

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

**AKTUALIZÁCIA č. 1 Prílohy č. 3 rozhodnutia o schválení žiadosti
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Identifikácia prijímateľa (ďalej len „Prijímateľ“)	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava IČO:00151866
Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) s kódom	NFP314010D438
Kód projektu (ďalej len „Projekt“)	314011D438
Názov Projektu	Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov

Žiadateľ: Ministerstvo vnútra SR

Názov projektu: Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj Klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov

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

	Názov položky rozpočtu	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP / rozhodnutia o schválení ŽoNFP	Jednotka	Počet jednotiek	Maximálna jednotková cena	Výdavky spolu	Komentár k rozpočtu a k spôsobu výpočtu položky	Priradenie k aktivitám projektu****	Nepredvídané výdavky
A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
1. Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***						EUR			
1.1.	Personálne výdavky interné					667 968,57			
1.1.1.	Riadiaci personál					268 842,00			
1.1.1.1.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - projektového manažéra počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Riadi činnosti celého PT a sleduje implementácie výstupov projektu. Vedie NP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, kontroluje súlad realizovaných aktivít so zmluvou o poskytnutí NFP. Zodpovedá za dodržiavanie harmonogramu realizácie NP. Pripravuje potrebné projektové dokumenty v zmysle riadiacej dokumentácie. Kontroluje dokumentácie ŽoP-kontrola súladu výdavkov so zmluvou o NFP. Komunikuje s Riadiacim orgánom a podieľa sa na príprave návrhu dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečuje VO v súlade so zákonom o VO a ostatnou riadiacou dokumentáciou. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihládnutia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 €+4,13 €)=126 324 €, CCP 2 631,75 € (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Riadenie projektu	
1.1.1.2.	Projektový manažér - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - projektového manažéra počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Riadenie projektu	

1.1.1.3.	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - finančného manažéra počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Zabezpečuje finančné riadenie NP v súlade s rozpočtom NP, zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO. Komunikuje s RO v rámci zabezpečenia finančného riadenia. Kontroluje fakturované výdavky. Vypracováva ŽoP vrátane súvisiacej dokumentácie prostredníctvom portálu ITMS2014+-. Spracováva podklady k záverečnej hodnotiacej správe projektu a poskytuje súčinnosť pri monitorovaní projektu. Ďalšie súvisiace činnosti v rámci finančného riadenia NP. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 € + 4,13 €) = 126 324 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Riadenie projektu	
1.1.1.4.	Finančný manažér - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - finančného manažéra počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Riadenie projektu	
1.1.2. Administratívny personál						399 126,57			
1.1.2.1.	Asistent finančného manažéra	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	11,45	90 684,00	Výdavky na mzdu 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 zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 11,45 € (HM vrátane odvodov: 8,49 € + 2,96 €) = 90 684 € (1400 € priemerná mesačná HM + 489,25 odvody zamestnávateľa)	Riadenie projektu	
1.1.2.2.	Asistent finančného manažéra - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	7 055,19	7 055,19	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - asistenta finančného manažéra počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1307 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Riadenie projektu	

1.1.2.3.	Asistent projektových aktivít	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	10,71	84 823,20	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - asistenta projektových aktivít počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Pripravuje písomné podklady – prezenčné listiny, zápisnice atd., vykonáva fotodokumentáciu, kontroluje prezenčné listiny zo školení a iné výstupy projektu. Vkladá údaje do portálu ITMS na základe vypracovaných podkladov k žiadosti o platbu a monitorovacím správam. Zabezpečuje archiváciu dokumentov v rámci projektu. Vykonáva úlohy podľa pokynov projektového a finančného manažéra. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutím na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 10,71 € (HM vrátane odvodov: 7,94 €+2,77 €) = 84 823,20€ (1310,50 € priemerná mesačná HM + 458,02 odvody zamestnávateľa)	Riadenie projektu	
1.1.2.4.	Asistent projektových aktivít - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - asistenta projektových aktivít počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Riadenie projektu	
1.1.2.5.	Účtovník	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	11,45	90 684,00	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - účtovníka počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Pripravuje podkladovú dokumentáciu: dokmentácia k žiadostiam o platbu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami Riadiaceho orgánu a ďalšími relevantnými dokumentmi. Komunikuje s projektovým a finančným manažérom NP. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutím na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 11,45 € (HM vrátane odvodov: 8,49 €+2,96 €) = 90 684€ (1400 € priemerná mesačná HM + 489,25 odvody zamestnávateľa)	Riadenie projektu	
1.1.2.6.	Účtovník - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	7 055,19	7 055,19	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - účtovníka počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1307 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Riadenie projektu	

1.1.2.7.	Manažér pre monitorovanie a hodnotenie	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	13,09	103 672,80	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - počas celej doby realizácie projektu. Náplň práce: Vypracováva a predkladá monitorovacie správy NP prostredníctvom portálu ITMS2014+. Monitoruje NP: kontrola súladu realizácie aktivít a ich výstupov so zmluvou o poskytnutí NFP, dodržiavanie časovej, finančnej a obsahovej realizácie aktivít projektu. Sleduje a vyhodnocuje ukazovatele z dostupných podkladov. Upozorňuje na riziká v prípadoch, ak je ohrozené stanovené napĺňanie ukazovateľov. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladením na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 13,09 € (HM vrátane odvodov: 9,70 €+3,39 €)=103 672,80 € (1600 € priemerná mesačná HM + 559,85 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Riadenie projektu	
1.1.2.8.	Manažér pre monitorovanie a hodnotenie - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	7 055,19	7 055,19	Výdavky na odmenu zamestnanca MV SR - Manažéra pre monitorovanie a hodnotenie počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú prideľované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1307 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Riadenie projektu	
1.2.	Cestovné náhrady**					7 737,60			
1.2.1.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	7 737,60	7 737,60	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 zabezpečenie realizácie úloh NP v jednotlivých regiónoch SR, riešenie vzniknutých situácií a kontrolná činnosť. Výška cestovných náhrad je v súlade so Zákonom o cestovných náhradách. Cena ubytovania vychádza z prieskumu trhu. Kalkulácia: 2 osoby/2 dni priemerne mesačne, cena zahŕňa ubytovanie 60 €/noc, stravné 10,30 €/deň. Výpočet: 2x(2x10,30+60)=161,20€ x 48 mes. = 7 737,60 €	Riadenie projektu	
1.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky					0,00			

1.4.	Ostatné výdavky					244 857,60			
1.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	112 - Zásoby	projekt	1	7 200,00	7 200,00	Náklady na kancelárske potreby a bežný spotrebný materiál pre riadenie a administráciu projektu a pre realizáciu aktivít č.2-5 (napr. kancelársky materiál, papier, zakladače, písacie potreby, tonerya pod.) Cena je stanovená na základe rámcovej zmluvy a spotreba materiálu vychádza zo skúseností z implementácie projektov v predchádzajúcom programovom období. Výdavok bude využívaný pre riadenie projektu a aktivity 2-5. Približné sumy pri jednotlivých položkách (viď záložka) môžu byť počas realizácie projektu upravené podľa potreby a aktuálnej situácie. Celková suma bude dodržaná. Výpočet: 48 mesiacov x 150 € (priemerne) pre projekt.	Riadenie projektu	
1.4.2.	Nájom priestorov	518 - Ostatné služby	projekt	1	120 931,20	120 931,20	Náklady na nájom priestorov pre potreby celého projektového tímu (6 zamestnancov) a pre potreby odborného personálu projektu (11 zamestnancov) pracujúceho 100% na projekt. Akt. 2 - analytik/metodik (2x) Akt. 3 - odborný garant (1x), analytik/metodik (1x), regionálny koordinátor (1x), asistent koordinátorov (1x) Akt. 4 - odborný garant (1x), koordinátor vzdelávania (1x) Akt. 5 (odborný garant (1x), analytik/metodik (2x) Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výdavok bude využívaný pre riadenie projektu a aktivity 2-5. Výpočet: 17 osôb x 13m2 (10m2 + spoločné priestory) x 11,40€ x 48 mesiacov = 120 931,20 €	Riadenie projektu	
1.4.3.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a prístup na internet	518 - Ostatné služby	projekt	1	57 600,00	57 600,00	Poštovné a telekomunikačné poplatky (telefón, mobilný telefón, internet, poštovné) súvisiace s riadením projektu (6 zamestnancov) a s realizáciou všetkých aktivít projektu internými zamestnancami (18 zamestnancov): Akt. 2 - analytik/metodik (2x) Akt. 3 - odborný garant (1x), analytik/metodik (1x), regionálny koordinátor (8x), asistent koordinátorov (1x) Akt. 4 - odborný garant (1x), koordinátor vzdelávania (1x) Akt. 5 (odborný garant (1x), analytik/metodik (2x) Telekomunikačné služby budú využívané na komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami projektu. Výpočet: (48 x 6 (riadenie projektu) + 48 x 18 (odborný personál projektu) x 50 €/osoba (maximálne)=57 600 €	Riadenie projektu	
1.4.4.	Energie	502 - Spotreba energie	projekt	1	36 597,60	36 597,60	Celkové energie (elektrická energia, teplo, plyn, vodné a stočné) v administratívnych priestoroch pre projektový tím a pre potreby odborného personálu projektu - aktivita 2-5. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. 3,45 €/m2/mesiac Výpočet: 3,45 € x 17 osôb x 13m2 x 48 mesiacov	Riadenie projektu	
1.4.5.	Upratovanie	518 - Ostatné služby	projekt	1	7 956,00	7 956,00	Upratovanie kancelárskych priestorov pre potreby projektového tímu a pre potreby odborného personálu projektu- aktivita 2-5.Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 0,75 €/m2 x 13m2 x 17 osôb x 48 mesiacov.	Riadenie projektu	
1.4.6.	Stravovanie zamestnancov	518 - Ostatné služby	projekt	1	14 572,80	14 572,80	Výdavky na stravovanie pre projektový tím. Výpočet: 6 osôb x 48 mesiacov x priemerne 22 dní x 2,30€ príspevok zamestnávateľa = 14 572,80 €	Riadenie projektu	
1.5.	Informovanie a komunikácia					18 067,70			

