

Podrobný rozpočet projektu pre projekt generujúci príjem

Názov žiadateľa	SAD Prešov, a.s.											
Názov projektu	Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského riadenia (modernizácia existujúcich a zavádzanie nových informačných a dispečerských systémov) vrátane modernizácie vozidlového informačného a komunikačného systému Budovanie IDS v PSK - I. fáza projektu											
Prioritná os	Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch											
Špecifický cieľ	1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy											
Miera finančnej medzery (%)	100,00%	Spoluфинансование NFP z COV (%)	90,00%	Spoluфинансование zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	5,00%	Spoluфинансование vlastných zdrojov z COV (%)	10,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	ÁNO	186 291,88

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Oprávnené výdavky pre projekt generujúci príjem (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	(11 = 8 - 9)		(13)	(14)
Hlavná aktivita projektu č. 1 Nákup informačno - komunikačného a tarifného systému													
Informačno-komunikačný a tarifný systém	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	kus	180,00	5 170,33	930 659,40	1 116 791,28	930 659,40	930 659,40	837 593,46	0,00	0,00	Nákup informačno-komunikačného a tarifného systému v celkovom počte 180 ks.	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu v zmysle predloženého záznamu z vyhodnotenia prieskumu trhu.
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					930 659,40	1 116 791,28	930 659,40	930 659,40	837 593,46	0,00	0,00		
Hlavná aktivita projektu č. 2 vložte názov hlavnej aktivity č. 2 (ak projekt má len jednu hlavnú aktivitu, všetky riadky za hlavnú aktivitu č. 2 odstráňte)													
			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					930 659,40	1 116 791,28	930 659,40	930 659,40	837 593,46	0,00	0,00		
Podporné aktivity projektu													
Publicita a iné podporné aktivity													
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	kus	1,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	450,00	0,00	0,00	Dočasný pútač vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v počte 1 kus vo formáte v zmysle Manuálu pre publicitu. Stanovené v s súlade s finančnými limitmi uvedenými v Prílohe č.2b Príručky pre žiadateľa IROP. Finančné a percentuálne limity na vybrané typy výdavkov IROP.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	kus	1,00	300,00	300,00	360,00	300,00	300,00	270,00	0,00	0,00	Stála tabuľa vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v počte 1 kus vo formáte v zmysle Manuálu pre publicitu. Stanovené v s súlade s finančnými limitmi uvedenými v Prílohe č.2b Príručky pre žiadateľa IROP. Finančné a percentuálne limity na vybrané typy výdavkov IROP.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					800,00	960,00	800,00	800,00	720,00	0,00	0,00		
Interné riadenie projektu													
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery (EUR)	Iné neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7)	(9 = 8 x %FM)	(10 = 9 x %NFP)	(11 = 8 - 9)	(12)	(13)	(14)

Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodina	300,00	100,00%	8,05	2,83	3 264,00	3 264,00	2 937,60	0,00	0,00	Dohoda o vykonaní práce. Manažér/expert pre verejné obstarávanie zodpovedá za kompletne verejné obstarávanie k projektu. Expert pre verejné obstarávanie odpracuje na projekte 300 hodín počas trvania projektu s finančným ohodnotením 8,05 EUR/osobohodina (celková cena práce: 10,88 EUR/hod.).	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Projektový manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	350,00	100,00%	8,05	2,83	3 808,00	3 808,00	3 427,20	0,00	0,00	Dohoda o vykonaní práce. Riadenie projektového tímu, priebežné riadenie rizík, vypracovanie monitorovacích správ, organizačné zabezpečenie aktivít projektu, celková koordinácia projektu, koordinácia vyhodnocovania pokroku projektu, zmenové procedúry a komunikácia s Riadiacim orgánom, riadenie publicity. Projektový manažér odpracuje na projekte 350 hodín počas trvania projektu s finančným ohodnotením 8,05 EUR/osobohodina (celková cena práce: 10,88 EUR/hod.).	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
Finančný manažér	521 Mzdové výdavky	osobohodina	350,00	100,00%	8,05	2,83	3 808,00	3 808,00	3 427,20	0,00	0,00	Dohoda o vykonaní práce. Spracovanie žiadostí o platbu, kompletizácia dokumentácie k žiadostiam o platbu, kontrola účtovníctva projektu, kontrola úplnosti a správnosti účtovných dokladov, účtovanie projektu, posúdenie oprávnenosti výdavkov projektu, analýza výdavkov projektu, posudzovanie oprávnenosti výdavkov projektu, archivácia dokladov, komunikácia s RO, s projektovým manažérom, s dodávateľom a iné činnosti vyplývajúce z charakteru funkcie. Finančný manažér odpracuje na projekte 350 hodín počas trvania projektu s finančným ohodnotením 8,05 EUR/osobohodina (celková cena práce: 10,88 EUR/hod.).	Interné riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná úlohám a zodpovednostiam osôb zapojených do realizácie projektu, je stanovená v súlade s predchádzajúcou mzdovou politikou žiadateľa a s podmienkami oprávnenosti osobných výdavkov uvedených v Príručke pre žiadateľa IROP a vo Výzve na predkladanie ŽoNFP.
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SPOLU Interné riadenie projektu							10 880,00	10 880,00	9 792,00	0,00	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)							11 680,00	11 840,00	11 680,00	10 512,00	0,00	0,00	
S P O L U (celkové výdavky projektu)							942 339,40	1 128 631,28	942 339,40	942 339,40	848 105,46	0,00	0,00

Ja, nižšie podpísaný žiadateľ (štatutárny orgán žiadateľa) čestne vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto rozpočte projektu, ako aj ostatnej podpornej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov, ktorá je neoddeliteľnou prílohou rozpočtu projektu, sú správne, pravdivé, úplné a matematicky presné. Nárokové sumy zodpovedajú pravidlám stanoveným v Príručke pre žiadateľa IROP a príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.

