

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

### **OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII č. 11**

Prílohy č. 1 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

#### **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:**

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

Poskytovateľ na základe schválenia Žiadosti o zmenu v projekte, o ktorú požiadal Prijímateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 18. 07. 2023, aktualizoval znenie Prílohy č. 1 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), ktorá súčasne predstavuje všeobecné podmienky k rozhodnutiu o schválení žiadosti o NFP v zmysle §16 ods. 2 posledná veta zákona o príspevku z EŠIF (ďalej len „všeobecné podmienky“ alebo „VP“).

Vzhľadom na menší počet zmien Poskytovateľ vydáva toto oznámenie o vykonaných zmenách vo VP, ktoré obsahuje iba zoznam aktualizovaných ustanovení, a to nasledovne:

1. **Článok 3 bod 1 písm. a)** VP sa nahrádza novým článkom 3 bod 1 písmeno a), ktorý znie nasledovne:

### **ČLÁNOK 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

1. V nadväznosti na rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP a na základe schválenej Žiadosti o zmenu projektu zo dňa 18. 07. 2023 sa určuje, že:
- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **14 855 337,25 EUR**(slovom: štrnásť miliónov osemstopäťdesiatpäťtisíc trisotridsaťsedem eur a dvadsaťpäť centov),
  - b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **14 855 337,25 EUR** (slovom: štrnásť miliónov osemstopäťdesiatpäťtisíc trisotridsaťsedem eur a dvadsaťpäť centov),
  - c) Financovanie celkových oprávnených výdavkov prijímateľa bude realizované v súlade s pravidlami stanovenými v platnej Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len „Stratégia financovania EŠIF“),
  - d) Prijímateľ je povinný:
    - (i) zabezpečiť zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.

Právne účinky zmien Projektu, ktoré boli predmetom tejto aktualizácie, nastávajú v deň doručenia tejto aktualizácie č. 11 prijímateľovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO: 00151866. 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 MV SR

Prevzal dňa: .....

Podpis: .....

Mgr. Peter Rolný  
generálny tajomník služobného úradu  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

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

**AKTUALIZÁCIA č. 8**

Prílohy č. 2 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  
ktorá predstavuje jej úplné znenie

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:**

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

Poskytovateľ na základe schválenia Žiadosti o zmenu v projekte, o ktorú požiadal Prijímateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 18. 07. 2023 aktualizoval znenie Prílohy č. 2 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) a to nasledovne:

Aktualizácia č. 8 Prílohy č. 2 Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

### **Predmet podpory NFP<sup>1</sup>**

<b>1. Všeobecné informácie o projekte</b>	
<b>Názov projektu:</b>	Optimalizácia procesov vo verejnej správe
<b>Kód projektu:</b>	314011D309
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP314010D309
<b>Operačný program:</b>	Operačný program Efektívna verejná správa
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky sociálny fond
<b>Prioritná os:</b>	1. Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
<b>Špecifický cieľ:</b>	1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
<b>Kategórie regiónov:</b>	menej rozvinuté regióny, rozvinutejšie regióny
<b>Oblasť intervencie:</b>	119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
<b>Hospodárska činnosť:</b>	18 - Verejná správa

<b>2. Financovanie projektu</b>	
Forma financovania:	<b>Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:</b>
<b>Zálohové platby:</b>	SK7881800000007000180023
<b>Refundácia:</b>	SK5181800000007000260437

<sup>1</sup> Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

### 3. Miesto realizácie projektu

<b>Štát:</b>	Slovensko
<b>Región (NUTS II):</b>	Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
<b>Vyšší územný celok (NUTS III):</b>	Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
<b>Okres NUTS IV):</b>	-
<b>Obec:</b>	-

### 4. Popis cieľovej skupiny

**zamestnanci verejnej správy, občania a právnické osoby ako prijímatelia služieb verejnej správy**

### 5. Hlavné aktivity projektu:

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):</b>	96
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte MM.RRRR):</b>	01.2016
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR):</b>	<b>12.2023</b>
<b>Zoznam hlavných aktivít Projektu:</b>	
<b>Hlavná aktivita 1 - začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:</b>	<b>Vytvorenie architektúry výkonu procesov VS vo väzbe na životné situácie</b> 01.2016 – 12.2023

<b>Hlavná aktivita 2 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	<b>Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS</b>  08.2016 – 10.2016
<b>Hlavná aktivita 3 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 3 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	<b>Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy</b>  01.2016 – 12.2023
<b>Hlavná aktivita 4 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 4 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	<b>Dizajn a implementácia inovovaných procesov</b>  06.2016 – 12.2023
<b>Hlavná aktivita 5 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 5 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	<b>Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov</b>  01.2016 – 12.2023
<b>Hlavná aktivita 6 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 5 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	<b>Realizácia odborných, národných a medzinárodných stáží a školení</b>  11.2016 – 12.2023
<b>Hlavná aktivita 7 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 5 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	<b>Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce</b>  01.2017 – 12.2023
<b>Podporné aktivity Projektu</b>	
<b>Podporné aktivity projektu sú nasledovné:</b>	administratívne a technické zabezpečenie realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie v trvaní 11.2016 – 12.2023

<b>6. Merateľné ukazovatele projektu:</b>				
<b>6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:</b>				
<b>Hlavná aktivita projektu</b>	<b>Merateľný ukazovateľ projektu</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Čas plnenia</b>
Vytvorenie architektúry procesov VS vo väzbe na životné situácie	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet	1	koniec realizácie projektu
Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet	2	koniec realizácie projektu
Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet	2	koniec realizácie projektu
Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet	1	koniec realizácie projektu
Realizácia odborných, národných a medzinárodných stáží a školení	Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)	počet	25	k termínu 6 mesiacov po ukončení aktivity
Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce	Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)	počet	2 500	k termínu 6 mesiacov po ukončení aktivity
Realizácia odborných, národných a medzinárodných stáží a školení	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov	počet	30	k dňu ukončenia aktivity
Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov	počet	12 000	k dňu ukončenia aktivity
Dizajn a implementácia inovovaných procesov	Počet zavedených inovovaných procesov	počet	1 350	koniec realizácie projektu

Realizácia odborných, národných a medzinárodných stáží a školení	Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	počet	25	koniec realizácie projektu
Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce	Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	počet	9 600	koniec realizácie projektu
Dizajn a implementácia inovovaných procesov	Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy	počet	12	koniec realizácie projektu

#### 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP
P0178	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	počet	6	Nie	HP udržateľný rozvoj
P0518	Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)	počet	2 525	Nie	HP udržateľný rozvoj HP podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
P0547	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov	počet	12 030	Nie	HP udržateľný rozvoj HP podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
P0719	Počet zavedených inovovaných	počet	1 350	Áno	HP udržateľný rozvoj HP podpora rovnosti mužov



	procesov				a žien a nediskriminácia
P0722	Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	počet	9 625	Nie	HP udržateľný rozvoj HP podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
P0723	Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy	počet	12	Nie	HP udržateľný rozvoj HP podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

#### 7. Iné údaje na úrovni projektu:

Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
-	-	-	-
-	-	-	-

#### 8. Rozpočet projektu:

<b>Priame výdavky: 14 257 337,37 EUR</b>	
<b>Typ aktivity</b>	
Analýza procesov	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Vytvorenie architektúry výkonu procesov VS vo väzbe na životné situácie	<b>288 823,47 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
112 - Zásoby	<b>15 254,48 €</b>
518 - Ostatné služby	<b>165 240,00 €</b>
521 - Mzdové výdavky	<b>107 328,99 €</b>
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	<b>1 000,00 €</b>
<b>Typ aktivity</b>	
Zjednodušenie administratívnych procedúr, odstraňovanie byrokracie a znižovanie regulačného zaťaženia	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS	<b>39 896,29 €</b>

<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
518 - Ostatné služby 521 - Mzdové výdavky	<b>32 130,00 €</b> <b>7 766,29 €</b>
<b>Typ aktivity</b>	
Analýza procesov	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy	<b>2 501 729,75 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
512 - Cestovné náhrady 518 - Ostatné služby 521 - Mzdové výdavky 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	<b>454,60 €</b> <b>1 882 863,60 €</b> <b>615 911,55 €</b> <b>2 500,00 €</b>
<b>Typ aktivity</b>	
Zjednodušenie administratívnych procedúr, odstraňovanie byrokracie a znižovanie regulačného zaťaženia	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Dizajn a implementácia inovovaných procesov	<b>9 550 583,67 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
512 - Cestovné náhrady 518 - Ostatné služby 521 - Mzdové výdavky 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	<b>14,80 €</b> <b>8 539 614,22 €</b> <b>1 005 954,65 €</b> <b>5 000,00 €</b>
<b>Typ aktivity</b>	
Procesy, systémy a politiky	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov	<b>1 538 934,53 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>

518 - Ostatné služby	599 670,00 €
521 - Mzdové výdavky	938 264,53 €
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	1 000,00 €
<b>Typ aktivity</b>	
Vzdelávanie zamestnancov	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Realizácia odborných, národných a medzinárodných stáží a školení	41 100,77 €
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
521 - Mzdové výdavky	40 100,77 €
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	1 000,00 €
<b>Typ aktivity</b>	
Vzdelávanie zamestnancov	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce	322 348,24 €
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
521 - Mzdové výdavky	320 348,24 €
930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	2 000,00 €
<b>Nepriame výdavky:</b>	
<b>Podporné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Podporné aktivity	571 920,53 €
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
112 - Zásoby	3 970,00 €
518 - Ostatné služby	7 892,32 €
521 - Mzdové výdavky	560 058,21 €
<b>Zazmluvnená výška NFP</b>	

Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)	<b>14 855 337,25 €</b>
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)	<b>0,00 €</b>
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)	<b>100,00%</b>
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)	<b>14 855 337,25 €</b>
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)	<b>0,00 €</b>

Právne účinky zmeny Projektu, ktorá bola predmetom tejto aktualizácie nastávajú v deň doručenia tejto aktualizácie 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 MV SR

Prevzal dňa: .....