1.5.1.	Grafické služby	518 - Ostatné služby	projekt	1	444,00	444,00	Náklady na vytvorenie a spracovanie grafických návrhov pre potreby propagácie KC, publicity a informovania (web dizajn, letáky, brožúry, inzercia, roll-up, zakladače, reklamné predmety a pod.) Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: viď.hárok "grafické služby"	Informovanie a komunikácia	
1.5.2.	Letáky	518 - Ostatné služby	projekt	1	220,00	220,00	Plnofarebné informačné letáky ohľadom propagácie projektu určené pre cieľovú skupinu projektu,partnerov, účastníkov konferencií, inštitúcie a rezorty podieľajúce sa na realizácii reformy, výmene skúseností, benchmarkingu.Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. 1000 kusov, tlač 0,22€/ks s DPH, výroby a dodania	Informovanie a komunikácia	
1.5.3.	Plagáty	518 - Ostatné služby	projekt	1	716,80	716,80	Plagáty určené na publicitu projektu, budú vyvesené na vývesných tabuliach žiadateľa, na vchodových dverách a vývesných tabuliach cieľových skupín v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 320 kusov (žadateľ + 79 lokalít x 4 roky), rozmer A3, tlač 2,24€/ks s DPH, výroba a dodanie.	Informovanie a komunikácia	
1.5.4.	Roll-up banner	518 - Ostatné služby	projekt	1	284,40	284,40	Položka nevyhnutná pre publicitu projektu. Projekt počíta so zaobstaraním roll-up bannerov na podporu a propagáciu projektu (medzinárodné konferencie, špecializované informačné semináre a pod.), s uvedením lôg - OP EVS (1 ks), ESF (1 ks) a MV SR(1 ks). Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 3 ks x 94,80 € = 284,40€	Informovanie a komunikácia	
1.5.5.	Inzercia v internetových médiach	518 - Ostatné služby	projekt	1	5 400,00	5 400,00	Inzercia v internetových médiach - propagácia aktivít projektu. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Inzercia je potrebná vzhľadom k obsahovému rozsahu projektu. Výpočet: 2x internetová inzercia x cca 2700 €.	Informovanie a komunikácia	
1.5.6.	Propagačné predmety	518 - Ostatné služby	projekt	1	11 002,50	11 002,50	Propagačné predmety s potlačou pre cieľovú skupinu, partnerov (16 spolupracujúcich subjektov), účastníkov konferencií (300 účastníkov, 20 rečníkov), inštitúcie a rezorty podieľajúce sa na realizácii reformy, výmene skúseností, benchmarkingu (zahraničné návštevy zamestnancov SVS) , potreby propagácie NP- napr. termohrnček (250 ks x 6,2 €), dáždnik (250 ks x 11,98 €), vizitár (250 ks x 4,73 €), perá (500 ks x 1,08 €), bloky (500 ks x 2,80 €), usb (250 ks x 6,36 €), odkladacie mapy (500 ks x 2,06 €), darčkové tašky (500 ks x 1,43 €) a pod. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Informovanie a komunikácia	
1.6.	Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krízového financovania) - nepriame výdavky					6 113,50			
1.6.1.	Notebook s príslušenstvom	112 - Zásoby	ks	6	926,00	5 556,00	Náklady na nákup výpočtovej techniky - notebookov vrátane príslušenstva pre 6 členov projektového tímu. Nevyhnutné pre komplexné zabezpečenie činností riadiaceho tímu. Minimálne parametre: RAM 4GB, HDD 750 GB,dvojjadrový systémový procesor x86 (32 bitový)/x64 (64 bitový) alebo kompatibilný ekvivalent, dokovateľný + príslušenstvo: taška, laserová myš, klávesnica, monitor min. "23", dokovacia stanica. Súčasťou dodávky je relevantná licencia operačného systému. 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 multifunkčného zariadenia nevyhnutného na implementáciu projektu-tlač projektovej dokumentácie, podkladov pri monitorovaní projektu a ostatných relevantných dokumentov súvisiacich s riadením projektu. Minimálne parametre: laserová tlačiareň farebná /skener/kopírka/fax, dotykové LCD, obojstranná tlač duplex, formáty papiera A4 (A3), rýchlosť tlače - 20strán/min.,rozlíšenie skenera - min. 1200x1200 dpi, zaťažiteľnosť 10 000 strán mesačne, rozhranie - vysokorýchlostný port USB / LAN/WIFI. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Riadenie projektu	
1.6.3.	Fotoaparát	112 - Zásoby	ks	1	191,50	191,50	Výdavky na zakúpenie digitálneho fotoaparátu pre projektový tím na riadenie projektu. Fotoaparát bude využívaný pri návšteve miest realizácie aktivít za účelom kontroly implementácie projektu, dodržiavania pravidiel publicity a informovanosti, vypracovávaní projektovej dokumentácie a pod. Minimálne parametre: 20 Mpx, 28 x zoom, 3 LCD,Full HD, SD/SDHC/SDXC. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Riadenie projektu	
1.6.4.	Externý harddisk	112 - Zásoby	ks	1	100,00	100,00	Náklady na obstaranie 1 externého harddisku pre zálohovanie a distribúciu dát projektového tímu. Minimálne parametre: veľ. 2,5"-3,5", 8MB cache, 5400rpm, USB 3.0.,2 TB Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Riadenie projektu	
1.7.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku - nepriame výdavky					0,00			
1.	Spolu					944 744,97			

2. Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky									
2.1.	Zariadenie/vybavenie (krížové financovanie)					0,00			
2.2.	Zariadenie/vybavenie (mimo krížového financovania)					28 453,98			
2.2.1.	Notebook s príslušenstvom	112 - Zásoby	ks	18	926,00	16 668,00	Náklady na nákup výpočtovej techniky - notebookov vrátane príslušenstva pre 5 analytikov/metodikov, 3 odborných garantov, 8 regionálnych koordinátorov, 1 asistenta koordinátorov a 1 koordinátora vzdelávania. Výdavok bude využívaný pri realizácii aktivít 2-5 a je nevyhnutný pre naplnenie cieľov aktivít. IKT budú využívané pri koordinácii a riadení KC, na export a spracovávanie veľkoobjemových dát zo špecifických systémov prostredníctvom rôznych nástrojov (business intelligence nástroje, VBA atď.), na tvorbu výstupov pri zhodnocovaní stavu fungovania KC, na zostavovanie odborných štatistických výstupov a prehľadov výkonnosti a vyťaženosť procesov v rámci KC a pod. Minimálne parametre: RAM 4GB, HDD 750 GB, dvojjadrový systémový procesor x86 (32 bitový)/x64 (64 bitový) alebo kompatibilný ekvivalent, dokovateľný + príslušenstvo: taška, laserová myš, klávesnica, monitor min. "23", dokovacia stanica. Súčasťou dodávky je relevantná licencia operačného systému. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 3	
2.2.2.	Dataprotektor	112 - Zásoby	ks	2	532,24	1 064,48	Výdavky na obstaranie dataprotektora pre účely realizácie aktivít projektu 2-5. Nevyhnutné pre naplnenie cieľov aktivít. Bude slúžiť pri stretnutiach analytikov / metodikov /koordinátorov za účelom prezentovania výsledkov, pracovných postupov a oboznamovania sa aktualizáciou metodických postupov, pri zasadnutiach Riadiaceho výboru, bude 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 3	
2.2.3.	Multifunkčné zariadenie	112 - Zásoby	ks	9	266,00	2 394,00	Výdavky na zakúpenie multifunkčných zariadení nevyhnutných na implementáciu projektu-tlač potrebnej dokumentácie, podkladov pri monitorovaní KC a ostatných relevantných dokumentov súvisiacich s realizáciou aktivít, 8 ks pre regionálnych koordinátorov, 1 ks pre aktivitu 2,3,4,5. Minimálne parametre: laserová tlačiareň farebná /skener/kopírka/fax, dotykové LCD, obojstranná tlač-duplex, formáty papiera A4 (A3), rýchlosť tlače - 20strán/min.,rozlíšenie skenera - min. 1200x1200 dpi, zaťažiteľnosť 10 000 strán mesačne, rozhranie - vysokorýchlostný port USB / LAN/WIFI. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 3	
2.2.4.	Multifunkčné zariadenia - veľkokapacitné	112 - Zásoby	ks	1	1 300,00	1 300,00	Výdavok na zakúpenie veľkokapacitného multifunkčného zariadenia potrebného na realizáciu aktivít 1-5. Zariadenie je potrebné na tlač objemového množstva dokumentácie vrátane väčších formátov a spracovávanie požiadaviek od celého interného personálu podieľajúceho sa na projekte - vysoký stupeň zaťaženia. Minimálne parametre: laserová farebná, obojstranná tlač (duplex), formáty papiera - min. A4,A3, tlač, kopírovanie a skenovanie, rýchlosť tlače - min. 20 str./min., rozlíšenie skenera - min. 1200x1200 dpi, zaťažiteľnosť 60 000 strán mesačne, rozhranie - port USB, LAN. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 3	

2.2.5.	Fotoaparát	112 - Zásoby	ks	9	191,50	1 723,50	Výdavky na zakúpenie digitálnych fotoaparátov na realizáciu aktivít, 8 ks pre regionálnych koordinátorov, 1 ks pre aktivity 2-5. Fotoaparáty budú využívané pri monitorovaní činnosti klientskych centier, pri dokumentácii aktivít projektu a pri vyhotovovaní podkladov do monitorovacích správ projektu. Minimálne parametre: 20 Mpx, 28 x zoom, 3 LCD, Full HD, SD/SDHC/SDXC. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 3	
2.2.6.	Externý harddisk	112 - Zásoby	ks	2	100,00	200,00	Nákupy na obstaranie 2 externých harddiskov pre zálohovanie a distribúciu dát. Harddisky sú nevyhnutné 1 ks pre aktivitu 2 na uchovávanie metodiky KC a 1 ks pre potreby realizácie ostatných aktivít. Externé harddisky budú využívané na zálohovanie, uchovávanie, prenos a výmenu výsledkov špecifických systémov, výstupov pri zhodnocovaní stavu fungovania KC, odborných štatistických výstupov a prehľadov. Výdavok bude využívaný pri realizácii aktivít 2-5. Minimálne parametre: veľ. 2,5"-3,5", 8MB cache, 5400rpm, USB 3.0., 2 TB Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 3	
2.2.7.	Tablet	112 - Zásoby	ks	16	319,00	5 104,00	Tablety sú určené na merania spokojnosti v rámci aktivity 5, budú využívané internými zamestnancami žiadateľa prevažne v KC krajských miest, prípadne v KC podľa potreby. Ceny boli stanovené na základe prieskumu trhu. Minimálne parametre tabletu: displej 7,9", rozlíšenie 1920 x 1200, 16 GB, 4G LTE Výpočet: 16 ks x 319 €	Aktivita 3	
2.3.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku					0,00			
2.	Spolu					28 453,98			
3.	Zefektívňovanie verejnej správy realizované za účelom reformy verejnej správy - priame výdavky								
3.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					188 944,00			
3.1.1.	Expert senior 1 (Zefektívňovanie vybraných organizácií VS)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	33,74	47 236,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Expertu seniora pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1 400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Zodpovedá za celkovú realizáciu zefektívňovania kvality samospráv pre účely vytvárania synergických vzťahov s KC. Participuje na zadaní postupov a požiadaviek na spoluprácu všetkých zainteresovaných strán počas realizácie aktivity (samosprávy, externý poskytovateľ služieb, experti). Dohliada nad zabezpečením odbornosti a kvality pri zefektívňovaní kvality samospráv. Kontroluje a poskytuje spätnú väzbu k čiastkovým i finálnym výstupom projektu (priebežné podklady a materiály pre zostavenie metodiky, možnosti synergických efektov KC a samospráv, komplexné podklady vypracované pre žiadateľa a pod.). Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 33,74 (HM vrátane odvodov: 25 €+8,74 €)	Aktivita 1	x

3.1.2.	Expert senior 2 (Zefektívňovanie vybraných organizácií VS)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	33,74	47 236,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Expertu seniora pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Zabezpečuje spoluprácu so samosprávami a predstaviteľmi ďalších zainteresovaných strán. Participuje na hľadaní a využívaní synergických efektov samospráv a KC. Vypracováva správy (obsahové, finančné) a informuje projektový tím o priebehu zefektívňovania kvality samospráv. Spolupracuje a komunikuje s externým poskytovateľom služieb, usmerňuje a poskytuje relevantné podkladové materiály a informácie. Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 33,74 (HM vrátane odvodov: 25 €+8,74 €)	Aktivita 1	x
3.1.3.	Expert senior 3 (Zefektívňovanie vybraných organizácií VS)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	33,74	47 236,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Expertu seniora pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje pri odbornej realizácii zefektívňovania kvality samospráv pre účely vytvárania synergických vzťahov s KC. Participuje na komunikácii a zabezpečovaní spolupráce so samosprávami. Participuje pri príprave podkladov pre obsahové i finančné správy o priebehu realizácie aktivity. Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 33,74 (HM vrátane odvodov: 25 €+8,74 €)	Aktivita 1	x
3.1.4.	Expert senior 4 (Zefektívňovanie vybraných organizácií VS)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	33,74	47 236,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Expertu seniora pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje pri odbornej realizácii zefektívňovania kvality samospráv pre účely vytvárania synergických vzťahov s KC. Participuje na komunikácii a zabezpečovaní spolupráce so samosprávami. Participuje pri príprave podkladov pre obsahové i finančné správy o priebehu realizácie aktivity. Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 33,74 (HM vrátane odvodov: 25 €+8,74 €)	Aktivita 1	x
3.2.	Cestovné náhrady **					0,00			
3.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					568 620,00			

3.3.1.	Zefektívnenie kvality samospráv	518 - Ostatné služby	projekt	1	568 620,00	568 620,00	Výdavky na dodávateľa zabezpečujúceho zefektívňovanie kvality vo vybraných pilotných samosprávach. Cena bola stanovená podľa platných rámcových zmlúv. Počet osobohodín vychádza zo štandardných postupov pri zefektívňovaní kvality a počtu zapojených pilotných samospráv (15). Podrobný popis: viď opis projektu. Výpočet: maximálna jednotková cena 129,6 € s DPH (108 € bez DPH). 129,6 € /h x 5 200 osobohodín = 673 920 € Výpočet osobohodín bol stanovený na základe nasledovných činností: 1) Zefektívňovanie kvality v samosprávach: cca 3600 hod (15 samospráv x 8 hod x 30 dní) 2) Vytvorenie metodiky: cca 800 hod. 3) Vytváranie synergických efektov: cca 800 hod. Počet hod. pri jednotlivých činnostiach môže byť počas realizácie projektu upravený podľa potreby a aktuálnej situácie. Celkový počet osobohodín bude dodržaný. (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 hodín Zefektívňovanie kvality v samosprávach: cca 1800 hod (15 samospráv x 8 hod x 15 dní)Vytvorenie metodiky: cca 800 hod., celkovo 2600 h bola celková položka znížená na 99,00 € bez DPH vysúťažaná cena + korekcia 25% 74,25 bez DPH a max jedn. cena 89,10 s DPH. 89,10 €/h x 2600 osobohod. = 231 660,00 € . Zvyšné osobohodiny 2600 h môžu byť čerpané v zmysle pôvodnej jednotkovej ceny)	Aktivita 1	x
3.4.	Ostatné výdavky - priame					0,00			
3.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
3.	Spolu					757 564,00			
4.	Komplexná analýza a zefektívnenie fungovania klientskych centier - priame výdavky								
4.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					408 492,44			
4.1.1.	Analytik/metodik 1	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	11 385	15,95	181 590,75	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - analytika/metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: Dohliada nad správnou realizáciou aktivity a zodpovedá za dodržiavanie čiastkového harmonogramu jej realizácie. Spolupracuje a komunikuje s externým poskytovateľom služieb pri zostavovaní metodík a štandardov KC.Poskytuje potrebnú dokumentáciu a podklady externému poskytovateľovi služieb.Participuje na tvorbe systému metodického riadenia, štandardov, metodík a koordinácie KC.Kontroluje priebežný stav tvorby metodík.Kontroluje relevantnosť údajov a postupov zadaných v metodike riadenia a koordinácie KC.Dohliada a zodpovedá za výstupy aktivity.Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a príhľadnutia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 69 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 11 385 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 €+4,13 €)=181 590,75 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 2	x

4.1.2.	Analytik/metodik 1 - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	11 639,44	11 639,44	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Analytika/metodika 1 počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 5,75 rokov x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 2	x
4.1.3.	Analytik/metodik 2	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	9 900	15,95	157 905,00	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - analytika/metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: Participuje na zhodnocovaní fungovania VS. Zabezpečuje benchmarking výkonu a komplexného fungovania klientskych centier a tvorbu systému metodického riadenia, štandardov, metodík a koordinácie klientskych centier. Spolupracuje a komunikuje s interným aj externým personálom podieľajúcim sa na realizácii aktivity. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 60 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 9 900 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 €+4,13 €)=157 905 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 2	x
4.1.4.	Analytik/metodik 2 - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	10 121,25	10 121,25	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Analytika/metodika 2 počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 5 rokov x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 2	x
4.1.5.	Expert senior 5 (zefektívnenie fungovania KC)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	33,74	47 236,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Expertu seniora pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Poskytuje odborné konzultácie a poradenstvo pri tvorbe metodiky pre koordináciu a riadenie KC. Odborne dohliada na správnu realizáciu aktivity. Spolupracuje s analytikmi / metodikmi pri vyhodnocovaní jednotlivých krokov pri realizácii metodík a štandardov KC. Podieľa sa na stanovovaní zadávacích podmienok na výber najvhodnejšieho poskytovateľa služieb na vypracovanie metodík a štandardov KC. Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 33,74 (HM vrátane odvodov: 25 €+8,74 €)	Aktivita 2	x
4.2.	Cestovné náhrady **					11 521,10			
4.2.1.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	2 821,00	2 821,00	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s realizáciou aktivity projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR pre potreby návštev KC pri tvorbe metodiky ich riadenia a koordinácie. Cena ubytovania vychádza z prieskumu trhu a cena stravného je stanovené v zmysle zákona o cestovných náhradách. Kalkulácia: 1 osoba/1 cesta/2 dni /priemerne raz za 2 mesiace = 80,60 € x 35 mesiacov, cena zahŕňa ubytovanie 60 €/noc, stravné 10,30 €/deň.	Aktivita 2	x

4.2.2.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	8 700,10	8 700,10	Zahraničné cestovné náhrady súvisiace s realizáciou aktivity - účasť na medzinárodných konferenciách, benchmarking, výmena skúseností v oblasti fungovania a riadenia KC, prípadne obdobných úradov a iné...(cestovné (letecká doprava), ubytovanie, stravné a iné). Získané poznatky a Best Practices postupy z benchmarkovaných krajín budú aplikované do metodík riadenia a koordinácie KC. Cena ubytovania a leteniek vychádza z prieskumu trhu, cena stravného je stanovená na základe Opatrenia Ministerstva financií, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného. Kalkulácia: 1 osoba/1 cesta/7 dní/priemerne ročne = 1740,02€ x 5 rokov, cena zahŕňa ubytovanie 125 €/noc, stravné 50€/deň, cestovné 640,02 €. (Výpočet: (6x125)+(7x50)+640,02=1740,02 €	Aktivita 2	x
4.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					63 000,00			
4.3.1.	Vypracovanie metodiky riadenia a koordinácie KC	518 - Ostatné služby	projekt	1	63 000,00	63 000,00	Výdavky na dodávateľa, ktorý vypracuje komplexnú metodiku koordinácie a riadenia KC; cena bola stanovená podľa platných rámcových zmlúv. Počet osobohodín vychádza z náročnosti postupov pri zhodnocovaní fungovania 10 KC, tvorbe systému metodického riadenia a koordinácie, tvorbe štandardov, vytváraní katalógu služieb a dizajn manuálu KC a pod. Podrobný popis: viď opis projektu. Výpočet: maximálna jednotková cena 129,6 € s DPH (108 € bez DPH). 129,60 € /h x 700 osobohodín = 90 720 € Počet osobohodín bol stanovený na základe nasledovných činností: 1)Zhodnotenie fungovania KC na vzorke 10 KC: 160 hod. 2) Tvorba systému metodického riadenia a koordinácie, tvorba štandardov: 300 hod. 3) Vytvorenie katalógu služieb: 120 hod. 4) Tvorba dizajn manuálu: 120 hod. Počet hod. pri jednotlivých činnostiach môže byť počas realizácie projektu upravený podľa potreby a aktuálnej situácie. Celkový počet osobohodín bude dodržaný. (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 . Celková položka znížená: 100,00 € bez DPH vysúťažená cena + korekcia 25% 75,00 bez DPH a max jedn. cena 90 eur s DPH. 90,00 € /h x 700 osobohodín = 63 000,00)	Aktivita 2	x
4.4.	Ostatné výdavky - priame					6 655,88			x
4.4.1.	Stravovanie zamestnancov	518 - Ostatné služby	projekt	1	6 527,40	6 527,40	Výdavky na stravovanie zamestnancov. Výpočet: (69+60 mesiacov) x priemerne 22 dní x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 2	x
4.4.2.	Nákup publikácií	112 - Zásoby	projekt	1	128,48	128,48	Nákup odbornej literatúry z oblasti verejnej správy. Literatúra bude využitá pri zostavovaní metodického riadenia a koordinácie KC. (Právni aspekty eGovernmentu v České republike; Správne právo procesné – všeobecná aj osobitná časť; Správne právo hmotné-všeobecná aj osobitná časť). Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 15,3+21,62+27,26+42,3+22	Aktivita 2	x
4.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
4.	Spolu					489 669,42			
5.	Rozširovanie siete klientskych centier a monitorinq ich činností - priame výdavky								
5.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					1 753 447,95			

5.1.1.	Odborný garant	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	9 900	15,95	157 905,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Dohliada na správnu realizáciu aktivity a zodpovedá za dodržiavanie časťového harmonogramu jej realizácie. Participuje na rozširovaní siete KC. Komplexne analyzuje, vyhodnocuje, monitoruje a aplikuje pripravované štúdiá a expertízy. Analyzuje procesy výkonu VS. Riadi koordinátorov pri monitorovaní KC. Navrhuje opatrenia na optimalizáciu. Vypracováva strategické analytické materiály za účelom zefektívnenia procesov vo VS. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 60 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 9900 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 €+4,13 €)=157 905 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.2.	Odborný garant - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	10 121,25	10 121,25	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Odborného garanta počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 5 rokov x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x
5.1.3.	Regionálny koordinátor BA	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	9 900	15,95	157 905,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Aktívne sa podieľa na procese rozširovania siete KC a monitoringu ich činnosti s prevažným výkonom práce v jednotlivých krajoch. Pravidelne navštevuje KC, kontroluje základné a doplnkové aktivity KC. Koordinuje a zabezpečuje plynulosť fungovania KC a meranie efektívnosti, metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pracovníkov KC. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 60 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 9 900 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov:11,82 €+4,13 €)=157 905,00 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.4.	Regionálny koordinátor BA - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	10 121,25	10 121,25	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Regionálneho koordinátora BA počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP.Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 5 rokov x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x

5.1.5.	Regionálny koordinátor TT	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	10 065	15,95	160 536,75	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Aktívne sa podieľa na procese rozširovania siete KC a monitoringu ich činnosti s prevažným výkonom práce v jednotlivých krajoch. Pravidelne navštevuje KC, kontroluje základné a doplnkové aktivity KC. Koordinuje a zabezpečuje plynulosť fungovania KC a meranie efektívnosti, metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pracovníkov KC. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 61 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 10 065 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 € + 4,13 €) = 160 536,75 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.6.	Regionálny koordinátor TT - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	10 121,25	10 121,25	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Regionálneho koordinátora TT počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 5 rokov x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x
5.1.7.	Regionálny koordinátor TN	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	8 085	15,95	128 955,75	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Aktívne sa podieľa na procese rozširovania siete KC a monitoringu ich činnosti s prevažným výkonom práce v jednotlivých krajoch. Pravidelne navštevuje KC, kontroluje základné a doplnkové aktivity KC. Koordinuje a zabezpečuje plynulosť fungovania KC a meranie efektívnosti, metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pracovníkov KC. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 49 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 8 085 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 € + 4,13 €) = 128 955,75 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.8.	Regionálny koordinátor TN - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Regionálneho koordinátora TN počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x

5.1.9.	Regionálny koordinátor NR	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	11 055	15,95	176 327,25	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Aktívne sa podieľa na procese rozširovania siete KC a monitoringu ich činnosti s prevažným výkonom práce v jednotlivých krajoch. Pravidelne navštevuje KC, kontroluje základné a doplnkové aktivity KC. Koordinuje a zabezpečuje plynulosť fungovania KC a meranie efektívnosti, metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pracovníkov KC. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutím na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 67 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 11 055 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 € + 4,13 €) = 176 327,25 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.10.	Regionálny koordinátor NR - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	11 133,38	11 133,38	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Regionálneho koordinátora NR počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 5,5 rokov x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x
5.1.11.	Regionálny koordinátor BB	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Aktívne sa podieľa na procese rozširovania siete KC a monitoringu ich činnosti s prevažným výkonom práce v jednotlivých krajoch. Pravidelne navštevuje KC, kontroluje základné a doplnkové aktivity KC. Koordinuje a zabezpečuje plynulosť fungovania KC a meranie efektívnosti, metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pracovníkov KC. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutím na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 € + 4,13 €) = 126 324 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.12.	Regionálny koordinátor BB - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Regionálneho koordinátora BB počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x

5.1.13.	Regionálny koordinátor ZA	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Aktívne sa podieľa na procese rozširovania siete KC a monitoringu ich činnosti s prevažným výkonom práce v jednotlivých krajocho. Pravidelne navštevuje KC, kontroluje základné a doplnkové aktivity KC. Koordinuje a zabezpečuje plynulosť fungovania KC a meranie efektívnosti, metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pracovníkov KC.Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov:11,82 €+4,13 €)=126 324€, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.14.	Regionálny koordinátor ZA - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Regionálneho koordinátora ZA počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP.Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x
5.1.15.	Regionálny koordinátor PO	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	11 385	15,95	181 590,75	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Aktívne sa podieľa na procese rozširovania siete KC a monitoringu ich činnosti s prevažným výkonom práce v jednotlivých krajocho. Pravidelne navštevuje KC, kontroluje základné a doplnkové aktivity KC. Koordinuje a zabezpečuje plynulosť fungovania KC a meranie efektívnosti, metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pracovníkov KC.Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na prirodzené zvýšenie mzdy do roku 2020. Výpočet: 69 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 11 385 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov:11,82 €+4,13 €)=181 590,75 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.16.	Regionálny koordinátor PO - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	11 639,44	11 639,44	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Regionálneho koordinátora PO počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelované zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP.Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 5,75 rokov x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x

5.1.17.	Regionálny koordinátor KE	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Aktívne sa podieľa na procese rozširovania siete KC a monitoringu ich činnosti s prevažným výkonom práce v jednotlivých krajoch. Pravidelne navštevuje KC, kontroluje základné a doplnkové aktivity KC. Koordinuje a zabezpečuje plynulosť fungovania KC a meranie efektívnosti, metodické usmerňovanie a odborné poradenstvo pre pracovníkov KC. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihliadnutia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 € + 4,13 €) = 126 324 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.18.	Regionálny koordinátor KE - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Regionálneho koordinátora KE počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x
5.1.19.	Asistent koordinátorov	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	10 725	12,15	130 308,75	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Predstavuje komunikačný kanál medzi projektovým tímom, odborným garantom a regionálnymi koordinátormi. Participuje pri budovaní, koordinovaní, kontrole a monitoringu KC. Zabezpečuje - zber a spracovávanie dát od koordinátorov pre účely monitorovania aktivity a zdokladovania jej realizácie. Eviduje a uchováva dokumentáciu koordinátorov, kopíruje doklady. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihliadnutia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 65 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 10 725 hod. x 12,15 € (HM vrátane odvodov: 9,00 € + 3,15 €) = 130 308,75 €, (1485,55 € priemerná mesačná HM + 519,20 € odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.20.	Asistent koordinátorov - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	11 133,38	11 133,38	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Asistenta koordinátorov počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 5,5 rokov x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x

5.1.21.	Analytik/metodik 3	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	8 085	15,95	128 955,75	Výdavky na mzdu zamestnanca MV SR - analytika/metodika počas realizácie aktivity. Náplň práce: Komplexne analyzuje a vyhodnocuje monitorovanie KC, spracováva dáta z IT systémov, vyhodnocuje vyťaženosť a posudzuje výkonnosť jednotlivých KC, zhodnocuje optimálne fungovanie KC, navrhuje opatrenia na zefektívnenie, koordináciu a monitorovanie KC. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladnutia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 49 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 8 085 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 €+4,13 €)=128 955,75 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 3	x
5.1.22.	Analytik/metodik 3 - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Analytika/metodika 3 počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 3	x
5.1.23.	Expert senior 6 (rozširovanie a monitoring KC)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	33,74	47 236,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Expertu seniora pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Poskytuje odborné konzultácie a poradenstvo pri monitoringu KC. Odborne dohliada nad správnu realizáciou aktivity. Spolupracuje s analytikmi / metodikmi pri vyhodnocovaní výkonnosti KC. Participuje pri nastavovaní najvhodnejších parametrov monitorovania KC. Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 33,74 (HM vrátane odvodov: 25 €+8,74 €)	Aktivita 3	x
5.2. Cestovné náhrady **						190 596,10			
5.2.1.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	181 896,00	181 896,00	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s realizáciou aktivity projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR za účelom koordinácie, dobudovania, zefektívňovania a monitoringu siete KC. Cena ubytovania vychádza z prieskumu trhu a cena stravného je stanovené v zmysle zákona o cestovných náhradách. Kalkulácia: 5 dní/priemerne mesačne na osobu. Výpočet: 4 noci x 60 €+5x10,30= 291,5 € na osobu. (1 osoba x69 mesiacov+ 1x67+ 1x65+ 1x61+ 2x60+2x49+3x48))=624 x 291,5 €= 181 896,00 €	Aktivita 3	x

5.2.2.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	8 700,10	8 700,10	Zahraničné cestovné náhrady súvisiace s realizáciou aktivity - účasť na medzinárodných konferenciách, benchmarking a iné..(cestovné -letecká doprava, ubytovanie, stravné a iné) za účelom oboznámenia sa s fungovaním a monitoringom klientskych centier, resp. iných obdobných úradov v zahraničí. Cena ubytovania a leteniek vychádza z prieskumu trhu, cena stravného je stanovená na základe Opatrenia Ministerstva financií, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného. Kalkulácia: 1 osoba/1 cesta/7 dní/priemerne ročne = 1740,02 € x 5 rokov, cena zahŕňa ubytovanie 125€/noc, stravné 50€/deň, cestovné 640,02 €. (Výpočet: (6x125)+(7x50)+640,02=1740,02 €	Aktivita 3	x
5.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					0,00			
5.4.	Ostatné výdavky - priame					32 564,40			
5.4.1.	Výdavky na stretnutia koordinátorov	518 - Ostatné služby	projekt	1	990,00	990,00	Výdavky na občerstvenie počas stretnutí a porád koordinátorov, analytika, garanta a asistenta koordinátorov s cieľom oboznámenia sa so stavom KC a výmeny skúseností v jednotlivých regiónoch. Výpočet: 11 osôb/2 dni/2 stretnutia priemerne ročne x 5 rokov x 4,50€/osoba/deň	Aktivita 3	x
5.4.2.	Stravovanie zamestnancov	518 - Ostatné služby	projekt	1	31 574,40	31 574,40	Výdavky na stravovanie zamestnancov. Výpočet: (1 osoba x69 mesiacov+ 1x67+ 1x65+ 1x61+ 2x60+2x49+3x48))=624 x 22 dní*2,30 € príspevok zamestnávateľa =31 574,40 €	Aktivita 3	x
5.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
5.	Spolu					1 976 608,45			
6.	Rozvoj ľudských zdrojov - priame výdavky								
6.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					285 852,00			
6.1.1.	Odborný garant	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Dohliada nad správnu realizáciu aktivity a zodpovedá za dodržiavanie čiastkového harmonogramu jej realizácie.Zodpovedá a spolupracuje pri komplexnom zabezpečovaní špecializovaných informačných seminárov.Tvorí obsahovú náplň a spolupracuje pri tvorbe prezentácií na špecializované informačné semináre.Kontroluje priebežne dosahované výsledky a výstupy projektu.Komunikuje s koordinátorom vzdelávania a ostatnými zainteresovanými osobami pri realizácii mákkých zručností. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov:11,82 €+4,13 €)=126 324 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 4	x
6.1.2.	Odborný garant - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Odborného garanta počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP.Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 4	x

6.1.3.	Koordinátor vzdelávania	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Koordinuje a zabezpečuje realizáciu aktivity. Zodpovedá za odborné nastavenie parametrov implementácie školení mákkých zručností. Kvalifikovane participuje na realizácii vzdelávacej aktivity. Odborne dohliada nad kvalitou jednotlivých vzdelávacích modulov. Komunikuje s riadiacimi štruktúrami aktivity a poskytuje odborné poradenstvo v oblasti manažovania vzdelávania. Identifikuje nedostatky pri implementácii aktivity ohrozujúce dosahovanie stanovených cieľov.Navrhne nápravné opatrenia na zvýšenie efektivity vzdelávania. Komplexne analyzuje a odborne vyhodnocuje implementáciu vzdelávacej aktivity projektu. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov:11,82 €+4,13 €)=126 324 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 4	x
6.1.4.	Koordinátor vzdelávania - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Koordinátora vzdelávania počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 4	x
6.1.5.	Odborný asistent	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	12,15	17 010,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Odborného asistenta pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Zodpovedá za úplnosť, kvalitu a relevantnosť výstupov mákkých zručností. Odborne participuje na dosahovaní cieľov aktivity č. 4. Vypracováva odborné analýzy dosahovaných výsledkov školení, ktoré môžu slúžiť ako podklad pre účely monitorovania projektu. Odborne analyzuje a porovnáva priebežne dosahované ciele a výsledky aktivity. Poskytuje odbornú asistenciu koordinátorovi vzdelávania a odbornému garantovi aktivity. Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 12,15 € (HM vrátane odvodov: 9 €+3,15 €)	Aktivita 4	x
6.2.	Cestovné náhrady **					14 486,40			
6.2.1.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	14 486,40	14 486,40	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s realizáciou aktivity projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR. Interní zamestnanci budú počas implementácie aktivity vykonávať kontroly za účelom preverenia priebehu školení a účasti cieľovej skupiny na vzdelávaní.Cena ubytovania vychádza z prieskumu trhu a cena stravného je stanovené v zmysle zákona o cestovných náhradách. Kalkulácia: 2 osoby/1 cesta/3 dni /priemerne mesačne x 1 cesta x (2x48) mesiacov, cena zahŕňa ubytovanie 60 €/noc, stravné 10,30€/deň. (Výpočet: (2x60)+(3x10,3)=150,90€ 150,90 x 1 cesta x (2x48)=14 486,40 €	Aktivita 4	x
6.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					1 260 900,00			

6.3.1.	Školenia mäkkých zručností	518 - Ostatné služby	projekt	1	1 260 900,00	1 260 900,00	Náklady na vzdelávacie aktivity pre zamestnancov VS a odborného personálu žiadateľa s cieľom rozvoja ich mäkkých zručností (napr. komunikácia s negatívnym klientom, osobný image a korektné správanie sa, zvládanie hnevu a emočný manažment a pod.). Cena bola stanovená na základe prieskumu trhu. Každý účastník absolvuje 4 školenia. Rozsah školení: 6997 osôb/cca 15 ľudí v skupine = 467 skupín x 4 dni po 7,5 hod. = 14 010 lektorohodín Výpočet: maximálna jednotková cena 90 € s DPH na lektorohodinu (75 € bez DPH) x 14010 = 1 260 900 € s DPH	Aktivita 4	x
6.4.	Ostatné výdavky - priame					4 857,60			
6.4.1.	Stravovanie zamestnancov	518 - Ostatné služby	projekt	1	4 857,60	4 857,60	Výdavky na stravovanie zamestnancov. Výpočet: 2x48 mesiacov x priemerne 22 dní x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 4	x
6.5.	Podpora účastníkov projektu					290 473,50			

6.5.1.	Ubytovanie, stravné/diétu a cestovné pre účastníkov projektu (domáce cesty)	518 - Ostatné služby	projekt	1	101 878,40	101 878,40	Ubytovanie a stravné pre účastníkov špecializovaného informačného seminára, 158 účastníkov, 2 dňový seminár, 2 x ročne. Cena ubytovania vychádza z prieskumu trhu. Výpočet: (60€+2 x 10,30€) x158 účastníkov x 2 x 4 roky= 101 878,40 €	Aktivita 4	x
6.5.2.	Školiaci materiál a potreby(špecializovaný seminár)	112 - Zásoby	projekt	1	14 788,80	14 788,80	Potreby (poznámkové diáre)pre účastníkov špecializovaného informačného seminára. Cena stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 11,70 € x 158 účastníkov x 4 roky x 2 (počet seminárov ročne)	Aktivita 4	x
6.5.3.	Občerstvenie počas špecializovaného seminára	518 - Ostatné služby	projekt	1	11 376,00	11 376,00	Občerstvenie pre účastníkov špecializovaného informačného seminára. Cena stanovená na základe platného opatrenia o sumách stravného. Výpočet: 158 x 4,50 x 2 (dni)x 2 (počet seminárov ročne) x 4 (roky)=11 376 €	Aktivita 4	x
6.5.4.	Školiaci materiál a potreby(školenia mäkkých zručností)	112 - Zásoby	projekt	1	36 484,30	36 484,30	Potreby pre účastníkov školení: flipchartové bloky 4,17 €/ kus, popisovače 3,30 €/kus, perá 1,20 €/kus, bloky 2,02 €/kus. Cena stanovená na základe aktuálne platnej rámcovej zmluvy. Výpočet:4*467 skupín *(4,17+3,30) + 6997 účastníkov x (1,20+2,02)=36 484,30 €	Aktivita 4	x
6.5.5.	Občerstvenie počas vzdelávania(mäkké zručnosti)	518 - Ostatné služby	projekt	1	125 946,00	125 946,00	Občerstvenie pre účastníkov školení. Cena stanovená na základe platného opatrenia o sumách stravného. Výpočet: 4*6997*4,50=125 946 €	Aktivita 4	x
6.	Spolu					1 856 569,50			
7.	Meranie spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy - priame výdavky								
7.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					516 736,60			
7.1.1.	Odborný garant	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Dohliada nad správnu realizáciou aktivity a zodpovedá za dodržiavanie čiastkového harmonogramu jej realizácie. Participuje na celkovom nastavení systému merania spokojnosti so službami VS. Kontroluje priebežné výsledky a zodpovedá za výstupy merania spokojnosti a medIALIZÁCIE KC. Porovnáva dosiahnuté hodnoty v spokojnosti klientov medzi jednotlivými lokalitami merania a identifikuje miesta na zefektívnenie poskytovaných služieb. Participuje na medIALIZácii a zabezpečení respondentov na meraní spokojnosti. Spolupracuje pri komplexnom zabezpečovaní medzinárodných konferencií. Komunikuje s interným aj externým personálom o najefektívnejšej realizácii aktivity. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov:11,82 €+4,13 €)=126 324 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 5	x
7.1.2.	Odborný garant - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Odborného garanta počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpZ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 5	x

7.1.3.	Analytik/metodik 4	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Podieľa sa na stanovovaní zadávacích podmienok na výber najvhodnejšieho poskytovateľa služieb. Aktívne komunikuje a koordinuje poskytovateľa služieb v oblasti merania spokojnosti. Participuje na nastaveniach a celkovom procese merania spokojnosti. Kontroluje priebežne dosahované výsledky merania spokojnosti v jednotlivých lokalitách. Spolupracuje a komunikuje s interným aj externým personálom podieľajúcim sa na realizácii aktivity. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 € + 4,13 €) = 126 324 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 5	x
7.1.4.	Analytik/metodik 4 - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Analytika/metodika 4 počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 5	x
7.1.5.	Analytik/metodik 5	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	7 920	15,95	126 324,00	Mzdové náklady 1 interného zamestnanca počas doby realizácie aktivity. Náplň práce: Vypracuje komunikačný plán na celú dobu realizácie aktivity. Spolupracuje pri výbere konkrétnych mediálnych nástrojov na zabezpečenie respondentov na meraní spokojnosti. Participuje na obstarávaní reklamných predmetov a mediálnych kanálov. Zabezpečuje pravidelnú kontrolu a distribúciu informačných a reklamných predmetov do jednotlivých KC. Participuje na komplexnom zabezpečení medzinárodných konferencií. Mzda vychádza z politiky odmeňovania zamestnancov u žiadateľa a prihladenia na zvýšenie mzdy vyplývajúce z legislatívy do roku 2020. Výpočet: 48 mesiacov x 22 dní (priemerne) x 7,5 hod = 7 920 hod. x 15,95 € (HM vrátane odvodov: 11,82 € + 4,13 €) = 126 324 €, CCP 2 631,75 (1950 € priemerná mesačná HM + 681,75 € priemerné odvody zamestnávateľa)	Aktivita 5	x
7.1.6.	Analytik/metodik 5 - odmeny	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	8 097,00	8 097,00	Výdavky na odmeny zamestnanca MV SR - Analytika/metodika 5 počas celej doby realizácie projektu za kvalitné plnenie pracovných úloh. Odmeny budú pridelené zamestnancom v súlade s podmienkami uvedenými v PpŽ/PpP. Odmeny sú stanovené na základe mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 roky x 1500 (ročne) x 1,3495 odvody zamestnávateľa	Aktivita 5	x

7.1.7.	Expert senior 7 (meranie spokojnosti)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	33,74	47 236,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Expertu seniora pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Poskytuje odborné konzultácie a poradenstvo pri meraní spokojnosti so službami VS. Odborne dohliada na správnu realizáciu aktivity. Participuje pri nastavovaní najvhodnejších nástrojov a parametrov na meranie spokojnosti. Spolupracuje pri porovnávaní dosiahnutých hodnôt v spokojnosti klientov medzi jednotlivými lokalitami a identifikuje miesta na zefektívnenie poskytovaných služieb. Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 33,74 (HM vrátane odvodov: 25 €+8,74 €)	Aktivita 5	x
7.1.8.	Expert senior 8 (meranie spokojnosti)	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 400,00	33,74	47 236,00	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Expertu seniora pracujúceho na DoVP, spolu maximálne 1400 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Poskytuje odborné konzultácie a poradenstvo pri medializácii miest merania spokojnosti. Spolupracuje pri zostavovaní komunikačného plánu žiadateľa. Participuje pri výbere konkrétnych mediálnych nástrojov. Odborne dohliada na správnu realizáciu aktivity.Doklady z výstupov pracovnej činnosti budú u žiadateľa uchovávané v preukázateľnej miere.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: maximálne ročne 350 hodín x 4 roky = 1 400 hodín x 33,74 (HM vrátane odvodov: 25 €+8,74 €)	Aktivita 5	x
7.1.9.	Rečník expert 1	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x
7.1.10.	Rečník expert - 2	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x
7.1.11.	Rečník expert - 3	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x

7.1.12.	Rečník expert - 4	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x
7.1.13.	Rečník expert - 5	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x
7.1.14.	Rečník expert - 6	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x
7.1.15.	Rečník expert- 7	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x
7.1.16.	Rečník expert - 8	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x
7.1.17.	Rečník expert - 9	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry. Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x

7.1.18.	Rečník expert - 10	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	32	59,38	1 900,16	Výdavky na hrubú mzdu a odvody Rečníka experta pracujúceho na DoVP, spolu 32 hodín, cena v mieste a čase obvyklá. Náplň práce: Participuje na zostavení obsahovej časti programu konferencií. Pripravuje a prezentuje rečnícke prejavy a zabezpečuje prezentáciu na určené témy o verejnej správe. Zodpovedá za obsahovú náplň programu vrátane jazykovej korektúry.Cena vychádza z obvyklých cien na trhu a zo mzdovej politiky žiadateľa. Výpočet: 4 dni x 8 hodín x 59,38 € (HM + odvody: 44,00 € +15,38 €)	Aktivita 5	x
7.2.	Cestovné náhrady **					3 868,80			
7.2.1.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	512 - Cestovné náhrady	projekt	1	3 868,80	3 868,80	Náklady na tuzemské cestovné náhrady súvisiace s realizáciou aktivity projektu, ktorého realizácia je v rámci celého územia SR.Interný personál bude vykonávať návštevy KC za účelom kontroly priebehu merania spokojnosti klientov, kontroly dodávateľa, kontroly medializácie a súčasne nadobudnutia poznatkov a praxe v oblasti merania spokojnosti.Cena ubytovania vychádza z prieskumu trhu a cena stravného je stanovené v zmysle zákona o cestovných náhradách. Kalkulácia: 1 osoba/1 cesta/2 dni /priemerne mesačne = 80,60€ x 48 mesiacov, cena zahŕňa ubytovanie 60 €/noc, stravné 10,30€/deň. Výpočet:(1x60+2x10,30) x 48=3 868,80 €	Aktivita 5	x
7.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					640 353,60			
7.3.1.	Implementácia systému merania spokojnosti	518 - Ostatné služby	projekt	1	640 353,60	640 353,60	Výdavky na realizáciu aktivity - dodávateľsky. Cena bola stanovená na základe platných rámcových zmlúv. Dodávateľ uskutoční 8 cyklov merania v 79 lokalitách (632 meraní).Podrobný popis: viď opis projektu. Výpočet: maximálna jednotková cena 129,6 € s DPH (108 € bez DPH). 129,60 €/h x 5856 osobohod. = 758 937,60 € Počet osobohodín zahŕňa čistý čas merania v jednotlivých 79 KC a čas na spracovanie údajov. Každé meranie spokojnosti je plánované v trvaní cca 8 hod/1 KC. Počet dní merania v KC bude prispôbený návštevnosti daného KC. Výpočet hodín: (8 hod. x 632) =5056 hod. 800 hod. určených na sumarizáciu a spracovanie údajov (800 / 8 cyklov = 100 hod / 1 cyklus) Počet hod. pri jednotlivých činnostiach môže byť počas realizácie projektu upravený podľa potreby a aktuálnej situácie. Celkový počet osobohodín bude dodržaný. (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 hodín cca. (8x316) =2528 + cca. 400h určených na sumarizáciu a spracovanie údajov, celkovo 2928 h bola celková položka znížená na 99,00 € bez DPH vysúťažená cena + korekcia 25% 74,25 bez DPH a max jedn. cena 89,10 s DPH. 89,10 €/h x 2928 osobohod. = 260884,80 € . Zvyšné osobohodiny 2928 h môžu byť čerpané v zmysle pôvodnej jednotkovej ceny)	Aktivita 5	x
7.4.	Ostatné výdavky - priame					805 466,89			
7.4.1.	Stravovanie zamestnancov	518 - Ostatné služby	projekt	1	7 286,40	7 286,40	Výdavky na stravovanie zamestnancov. Výpočet: 3x48 mesiacov x priemerne 22 dní x 2,30€ príspevok zamestnávateľa	Aktivita 5	x

7.4.2.	Konferencie	518 - Ostatné služby	projekt	1	107 783,60	107 783,60	Náklady na obstaranie služieb pre potreby usporiadania 2 konferencií, 1 konferencia/2 dni, počet ľudí: 90 domáci, 60 zahraniční * 2 konferencie; požiadavky na dodanie služieb: cestovné (spiatocné letenky pre 120 zahraničných účastníkov+prepravné služby), ubytovanie pre 120 zahraničných účastníkov, prenájom konferenčných priestorov (2 miestnosti/deň), stravovanie a občerstvenie pre domácich a zahraničných účastníkov, tmočnícke a prekladateľské služby (2 osoby/deň), konferenčná a tmočnícka technika, konferenčné materiály, konferenčný servis (4 hostesky/deň). Cena je stanovená na základe prieskumu trhu a na základe platného opatrenia k zákonu o cestovných náhradách. Približné sumy pri jednotlivých položkách (viď záložka) môžu byť počas realizácie projektu upravené podľa potreby a aktuálnej situácie. Celková cena konferencie bude dodržaná.	Aktivita 5	x
7.4.3.	Plagát	518 - Ostatné služby	projekt	1	2 009,76	2 009,76	Plagáty určené na podporu a propagáciu 79 lokalít. 316 kusov (79 lokalít/4ks, rozmer A2, vrátane tlače 6,36€/ks. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 5	x
7.4.4.	Brožúra/skladačka	518 - Ostatné služby	projekt	1	505 200,00	505 200,00	Brožúry alebo skladačky určené na podporu a propagáciu 79 lokalít. 120 000 ks (79 lokalít na 5 rokov), rozmer A5, 8 strán alebo DL skladačka, vrátane tlače 4,21€/ks. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 5	x
7.4.5.	Inzercia v printových a internetových médiách	518 - Ostatné služby	projekt	1	12 840,00	12 840,00	Inzercia v tlačенých a internetových médiách - propagácia a podpora 79 lokalít. Výpočet: inzercia v médiách celoplošne 2x priemerne 3720 €; internetová inzercia 2 x priemerne 2700 €. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 5	x
7.4.6.	Mediálny priestor - televízia a rádio	518 - Ostatné služby	projekt	1	121 677,53	121 677,53	Mediálna podpora pre 79 lokalít - šoty v TV a rádiu, vrátane výroby. Ceny sú stanovené na základe prieskumu trhu. Cena TV šotov vychádza tiež z indexu TRP (Target Rating Point), ktorý je zostavený podľa plánovaného zabezpečenia sledovanosti konkrétnej cieľovej skupiny. Výpočet: TV šoty 59 877,53 € + výroba 10 080 € + oznamy v rádiu 51 600 € (516 € x 100 krát) + výroba 120 €	Aktivita 5	x
7.4.7.	Reklamné predmety - verejnosť	518 - Ostatné služby	projekt	1	48 480,00	48 480,00	Náklady na drobné reklamné predmety s potlačou určené pre klientov KC - privesok so žetónom (12000 ks x 0,23 €); miniceruzka / pero (12000 ks x 0,10 €); pastelky (12000 ks x 2,28 €); reflexné privesky (12000 ks x 0,48 €), magnetky (12000 ks x 0,95 €); a pod. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 5	x
7.4.8.	Roll-up banner	518 - Ostatné služby	projekt	1	189,60	189,60	Roll-up bannery určené na podporu a propagáciu KC, využívané na medzinárodných konferenciách, špecializovaných informačných seminároch a pod. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu. Výpočet: 2 ks x 94,80 € = 189,60 €	Aktivita 5	x
7.5.	Podpora účastníkov projektu					0,00			
7.	Spolu					1 966 425,89			
X.	Riadenie rizík (ak relevantné)					120 000,00			
X.1	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	14 026,65	14 026,65	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). 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	8 410,64	8 410,64	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). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 2	
X.3	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	33 257,38	33 257,38	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). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 3	
X.4	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	30 349,99	30 349,99	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). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 4	
X.5	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 - Rezerva na nepredvídané výdavky	projekt	1	33 955,34	33 955,34	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). Výška rezervy bola stanovená na základe predchádzajúcich skúseností žiadateľa a dĺžky trvania projektu.	Aktivita 5	
X. Spolu						120 000,00			
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						8 140 036,21			

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu	Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity	
Nepriame výdavky***	944 744,97	13,35%	15,00%	z priamych výdavkov
Priame výdavky	7 075 291,24			
Dodávky na priame výdavky	2 532 873,60	35,80%		z priamych výdavkov
Rezerva na nepredvídané výdavky	120 000,00	1,70%	3%	z priamych výdavkov

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

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

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

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

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

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

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

príloha č. 1 k rozpočtu projektu

1.5.1. Grafické služby	
web stránka	130,00 €
letáky A5	20,00 €
plagáty A3+A2	80,00 €
zakladače	30,00 €
brožúry	60,00 €
roll-upy	50,00 €
Cena v EUR bez DPH	370,00 €
Cena v EUR s DPH	444,00 €

príloha č. 2 k rozpočtu projektu

7.4.2.	Konferencie 2*2 dni, 150 osôb (60 zahraniční, 90 domáci)
--------	--

Cestovné - spiatocné letenky alebo ekvivalent II. trieda (priemerná cena)	osoba	120	640,02 €	76 802,40 €
Logistické a prepravné služby zahraničných účastníkov (počet ciest - priemerne)	cesta	120	20,00 €	2 400,00 €
Ubytovací priestor pre účastníkov stretnutia, štandard min. troch hviezdíček	osobonoc	120	60,00 €	7 200,00 €
Prenájom konferenčných miestností (2 miestnosti na deň)	deň	4	1 200,00 €	4 800,00 €
Občerstvenie, catering (coffee break, nápoje)	osobodeň	600	4,50 €	2 700,00 €
Stravovanie - zahraniční účastníci	osobodeň	240	10,30 €	2 472,00 €
Stravovanie - domáci účastníci	osobodeň	360	4,50 €	1 620,00 €
Tlmočnicke a prekladateľské služby (2 osoby)	osobodeň	8	350,00 €	2 800,00 €
Konferenčná technika, tlmočnická technika	deň	4	1 420,80 €	5 683,20 €
Konferenčné materiály (budge, visačky..)	osoba	300	2,22 €	666,00 €
Konferenčný servis (hostesing, organizačné zabezpečenie- 4 hostesky na 8 hod./deň * 5 € na hod.)	deň	4	160,00 €	640,00 €
Spolu v EUR				107 783,60 €

príloha č. 3 k rozpočtu projektu

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

P. č.	Názov KZM	merná jednotka	cena s DPH v EUR	počet	opravená celková cena s DPH
1	Fólia A4 , priehľadná, 200 mic. PVC na hrebeňovú väzbu	ks	0,06336	50	3,16800 €
2	Hrebeň 14 rôzne farby	ks	0,06036	2	0,12072 €
3	Hrebeň 22 rôzne farby	ks	0,09852	2	0,19704 €
4	Hrebeň 32 rôzne farby	ks	0,108	2	0,21600 €
5	Kartón A4 k hrebeňovej väzbe, farebný kartón 250 g, povrch lesklý	ks	0,072	50	3,60000 €
6	Poduška na pečiatky, nenapustená farbou, rozmer 70x50mm	ks	0,876	1	0,87600 €
7	Spona rýchloviazacia, rôzne farby	ks	0,036	5	0,18000 €
8	Obálka DL 110x220 samolepiaca	tkš	0,01356	1	0,01356 €
9	Obálka bublinková 8 H 27x36cm protinár.	ks	0,5196	1	0,51960 €
10	Obálka na CD 125x125 mm obyčajné s okienkom	ks	0,04776	1	0,04776 €
11	Etiket samolepiace 70x36mm, 100 list.	bal	3,48	1	3,48000 €
12	Blok A4 14054 linkovaný.	ks	1,9056	1	1,90560 €
13	Blok A5 15054 linkovaný	ks	1,07532	1	1,07532 €
14	Kariskblok A5 s náplňou, PVC materiál	ks	2,04	1	2,04000 €
16	Poznámkový blok kocka točený 8x8x5cm	ks	1,452	1	1,45200 €
17	Notes sam. 75x75 TIX /100 list.	ks	0,67476	2	1,34952 €
18	Záložky Page Marker 12 x 50 mm priehľadné	ks	2,1648	2	4,32960 €
19	Dovolenka A6 - 100 listov SBK42	ks	1,22676	1	1,22676 €
20	Priepustka - A7 - 100 listov SBK43	ks	0,78888	1	0,78888 €
21	Lepiaca tyčinka PRITT 17g	ks	3,09384	1	3,09384 €
22	Lepidlo PRITT PEN 40 ml	ks	3,24852	1	3,24852 €
23	Opravná páska Pritt Compact 4,2mm	ks	5,568	1	5,56800 €
24	Lepiaca páska 15x10 priehľadná	ks	0,14784	1	0,14784 €
25	Lepiaca páska 25x66 priehľadná	ks	1,06212	1	1,06212 €
27	Dierovač Rapesco 827-P, MODRÝ 27 listov	ks	13,3332	1	13,33320 €
28	Zošívačka Rapesco 538 SNAPPER MODRÁ, 20 LISTOV	ks	5,33328	1	5,33328 €
29	Sponky kancelárske 453 32mm/75ks	bal	1,0806	1	1,08060 €
30	Sponky kancelárske 472 50mm/75ks	bal	1,23288	1	1,23288 €
31	Výťahovač spojov Rapesco R4	ks	1,34028	1	1,34028 €
32	Pripínačky do korkovej tabule, Sakota /100 ks	bal	2,5434	1	2,54340 €
33	Klip Binder 420/25 RON krabička-12ks	bal	1,65768	1	1,65768 €
34	Klip Binder 420/51 RON krabička-12ks	bal	7,66548	1	7,66548 €
35	Spojovače 24/6 Rapesco 1000ks	bal	0,60852	1	0,60852 €
36	Nožnice s pogumovanými rúčkami, 16 cm	ks	0,3852	1	0,38520 €
37	Kôš na papier dierovaný čierny	ks	5,31036	1	5,31036 €
38	Strúhadlo kovové, dvojité BDA2238	ks	0,73896	1	0,73896 €
39	Guma 300/30 pre grafitové ceruzky	ks	0,49236	1	0,49236 €
40	Pravítko 40 cm	ks	1,3068	1	1,30680 €
42	Pero Stabilo Maraton modré	ks	1,20072	1	1,20072 €
43	Pero guľičkové uni Laknock modré	ks	3,09384	1	3,09384 €
44	Pero guľičkové Sa AEH1800 polokovové modré s pogum. časťou	ks	0,7416	1	0,74160 €
45	Pentelka AAV 2437	ks	1,6782	1	1,67820 €
46	Náplň do pentelky 0,5 HB/12 2b	ks	0,74952	1	0,74952 €
49	Popisovač 8559 5mm	ks	1,29708	1	1,29708 €
50	Popisovač 8560/4 ks 1-5mm FLIPCHART	ks	0,98256	1	0,98256 €
52	Poradač A4 5cm	ks	7,75788	2	15,51576 €
53	Poradač A4 7,5cm	ks	7,75788	2	15,51576 €
54	Rozraďovač papierový 10,5x24cm	bal	4,44732	1	4,44732 €
55	Obal Euro A4 číry	ks	0,07572	50	3,78600 €
56	Mapa odkladacia 253 lesklá s gumou	ks	1,98552	1	1,98552 €
58	Rýchloviazač RO PP	ks	0,7656	1	0,76560 €
63	papier A4 80g	bal	2,88	3	8,64000 €
64	papier A3 80g	bal	5,76	2	11,52000 €
	SPOLU v EUR				154,65516 €

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)				
		Oprávnené výdavky projektu	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	Rok	A	B	C
1.	2015	53 865,00	-	0,00
2.	2016	142 476,00	-	0,00
3.	2017	811 664,96	1 008 005,96	0,00
4.	2018	2 632 142,55	2 632 142,55	0,00
5.	2019	2 737 142,55	2 737 142,55	0,00
6.	2020	1 762 745,15	1 762 745,15	0,00
	Spolu	8 140 036,21	8 140 036,21	0,00
	%	100	100	0

Poznámky:

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

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

Rozdelenie podľa kategórie regiónov			Pomer:	MRR	RR
				81,66%	18,34%
Číslo aktivity:	Názov aktivity:	Skupina výdavkov	Suma	MRR	RR
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	112 - Zásoby	13 313,50 €	10 871,54 €	2 441,96 €
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	502 - Spotreba energie	36 597,60 €	29 884,89 €	6 712,71 €
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	512 - Cestovné náhrady	7 737,60 €	6 318,37 €	1 419,23 €
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	518 - Ostatné služby	219 127,70 €	178 935,44 €	40 192,26 €
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***	521 - Mzdové výdavky	667 968,57 €	545 450,22 €	122 518,35 €
2.	Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky	112 - Zásoby	28 453,98 €	23 234,97 €	5 219,01 €
3.	Zefektívňovanie verejnej správy realizované za účelom reformy verejnej správy	518 - Ostatné služby	568 620,00 €	464 324,09 €	104 295,91 €
3.	Zefektívňovanie verejnej správy realizované za účelom reformy verejnej správy	521 - Mzdové výdavky	188 944,00 €	154 288,01 €	34 655,99 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
3.	Zefektívňovanie verejnej správy realizované za účelom reformy verejnej správy	výdavky	14 026,65 €	11 453,89 €	2 572,76 €
4.	Komplexná analýza a zefektívnenie fungovania klientskych centier	112 - Zásoby	128,48 €	104,91 €	23,57 €
4.	Komplexná analýza a zefektívnenie fungovania klientskych centier	512 - Cestovné náhrady	11 521,10 €	9 407,90 €	2 113,20 €
4.	Komplexná analýza a zefektívnenie fungovania klientskych centier	518 - Ostatné služby	69 527,40 €	56 774,73 €	12 752,67 €
4.	Komplexná analýza a zefektívnenie fungovania klientskych centier	521 - Mzdové výdavky	408 492,44 €	333 567,02 €	74 925,42 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
4.	Komplexná analýza a zefektívnenie fungovania klientskych centier	výdavky	8 410,64 €	6 867,96 €	1 542,68 €
5.	Rozširovanie siete klientskych centier a monitoring ich činností - priame výdavky	512 - Cestovné náhrady	190 596,10 €	155 637,09 €	34 959,01 €
5.	Rozširovanie siete klientskych centier a monitoring ich činností - priame výdavky	518 - Ostatné služby	32 564,40 €	26 591,45 €	5 972,95 €
5.	Rozširovanie siete klientskych centier a monitoring ich činností - priame výdavky	521 - Mzdové výdavky	1 753 447,95 €	1 431 831,69 €	321 616,26 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
5.	Rozširovanie siete klientskych centier a monitoring ich činností - priame výdavky	výdavky	33 257,38 €	27 157,33 €	6 100,05 €
6.	Rozvoj ľudských zdrojov - priame výdavky	112 - Zásoby	51 273,10 €	41 868,62 €	9 404,48 €
6.	Rozvoj ľudských zdrojov - priame výdavky	512 - Cestovné náhrady	14 486,40 €	11 829,31 €	2 657,09 €
6.	Rozvoj ľudských zdrojov - priame výdavky	518 - Ostatné služby	1 504 958,00 €	1 228 919,60 €	276 038,40 €
6.	Rozvoj ľudských zdrojov - priame výdavky	521 - Mzdové výdavky	285 852,00 €	233 421,21 €	52 430,79 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
6.	Rozvoj ľudských zdrojov - priame výdavky	výdavky	30 349,99 €	24 783,21 €	5 566,78 €
7.	Meranie spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy - priame výdavky	512 - Cestovné náhrady	3 868,80 €	3 159,18 €	709,62 €
7.	Meranie spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy - priame výdavky	518 - Ostatné služby	1 445 820,49 €	1 180 629,06 €	265 191,43 €
7.	Meranie spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy - priame výdavky	521 - Mzdové výdavky	516 736,60 €	421 957,11 €	94 779,49 €
		930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			
7.	Meranie spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy - priame výdavky	výdavky	33 955,34 €	27 727,27 €	6 228,07 €

Právne účinky zmien Projektu, ktoré boli predmetom tejto aktualizácie nastávajú v deň doručenia tejto aktualizácie č. 1 prijímateľovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, IČO:00151866.

V Bratislave, dňa

JUDr. Adela Danišková

generálna riaditeľka sekcie európskych programov MV SR

Prevzal dňa:

Ing. Ondrej Varačka

Generálny tajomník služobného úradu

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky