os * 46 mesiacov (termín nástupu marec 2017) * 2 odborný zamestnanec, spolu 14 996 hod.); z toho pre Aktivitu č. 4 je predpoklad, že priemerne odpracujú 63 hodín mesačne/os * 31 mesiacov * 2 odborný zamestnanec – spolu 3 906 hodín (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 1 942 hodín/osobu, čiže spolu 3884 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "od_ zamestnanec vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania). Počet hodín je stanovený na základe predpokladaného rozsahu prác a náročnosti danej aktivity, maximálna hodinová sadzba 21,20 eur/CCP/osoba. Celková suma 82 340,80 eur. Druh pracovného pomeru TPP, cena stanovená za základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Vykonáva odborné činnosti v súlade so ŽoNFP - zavádzajú meranie ukazovateľov kľúčových výsledkov výkonnosti MS SR. Analýza výpočtu valorizácie: Rok 2019: Mesačná tarifa: 1 045,00 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 149,50 € mesačná tarifa (2019) + 1 515,65 € (osobný príplatok+riadiaci príplatok) = 2 665,15 €/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 2 665,15 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 596,62 € (163 hodín) - prepočet na 63 hodín mesačne 1 390,10 €. Jednotková sadzba 22,06 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 390,10 €/mesiac (priemerne) x 3 mesiace x 2 osoby = 8 340,60 € . Rok 2020: Mesačná tarifa (2019): 1 149,50 € x 10% navýšenie v zmysle zákona = 1 264,45 € = 1 264,50 € po zaokrúhlení mesačná tarifa (2020) + 1 515,65 € (osobný príplatok+riadiaci príplatok) = 2 780,15/ Hrubá mzda. Hrubá mzda 2 780,15 € x 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 751,81 € (163 hodín) - prepočet na 63 hodín mesačne 1 450,09 €. Jednotková sadzba 23,02 €/hod. (CCP). Celková cena práce 1 450,09 €/mesiac (priemerne) x 12 mesiacov x 2 osoby = 34 802,16 € Výpočet výdavkov spolu: 8 340,60 € + 34 802,16 € = 43 142,76 € Zmena v podnetu RÔ na základe správy z vládneho auditu č. A1002: Zmena v zmysle Usmernenia riadiaceho orgánu č. 5 verzia č. 7 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020, na základe ktorého je stanovený maximálny limit na funkčný plat, ktorý je na úrovni 2 445,00 EUR . Výpočet celkových výdavkov spolu za rozpočtovú položku je nasledovný: Prepočet rok 2019: 2 445,00 (Hrubá mzda) * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 299,52 EUR za celkovú cenu práce (163 hod./mesiac). V prepočte v priemere na 63 hod./mesiac za celkovú cenu práce = 1 275,12 EUR. Priemerne 1 275,12 EUR (celková cena práce/mesiac) * 3 mesiace * 2 osoby = 7 650,72 EUR . Prepočet rok 2020: 2 445,00 (Hrubá mzda) * 1,3495 (koeficient, ktorý zohľadňuje náklady zamestnávateľa) = 3 299,52 EUR za celkovú cenu práce (163 hod./mesiac). V prepočte v priemere na 63 hod./mesiac za celkovú cenu práce = 1 275,12 EUR. Priemerne 1 275,12 EUR (celková cena práce/mesiac) * 12 mesiacov * 2 osoby = 30 602,88 EUR . Celkové výdavky za rozpočtovú položku spolu: 7 650,72 + 30 602,88 = 38 253,60 EUR	Aktivita 4	x
6.1.1.2.	Odborný zamestnanec (manažér) - do 09/2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	2 671,20	2 671,20	Spolu vyčerpané fin. prostriedky 2 671,20 €. Výpočet šetrenia na danej položke: 43 142,76 + 2 671,20 = 45 813,96 €. Pôvodná suma v rozpočtovej položke = 82 340,80 - 45 813,96 = zostatok 36 526,84 €. Zníženie položky rozpočtu o sumu 36 526,84 € z dôvodu šetrenia mzdových prostriedkov - zníženie COV.	Aktivita 4	x
6.1.2.	Podporná procesná skupina (pre MS SR)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	800	15,80	12 640,00	Celkové mzdové náklady vrátane odvodov zamestnávateľa - na 5 zamestnancov, odpracujú max 350 hodín ročne na osobu, spolu odpracujú na všetkých aktivitách 1,2,3,4 spolu 7 000 hod. (350 hod. * 4 roky (45 mesiacov - termín nástupu apríl 2017) * 1 osoba = 1 400 hodín * 5 zamestnancov = spolu 7 000 hod.), z toho pre Aktivitu č. 4 je predpoklad, že priemerne odpracujú 5,5 hodiny mesačne/os * 31 mesiacov * 5 zamestnancov – spolu 852,5 hod. (vo výpočte oprávnených výdavkov počítame s hodnotou 160 hodín/osoba, čiže spolu 800 hodín na základe údajov uvedených v hárku rozpočtu "podporna_proc_skup_vypocet". Nesúlad vznikol z dôvodu zaokrúhľovania). Počet hodín stanovený na základe predpokladu daného rozsahu prác a náročnosti na dané obdobie, maximálna hodinová sadzba 15,80 eur/CCP, spolu 12 640,00 eur, druh pracovného pomeru DoVP, cena stanovená na základe mzdovej politiky zamestnávateľa. Opis činnosti: zabezpečenie kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov potrebných pre zostavenie metodiky na meranie efektívnosti prijatých odporúčaní a hodnotenie implementácie jednotlivých krokov.	Aktivita 4	x
6.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
6.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *		projekt	0	0,00	0,00			
6.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **		projekt	0	0,00	0,00			
6.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) ** v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,00			
6.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					19 875,00			
6.3.1.	Evaluácia dosiahnutých výsledkov	518 - Ostatné služby	projekt	1	19 875,00	19 875,00	V rámci aktivity bude priebežne zabezpečená aj komplexná evaluácia (hodnotenie) zavádzaných procesov a opatrení na súdoch ako na aj na MS SR (externým expertom - dodávateľsky). Poskytne potrebné informácie na overenie aktuálnej situácie pri konkrétnych opatreniach aby sa dosiahol stanovený výsledok projektu. Celý proces bude mimoriadne náročný na koordináciu vzhľadom na počet súdov a vzhľadom na počet osôb pracujúcich na súdoch, preto je nevyhnutné zapojiť nestranných pozorovateľov/hodnotiteľov zabezpečených dodávateľsky, ktorí sú schopní zachytiť signály vedúce k nežiaducemu stavu. Maximálna hodinová sadzba v rámci poskytnutej služby je 25,00 eur/hod, spolu 795 hodín, max. 265 hodín v roku 2018, 265 hodín v roku 2019 a 265 hodín v roku 2020, cena bola stanovená na základe prieskumu trhu, počet hodín bol stanovený na základe rozsahu evaluácie.	Aktivita 4	
6.4.	Ostatné výdavky - priame					2 470,92			
6.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3		projekt	0	0,00	0,00			
6.4.2.	Nájom ostatného majetku		projekt	0	0,00	0,00			
6.4.3.	Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre odborný personál (zabezpečené dodávateľsky)*****		projekt			0,00			
6.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie		projekt	0	0,00	0,00			
6.4.5.	Prekladateľské služby	518 - Ostatné služby	projekt	1	2 470,92	2 470,92	Náklady na zabezpečenie súdnych prekladov odborných dokumentov, z angličtiny do slovenčiny a opačne, úradne overené preklady, ktoré sa využívajú v úradnom styku s inštitúciami, štátnymi orgánmi, EK a pod. Rozsah bol stanovený na základe predpokladaného množstva jednotlivých výstupov a podporných dokumentov v rámci aktivity č. 4 - odborný preklad rôznych analýz, úradných dokumentov, výstupov od Rady Európy, zákonov, smerníc a iných dokumentov z/do angličtiny, ktoré budú prispievať k bezproblémovej implementácii projektu a ku komunikácii s organizáciou CEPEJ. Tieto preklady môžu vykonávať len určení prekladatelia, ktorí musia pred získaním okružnej pečiatky zložiť náročné skúšky, s čím súvisí vyššia cena prekladu. Rozsah: min. 118 nemostrán * 20,94 eur = 2 470,92 eur, cena stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 4	
6.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
6.5.1.	Ubytovanie, stravné/diéty a cestovné pre účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)		projekt	0	0,00	0,00			