V Prešove dňa 25.04.2017

pečiatka + podpis štatutárneho orgánu žiadateľa

Upozornenia:
Rozpočet projektu pre projekty generujúce príjmy sa vypracováva, ak žiadateľ má povinnosť vypracovať CBA, alebo finančnú analýzu pred predložením ŽoNFP a z výsledkov CBA alebo FA vyplýva generovanie príjmov
Všetky vyplnené háčky k podponej dokumentácii k oprávnenosti výdavkov je žiadateľ povinný predložiť písomne aj editovateľnou elektronickou formou (nie scan) prostredníctvom ITMS2014+
Riadky vyplnené modrým písmom sú príklad, a sú zavzorcované pre účely príkladu, v ŽoNFP ich odstráňte (použitím funkcie Odstrániť riadok).
Názov výdavku sa v tomto háčku pre ŽoNFP pre projekt generujúci príjem uvádzajú v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. stavebné práce, stavebný dozor) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov. V ŽoNFP žiadateľ predkladá aj hárok c) Položkový rozpočet ŽoNFP, v ktorom agregované položky rozpisé na jednotlivé podpoložky.
- V stĺpci (2) Skupina výdavkov vyberajte len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušnú výzvu. Na úrovni ŽoNFP sa do stĺpca "Názov výdavku" uvádzajú súhrnné (agregované) položky, ktoré žiadateľ ďalej rozpisé v hároku c) Položkový rozpočet ŽoNFP.
- V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky. Obdobne analogicky postupujte aj pri dopĺňaní tabuľky o nové aktivity projektu.
- V stĺpci (9) Celkové oprávnené výdavky (EUR) v prípade žiadateľa, ktorý je platcom DPH, je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (6) Cena celkom (bez DPH); v prípade žiadateľa, ktorý nie je platcom DPH je možné vložiť maximálne sumu zo stĺpca (7) Cena celkom (s DPH).
- V stĺpci (13) Spôsob stanovenia výšky výdavku vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť - Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku", a v poli "Vecný popis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu.
- V stĺpci (14) Vecný popis výdavku v rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať. V prípade neoprávnených výdavkov špecifikujte ich rozsah, cenu a dôvod zaradenia medzi neoprávnené výdavky.

- V poli "Interné riadenie projektu" vyberajte pozície v súlade s charakterom projektu a výzvy.	
- v prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac samostatných položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce, stavebný dozor a projektová dokumentácia), uveďte každú položku v samostatnom riadku.	
- Výška oprávnených výdavkov jednotlivých aktivít projektu nesmie prekročiť finančné a percentuálne limity uvedené v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.	
- Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších prílohách ŽoNFP. <u>alebo odborného posudku</u>, žiadateľ nepredkladá ako súčasť ŽoNFP znalecký alebo odborný posudok ani iné doklady súvisiace s predmetným výdavkom (napr. kúpnu zmluvu). Žiadateľ je povinný uchovávať znalecký alebo odborný posudok a súvisiace doklady u seba a v prípade požiadavky RO/SO je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej ŽoP, predložiť všetky doklady, na základe ktorých bola stanovená výška príslušného výdavku. V prípade nákupu nehnuteľností je potrebné vyplniť aj hárok d) Pozemky. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená <u>na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom</u> ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako súčasť ŽoNFP iba zmluvu s úspešným uchádzačom vrátane dodatkov k zmluve (nepredkladá komplet dokumentáciu k VO). Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu, vrátane zmluvy s úspešným uchádzačom u seba a v prípade požiadavky RO/SO je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu, najneskôr v rámci príslušnej žiadosti o platbu, predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku. V prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe <u>prieskumu trhu</u>, žiadateľ predkladá ako súčasť PZ / ŽoNFP iba doklad o vykonanom prieskume trhu (príloha č. 3.e.1 k Príručke pre žiadateľa IROP (nepredkladá komplet dokumentáciu k prieskumu trhu). Žiadateľ je povinný uchovávať kompletnú dokumentáciu k prieskumu trhu u seba a v prípade požiadavky RO/SO je povinný kedykoľvek v priebehu schvaľovacieho procesu alebo implementácie projektu predložiť relevantnú dokumentáciu, na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku.Uvedené platí aj v prípade, ak bola výška výdavku stanovená na základe Záznamu z prieskumu trhu pred vyhlásením VO. V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, RO/SO je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnený znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvodiť iné právne následky v konaní o žiadosti o NFP, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o poskytnutí NFP; uvedené nemá vplyv na postup RO/SO pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte. - V prípade mzdových výdavkov sa v stĺpci (5) uvádza odhadované % pracovného času z príslušnej mernej jednotky, ktoré zamestnanec odpracuje na danej pozícii počas celej doby realizácie aktivít projektu. Žiadateľ je povinný v stĺpci (13) uviesť vecný popis výdavku a spôsob stanovenia hodnoty výdavku. Skutočné hodnoty odpracovaného času pre účely projektu bude prijímateľ uvádzať v pracovných výkazoch. RO/SO uhradí prijímateľovi NFP zodpovedajúci oprávnenej hodnote odpracovanému času, a to maximálne do výšky NFP uvedeného v rozpočte projektu pri dodržaní limitov oprávnenosti mzdových výdavkov uvedených v príslušnej Výzve na predkladanie ŽoNFP.	