

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program
Efektívna verejná správa
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
(ďalej ako „Poskytovateľ“)

AKTUALIZÁCIA č. 3

Prílohy č. 3 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Identifikácia prijímateľa (ďalej len „Prijímateľ“)	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava IČO:00151866
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) s kódom	NFP314010D309
Rozhodnutie vydané	27. 02. 2017
Nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia	23. 03. 2017
Kód projektu (ďalej len „Projekt“)	314011D309
Názov Projektu	Optimalizácia procesov vo verejnej správe



Európska únia
Európsky sociálny fond

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	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						445 556,00			
1.1.1. Riadiaci personál						274 240,00			
1.1.1.1.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Výdavky na mzdu interného zamestnanca MV SR - projektového manažéra počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Pripravuje ŽoNFP vrátane príloh (odhadovaný počet hodín 80). Riadi činnosti celého PT a sleduje implementáciu výstupov projektu. Vedie NP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, kontroluje súlad realizovaných aktivít so zmluvou o poskytnutí NFP. Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu realizácie NP. Pripravuje potrebné projektové dokumenty v zmysle riadiacej dokumentácie. Kontroluje dokumentáciu ŽoP-kontrola súladu výdavkov so zmluvou o NFP. Komunikuje s Riadiacim orgánom a podieľa sa na príprave návrhu dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) x 48 mesiacov. CCP=HM (1950€)+odvody (681,75€)	Riadenie projektu	
1.1.1.2.	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Výdavky na mzdu interného zamestnanca MV SR - finančného manažéra počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Pripravuje ŽoNFP vrátane príloh (odhadovaný počet hodín 45). Zabezpečuje finančné riadenie NP v súlade s rozpočtom NP, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO. Komunikuje s RO v rámci zabezpečenia finančného riadenia. Kontroluje fakturované výdavky. Vypracováva ŽoP vrátane súvisiacej dokumentácie prostredníctvom portálu ITMS2014+. Spracováva podklady k záverečnej hodnotiacej správe projektu a poskytuje súčinnosti pri monitorovaní projektu. Ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia NP. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa), CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) x 48 mesiacov. CCP=HM (1950€)+odvody (681,75€)	Riadenie projektu	
1.1.1.3.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	21 592,00	21 592,00	Výdavky na odmeny zamestnancov projektového a finančného manažéra za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 2 000 € (HM)/osoba x 2 osoby x 4 roky = 21 592,00 € (hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa)	Riadenie projektu	

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
1.1.2.	Administratívny personál					171 316,00			
1.1.2.1.	Asistent projektového manažéra	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	6 435	11,45	73 680,75	Výdavky na mzdu interného zamestnanca MV SR - asistenta projektového manažéra počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Poskytuje podporu projektovému manažérovi pri výkone aktivít a vykonáva administratívnu podporu. Koordinuje realizáciu, kompletizáciu a archiváciu dokumentácie. Usmerňuje vypracovávanie pracovných výkazov zamestnancov zapojených do realizácie jednotlivých aktivít. Zodpovedá za informovanie a publicitu NP. Pripravuje obsahové podklady pre propagačné výstupy, zabezpečuje komunikačné aktivity, komunikuje s PM a RO. Vykonáva monitoring NP, vypracováva a predkladá monitorovacie správy NP prostredníctvom ITMS 2014+. Zastupuje PM v jeho neprítomnosti. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 39 mesiacov x 11,45 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa). CCP 1889,25 €/mesiac (priemerne) x 39 mesiacov. CCP=HM (1400€)+odvody (489,25€)	Riadenie projektu	
1.1.2.2.	Asistent finančného manažéra	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	6 435	11,45	73 680,75	Výdavky na mzdu interného zamestnanca MV SR - asistenta finančného manažéra počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Participuje na tvorbe ŽoP, zabezpečuje úplnosť relevantných príloh k ŽoP a iné pomocné činnosti spadajúce do finančného riadenia. Vykonáva úlohy podľa pokynov finančného manažéra. Zastupuje finančného manažéra v jeho neprítomnosti. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 165 hod. x 39 mesiacov x 11,45 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa). CCP 1889,25 €/mesiac (priemerne) x 39 mesiacov. CCP=HM (1400€)+odvody (489,25€)	Riadenie projektu	
1.1.2.3.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	12 145,50	12 145,50	Výdavky na odmeny zamestnancov asistent projektového a finančného manažéra za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 € (HM)/osoba x 2 osoby x 3 roky = 12 145,50 € (hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa).	Riadenie projektu	

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
1.1.2.4.	HR špecialista	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	350	33,74	11 809,00	Výdavky na celkovú cenu práce HR špecialistu MV SR pracujúceho na DoVP/DoPČ v prvom roku realizácie aktivít projektu, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Pripravuje profile vhodných uchádzačov na jednotlivé pozície a opisy štátnozamestnaneckých miest. Vypracováva podklady pre výberové konania. Na základe zaslaných žiadostí vytvára databázu kandidátov, ktorým budú zasielané informácie o ďalších výberových konaniach. Koordinuje obsadzovanie jednotlivých pozícií. Vypracuje vhodný adaptačný plán pre zamestnancov na jednotlivé pracovné pozície. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Počet hodín vychádza z predpokladaného požadovaného objemu prác. (350 hodín/rok). Výpočet: HM 25,00 € + odvody zamestnávateľa 34,95% = 33,74 € CCP/hodina x 350 h	Riadenie projektu	
1.2.	Cestovné náhrady**					8 456,40			
1.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	112 - Zásoby	projekt	1	3 024,00	3 024,00	Náklady na pohonné hmoty pre vlastné vozidlo organizácie slúžiace na administráciu a riadenie projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Účelom pracovných ciest je kontrola realizácie projektových aktivít NP v jednotlivých regionoch SR, riešenie vzniknutých situácií, kontrolná činnosť pri dodržiavaní pravidiel informovanosti a publicity, kontrola dodržiavania časového harmonogramu realizácie aktivít, komunikácia s RO a sekciami ministerstva. Pri využívaní automobilu bude kladený dôraz na hospodárnosť a efektívnosť nákladov na PC. Výpočet: priemerne mesačne cca 500 km, spotreba cca 9 l/100 km, cca. 1,4 €/liter x 48 mesiacov	Riadenie projektu	
1.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	5 432,40	5 432,40	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s administráciou projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Pracovné cesty kalkuluje pre projektový tím. Účelom pracovných ciest je kontrola realizácie projektových aktivít NP v jednotlivých regionoch SR, riešenie vzniknutých situácií a kontrolná činnosť pri dodržiavaní pravidiel informovanosti a publicity, kontrola dodržiavania časového harmonogramu realizácie aktivít. Výška cestovných náhrad v súlade so Zákonom o cestovných náhradách. Cena ubytovania vychádza z prieskumu trhu. Kalkulácia: 2 osoby/1 cesta/3 dni /priemerne raz za 3 mesiace, cena zahŕňa ubytovanie 60€/noc, stravné 10,30€/deň. Výpočet: 2x(3x10,30+2x60)=301,80€ x 18 mes.	Riadenie projektu	

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
1.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky					0,00			
1.4.	Ostatné výdavky					374 011,92			
1.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál - projektový tím a CMR	112 - Zásoby	projekt	1	14 214,72	14 214,72	Náklady na kancelárske potreby a bežný spotrebný materiál pre riadenie a administráciu projektu a pre realizáciu aktivít č. 1-7 (napr. papier, zariadenia, písacie potreby, tonery, mag.tabule, whiteboard folia a pod.) Cena je stanovená na základe rámcovej zmluvy a spotreba materiálu vychádza zo skúseností z implementácie projektov v predchádzajúcom programovom období. Počet jednotlivých položiek a charakter položiek sa bude meniť v závislosti od potreby. Výpočet: 48 mesiacov x 148,07 € pre projektový tím + 48 mesiacov x 148,07 € pre CMR	Riadenie projektu	
1.4.2.	Nájom priestorov - projektový tím a CMR	518 - Ostatné služby	projekt	1	206 294,40	206 294,40	Náklady na nájom priestorov pre potreby projektového tímu a odborného personálu. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 29 osôb x 48 mesiacov x 13 m2 (10m2 + spoločné priestory) x 11,40€	Riadenie projektu	
1.4.3.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a prístup na internet - projektový tím a CMR	518 - Ostatné služby	projekt	1	69 600,00	69 600,00	Poštovné, telekomunikačné poplatky, prístup na internet (telefón, mobilný telefón, poštovné) súvisiace s riadením projektu a s realizáciou aktivít projektu internými zamestnancami CMR (25 zamestnancov). Telekomunikačné služby budú využívané na komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami projektu. Výpočet: 50€ (priemerne mesačne) x (4 osoby x 48 mesiacov PT + 25 osôb x 48 mesiacov CMR)	Riadenie projektu	
1.4.4.	Energie, upratovanie					75 098,40			
1.4.4.1.	Energie	502 - Spotreba energie	projekt	1	62 431,20	62 431,20	Celkové energie v administratívnych priestoroch pre projektový tím a odborný personál projektu. Výpočet: 3,45 € x 13m2 x 29 osôb x 48 mesiacov. Cena spotreby energie vychádza z prieskumu trhu.	Riadenie projektu	
1.4.4.2.	Upratovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	12 667,20	12 667,20	Upratovanie kancelárskych priestorov pre potreby projektového tímu a odborného personálu. Cena je stanovená na základe rámcovej zmluvy. Výpočet: 0,70 €/m2 x 13m2 x 29 osôb x 48 mesiacov	Riadenie projektu	
1.4.5.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	8 804,40	8 804,40	Výdavky na stravovanie pre projektový tím. Výpočet: (2 osoby PT x 48 mesiacov + 2 osoby PT x 39 mesiacov) x priemerne 22 dní x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Riadenie projektu	
1.5.	Informovanie a komunikácia					34 501,40			
1.5.1.	Letáky, skladačky	518 - Ostatné služby	projekt	1	12 630,00	12 630,00	Plnofarebné informačné letáky poskytujúce informácie o projekte a výstupoch s cieľom propagácie projektu a jeho výstupov pre cieľovú skupinu projektu, partnerov, účastníkov workshopov, inštitúcie a rezorty podieľajúce sa na realizácii aktivít projektu. 3 000 kusov x tlač cca. 4,21€/ks, vrátane dizajnu, výroby a dodania. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Informovanie a komunikácia	

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
1.5.2.	Plagáty	518 - Ostatné služby	projekt	1	448,00	448,00	Plagáty určené na publicitu projektu budú vyvesené na vývesných tabuliach žiadateľa, na vchodových dverách a vývesných tabuliach inštitúcií zapojených do realizácie aktivít projektu v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. 200 kusov (žiadateľ + 79 lokalít + ďalšie zapojené subjekty), rozmer A3 x tlač cca. 2,24 €/ks, vrátane dizajnu, výroby a dodania.	Informovanie a komunikácia	
1.5.3.	Roll-up banner	518 - Ostatné služby	projekt	1	284,40	284,40	Projekt počíta so zaobstaraním roll-up bannerov na podporu a propagáciu projektu (workshopy, vzdelávanie a pod.), s uvedením lóg - OP EVS, ESF a MV SR. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 3 ks x cca. 94,8€ = 284,40€	Informovanie a komunikácia	
1.5.4.	Inzercia v tlačенých alebo internetových médiách	518 - Ostatné služby	projekt	1	12 840,00	12 840,00	Inzercia v tlačенých a internetových médiách - propagácia aktivít projektu. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Inzercia v celoplošných médiách je potrebná vzhľadom k obsahovému rozsahu projektu. Výpočet: 2x inzercia v médiách celoplošne 2 x cca 3 720€, internetová inzercia 2 x cca 2700€.	Informovanie a komunikácia	
1.5.5.	Drobné propagačné predmety	518 - Ostatné služby	projekt	1	8 299,00	8 299,00	Propagačné predmety - napr. perá s potlačou (cca 2000 ks x cca. 1,08 €), bloky A5 s vodotlačou (cca 1000 ks x cca. 2,80 €) - 2830€, USB kľúče (cca 250ks x cca. 6,36 €), power bank (cca 100 ks x cca. 8,93 €), laserové ukazovátka (cca 50 ks x cca. 17,12 €) a pod. pre potreby propagácie NP na celú realizáciu projektu. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Informovanie a komunikácia	
1.6. Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky						4 161,50			
1.6.1.	Notebook s príslušenstvom- riadenie projektu	112 - Zásoby	ks	4	926,00	3 704,00	Náklady na nákup výpočtovej techniky - notebookov vrátane príslušenstva pre 4 členov projektového tímu. Zamestnanci budú notebooky využívať pri administrácii projektu, vypracovaní projektovej dokumentácie (podklady pre VO, žiadosti o platbu, prezenčné listiny, sumarizačné háčky a pod.), účasť na stretnutiach, spracovanie materiálov, kontrola realizácie aktivít v regiónoch, vyhodnocovanie správ počas služobných ciest, a pod. Minimálne parametre: RAM 4GB, HDD 750 GB, dokovateľný + príslušenstvo: taška, myš, klávesnica, monitor min. "23", dokovacia stanica. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Riadenie projektu	
1.6.2.	Multifunkčné zariadenie	112 - Zásoby	ks	1	266,00	266,00	Výdavky na zakúpenie multifunkčných zariadení potrebných pre projektový tím (tlač žiadostí o platbu, podpornej dokumentácie, skenovanie dokladov, kopírovanie dokladov a pod.) Minimálne parametre: laserová tlačiareň farebná /skener/kopírka/fax, dotykové LCD, obojstranná tlač-duplex, rýchlosť tlače 18-20strán/min.,rozhranie - vysokorychlostný port USB / LAN/WIFI. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Riadenie projektu	

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
1.6.3.	Fotoaparát	112 - Zásoby	ks	1	191,50	191,50	Výdavky na zakúpenie digitálneho fotoaparátu pre projektový tím, ktorý bude využitý na vyhotovovanie fotodokumentácie jednotlivých aktivít projektu. Minimálne parametre: 20 Mpx, 28 x zoom, 3 LCD,Full HD, SD/SDHC/SDXC. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Riadenie projektu	
1.7.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku - nepriame výdavky					0,00			
1.	Spolu					866 687,22			
2.	Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky								
2.1.	Zariadenie/vybavenie (krížové financovanie)					0,00			
2.2.	Zariadenie/vybavenie (mimo krížového financovania)					26 878,48			
2.2.1.	Notebook s príslušenstvom - odborné kapacity	112 - Zásoby	ks	25	926,00	23 150,00	Náklady na nákup výpočtovej techniky - notebookov vrátane príslušenstva pre 25 zamestnancov CMR podieľajúcich sa na výkone hlavných aktivít č. 1 - 7 . Účel využívania: tvorba procesných modelov, tvorba analýz a štatistik, komunikácia so zainteresovanými stranami, spracovanie výstupom IT systémov, overovanie tvorby výstupov jednotlivých aktivít v regiónoch a počas stretnutí so zapojenými stranami a pod. Minimálne parametre: RAM 4GB, HDD 750 GB, dokovateľný + príslušenstvo: taška, myš, klávesnica, monitor min. "23", dokovacia stanica. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1	
2.2.2.	Multifunkčné zariadenie	112 - Zásoby	ks	4	266,00	1 064,00	Výdavky na zakúpenie multifunkčných zariadení potrebných na realizáciu aktivít č. 1- 7. 1 ks pre CMR, 3 ks pre procesné tímy. Minimálne parametre: laserová tlačiareň farebná /skener/kopírka/fax, dotykové LCD, obojstranná tlač-duplex, rýchlosť tlače 18-20strán/min.,rozhranie - vysokorýchlostný port USB / LAN/WIFI. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1	
2.2.3.	Multifunkčné zariadeniiena - veľkokapacitné	112 - Zásoby	ks	1	1 300,00	1 300,00	Výdavky na zakúpenie multifunkčných zariadení potrebných na realizáciu aktivít č.1-7. 1 ks pre interných zamestnancov v rámci aktivity 1-7. Minimálne parametre: laserová farebná, obojstranná tlač (duplex), formáty papiera - min. A4,A3, tlač, kopírovanie a skenovanie, rýchlosť tlače - min. 20 str./min., rozlíšenie skenera - min. 1200x1200 dpi, zaťažiteľnosť 60 000 strán mesačne, rozhranie - port USB, LAN. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1	
2.2.4.	Dataprojektor	112 - Zásoby	ks	2	532,24	1 064,48	Výdavky na obstaranie dataprojektora pre účely realizácie aktivít projektu 1-7. Nevyhnutné pre naplnenie cieľov aktivít 1-7. Bude slúžiť pri stretnutiach CMR so spolupracujúcimi subjektmi, zasadnutia Riadiaceho výboru, umiestnený v priestoroch žiadateľa. Minimálne parametre: 3 LCD, WXGA (1280x800), 16:10, 3200 ANSI, kontrast 15000:1, HDMI, MHL, USB, D-Sub, RCA, repro 2W.Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1	

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
2.2.5.	Externý harddisk	112 - Zásoby	ks	3	100,00	300,00	Náklady na obstaranie 3 externých harddiskov pre zálohovanie a distribúciu dát pri realizácii aktivít č.1-7. Očakáva sa prenos veľkého množstva dát pri zbere, analýze a dizajne (veľké množstvo procesných máp, rozsiahle databázové súbory, podpornej dokumentácie k optimalizácii procesov a pod). Minimálne parametre: veľ. 2,5"-3,5", 2 000 GB, 8MB cache, 5400rpm, USB 3.0. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1	
2.3.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku					0,00			
2.	Spolu					26 878,48			
3.	Vytvorenie architektúry výkonu procesov vo väzbe na životné situácie - priame výdavky								
3.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					100 990,11			
3.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 782	20,24	36 067,68	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovednosť centra metodického riadenia optimalizácie procesov VS. Zodpovedá za tvorbu metodiky optimalizácie procesov. Koordinuje činnosti centra metodického riadenia a rieši odborné konflikty pri realizácii aktivít projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihlásenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 1 782 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 36 067,68 €	Aktivita 1	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
3.1.2.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 475	15,95	39 476,25	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektua na tvorbe postupov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu; podieľa sa na výbere nástrojov potrebných pre realizovanie optimalizácie procesov; mentoruje interných zamestnancov a zodpovedných zamestnancov spolupracujúcich subjektov podieľajúcich sa na jednotlivých aktivitách; spolupracuje pri príprave vzdelávacích aktivít definovaných v aktivite č.7; vykonáva dohľad nad používaním definovanej metodiky, postupov a nástrojov pre účely projektu; definuje návrhy na úpravu metodiky na základe realizácie aktivít projektu a aktualizuje metodiku podľa potreby; zodpovedá za aktualizáciu výstupov; komunikuje s relevantnými členmi projektového tímu a riadiacimi štruktúrami projektu; spolupracuje s externými odborníkmi; zúčastňuje sa na jednaniach so zástupcami cieľových skupín; monitoruje výstupy projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 2 475 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 39 476,25 €	Aktivita 1	X
3.1.3.	Vedúci procesných tímov	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	990	15,95	15 790,50	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - vedúceho procesných tímov počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za realizáciu analytických prác a implementáciu optimalizačných opatrení. Zodpovedá za definovanie optimalizačných príležitostí a plánu realizácie aktivít projektu. Kontroluje práce procesných tímov. Zodpovedá za meranie, vyhodnocovanie procesov a za dodržiavanie metodiky procesného tímu. Spolupracuje pri identifikácii potrebných školení a pri tvorbe/aktualizácii metodiky optimalizácie procesov. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 990 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 15 790,50 €	Aktivita 1	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
3.1.4.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	9 655,68	9 655,68	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 1 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne (1 500 €/osoba/rok 2016 +3 000,00 €/osoba/roky 2017-2020) x pomerná časť na aktivitu (viď hárok prepočet pozície vs. aktivity) = 9 655,68 € (hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa)	Aktivita 1	X
3.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
3.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					165 240,00			
3.3.1.	Vytvorenie architektúry výkonu procesov vo väzbe na životné situácie - priame výdavky	518 - Ostatné služby	projekt	1	165 240,00	165 240,00	Výdavky na dodávateľa konzultačných a auditorských služieb. Výstupom bude architektúra výkonu procesov vo väzbe na životné situácie na základe cca. 900 zákonov a iných platných právnych noriem s predpokladom optimalizácie vybraných cca. 90 životných situácií, pričom 1 ŽS bude obsahovať priemerne 15 procesov (vychádzajúc z empirických skúseností z predchádzajúcich iniciatív v rámci reformy ESO). Cena bola stanovená podľa realizačnej zmluvy(hodinová sadzba expert €4 - 122,40 €, odhadovaná doba realizácie 2,5 mesiaca a cca 1800 osôb/hodin). Po vykonaní ex-ante kontroly verejného obstarávania Odborné poradenské služby-poradenstvo v oblasti auditorských služieb bola znížená suma na základe stanovenej korekcie sumy realizačnej zmluvy. Výpočet: počet hodín v realizačnej zmluve 1800 * suma za hodinu z realizačnej zmluvy (122,40)* výška korekcie (25 %)	Aktivita 1	
3.4.	Ostatné výdavky - priame					1 609,08			
3.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	1 609,08	1 609,08	Výdavky na stravovanie 3 interných zamestnancov. Výpočet: 699,60 lístkov (pomerne podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 1	X
3.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
3.	Spolu					267 839,19			
4.	Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS - priame výdavky								
4.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					12 844,13			

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
4.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	198	20,24	4 007,52	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovednosť centra metodického riadenia optimalizácie procesov VS. Zodpovedá za tvorbu metodiky optimalizácie procesov. Koordinuje činnosti centra metodického riadenia a rieši odborné konflikty pri realizácii aktivít projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 198 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 4 007,52 €	Aktivita 2	
4.1.2.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	347	15,95	5 526,68	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektua na tvorbe postupov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu; podieľa sa na výbere nástrojov potrebných pre realizovanie optimalizácie procesov; mentoruje interných zamestnancov a zodpovedných zamestnancov spolupracujúcich subjektov podieľajúcich sa na jednotlivých aktivitách; spolupracuje pri príprave vzdelávacích aktivít definovaných v aktivite č.7; vykonáva dohľad nad používaním definovanej metodiky, postupov a nástrojov pre účely projektu; definuje návrhy na úpravu metodiky na základe realizácie aktivít projektu a aktualizuje metodiku podľa potreby; zodpovedá za aktualizáciu výstupov; komunikuje s relevantnými členmi projektového tímu a riadiacimi štruktúrami projektu; spolupracuje s externými odborníkmi; zúčastňuje sa na jednaniach so zástupcami cieľových skupín; monitoruje výstupy projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 346,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 5 526,68 €	Aktivita 2	

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
4.1.3.	Vedúci procesných tímov	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	198	15,95	3 158,10	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - vedúceho procesných tímov počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za realizáciu analytických prác a implementáciu optimalizačných opatrení. Zodpovedá za definovanie optimalizačných príležitostí a plánu realizácie aktivít projektu. Kontroluje práce procesných tímov. Zodpovedá za meranie, vyhodnocovanie procesov a za dodržiavanie metodiky procesného tímu. Spolupracuje pri identifikácii potrebných školení a pri tvorbe/aktualizácii metodiky optimalizácie procesov. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 198 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 3 158,10 €	Aktivita 2	
4.1.4.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	151,83	151,83	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 2 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 €/osoba/rok 2016 x pomerná časť na aktivitu (viď hárok prepočet pozície vs. aktivity) = 151,83 € (hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa)	Aktivita 2	
4.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
4.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					32 130,00			

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
4.3.1.	Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov a školiacich materiálov	518 - Ostatné služby	projekt	1	32 130,00	32 130,00	Výdavky na dodávateľa konzultačných a auditorských služieb : Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov a školiacich materiálov. Dokumenty budú definovať komplexné pravidlá, postupy a nástroje pre jednotlivé aktivity analýzy, dizajnu a implementácie optimalizačných opatrení. Súčasťou metodiky bude aj stanovenie spôsobu merania a vyhodnocovania procesov. Metodika bude využívaná v rámci optimalizácie procesov celej VS. Cena bola stanovená podľa realizačnej zmluvy (hodinová sadzba expert č.4 122,40 €, odhadovaná doba realizácie 2,5 mesiaca a cca 350 osobohodín; odhadovaná dĺžka vytvorenia metodiky vychádza z empirických skúseností získaných pri predchádzajúcich iniciatívach a projektoch). Po vykonaní ex-ante kontroly verejného obstarávania Odborné poradenské služby-poradenstvo v oblasti auditorských služieb bola znížená suma na základe stanovenej korekcie sumy realizačnej zmluvy. Výpočet: počet hodín v realizačnej zmluve (350) * suma za hodinu z realizačnej zmluvy (122,40)* výška korekcie (25 %)	Aktivita 2	
4.4.	Ostatné výdavky - priame					227,70			
4.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	227,70	227,70	Výdavky na stravovanie 3 interných zamestnancov . Výpočet: 99 lístkov (pomerne podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 2	
4.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
4.	Spolu					45 201,83			
5.	Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií VS - priame výdavky								
5.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					980 942,53			
5.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 485	20,24	30 056,40	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovedností centra metodického riadenia optimalizácie procesov VS. Zodpovedá za tvorbu metodiky optimalizácie procesov. Koordinuje činnosti centra metodického riadenia a rieši odborné konflikty pri realizácii aktivít projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 1 485 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 30 056,40 €	Aktivita 3	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
5.1.2.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 040	15,95	16 580,03	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektua na tvorbe postupov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu; podieľa sa na výbere nástrojov potrebných pre realizovanie optimalizácie procesov; mentoruje interných zamestnancov a zodpovedných zamestnancov spolupracujúcich subjektov podieľajúcich sa na jednotlivých aktivitách; spolupracuje pri príprave vzdelávacích aktivít definovaných v aktivite č.7; vykonáva dohľad nad používaním definovanej metodiky, postupov a nástrojov pre účely projektu; definuje návrhy na úpravu metodiky na základe realizácie aktivít projektu a aktualizuje metodiku podľa potreby; zodpovedá za aktualizáciu výstupov; komunikuje s relevantnými členmi projektového tímu a riadiacimi štruktúrami projektu; spolupracuje s externými odborníkmi; zúčastňuje sa na jednaniach so zástupcami cieľových skupín; monitoruje výstupy projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 1039,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 16 580,03 €	Aktivita 3	X
5.1.3.	Vedúci procesných tímov	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 475	15,95	39 476,25	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - vedúceho procesných tímov počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za realizáciu analytických prác a implementáciu optimalizačných opatrení. Zodpovedá za definovanie optimalizačných príležitostí a plánu realizácie aktivít projektu. Kontroluje práce procesných tímov. Zodpovedá za meranie, vyhodnocovanie procesov a za dodržiavanie metodiky procesného tímu. Spolupracuje pri identifikácii potrebných školení a pri tvorbe/aktualizácii metodiky optimalizácie procesov. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 2 475 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 39 476,25 €	Aktivita 3	X

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
5.1.4.	Procesný analytik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	14 784	15,95	235 804,80	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - procesný analytik (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za správne definovanie procesu z hľadiska vstupov, aktivít, výstupov a analyzovaných atribútov, legislatívy. Identifikuje optimalizačné príležitosti v rámci procesu a definuje optimalizačné opatrenie. Zodpovedá za identifikáciu najlepšej praxe výkonu procesov VS a za kvalitu realizovaných prác. Komunikuje so zainteresovanými stranami. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (59+53+48x3) mesiacov = 42 240 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 14 784 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 235 804,00 €	Aktivita 3	X
5.1.5.	Procesný administrátor	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	14 553	15,95	232 120,35	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - procesný administrátor (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity. Náplň práce: Identifikuje a zhromažďuje podklady potrebné pre jednotlivé analýzy. Tvorí procesné modely. Vykonáva procesné analýzy a analýzu životnej situácie. Pripravuje výstupy analýz. Spolupracuje na syntéze analytických výstupov. Formuluje výstupy analýz. Spolupracuje pri realizácii optimalizačných aktivít. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (1x58+1x50+3x48) mesiacov = 41 580 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 14 553 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 232 120,35 €	Aktivita 3	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
5.1.6.	Garant životnej situácie	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	13 975,50	15,95	222 909,23	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - garanta životnej situácie (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za správne definovanie životnej situácie a za správnu identifikáciu legislatívy ovplyvňujúcu riešenie životnej situácie. Spolupracuje pri analýze životnej situácie a pri tvorbe procesných analýz. Posudzuje a validuje výstupy analýz. Validuje optimalizačné opatrenia. Spolupracuje pri realizácii optimalizačných aktivít a pri meraní a vyhodnocovaní procesov. Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu. Vypracováva a predkladá správy s hodnotením výstupov a kvality projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (1x50+4x48) mesiacov = 39 930 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 13 975,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 222 909,23 €	Aktivita 3	X
5.1.7.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	78 058,47	78 058,47	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 3 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 €/osoba/rok 2016 + 3 000 € - metodik, vedúci procesných tímov, riaditeľ CMR, 5 garantov/roky 2017-2020 + 2 000 € - 5 x procesný administrátor. 5 x procesný analytik/ roky 2017-2020 x pomerná časť na aktivitu (viď hárok prepočet pozície vs. aktivity) = 78 058,47 € (hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa)	Aktivita 3	X
5.1.8.	Nezávislý externý poradca	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 100	59,97	125 937,00	Výdavky na mzdu 10 nezávislých externých poradcov pracujúcich na DoVP/DoPČ. Náplň práce: Dodáva expertné, nezávislé znalosti v špecifických oblastiach podľa jednotlivých oblastí životných situácií. Môže byť uznávanou autoritou z akademickej obce, tretieho sektora, medzinárodnej inštitúcie, zahraničných partnerov, nezávisle od externého dodávateľa Poskytuje podporu pri definovaní a formulácii legislatívnych/nelegislatívnych návrhov. Podporuje dizajn IKT riešení, vrátane vizualizácie užívateľských rozhraní. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Počet hodín vychádza z predpokladaného požadovaného objemu prác. Výpočet: priemerne 350 hodín x 4 roky x 10 expertov = 14 000 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 2 100 x 59,97 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 125 937,00 €	Aktivita 3	X
5.2.	Cestovné náhrady **					41 227,20			

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
5.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	112 - Zásoby	projekt	1	15 876,00	15 876,00	Náklady na pohonné hmoty pre vlastné vozidlo organizácie slúžiace na realizáciu hlavných aktivít projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Cieľom služobných ciest je validácia výstupov dodávateľa na mieste, mapovanie procesov na mieste výkonu procesov v regiónoch, a pod. Pri využívaní automobilu bude kladený dôraz na hospodárnosť a efektívnosť nákladov na PC. Výpočet: priemerne mesačne cca 1500 km, spotreba cca 9 l/100 km, cca. 1,4 €/liter x 28 mesiacov x 3 tímy	Aktivita 3	X
5.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	25 351,20	25 351,20	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s realizáciou jednotlivých aktivít, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Cieľom služobných ciest je validácia výstupov dodávateľa na mieste, mapovanie procesov na mieste výkonu procesov v regiónoch, a pod. Pracovné cesty kalkulujeme pre zamestnancov Centra metodického riadenia. Účelom pracovných ciest je zabezpečenie realizácie úloh NP v jednotlivých regiónoch SR. Kalkulácia: priemerne 6 osôb*3 dni*28 mesiacov (ubytovanie 60,00€/noc; 10,30€ stravné/deň) Výpočet: 6x(3x10,30+2x60)=905,40 € x 28 mes.	Aktivita 3	X
5.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					3 200 399,40			
5.3.1.	Analýza súčasného stavu výkonu procesov	518 - Ostatné služby	projekt	1	3 200 399,40	3 200 399,40	Výdavky na dodávateľa konzultačných a auditorských služieb : Analýza súčasného stavu výkonu procesov. Predpokladaný počet procesov: 1 350, priemerná dĺžka na analýzu jedného procesu 2,75 dňa (vychádza z empirických skúseností z predchádzajúcich aktivít žiadateľa), cca. 29 700 hodín .Cena bola stanovená podľa platných rámcových zmlúv a vychádza z priemerných hodinových sadzieb za úroveň expertov č. 1 -4 na základe realizačných zmlúv z predchádzajúceho obdobia (131,70 €/osobohodina), odhadovaná doba realizácie 42 mesiacov a cca 29 700 osobohodín. Výpočet: priemerne 29 700 hod x 131,70 € = 3 911 490,00 € Po vykonaní ex-post kontroly verejného obstarávania Odborné poradenské služby-poradenstvo v oblasti auditorských služieb bola znížená suma na základe stanovenej korekcie sumy realizačnej zmluvy. Výpočet: počet hodín v realizačnej zmluve (6666;3322;4928;1298;660) * suma za hodinu z realizačnej zmluvy (120;118,8;118,8;121,2;117,60)* výška korekcie (25 %) + zostatok hodín (12826) * 131,70 €	Aktivita 3	X
5.4.	Ostatné výdavky - priame					14 815,68			

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
5.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	14 815,68	14 815,68	Výdavky na stravovanie 18 interných zamestnancov. Výpočet: 6 441,60 listkov (pomere podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 3	X
5.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
5.	Spolu					4 237 384,81			
6.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov - priame výdavky								
6.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					2 351 798,19			
6.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	4 455	20,24	90 169,20	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovedností centra metodického riadenia optimalizácie procesov VS. Zodpovedá za tvorbu metodiky optimalizácie procesov. Koordinuje činnosti centra metodického riadenia a rieši odborné konflikty pri realizácii aktivít projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 4 455 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 90 169,20 €	Aktivita 4	X
6.1.2.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 079	15,95	33 160,05	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektua na tvorbe postupov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu; podieľa sa na výbere nástrojov potrebných pre realizovanie optimalizácie procesov; mentoruje interných zamestnancov a zodpovedných zamestnancov spolupracujúcich subjektov podieľajúcich sa na jednotlivých aktivitách; spolupracuje pri príprave vzdelávacích aktivít definovaných v aktivite č.7; vykonáva dohľad nad používaním definovanej metodiky, postupov a nástrojov pre účely projektu; definuje návrhy na úpravu metodiky na základe realizácie aktivít projektu a aktualizuje metodiku podľa potreby; zodpovedá za aktualizáciu výstupov; komunikuje s relevantnými členmi projektového tímu a riadiacimi štruktúrami projektu; spolupracuje s externými odborníkmi; zúčastňuje sa na jednaniach so zástupcami cieľových skupín; monitoruje výstupy projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 2079 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 33 160,05 €	Aktivita 4	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
6.1.3.	Vedúci procesných tímov	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	5 198	15,95	82 900,13	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - vedúceho procesných tímov počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za realizáciu analytických prác a implementáciu optimalizačných opatrení. Zodpovedá za definovanie optimalizačných príležitostí a plánu realizácie aktivít projektu. Kontroluje práce procesných tímov. Zodpovedá za meranie, vyhodnocovanie procesov a za dodržiavanie metodiky procesného tímu. Spolupracuje pri identifikácii potrebných školení a pri tvorbe/aktualizácii metodiky optimalizácie procesov. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 5 198 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 82 900,13 €	Aktivita 4	X
6.1.4.	Procesný analytik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	27 456	15,95	437 923,20	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - procesný analytik (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za správne definovanie procesu z hľadiska vstupov, aktivít, výstupov a analyzovaných atribútov, legislatívy. Identifikuje optimalizačné príležitosti v rámci procesu a definuje optimalizačné opatrenie. Navrhne spôsob implementácie optimalizačného opatrenia so zreteľom na dosiahnutie stanoveného cieľa a dizajn budúceho stavu procesu. Implementuje zmeny a zlepšenia v zmysle optimalizačného opatrenia. Spolupracuje pri meraní a vyhodnocovaní procesov. Zodpovedá za identifikáciu najlepšej praxe výkonu procesov VS a za kvalitu realizovaných prác. Komunikuje so zainteresovanými stranami. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (59+53+48x3) mesiacov mesiacov = 42 240 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 27 456 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 5437 923,20 €	Aktivita 4	X

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
6.1.5.	Procesný administrátor	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	27 027	15,95	431 080,65	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - procesný administrátor (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity. Náplň práce: Identifikuje a zhromažďuje podklady potrebné pre jednotlivé analýzy. Tvorí procesné modely. Vykonáva procesné analýzy a analýzu životnej situácie. Pripravuje výstupy analýz. Spolupracuje na syntéze analytických výstupov. Formuluje výstupy analýz. Testuje nastavenia budúceho stavu procesov. Spolupracuje pri realizácii optimalizačných aktivít. Participuje na meraní a vyhodnocovaní procesov. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (1x58+1x50+3x48) mesiacov = 41 580 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 27 027 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 431 080,65 €	Aktivita 4	X
6.1.6.	Garant životnej situácie	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	25 954,50	15,95	413 974,28	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - garanta životnej situácie (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za správne definovanie životnej situácie a za správnu identifikáciu legislatívy ovplyvňujúcu riešenie životnej situácie. Spolupracuje pri analýze životnej situácie a pri tvorbe procesných analýz. Posudzuje a validuje výstupy analýz. Validuje optimalizačné opatrenia. Spolupracuje pri realizácii optimalizačných aktivít a pri meraní a vyhodnocovaní procesov. Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu. Vypracováva a predkladá správy s hodnotením výstupov a kvality projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (1x50+4x48) mesiacov = 39 930 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 25 954,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 413 974,28 €	Aktivita 4	X
6.1.7.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	148 947,68	148 947,68	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 4 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 €/osoba/rok 2016 + 3 000 € - metodik, vedúci procesných tímov, riaditeľ CMR, 5 garantov/ roky 2017-2020 + 2 000 € - 5 x procesný administrátor, 5 x procesný analytik/roky 2017-2020 x pomerná časť na aktivitu (viď hárok prepočet pozície vs. aktivity) = 148 947,68 € (hrubá mzda vrátane odvov zamestnávateľa)	Aktivita 4	X

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
6.1.8.	Nezávislý externý poradca	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	11 900	59,97	713 643,00	Výdavky na mzdu 10 nezávislých externých poradcov pracujúcich na DoVP/DoPC. Náplň práce: Dodáva expertné, nezávislé znalosti v špecifických oblastiach podľa jednotlivých oblastí životných situácií. Môže byť uznávanou autoritou z akademickej obce, tretieho sektora, medzinárodnej inštitúcie, zahraničných partnerov, nezávisle od externého dodávateľa. Poskytuje podporu pri definovaní a formulácii legislatívnych/nelegislatívnych návrhov. Podporuje dizajn IKT riešení, vrátane vizualizácie užívateľských rozhraní. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. očet hodín vychádza z predpokladaného požadovaného objemu prác. Výpočet: priemerne 350 hodín x 4 roky x 10 expertov = 14 000 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 11 900 x 59,97 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 713 643,00 €	Aktivita 4	X
6.2.	Cestovné náhrady **					41 227,20			
6.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	112 - Zásoby	projekt	1	15 876,00	15 876,00	Náklady na pohonné hmoty pre vlastné vozidlo organizácie slúžiace na realizáciu hlavných aktivít projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Cieľom služobných ciest je validácia výstupov dodávateľa na mieste, kontrola implementácie optimalizačných opatrení, a pod. Pri využívaní automobilu bude kladený dôraz na hospodárnosť a efektívnosť nákladov na PC. Výpočet: priemerne mesačne cca 1500 km, spotreba cca 9 l/100 km, cca. 1,4 €/liter x 28 mesiacov x 3 tímy	Aktivita 4	X
6.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	25 351,20	25 351,20	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s realizáciou jednotlivých aktivít, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Cieľom služobných ciest je validácia výstupov dodávateľa na mieste, kontrola implementácie optimalizačných opatrení, a pod. Pracovné cesty kalkulujeme pre zamestnancov Centra metodického riadenia. Účelom pracovných ciest je zabezpečenie realizácie úloh NP v jednotlivých regiónoch SR. Kalkulácia: priemerne 6 osôb*3 dni*28 mesiacov (ubytovanie 60,00€ /noc; 10,30€ stravné/deň) Výpočet: 6x(3x10,30+2x60)=905,40 € x 28 mes.	Aktivita 4	X
6.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					16 292 942,40			