6.5.2.	Školiaci materiál a potreby		projekt	0	0,00	0,00			
6.5.3.	Náhrady miezd počas účasti na školeniach pre účastníkov projektu		projekt	0	0,00	0,00			
6.5.4.	... Iné (doplniť)		projekt	0	0,00	0,00			
6 Spolu						75 910,72			

X. Riadenie rizík (ak relevantné)									
X.1	Rezerva na nepredvídané výdavky - Aktivita č.1: Analýza súčasného stavu a audit výkonu súdnej moci	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	4 480,00	4 480,00	Rezerva na nepredvídané výdavky sa použije najmä v prípadoch, ak dôjde k: - objektívnej zmene cien výdavkov projektu v dôsledku zmeny legislatívy SR, napr.: zvýšenie nároku cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa z. č. 283/2002 Z. z. v znení n. p., zvýšenia minimálnej mzdy, zmeny súm odvodov zamestnanca a zamestnávateľa (daňových povinností, odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovni a pod.), zmena sadzby DPH a pod., - nepredvídanej zmene aktivít projektu, ktorú prijímateľ nespôsobil vlastným pričinením a nevedel jej zabrániť.	Aktivita 1	
X.2	Rezerva na nepredvídané výdavky - Aktivita č.2: Návrh budúceho stavu procesov s akcentom na ich efektívnosť a účinnosť a zvýšenie kvality výkonu/poskytovaných služieb a súdnej moci	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	2 560,00	2 560,00	Rezerva na nepredvídané výdavky sa použije najmä v prípadoch, ak dôjde k: - objektívnej zmene cien výdavkov projektu v dôsledku zmeny legislatívy SR, napr.: zvýšenie nároku cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa z. č. 283/2002 Z. z. v znení n. p., zvýšenia minimálnej mzdy, zmeny súm odvodov zamestnanca a zamestnávateľa (daňových povinností, odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovni a pod.), zmena sadzby DPH a pod., - nepredvídanej zmene aktivít projektu, ktorú prijímateľ nespôsobil vlastným pričinením a nevedel jej zabrániť.	Aktivita 2	
X.3	Rezerva na nepredvídané výdavky - Aktivita č.3: Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na MS SR	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	24 960,00	24 960,00	Rezerva na nepredvídané výdavky sa použije najmä v prípadoch, ak dôjde k: - objektívnej zmene cien výdavkov projektu v dôsledku zmeny legislatívy SR, napr.: zvýšenie nároku cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení poskytovaných podľa z. č. 283/2002 Z. z. v znení n. p., zvýšenia minimálnej mzdy, zmeny súm odvodov zamestnanca a zamestnávateľa (daňových povinností, odvodov do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovni a pod.), zmena sadzby DPH a pod., - nepredvídanej zmene aktivít projektu, ktorú prijímateľ nespôsobil vlastným pričinením a nevedel jej zabrániť.	Aktivita 3	
X. Spolu						32 000,00			
CELKOVÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						8 392 062,50			

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu	Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity	
Nepriame výdavky***	544 839,65	6,97%	20,00%	z priamych výdavkov
Priame výdavky	7 815 222,85			
Dodávky na priame výdavky	895 209,38	11,45%		z priamych výdavkov
Rezerva na nepredvídané výdavky	32 000,00	0,41%	3%	z priamych výdavkov

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených prípadoch):

*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

**Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou.

***Nepriame výdavky sú bežné výdavky súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok). Obsahujú všetky výdavky v hlavnej položke A1. Reálny limit rozpočtu v % vychádza z pomeru nepriamych výdavkov k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky). Limity na nepriame výdavky vychádzajú z percentuálneho pomeru dodávok na priame výdavky k celkovým priamym výdavkom projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané výdavky) uvedené v Príručke pre žiadateľa, resp. v príslušnej výzve/vyzvaní.

****Žiadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity). V rámci hlavnej položky rozpočtu č. 2 „Zariadenie/vybavenie projektu – priame výdavky“ je potrebné určiť hlavnú aktivitu projektu, v rámci ktorej budú okrem vecne odborných činností zabezpečované aj činnosti materiálo-technického vybavenia určené pre účely zabezpečenia všetkých resp. vybraných hlavných aktivít projektu. Ide o náklady na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia, pričom takéto náklady musia byť zároveň previazané s časovým rámcom ich využitia pre účely hlavných aktivít projektu.

*****Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávných vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

Hlavná položka A2 (ako aj A3, A4, A5, atď.) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.