

Oznámenie o vykonaných zmenách č. 02

Príloha č. 3 Rozpočet projektu s podrobným komentárom vrátane príloh rozpočtu č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e.

k Rozhodnutiu o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zo dňa 06.07.2016, (ďalej len „Rozhodnutie“)

Poskytovateľ

názov: **Ministerstvo práce , sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky**
sídlo: **Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava**
IČO: **00681156**
DIČ: **2020796338**
konajúci: **JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR**

v zastúpení

názov: **Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky**
sídlo: **Pribinova 2, 812 72 Bratislava**
IČO : **00151866**
DIČ : **2020571520**
konajúci : **JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov Ministerstva vnútra SR**

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa **08. júla 2015** v znení jej dodatku č. 1 zo dňa **09. júla 2018** a plnomocenstva č. KM-OPS4-2018/001604-121 zo dňa **03. mája 2018**.

poštová adresa: **Panenská 21, 812 82 Bratislava**

(ďalej len „Poskytovateľ“)

Identifikácia Prijímateľa v zmysle Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Prijímateľ“)	Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2 812 72 Bratislava IČO: 00151866
ITMS kód Projektu	312073A875
Názov Projektu	Refundácia miezd SO pre OP ĽZ-I.

Na základe podnetu Poskytovateľa v súlade s čl. 6 ods. 11 a ods. 2 písm. a) prílohy č. 1 Rozhodnutia a na základe žiadosti Prijímateľa o zmenu práv a povinností súvisiacich s Projektom a jej akceptácie zo strany Poskytovateľa zo dňa 06.03.2018 a v súlade s čl. 6 ods. 2 písm. a) d), prílohy č. 1 Rozhodnutia, Poskytovateľ aktualizuje Rozhodnutie v nasledovnom rozsahu:

1. Príloha č. 3 Rozhodnutia – Rozpočet projektu s podrobným komentárom vrátane príloh rozpočtu č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e sa v celom rozsahu nahrádza Rozpočtom projektu s podrobným komentárom vrátane príloh rozpočtu č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tohto Oznámenia.

Jednotlivé prílohy tohto Oznámenia sú neoddeliteľnou súčasťou Rozhodnutia.

Prílohy:

- a) príloha č. 1 - Rozpočet projektu s podrobným komentárom vrátane príloh rozpočtu č. 1a, 1b, 1c, 1d a 1e.

O d ô v o d n e n i e: SO vykonal zmenu rozhodnutia v súvislosti s „aktualizáciou rozhodnutia“ a na základe žiadosti prijímateľa o zmenu projektu TP č. 2.

V Bratislave, dňa 05.11.2018

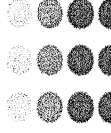
.....
JUDr. Adela Danišková
generálna riaditeľka sekcie európskych programov
Ministerstva vnútra SR



EURÓPSKA ÚNIA

Európsky sociálny fond

Európsky fond regionálneho rozvoja



OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Rožpočet projektu s podrobným komentárom						
P. č.	Názov položky	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Predpokladaná jednotková cena	Počet jednotiek	Predpokladaný náklad
Hlavná aktivita (priame oprávnené výdavky)						
Určenie výšky výdavku	Podrobný komentár k položke					
1	Mzdové výdavky - zamestnanci	521 - Mzdové výdavky	viď prílohu rozpočtu č. 1a, 1b, 1c	viď prílohu rozpočtu č. 1e	viď prílohu rozpočtu č. 1a, 1b, 1c	6 383 559,92
Za rok 2015 a mesiace 01 až 03 roku 2016 boli od sekcie systemizácie a mzdovej politiky vyžiadané reálne mzdové náklady za príslušných zamestnancov, ktorých mzdy budú predmetom refundácie. Náklady na mesiace 04 až 12 roku 2016 sú vyčíslené: - pre AK OIMRK ako náklady na max. počet AK v danom mesiaci resp. v danom roku, pričom náklady sú vypočítané ako priemerne náklady na 1 AK v členení na jednotlivé platové triedy, a to ako súčet tarifného platu a príslušného priemerného percenta osobného príplatku k tarifnému platu. - pre ostatných zamestnancov SO OP IZ ako maximálne prepokladané náklady na max. počet FTE v danom mesiaci resp. v danom roku, pričom maximálne náklady sú vypočítané ako priemerne náklady na 1 FTE v členení na jednotlivé platové triedy, a to ako súčet tarifného platu a príslušného priemerného percenta osobného príplatku k tarifnému platu.						
2	Mzdové výdavky - dohodári - OH	521 - Mzdové výdavky	viď prílohu rozpočtu č. 1d	viď prílohu rozpočtu č. 1d	viď prílohu rozpočtu č. 1d	299 640,00
Na roky 2016 - 2018 sa predpokladajú odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru (dohody) pre odborných hodnotiteľov na základe predpokladaného počtu prijatých ŽoNFP, jednotkovej ceny za projekt pre dvoch OH.						
3	Mzdové výdavky - dohodári	521 - Mzdové výdavky	hod	30,00 €	500,00	15 000,00
Iné dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa potrieb poskytovateľa.						
4	Mzdové výdavky - odmeny zamestnancov 2016-2018	521 - Mzdové výdavky	viď prílohu rozpočtu č. 1a, 1b, 1c	viď prílohu rozpočtu č. 1e	viď prílohu rozpočtu č. 1a, 1b, 1c	789 727,40
Náklady na odmenu sú vypočítané: - pre AK OIMRK - ako súčin počtu AK v danom roku a priemerých predpokladaných nákladov (cena práce) na odmenu pre 1 AK, vynásobené dvomi (predpoklad odmeny 2x ročne); - pre ostatných zamestnancov SO OP IZ - ako max. počtu FTE v danom roku a priemerých predpokladaných nákladov (cena práce) na odmenu pre 1 FTE, vynásobené dvomi (predpoklad odmeny 2x ročne).						
Celkom priame oprávnené výdavky						7 487 927,32
Spolu výdavky za projekt						7 487 927,32

* Odvodiť opodstatnenosť každej položky rozpočtu, uviesť prepojenie s príslušnými aktivitami (príp. spôsob výpočtu položiek). V prípade potreby rozšíriť komentár k rozpočtu, tento môže byť vytvorený v dokumente Word a zaradený ako osobitná príloha k rozpočtu. Uvedený stĺpec slúži ako podpora pri posúdení oprávnenosti plánovaného rozpočtu projektu v rámci konania o ŽoNFP.

Príloha rozpočtu č. 1a

Skutočné náklady na mzdy AK OIMRK 2015 (vrátane odmien)			
Mesiac		Počet AK OIMRK v mesiaci (počet osôb)	Celková oprávnená cena práce AK OIMRK v mesiaci (EUR)*
A		B	C
1	Január	0	0,00
2	Február	6	6 997,73
3	Marec	10	11 672,47
4	Apríl	18	37 443,48
5	Máj	25	49 016,32
6	Jún	32	70 726,42
7	Júl	31	71 202,74
8	August	31	74 947,33
9	September	33	74 100,01
10	Október	37	83 139,92
11	November	38	112 855,77
12	December	41	89 540,74
CELKOM za referenčný rok			681 642,93

Náklady na mzdy AK OIMRK 2016			
Mesiac		Počet AK OIMRK v mesiaci (počet osôb)	Celková oprávnená cena práce AK OIMRK v mesiaci (EUR)*
A		B	C
1	Január	43	88 565,37
2	Február	45	95 204,19
3	Marec	46	107 868,55
4	Apríl	46	102 114,89
5	Máj	46	102 114,89
6	Jún	46	102 114,89
7	Júl	46	102 114,89
8	August	46	102 114,89
9	September	46	102 114,89
10	Október	46	102 114,89
11	November	46	102 114,89
12	December	46	102 114,89
CELKOM			1 210 672,12

Rok	Počet AK spolu	Z toho trieda 10	Z toho trieda 11	Náklady na triedu 10 na mesiac	Náklady na triedu 11 na mesiac	Spolu za mesiac	Spolu za rok	Odmeny
2015	41,00						681 642,93	
2016	46,00	29,00	17,00	59 411,72	39 585,52	98 997,24	1 210 672,12	173 815,60
2017	53,00	34,00	19,00	69 655,12	44 242,64	113 897,76	1 366 773,12	200 265,80
2018	57,00	38,00	19,00	77 849,84	44 242,64	122 092,48	1 465 109,76	215 380,20
Spolu							4 724 197,93	589 461,60

Skutočné náklady na mzdy ostatných zamestnancov za rok 2015 (vrátane odmien)			
Mesiac	Počet refundovaných ostatných oprávnených zamestnancov SO pre OP IZ v mesiaci (počet osôb)	Celková oprávnená cena práce za ostatných oprávnených zamestnancov SO pre OP IZ v mesiaci (EUR)	
A	B	C	
1	2	3 673,88	
2	3	4 411,54	
3	4	5 329,05	
4	5	7 475,79	
5	6	8 552,75	
6	8	17 301,80	
7	9	21 167,38	
8	16	27 737,28	
9	26	29 189,78	
10	28	37 137,11	
11	32	42 761,70	
12	40	30 633,34	
CELKOM za referenčný rok		235 371,40	

Náklady na ostatných zamestnancov 2016			
Mesiac	Počet refundovaných ostatných oprávnených zamestnancov SO pre OP IZ v mesiaci (počet osôb), resp. od 04/2016 maximálny počet FTE	Celková oprávnená cena práce za ostatných oprávnených zamestnancov SO pre OP IZ v mesiaci (EUR), resp. od 04/2016 maximálne predpokladané náklady na max. počet FTE v danom mesiaci	
A	B	C	
1	32	36 171,36	
2	32	34 415,73	
3	32	30 694,08	
4	15	34 584,94	
5	15	34 584,94	
6	15	34 584,94	
7	15	34 584,94	
8	15	34 584,94	
9	15	34 584,94	
10	15	34 584,94	
11	15	34 584,94	
12	15	34 584,94	
CELKOM za rok		412 545,63	

Rok	Maximálny počet FTE spolu za mesiac v danom roku	Z toho trieda 10	Z toho trieda 11	Max. náklady na triedu 10 na mesiac	Max. náklady na mzdy na max. počet FTE spolu za mesiac	Max. náklady na mzdy na max. počet FTE spolu za rok
2015						235 371,40
2016	15,00	5,00	10,00	10 243,40	33 529,00	412 545,63
2017	17,00	7,00	10,00	14 340,76	37 626,36	451 516,32
2018	21,00	8,00	13,00	16 389,44	46 660,72	559 928,64
Spolu						1 659 361,99
						200 265,80

AK OIMRK*		
Názov pracovnej pozície	Počet refundovaných zamestnancov **	indikatívny % podiel oprávnených činností
manažér posudzovania projektov	12	100%
manažér pre metodiku	4	100%
manažér programovania	3	100%
manažér pre monitorovanie a hodnotenie	2	100%
projektový manažér	33	100%
manažér ITMS	1	100%
vedúci zamestnanec - vedúci oddelenia	4	100%
Maximálny počet AK OIMRK	59	5900%

AK Ostatní zamestnanci - prierezové a podporné činnosti*		
Názov pracovnej pozície	Počet refundovaných zamestnancov (na jednotlivých pracovných pozíciách)**	indikatívny % podiel oprávnených činností ***
vedúci zamestnanec-riaditeľ odboru OO a OIMRK	2	65%
vedúci OO a PJ	4	36%
manažér kontroly a auditu	5	30%
manažér kontroly verejného obstarávania	11	30%
manažér pre informovanie a komunikáciu	3	41%
manažér pre nezrovnalosti	2	41%
manažér technickej pomoci	5	41%
asistent	1	100%
finančný overovateľ, finančný manažér, účtovník	10	57%
právnik, právnik (manažér pre legislatívu)	3	41%
právnik (OPS KMV SR) - podporné činnosti	3	10%
Maximálny počet AK Ostatní zamestnanci	49	2300%
Maximáln počet AK spolu*	108	8200%

* V prípade potrieb SO je možná fluktuácia medzi AK OIMRK a AK Ostatní zamestnanci - prierezové a podporné činnosti, za podmienky zachovania maximálneho počtu AK spolu.

** Uvedené údaje predstavujú indikatívne hodnoty, ktoré počas realizácie projektu môžu fluktuovať v rámci jednotlivých pracovných pozícií OIMRK, za podmienky zachovania maximálneho počtu AK OIMRK a AK Ostatní zamestnanci.

*** Uvedené údaje predstavujú indikatívne hodnoty, ktoré sa počas realizácie projektu môžu pri jednotlivých pracovných pozíciách pohybovať od 0 % do 100 % za daný mesiac a to v závislosti od skutočne vykonávaných oprávnených pracovných činností uvádzaných v pracovných výkazoch príslušných oprávnených zamestnancov, za podmienky zachovania maximálneho počtu AK spolu.

Predpokladané odmeny OH- dopytovo- orientované projekty

Odmeny OH za 1 výzvu
Počet projektov v 1 kole
70

Počet vyhodnotených výziev 2016-2018	Počet kôl v 1 výzve	Počet projektov v 3 kolách	Cena za projekt pre 1 hodnotiteľa	Cena spolu za projekty pre dvoch hodnotiteľov v 3 kolách jednej výzvy
5	3	210	140	58 800,00

Počet hodnotených projektov vo všetkých výzvach	Odmena za všetky výzvy
1 050,00	294 000,00

Predpokladané odmeny OH- národné projekty

Počet hodnotených projektov	Odmena za 1 NP/ 1 hodnotiteľ	Odmena za 1 NP/ 2 hodnotitelia	Odmena za 6 NP/ 2 hodnotitelia
6,00	270,00	540,00	3 240,00

Predpokladané odmeny OH- projekty technickej pomoci

Počet hodnotených projektov	Odmena za 1 projekt/ 1 hodnotiteľ	Odmena za 1 projekt/ 2 hodnotitelia	Odmena za 6 projektov pre 2 hodnotiteľov
6,00	200,00	400,00	2 400,00

Príloha rozpočtu č. 1e

Predpokladaná priemerná výška ceny práce

Platová trieda	Tarifná mzda	Priemerný osobný príplatok	Spolu	Odvody zamestnávateľa 34,95 %	Priemerná cena práce
10.	893,00	625,10	1 518,10	530,58	2 048,68
11.	1 015,00	710,50	1 725,50	603,06	2 328,56

Predpokladaná priemerná výška odmeny pre zamestnancov

Priemerná výška odmeny na 1 zamestnanca	Odvody zamestnávateľa 34,95 %	Celková priemerná odmena na 1 zamestnanca-cena práce
1 400,00	489,30	1 889,30