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
6.3.1.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov	518 - Ostatné služby	projekt	1	16 292 942,40	16 292 942,40	Výdavky na dodávateľa konzultačných a auditorských služieb : Dizajn a implementácia inovovaných procesov. Počet procesov priemerne 1350, priemerná doba riešenia jedného procesu je 14 dní. Cena bola stanovená podľa platných rámcových zmlúv a vychádza z priemerných hodinových sadzieb za úroveň expertov č. 1 -4 na základe realizačných zmlúv z predchádzajúceho obdobia (131,70 €/osobohodina), odhadovaná doba realizácie 43 mesiacov a cca 151 200 osobohodín. Výpočet: priemerne 151 200 hod x 131,70 € = 19 913 040,00 € Po vykonaní ex-post kontroly verejného obstarávania Odborné poradenské služby-poradenstvo v oblasti auditorských služieb bola znížená suma na základe stanovenej korekcie sumy realizačnej zmluvy. Výpočet: počet hodín v realizačnej zmluve (33936;16912;25088;6608;3360) * suma za hodinu z realizačnej zmluvy (120;118,8;118,8;121,2;117,60)* výška korekcie (25 %) + zostatok hodín (65296) * 131,70 €	Aktivita 4	X
6.4.	Ostatné výdavky - priame					28 265,16			
6.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	28 265,16	28 265,16	Výdavky na stravovanie 18 zamestnancov. Výpočet: 12 289,20 lístkov (pomerne podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 4	X
6.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
6.	Spolu					18 714 232,95			
7.	Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov - priame výdavky								
7.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					868 619,09			
7.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	990	20,24	20 037,60	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovednosť centra metodického riadenia optimalizácie procesov VS. Zodpovedá za tvorbu metodiky optimalizácie procesov. Koordinuje činnosti centra metodického riadenia a rieši odborné konflikty pri realizácii aktivít projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihládnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 990 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 20 037,60 €	Aktivita 5	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
7.1.2.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	693	15,95	11 053,35	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektua na tvorbe postupov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu; podieľa sa na výbere nástrojov potrebných pre realizovanie optimalizácie procesov; mentoruje interných zamestnancov a zodpovedných zamestnancov spolupracujúcich subjektov podieľajúcich sa na jednotlivých aktivitách; spolupracuje pri príprave vzdelávacích aktivít definovaných v aktivite č.7; vykonáva dohľad nad používaním definovanej metodiky, postupov a nástrojov pre účely projektu; definuje návrhy na úpravu metodiky na základe realizácie aktivít projektu a aktualizuje metodiku podľa potreby; zodpovedá za aktualizáciu výstupov; komunikuje s relevantnými členmi projektového tímu a riadiacimi štruktúrami projektu; spolupracuje s externými odborníkmi; zúčastňuje sa na jednaniach so zástupcami cieľových skupín; monitoruje výstupy projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 693 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 11 053,35 €	Aktivita 5	X
7.1.3.	Vedúci procesných tímov	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	545	15,95	8 684,78	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - vedúceho procesného tímu počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za realizáciu analytických prác a implementáciu optimalizačných opatrení. Zodpovedá za definovanie optimalizačných príležitostí a plánu realizácie aktivít projektu. Kontroluje práce procesných tímov. Zodpovedá za meranie, vyhodnocovanie procesov a za dodržiavanie metodiky procesného tímu. Spolupracuje pri identifikácii potrebných školení a pri tvorbe/aktualizácii metodiky optimalizácie procesov. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 544,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 8684,78 €	Aktivita 5	X

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
7.1.4.	Dátový analytik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	47 520	15,95	757 944,00	Výdavky na mzdu 6 zamestnancov MV SR - dátový analytik počas realizácie aktivity. Náplň práce: Vykonáva analýzu procesných dát, tvorí štatistické a data mining analýzy. Vykonáva prieskum dát, vytváranie hypotéz, testovanie algoritmov, škálovanie big data a overovanie výsledkov analýz. Vyhľadáva odchýlky a skryté konzekvencie v dátach. Tvorí analytické modely, procesy a ad hoc analýzy. Vyhľadáva nové pohľady na proces pomocou analýzy dát. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (60+57+54+3x39) mesiacov =47 520 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 47 520 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 757 944,00 €	Aktivita 5	X
7.1.5.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	70 899,36	70 899,36	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 5 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 €/osoba/rok 2016+ 3 000 € metodik, vedúci procesných tímov, riaditeľ CMR, /roky 2017-2020 + 2 000 € - 6 x dátový analytik/roky 2017-2020 x pomerná časť na aktivitu (viď hárok prepočet pozície vs. aktivity) = 70 899,36 € (hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa)	Aktivita 5	X
7.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
7.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					1 164 930,00			

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
7.3.1.	Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov priame výdavky	518 - Ostatné služby	projekt	1	1 164 930,00	1 164 930,00	Výdavky na dodávateľa konzultačných a auditorských služieb : Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov, čo zahŕňa nastavenie podmienok a systému merania a vyhodnocovania údajov z minimálne 1350 procesov, zadefinovanie KPI, funkčnosť systému a jeho aktualizáciu počas celej doby realizácie projektu. Cena bola stanovená podľa platných rámcových zmlúv a vychádza z priemerných hodinových sadzieb za úroveň expertov č. 1 -4 na základe realizačných zmlúv z predchádzajúceho obdobia (131,70 €/osobohodina), odhadovaná doba realizácie 50 mesiacov a cca 11 600 osobohodín). Výpočet: priemerne 11 600 hod x 131,70 € = 1 527 720,00 € Po vykonaní ex-ante kontroly verejného obstarávania Odborné poradenské služby-poradenstvo v oblasti auditorských služieb bola znížená suma na základe stanovenej korekcie sumy realizačnej zmluvy. Výpočet: počet hodín v realizačnej zmluve (8700) * suma za hodinu z realizačnej zmluvy (120) * výška korekcie (25%) + zostatok hodín (2900) * 131,70 €	Aktivita 5	X
7.4.	Ostatné výdavky - priame					15 255,90			
7.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	15 255,90	15 255,90	Výdavky na stravovanie 9 interných zamestnancov. Výpočet: 6633 lístkov (pomerne podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 5	X
7.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
7.	Spolu					2 048 804,99			
8.	Realizácia odborných národných a medzinárodných stáží a školení - priame výdavky								
8.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					33 076,76			
8.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	495	20,24	10 018,80	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovednosť centra metodického riadenia optimalizácie procesov VS. Zodpovedá za tvorbu metodiky optimalizácie procesov. Koordinuje činnosti centra metodického riadenia a rieši odborné konflikty pri realizácii aktivít projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 495 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 10 018,80 €	Aktivita 6	X

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
8.1.2.	Koordinátor vzdelávania	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 287	15,95	20 527,65	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - koordinátor vzdelávania počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za nastavenie vzdelávania projektu. Identifikuje potrebné školenia, stáže a semináre. Zodpovedá za realizáciu vzdelávacích aktivít a komunikuje s riadiacimi štruktúrami projektu. Kontroluje kvalitu seminárov a stáží. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihliadnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 39 mesiacov = 6 435 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 1 287 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 20 527,65 €	Aktivita 6	X
8.1.3.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	2 530,31	2 530,31	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 6 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 €/osoba/rok 2016 + 3000 €/riaditeľ CMR/ + koordinátor 2 000 €/ roky 2017-2020 x pomerná časť na aktivitu (viď hárok prepočet pozície vs. aktivity) = 2 530,31 € (hrubá mzda vrátane odvodov zamestnávateľa)	Aktivita 6	X
8.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
8.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					190 537,52			
8.3.1.	Individuálne školenia	518 - Ostatné služby	projekt	1	141 198,00	141 198,00	Výdavky na realizáciu individuálnych online školení (CBA, Archimate, TOGAF, Six sigma a pod) pre 25 zamestnancov CMR podieľajúcich sa na hlavných aktivitách projektu. Kurzy sú zamerané na rozvoj odborných zručností zamestnancov pre výkon práce s cieľom dodržiavať medzinárodne uznávané štandardy procesného riadenia a biznis architektúry. Kurz bude ukončený certifikátom. Online frma umožňuje flexibilnejší a dostupnejší prístup k školeniam bez sprievodných nákladov na cestovné a ubytovanie. Cena priemerne 1 411,98 €/kurz. Trvanie kurzu v závislosti od kurzu. Cena určená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 25 osôb x priemerne 4 kurzy/osobu x 1 411,98 €/kurz.	Aktivita 6	X
8.3.2.	Organizácia odborných seminárov	518 - Ostatné služby	projekt	1	33 987,20	33 987,20	Výdavky spojené s realizáciou 4 odborných seminárov (popis viď Opis projektu) výpočet - viď samostatný hárok. Jednotkové ceny boli stanovené na základe prieskumu trhu.	Aktivita 6	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
8.3.3.	Rečník	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	256	59,97	15 352,32	Výdavky spojené s realizáciou 4 odborných seminárov (popis viď Opis projektu). Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu seminárov Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet - 4 odborní lektori * 2 dni * 8 hodín * 4 semináre	Aktivita 6	X
8.4.	Ostatné výdavky - priame					546,48			
8.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	546,48	546,48	Výdavky na stravovanie 2 interných zamestnancov. Výpočet: 237,60 lístkov (pomerne podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 6	X
8.5.	Podpora účastníkov projektu					116 051,40			
8.5.1.	Ubytovanie a stravné/diety pre účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)- stáže	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	71 250,00	71 250,00	Výdavky spojené s účasťou na stážach (30 zamestnancov) v zahraničí (viď popis Aktivita 6). Výpočet: pribl. 13 dní x 125 € + 14 * 50 €/stravné + 50€/lokálne cestovné; 30 osôb. Cena určená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 6	X
8.5.2.	Cestovné pre účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)- stáže	518 - Ostatné služby	projekt	1	19 200,60	19 200,60	Výdavky spojené s účasťou na stážach (30 zamestnancov) v zahraničí (viď popis Aktivita 6). Výpočet: 640,02€/letenka; 30 osôb. Cena určená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 6	X
8.5.3.	Cestovné pre účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)- organizácia odborných seminárov	518 - Ostatné služby	projekt	1	25 600,80	25 600,80	Výdavky spojené s účasťou na odborných seminároch pre zahraničných hostí (10 hostí/seminár) (viď popis Aktivita 6). Výpočet: 640,02€/letenka x 10 osôb x 4 semináre. Cena určená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 6	X
8.	Spolu					340 212,16			
9.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce - priame výdavky								
9.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					166 444,74			
9.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	495	20,24	10 018,80	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovedností centra metodického riadenia optimalizácie procesov VS. Zodpovedá za tvorbu metodiky optimalizácie procesov. Koordinuje činnosti centra metodického riadenia a rieši odborné konflikty pri realizácii aktivít projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 495 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 10 018,80 €	Aktivita 7	X

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
9.1.2.	Koordinátor vzdelávania	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	5 148	15,95	82 110,60	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - koordinátora vzdelávania počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za nastavenie vzdelávania projektu. Identifikuje potrebné školenia, stáže a semináre. Zodpovedá za realizáciu vzdelávacích aktivít a komunikuje s riadiacimi štruktúrami projektu. Kontroluje kvalitu seminárov a stáží. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 39 mesiacov = 6 435,00 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 5 148 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 82 110,60 €	Aktivita 7	X
9.1.3.	Vedúci procesných tímov	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	495	15,95	7 895,25	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - vedúceho procesného tímu počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za realizáciu analytických prác a implementáciu optimalizačných opatrení. Zodpovedá za definovanie optimalizačných príležitostí a plánu realizácie aktivít projektu. Kontroluje práce procesných tímov. Zodpovedá za meranie, vyhodnocovanie procesov a za dodržiavanie metodiky procesného tímu. Spolupracuje pri identifikácii potrebných školení a pri tvorbe/aktualizácii metodiky optimalizácie procesov. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodin na aktivitu: 495 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 7 895,25 €	Aktivita 7	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
9.1.4.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	3 267	15,95	52 108,65	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektua na tvorbe postupov pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu; podieľa sa na výbere nástrojov potrebných pre realizovanie optimalizácie procesov; mentoruje interných zamestnancov a zodpovedných zamestnancov spolupracujúcich subjektov podieľajúcich sa na jednotlivých aktivitách; spolupracuje pri príprave vzdelávacích aktivít definovaných v aktivite č.7; vykonáva dohľad nad používaním definovanej metodiky, postupov a nástrojov pre účely projektu; definuje návrhy na úpravu metodiky na základe realizácie aktivít projektu a aktualizuje metodiku podľa potreby; zodpovedá za aktualizáciu výstupov; komunikuje s relevantnými členmi projektového tímu a riadiacimi štruktúrami projektu; spolupracuje s externými odborníkmi; zúčastňuje sa na jednaniach so zástupcami cieľových skupín; monitoruje výstupy projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 3 267 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 52 108,65 €	Aktivita 7	X
9.1.5.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	14 311,44	14 311,44	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 7 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 €/osoba/rok 2016 + 3000 €/riadiateľ CMR/roky 2017-2020 + koordinátor 2 000 €/roky 2017-2020 x pomerná časť na aktivitu (viď hárok prepočet pozície vs. aktivity) = 14 311,44 €	Aktivita 7	X
9.2.	Cestovné náhrady **					4 078,80			
9.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	112 - Zásoby	projekt	1	2 268,00	2 268,00	Náklady na pohonné hmoty pre vlastné vozidlo organizácie slúžiace na realizáciu hlavných aktivít projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Cieľom služobných ciest je koordinácia vzdelávania optimalizačných opatrení a pod. Pri využívaní automobilu bude kladený dôraz na hospodárnosť a efektívnosť nákladov na PC. Výpočet: priemerne za projekt cca. 18 000 km, spotreba cca 9 l/100 km, cca. 1,4 €/liter	Aktivita 7	X

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
9.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	1 810,80	1 810,80	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s realizáciou jednotlivých aktivít, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Cieľom služobných ciest je koordinácia vzdelávania optimalizačných opatrení a pod. Pracovné cesty kalkulujeme pre zamestnancov Centra metodického riadenia. Účelom pracovných ciest je zabezpečenie realizácie úloh NP v jednotlivých regiónoch SR. Kalkulácia: priemerne 1 osoba*3 dni (ubytovanie 60,00€ /noc; 10,30€ stravné/deň) Výpočet: 3x10,30+2x60=150,9 € x priemerne 12 ciest	Aktivita 7	X
9.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					1 080 000,00			
9.3.1.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce - priame výdavky	518 - Ostatné služby	projekt	1	1 080 000,00	1 080 000,00	Náklady na vzdelávanie 12 000 zamestnancov pri zavádzaní inovovaných foriem práce (výpočet viď hárok vzdelávanie). Cena vychádza z prieskumu trhu.	Aktivita 7	X
9.4.	Ostatné výdavky - priame					449 492,20			
9.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	2 884,20	2 884,20	Výdavky na stravovanie zamestnancov. Výpočet: 1 254 lístkov (pomerne podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 7	X
9.4.2.	Organizačné zabezpečenie vzdelávania	518 - Ostatné služby	projekt	1	446 608,00	446 608,00	Náklady spojené s organizáciou vzdelávacích aktivít 12 000 zamestnancov pri zavádzaní inovovaných foriem práce (výpočet viď hárok vzdelávanie). Cena vychádza z prieskumu trhu.	Aktivita 7	X
9.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
9.	Spolu					1 700 015,74			
X.	Riadenie rizík (ak relevantné)								
X.1	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	1 449,96	1 449,96	Rezerva na nepredvídané výdavky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v hospodárstve (napr. zmena zákona o štátnej službe, zmena odvodovej politiky, zmena DPH, zmena kolektívnej zmluvy). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 1	
X.2	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	58 899,45	58 899,45	Rezerva na nepredvídané výdavky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v hospodárstve (napr. zmena zákona o štátnej službe, zmena odvodovej politiky, zmena DPH, zmena kolektívnej zmluvy). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 3	
X.3	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	282 436,22	282 436,22	Rezerva na nepredvídané výdavky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v hospodárstve (napr. zmena zákona o štátnej službe, zmena odvodovej politiky, zmena DPH, zmena kolektívnej zmluvy). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 4	

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
X.4	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	31 036,63	31 036,63	Rezerva na nepredvídané výdavky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v hospodárstve (napr. zmena zákona o štátnej službe, zmena odvodovej politiky, zmena DPH, zmena kolektívnej zmluvy). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 5	
X.5	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	4 336,45	4 336,45	Rezerva na nepredvídané výdavky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v hospodárstve (napr. zmena zákona o štátnej službe, zmena odvodovej politiky, zmena DPH, zmena kolektívnej zmluvy). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 6	
X.6	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	21 841,29	21 841,29	Rezerva na nepredvídané výdavky, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu z dôvodu legislatívnych zmien a zmien v hospodárstve (napr. zmena zákona o štátnej službe, zmena odvodovej politiky, zmena DPH, zmena kolektívnej zmluvy). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 7	
X.	Spolu					400 000,00			
	CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU					28 647 257,37			

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu	Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity	
Nepriame výdavky***	866 687,22	3,17%	10,00%	z priamych výdavkov
Priame výdavky	27 380 570,15			
Dodávky na priame výdavky	22 076 839,80	80,63%		z priamych výdavkov
Rezerva na nepredvídané výdavky	400 000,00	1,46%	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.

Ziadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II

****Ziadateľ uvedie číslo hlavnej aktivity podľa podrobného opisu projektu. 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 materiálno-technického vybavenia určené pre účely zabezpečenia všetkých resp. vybraných hlavných aktivít projektu. Ide o náklady na zabezpečenie materiálno-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 A3 (ako aj A4, A5, atď.) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.

príloha č. 1 k rozpočtu projektu

8.3.2. Organizácia odborných seminárov

Predpoklad jednotlivých položiek vychádza z počtu predpokladaných účastníkov a skúseností pri implementácii predchádzajúceho národného projektu. Jednotkové ceny vychádzajú z prieskumu trhu. Čerpanie uvedených typov položiek a ich počtov môžu byť počas realizácie projektu upravené podľa potreby a aktuálnej ponuky.

<i>Semináre 4*2 dni, 60 osôb (10 zahraniční, 50 domáci)</i>				
Logistické a prepravné služby pre zahraničných účastníkov z letiska Schwechat do Bratislavy a späť (počet ciest - priemerne)	cesta	5	50,00 €	250,00 €
Ubytovací priestor pre účastníkov stretnutia, štandard min. troch hviezdíčiek	osobonoc	30	60,00 €	1 800,00 €
Prenájom konferenčných miestností s prezentačnou a ozvučovací technikou	deň	2	600,00 €	1 200,00 €
Občerstvenie, catering (coffee break, nápoje)	osobodeň	120	4,50 €	540,00 €
Stravné	osobodeň - zahraniční	20	10,30 €	206,00 €
Stravné	osobodeň - tuzemskí	100	4,50 €	450,00 €
Tlmočnicke a prekladateľské služby (2 osoby)	osobodeň	4	350,00 €	1 400,00 €
Konferenčná technika, tlmočnicka technika	deň	2	1 258,80 €	2 517,60 €
Konferenčné materiály (budge, visačky..)	osoba	60	2,22 €	133,20 €
Spolu v EUR				8 496,80 €

príloha č. 2 k rozpočtu projektu

9.3.1. Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce - priame výdavky

9.4.2. Organizačné zabezpečenie vzdelávania

Predpoklad **nákladov na vzdelávacie aktivity** vychádza z počtu osôb cieľovej skupiny a skúseností pri implementácii predchádzajúceho národného projektu. Jednotkové ceny vychádzajú z prieskumu trhu. Čerpanie typov položiek a ich počtov môžu byť počas realizácie projektu upravené podľa potreby a aktuálnej ponuky.

lektorohodina	počet hodín školenia	náklady na školenie/lektor	náklady na školenie/lektor		počet skupín	cena na lektora
48	15	720			1500	1 080 000,00 €
					lektor	1 080 000,00 €
					organizačné náklady	446 608,00 €
					SPOLU	1 526 608,00 €

počet zamestnancov	12 000
počet zamestnancov v skupine	8
počet potrebných skupín	1500

školenie vedúci 2 dni, 8 osôb	cca.100 skupín			
Cestovné - spiatočný lístok pre interných zamestnancov žiadateľa	osoba	8	37,76 €	302,08 €
Ubytovací priestor pre účastníkov stretnutia, štandard min. troch hviezdčiek	osobonoc	8	60,00 €	480,00 €
Prenájom konferenčných miestností s prezentačnou a ozvučovací technikou	deň	2	600,00 €	1 200,00 €
Občerstvenie, catering (coffee break, obed, večera, nápoje)	osobodeň	16	4,50 €	72,00 €
školiace materiály	osoba	8	11,70 €	93,60 €
Spolu EUR				2 147,68 €
Spolu EUR pre 100 skupín				214 768,00 €

školenie zamestnanci 2 dni, 8 osôb	cca.1400			
Občerstvenie, catering (coffee break, nápoje)	osobodeň	16	4,50 €	72,00 €
školiace materiály	osoba	8	11,70 €	93,60 €
Spolu EUR				165,60 €
Spolu EUR pre 1400 skupín				231 840,00 €

SPOLU v EUR				446 608,00 €
--------------------	--	--	--	---------------------

príloha č. 3 k rozpočtu projektu

Predpoklad **mesačnej** spotreby kancelárskych potrieb vychádza z počtu administratívneho a riadiaceho personálu a zamestnancov podieľajúcich sa na hlavných aktivitách projektu, ich pracovnej náplne a skúseností pri implementácii predchádzajúceho národného projektu. Jednotkové ceny vychádzajú z rámcovej zmluvy MV SR. Čerpanie typov položiek a ich počtov môžu byť počas realizácie projektu upravené podľa potreby a aktuálnej ponuky rámcovej zmluvy.

P. č.	Názov KZM	erná jedno	cena s DPH v EUR	počet	celková cena s DPH v EUR
1	Fólia A4 , priehľadná, 200 mic. PVC na hrebeňovú väzbu	ks	0,06528 €	100	6,52800 €
2	Hrebeň 14 rôzne farby	ks	0,06360 €	2	0,12720 €
3	Hrebeň 22 rôzne farby	ks	0,11496 €	2	0,22992 €
4	Hrebeň 32 rôzne farby	ks	0,15300 €	2	0,30600 €
5	Kartón A4 k hrebeňovej väzbe, farebný kartón 250 g, povrch lesklý	ks	0,07104 €	100	7,10400 €
6	Poduška na pečiatky, nenapustená farbou, rozmer 70x50mm	ks	0,93336 €	1	0,93336 €
7	Spona rýchloviazacia, rôzne farby	ks	0,04200 €	5	0,21000 €
8	Obálka bublinková 8 H 27x36cm protinár.	ks	0,25440 €	1	0,25440 €
9	Obálka na CD 125x125 mm obyčajné s okienkom	ks	0,02150 €	1	0,02150 €
10	Etikety Economy samolepiace 70x36mm biele	bal	8,10420 €	1	8,10420 €
11	Blok A4 14054 linkovaný.	ks	0,85800 €	1	0,85800 €
12	Blok A5 15054 linkovaný	ks	0,48380 €	1	0,48380 €
13	Karisblok A5 s náplňou LAMINO	ks	3,63650 €	1	3,63650 €
14	Karisblok A6 s náplňou LAMINO	ks	2,74300 €	1	2,74300 €
15	Poznámkový blok kocka točený 8x8x5cm	ks	0,98780 €	1	0,98780 €
16	Notes sam. 75x75 TIX /100 list.	ks	0,30360 €	1	0,30360 €
17	Záložky Page Marker 12 x 50 mm priehľadné	ks	0,80800 €	2	1,61600 €
18	Dovolenka A6 - 100 listov SBK42	ks	0,55200 €	1	0,55200 €
19	Priepustka - A7 - 100 listov SBK43	ks	0,35500 €	1	0,35500 €
20	Lepiaca tyčinka PRITT 17g	ks	1,39220 €	1	1,39220 €
21	Lepidlo PRITT PEN 40 ml	ks	1,46180 €	1	1,46180 €
22	Opravná páska Pritt Compact 4,2mm	ks	2,50610 €	1	2,50610 €
23	Lepiaca páska 15x10 priehľadná	ks	0,06650 €	1	0,06650 €
24	Lepiaca páska 25x66 priehľadná	ks	0,47800 €	1	0,47800 €
25	Dierovač Rapesco Zero-20, 20 listov, modro-striebor., kov	ks	15,00010 €	1	15,00010 €
26	Zošívačka Rapesco Luna 727 modrá 50 listov	ks	8,05720 €	1	8,05720 €
27	Sponky kancelárske 453 32mm/75ks	bal	0,26390 €	1	0,26390 €
28	Sponky kancelárske 472 50mm/75ks	bal	0,55480 €	1	0,55480 €
29	Výťahovač spojov Rapesco R4	ks	0,60310 €	1	0,60310 €
30	Pripínačky do korkovej tabule, Sakota /100 ks	bal	1,14460 €	1	1,14460 €
31	Klip Binder 420/25 RON krabička-12ks	bal	0,74590 €	1	0,74590 €
32	Klip Binder 420/51 RON krabička-12ks	bal	3,44950 €	1	3,44950 €
33	Spojovače 24/6 Rapesco 1000ks	bal	0,27380 €	1	0,27380 €
34	Nožnice kancelárske 18 cm (Sa)	ks	1,14940 €	1	1,14940 €
35	Kôš na papier dierovaný čierny	ks	2,38970 €	1	2,38970 €
36	Strúhadlo FC kovové DUO	ks	0,72720 €	1	0,72720 €
37	Guma 300/30 pre grafitové ceruzky	ks	0,22150 €	1	0,22150 €
38	Pravítko 40 cm	ks	0,58810 €	1	0,58810 €
39	Trojuholník 45/177 s uhlomerom	ks	0,65770 €	1	0,65770 €
40	Pero Stabilo Maraton modré	ks	0,51350 €	1	0,51350 €
41	Pero guľičkové uni Laknock modré	ks	1,39220 €	1	1,39220 €
42	Pero guľičkové Sa AEH1800 polokovové modré s pogum. časťou	ks	0,33370 €	1	0,33370 €
43	Pentelka AAV 2437	ks	0,75520 €	1	0,75520 €
44	Náplň do pentelky 0,5 HB/30ks Sa ACA0207	ks	0,15340 €	1	0,15340 €
45	Popisovač 2615/4 ks 0,3 roller	ks	2,01420 €	1	2,01420 €
46	Popisovač 2606 čierny CD-PEN	ks	0,48480 €	1	0,48480 €
47	Popisovač 8559 5mm	ks	0,58370 €	1	0,58370 €
48	Popisovač 8560/4 ks 1-5mm FLIPCHART	ks	1,76220 €	1	1,76220 €
49	Popisovač 8566/4 5mm sada perman.	ks	1,98790 €	1	1,98790 €
50	Poradač A4 5cm	ks	1,79590 €	2	3,59180 €
51	Poradač A4 7,5cm	ks	1,79590 €	2	3,59180 €
52	Rozraďovač papierový 10,5x24cm	bal	2,00120 €	1	2,00120 €
53	Obal Euro A4 číry	ks	0,03410 €	100	3,41000 €
54	Mapa odkladacia 253 lesklá s gumou	ks	0,89350 €	1	0,89350 €
55	Dosky so šnúrkami A4 s chrbtom s poťahom	ks	0,82910 €	1	0,82910 €
56	Rýchloviazač RO PP	ks	0,34450 €	1	0,34450 €
57	Box na spisy Leitz Vivanto modrý	ks	6,36480 €	1	6,36480 €
58	Archívna krabica DONAU	ks	0,76880 €	1	0,76880 €
59	Stojan na perá Rapesco priehľadný modrý	ks	1,25400 €	1	1,25400 €
60	Listová zásuvka modrá EUROPOST	ks	2,90920 €	1	2,90920 €
61	Lišta násuvná 6mm/30l Opus biela /50ks	bal	7,39400 €	1	7,39400 €
62	papier A4 80g	bal	2,80800 €	6	16,84800 €
63	papier A3 80g	bal	5,40000 €	2	10,80000 €
	SPOLU v EUR				148,06688 €

príloha č. 4 k rozpočtu projektu

Optimalizácia procesov vo verejnej správe					Počet mesiacov			
Aktivita 1- 7	riaditeľ CMR	1/2016-12/2020	Šesták	60				
Aktivita 2	metodik	1/2016-12/2020	Mrváň	60				
Aktivita 1-7	vedúci projektových tímov	1/2016-12/2020	Zahorjan	60				
Aktivita 3 Analýza súčasného stavu a Aktivita 4 Dizajn a implementácia inovovaných procesov	garant životnej situácie 1	11/2016-12/2020	Brachňáková	50	242	39930	7986	7100
	garant životnej situácie 2	1/2017-12/2020		48			31944	35800
	garant životnej situácie 3	1/2017-12/2020		48				
	garant životnej situácie 4	1/2017-12/2020		48				
	garant životnej situácie 5	1/2017-12/2020		48				
	procesný analytik 1	1/2016-08/2016	Golhová	8	256	42240	6990,72	7318
	procesný analytik 1	10/2016-12/2020	Šafár	51			35249,28	36902
	procesný analytik 2	8/2016-12/2020	Pohlodová	53				
	procesný analytik 3	1/2017-12/2020		48				
	procesný analytik 4	1/2017-12/2020		48				
	procesný analytik 5	1/2017-12/2020		48				
	procesný administrátor 1	3/2016-12/2020	Trnovská	58	252	41580	6881,49	7264
	procesný administrátor 2	11/2016-12/2020	Grnáčová	50			34698,51	36626
	procesný administrátor 3	1/2017-12/2020		48				
	procesný administrátor 4	1/2017-12/2020		48				
	procesný administrátor 5	1/2017-12/2020		48				
Aktivita 5 Vyhodnocovanie	dátový analytik 1	1/2016-12/2020	Vysoký	60	288			
	dátový analytik 2	1/2016-04/2016	Pozsonyiová	4				
	dátový analytik 2	7/2016-07/2016	Poláček	1				
	dátový analytik 2	9/2016-12/2020	Ferčíková	52				
	dátový analytik 3	7/2016-12/2020	Cseh	54				
	dátový analytik 4	10/2017-12/2020		39				
	dátový analytik 5	10/2017-12/2020		39				
	dátový analytik 6	10/2017-12/2020		39				
Aktivita 6,7	koordinátor vzdelávania	10/2017-12/2020		39				
Riadenie projektu	PM	1/2017-12/2020		48	174			
	FM	1/2017-12/2020		48				
	AFM	10/2017-12/2020		39				
	APA	10/2017-12/2020		39				

príloha č. 5 k rozpočtu projektu

		1 riaditeľ centra	1 metodik centra	1 vedúci tímov	1 koordinátor vzdelávania	5 garant životnej situácie	5 procesný analytik	5 procesný administrátor	6 dátový analytik	
Počet osobomesiacov		60,00	60,00	60,00	39,00	242,00	256,00	252,00	288,00	
počet osobohodín		9 900,00	9 900,00	9 900,00	6 435,00	39 930,00	42 240,00	41 580,00	47 520,00	
cena osobohodina		20,24	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	15,95	
CCP/mesiac		3 339,60	2 631,75	2 631,75	2 631,75	2 631,75	2 631,75	2 631,75	2 631,75	
CCP projekt		200 376,00	157 905,00	157 905,00	102 638,25	636 883,50	673 728,00	663 201,00	757 944,00	
odmeny rok 2016		2 024,25	2 024,25	2 024,25	0,00	2 024,25	2 024,25	2 024,25	2 024,25	
odmeny roky 2017-2020		16 194,00	16 194,00	16 194,00	8 097,00	80 970,00	53 980,00	53 980,00	64 776,00	
odmeny		18 218,25	18 218,25	18 218,25	8 097,00	82 994,25	56 004,25	56 004,25	66 800,25	
1. Vytvorenie biznis architektúry procesov vo väzbe na životné situácie	60 mesiacov	18,00	25,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
počet osobohodín		1 782,00	2 475,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CCP/aktivita		36 067,68	39 476,25	15 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		36 067,68	39 476,25	15 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
počet gastrolistkov		237,60	330,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,6000
odmeny rok 2016		364,37	506,06	202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
odmeny roky 2017-2020		2 914,92	4 048,50	1 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
odmeny		3 279,29	4 554,56	1 821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9655,6725
2. Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS	3 mesiace	2,00	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
počet osobohodín		198,00	346,50	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,5000
CCP/aktivita		4 007,52	5 526,68	3 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12692,2950
		4 007,52	5 526,68	3 158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12692,2950
počet gastrolistkov		26,40	46,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0000
odmeny rok 2016		40,49	70,85	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
odmeny roky 2017-2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
odmeny		40,49	70,85	40,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,8188
3. Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy	60 mesiacov	15,00	10,50	25,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	
počet osobohodín		1 485,00	1 039,50	2 475,00	0,00	13 975,50	14 784,00	14 553,00	0,00	48312,0000
CCP/aktivita		30 056,40	16 580,03	39 476,25	0,00	222 909,23	235 804,80	232 120,35	0,00	776947,0500
		30 056,40	16 580,03	39 476,25	0,00	222 909,23	235 804,80	232 120,35	0,00	776947,0500
počet gastrolistkov		198,00	138,60	330,00	0,00	1 863,40	1 971,20	1 940,40	0,00	6441,6000
odmeny rok 2016		303,64	212,55	506,06	0,00	708,49	708,49	708,49	0,00	
odmeny roky 2017-2020		2 591,04	1 983,77	4 210,44	0,00	28 339,50	18 893,00	18 893,00	0,00	
odmeny		2 894,68	2 196,32	4 716,50	0,00	29 047,99	19 601,49	19 601,49	0,00	78058,4700
4. Dizajn a implementácia inovovaných procesov	55 mesiacov	45,00	21,00	52,50	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	
počet osobohodín		4 455,00	2 079,00	5 197,50	0,00	25 954,50	27 456,00	27 027,00	0,00	313,5000
CCP/aktivita		90 169,20	33 160,05	82 900,13	0,00	413 974,28	437 923,20	431 080,65	0,00	92169,0000
		90 169,20	33 160,05	82 900,13	0,00	413 974,28	437 923,20	431 080,65	0,00	1489207,5000
počet gastrolistkov		594,00	277,20	693,00	0,00	3 460,60	3 660,80	3 603,60	0,00	1489207,5000
odmeny rok 2016		910,91	425,09	1 062,73	0,00	1 315,76	1 315,76	1 315,76	0,00	12289,2000
odmeny roky 2017-2020		7 449,24	3 684,14	8 663,79	0,00	52 630,50	35 087,00	35 087,00	0,00	
odmeny		8 360,15	4 109,23	9 726,52	0,00	53 946,26	36 402,76	36 402,76	0,00	148947,6750
5. Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov	60 mesiacov	10,00	7,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
počet osobohodín		990,00	693,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	122,5000
CCP/aktivita		20 037,60	11 053,35	8 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	757 944,00	49747,5000
		20 037,60	11 053,35	8 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00	757 944,00	797719,7250
počet gastrolistkov		132,00	92,40	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	6633,0000
odmeny rok 2016		202,43	141,70	111,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,25	
odmeny roky 2017-2020		1 619,40	1 133,58	890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	64 776,00	
odmeny		1 821,83	1 275,28	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 800,25	70899,3600
6. Realizácia odborných, národných a medzinárodných stáží a školení	21 mesiacov	5,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
počet osobohodín		495,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,0000
CCP/aktivita		10 018,80	0,00	0,00	20 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1782,0000
		10 018,80	0,00	0,00	20 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30546,4500
počet gastrolistkov		66,00	0,00	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30546,4500
odmeny rok 2016		101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,6000
odmeny roky 2017-2020		809,70	0,00	0,00	1 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
odmeny		910,91	0,00	0,00	1 619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2530,3125
7. Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce	43 mesiacov	5,00	33,00	5,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
počet osobohodín		495,00	3 267,00	495,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,0000
CCP/aktivita		10 018,80	52 108,65	7 895,25	82 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9405,0000
		10 018,80	52 108,65	7 895,25	82 110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	152133,3000
počet gastrolistkov		66,00	435,60	66,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152133,3000
odmeny rok 2016		101,21	668,00	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1254,0000
odmeny roky 2017-2020		809,70	5 344,02	809,70	6 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
odmeny		910,91	6 012,02	910,91	6 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14311,4400
Spolu		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	800,0000
		200 376,00	157 905,00	157 905,00	102 638,25	636 883,50	673 728,00	663 201,00	757 944,00	3350580,7500
		18 218,25	18 218,26	18 218,24	8 097,00	82 994,25	56 004,25	56 004,25	66 800,25	324554,7488

Rozdelenie podľa kategórie regiónov			Pomer:	MRR	RR
				81,66%	18,34%
Číslo aktivity:	Názov aktivity:	Skupina výdavkov	Suma	MRR	RR
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	112 - Zásoby	21 400,22 €	17 475,00 €	3 925,22 €
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	502 - Spotreba energie	62 431,20 €	50 980,11 €	11 451,09 €
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	512 - Cestovné náhrady	5 432,40 €	4 435,99 €	996,41 €
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	518 - Ostatné služby	331 867,40 €	270 996,50 €	60 870,90 €
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	521 - Mzdové výdavky	445 556,00 €	363 832,41 €	81 723,59 €
2.	Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky	112 - Zásoby	26 878,48 €	21 948,44 €	4 930,04 €
3.	Vytvorenie architektúry výkonu procesov vo väzbe na životné situ	518 - Ostatné služby	166 849,08 €	136 245,73 €	30 603,35 €
3.	Vytvorenie architektúry výkonu procesov vo väzbe na životné situ	521 - Mzdové výdavky	100 990,11 €	82 466,57 €	18 523,54 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
3.	Vytvorenie architektúry výkonu procesov vo väzbe na životné situ	518 - Ostatné služby	1 449,96 €	1 184,00 €	265,96 €
4.	Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS - priame výdavky	518 - Ostatné služby	32 357,70 €	26 422,67 €	5 935,03 €
4.	Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS - priame výdavky	521 - Mzdové výdavky	12 844,13 €	10 488,26 €	2 355,87 €
5.	Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a syst	112 - Zásoby	15 876,00 €	12 964,03 €	2 911,97 €
5.	Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a syst	512 - Cestovné náhrady	25 351,20 €	20 701,29 €	4 649,91 €
5.	Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a syst	518 - Ostatné služby	3 215 215,08 €	2 625 482,47 €	589 732,61 €
5.	Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a syst	521 - Mzdové výdavky	980 942,53 €	801 018,70 €	179 923,83 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
5.	Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a syst	518 - Ostatné služby	58 899,45 €	48 096,15 €	10 803,30 €
6.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov - priame výdavky	112 - Zásoby	15 876,00 €	12 964,03 €	2 911,97 €
6.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov - priame výdavky	512 - Cestovné náhrady	25 351,20 €	20 701,29 €	4 649,91 €
6.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov - priame výdavky	518 - Ostatné služby	16 321 207,56 €	13 327 582,57 €	2 993 624,99 €
6.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov - priame výdavky	521 - Mzdové výdavky	2 351 798,19 €	1 920 432,93 €	431 365,26 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
6.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov - priame výdavky	518 - Ostatné služby	282 436,22 €	230 631,95 €	51 804,27 €
7.	Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov - priame výdav	518 - Ostatné služby	1 180 185,90 €	963 716,99 €	216 468,91 €
7.	Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov - priame výdav	521 - Mzdové výdavky	868 619,09 €	709 297,55 €	159 321,54 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
7.	Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov - priame výdav	512 - Cestovné náhrady	31 036,63 €	25 343,91 €	5 692,72 €
8.	Realizácia odborných národných a medzinárodných stáží a škole	518 - Ostatné služby	71 250,00 €	58 181,37 €	13 068,63 €
8.	Realizácia odborných národných a medzinárodných stáží a škole	518 - Ostatné služby	220 533,08 €	180 083,04 €	40 450,04 €
8.	Realizácia odborných národných a medzinárodných stáží a škole	521 - Mzdové výdavky	48 429,08 €	39 546,25 €	8 882,83 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
8.	Realizácia odborných národných a medzinárodných stáží a škole	512 - Cestovné náhrady	4 336,45 €	3 541,06 €	795,39 €
9.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem	112 - Zásoby	2 268,00 €	1 852,00 €	416,00 €
9.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem	512 - Cestovné náhrady	1 810,80 €	1 478,66 €	332,14 €
9.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem	518 - Ostatné služby	1 529 492,20 €	1 248 953,76 €	280 538,44 €
9.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem	521 - Mzdové výdavky	166 444,74 €	135 915,55 €	30 529,19 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
9.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem	518 - Ostatné služby	21 841,29 €	17 835,17 €	4 006,12 €

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA				
OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)				
		Oprávnené výdavky projektu	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	Rok	A	B	C
1.	2016	435 604,89	0,00	0,00
2.	2017	5 365 865,74	5 801 470,63	0,00
3.	2018	8 186 999,53	8 186 999,53	0,00
4.	2019	8 195 008,98	8 195 008,98	0,00
5.	2020	6 463 778,23	6 463 778,23	0,00
	Spolu	28 647 257,37	28 647 257,37	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).

Právne účinky zmien Projektu, ktoré boli predmetom tejto aktualizácie nastávajú v deň doručenia tejto aktualizácie č. 3 prijímateľovi. Týmto nie sú dotknuté osobitné ustanovenia čl. 6 ods. 5 VP k právnym účinkom vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu.

V Bratislave, dňa

Podpis:

JUDr. Adela Danišková
generálna riaditeľka sekcie európskych programov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Prevzal dňa:

Podpis:

Ing. Ondrej Varačka
generálny tajomník služobného úradu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky