

Partner: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

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

Príloha č. 3 Zmluvy o partnerstve

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

A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I
1.	Vytvorenie metodiky pre systém nastavenia práce a pravidelného hodnotenia efektívnosti práce analytických útvarov - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
1.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					0,00		Aktivita 1
1.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite		projekt	1	0,00	0,00		Aktivita 1
1.	Spolu					0,00		
2.	Posilnenie existujúcich analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary majú zriadené - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
2.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					528 687,33		Aktivita 2

2.1.13.	Analytický pracovník 21-24 - MDV SR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	26 400	19,14	505 296,00	Mzdové výdavky 4 zamestnancov analytického útvaru na MDV SR. Náplň práce: - vykonávať komplexnú analýzu, produkovať analytické výstupy, analytické rozpracovanie navrhovaných opatrení a odborné stanoviská relevantné na úrovni riadiacich predstaviteľov organizácií, v súlade s jej cieľmi a prioritami; - zhromažďovať a prepájať dáta a údaje do užívateľskej podoby; používať dáta pri príprave návrhov politík, riešení a reforiem; - pripravovať procesné analýzy k novým princípom systému riadenia kvality vo VS a poskytovať súčinnosť pri definovaní strategického smerovania organizácií v spolupráci s vecne príslušnými sekciami a s odbornými zainteresovanými stranami; - prenášať získanú zahraničnú prax a poznatky do národných materiálov a politík SR; - prispievať do verejnej odbornej diskusie napríklad prostredníctvom krátkych štúdií alebo analýz. Výpočet: HPP, 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 40 mesiacov = 6600 hod x 19,14€ (HM plus príslušajúce odvody zamestnávateľa zo zákona), CCP 3 158,10€/mesiac (priemerne) x 4 osoby Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u partnera a jednotková cena je hrubá hodinová mzda vrátane odvodov partnera a valorizácie v priemere 4% ročne, v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 2	
2.1.14.	Analytický pracovník 21-24 - MDV SR - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	23 391,33	23 391,33	Výdavky na odmeny zamestnancov analytického útvaru - Analytického pracovníka 21-24 - MDV SR počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Výpočet: suma 1 754,35€/ročne vrátane zákonných odvodov x 4 osoby, vyplácané v súlade so mzdovou politikou. Jednotková cena je suma odmien za obdobie 40 mesiacov.	Aktivita 2	
2.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu príslušajúca k hlavnej aktivite	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	projekt	1	18 186,84	18 186,84	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu pre Partnera vo výške 3,44 % z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci Aktivity č. 2 vo výške 18 186,84 €.	Aktivita 2	
2.	Spolu					546 874,17			
3.	Vytvorenie analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy, ktoré takéto útvary nemajú zriadené - priame personálne výdavky a paušálna sadzba								
3.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					0,00		Aktivita 3	

3.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite		projekt	1	0,00	0,00		Aktivita 3
3.	Spolu					0,00		
4.	Posilnenie analytických kapacít vybraných ústredných orgánov štátnej správy zameraných na posudzovanie vplyvov (RIA) - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
4.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					264 343,67		Aktivita 4
4.1.13.	Analytický pracovník 67-68 - MDV SR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	13 200	19,14	252 648,00	<p>Mzdové výdavky 2 zamestnancov analytického útvaru na MDV SR.</p> <p>Náplň práce: - vykonávať ex ante a ex post posudzovanie vplyvu politik, regulácií a legislatívnych rámcov;</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifikovať slabé stránky regulácií a ich analýzu, identifikovať intenzitu a vplyv interakcií s inými reguláciami; - identifikovať dostupné riešenia a ich potenciálnu mieru dosiahnutia plánovaného cieľa, porovnať jednotlivé alternatívy riešenia a výber najefektívnejšieho z nich; - identifikovať faktory ovplyvňujúcich adaptovanie plánovanej regulácie (napr. riziká); - ziskávať podnety, informácie, názory a dáta od zainteresovaných strán čo môže zvýšiť kvalitu/zreálnosť plánovanej zmeny regulácie. <p>Výpočet: HPP, 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 40 mesiacov = 6600 hod x 19,14€ (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona), CCP 3 158,10€/mesiac (priemerne) x 2 osoby</p> <p>Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u partnera a jednotková cena je hrubá hodinová mzda vrátane odvodov zamestnávateľa a valorizácie v priemere 4% ročne, v súlade s platnými limitmi RO.</p> 	Aktivita 4
4.1.14.	Analytický pracovník 67-68 - MDV SR - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	11 695,67	11 695,67	<p>Výdavky na odmeny zamestnancov analytického útvaru - Analytického pracovníka 67-68 - MDV SR počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh.</p> <p>Výpočet: suma 1 754,35€/ročne vrátane zákonných odvodov x 2 osoby, vyplácané v súlade so mzdovou politikou. Jednotková cena je suma odmien za obdobie 40 mesiacov.</p>	Aktivita 4
4.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	projekt	1	9 093,42	9 093,42	<p>Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu pre Partnera vo výške 3,44 % z celkových oprávnených priamych nákladov na zamestnancov v rámci Aktivitu č. 4 vo výške 9 093,42€.</p>	Aktivita 4
4.	Spolu					273 437,09		

5. Odborné a interaktívne semináre/workshopy pre prenos informácií - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
5.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					0,00	Aktivita 5
5.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite	projekt	1	0,00		0,00	Aktivita 5
5.	Spolu					0,00	
CELKOVÉ OPRÁVNEŇÉ VÝDAVKY PROJEKTU						820 311,26	
Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu		Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity			
<i>Priame výdavky</i>							

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