Podpis: .....

Mgr. Peter Rolný

generálny tajomník služobného úradu

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

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

---

**AKTUALIZÁCIA č. 8**

Prílohy č. 3 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  
ktorá predstavuje jej úplné znenie

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:**

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

Poskytovateľ na základe schválenia Žiadosti o zmenu v projekte, o ktorú požiadal Prijímateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky dňa 18. 07. 2023 aktualizoval znenie Prílohy č. 3 rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) a to nasledovne:

Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR  
 Názov projektu: Optimalizácia procesov vo verejnej správe

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

A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
Název 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	
<b>1. Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***</b>						<b>EUR</b>			
<b>1.1. Personálne výdavky interné</b>						<b>560 058,21</b>			
<b>1.1.1. Riadiaci personál</b>						<b>383 879,48</b>			
1.1.1.1.1.	Projektový manažér do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	48 284,89	48 284,89	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 implementácie výstupov projektu. Vedie NP v súlade so zmlouvou o poskytnutí NFP, kontroluje súlad realizovaných aktivít so zmlouvou o poskytnutí NFP. Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu realizácie NP. Pripravuje potrebné projektové dokumenty v zmysle riadiacej dokumentácie. Kontroluje dokumentácie ŽoP-kontrola súladu výdavkov so zmlouvou o NFP. Komunikuje s Riadiacim orgánom a podľa sa na prípravu návrhu dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia 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€) Vyčerpané: 43041,08 € + 5243,81 € (2019) = 48284,89 € Hodiny: 3 697,5 hod	Riadenie projektu	
1.1.1.1.2.	Projektový manažér 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	100 146,00	100 146,00	2020 - 12/2023 Vyčerpané do 3/2023: 76 389,60 € 4-12/2023: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky - maximálne 1 956 € podľa Usmernenia RO č. 5 ) = 1 956 € plus odvody zamestnávateľa = 2639,60 € x 9 mesiacov = 23 756,40 € Celková suma: 100 146,00 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v rokoch 2019-2023, v súlade s platnými limitmi RO.	Riadenie projektu	
1.1.1.2.1.	Finančný manažér do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	56 351,01	56 351,01	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, zmlouvou 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 prihladnutia 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€) Vyčerpané: 40 640,39 € +15 710,62 € (2019) = 56 351,01 € Hodiny: 4 687,5 hod	Riadenie projektu	
1.1.1.2.2.	Finančný manažér 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	91 613,08	91 613,08	Vyčerpané do 12/2022: 59 937,88 € 1-12/2023: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky - maximálne 1 956 € podľa Usmernenia RO č. 5 ) = 1 956 € plus odvody zamestnávateľa = 2 639,60 € x 12 mesiacov = 31 675,20 € Celková suma: 91 613,08 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v roku 2019 až 2023, v súlade s platnými limitmi RO.	Riadenie projektu	

1.1.1.2.3.	Manažér pre verejné obstarávanie a monitorovanie	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	55 619,03	55 619,03	Výdavky na mzdu interného zamestnanca MV SR - manažéra pre VO a monitorovanie Náplň práce: Pripravuje a realizuje celý proces verejného obstarávania a spracováva kompletnú príslušnú dokumentáciu. Spolupracuje s ostatnými organizačnými útvarmi pri tvorbe, príprave a realizácii VO. Dohliada na dodržiavanie postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní. Administruje a pripravuje podklady k monitorovaniu projektu. Komunikuje s cieľovou skupinou projektu a ostatnými zainteresovanými osobami a inštitúciami dotknutými realizáciou projektu. Zbiera a spracováva podklady pre monitorovanie, archivuje dokumentáciu realizácie aktivít, vypracováva monitorovacie správy. Komplexne participuje pri výkone auditu / kontroly vrátane prípravy podkladov. Komunikuje so všetkými zainteresovanými stranami kontroly / auditu. Dohliada nad odstraňovaním nedostatkov a prijímaním nápravných opatrení Vyčerpané do 12/2022: 23 943,83 € Výpočet: 1-12/2023: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus príslúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky - maximálne 1 956 € podľa Usmernenia RO č. 5) = 1 956 € plus odvody zamestnávateľa = 2 639,60 € x 12 mesiacov = 31 675,20 € Celková suma: 55 619,03 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd, v súlade s platnými limitmi RO.	Riadenie projektu
1.1.1.3.1.	Odmeny pre zamestnancov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	10 487,22	10 487,22	Výdavky na odmeny zamestnancov projektového a finančného manažéra za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpZ/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) Vyčerpané: 7 631,39 € + 2 855,83 € (2019)	Riadenie projektu
1.1.1.3.2.	Odmeny pre zamestnancov 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	21 378,25	21 378,25	Vyčerpané do 12/2022: 13 281,25 € 1-12/2023: priemerne 2 000 € (HM)/osoba ročne vrátane zákonných odvodov, vyplácané v súlade so mzdovou politikou: 3 osoby x 1rok = 8 097,00 € Celková suma: 21 378,25 €	Riadenie projektu
<b>1.1.2. Administratívny personál</b>						<b>176 178,73</b>		
1.1.2.1.1.	Asistent projektového manažéra do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	43 949,98	43 949,98	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 prihladnutia 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€) Vyčerpané: 21 584,19 € +22 365,79 € (2019) = 43 949,98 € Hodiny: 4 050 hod	Riadenie projektu
1.1.2.1.2.	Asistent projektového manažéra 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	80 021,09	80 021,09	2020 - 12/2023 Vyčerpané do 2022: 70 122,59 € 2022-12/2023: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 11,45 € (HM plus príslúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 1 889,25 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 399,96 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe +2x 10% valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky - maximálne 1 467 € podľa Usmernenia RO č. 5) = 1 467,00 € plus odvody zamestnávateľa = 1 979,70 € x 5 mesiacov = 9 898,50 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v rokoch 2019-2023, v súlade s platnými limitmi RO. Celková suma: 80 021,09 €	Riadenie projektu
1.1.2.2.1.	Asistent finančného manažéra do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	0,00	0,00	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 prihladnutia 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€) Vyčerpané: 0	Riadenie projektu



1.1.2.2.2.	Asistent finančného manažéra 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	34 271,95	34 271,95	2020 - 12/2023 Vyčerpané do 2022: 24 373,45 € 1-12/2023 - reálne čerpanie len 5 mesiacov: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 11,45 € (HM plus príslušajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 1 889,25 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 399,96 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe +2x10% valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky - maximálne 1 467 € podľa Usmernenia RO č. 5 ) = 1 467,00 € plus odvody zamestnávateľa = 1 979,70 € x 5 mesiacov = 9 898,50 € Celková suma: 34 271,95 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v rokoch 2019-2023, v súlade s platnými limitmi RO.	Riadenie projektu	
1.1.2.3.1.	Odmeny pre zamestnancov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	7 079,44	7 079,44	Výdavky na odmeny zamestnancov asistent projektového a finančného manažéra za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpZ/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) Vyčerpané: 1 862,64 € + 5 216,80 € (2019)	Riadenie projektu	
1.1.2.3.2.	Odmeny pre zamestnancov 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	9 675,47	9 675,47	Výčerpané do 2022: 7 651,22 € 1-12/2023: Výpočet: priemerne 1 500 € (HM)/osoba ročne vrátane zákonných odvodov, vyplácané v súlade so mzdovou politikou x 2 osoby x 0,5 rok = 2 024,25 € Celková suma: 9 675,47 €	Riadenie projektu	
1.1.2.4.	HR špecialista	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	1 180,80	1 180,80	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 profily 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 Vyčerpané: 1180,80 € Hodiny: 35 hod	Riadenie projektu	
<b>1.2.</b>	<b>Cestovné náhrady**</b>					<b>0,00</b>			
1.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	112 - Zásoby	projekt	1	0,00	0,00	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 regiónoch 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	0,00	0,00	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s administráciou projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Pracovné cesty kalkulujeme pre projektový tím. Účelom pracovných ciest je kontrola realizácie projektových aktivít NP v jednotlivých regiónoch 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	
<b>1.3.</b>	<b>Dodávka služieb - personálne výdavky</b>					<b>0,00</b>			
<b>1.4.</b>	<b>Ostatné výdavky</b>					<b>0,00</b>			
1.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál - projektový tím a CMR	112 - Zásoby	projekt	1	0,00	0,00	Náklady na kancelárske potreby a bežný spotrebný materiál pre riadenie a administráciu projektu a pre realizáciu aktivít č.1-7 (napr. papier, zakladače, 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
<b>1.4.4.</b>	<b>Energie, upratovanie</b>					<b>0,00</b>			
1.4.4.1.	Energie	502 - Spotreba energie	projekt	1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		
<b>1.5. Informovanie a komunikácia</b>							<b>7 892,32</b>				
1.5.1.	Letáky, skladačky	518 - Ostatné služby	projekt		1	0,00	0,00	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		
1.5.2.	Plagáty	518 - Ostatné služby	projekt		1	0,00	0,00	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		
1.5.1.1.	Webové sídlo (web portál)	518 - Ostatné služby	projekt		1	5 000,00	5 000,00	Web portál určený na informovanie a publicitu, taktiež na realizáciu hlavných aktivít. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Informovanie a komunikácia		
1.5.3.	Roll-up banner	518 - Ostatné služby	projekt		1	284,40	284,40	Výpočet: tvorba a správa web portálu, zakúpenie domény, webhosting a pod. Projekt počíta so zaoštaraním 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 tlačenných alebo internetových médiách	518 - Ostatné služby	projekt		1	0,00	0,00	Inzercia v tlačenných a internetových médiach - 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	2 607,92	2 607,92	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. Bude vyčerpané: 2 607,92 €	Informovanie a komunikácia		
<b>1.6. Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky</b>							<b>3 970,00</b>				
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		
1.6.3.	Fotoaparát	112 - Zásoby	ks		1	-	0,00	Výdavky na zakúpenie digitálneho fotoaparátu pre projektový tím, ktorý bude využitý na vyhotovenie 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		
<b>1.7. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku - nepriame výdavky</b>							<b>0,00</b>				
<b>1. Spolu</b>							<b>571 920,53</b>				
<b>2. Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky</b>											
<b>2.1. Zariadenie/vybavenie (krížové financovanie)</b>							<b>0,00</b>				
<b>2.2. Zariadenie/vybavenie (mimo krížového financovania)</b>							<b>15 254,48</b>				
2.2.1.	Notebook s príslušenstvom - odborné kapacity	112 - Zásoby	ks		15	926,00	13 890,00	Náklady na nákup výpočtovej techniky - notebookov vrátane príslušenstva pre 25 zamestnancov CMR podieľajúcich sa na výkone hlavných aktivít č. 1 - 7. Účel využitia: 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. <b>Vyčerpané: 14 ks x 926€ = 12 964 €</b> <b>Počet znížený úmerne k zníženému počtu odborných kapacít.</b>	Aktivita 1		

2.2.1.2.	Notebook analytický s príslušenstvom - odborné kapacity	112 - Zásoby	ks	0	-	0,00	Náklady na nákup výpočtovej techniky - notebookov vrátane príslušenstva pre 8 zamestnancov CMR podieľajúcich sa na výkone hlavných aktivít č. 1 - 7 . Účel využívania: tvorba procesných modelov, simulácie, biznis proces modeling, prístup k štatistickým údajom a zdrojom (platí pre subscription licencencie a príslušný SW), spracovanie výstupov, prezentácia a príprava podkladov.  Navrhované vybavenie je potrebné pre zabezpečenie plynulého chodu aplikácií nevyhnutných pre spracovanie analytických a procesných podkladov a pre tvorbu modelov a simulácie modelov. Nakoľko sa vyžaduje paralelný beh softvérov s vysokou výpočtovou a pamäťovou náročnosťou, a zároveň je vyžadované zachovanie mobility a nezávislosti od pripojenia k externým serverovým zdrojom, bol zvolený model s dostatočným výkonom a pamäťou, schopný pokryť požadované parametre. K notebooku bolo zvolené primerané príslušenstvo vzhľadom na účel využitia.  Analytický NTB + príslušenstvo : 8 ks x 5045,49 € = 40 363,92 € s DPH  Cena je stanovená na základe internetového prieskumu trhu s ohľadom na aktuálne potreby a trhové možnosti.  <b>Položka nebude čerpaná.</b>	Aktivita 1	
2.2.1.3.	Software k analytickým notebookom - odborné kapacity	112 - Zásoby	projekt	0	-	0,00	Náklady na nákup výpočtovej techniky - SW licencií pre zamestnancov CMR podieľajúcich sa na výkone hlavných aktivít č. 1 - 7 . Účel využívania: tvorba procesných modelov, simulácie, biznis proces modeling, prístup k štatistickým údajom a zdrojom (platí pre subscription licencencie a príslušný SW), spracovanie výstupov, prezentácia a príprava podkladov.  SW alebo subscription (na 24 mesiacov) : SW balík pre modelovanie a podporu analytických a modelovacích potrieb projektu.  Modelovací a analytický podporný softvér : 16.618,36 Eur / 12 mesiacov Cena je stanovená na základe internetového prieskumu trhu s ohľadom na aktuálne potreby a trhové možnosti.	Aktivita 1	
2.2.2.	Multifunkčné zariadenie	112 - Zásoby	ks	0	-	0,00	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 - vysokorychlostný port USB / LAN/WIFI. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1	
2.2.3.	Multifunkčné zariadenie - veľkokapacitné	112 - Zásoby	ks	0	-	0,00	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, zafarbitnosť 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	
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, podporné 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					15 254,48			
3.	Vytvorenie architektúry výkonu procesov vo väzbe na životné situácie - priame výdavky								
3.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					107 328,99			
3.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	12 900,03	12 900,03	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 priradená na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: priemerné 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodinách na aktivitu: 1 782 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 36 067,68 € Vyčerpané: 12 900,03 € + 0 (2019) Hodiny: 700,69 hod	Aktivita 1	X

3.1.2.1.	Metodik do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	34 351,64	34 351,64	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektu a 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 hodinách na aktivitu: 2 475 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 39 476,25 € Vyčerpané: 26 369,40 € + 7 982,24 € (2019) = 34 351,64 € Hodiny: 2 466,6 hod	Aktivita 1	X
3.1.2.2.	Metodik 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	26 705,33	26 705,33	2020 - 12/2023 Vyčerpané do 3/2023: 22 741,17 € Výpočet: 4-12/2023 - 1 osoba: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe +2x10% valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 5 mesiacov x 25 % = 3 964,16 € Celková suma: 26 705,33 €	Aktivita 1	X
3.1.2.3.	Metodik Senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	12 641,76	12 641,76	Výdavky na mzdu dvoch zamestnancov MV SR - metodikov seniorov od 07/2021 - 12/2023 Náplň práce: Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy metodika a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Podporuje analýzu biznis požiadaviek. Podieľa sa na budovaní IT architektúry a navrhuje biznis požiadavky s prihľadnutím na cieľovú architektúru, dostupné zdroje a časový plán. Zabezpečuje rozvinutie architektonického návrhu na detailné technické riešenie. Koordinuje procesný tím. Poskytuje súčinnosť pri nasadení biznis požiadaviek do prevádzky. Kapacitne plánuje jednotlivé úlohy s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov. Zabezpečuje súlad s internými procesmi v rámci návrhu biznis požiadaviek, ako aj podporných procesov Change Management, Incident Management a Problem Management. Spolupracuje s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (rôzne biznis útvary, IT Infraštruktúra, IT Security, Testing, Demand a Release Management, IT Architektúra, Projektový manažment, koordinátor vzdelávania), tak aby bola zaručená nadväznosť činností- Zabezpečuje kvalitu výstupov procesného tímu. Vyčerpané do 3/2023: 0 € 4-12/2023 - 2 osoby (len 14 mesiacov sumárne) Výpočet: Funkčný plat 2 306 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 676,50 € plus odvody zamestnávateľa = 3 611,93 € x 14 mesiacov x 25% = 12 641,76 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 1	X
3.1.3.	Vedúci procesných tímov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	12 655,88	12 655,88	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 prácu 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 hodinách na aktivitu: 990 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 15 790,50 € Vyčerpané: 11 697,74 € + 958,14 € (2019) = 12 655,88 € Hodiny: 968,8 hod.	Aktivita 1	X
3.1.4.1.	Odmeny pre zamestnancov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	3 789,32	3 789,32	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 1 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpZ/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) Vyčerpané: 2 597,35 € + 1 191,97 € (2019)	Aktivita 1	X
3.1.4.2.	Odmeny pre zamestnancov 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	4 285,03	4 285,03	Vyčerpané do 12/2022: 1 974,07 € Výpočet 2023: viď hárok 3.1.4.2. odmeny A1, spolu 2 310,96 €, vypláčané v súlade so mzdovou politikou. Celkové výdavky: 4 285,03 €	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 č.4 - 122,40 €, odhadovaná doba realizácie 2,5 mesiaca a cca 1800 osobohodín). 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 %) <b>Vyčerpané: 165 240 €</b>	Aktivita 1	
3.4.	Ostatné výdavky - priame					0,00			
3.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Výdavky na stravovanie 3 interných zamestnancov. Výpočet: 699,60 lístkov (pomere podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 1	X
3.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
3.	Spolu					272 568,99			
4.	Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS - priame výdavky								
4.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					7 766,29			
4.1.1.	Riaditeľ CMR	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	1 205,56	1 205,56	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovednosti 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 hodinách na aktivitu: 198 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 4 007,52 € Vyčerpané: 1205,56 € + 0 (2019) Hodiny: 74,25 hod	Aktivita 2	
4.1.2.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	4 195,60	4 195,60	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektu a 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 hodinách na aktivitu: 346,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 5 526,68 € Vyčerpané: 4195,60 € + 0 (2019) Hodiny: 346,50 hod	Aktivita 2	
4.1.3.	Vedúci procesných tímov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	2 365,13	2 365,13	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 hodinách na aktivitu: 198 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 3 158,10 € Vyčerpané: 2365,13 € + 0 (2019) Hodiny: 198	Aktivita 2	
4.1.4.	Odmeny pre zamestnancov	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	0,00	0,00	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 2 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpZ/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) Vyčerpané: 0	Aktivita 2	
4.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
4.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					32 130,00			

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 %) Vyčerpané: 32 130 €	Aktivita 2	
4.4.	Ostatné výdavky - priame					0,00			
4.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	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					39 896,29			
5.	Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií VS - priame výdavky								
5.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					615 911,55			
5.1.1.1.	Riaditeľ CMR do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	27 411,48	27 411,48	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 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: 1 485 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 30 056,40 € Vyčerpané: 13 177 € + 14 234,48 € (2019) Celková suma: 27 411,48 €	Aktivita 3	X
5.1.1.2.	Riaditeľ CMR 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	31 599,25	31 599,25	Vyčerpané do 2022: 18 295,38 € Výpočet: 1-3/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 183 € plus odvody zamestnávateľa = 4 295,45 € x 3 mesiace x 25% = 3 221,59 € 4-12/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 3 320,50 € plus odvody zamestnávateľa = 4 481,01 € x 9 mesiacov x 25% = 10 082,27 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa, v súlade s platnými limitmi RO Celková suma: 31 599,25 €	Aktivita 3	X
5.1.2.1.	Metodik do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	14 988,13	14 988,13	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektu a 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 € Vyčerpané: 14988,13 € + 0 (2019) Hodiny: 1 038,29 hod	Aktivita 3	X
5.1.2.2.	Metodik 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	5 281,08	5 281,08	Vyčerpané do 3/2023: 3 378,28 € Výpočet: 4-12/2023 - 1osoba: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus príslúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 5 mesiacov x 12 % = 1 902,80 € Celková suma: 5 281,08 €	Aktivita 3	X

5.1.2.3.	<b>Metodik Senior 07/2021-12/2023</b>	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	6 068,04	<b>6 068,04</b>	Výdavky na mzdu 2 zamestnancov MV SR - metodika seniora Náplň práce: Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy metodika a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Podporuje analýzu biznis požiadaviek. Podieľa sa na budovaní IT architektúry a navrhuje biznis požiadavky s prihľadnutím na cieľovú architektúru, dostupné zdroje a časový plán. Zabezpečuje rozvinutie architektonického návrhu na detailné technické riešenie. Koordinuje procesný tím. Poskytuje súčinnosť pri nasadení biznis požiadaviek do prevádzky. Kapacitne plánuje jednotlivé úlohy s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov. Zabezpečuje súlad s internými procesmi v rámci návrhu biznis požiadaviek, ako aj podporných procesov Change Management, Incident Management a Problem Management. Spolupracuje s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (rôzne biznis útvary, IT Infraštruktúra, IT Security, Testing, Demand a Release Management, IT Architektúra, Projektový manažment, koordinátor vzdelávania), tak aby bola zaručená nadväznosť činností- Zabezpečuje kvalitu výstupov procesného tímu.  Vyčerpané do 3/2023: 0 € 4-12/2023 - 2 osoby (len 14 mesiacov sumárne) Výpočet: Funkčný plat 2 306 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) = 2 676,50 € plus odvody zamestnávateľa = 3 611,93 € x 14 mesiacov x 12% = 6 068,04 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 3	X
5.1.3.1.	<b>Vedúci procesných tímov do r. 2019</b>	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	34 670,84	<b>34 670,84</b>	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 prihľadnutia 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 hodinách na aktivitu: 2 475 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 39 476,25 € Vyčerpané: 24 900,01 € + 9 770,83 € (2019) Hodiny: 2 402,2 hod	Aktivita 3	X
5.1.3.2.	<b>Vedúci procesných tímov 2020-03/2023</b>	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	0,00	<b>0,00</b>	Vyčerpané do 2021: 0 € 09/2022-3/2023: Výpočet: funkčný plat 2900 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 133 € plus odvody zamestnávateľa = 4 227,98 € x 7 mesiacov x 30% = 8 878,75 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihľadnutia na valorizáciu miezd v roku 2019 a 2020 (2x10%), v súlade s platnými limitmi RO. Vyčerpané celkom: 0 €	Aktivita 3	X
5.1.4.1.	<b>Procesný analytik do r. 2019</b>	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	100 775,87	<b>100 775,87</b>	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 prihľadnutia 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 hodinách na aktivitu: 14 784 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 235 804,00 € Vyčerpané: 82 933,20 € + 17 842,67 € (2019) Hodiny: 8 987,05 hod	Aktivita 3	X
5.1.4.2.	<b>Procesný analytik 2020-12/2023</b>	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	75 686,74	<b>75 686,74</b>	Výdavky na mzdu zamestnancov MV SR - procesný analytik počas realizácie aktivity. Vyčerpané: 57 927,29 € (do 12/2022) 1-12/2023 - 4 zamestnancov: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 8 mesiacov x 4 osoby x 17,5% = 17 759,45 € Celková suma: 75 686,74 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihľadnutia na valorizáciu miezd v rokoch 2019 - 2023, v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 3	X

5.1.4.3.	Procesný analytik Senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	25 456,82	25 456,82	Výdavky na mzdu 4 zamestnancov MV SR - procesných analytikov seniorov - v období od 7/2021 - 12/2023 Náplň práce: Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy procesného analytika a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Zodpovedá za správne fungovanie procesného tímu. Posudzuje návrhy optimalizačných opatrení a navrhnutý spôsob ich implementácie. Analyzuje navrhnuté biznis požiadavky vzhľadom na typ predchádzajúcich biznis požiadaviek vyplývajúcich z projektu OPVS. Participuje na dizajnovaní budúceho stavu procesov, resp. životnej situácie. Vypracováva reporty z procesno-organizačných auditov. Analyzuje kvalitu a výstupy od procesných analytikov a procesných administrátorov. Sleduje smerovanie rámcových dokumentov (Národná koncepcia informatizácie VS, Koncepcia rozvoja informačných technológií, reformné zámery a iné). Vyčerpané do 12/2022: 2 501,82 € 1-12/2023 - 4 osoby (spolu iba 36 mesiacov) Výpočet: funkčný plat 2 700 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) plus odvody zamestnávateľa = 3 643,65 € x 36 mesiacov x 17,5 % = 22 955,00 € Celková suma: 25 456,82 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO	Aktivita 3	X
5.1.5.1.	Procesný administrátor do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	48 863,40	48 863,40	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 analýzy 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 € Vyčerpané: 48 863,40 € + 0 (2019) Hodiny: 4 846,68 hod	Aktivita 3	X
5.1.5.2.	Procesný administrátor 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	69 488,46	69 488,46	Výčerpané do 12/2022: 51 729,01 € 1-10/2023 - 4 zamestnanci: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 8 mesiacov x 4 zamestnanci x 17,5 % = 17 759,45 € Celková suma: 69 488,46 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na valorizáciu miezd, v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 3	X
5.1.5.3.	Procesný administrátor Senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	25 246,93	25 246,93	Výdavky na mzdu 4 zamestnancov MV SR - procesných administrátorov seniorov v období od 7/2021 - 12/2023 Náplň práce: Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy procesného administrátora a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Sleduje a kontroluje kvalitu výstupov procesného modelovania. Podporuje procesné modelovanie, identifikovanie optimalizačných príležitostí a biznis požiadaviek. Zúčastňuje sa procesno-organizačných auditov. Metodicky usmerňuje procesných administrátorov. Vypracováva reporty ohľadom procesných modelov. Vyčerpané do 12/2022: 2 291,93 € 1-12/2023 - 4 osoby (spolu iba 36 mesiacov) Výpočet: funkčný plat 2 700 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) plus odvody zamestnávateľa = 3 643,65 € x 36 mesiacov x 17,5 % = 22 955,00 € Celková suma: 25 246,93 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 3	X
5.1.6.1.	Garant životnej situácie do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	38 296,54	38 296,54	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 legislatívnych ovplyvňujúcich 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 prihladenia 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 hodín na aktivitu: 13 975,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 222 909,23 € Vyčerpané: 38 296,54 € + 0 (2019) Hodiny: 3 297,42 hod	Aktivita 3	X



5.1.6.2.	Garant životnej situácie 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	63 756,74	63 756,74	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - garant životnej situácie počas realizácie aktivity. Vyčerpané do 12/2022: 52 657,08 € Výpočet: 1 osoba v roku 2023 1-12/2023: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 10 mesiacov x 35% = 11 099,66 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v rokoch 2019-2023, v súlade s platnými limitmi RO. Celková suma: 63 756,74 €	Aktivita 3	X
5.1.7.1.	Odmeny pre zamestnancov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	22 381,25	22 381,25	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) Vyčerpané: 15 084,54 € + 7 296,71 € (2019)	Aktivita 3	X
5.1.7.2.	Odmeny pre zamestnancov 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	25 939,98	25 939,98	Výčerpané do 2022: 13 027,25 € Výpočet: viď hárok 5.1.7.2. odmeny A3, spolu 12 912,73 €, vypláčané v súlade so mzdovou politikou. Celkové výdavky: 25 939,98 €	Aktivita 3	X
5.1.8.	Nezávislý externý poradca	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	0	59,97	0,00	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 hodinách na aktivitu: 2 100 x 59,97 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 125 937,00 €	Aktivita 3	X
5.2.	Cestovné náhrady **					454,60			
5.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	112 - Zásoby	projekt	1	0,00	0,00	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	454,60	454,60	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. Vyčerpané: 454,60 €	Aktivita 3	X
5.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					1 882 863,60			
5.3.1.	Analýza súčasného stavu výkonu procesov	518 - Ostatné služby	projekt	1	1 882 863,60	1 882 863,60	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 € Vyčerpané do 12/2022: 1 866 825,60 € r. 2023: 15 procesov podľa Dodatku č. 1 k Realizačnej zmluve č. SE-VO2-2021/003608-004 Výpočet: 330 osobohodín x 40,5 € + DPH = 16 038,00 € Celkové výdavky: 1 882 863,60 €	Aktivita 3	X
5.4.	Ostatné výdavky - priame					0,00			

5.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Výdavky na stravovanie 18 interných zamestnancov. Výpočet: 6 441,60 lístkov (pomerne podľa počtu odpracovaných hodín na aktivite) x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 3	X
5.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
5.	Spolu					2 499 229,75			
6.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov - priame výdavky								
6.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti								
6.1.1.1.	Riaditeľ CMR do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	28 475,42	28 475,42	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovednosti 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 € Vyčerpané: 13 891,39 € + 14 584,03 € (2019) Hodiny: 1 538,04 hod	Aktivita 4	X
6.1.1.2.	Riaditeľ CMR 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	52 491,10	52 491,10	Vyčerpané do 12/2022: 23 222,59 € Výpočet: 1-3/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 183 € plus odvody zamestnávateľa = 4 295,45 € x 3 mesiace x 55% = 7 087,51 € 4-12/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 3 320,50 € plus odvody zamestnávateľa = 4 481,01 € x 9 mesiacov x 55% = 22 181,00 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa, v súlade s platnými limitmi RO Celková suma: 52 491,10 € □	Aktivita 4	X
6.1.2.1.	Metodik do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	30 579,66	30 579,66	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektu a 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 € Vyčerpané: 20 187,97 € + 10 391,69 € (2019) Hodiny: 2 078,6 hod	Aktivita 4	X
6.1.2.2.	Metodik 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	17 186,09	17 186,09	Vyčerpané do 3/2023: 13 539,06 € Výpočet: 4-12/2023: 1 osoba 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus príslušajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 5 mesiacov x 23 % = 3 647,03 € Celková suma: 17 186,09 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 4	X

6.1.2.3.	Metodik Senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	11 630,41	11 630,41	<p>Výdavky na mzdu 2 zamestnancov MV SR - metodika seniora</p> <p>Náplň práce: Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy metodika a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Podporuje analýzu biznis požiadaviek. Podieľa sa na budovaní IT architektúry a navrhuje biznis požiadavky s prihliadnutím na cieľovú architektúru, dostupné zdroje a časový plán. Zabezpečuje rozvinutie architektonického návrhu na detailné technické riešenie. Koordinuje procesný tím. Poskytuje súčinnosť pri nasadení biznis požiadaviek do prevádzky. Kapacitne plánuje jednotlivé úlohy s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov. Zabezpečuje súlad s internými procesmi v rámci návrhu biznis požiadaviek, ako aj podporných procesov Change Management, Incident Management a Problem Management. Spolupracuje s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (rôzne biznis útvary, IT Infraštruktúra, IT Security, Testing, Demand a Release Management, IT Architektúra, Projektový manažment, koordinátor vzdelávania), tak aby bola zaručená nadväznosť činností- Zabezpečuje kvalitu výstupov procesného tímu.</p> <p>Vyčerpané do 3/2023: 0 €</p> <p>4-12/2023 - 2 osoby (len 14 mesiacov sumárne)</p> <p>Výpočet: Funkčný plat 2 306 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) = 2 676,50 € plus odvody zamestnávateľa = 3 611,93 € x 14 mesiacov x 23 % = 11 630,41 €</p> <p>Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO.</p>	Aktivita 4	X
6.1.3.1.	Vedúci procesných tímov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	40 043,43	40 043,43	<p>Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - vedúceho procesných tímov počas realizácie aktivity.</p> <p>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 prihliadnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020.</p> <p>Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x 60 mesiacov = 9 900 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodinách na aktivitu: 5 198 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 82 900,13 €</p> <p>Vyčerpané: 25 449,52 € + 14 593,91 € (2019)</p> <p>Hodiny: 2 695,27 hod</p>	Aktivita 4	X
6.1.3.2.	Vedúci procesných tímov 2020-03/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	22 912,94	22 912,94	<p>Vyčerpané do 2021: 22 912,94 €</p> <p>9/2022-3/2023: Výpočet: funkčný plat 2900 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 133 € plus odvody zamestnávateľa = 4 227,98 € x 7 mesiacov x 60% = 17 757,52 €</p> <p>Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa, v súlade s platnými limitmi RO</p> <p>Vyčerpané 9/2022-3/2023: 0 €</p> <p>Vyčerpané celkom: 22 912,94 €</p>	Aktivita 4	X
6.1.4.1.	Procesný analytik do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	86 443,05	86 443,05	<p>Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - procesný analytik (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity.</p> <p>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. Navrhuje 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 prihliadnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020.</p> <p>Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (59+53+48x3) mesiacov mesiacov = 42 240 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodinách na aktivitu: 27 456 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 5437 923,20 €</p> <p>Vyčerpané: 68 593,51 € + 17 849,54 € (2019)</p> <p>Hodiny: 7 668,78 hod</p>	Aktivita 4	X
6.1.4.2.	Procesný analytik 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	129 822,46	129 822,46	<p>Vyčerpané do 12/2022: 96 840,63 €</p> <p>1-12/2023 - 4 zamestnanci: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 8 mesiacov x 4 osoby x 32,5% = 32 981,83 €</p> <p>Celková suma: 129 822,46 €</p> <p>Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihliadnutia na valorizáciu miezd v súlade s platnými limitmi RO.</p>	Aktivita 4	X

6.1.4.3.	Procesný analytik senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	44 955,05	44 955,05	<p>Výdavky na mzdu <b>4 zamestnancov</b> MV SR - procesných analytikov seniorov - v období od <b>7/2021-12/2023</b></p> <p><b>Náplň práce:</b> Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy procesného analytika a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Zodpovedá za správne fungovanie procesného tímu. Posudzuje návrhy optimalizačných opatrení a navrhnutý spôsob ich implementácie. Analyzuje navrhnuté biznis požiadavky vzhľadom na typ predchádzajúcich biznis požiadaviek vyplývajúcich z projektu OPVS. Participuje na dizajnovaní budúceho stavu procesov, resp. životnej situácie. Vypracováva reporty z procesno-organizačných auditov. Analyzuje kvalitu a výstupy od procesných analytikov a procesných administrátorov. Sleduje smerovanie rámcových dokumentov (Národná koncepcia informatizácie VS, Koncepcia rozvoja informačných technológií, reformné zámery a iné).</p> <p>Vyčerpané do 12/2022: 2 324,34 € 1-12/2023 - 4 osoby (spolu iba 36 mesiacov) Výpočet: funkčný plat 2700 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 2023 + osobné príplatky) plus odvody zamestnávateľa = 3 643,65 € x 36 mesiacov x 32,5 % = 42 630,71 € Celková suma: 44 955,05 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO.</p>	Aktivita 4	X
6.1.5.1.	Procesný administrátor do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	37 433,78	37 433,78	<p>Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - procesný administrátor (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity.</p> <p><b>Náplň práce:</b> 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.</p> <p>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: 27 027 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 431 080,65 € Vyčerpané: 37 433,78 € + 0 (2019) Hodiny: 3 673,32 hod</p>	Aktivita 4	X
6.1.5.2.	Procesný administrátor 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	113 230,40	113 230,40	<p>Vyčerpané do 12/2022: 80 248,57 € 1-12/2023 - 4 zamestnanci: Výpočet: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019- 2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 8 mesiacov x 4 zamestnanci x 32,5 % = 32 981,83 € Celková suma: 113 230,40 €</p> <p>Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v súlade s platnými limitmi RO.</p>	Aktivita 4	X
6.1.5.3.	Procesný administrátor senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	44 843,04	44 843,04	<p>Výdavky na mzdu <b>4 zamestnancov</b> MV SR - procesných administrátorov seniorov v období od <b>7/2021-12/2023</b></p> <p><b>Náplň práce:</b> Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy procesného administrátora a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Sleduje a kontroluje kvalitu výstupov procesného modelovania. Podporuje procesné modelovanie, identifikovanie optimalizačných príležitostí a biznis požiadaviek. Zúčastňuje sa procesno-organizačných auditov. Metodicky usmerňuje procesných administrátorov. Vypracováva reporty ohľadom procesných modelov.</p> <p>Vyčerpané do 12/2022: 2 212,34 € 1-12/2023 - 4 osoby (spolu iba 36 mesiacov) Výpočet: funkčný plat 2700 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 2023 + osobné príplatky) plus odvody zamestnávateľa = 3 643,65 € x 36 mesiacov x 32,5 % = 42 630,70 € Celková suma: 44 843,04 €</p> <p>Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v súlade s platnými limitmi RO.</p>	Aktivita 4	X
6.1.6.1.	Garant životnej situácie do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	99 620,90	99 620,90	<p>Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - garanta životnej situácie (5 zamestnancov) počas realizácie aktivity.</p> <p><b>Náplň práce:</b> Zodpovedá za správne definovanie životnej situácie a za správnu identifikáciu legislatívny 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.</p> <p>Výpočet: priemerne 22 dní x 7,5 hodiny x (1x50+4x48) mesiacov = 39 930 hodín na projekt, predpokladaný počet na odpracovaných hodín na aktivitu: 25 954,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 413 974,28 € Vyčerpané: 73 216,82 € + 26 404,08 € (2019) Hodiny: 8 092,29 hod</p>	Aktivita 4	X

6.1.6.2.	Garant životnej situácie 2020- 12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	92 773,06	92 773,06	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - garant životnej situácie počas realizácie aktivity. Vyčerpané do 12/2022: 72 159,41 € Výpočet: 1 osoba v roku 2023 1-12/2023: 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus príslúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 10 mesiacov x 65% = 20 613,65 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v rokoch 2019-2023, v súlade s platnými limitmi RO. Celková suma: 92 773,06 €	Aktivita 4	X
6.1.7.1.	Odmeny pre zamestnancov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	32 564,35	32 564,35	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 PpZ/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 odvodov zamestnávateľa) Vyčerpané: 19 579,17 € + 12 985,18 € (2019)	Aktivita 4	X
6.1.7.2.	Odmeny pre zamestnancov 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	45 377,51	45 377,51	Vyčerpané do 12/2022: 20 637,79 € Výpočet 2023: viď hárok 6.1.7.2. odmeny A4, spolu 24 739,72 €, vypláčané v súlade so mzdovou politikou. Celkové výdavky: 45 377,51 €	Aktivita 4	X
6.1.8.	Nezávislý externý poradca	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	75 572,00	75 572,00	Výdavky na mzdu 2 nezávislých externých poradcov pracujúcich v zmysle zákonníka práce (napr. DoVP/DoPČ a pod.) Spĺňa podmienky Usmernenia RO č. 5. - "Expert č. 1." 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, nezávislé 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 2 roky x 2 experti = 1400 hodín na aktivitu x 40,00 € + odvody zamestnávateľa = 75 572,00 €	Aktivita 4	X
6.2.	Cestovné náhrady **					14,80			
6.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	112 - Zásoby	projekt	1	0,00	0,00	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	14,80	14,80	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. Vyčerpané: 14,80 €	Aktivita 4	X
6.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					8 539 614,22			
6.3.1.	Dizajn a implementácia inovovaných procesov	518 - Ostatné služby	projekt	1	8 539 614,22	8 539 614,22	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 €  Vyčerpané do r. 12/2022: 8 457 966,22 € r. 2023: 15 procesov podľa Dodatku č. 1 k Realizačnej zmluve č. SE-VO2-2021/003608-004 Výpočet: 1 680 osobohodín x 40,5 € + DPH = 81 648,00 € Celkové výdavky: 8 539 614,22	Aktivita 4	X
6.4.	Ostatné výdavky - priame					0,00			
6.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	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						9 545 583,67			
7. Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov - priame výdavky									
7.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						938 264,53			
7.1.1.1.	Riaditeľ CMR do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	15 727,04	15 727,04	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 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 hodinách na aktivitu: 990 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 20 037,60 € Vyčerpané: 10 978,70 € + 4 748,34 € (2019) Hodiny: 983,69 hod	Aktivita 5	X
7.1.1.2.	Riaditeľ CMR 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	6 893,40	6 893,40	Vyčerpané do 12/2022: 1 571,86 € Výpočet: 1-3/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 183 € plus odvody zamestnávateľa = 4 295,45 € x 3 mesiace x 10 % = 1 288,63 € 4-12/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 3 320,50 € plus odvody zamestnávateľa = 4 481,01 € x 9 mesiacov x 10 % = 4 032,91 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa, v súlade s platnými limitmi RO Celková suma: 6 893,40 €	Aktivita 5	X
7.1.1.1.	Metodik do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	9 937,60	9 937,60	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektu a 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 hodinách na aktivitu: 693 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 11 053,35 € Vyčerpané: 9 937,60 € + 0 (2019) Hodiny: 692,12 hod	Aktivita 5	X
7.1.1.2.	Metodik 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	4 488,25	4 488,25	Vyčerpané do 3/2023: 3 378,28 € Výpočet: 4-12/2023: 1 osoba (iba 5 mesiacov sumarne) 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus príslušajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 5 mesiacov x 7 % = 1 109,97 € Celková suma: 4 488,25 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na valorizáciu miezd v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 5	X
7.1.1.3.	Metodik Senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	3 539,69	3 539,69	Výdavky na mzdu 2 zamestnancov MV SR - metodika seniora Náplň práce: Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy metodika a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Podporuje analýzu biznis požiadaviek. Podieľa sa na budovaní IT architektúry a navrhuje biznis požiadavky s prihľadnutím na cieľovú architektúru, dostupné zdroje a časový plán. Zabezpečuje rozvinutie architektonického návrhu na detailné technické riešenie. Koordinuje procesný tím. Poskytuje súčinnosť pri nasadení biznis požiadaviek do prevádzky. Kapacitne plánuje jednotlivé úlohy s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov. Zabezpečuje súlad s internými procesmi v rámci návrhu biznis požiadaviek, ako aj podporných procesov Change Management, Incident Management a Problem Management. Spolupracuje s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (rôzne biznis útvary, IT Infraštruktúra, IT Security, Testing, Demand a Release Management, IT Architektúra, Projektový manažment, koordinátor vzdelávania), tak aby bola zaručená nadväznosť činností- Zabezpečuje kvalitu výstupov procesného tímu. Vyčerpané do 3/2023: 0 € 4-12/2023 - 2 osoby (len 14 mesiacov sumarne) Výpočet: Funkčný plat 2 306 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) = 2 676,50 € plus odvody zamestnávateľa = 3 611,93 € x 14 mesiacov x 7 % = 3 539,69 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 5	X

7.1.3.1.	Vedúci procesných tímov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	7 377,04	7 377,04	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 hodinách na aktivitu: 544,50 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 8684,78 € Vyčerpané: 6 418,90 € + 958,14 € (2019) Hodiny: 501,91 hod	Aktivita 5	X
7.1.3.2.	Vedúci procesných tímov 2020-03/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	0,00	0,00	Vyčerpané do 2021: 0 € 09/2022-3/2023: Výpočet: funkčný plat 2900 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 133 € plus odvody zamestnávateľa = 4 227,98 € x 7 mesiacov x 5 % = 1 479,79 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v roku 2019 a 2020 (2x10%), v súlade s platnými limitmi RO. Vyčerpané celkom: 0 €	Aktivita 5	X
7.1.4.1.	Dátový analytik do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	326 584,57	326 584,57	Výdavky na mzdu 6 zamestnancov MV SR - dátový analytik počas realizácie aktivity. Náplň práce: Vykonaáva analýzu procesných dát, tvorí štatistické a data mining analýzy. Vykonaáva prieskum dát, vytváranie hypotéz, testovanie algoritmov, škálovanie big data a overovanie výsledkov analýz. Vyhľadáva odchýlky a skryté konzekvence 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 prihladnutia 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 hodinách na aktivitu: 47 520 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 757 944,00 € Vyčerpané: 192 692,05 € + 133 892,52 € (2019) Hodiny: 27 047,43 hod	Aktivita 5	X
7.1.4.2.	Dátový analytik 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	347 064,29	347 064,29	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - dátový analytik (4 zamestnancov) počas realizácie aktivity. Vyčerpané do 12/2022: 282 446,29 € Výpočet: 1-12/2023 na 2 osoby (iba 20 mesiacov sumárne): 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus príslúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 394,15 € plus odvody zamestnávateľa = 3 230,90 € x 10 mesiacov x 2 osoby = 64 618,0 € Celková suma: 347 064,29 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 5	X
7.1.4.3.	Dátový analytik senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	60 727,50	60 727,50	Výdavky na mzdu 2 zamestnancov MV SR - dátových analytikov seniorov od 07/2021 - 12/2023 Náplň práce: Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy dátového analytika a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Analyzuje dátové a funkčné požiadavky pre BI riešenia a reporty. Podporuje dátového analytika pri príprave dátových a funkčných požiadaviek pre BI riešenia a reporty. Sprostredkúva a formalizuje komunikáciu medzi užívateľmi BI riešení a reportov z biznis útvarov a technickými riešiteľmi. Pripravuje funkčné a technické špecifikácie. Navrhne dátové modely a technickú implementáciu. Navrhne a realizuje testovanie scenáre a prípady použitia (uce case) v rámci IT testov. Analyzuje dátovú kvalitu (data profiling, testovanie dát). Vyčerpané do 3/2023: 0 € Výpočet: 4-12/2023 - 2 osoby: Funkčný plat 2 500 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky plus odvody zamestnávateľa = 3 373,75 € x 9 mesiacov x 2 osoby = 60 727,50 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 5	X
7.1.5.1.	Odmeny pre zamestnancov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	38 029,37	38 029,37	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) Vyčerpané: 16 958,31 € + 21 071,06 € (2019)	Aktivita 5	X
7.1.5.2.	Odmeny pre zamestnancov 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	26 027,98	26 027,98	Vyčerpané do 12/2022: 16 379,20 € Výpočet: viď hárok 7.1.5.2. odmeny A5, spolu 9 648,78 €, vypláčané v súlade so mzdovou politikou. Celkové výdavky: 26 027,98 €	Aktivita 5	X

7.1.6.	Externý poradca	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	91 867,80	91 867,80	Výdavky na mzdu 6 externých poradcov pracujúcich v zmysle zákonníka práce (napr. DoVP/DoPČ a pod.). Spĺňa podmienky Usmernenia RO č. 5 - "Odborník senior." Náplň práce: Vypracovanie štatistických podkladov na základe dát o agendách. Vytváranie zoznamov a reportov na základe databázy údajov verejnej správy a exportovanie a importovanie údajov do a z týchto databáz. Meranie a práca s výkonnosťnými indikátormi (KPI) vo verejnej správe. Vytváranie prezentácií z meraní. Vyhodnocovanie a spracovanie požiadaviek zo strany jednotlivých účastníkov a útvarov procesov vo verejnej správe v rámci MV SR prípadne iných orgánov verejnej moci. Komunikácia s IT sekciou pri nastavovaní požiadaviek spracovávaní výstupov z interných aplikácií zadávateľa. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Počet hodín vychádza z predpokladaného požadovaného objemu prác.  Vyčerpané do 12/2022 : 21 013,80 € Výpočet od 01/2023: priemerne 350 hodín x 6 odborníci = 2100 hodín na aktivitu x 25,00 € HM plus odvody zamestnávateľa = 2100 hodín x 33,74 € = 70 854,00 € Spolu celková suma : 21 013,80 € + 70 854,00 € = 91 867,80 €	Aktivita 5	X
7.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
7.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					599 670,00			
7.3.1.	Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov - priame výdavky	518 - Ostatné služby	projekt	1	599 670,00	599 670,00	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 uroveň 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 €  Vyčerpané: 599 670,00 €	Aktivita 5	X
7.4.	Ostatné výdavky - priame					0,00			
7.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	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					1 537 934,53			
8.	Realizácia odborných národných a medzinárodných stáží a školení - priame výdavky								
8.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					40 100,77			
8.1.1.1.	Riaditeľ CMR do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	1 844,20	1 844,20	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 príhľadnutia 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 € Vyčerpané: 1 844,20 € + 0 (2019) Hodiny: 89,81 hod	Aktivita 6	X
8.1.1.2.	Riaditeľ CMR 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	3 497,63	3 497,63	Vyčerpané do12/2022: 836,86 € Výpočet: 1-3/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 183 € plus odvody zamestnávateľa = 4 295,45 € x 3 mesiace x 5% = 644,32 € 4-12/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 3 320,50 € plus odvody zamestnávateľa = 4 481,01 € x 9 mesiacov x 5% = 2 016,45 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa, v súlade s platnými limitmi RO Celková suma: 3 497,63 €	Aktivita 6	X



8.1.2.	Koordinátor vzdelávania	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	30 951,19	30 951,19	Výdavky na mzdu dvoch zamestnancov MV SR - koordinátorov vzdelávania počas realizácie aktivity. <b>Náplň práce:</b> 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 prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy počas trvania projektu vrátane schválenej valorizácie v rokoch 2019 - 2023. Vyčerpané do 12/2022: 19 534,40 € Výpočet: 2 osoby 1-12/2023 (iba 18 mesiacov sumárne): 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus prislúchajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 18 mesiacov x 20 % = 11 416,79 € Celková suma: 30 951,19 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 6	X
8.1.3.1.	Odmeny pre zamestnancov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	0,00	0,00	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 PpZ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 €/osoba/rok 2016 + 3000 €/riadiťel' 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) Vyčerpané: 0 €	Aktivita 6	X
8.1.3.2.	Odmeny pre zamestnancov 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	3 807,75	3 807,75	Výčerpané do 12/2022: 1789,78 € Výpočet: viď hárok 8.1.3.2. odmeny A6, spolu 2 017,97 €, vypláčané v súlade so mzdovou politikou. Celkové výdavky: 3 807,75 €	Aktivita 6	X
8.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
8.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00			
8.3.1.	Individuálne školenia	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Výdavky na realizáciu individuálnych dištančných alebo prezenčných školení (CBA, Archimate, TOGAF, Six sigma a pod) pre 14 zamestnancov CMR podieľajúcich sa na hlavných aktivitách projektu. Kurzy sú zamerané na rozvoj odborných zručností zamestnancov pre výkon práce s cieľom dodržiavať medzinárodné uznávané štandardy procesného riadenia a biznis architektúry. Kurz bude ukončený certifikátom. Cena priemerne 2 350 €/prezenčné alebo dištančné. Trvanie kurzu v závislosti od kurzu. Cena určená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 14 osôb x priemerne 6 kurzov/osoba x 2 350 €/kurz. <b>Položka nebude čerpaná</b>	Aktivita 6	X
8.3.2.	Organizácia odborných seminárov	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Výdavky spojené s realizáciou 1 odborného semináru (popis viď Opis projektu) výpočet - viď samostatný hárok. Jednotkové ceny boli stanovené na základe prieskumu trhu. <b>Položka nebude čerpaná</b>	Aktivita 6	X
8.3.3.	Rečník	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	256	0,00	0,00	Výdavky spojené s realizáciou 4 odborných seminárov (popis viď Opis projektu). Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu seminárov Pripravuje a prezentuje rečnícké 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					0,00			
8.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	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					0,00			
8.5.1.	Ubytovanie a stravné/diety pre účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)- stáže	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	0,00	0,00	Výdavky spojené s účasťou na stáži (19 zamestnancov) v zahraničí (viď popis Aktivita 6). Výpočet: pribl. 30 dní x 125 € + 30 * 50 €/stravné + 50€/lokálne cestovné; 19 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	0,00	0,00	Výdavky spojené s účasťou na stáži (19 zamestnancov) v zahraničí (viď popis Aktivita 6). Výpočet: 640,02€/letenka; 19 osôb. Cena určená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 6	X
8.5.3	Cestovné pre účastníkov projektu (domáce, zahraničné cesty)- organizácia odborného seminára	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	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 1 seminár. Cena určená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 6	X
8.	Spolu					40 100,77			
9.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce - priame výdavky								
9.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					320 348,24			

9.1.1.1.	Riaditeľ CMR do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	1 908,81	1 908,81	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - riaditeľa CMR počas realizácie aktivity. Náplň práce: Zodpovedá za definovanie úloh, zodpovednosti 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 hodin na aktivitu: 495 x 20,24 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 10 018,80 € Vyčerpané: 1 908,81 € + 0 (2019) Hodiny: 93,31 hod	Aktivita 7	X
9.1.1.2.	Riaditeľ CMR 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	3 421,31	3 421,31	Vyčerpané do 12/2022: 760,54 € Výpočet: 1-3/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 183 € plus odvody zamestnávateľa = 4 295,45 € x 3 mesiace x 5% = 644,32 € 4-12/2023: funkčný plat 2 950 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 3 320,50 € plus odvody zamestnávateľa = 4 481,01 € x 9 mesiacov x 5% = 2 016,45 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa, v súlade s platnými limitmi RO Celková suma: 3 421,31 €	Aktivita 7	X
9.1.2.	Koordinátor vzdelávania	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	84 736,30	84 736,30	Výdavky na mzdu dvoch zamestnancov MV SR - koordinátorov 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 prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy počas trvania projektu vrátane schválenej valorizácie v rokoch 2019 - 2023. Vyčerpané do 12/2022: 39 069,15 € Výpočet: 2 osoby 1-12/2023 (iba 18 mesiacov sumárne): 22 dni (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus príslušajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019- 2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 18 mesiacov x 80 % = 45 667,15 € Celková suma: 84 736,30 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 7	X
9.1.3.1.	Vedúci procesných tímov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	7 237,28	7 237,28	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 hodin na aktivitu: 495 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 7 895,25 € Vyčerpané: 4 683,28 € + 2 554,00 € (2019) Hodiny: 476,85 hod	Aktivita 7	X
9.1.3.2.	Vedúci procesných tímov 2020-03/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	0,00	0,00	Vyčerpané do 2021: 0 € 9/2022-3/2023: Výpočet: funkčný plat 2900 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 a 2020 + osobné príplatky) = 3 133 € plus odvody zamestnávateľa = 4 227,98 € x 7 mesiacov x 5 % = 1 479,79 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa, v súlade s platnými limitmi RO Vyčerpané celkom: 0 €	Aktivita 7	X

9.1.4.1.	Metodik do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	13 647,80	13 647,80	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: podieľa sa na tvorbe metodiky optimalizácie procesov pri zohľadnení špecifických požiadaviek projektu a 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 hodinách na aktivitu: 3 267 x 15,95 € (HM vrátane odvodov zamestnávateľa) = 52 108,65 € Vyčerpané: 3 256,11 € + 10 391,69 € (2019) Hodiny: 936,93 hod	Aktivita 7	X
9.1.4.2.	Metodik 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	35 665,83	35 665,83	Vyčerpané do 3/2023: 30 433,14 € Výpočet: 4-12/2023: 1 osoba 22 dní (priemerne) x 7,5 hod x 15,95 € (HM plus príslušajúce odvody zamestnávateľa zo zákona) = CCP 2 631,75 €/mesiac (priemerne) z toho funkčný plat = 1 950,17 € (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + valorizácia 2019-2023 + osobné príplatky) = 2 350 € plus odvody zamestnávateľa = 3 171,33 € x 5 mesiacov x 33 % = 5 232,69 € Celková suma: 35 665,83 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na valorizáciu miezd v roku 2019 a 2020 (2x10%), v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 7	X
9.1.4.3.	Metodik Senior 07/2021-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	16 687,12	16 687,12	Výdavky na mzdu 2 zamestnancov MV SR - metodika seniora Náplň práce: Riadi, koordinuje a dozoruje pracovné postupy metodika a vyhodnocuje jeho výstupy. Zabezpečuje expertný dohľad nad vykonávanými činnosťami. Podporuje analýzu biznis požiadaviek. Podieľa sa na budovaní IT architektúry a navrhuje biznis požiadavky s prihľadnutím na cieľovú architektúru, dostupné zdroje a časový plán. Zabezpečuje rozvinutie architektonického návrhu na detailné technické riešenie. Koordinuje procesný tím. Poskytuje súčinnosť pri nasadení biznis požiadaviek do prevádzky. Kapacitne plánuje jednotlivé úlohy s dôrazom na efektívne využívanie zdrojov. Zabezpečuje súlad s internými procesmi v rámci návrhu biznis požiadaviek, ako aj podporných procesov Change Management, Incident Management a Problem Management. Spolupracuje s ďalšími rolami, ktoré vykonávajú súvisiace činnosti (rôzne biznis útvary, IT Infraštruktúra, IT Security, Testing, Demand a Release Management, IT Architektúra, Projektový manažment, koordinátor vzdelávania), tak aby bola zaručená nadväznosť činností- Zabezpečuje kvalitu výstupov procesného tímu. Vyčerpané do 3/2023: 0 € 4-12/2023 - 2 osoby (len 14 mesiacov sumárne) Výpočet: Funkčný plat 2 306 €/mesiac (platová tarifa, § 127 zákona o štátnej službe + 2x10% valorizácia 2019 - 2023 + osobné príplatky) = 2 676,50 € plus odvody zamestnávateľa = 3 611,93 € x 14 mesiacov x 33 % = 16 687,12 € Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa v súlade s platnými limitmi RO.	Aktivita 7	X
9.1.5.1.	Odmeny pre zamestnancov do r. 2019	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	2 624,98	2 624,98	Výdavky na odmeny zamestnancov zapojených do realizácie aktivity č. 7 za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpZ/PpP. Výška vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa. Výpočet: priemerne 1 500 €/osoba/rok 2016 + 3000 €/riaditeľ CMR/roky 2017-2020 + koordinátor 2 000 €/roky 2017-2020 x pomerná časť na aktivitu (viď hárok prepočet pozície vs. aktivity) = 14 311,44 € Vyčerpané: 825,74 € + 1 799,24 € (2019)	Aktivita 7	X
9.1.5.2.	Odmeny pre zamestnancov 2020-12/2023	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	12 710,81	12 710,81	Vyčerpané do 12/2022: 5 515,92 € Výpočet: viď hárok 9.1.5.2. odmeny A7, spolu 7 194,89 € vypláčané v súlade so mzdovou politikou. Celkové výdavky: 12 710,81 €	Aktivita 7	X
9.1.6.	Expert senior	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	141 708,00	141 708,00	Výdavky na mzdu 6 Expertov seniorov pracujúcich v zmysle zákonníka práce (napr. DoVP/DoPC a pod.). Splňa podmienky Usmernenia RO č. 5 - "Expert č. 1." Náplň práce: Príprava a nastavenie vizuálneho dizajnu a identity v komunikácii s užívateľom. Vytvorenie grafických manuálov v závislosti od UX štandardov. Vytváranie kreatívneho návrhu a grafického spracovania textového a obrazového materiálu. Príprava podkladov. Návrh a výroba layoutu. Spolupráca pri vytváraní kreatívnych koncepcií. Search engine optimization pre webové stránky. Príprava a realizácia databázových riešení. PodielaniePodielanie sa na tvorbe koncepcií. Vývoje, programovanie a integrácia webových aplikácií. Analýza identifikovaných incidentov. Programovanie doplnkov a funkcionality. Server side development. 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 2 roky x 6 experti = 4200 hodín na aktivitu x 25,00 € HM plus odvody zamestnávateľa = 4200 hodín x 33,74 € = 141 708,00 €	Aktivita 7	X
9.2.	Cestovné náhrady **					0,00			

9.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	112 - Zásoby	projekt	1	0,00	0,00	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
9.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	0,00	0,00	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€ stravný/deň) Výpočet: 3x10,30+2x60=150,9 € x priemerne 12 ciest	Aktivita 7	X
9.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00			
9.3.1.	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce - priame výdavky	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Náklady na vzdelávanie 12 000 zamestnancov pri zavádzaní inovovaných foriem práce (výpočet vid' hárok vzdelávanie). Cena vychádza z prieskumu trhu.	Aktivita 7	X
9.4.	Ostatné výdavky - priame					0,00			
9.4.1.	Stravovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	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.	Zabezpečenie vzdelávania prostredníctvom LMS	518 - Ostatné služby	projekt	1	0,00	0,00	Obstaranie LMS systému formou SaaS certifikovanej cloudovej služby v zmysle aktuálneho cenníka a ponuky podľa katalógu cloudových služieb. Zdroj : <a href="https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html">https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/egovernment/vladny-cloud/katalog-cloudovych-sluzieb/index.html</a> Výpočet ceny : cena za 12 mesiacov 33.500,00 Eur bez DPH, 40.200 Eur s DPH Cena na 24 mesiacov : 80.400 Eur s DPH položka nebude čerpaná	Aktivita 7	X
9.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
9.	Spolu					320 348,24			
X.	Riadenie rizík (ak relevantné)								
X.1	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	1 000,00	1 000,00	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	2 500,00	2 500,00	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	5 000,00	5 000,00	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	
X.4	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	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					12 500,00			
<b>CELKOVÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU</b>						<b>14 855 337,25</b>			

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu	Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity	
Nepriame výdavky***	571 920,53	4,01%	10,00%	z priamych výdavkov
Priame výdavky	14 270 916,72			
Dodávky na priame výdavky	11 219 517,82	78,62%		z priamych výdavkov
Rezerva na nepredvídané výdavky	12 500,00	0,09%	3%	z priamych výdavkov

Právne účinky zmien Projektu, ktoré boli predmetom tejto aktualizácie nastávajú v deň doručenia tejto aktualizácie č. 7 prijímateľovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO:00151866.

Rozdelenie kategórie regiónov (Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)		Pomer:	MRR	RR	Viazané prostriedky ku dňu vyčíslenie	
			81,66%	18,34%		
Priradenie k aktivitám projektu	Skupina výdavkov	Suma	MRR	RR	Pro Rata	
Podporné aktivity spolu	112 - Zásoby	3 970,00 €	3 241,82 €	728,18 €	0,00 €	728,18 €
Podporné aktivity spolu	518 - Ostatné služby	7 892,32 €	6 444,71 €	1 447,61 €	0,00 €	1 447,61 €
Podporné aktivity spolu	521 - Mzdové výdavky	560 058,21 €	457 332,70 €	102 725,51 €	25 211,22 €	77 514,29 €
Aktivita 1	112 - Zásoby	15 254,48 €	12 456,51 €	2 797,97 €	0,00 €	2 797,97 €
Aktivita 1	518 - Ostatné služby	165 240,00 €	134 931,78 €	30 308,22 €	30 308,22 €	0,00 €
Aktivita 1	521 - Mzdové výdavky	107 328,99 €	87 642,77 €	19 686,22 €	11 039,73 €	8 646,49 €
Aktivita 1	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	1 000,00 €	816,58 €	183,42 €	0,00 €	183,42 €
Aktivita 2	518 - Ostatné služby	32 130,00 €	26 236,72 €	5 893,28 €	5 893,28 €	0,00 €
Aktivita 2	521 - Mzdové výdavky	7 766,29 €	6 341,80 €	1 424,49 €	971,77 €	452,72 €
Aktivita 3	512 - Cestovné náhrady	454,60 €	371,16 €	83,44 €	83,44 €	0,00 €
Aktivita 3	518 - Ostatné služby	1 882 863,60 €	1 537 509,90 €	345 353,70 €	297 149,96 €	48 203,74 €
Aktivita 3	521 - Mzdové výdavky	615 911,55 €	502 941,46 €	112 970,09 €	46 661,19 €	66 308,90 €
Aktivita 3	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	2 500,00 €	2 041,45 €	458,55 €	0,00 €	458,55 €
Aktivita 4	512 - Cestovné náhrady	14,80 €	12,08 €	2,72 €	2,72 €	0,00 €
Aktivita 4	518 - Ostatné služby	8 539 614,22 €	6 973 283,79 €	1 566 330,43 €	1 320 936,02 €	245 394,41 €
Aktivita 4	521 - Mzdové výdavky	1 005 954,65 €	821 443,12 €	184 511,53 €	51 715,72 €	132 795,81 €
Aktivita 4	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	5 000,00 €	4 082,90 €	917,10 €	0,00 €	917,10 €
Aktivita 5	518 - Ostatné služby	599 670,00 €	489 678,92 €	109 991,08 €	109 991,08 €	0,00 €
Aktivita 5	521 - Mzdové výdavky	938 264,53 €	766 168,67 €	172 095,86 €	52 895,21 €	119 200,65 €
Aktivita 5	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	1 000,00 €	816,58 €	183,42 €	0,00 €	183,42 €
Aktivita 6	518 - Ostatné služby	0,00 €			0,00 €	
Aktivita 6	521 - Mzdové výdavky	40 100,77 €	32 745,51 €	7 355,26 €	338,56 €	7 016,70 €
Aktivita 6	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	1 000,00 €	816,58 €	183,42 €	0,00 €	183,42 €
Aktivita 7	518 - Ostatné služby	0,00 €			0,00 €	
Aktivita 7	521 - Mzdové výdavky	320 348,24 €	261 590,17 €	58 758,07 €	3 011,86 €	55 746,21 €
Aktivita 7	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	2 000,00 €	1 633,16 €	366,84 €	0,00 €	366,84 €

Priradenie k aktivitám projektu	Názov aktivity:
Aktivita 1	Vytvorenie architektúry výkonu procesov vo väzbe na životné situácie - priame výdavky
Aktivita 2	Vytvorenie metodiky optimalizácie procesov VS - priame výdavky
Aktivita 3	Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií VS - priame výdavky
Aktivita 4	Dizajn a implementácia inovovaných procesov - priame výdavky
Aktivita 5	Meranie, vyhodnocovanie a zlepšovanie procesov - priame výdavky
Aktivita 6	Realizácia odborných národných a medzinárodných stáží a školení - priame výdavky
Aktivita 7	Vzdelávanie zamestnancov VS pri zavádzaní inovovaných foriem práce - priame výdavky

Právne účinky zmeny Projektu, ktorá bola predmetom tejto aktualizácie nastávajú v deň doručenia tejto aktualizácie č. 8 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 MV SR

Prevzal dňa: .....

Podpis: .....

Mgr. Peter Rolný

generálny tajomník služobného úradu

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky