

Partner: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice

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

partnerstve

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

	Názov položky rozpočtu	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP/ rozhodnutia o schválení ŽoNFP	Jednotka	Počet jednotiek	Maximálna jednotková cena	Výdavky spolu	Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky	Priradenie k aktivitám projektu*
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I
1.	Rozvoj manažerstva kvality v organizáciách verejnej správy - priame personálne výdavky a paušálna sadzba							
1.1.	Priame personálne výdavky prispievajúce k hlavnej aktivite					141 501,69		Aktivita 1
1.1.2.37.	Administratívny pracovník - RUVZ Levice (ISO 9001:2015)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	783	8,79	6 882,57	Administratívny pracovník partnera pre normu ISO 9001:2015 s predpokladanou dobou trvania 24 mesiacov na trvalý pracovný pomer na priemerne 20 % úväzok. Administratívny pracovník je interný zamestnanec partnera. Predpokladaný počet hodín: 783 (24 mesiacov x 0,2 úväzok x 163,125 hodín/mesiac) Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . Výpočet odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekte: - hrubá mzda zamestnanca je v súlade so mzdovou politikou zamestávateľa - priemerný počet odpracovaných hodín mesačne pri 7,5 hodinovom úväzku: 163,125 - odvody zamestnávateľa celkom 34,95% hrubej mzdy - vzorec pre výpočet jednotkovej ceny : hrubá mzda x 1,3495/163,125hodín Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákonom o práci alebo služobná zmluva v súlade so zákonom o štátnej službe. Pre preklopenie obdobia do obsadenia pozície v prípade fluktuácie alebo neúspešného výberového procesu alebo do jeho ukončenia, môžu byť využité dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Hlavná náplň práce: Zabezpečuje administratívne činnosti súvisiace s implementáciou NP v organizácii. Administratívne činnosti súvisiace s NP vykonáva samostatne alebo podľa pokynov projektového manažéra (finančného manažéra) a koordinátora projektu ÚNMS SR. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica - administratívne kapacity.	Aktivita 1
3.1.121.	Garant systému manažerstva kvality ISO 9001 - RUVZ Levice	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	392	14,28	5 597,76	Garant systému manažerstva kvality ISO 9001 pre partnera s predpokladanou dobou trvania 24 mesiacov na trvalý pracovný pomer na priemerne 10 % úväzok. Garant systému manažerstva kvality ISO 9001 je interný zamestnanec partnera. Predpokladaný počet hodín: 392 (24 mesiacov x 0,1 úväzok x 163,125 hodín/mesiac) Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . Výpočet odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekte: - hrubá mzda zamestnanca je v súlade so mzdovou politikou zamestávateľa - priemerný počet odpracovaných hodín mesačne pri 7,5 hodinovom úväzku: 163,125 - odvody zamestnávateľa celkom 34,95% hrubej mzdy - vzorec pre výpočet jednotkovej ceny : hrubá mzda x 1,3495/163,125hodín Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákonom o práci alebo služobná zmluva v súlade so zákonom o štátnej službe. Hlavná náplň práce: Garantuje podporu vrcholového manažmentu pri implementácii, udržiavaní a zlepšovaní systému manažerstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v organizácii. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica - odborné kapacity.	Aktivita 1

3.1.127.	Manažér kvality ISO 9001- RUVZ Levice	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	3 915	10,14	39 698,10	Manažér kvality ISO 9001 pre partnera s predpokladanou dobou trvania 24 mesiacov na trvalý pracovný pomer na 100 % úväzok. Manažér kvality ISO 9001 je interný zamestnanec partnera. Predpokladaný počet hodín: 3915 (24 mesiacov x 163,125 hodín/mesiac) Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . Výpočet odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekte: - hrubá mzda zamestnanca je v súlade so mzdovou politikou zamestávateľa - priemerný počet odpracovaných hodín mesačne pri 7,5 hodinovom úväzku: 163,125 - odvody zamestnávateľa celkom 34,95% hrubej mzdy - vzorec pre výpočet jednotkovej ceny : hrubá mzda x 1,3495/163,125hodín Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce alebo služobná zmluva v súlade so zákonom o štátnej službe. Hlavná náplň práce: Zodpovedá za implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v organizácii. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica-odborné kapacity.	Aktivita 1
3.1.133.	Členovia tímu ISO 9001 - RUVZ Levice	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	8 809	10,14	89 323,26	Členovia tímu ISO 9001 v počte 15 osôb u partnera s predpokladanou dobou trvania 18 mesiacov na trvalý pracovný pomer na priemerne 20 % úväzok každého člena. Členovia tímu ISO 9001 sú interní zamestnanci organizácie partnera. Predpokladaný počet hodín: 8809 (18 mesiacov x 15 osôb x 0,2 úväzok x 163,125 hodín/mesiac) Jednotková cena predstavuje celkovú cenu práce . Výpočet odmeny pracovníka za odpracovaný čas na projekte: - hrubá mzda zamestnanca je v súlade so mzdovou politikou zamestávateľa - priemerný počet odpracovaných hodín mesačne pri 7,5 hodinovom úväzku: 163,125 - odvody zamestnávateľa celkom 34,95% hrubej mzdy - vzorec pre výpočet jednotkovej ceny : hrubá mzda x 1,3495/163,125hodín Typ zmluvného vzťahu: pracovná zmluva v súlade so zákoníkom práce alebo služobná zmluva v súlade so zákonom o štátnej službe. Hlavná náplň práce: podieľajú sa na implementácii jednotlivých požiadaviek normy ISO 9001:2015 v organizácii. Celý rozsah pracovných činností uvádza Opis projektu, personálna matica-odborné kapacity.	Aktivita 1
1.2.	Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu prislúchajúca k hlavnej aktivite	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	projekt	1	36 790,44	36 790,44	Paušálna sadzba na ostatné výdavky vo výške 26,0% z priamych personálnych výdavkov prispievajúcich k hlavnej aktivite	Aktivita 1
1.	Spolu					178 292,13		
	CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU					178 292,13		
Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu		Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity				
Priame výdavky								

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

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

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA				
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)				
		Oprávnené výdavky projektu	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	Rok	A	B	C
1.	2018	0,00	0,00	0,00
2.	2019	34667,91	34667,91	0,00
3.	2020	59430,71	59430,71	0,00
4.	2021	59430,71	59430,71	0,00
5.	2022	24762,80	24762,80	0,00
	Spolu	178292,13	178292,13	0,00
	%	100	100	0

Poznámky:

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

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

Rozdelenie kategórie regiónov (Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)		Pomer:	MRR	RR
			81,66%	18,34%
Priradenie k aktivitám projektu	Skupina výdavkov	Suma	MRR	RR
Aktivita 1	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)	36 790,44 €	30 042,36 €	6 748,08 €
Aktivita 1	521 - Mzdové výdavky	141 501,69 €	115 547,54 €	25 954,15 €

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

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