

Žiadateľ: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Názov projektu: Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu

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

A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	II
	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
1.	Riadenie projektu a podporné aktivity - nepriame výdavky***					EUR			
1.1.	Personálne výdavky interné					42 094,00			
1.1.1.	Riadiaci personál					35 618,00			
1.1.1.2.	Projektový a finančný manažér ÚPVII	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 200	16,19	35 618,00	Hlavný pracovný pomer, čiastkový úväzok na 50% z pracovného úväzku. Zmluvný vzťah v súlade so zákonomom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákonomom práce. Kalkulujeme trvanie pracovného pomeru na 27 mesiacov (jedná sa o 24 mesiacov projektu + 3 mesiace na finančné ukončenie projektu) pri 7,5 hodinovom pracovnom dni a jednotkovej sadzbe 16,19 EUR/hodina vrátane odvodov zamestnávateľa, pričom cena práce bola stanovená v súlade so mzdovou politikou organizácie a v súlade s Usmernením RO č.5. Výpočet výdavkov: 2200 hodín * 16,19 EUR (cena práce na hodinu vrátane odvodov zamestn.) = 35 618,00 EUR. Popis činnosti: Koordinuje všetky činnosti spojené s realizáciou aktivít projektu na ktorých sa podieľa partner projektu. Zabezpečuje komunikáciu medzi riadiacimi, administratívnymi a odbornými kapacitami projektu. Administruje podklady k monitorovaniu a komunikuje s cieľovou skupinou projektu a ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu alebo dotknutých realizáciou aktivít projektu, komunikuje s cieľovou skupinou a vykonáva spracovanie podkladov pre monitorovanie, archiváciu dokumentácie realizácie aktivít, realizáciu monitorovania realizácie aktivít projektu, spracováva monitorovacie správy. Zodpovedá za finančné riadenie výdavkov partnera ÚPPVII. Zabezpečuje dodržiavanie rozpočtu partnera projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR. Dohliada na efektívne využívanie finančných	Riadenie projektu	
1.1.2.	Administratívny personál					6 476,00			
1.1.2.6.	Manažér pre informovanie a publicitu ÚPVII	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	400	16,19	6 476,00	Hlavný pracovný pomer. Priemerne bude pracovať na projekte 10 % z pracovného úväzku, maximálne 400 hodín. Zmluvný vzťah v súlade so zákonomom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákonomom práce. Manažér pre informovanie a publicitu ÚPPVII bude pracovať na projekte so sadzbou 16,19 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa. Popis činnosti: Zabezpečuje prípravu návrhov propagačných materiálov (letáky, skladačky, informačné tabule, mediálne výstupy, atď.) a zodpovedá za propagáciu, informovanie a publicitu o projekte a za celkovú vonkajšiu komunikáciu v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu. Maximálna jednotková cena vychádza zo mzdovej politiky partnera a v súlade s Usmernením č. 5 RO. Kalkulácia: 400 hodín * 16,19 EUR hodinová cena práce = 6 476,00 EUR.	Riadenie projektu	
1.6.	Zariadenie/vybavenie projektu (mimo krížového financovania) - nepriame výdavky					487,00			
1.6.3.	Notebook s prísľušenstvom pre riadiaci personál ÚPVII	112 - Zásoby	ks	1	487,00	487,00	Kancelárska technika bude slúžiť na zabezpečenie riadiacich činností projektu. Jednotková cena bola stanovená na základe cenového prieskumu. Notebook je určený pre pracovnú pozíciu projektového manažéra (1.1.1.2.) Súčasťou tejto položky kancelárskej techniky sú nasledovné položky: 1) notebook 849,00 EUR, 2) dokovacia stanica 140,45 EUR, 3) monitor 23,8" 215,00 EUR 4) myš+klávesnica 19,72 EUR. Parametre: min. pamäť RAM 4 GB, disk 500 GB HDD (resp. 240 GB SSD), systémový procesor alebo kompatibilný ekvivalent dosahujúci skóre minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, monitor LCD (OLED). Prísľušenstvom je klávesnica, myš dokovacia stanica a operačný systém. Notebook je určený pre Projektového manažéra ÚPVII podieľajúceho sa aktivitách projektu na 50%-ný úväzok, zvyšný čas sa bude podieľať na inom projekte OP EVS. Preto aj oprávnenosť výdavku je 50%. Spolu Notebook s prísľušenstvom jednotková cena spolu: 1 224,17€ s DPH. Nakoľko v Príručke pre žiadateľa ver. 5.0 je uvedený maximálny limit vo výške 974,00 EUR, rozdiel bude	Riadenie projektu	
1.	Spolu					42 581,00			
2.	Zariadenie/vybavenie projektu - priame výdavky								
2.2.	Zariadenie/vybavenie (mimo krížového financovania)					2 922,00			

2.2.1.	Notebook s príslušenstvom pre odborný personál ÚPVII	112 - Zásoby	ks	3	974,00	2 922,00	Kancelárska technika bude slúžiť na zabezpečenie činnosti hlavných aktivít projektu. Jednotková cena bola stanovená na základe cenového prieskumu. Súčasťou tejto položky kancelárskej techniky sú nasledovné položky: 1) notebook 849,00 EUR, 2) dokovacia stanica 140,45 EUR, 3) monitor 23,8" 215,00 EUR 4) myš+klávesnica 19,72 EUR. Parametre: min. pamäť RAM 4 GB, disk 500 GB HDD (resp. 240 GB SSD), systémový procesor alebo kompatibilný ekvivalent dosahujúci skóre minimálne 2000 bodov podľa PassMark CPU Mark, monitor LCD (OLED). Príslušenstvom je klávesnica, myš dokovacia stanica a operačný systém. Spolu Notebook s príslušenstvom Jednotková cena spolu: 1 224,17€ s DPH a pre počet pozícií zabezpečujúcich hlavné aktivity 3 = 3 672,51€ s DPH. Notebooky sú určené pre zamestnancov na pracovných pozíciách podieľajúcich sa na hlavných aktivitách projektu na plný úväzok. Jedná sa o nasledovné pozície: - Senior odborník na investície v oblasti komunikačnej infraštruktúry (3.1.4.) - Senior odborník na plánovanie rozvoja a monitoring zavádzania komunikačnej infraštruktúry (5.1.6.) - Senior odborník na technologické aspekty rozvoja komunikačnej infraštruktúry (5.1.7.) <i>Nakoľko v Príručke pre prijímateľa ver. 5.0 je uvedený</i>	Aktivita 1 Aktivita 3	
2. Spolu						2 922,00			
3. A1 - Reforma procesov a ich implementácia									
3.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						97 800,00			
3.1.4.	Senior odborník na investície v oblasti komunikačnej infraštruktúry - ÚPVII	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	3 912	25,00	97 800,00	Interný odborník senior ÚPVII na investície v oblasti komunikačnej infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný úväzok. Zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. V prípade zamestnania na iný zmluvný vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté ďalšie odmeny a jeho hodinová sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu hodinovej hrubej mzdy pre danú projektovú pozíciu (t.j. maximálna jednotková sadzba 25,00 EUR vrátane odvodov zamestnávateľa a odmiern). Popis činnosti: Zabezpečuje strategické riadenie investícií do trhu ultra-rýchleho širokopásmového pripojenia na Slovensku vrátane stanovenia limitov ich efektívneho vynakladania. Na projekte odpracuje spolu 3912 hodín so sadzbov 25,00 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa a odmiern. Maximálna jednotková cena vychádza z Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo mzdovej politiky partnera. Kalkulácia: 3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena práce = 97 800,00 EUR.	Aktivita 1	
3.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)						549 120,00			
3.3.2.	Analýza, návrh a implementácia procesov v oblasti riadenia Broadbandu	518 - Ostatné služby	projekt	1	549 120,00	549 120,00	Služby externého dodávateľa. Vypracovanie analýzy súčasného a budúceho stavu procesov pre riadenie broadbandu, návrh a zavedenie inovácií procesov do organizácie. Výstupmi sú: Analýza súčasného stavu, procesy pre riadenie broadbandu, schéma súčasných procesov pre riadenie a intervenovanie v oblasti investícií do broadbandovej infraštruktúry, implementované nové procesy a optimalizované existujúce naprieč RÚ a ÚPVII. Podrobnejšie v Opise projektu. Cena služieb 549 120 EUR s DPH predstavuje 4160 osobohodín a je za celý výstup externého dodávateľa a je stanovená na	Aktivita 1	
3. Spolu						646 920,00			
4. A2 - Optimalizácia sektorových politík v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb									
4. Spolu						0,00			
5. A3 - Remapovanie, monitoring a metodiky štátneho dohľadu									
5.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						219 345,84			
5.1.5.	Asistent odborného personálu ÚPVII	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 956	12,14	23 745,84	Hlavný pracovný pomer, čiastkový úväzok na 50% z pracovného úväzku. Zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákonníkom práce. Jednotková sadzba je 12,14 EUR/hodina, vrátane odvodov zamestnávateľa, pričom cena práce je stanovená v súlade so mzdovou politikou organizácie. Výpočet výdavkov: 1956 hodín * 12,14 EUR (cena práce na hodinu vrátane odvodov zamestn.) = 23 745,84 EUR. Popis činnosti: Asistent odborného personálu je odborník podieľajúci sa na príprave podkladov súvisiacich s realizáciou odbornej aktivity 3 projektu, vykonáva činnosti spojené s prípravou podkladov pre analytickú činnosť, činnosť pracovnej skupiny 1, spolupracuje na spracovaní čiastkových výstupov	Aktivita 3	

5.1.6.	Senior odborník na technologické aspekty rozvoja komunikačnej infraštruktúry - ÚPVII	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	3 912	25,00	97 800,00	Interný odborník senior expert ÚPPVII na plánovanie rozvoja a monitoring zavádzania komunikačnej infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný úväzok. Zmluvný vzťah v súlade so zákonomkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákonomkom práce. V prípade zamestnania na iný zmluvný vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté ďalšie odmeny a jeho hodinová sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu hodinovej hrubej mzdy pre danú projektovú pozíciu (t.j. maximálna jednotková sadzba 25,00 EUR vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien). Popis činnosti: Práca v oblasti mapovania pokrytia, aktualizáci a vyhodnocovanie výsledkov mapovania broadbandu. Na projekte odpracuje spolu 3912 hodín so sadzbou 25,00 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien. Maximálna jednotková cena vychádza z Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo mzdovej politiky partnera. Kalkulácia: 3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena práce = 97800,00 EUR.	Aktivita 3	
5.1.7.	Senior odborník na technologické aspekty rozvoja komunikačnej infraštruktúry - ÚPVII	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	3 912	25,00	97 800,00	Interný odborník senior ÚPPVII na technologické aspekty rozvoja komunikačnej infraštruktúry. Hlavný pracovný pomer, plný úväzok. Zmluvný vzťah v súlade so zákonomkom práce. Zamestnanec môže mať dočasne/trvalo aj iný zmluvný vzťah v súlade so zákonomkom práce. V prípade zamestnania na iný zmluvný vzťah nebudú zamestnanovi poskytnuté ďalšie odmeny a jeho hodinová sadzba môže byť dohodnutá do výšky limitu hodinovej hrubej mzdy pre danú projektovú pozíciu (t.j. maximálna jednotková sadzba 25,00 EUR vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien). Popis činnosti: Zameriava sa na technologickú a infraštruktúrnú stránku implementácie tzv. Gigabit Society. Na projekte odpracuje spolu 3912 hodín so sadzbou 25,00 EUR/hod. vrátane odvodov zamestnávateľa a odmien. Maximálna jednotková cena vychádza z Usmernenia č. 5 RO pre OP EVS a zo mzdovej politiky partnera. Kalkulácia: 3912 hodín * 25,00 EUR hodinová cena práce = 97800,00 EUR..	Aktivita 3	
5.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					723 360,00			
5.3.1.	Remapovanie pokrývania bielych miest a metodika pre reguláciu a štátny dohľad v elektronických komunikáciách	518 - Ostatné služby	projekt	1	723 360,00	723 360,00	Služby externého dodávateľa. Vypracovanie metodiky a stratégie mapovania broadbandu, návrhu nových štátnych intervencií do broadbandu v SR. Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena 723 360 EUR s DPH predstavuje 5480	Aktivita 3	
5.	Spolu					942 705,84			
6.	A4 - Vzdelávanie, školenia zamestnancov								
6.3.	Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)					50 820,00			
6.3.2.	Vzdelávanie, školenia zamestnancov ÚPVII	518 - Ostatné služby	projekt	1	50 820,00	50 820,00	Služby externého dodávateľa. Vzdelávanie štátnych zamestnancov partnera na nové procesné riadenie štátneho dohľadu a broadbandu v SR. Odhaduje sa 7 školení pre 50 účastníkov.Tematické okruhy a ďalší popis je uvedený v Opise projektu. Detaily a výstupy sú v Opise projektu. Cena 50 820 EUR s DPH predstavuje 385 osobohodín a je stanovená na	Aktivita 4	
6.	Spolu					50 820,00			
	CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU					1 685 948,84			

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu	Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity	
Nepriame výdavky***	42 581,00	2,59%	10,00%	z priamych výdavkov
Priame výdavky	1 643 367,84			
Dodávky na priame výdavky	1 323 300,00	80,52%		z priamych výdavkov
Rezerva na nepredvídané výdavky	0,00	0,00%	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 tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity). 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 takto 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 A2 (ako aj A3, A4, A5, atď.) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.