



REPUBLIKA SLOVENIJA
**SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO**

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

PRILOGA 2

KAZALO

I. DEL: UTEMELJITVE OCENJENIH VREDNOSTI UKREPOV	3
1. RAZVOJNO PODROČJE: ZELENİ PREHOD	3
1.1. KOMPONENTA 1: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE IN UČINKOVITA RABA ENERGIJE V GOSPODARSTVU (C1 K1)	3
1.2. KOMPONENTA 2: TRAJNOSTNA PRENOVA STAVB (C1 K2)	11
1.3. KOMPONENTA 3: ČISTO IN VARNO OKOLJE (C1 K3)	18
1.4. KOMPONENTA 4: TRAJNOSTNA MOBILNOST (C1 K4)	27
1.5. KOMPONENTA 5: KROŽNO GOSPODARSTVO – UČINKOVITA RABA VIROV (C1 K5)	39
2. RAZVOJNO PODROČJE: DIGITALNA PREOBRAZBA	44
2.1. KOMPONENTA 1: DIGITALNA PREOBRAZBA GOSPODARSTVA (C2 K1)	44
2.2. KOMPONENTA 2: DIGITALNA PREOBRAZBA JAVNEGA SEKTORJA IN JAVNE UPRAVE (C2 K2)	48
3. RAZVOJNO PODROČJE: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	142
3.1. KOMPONENTA 1: RRI - RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE (C3 K1)	142
3.2. KOMPONENTA 2: DVIG PRODUKTIVNOSTI, PRIJAZNO POSLOVNO OKOLJE ZA INVESTITORJE (C3 K2)	170
3.3. KOMPONENTA 3: TRG DELA – UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE POSLEDIC NEGATIVNIH STRUKTURNIH TRENDOV (C3 K3)	171
3.4. KOMPONENTA 4: TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENSKEGA TURIZMA, VKLJUČNO S KULTURNO DEDIŠČINO (C3 K4)	178
3.5. KOMPONENTA 5: KREPITEV KOMPETENC, ZLASTI DIGITALNIH IN TISTI, KI JIH ZAHTEVAJO NOVI POKLICI IN ZELENİ PREHOD (C3 K5)	193
4. RAZVOJNO PODROČJE: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST	241
4.1. KOMPONENTA 1: ZDRAVSTVO (C4 K1)	241
4.2. KOMPONENTA 2: SOCIALNA VARNOST IN DOLGOTRAJNA OSKRBA (C4 K2)	260
4.3. KOMPONENTA 3: STANOVANJSKA POLITIKA (C4 K3)	263

I. DEL: UTEMELJITVE OCENJENIH VREDNOSTI UKREPOV¹

1. Razvojno področje: ZELENI PREHOD

1.1. KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C1 K1	Investicija: Spodbujanje prestrukturiranja DS na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij	41.000.000,00	11.000.000,00	4.000.000,00	26.000.000,00
	Investicija: Izgradnja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (povratna sredstva)	202.000.000,00	50.000.000,00	36.000.000,00	116.000.000,00
	Investicija: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nepovratna in povratna sredstva)	324.000.000,00	80.000.000,00	58.000.000,00	186.000.000,00
	Investicija: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu	5.000.000,00	5.000.000,00		
SKUPAJ		572.000.000,00	146.000.000,00	98.000.000,00	

¹ Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) je bil ilustrativno vključen v ocenjene vrednosti ukrepov z namenom, da smo lahko primerjali vrednosti s tistimi iz preteklih projektov, ki so vsebovale DDV. Torej primerjava projektov kot celote. Iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost se pri vseh ukrepih financirajo le vrednosti brez DDV, saj se bo DDV v celoti financiral iz nacionalnega proračuna oz. sredstev zasebnih investitorjev.

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru predmetne komponente je:

Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep	v mio EUR	KODE		Ocenjena vrednost investicije (z DDV)	NEPOVRATNA NOO	POVRATNA NOO	OSTALI VIRI (DDV+ostali stroški)	od tega DDV	od tega ostali stroški
		PODNEBNI UKREPI	DIGITALNO						
K 1 - Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu				572,00	46,00	100,00	426,00	98,00	328,00
Sklop MZI: Obnovljivi viri energije				567,00	41,00	100,00	426,00	98,00	328,00
<i>Spodbujanje prestrukturiranja obstoječih DS na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij</i>		034a0		41,00	11,00	0,00	30,00	4,00	26,00
<i>Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije - povratna sredstva</i>		032		202,00	0,00	50,00	152,00	36,00	116,00
<i>Krepitev distribucijskega omrežja električne energije - nepov.+povr. sredstva</i>		033	033	324,00	30,00	50,00	244,00	58,00	186,00
Sklop MGRT: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu				5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Za reformni del komponente 1 niso predvidena sredstva NOO. Skupaj je v okviru te komponente predvidena izvedba investicij v vrednosti 572 mio EUR z DDV (od tega je DDV 98 mio EUR, vrednost investicij brez DDV je 474 mio EUR: od tega 46 mio EUR nepovratnih, 100 povratnih sredstev NOO in 328 mio ostalih virov, ki jih bodo zagotovili investitorji sami. Investitorji pokrivajo tudi stroške DDV (v tabeli navedeni kot ostali viri).

Sklop 1: Obnovljivi viri energije:

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru sklopa obnovljivi viri energije:

Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep	v mio EUR	KODE		Vrednosti					
		PODNEBNI UKREPI	DIGITALNO	Ocenjena vrednost investicije (z DDV)	NEPOVRATNA NOO	POVRATNA NOO	OSTALI VIRI (DDV+ostali stroški)	od tega DDV	od tega ostali stroški
Sklop MZI: Obnovljivi viri energije				567,00	41,00	100,00	426,00	98,00	328,00
<i>Spodbujanje prestrukturiranja obstoječih DS na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij</i>		034a0		41,00	11,00	0,00	30,00	4,00	26,00
<i>Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije - povratna sredstva</i>		032		202,00	0,00	50,00	152,00	36,00	116,00
<i>Krepitev distribucijskega omrežja električne energije - nepov.+povr. sredstva</i>		033	033	324,00	30,00	50,00	244,00	58,00	186,00

Skupaj je v okviru sklopa Obnovljivi viri energije predvidena izvedba investicij v vrednosti 567 mio EUR z DDV (od tega je DDV 98 mio EUR, vrednost investicij brez DDV je 469 mio EUR: 41 mio EUR nepovratnih in 100 povratnih sredstev NOO in 426 mio EUR ostali viri, ki jih bodo zagotovili sami - gre za financiranje preostalih stroškov investicije, ki jih ne v celoti pokrijejo sredstva NOO. Investitorji pokrivajo tudi stroške DDV (v tabeli navedeni kot ostali viri).

Investicija: Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij

Daljinski sistemi	vrednost v mio €
potencial	69
razpoložljiva sredstva rrf	11
stopnja sofinanciranja	30%
upravičeni stroški sofinanciranih investicij	37
DDV	4
vrednost sofinanciranih investicij	41

Skupaj je v okviru ukrepa Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij predvidenih za izvedbo 41 mio EUR investicije z vključenim DDV. Na posvetu o možnosti povečanja OVE v daljinskih sistemih so investitorji v daljinske sisteme potrdili, da sami ocenjujejo potencialne naložbe na tem področju vsaj v tej višini, podrobnejši podatki so navedeni v študiji: Primerjalna študija podjetij daljinskega ogrevanja, ki jo je izdelal IJS (ni javno dostopna, zato pripenjamo samo povzetek in izsek – tabela 59: Načrtovanje investicije in ocenjene potrebne investicije za zgostitev odjema toplote ter povečanje deleža OVE v sistemih daljinskega ogrevanja).

Primerjalna študija podjetij daljinskega ogrevanja – podatki*:

Tabela 59: Načrtovane investicije in ocenjene potrebne investicije za zgostitev odjema toplote ter povečanje deleža OVE v sistemih daljinskega ogrevanja

Naziv podjetja	Oznaka	INVESTICIJSKE PRIORITETE			Ovire			Načrtovane investicije 2020-2030 [mio EUR]		Analiza - investicije 2020-2030 [mio EUR]	
		1	2	3	1	2	3	Proizv. in shranj. toplote	Omrežje	Proizv. in shranj. toplote	Omrežje
ENERGETIKA CELJE, d.o.o.	ENCE	Plinski kotel (10 MW)	Parna turbina	Obn. omrežja, optimizacija	/	Finančni viri	/	4,00	3,00	2,85	1,70
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.	ENLJ	Plinsko parna enota (100 MW)	Razogljčenje virov	Inv. vzdrževanja omrežja	Finančni viri	Pomanjkanje državne strategije		118,00	35,00	11,30	22,78
ENERGETIKA MARIBOR, d.o.o.	ENMB	Širitev omrežja	Toplotna črpalka (2 MW), plinski kotlovnici	Toploma-term. obd. odpadkov (15-20 MW)	Finan. viri za širitev (MOM)	Umeščanje v prostor, nepov. sredstva	Odločitev države, fin. viri, zak. okvir	55,00	8,00	1,60	3,64
ENOS, d.d.	ENOS	Obnova omrežja	Raba odvečne toplote (8 MW)	Toplotna črpalka (2 MW)	Finan. viri lastnika	Dogovor z upravljavci vira odvečne toplote		Pogajanja z upravljavci	2,90	3,58	0,90
Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o.	KPTR	Obnova omrežja	Posodobitev toplotnih postaj	Vgradnja sektijskih ventilov	Finan. viri lastnika	Ekonomska neupravičenost priklopa	Neurejeno lastništvo	4,00	3,00	0,68	1,03
Javno podjetje KENOG d.o.o.	KPNG	Razogljčenje virov	Širitev omrežja, priklop obstoj. javnih stavb	Inv. vzdrž., sist. za avtom. in nadzor	Finan. viri lastnika, niske spodb.	Finančni viri lastnika		1,50	3,30	3,13	0,85
KOMUNALA, javno podjetje, d.o.o.	KPMS				Finan. viri lastnika	Nizke obratovalne podpore	Visoka temp. povratka	1,00	0,20	0,16	0,33
KOMUNALA SLOVENI GRADEC, d.o.o.	KPSG	Kotlarna na lesne sekance	Posodobitev dalj. nadzora in uprav.	Obnova omrežja				3,00	1,00	2,60	0,39
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.	KPVE				Finančni viri	Umeščanje v prostor		10,00	5,00	3,00	6,11
PETROL, DORA	PETROL	Priključitev novih stavb	Obnova omrežja	Posodobitev toplot. postaj					0,20	0,89	0,66
PETROL, DOMET	PETROL	Prenova kotlov	Fotovoltaična elektrarna	Ureditve okol. kotlovnice	Finančni viri	Cena toplote	Širitev omrežja	0,30	0,10		0,07
PETROL, DOLEN	PETROL										0,14
PETROL, DOLLU	PETROL										0,02
PETROL, DOOLU	PETROL										0,03
PETROL, DOŠLU	PETROL										0,03
SKUPAJ INVESTICIJE [mio EUR]								196,80	61,70	29,87	38,71
SKUPAJ INVESTICIJE [mio EUR]								327,08			

*Podatki za študijo so bili zbrani že pred posvetom z deležniki. Naložbe so načrtovali brez investicijskih spodbud. Po predstavitvi načrtovanih ukrepov v okviru NOO za ta namen, so upravljavci sistemov začeli z načrtovanjem dodatnih ambicioznejših investicijskih načrtov za povečanje OVE.

Ocena investicij v povečanje rabe OVE do leta 2030 po posameznih sistemih in predvidenih tehnologijah (Ocena investicij na omrežje je narejena upoštevaje metodologijo in podatke poročila [Decarbonising the EU heating sector. JRC Technical Reports. 2019.](#)):

Naziv podjetja	Oznaka	ANALIZA - Spec. investicija [€/kW]					ANALIZA - Investicija [mio EUR]					SKUPAJ	Opomba	
		TČ	LB (SPT)	OT	TO	HT	TČ	LB (SPT)	OT	TO	HT			
ENERGETIKA CELJE, d.o.o.	ENCE			1.200		1.500			-	1		1,5	2,85	Ocena za hranilnik
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.	ENLJ	750					11,3		-				11,30	TČ odvečna toplota TOL in industrija.
ENERGETIKA MARIBOR, d.o.o.	ENMB	800					1,6		-				1,60	TČ Pristan
ENOS, d.d.	ENOS			4.000					-	3,6			3,58	Toplotna črpalka in povezovalni vod (ocena)
Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o.	KPTR	1.000					0,68		-				0,68	TČ zrak voda, ali odvečna toplota SPT (kondenzator)
Javno podjetje KENOG d.o.o.	KPNG			6.000		1.500			3		0,6		3,13	SPT LB + hranilnik
KOMUNALA, javno podjetje, d.o.o.	KPMS	1.000					0,16		-				0,16	TČ na plitko geotermijo ali obstoječo vrtno.
KOMUNALA SLOVENI GRADEC, d.o.o.	KPSG		575			1.500			2		0,3		2,60	Skupna investicija v DOLB 2,6M€.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.	KPVE		500						3				3,00	Sosizig LB v TEŠ (peleti?) - groba ocena
PETROL, DORA	PETROL	1.000				1.500	0,44		-		0,5		0,89	TČ za NT odvečno toploto v SI.
PETROL, DOMET	PETROL								-					
PETROL, DOLEN	PETROL								-					
PETROL, DOLLU	PETROL	800					0,02		-				0,02	TČ zrak voda, kaskadne
PETROL, DOOLU	PETROL	800					0,03		-				0,03	
PETROL, DOŠLU	PETROL	800					0,03		-				0,03	

Ocenjeno povečanje deleža OVE do leta 2030 in toplotna moč novih OVE naprav:

Naziv podjetja	Oznaka	ANALIZA - Povečanje deleža OVE v dobavljeni toploti 2020-2030							ANALIZA – Toplotna moč OVE PNI [MW]					
		[%]	[MWh]	[MW]	TČ	LB (SPTE)	OT	TO	HT	TČ	LB (SPTE)	OT	TO	HT [m ³]
ENERGETIKA CELJE, d.o.o.	ENCE	10	4.503	1,13			✓	✓				1,1		1.000
ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.	ENLU	10	90.414	15,07	✓		✓	✓				15,07		
ENERGETIKA MARIBOR, d.o.o.	ENMB	15	14.443	2,00	✓		✓	✓				2,00		
ENOS, d.d.	ENOS	10	3.578	0,89			✓	✓				0,9		
Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE, d.o.o.	KPTR	10	2.719	0,68	✓							0,68		
Javno podjetje KENOG d.o.o.	KPNG	10	1.688	0,42		✓						0,42		400
KOMUNALA, javno podjetje, d.o.o.	KPMS	10	644	0,16	✓							0,16		
KOMUNALA SLOVENJ GRADEC, d.o.o.	KPSG					✓						4		200
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.	KPVE	10	24.235	6,06	✓	✓						6		
PETROL, DORA	PETROL	10	1.743	0,44	✓		✓	✓				0,44		300
PETROL, DOMET	PETROL					✓								
PETROL, DOLEN	PETROL													
PETROL, DOLLU	PETROL	10	86	0,02	✓							0,02		
PETROL, DOOLU	PETROL	10	170	0,04	✓							0,04		
PETROL, DOŠLU	PETROL	10	174	0,04	✓							0,04		

Glede na razpoložljiva finančna sredstva NOO bo v začetni fazi predvidoma sofinanciranih 41 mio EUR naložb (oz. 37 mio EUR naložb brez vključenega DDV) prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij. Sredstva se bodo do končnih koristnikov dodeljevala v okviru javnih razpisov, ki pa še ni pripravljen za izvedbo, predvideno je 30% sofinanciranje upravičenih stroškov – vezano na shemo državnih pomoči - kar predstavlja 11 mio nepovratnih sredstev NOO. Glede na okvirno časovnico je realizacija planirana od vključno leta 2022 naprej. Ker gre za sofinanciranje zelo različnih ukrepov za povečanje izrabe OVE in odvečne toplote, spodbujanje soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa), proizvodnje toplote iz OVE z rabo biomase, uporabe toplotnih črpalk, geotermalne energije, sončnih kolektorjev in povezovanje sektorjev (z izvedbo hranilnikov energije, uvajanje tehnologij »power2heat« idr.) izračun povprečnega stroška na investicijo ni smislen.

Finančno bodo podprti tisti projekti, ki bodo glede na merila razpisa najvišje rangirani ter bodo obenem izpolnjevali tudi vse pogoje razpisa.

Ocena specifičnih stroškov za daljinske sisteme:

332 EUR/MWh proizvodnje toplote na leto iz OVE, 13 EUR/MWht v 25 letih

Ocena spec. strošek zniž. CO₂:

1.042 EUR/tCO₂ na leto, 42 EUR/tCO₂ v 25 letih

Priloga: C1K1_Povzetek primerjalne studije podjetij daljinskega ogrevanja

Investicija: Izgradnja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije

Skupaj je na tem področju predvidenih 202 mio EUR investicij (oz. 166 mio EUR naložb brez vključenega DDV), od tega 50 mio EUR sredstev NOO, lastna sredstva investitorjev so ocenjena na 152 mio EUR in jih zagotavljajo sami. Gre za financiranje DDV (36 mio EUR) in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo povratna sredstva NOO. Upravičeni stroški do sofinanciranja so:

- stroški storitev zunanjih izvajalcev
- gradbeno, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela
- stroški za opremo
- stroški drugih smiselnih ukrepov, če so nujni del za izvedbo projekta ter so bistvena za doseg ciljev projekta ter
- stroški informiranja in komuniciranja.

V NOO se eksplicitno ne opredeljuje projektov na tem področju – za sofinanciranje bodo izbrani na javnem razpisu.

Hidro elektrarne:

Investicijska ocena za izvedbo hidroelektrarne moči nad 10 MW znaša v Sloveniji povprečno 3.000 EUR/kW električne moči: ocena vrednosti izhaja iz podatkov iz IRENA 2019, ki jih smatramo kot zelo zanesljive in primerljive, hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vrednosti izvedbe del.

VIR: <https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019>

Total installed cost (2019 USD/kW)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5th percentile	807	848	874	895	921	996	1084	911	1045	1037
Weighted average	1234	1210	1287	1517	1587	1452	1839	1787	1456	1709
95th percentile	2882	2495	3208	3358	4005	4202	4719	6510	3465	3782

Geotermalne elektrarne:

Investicijska ocena za izvedbo geotermalne elektrarne znaša v Sloveniji povprečno 5000€/kW električne moči: ocena vrednosti izhaja iz podatkov iz IRENA 2019, ki jih smatramo kot zelo zanesljive in primerljive, hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vrednosti izvedbe del.

VIR: <https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019>

Total installed cost (2019 USD/kW)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5th percentile	1641		2988	2147	1958	2371	2346	1797	3196	2022
Weighted average	2588		5254	3782	3570	3496	3671	3829	4171	3916
95th percentile	4574		13185	12278	8426	7163	7018	6737	8357	10265

Strošek je zelo odvisen od geoloških razmer v vrtini, kar pa se da preveriti le s predhodno izvedbo raziskovalne vrtine (oz. dodatnega vrtnja obstoječe), ki predstavlja visok strošek. Strošek investicije zajema izvedbo in pripravo geotermalne vrtine in postavitve in priklop proizvodne naprave za električno energijo na geotermalni vir. Instalirana moč je odvisna od razpoložljivosti toplotnega toka v vrtini, ki se določi med testiranjem vrtine.

Primer stroškov izvedbe (vir: predstavitev Geotermalna energija v Sloveniji - izgradnja geotermalnih elektrarn, HSE, oktober 2020) je v prilogi.

Leta		1	2	3	4	5	Vrednost						
Faza	Meseci	1-10	11	17	18	23	24	29	35	36	47	52	
MOŽNOST A - JE VISOKOTEMPERATURNI REZERVOAR													
1	Geofizika in izdelava projektne dokumentacije												130.000 €
2	Poglobitev vrtine Mg-6												3.100.000 €
3a	Izgradnja vrtine GEO-1												8.270.700 €
4	Dolgoročno testiranje sistema vrtin GEO-1 / Mg-6												1.890.000 €
5	Tehnološka izvedba pilotne binarne geotermalne elektrarne												26.000.000 €
SKUPNA INVESTICIJA (brez DDV)													39.390.700 €

V Sloveniji sta trenutno dve opuščeni vrtini, ki bi bili potencialno primerni za tako izrabo, izkazan je bil interes za izvedbo elektrarne v primeru ustrezne finančne spodbude s strani države. Za sofinanciranje je načrtovanih 25 mio EUR sredstev.

Geotermalna elektrarna	vrednost v mio €
Ocenjen strošek/MW	5.000.000
predvidena moč (MW)	7,9
vrednost postavitve geoter.elektrarne	39.390.700
DDV	4.500.000
Predvidena vrednost sofinanciranih investicij	25.000.000

Priloga:

C1K1_Primer stroškov izvedbe geo energija (predstavitev Geotermalna energija v Sloveniji - izgradnja geotermalnih elektrarn, HSE, oktober 2020)

Sončne elektrarne:

Investicijska ocena za izvedbo sončnih elektrarn v Sloveniji znaša povprečno 1.000 EUR/kW električne moči: ocena vrednosti izhaja iz podatkov iz IRENA 2019, ki jih smatramo kot zelo zanesljive in primerljive, hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vrednosti izvedbe del.

VIR: <https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019>

Total installed cost (2019 USD/kW)										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5th percentile	3367	2576	2060	1679	1405	1191	1020	827	796	714
Weighted average	4702	3936	2985	2615	2364	1801	1637	1415	1208	995
95th percentile	7906	7686	6575	5278	5174	4041	3229	2978	2748	2320

Investicija: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije

Skupaj je na tem področju predvidenih 324 mio EUR investicij (oz. 266 mio EUR naložb brez vključenega DDV), od tega 80 mio EUR sredstev NOO ter 244 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investorjev (izven sektorja države) in jih zagotavljajo sami. Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih ne v celoti pokrijejo povratna in nepovratna sredstva NOO.

Na podlagi javnega razpisa in plasiranja povratnih sredstev je predvideno financiranje 980 novih transformatorskih postaj in 1520 km novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja, predviden delež sofinanciranja je 80%, gre za investicije v obvezno zagotavljanje razvoja sistema, ki upošteva tudi predvidene potrebe uporabnikov sistema ter zahtev varnega in zanesljivega sistema.

Povprečen strošek izvedbe nove transformatorske postaje 20/0,4 kV je ocenjen na 50.800 EUR brez DDV (zajema zemeljska in gradbena dela, transformator, elektro oprema, montaža, projektiranje), povprečen strošek 1 km nizkonapetostnega distribucijskega omrežja (zajema zemeljska in gradbena dela, nosilne stebre, kabliranje, elektro oprema, montaža, projektiranje) pa 33.000 EUR brez ddv (60% jih je v kanalih in 40% v zemlji). Vir podatkov je IJS za namen priprave NEPN in Načrt razvoja distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji od leta 2021 do leta 2030 (<https://www.sodo.si/storage/app/uploads/public/5ff701b40/5ff701b40a4eb853335849.pdf>) str.155.

aktivnost	cena	št enot/km	vrednost
trafo postaja	50.800,00	980	49.784.000,00
distribucijsko omrežje	33.000,00	1520	50.160.000,00
skupaj			99.944.000,00
DDV			10.000.000,00
		skupaj	110.000.000,00
80% sofinanciranje			79.955.200,00

Projekte načrtujejo elektro distributerji v sklopu svojih razvojnih načrtov. Razpis/poziv za dodelitev sredstev končnim koristnikom še ni v pripravi. **Dokončno bo višina financiranja določena v razpisu in bo predhodno usklajena z Agencijo za energijo.**

Glede na okvirno časovnico je realizacija planirana od vključno leta 2023 naprej.

Sklop 2: Naložbe za povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Investicija: Naložbe za povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Vrednost investicij je v tem delu 5 mio EUR nepovratnih sredstev. Stroški v okviru tega dela komponente se na investicijskem delu delijo na dva dela: stroški za izvedbo treh pilotnih rešitev in stroški za vzpostavitev in delovanje testnega laboratorija.

Stroški izvedbo **treh pilotnih rešitev** se nanašajo na dve fazi izvedbe, in sicer je pri vseh pilotnih rešitvah predvidena prva faza – priprava vsebinske oziroma arhitekturne zasnove pilotnih projektov - in druga faza – priprava aplikacije ali protokola (aktivnosti v nadaljevanju opisane pod tč. 1 in 2).

Stroški za **vzpostavitev testnega laboratorija** zajemajo stroške ekspertov, ki bodo sodelovali v laboratoriju z namenom ocene izvedljivosti, testiranja in validacije inovativne tehnološke rešitve, drugi del sredstev pa bo namenjen podpori tehnoloških rešitev, ki bodo razvite, testirane in validirane v okviru tega laboratorija (podrobnejši opis v okviru tč.3). Tehnološke rešitve bodo izbrane na podlagi predhodno opredeljenih kriterijev, ki bodo javno objavljeni v okviru testnega laboratorija po načelu inovativnega javnega naročanja.

Stroški v povezavi s posameznimi pilotnimi področji se nanašajo na naslednje vrste aktivnosti:

- (1) Priprava vsebinske oziroma arhitekturne zasnove pilotnih projektov (povprečna ocena stroškov, v odvisnosti od zahtevnosti vsebine in kompleksnosti projekta: med 80.000 in 120.000 EUR stroškov dela, v skladu z metodologijo): 100.000 EUR (3-4 osebe, 25.000 na osebo za 2 meseca, kar je 12.500 na osebo na mesec oziroma ob upoštevanem povprečju 1000 EUR na osebo po tarifniku GZS, to pomeni strošek dela za 12,5 dni na mesec) v povprečju za pripravo vsebinske zasnove, skupna ocenjena vrednost: 300.000 EUR
- (2) Priprava pilotne tehnološke rešitve za podporo navedenemu pilotnemu področju s protokolom in aplikacijo (700.000 – 1.100.000 EUR stroškov dela in opreme, kar je v povprečju na pilotni projekt 900.000 EUR, pri čemer se urne postavke vodje projektov in vključenih tehničnih ekspertov gibljejo med 100 – 150 EUR/uro oziroma 800 – 1200 EUR/dan oziroma v povprečju 1000 EUR/dan) oziroma za konzorcijske projektne time (4 - 5 oseb) za 3 področja za 12 mesecev. Skupaj skupna ocenjena vrednost 2.700.000 EUR, od tega: 5 oseb X 12 mesecev (povprečje 20 delovnih dni na mesec) = 1.200.000 EUR za stroške dela projektovnih timov, enaka višina stroškov storitev zunanjih izvajalcev (svetovanje) in preostanek za strošek opreme (HW/SW), kar je skupaj = 1.200.000 EUR + 1.200.000 EUR + 300.000 EUR = 2.700.000
- (3) Strošek vzpostavitve in delovanja testnega laboratorija: uveljavljajo se stroški strokovnjakov, ki jih angažirajo regulatorni organi za sodelovanje v regulatornem peskovniku, in sicer se uveljavljajo stroški svetovanj, spremljanja, poročanja in oblikovanja regulatornih rešitev: najmanj 3 strokovnjaki na pilotno rešitev, skupaj 15 - 20 ekspertov za vse pilotne projekte, kar ob predpostavki 6 mesečnega testnega obdobja za pilotno rešitev (priprava vstopnih pogojev, opredelitev dinamike preverjanja, poročanja, oblikovanje končne rešitve) pomeni mesečno po 3 delovne dni/strokovnjaka – ob povprečni vrednosti urne postavke za strokovnjaka 1000 EUR/dan, kar pomeni, da je za delo strokovnjakov namenjenih od 300.000 EUR – 400.000 EUR. Za podporo pilotnim tehnološkim rešitvam (5 - 7) pa bi bilo namenjenih do največ 200.000 eur za testno in predkomercialno fazo (po "de minimisu"). 7 x 200.000 = 1.400.000 EUR za projekte, 400.000 EUR za strokovnjake, 200.000 EUR za regulatorje oziroma zaposlene (kot projektno delo oz. povečan obseg dela za delo na projektu)

Metodologija:

- tarifnik GZS o poslovnem svetovanju
- (gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Koristni-dokumenti/Referenčni-cenik-storitev-ZIT-za-storitve-s-področja-IT/Aktualni-cenik)
- ARRS metodologija za RRI profile in tehnični in strokovni kader

- Historični podatki iz primerljivih preteklih razpisov (Demo Piloti I in II, SPS SK200)

Stroški v povezavi z investicijskim delom iz naslova povratnih sredstev, ki so osnova za pridobitev posojila, so najmanj:

- (1) Stroški izdelave strategije razogljichenja – zunanji izvajalci (za izvedbo t.i. screeninga: 2-3 strokovnjaki, 2 meseca, skupaj 45.000 EUR – 50.000 EUR)
- (2) Stroški izdelave energetske zasnove (1 strokovnjak, 1 mesec, po 1000 EUR/dan, skupaj 20.000 EUR)
- (3) Stroški integracije na sistem OVE (strošek opreme – scada: 10.000 eur, 2 strokovnjaka za obdobje najmanj 3 do največ 6 mesecev – odvisno od velikosti podjetja in kompleksnosti sistema: za podjetja med 100 in 200 zaposlenimi – za obdobje 3 mesecev, skupaj 120.000 EUR, za večje podjetje in bolj kompleksen sistem: 240.000 EUR)
- (4) Stroški nakupa in vgradnje tehnološke opreme ali rešitve, ki bo prispevala k razogljichenju (ob predpostavki, da je OVE sončna energija: stroški za prilagoditev procesa ali s prilagoditvijo toplotnih sistemov ali baterije za hranilnike. V primeru baterij je treba vgraditi tudi lastni proizvodni vir, pri čemer je pri podjetjih od 100 – 200 zaposlenih: sončna energija z močjo 1 MW cca 600.000 EUR in s kapaciteto 1MWh cca 500.000 EUR, torej skupaj 1,1 mio EUR, pri večjih podjetjih, ki so največji porabniki energije pa se kapaciteta nujno poveča tudi do štirikrat, kar poveča strošek kapacitete do 2 mio EUR in skupni strošek hrambe na 2,6 mio EUR.

Ocenjena višina odobrene finančne pomoči iz povratnih sredstev na podjetje med 100 – 200 zaposlenimi je okoli 1,3 mio EUR, za podjetje z več kot 200 zaposlenimi okoli 3 mio EUR. Število podprtih podjetij (ob predpostavki, da gre za 2/3 podjetij s številom zaposlenih od 100 – 200 in 1/3 podjetij z več kot 200 zaposlenimi) je: od 6-7 podjetij z nad 200 zaposlenimi in 30 podjetij s številom zaposlenih med 100 in 200.

Metodologija:

- Historični podatki iz primerljivih preteklih razpisov (<https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018005500001/javni-razpis-demo-piloti-ii-2018-ob-266818>)
 - Preverjanje primerljivih cen na trgu
Vrste upravičenih stroškov so lahko: stroški storitev zunanjih izvajalcev, gradbeno, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela, stroški za opremo, stroški drugih smiselnih ukrepov, če so nujni del za izvedbo projekta ter so bistvena za doseg ciljev projekta, stroški informiranja in komuniciranja
1. Časovni okvir v katerem bodo stroški nastali: 2021-2023
 2. Informacija o morebitnem financiranju z drugimi EU viri/instrumenti: /
 3. Ocena finančnih sredstev za energetske učinkovitosti v gospodarstvu:
 - 5 mio EUR nepovratnih sredstev kritih iz NOO.

5. Metodologija določitve ocene vrednosti projekta

Metodologija določitve vrednosti je odvisna od faze v kateri se nahaja posamezen projekt:

- Vrednosti projektov v zgodnjih fazah načrtovanja se določajo na podlagi historičnih podatkov že izvedenih primerljivih naložb ter projektantskih ocenah v idejnih zasnovah (IDZ).
- Vrednosti projektov, v fazi pred izvedbo, se določajo na podlagi projektantskih predračunov ali popisov del, ovrednotenih s tržnimi cenami materiala in izkustvenimi ocenami stroška dela.
- V primeru energetske učinkovitosti v gospodarstvu se metodologija določi na način iz primerljivih izvedenih razpisov za primerljive upravičene stroške.

https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

<https://www.arrs.si/sl/akti/20/ured-normstand-rd-avg-20.asp>

1.2. KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C1 K2	Investicija: Trajnostna prenova in upravljanje stavb	126.900.000,00	86.050.000,00	21.630.000,00	19.220.000,00
SKUPAJ		126.900.000,00	86.050.000,00	21.630.000,00	

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru komponente 2 je 126,90 mio EUR z vključenim DDV (oz. 105,27 mio EUR brez DDV), od tega je znotraj sredstev NOO predvidenih 86,05 mio EUR nepovratnih sredstev. Razlika predstavlja lastna sredstva investorjev (sektor država), ki jih bodo morali zagotoviti sami - gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih ne v celoti pokrijejo sredstva NOO (ostali viri).

Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep	v mio EUR	KODE		Vrednosti					
		PODNEBNI UKREPI	DIGITALNO	Ocenjena vrednost investicije (z DDV)	NEPOVRATNA NOO	POVRATNA NOO	OSTALI VIRI (DDV+ostali stroški)	od tega DDV	od tega ostali stroški
K 2 - Trajnostna prenova stavb				126,90	86,05	0,00	40,85	21,63	19,22
<i>Stavbe izjemnega upravnega in družbenega pomena skupaj</i>		026a, 131		103,300	66,050	0,000	37,250	18,034	19,216
<i>Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov</i>		026		11,80	10,00	0,00	1,80	1,80	0,00
<i>Trajnostna prenova večstanovanjskih stavb v javni lasti</i>		026a		5,90	5,00	0,00	0,90	0,90	0,00
<i>Sistemski finančni vir za energetska prenova stavb OJS</i>		026a		5,90	5,00	0,00	0,90	0,90	0,00

Investicija: Stavbe izjemnega upravnega/družbenega pomena zaradi epidemije covid-19 – splošno primerjava z že izvedenimi projekt

Vrednosti prenov stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena se razlikujejo glede na stanje in karakteristike posamezne stavbe in so medsebojno težko primerljive. Orientacijsko podajamo izračune za **2 primera**, ki se jih smiselno uporabi tudi pri opredeljevanju stroškov ukrepov: Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov, Energetska prenova večstanovanjskih stavb in Vzpostavitev systemskega finančnega vira za energetska prenova stavb OJS:

1. V okviru implementacije **React-Eu, ker se izvaja trajnostna energetska prenova** je cena na m2 prenove trenutno pripravljenih projektov 545,51 EUR (vključuje energetska prenova – 391 EUR/m2, smiselne ostale ukrepe in ostale upravičene stroške brez vključenega DDV)

investicija v tekočih cenah	energetska prenova	ostali smiselni ukrepi	ostali stroški	skupaj	m2	cena na m2 brez ddv			
						energetska prenova	smiselni ukrepi	ostali stroški	skupaj
Skupaj GOI	29.295.038	9.775.288	0	39.070.325					
Ostali stroški – varnostni načrt, javni razpis, dokumentacija, nadzor			1.785.314	1.785.314					
Skupaj investicija brez DDV	29.295.038	9.775.288	1.785.314	40.855.639	74.894	391,15	130,52	23,84	545,51

2. **OP EKP 14-20:** primer projekt MIZŠ, ČŠOD Bohinj (projekt je zajemal tudi ostala dela poleg energetske prenove)

osnovni podatki:

Vrednost investicije (z DDV): 1.342.566,78 EUR

Skupni prihranek končne energije: 247.300 kWh/leto

Letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: 36,81 ton

Skupna neto tlorisna površina: 2105 m2

Tehnično tehnološki del izvedbe investicije je razdeljen na dva sklopa:

- Projektni sklop 1: Izvedba del in ukrepov za energetska sanacija objekta
- Projektni sklop 2: Izvedba ostalih nujnih del - nujna rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela na objektu

Sklop 1: energetska sanacija objekta

ukrepi :

1. Sanacija oz. dodatna izolacija fasade
2. Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva
3. Izolacija podstrešja
4. Zamenjavo obstoječega kotla s kotlom na lesno biomaso
5. Izvedba prezračevalnega sistema
6. Vgradnja TČ za TSV
7. Vgradnja termostatskih ventilov in frekvenčna regulacija črpalk ogrevalnega sistema.
8. Centralni nadzorni sistem
9. Vgradnja varčne razsvetljave
10. Organizacijski ukrepi

Objekt ČŠOD Bohinj je bil obravnavan kot pilotni projekt v sklopu Akcijskega načrta za skoraj nič-energijsko stavbo (AN sNES).

Sklop 2: rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela

GO dela:

1. Demontaža in odstranitev dotrajanih delov objekta
2. Odbijanje odstopajočega preperlega ometa na posameznih konstrukcijskih delih objekta
3. Rušenje in odstranitev poškodovanih tlakov (npr: na balkonih ipd)
4. Odstranjevanja dotrajanih in poškodovanih delov, ki jih zaradi dotrajanosti ni možno popraviti
5. Izvedba sanacije sten za v podkletenimi stenami objekta (drenaža, hidroizolacija, izsuševanje, popraviljanje stanja zunanjih sten ipd)
6. Dela povezana z izvedbo hidroizolacije zidov v zemlji in temeljnih pet
7. Razna betonska in armirano betonska dela, ki so povezana z nujnimi vzdrževalnimi deli, kot npr: dobava in vgradnja zaščitnega betona nad obstoječo stropno ploščo kuhinje ter prostora diesel agregata na zahodni strani objekta, ipd.
8. Razna zidarska dela na objektu, vzidave, zazidave in obdelave poškodovanih delov in delov, ki bodo porušeni in odstranjeni zaradi dotrajanosti
9. Razna obrtniška dela na objektu, ki so povezana z nujnimi vzdrževalnimi deli, za nadomeščanje delov, ki bodo porušeni in odstranjeni zaradi dotrajanosti
10. Dela povezana z zunanjo ureditvijo, kot je dobava in vgrajevanje kamnitih plošč ob objektu

Analiza cene na m2 prenovljene neto tlorisne površine izvedene energetske sanacije in rekonstrukcije z nujnimi vzdrževalnimi deli:

Skupna neto tlorisna površina: **2105 m2**

	Vrednost GOI del (brez DDV) v EUR	Cena/m2 neto tlorisne površine v EUR brez DDV
Sklop 1: energetska sanacija objekta	755.543,87	358,93
Sklop 2: rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela	424.000,00	201,43
Skupaj		560,36

Priloge:

C1K2U1 in U2 upravno in družbeno pomembne stavbe, Referenčni projekti

- C1K2_IP GS Hospital LJ
- C1K2_IP GS Hospital LJ_izracuni

- C1K2_Koncno porocilo_Bohinj_OPEKP1420

Po podatkih o doseganju kazalnika na zaključenih operacijah energetske prenove občinskih stavb v okviru izvajanja OP EKP 14-20, PN 4.1 za leto 2019 izhaja **prihranek končne energije** 61 kWh/m² (aktualni faktor pretvorbe v primarno energijo je 1,366, ki pa se bo v bližnji prihodnosti spremenil).

Kazalnik *zmanjšanja emisij toplogrednih plinov* (t ekvivalenta CO₂) je ocenjen glede na načrtovani letni prihranek končne energije, pri čemer je upoštevan povprečni emisijski faktor 0,27 kg CO₂/kWh, ki je uporabljen tudi v okviru OP EKP 14-20, PN 4.1 in znaša 16,47 kg CO₂/kWh.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so neposredno povezani in potrebni za izvedbo trajnostne prenove:

- stroški pripravljanih storitev, inženirske storitve,
- gradbeno, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela za energetske prenovi,
- stroški drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe,
- stroški informiranja in komuniciranja.

Investicija: Stavbe izjemnega upravnega in družbenega pomena zaradi epidemije COVID-19

V primeru **upravno in družbeno pomembnih stavb** gre za stavbe, ki ima zelo specifično namensko rabo in s tem povezane posebne funkcionalne in tehnične zahteve in opremo, ki bistveno povečajo stroške trajnostne prenove. Vključene so tudi stavbe, ki so pod kulturno zaščito, hkrati pa se v njih odvijajo aktivnosti, ki zahtevajo občutne finančne vložke za zagotavljanje trajne uporabnosti, funkcionalnosti in varnosti stavbe. V več primerih gre tudi za stavbe pod kulturnim varstvom, veliko jih potrebujejo tudi statično sanacijo. V primeru, da stavba poleg energetske prenove potrebuje tudi statično prenovi, je celoten strošek nujno in nedeljivo povezan z izvedbo energetske prenove, saj je sicer energetska prenova negospodarno izvedena. Stroški so določeni na podlagi investicijske dokumentacije celovite prenove objektov v lasti MNZ, MJU, MIZŠ in MK za stavbe, ki so vključene v Načrt za okrevanje in odpornost.

Celoten strošek trajnostne prenove upravno in družbeno pomembnih stavb znaša 103 mio EUR z vključenim DDV oz. 85 mio brez DDV za kar je predvidenih 66 mio EUR iz sredstev NOO: od tega je 48 mio EUR namenjenih izključno za energetske prenovi, preostali znesek v višini 18 mio EUR (od skupno 66 mio EUR) je namenjenih obnovi in varnosti javnih prostorov, ki ne prispeva k zeleni dimenziji.

Povprečen specifičen strošek energetske prenove znaša 537 EUR/m² kar je primerljivo s projekti v okviru REACT-EU in primerljivim demonstracijskim projektom v okviru OP EKP 14-20. Ostalo predstavljajo stroški, ki so neposredno povezani in nujno potrebni za vzpostavitev popolne namembnosti in funkcionalnosti glede na svoj specifični namen uporabe, saniranje statike, funkcionalne prenove, tehnične zahteve in opremo, itd.

Od teh preostalih ukrepov se iz virov NOO sofinancira dodatno zgolj statična prenova, ker predstavlja nujen predpogoj za izvedbo energetske prenove. Statična prenova po ocenah znaša 196 EUR/m², kar je primerljivo z referenčnim primerom št. 2 (primer projekt MIZŠ, CŠOD Bohinj) iz OP EKP 14-20. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026. Vir predvidene rasti cen izhaja iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije: <https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439>.

	v EUR	vrednost	vrednost na m ²
celotna vrednost investicij stavbe družbenega/upravnega pomena z ddd		103.303.738	1.156
ddd		18.033.982	202
Vrednost vseh GOI del brez ddd		85.269.755	954
- od tega ostali ukrepi na stavbah brez ddd		24.051.710	269
- od tega energetska sanacija + nujni statični ukrepi brez ddd		61.218.045	685
- od tega energetska sanacija brez ddd		43.695.450	489
- od tega nujna statika brez ddd		17.522.596	196
financiranje iz sredstev NOO		66.050.000	739
m ²			89.335
financiranje iz sredstev NOO samo energetski del - 100% zeleno		43.695.450	489
financiranje iz sredstev NOO energetski del + do 9% ostalih stroškov - 100% zeleno		48.016.978	537
financiranje iz sredstev NOO samo energetski del - 0% zeleno		18.033.022	202
% vrednosti energetske sanacije v sredstvih NOO (energetika + 9% ostalih str), ki so 100% zeleno		91%	91%
% vrednosti energetske sanacije v sredstvih NOO za prenovi stavb		73%	73%

Priloge:

C1K2U1 in U2 upravno in družbeno pomembne stavbe, Investicijske dokumentacije: investicijske dokumentacije

Po podatkih o doseganju kazalnika na zaključenih operacijah energetske prenove občinskih stavb v okviru izvajanja OP EKP 14-20, PN 4.1 za leto 2019 izhaja **prihranek končne energije** 61 kWh/m² (aktualni faktor pretvorbe v primarno energijo je 1,366, ki pa se bo v bližnji prihodnosti spremenil).

Kazalnik *zmanjšanja emisij toplogrednih plinov* (t ekvivalenta CO₂) je ocenjen glede na načrtovani letni prihranek končne energije, pri čemer je upoštevan povprečni emisijski faktor 0,27 kg CO₂/kWh, ki je uporabljen tudi v okviru OP EKP 14-20, PN 4.1 in znaša 16,47 kg CO₂/kWh.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so neposredno povezani in potrebni za izvedbo trajnostne prenove:

- stroški pripravljavnih storitev,
- gradbeno, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela,
- stroški drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe,
- stroški informiranja in komuniciranja.

Investicija: Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov

Skupaj je na tem področju predvidenih 11,8 mio EUR investicij z vključenim DDV (oz. 10 mio EUR brez DDV), od tega 10 mio EUR nepovratnih sredstev, 1,8 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev in jih zagotavljajo sami za financiranje DDV.

Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov se predlaga za stavbe, ki so sicer že energetske prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov. Pri teh se je v času epidemije COVID-19 izkazalo, da so izredno problematične predvsem v izvedbi sistemov pohlajevanja/prezračevanja, klimatizacije in ločitve posameznih delov stavbe preko prezračevalnih con. Tako je v okviru zagotavljanja odpornosti proti širjenju epidemije v okviru energetske prenove, ali pa tudi samostojno, potrebno zagotoviti tudi ustrezne sisteme pohlajevanja/prezračevanja in ustrezno digitalno regulacijo oz. upravljanje sistemov, kar se nanaša na sisteme za napredno upravljanje stavb. K nadgradnji tehničnih stavbnih sistemov sodi tudi namestitev sončne elektrarne na stavbo.

Vrednosti projektov v zgodnjih fazah načrtovanja se določajo na podlagi historičnih podatkov primerljivih naložb v okviru **OP EKP 2014 – 2020, na prednostni naložbi 4.1 s povprečno vrednostjo stroška celovite energetske prenove** v višini 293 EUR na m² (vir: Povprečna cena celovite energetske prenove na m² je bila izračuna iz projektov, ki so bili v okviru povabil za ožji in širši javni sektor ter javni razpis za občine potrjeni kot primerni v zadnjih dveh letih (zaradi dviga cen in realnejših podatkov so upoštevani podatki samo za zadnji 2 leti izvajanja OP EKP 14-20). V prihodnosti pričakujemo rast stroškov zaradi dviga cen na trgu in višje cene zaradi uporabe sodobnih in naprednih tehničnih rešitev.

	upr.str EPS	m ²	str/m ²
OJS,ŠJS 2020	4.640.185,91	17.642,00	263,02
OJS,ŠJS 2021	20.080.839,97	68.217,15	294,37
JOB 2020	6.541.045,44	16.727,50	391,04
JOB 2021	20.420.906,07	73.643,26	277,29
sum	51.682.977,39	176.229,91	293,27

Vključeni so bili naslednji projekti:

OJS, ŠJS: Energetska sanacija stavb šolskega centra nova gorica sklop A, Energetska sanacija in adaptacija objekta ČŠOD OE Soča, Energetska prenova stavbe negovalna bolnišnica Ljubljana, Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva, Energetska sanacija srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt b in objekt srednje šole Izola ter Energetska prenova stavbe srednja zdravstvena šola Ljubljana

Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države - ŠJS 2020	4.640.185,91
1. rok	4.640.185,91
Energetska sanacija staba šolskega centra nova gorica sklop A	4.640.185,91
Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predlogov operacij energetske prenove stavb v lasti in uporabi oseb širšega javnega sektorja v lasti države ŠJS 2021	20.080.839,97
1. rok	3.778.737,53
ENERGETSKA SANACIJA IN ADAPTACIJA OBJEKTA ČŠOD OE SOČA	1.377.763,75
Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana	2.400.973,78
2. rok	16.302.102,44
Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva	13.357.031,89
ENERGETSKA SANACIJA SREDNJE EKONOMSKE, STORITVENE IN GRADBENE ŠOLE KRAJN – OBJEKTA B IN OBJEKTA SREDNJE ŠOLE IZOLA	1.581.341,62
Energetska prenova stavbe Srednja zdravstvena šola Ljubljana	1.363.728,93

JOB: OŠ Toneta Okrogarja-energetska sanacija telovadnice, Energetska sanacija javnih stavb v Občini Ormož, Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL 3, Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL 3 2021, Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šentjernej, Celovita energetska prenova stavb v lasti občine Tržič, občine Kamnik in občine Preddvor, Energetska sanacija stavbe osnovne šole Cerkevjak-Vitomarci, Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Duplek in občine Hajdina, Energetska sanacija stavb v lasti občine Brezovica, Energetska prenova stavbe CIK Trebnje, Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti občine Ormož in občine Središče ob Dravi in Celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti mestne občine novo mesto.

Odločitev o podpori št. 4-1-13/MZI/0 za "Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (oznaka JOB_2020)"	6.541.045,44
2. rok	409.344,74
OŠ Toneta Okrogarja-energetska sanacija telovadnice	409.344,74
3. rok	6.131.700,70
Energetska sanacija javnih stavb v Občini Ormož	1.671.829,93
Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL 3	4.459.870,77
Odločitev o podpori za "Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (oznaka JOB_2021)"	20.420.906,07
1. rok	17.251.081,39
Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL 3 2021	10.062.219,38
Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šentjernej	2.430.724,42
CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI OBČINE TRŽIČ, OBČINE KAMNIK IN OBČINE PREDDVOR	1.655.830,74
Vrtec Mirna - energetska sanacija - umik	
ENERGETSKA SANACIJA STAVBE OSNOVNE ŠOLE CERKVENJAK-VITOMARCI	499.932,07
CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE DUPELEK IN OBČINE HAJDINA	1.756.116,00
Energetska sanacija stavb v lasti Občine Brezovica	846.258,78
2. rok	3.169.824,68
ENERGETSKA PRENOVA STAVBE CIK TREBNJE	497.654,02
Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi	948.095,73
CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MESTNE OBČINE NOVO MESTO	1.724.074,93

Priloge: C1K2U3_poročila komisije o pregledu in potrditvi vlog na povabila OJS in ŠJS 2020, 2021 ter vlog JR JOB 2020, 2021

Za investicije v skupni višini 10 mio EUR NOO se bo prenovilo 36.000 m² tlorisne površine stavb javnega sektorja. Ocenjena vrednost izhaja na podlagi historičnih podatkov primerljivih naložb v okviru EKP 2014–2020 s povprečno vrednostjo stroška energetske prenove v višini 293 EUR/m brez DDV. Vrednost nadgradnje posameznih tehničnih stavbnih sistemov se načrtuje nižje od celovite energetske prenove, vendar je zaradi zahtevnosti izvedbe in pričakovanih zvišanj cen je ocenjen do 277 EUR brez DDV /m².

Glede na okvirno časovnico je realizacija planirana od vključno leta 2022 naprej, do 2026. Razpisi še niso v pripravi.

Investicija: Energetska prenova večstanovanjskih stavb

Skupaj je na tem področju predvidenih 5,9 mio EUR investicij z vključenim DDV (oz. 5 mio EUR brez DDV), od tega 5 mio EUR nepovratnih sredstev ter 0,9 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev za financiranje DDV.

Kratek naziv operacije	Upravičenec	Številka e-MA	Upravičeni stroški celotne operacije v EUR	m2	vrednost US na m2
EP Engelsova ulica 42, 44, 46, 48, 50 in 52	Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor	OP20.05056	1.323.984,83	6257	211,60

Priloga: C1K2U4_IP projekt CTN MB: EP Engelsova ulica 42,44,46,48,50 in 52

Po podatkih OP EKP 14-20 - mehanizem CTN (izključno energetska prenova večstanovanjskih stavb) za zadnji izveden projekt v 2020 je bila cena prenove na m2 211,60 EUR brez DDV. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026, ocenjujemo povprečno ceno za izvedbo energetske prenove do 250 EUR /m2 brez DDV. Vir predvidene rasti cen izhaja iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije: <https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439>.

Na tem področju je predvidena izvedba demonstracijskih primerov energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti. V primeru, ko bi poleg energetske prenove vključevali tudi statično/protipotresno sanacijo, morebitne zahteve kulturne zaščite stavbe ter funkcionalno nadgradnjo stavbe (prilagoditev dostopa za invalide, vgradnja dvigala, ipd) bi se le-ti ukrepi financirali iz drugih virov. Na ta način bi izvedli ciljno število obnov večstanovanjskih stavb, ki bi predstavljale primer dobre prakse pri nadaljnjih podobnih primerih obnov stavb.

Glede na okvirno časovnico je realizacija planirana od vključno leta 2022 naprej, do 2026. Razpisi še niso v pripravi.

Investicija: Sistemski finančni vir za energetska prenova stavb ožjega javnega sektorja

Skupaj je na tem področju predvidenih 5,9 mio EUR investicij z vključenim DDV (oz. 5 mio EUR brez DDV), od tega 5 mio EUR nepovratnih sredstev ter 0,9 mio € ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev za financiranje DDV.

Ocenjena vrednost na m2 izhaja iz implementacije React-Eu, po katerem se izvaja trajnostna energetska prenova in je trenutna cena na m2 za energetska prenova – 391 EUR/m2 brez vključenega DDV. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026, ocenjujemo povprečno ceno izvedbe do 500 EUR /m2 brez DDV. Vir predvidene rasti cen izhaja iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije: <https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439>.

Sredstva iz NOO predstavljajo začetna zagonska sredstva, po zaključku demonstracijskega obdobja bomo preučili možnosti povečanja sredstev tudi z drugimi viri: proračunska sredstva posameznih ministrstev v okviru sprejetega proračuna, kohezijska sredstva in druga nepovratna EU sredstva, uporaba sredstev, ustvarjenih s prihranki energije oziroma zaradi nižjih stroškov za energijo. V obstoječem osnutku programa EKP 21-27 ukrep vzpostavitve sistemskega finančnega vira še ni predviden in bo z vidika uspešnosti demonstracijskega projekta in komplementarnosti predmet preučitve.

	energetska prenova	ostali smiselni ukrepi	ostali stroški	skupaj	m2	cena na m2 brez ddd			
						energetska prenova	ostali smiselni ukrepi	ostali stroški	skupaj
investicija v tekočih cenah									
Skupaj GOI	29.295.038	9.775.288	0	39.070.325					
Ostali stroški – varnostni načrt, javni razpis, dokumentacija, nadzor			1.785.314	1.785.314					
Skupaj investicija brez DDV	29.295.038	9.775.288	1.785.314	40.855.639	74.894	391,15	130,52	23,84	545,51

Namen tega ukrepa je, da se obnovljivost sistemskega finančnega vira za energetske prenove zagotoviti s sredstvi, ustvarjenimi s prihranki energije oziroma na osnovi nižjih stroškov za energijo in lastnimi sredstvi deležnikov.

Po realizaciji reformnega dela se oblikuje sklad iz katerega se financirajo obnove, ki s »svojimi prihranki« vračajo sredstva v sklad za izvedbo drugih prenov.

Glede na okvirno časovnico je realizacija planirana od vključno leta 2023 naprej, do 2026.

1.3. KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje (C1 K3)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C1 K3	Investicija: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v RS - SLO SERCID	36.000.000,00	25.000.000,00	6.500.000,00	4.500.000,00
	Investicija: Zmanjševanje poplavne orgoženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče	408.700.000,00	335.000.000,00	73.700.000,00	
	Investicija: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov ter krepitev biodiverzitete	6.180.200,00	5.100.000,00	1.080.200,00	
	Investicija: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe	65.880.000,00	54.000.000,00	11.880.000,00	
	Investicija: Projekti oskrbe s pitno vodo in varčevanja le-te	65.514.000,00	53.700.000,00	11.814.000,00	
SKUPAJ		582.274.200,00	472.800.000,00	104.974.200,00	

Investicija: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji - SLO SERCID (Social and economic resilience to climate induced disasters)

Gre za investicijo, katere izvedba po naši oceni zahteva 36 mio EUR, pri čemer 6,5 mio EUR predstavlja DDV. Za izvedbo same investicije brez DDV je tako potrebnih 29,5 mio EUR, pri čemer je predvidena zagotovitev 25 mio EUR v NOO in 4,5 mio EUR iz nacionalnega proračuna.

Ocena potrebnih sredstev za izvedbo investicije je določena na podlagi primerljivih projektov javne uprave, ki v celoti ali parcialno posegajo na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pridobljenih ponudb:

- Stroški za vzpostavitev Nacionalnega centra CZ (NCZ) vključujejo gradbeno dovoljenje, projektno in drugo dokumentacijo, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije, opremo, vključno z IKT ter stroške krajinske arhitekture ter izvirajo iz preliminarne ocene izdelovalca idejne zasnove NCZ in predloga projekta za informacijsko-komunikacijsko nadgradnjo Centra za obveščanje RS in Regijskega centra za obveščanje (za del stroškov IKT opreme).
- Stroški za vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju vključujejo komunalni prispevek, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije ter stroške krajinske arhitekture (gradbeno dovoljenje in projektna dokumentacija sta že pridobljena v letu 2020 oz. 2021 ter pokrita iz proračuna URSZR) ter izvirajo iz IP št. 2021-154, marec 2021.
- Stroški za vzpostavitev podcentra za protipoplavno zaščito vključujejo komunalni prispevek, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije, stroške krajinske arhitekture ter izvirajo iz preliminarne ocene izdelovalca idejne zasnove podcentra.
- Stroški oblikovanja programov usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju izvirajo iz sorodnega projekta ICS (Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji - ICS URSZR), upoštevajoč sorazmerni delež za oblikovanje modela odzivanja in programa usposabljanja.
- Stroški izvedbe usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju vključujejo stroške izvedbe (vrednost predavateljev, inštruktorjev na uro), materialne stroške (fizični materiali, pripomočki, orodje itn.), stroške zavarovanja udeležencev, stroške uporabe tehničnih učnih sredstev in opreme za usposabljanje ter izvirajo iz ocene stroškov izvedbe obstoječega, vsebinsko in časovno primerljivih usposabljanj št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 ter Cenika za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019 (priloga 1)..

Ocena stroškov za izvedbo investicije, ki vključuje različne elemente, izvira iz pridobljenih ponudb, pridobljene dokumentacije za izvedbo ter preteklih izkušenj pri izvajanju sorodnih projektov ter usposabljanj. Sredstva za uresničitev investicije so razdeljena na naslednje dele:

- vzpostavitev Nacionalnega centra civilne zaščite: **29 mio EUR (z DDV)**
 - o gradbena in obrtniška dela, elektro in strojne instalacije ter pohištvo in notranja oprema (površine v skupni izmeri 11.965 m²): 16,52 mio EUR
 - o IKT oprema: 1,07 mio EUR
 - o Zunanja ureditev (parkirišča, pokrita parkirišča – nadstrešnice, tlakovane in utrjene površine): 3,93 mio EUR
 - o Pristajališče za helikopterje (2020 m²): 0,47 mio EUR
 - o Ceste (5020 m²): 0,59 mio EUR
 - o DDV (nacionalni proračun): 6,38 mio EUR
 - o Del financiran iz NOO: 19,23 mio EUR
 - o Del financiran iz nacionalnega proračuna: 3,39 mio EUR
 - o Vir podatkov za oceno stroškov: ocena pripravljavca idejne zasnove, Ljubljanski urbanistični zavod d.d. in predloga projekta za informacijsko-komunikacijsko nadgradnjo Centra za obveščanje RS in Regijskega centra za obveščanje (za del stroškov IKT opreme),
- vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju: **2,56 mio EUR (z DDV)**
 - o gradbena in obrtniška dela: 0,766 mio EUR
 - o zunanja ureditev: 0,893 mio EUR
 - o elektro instalacije: 0,147 mio EUR
 - o strojne instalacije: 0,162 mio EUR
 - o krajinska arhitektura: 0,039 mio EUR

- komunalni prispevek in druga potrebna dokumentacija: 0,097 mio EU
- DDV: 0,456 mio EUR
- Del financiran iz NOO: 1,788 mio EUR
- Del financiran iz nacionalnega proračuna: 0,316 mio EUR
- Vir podatkov za oceno stroškov: IP št. 2021-154, marec 2021, izdelal LG Inženiring d.o.o.
- oblikovanje programov usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju: **0,1 mio (z DDV)**
 - pogodba za oblikovanje programa usposabljanja za poplave: 0,039 mio EUR (z DDV)
 - pogodba za oblikovanje programa usposabljanja za velike požare v naravnem okolju: 0,039 mio EUR (z DDV)
 - DDV: 0,022 mio EUR
 - Del financiran iz NOO: 0,066 mio EUR
 - Del financiran iz nacionalnega proračuna: 0,012 mio EUR
 - Vir podatkov za oceno stroškov: NIIP projekta ICS, ki je vključeval oblikovanje sistema odzivanja na izredne dogodke in oblikovanje programa usposabljanja z učnimi gradivi (pri čemer je bil za oblikovanje programov usposabljanja v okviru SLO SERCID upoštevan sorazmeren delež od vrednosti projekta ICS – 4. faza)
- izvedba usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju: **0,97 mio EUR (z DDV)**
 - strošek za izvedbo usposabljanj za poplave za skupno 1000 udeležencev: 0,378 mio EUR (50 usposabljanj)
 - strošek za izvedbo usposabljanj za velike požare v naravnem okolju za skupno 1000 udeležencev: 0,378 mio EUR (50 usposabljanj)
 - strošek za izvedbo usposabljanja na udeleženca izvira iz cene izvedbe usposabljanja za 20 oseb (omejitev na 20 oseb, ker gre za praktično in varnostno tvegano usposabljanje), ki znaša 9.700,00 EUR in obsega strošek organizacije in vodenja usposabljanja (2.977 EUR), materialne stroške (fizični materiali, pripomočki, orodje itn.) (6.622,00 EUR), stroške zavarovanja udeležencev (29,00 EUR), stroške uporabe tehničnih učnih sredstev in opreme za usposabljanje (65,00 EUR).
 - DDV: 0,214 mio EUR
 - Del financiran iz NOO: 0,643 mio EUR
 - Del financiran iz nacionalnega proračuna: 0,113 mio EUR
 - Vir podatkov za oceno stroškov: ocena stroškov za izvedbo obstoječega usposabljanja (strošek na udeleženca usposabljanja) v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, ki se izvaja po programu usposabljanja št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015, št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 ter Cenika za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019
- vzpostavitev podcentra za protipoplavno zaščito: **3,37 mio EUR (z DDV)**
 - DDV: 0,741 mio EUR
 - Del financiran iz NOO: 2,235 mio EUR
 - Del financiran iz nacionalnega proračuna: 0,394 mio EUR
 - Vir podatkov za oceno stroškov: ocena pripravljavca idejne zasnove, Projektivni Biro Lazar d.o.o.

Več aktivnosti v okviru investicije je že v teku:

- pridobljeno je gradbeno dovoljenje in pripravljen IP št. št. 2021-154, marec 2021 za vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju, izvajajo se postopki JN za izvedbo
- izvajajo se postopki za spremembo OPN MOL in postopek izdelave idejne zasnove za vzpostavitev NCZ (zunanji izvajalec)
- izvajajo se postopki za spremembo OPN MS in postopek izdelave dokumentacije za vzpostavitev podcentra za poplave (zunanji izvajalec).

Ocene stroškov investicije SLO SERCID izhajajo iz naslednjih dokumentov oz. preteklih izkušenj:

- za podcenter za velike požare v naravnem okolju: IP št. 2021-154, marec 2021, izdelal LG Inženiring d.o.o.

Ocena vrednosti podcentra izhaja iz izdelanega projekta za izvedbo PZI (ki predstavlja osnovo za pripravo investicijskega programa in v katerem so opredeljene podrobne prostorske potrebe in načrti za gradnjo) in primerljivih projektov izvajalca, pri čemer so bile upoštevane stalne tržne

cene iz januarja 2019 za zazidalne površine v izmeri 454,5 m², tlakovane in utrjene površine 1.091,60 m² ter zelene površine v izmeri 1.449,90 m² (površine, opredeljene v PZI).

- za podcenter za protipoplavno zaščito: ocena pripravljavca idejne zasnove, Projektivni Biro Lazar d.o.o.

Ocena pridobljena na podlagi predvidenih stroškov izvedbe na kvadratni meter tlorisne površine predvidenih objektov in površin zunanjih ureditev in izhaja iz preteklih izvedenih objektov in zunanjih ureditev ter trenutnih cen na trgu, pri čemer so bile upoštevane naslednje cene:

- o Poslovni, upravni objekti – 1.250,00 €/m²
 - o Garažni objekti - 800,00 €/m²
 - o Utrjene manipulativne površine – 110,00 €/m²
 - o Parkirišča – 120,00 €/m²
- za Nacionalni center civilne zaščite (NCZ): ocena pripravljavca idejne zasnove, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

Ocena vrednosti NCZ je bila izdelana na podlagi v Urbanistični preveritvi predvidenih površin predvidenih objektov in ureditev.

Ocena vrednosti ureditve parkirišč in cest je povzeta po projektantskih ocenah podobnih projektov, ki za izvedbe utrditve povoznih površin z asfaltom znaša 150 eur/m². Pri tem pristajališče za helikopter v okviru NCZ zaradi posebne signalizacije in drugih ureditev predstavlja dvakratnik ureditve asfaltiranih povoznih površin in znaša 300 eur/m². Ocena vrednosti izvedbe utrjenih (tlakovanih) površin je povzeta po projektantski oceni tlakovanja, ki znaša cca. 170 eur/m², za zunanjo ureditev pa je bila upoštevana projektantska ocena podobnih projektov (cca. 50 eur/m²).

Enako je bilo merilo projektantskih ocen primerljivih projektov uporabljeno za oceno stroškov za rekonstrukciji/preureditev objektov v pokrita parkirišča in znaša 900,00 eur/m² ter vključuje delno rušitev s spremembo namembnosti. Podatkih projektantskih ocen izvirajo iz PEGonline (Gradbeni informacijski sistem v katerem so zbrane projektantske ocene investicij).

Ceno novogradnje NCZ izvira iz zbirke podobnih investicij v PEGonline, in sicer sta bili kot primerljivi investiciji za oceno uporabljeni investiciji izgradnje dveh policijskih postaj in motela:

- o Izvedba policijske postaje A 1.940 eur/m²
- o Izvedba policijske postaje B 1.921 eur/m²
- o Izvedba motela 1.439 eur/m²

Za oceno vrednosti novogradnje NCZ je bilo izračunano povprečje vrednosti vseh treh investicij in znaša 1.770 eur/m².

- za izvedbo usposabljanj so bili upoštevani stroški za izvedbo obstoječih usposabljanj (strošek na udeleženca usposabljanja) v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ki se izvajajo po programu usposabljanja št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019)

Strošek izvedbe usposabljanj za poplave in velike požare v naravi izključuje:

- o stroške oblikovanja programov, po katerih se bodo usposabljanja izvajala (ti stroški obsegajo analizo stanja, preučitev potreb in normativnih podlag, pripravo in usklajevanje vsebine programa, ipd.)
- o stroške organizacije usposabljanja (ti stroški obsegajo pripravo razpisa, zbiranje prijav, preverjanje izpolnjevanja pogojev udeležencev, svetovanje in obveščanje pošiljateljev ter udeležencev, pripravo urnika izvedbe, pridobitev predavateljev in inštruktorjev, pripravo avtorskih pogodb in učne dokumentacije, aktivna prisotnost na usposabljanju, spremljanje izvedbe), katera se bo zagotavljala v okviru rednih delovnih nalog Ministrstva za obrambo in Uprave RS za zaščito in reševanje
- o zagotovitev prostorskih pogojev (najem prostorov), saj bodo prostorski pogoji zagotovljeni v okviru novo vzpostavljenih podcentrov (bo pa upoštevan strošek elektrike, vode itn. za izvedbo predvsem praktičnega dela usposabljanja)

Strošek vključuje:

- o strošek intelektualne izvedbe usposabljanj, pri čemer je za izvedbo posameznega usposabljanja treba zagotoviti do 5 predavateljev in do 5 strokovno usposobljenih inštruktorjev (sklenjene avtorske in podjemne pogodbe po Ceniku za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019 (priloga 1)). Strošek intelektualne izvedbe usposabljanja je ponavljajoči strošek, ki vključuje delo 8-10 predavateljev in inštruktorjev; izhajajoč iz obračuna tovrstnega stroška iz po obsegu in vsebini primerljivih preteklih usposabljanj (za gašenje notranjih požarov št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in za prečrpavanje vode št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6.

2019 (priloga 2)) znaša 3.000 EUR/usposabljanje. Dodatni strošek priprave materialov (enkratni strošek, ena avtorska pola in en komplet prosojnic na izvajalca) znaša med 5.000 in 6.000 EUR.

- o materialni stroški, ki vključujejo fizični material za izvedbo usposabljanja (les, voda itn.) ter druga sredstva npr. vozila, izolirni dihalni aparati, varnostni pasovi, avto lestev, hidravlična in pnevmatska orodja, cevi, armature, viličar, ipd., kar znaša cca. 5.500 EUR na usposabljanje
- o stroški prehrane udeležencev cca. 500 EUR na usposabljanje

Izvedba usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju je po vsebini, obsegu in stroških najbolj primerljiva usposabljanju št.604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in usposabljanju št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 (priloga 2), ki potrjujeta ocenjeno višino stroškov. Ob tem so lahko določene postavke pri načrtovanih usposabljanjih nižje od preteklih izvedenih (npr. ne bo stroška najema prostorov, organizacije in podpore izvedbe usposabljanju), po drugi strani pa lahko naraste strošek intelektualne izvedbe usposabljanj, v kolikor ne bo mogoče zagotoviti ustreznih predavateljev in inštruktorjev v RS (s tujimi predavatelji in inštruktorji lahko strošek intelektualne izvedbe usposabljanja naraste do 4.000 EUR/usposabljanje; vir: ocena stroškov predavateljev in inštruktorjev/trenerjev digitalnega usposabljanja MBC, priloga 3).

- za vzpostavitev informacijsko-komunikacijskega omrežja v okviru Nacionalnega centra civilne zaščite in nujne številke 112 na nacionalni ter regionalni ravni

Strošek izvira iz ocenjenih potreb po informacijsko-komunikacijski tehnologiji za zagotavljanje delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter storitev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na novi lokaciji. Za zagotovitev slednjega je predviden nakup ustrezne strojne in programske opreme za delovanje zaposlenih Uprave RS za zaščito in reševanje, situacijskega centra in nujne številke 112 na nacionalni in regijski ravni, kar vključuje nakup strojne računalniške, programske in mrežne opreme, prenos strežnikov, nakup telefonskih aparatov in kibernetska zaščita omrežja. Stroški so ocenjeni na podlagi preteklega projekta SMAZIR, v katerem je bila zagotovljena računalniška in druga strojna oprema ter programska oprema za vzpostavitev računalniške učilnice za izvedbo usposabljanj v okviru Izobraževalnega centra zaščite in reševanja (obseg digitalnega dela investicije SLO SERCID je sorazmerno višji od projekta SMAZIR, saj gre za opremo celotnega centra in ne zgolj ene učilnice).

Investicija: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov

Ocena vrednosti investicije je bila izdelana na podlagi izvedbe primerljivih investicijskih projektov in na podlagi javno dostopnih podatkov na portalu javnih naročil; kazalnik EUR/m² NTP ali EUR/m² BTP.

Podlaga za pripravo izračunov je Investicijska dokumentacija DIIP in IP za prenovu in opremo laboratorijev v stavbe GIS (pritličje, desni trakt), programsko orodje Arhigram, portal javnih naročil - objava pogodb, natečajne naloge ZAPS, ponudbe, druge investicije:

- primerjava stroškov izvedenih natečajev s strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in drugih, vsi podatki niso javno dostopni;
- primerjava cen za izdelavo investicijske dokumentacije;
- primerjavo cen za izdelavo projektne dokumentacije,
- programsko orodje Arhigram 4;
- Izračuni komunalnega prispevka za različne gradnje, odvisno od velikosti zemljišča in predvidenih BTP, lokacije ter obstoječih objektov za poračun KP;
- primerjava z izvedbo investicije prenovu laboratorijev v pritličnem delu stavbe GIS, ocena IVP cca 1,56 MIO EUR za cca 580 m² NTP (za 3.000 m² NTP cca 4,68 MIO EUR);

Investicijska ocena stroškov (EUR/m² NTP = 1.800 EUR) temelji na primerljivih projektih projektov in na podlagi javno dostopnih podatkov na portalu javnih naročil, in tako realno predstavlja vrednost povprečnega stroška gradnje na m².

Izračun: 1.800 EUR/m² * 3.000 m² = 5,4 mio EUR.

Kalkulacija stroškov za DGVG:



2 Primerjava_UL
FFA.xlsx

Primerjalni projekti:



1_Primerjava_preno
va pritličnega dela



2 1 Podporna



3 Podporna



3 Podporna



3 Podporna

€ dokumentacija_ FFA dok_DIIP GIS_Center dok_Izračun vredno: dok_Primer stroška z

- Investicija: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja na druge podnebno pogojene nesreče (plazovi,...)
- Investicija: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
- Investicija: Projekti oskrbe s pitno vodo

Predstavitev podatkov za Excel ukrepov in posameznih investicij vključenih v NOO:

POPLAVE:

Na podlagi ocenjene vrednosti posamezne investicije, ki naj bi znašala 10 mio EUR neto oziroma 12.2 mio EUR bruto, se ocenjuje, da iz alokacije sredstev 310 mio EUR lahko izvedemo 25 projektov. Z nepovratnimi viri 5 investicij in povratnimi viri 20 investicij. Referenčni projekt **POPLAVNA VARNOST: Projekt Savinja.**

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:

- umeščanje v prostor (podeželje, urbanizirano okolje)
- vrsto vodotoka (hudourniški, nižinski,...)
- izbor predvidene protipoplavne zaščite z večjimi multiplikativnimi učinki (več poplavno varnih stavb ter prebivalcev)
- upoštevanje arheoloških, geoloških posebnosti
- izvedbe morebitnih omilitvenih ukrepov zaradi upoštevanja OVS ali Nature 2000.

Upoštevano je, da je strošek izgradnje za zaščito 2000 prebivalcev 10 mio EUR.

Za posamezno investicijo bo DRSV pripravila poročilo o izvedenih investicijah, ki bo podlaga za potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica:

- | | |
|---------------------|--|
| - Q4 2021 | Oblikovan Načrt potrebnih investicijskih ukrepov OPVP in podpisani sporazumi z občinami |
| - Q2 2022 – Q2 2023 | Investicijska in projektna dokumentacija posameznega projekta poplavne ogroženosti in pridobitev dovoljenja za poseg v prostor |
| - Q3 2022 – Q1 2024 | Izvajanje javnih naročil za izbor izvajalcev |
| - Q2 2026 | Izvedba in dokončanje posameznih projektov poplavne ogroženosti |

Mejniki in cilji:

S sredstvi NOO se ocenjuje izvesti 25 projektov manjše vrednosti, s katerimi se rešuje lokalno posamezno investicijo na OPVP.

Iz nepovratnih sredstev se ocenjuje izvesti 5 projekte in iz povratnih sredstev 20 projektov.

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

KANALIZACIJA:

Na podlagi ocenjene vrednosti projekta, ki naj bi znašala višina upravičenih stroškov projekta do 5 mio EUR, od česar je lahko do 2 mio EUR sofinanciran iz nepovratnih virov NOO. V kolikor se občina odloči,

lahko pridobi dodatno do 2 mio EUR povratnih sredstev. Referenčna projekta: **Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec** in **Kanalizacija Prevalje**.

Upoštevano je, da je strošek izgradnje kanalizacije 2000 EUR/PE – 3000 EUR/PE.

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:

- velikost, zahtevnost in razvejanost kanalizacijskega sistema
- lokacija in vrsta gradnje kanalizacije
- število in zahtevnost ter velikost pomožnih kanalizacijskih objektov
- lokacija in velikost nakupa zemljišča
- vrsto in kvaliteto materiala
- velikost, kakovost in učinkovitost čistilne naprave
- morebitne odškodnine in druge kazni
- kakovost in zahtevnost strojne in električne opreme
- usklajenost projekta z razvojnimi strategijami posamezne lokalne skupnosti
- zahtevnost projektiranja
- učinkovitost kanalizacijskega sistema

Za posamezno investicijo bo občina pripravila poročilo o izvedeni investiciji, ki bo podlaga za poročilo MOP o izvedenih projektih in potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica:

- | | |
|---------------------|--|
| - Q2 2021 – Q4 2022 | Izvedba javnega razpisa in izbor in potrditev investicij za obe področji okoljske infrastrukture |
| - Q1 2024 | Podpis pogodb z občinami |
| - Q2 2022 – Q2 2023 | Izdelava investicijske in projektne dokumentacije posameznega projekta |
| - Q3 2023 – Q1 2024 | Izvedba javnih naročil posameznega projekta |
| - Q1 2024 - Q2 2026 | Izvedba investicij na lokalni ravni |

Mejniki in cilji:

S sredstvi NOO se ocenjuje izvesti 15 projektov. Ker gre za kombinacijo povratnih in nepovratnih virov, kjer se občina odloči, da lahko 50% upravičenih stroškov financira iz povratnih virov, se ocenjuje, da bo do 10 projektov poleg nepovratnih virov, pridobilo tudi povratne vire.

VODOVOD:

Na podlagi ocenjene vrednosti projekta, ki naj bi znašala višina upravičenih stroškov projekta do 5 mio EUR, od česar je lahko do 2 mio EUR sofinanciran iz nepovratnih virov NOO. V kolikor se občina odloči, lahko pridobi dodatno do 2 mio EUR povratnih sredstev. Referenčni projekt: **OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA - RIBNICA - KOČEVJE**

Upoštevano je, da je strošek izgradnje vodovoda 200 EUR/m – 400 EUR/m.

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je potrebno upoštevati naslednje dejavnike:

- velikost, zahtevnost in razvejanost vodovodnega sistema
- lokacija, zahtevnost in vrsta gradnje vodovoda
- število in zahtevnost ter velikost pomožnih vodovodnih objektov
- lokacija in velikost nakupa zemljišča
- vrsta materiala
- morebitne odškodnine in druge kazni
- kakovost in zahtevnost strojne in električne opreme
- usklajenost projekta z razvojnimi strategijami posamezne lokalne skupnosti
- zahtevnost projektiranja
- učinkovitosti vodovodnega sistema

Za posamezno investicijo bo občina pripravila poročilo o izvedeni investiciji, ki bo podlaga za poročilo MOP o izvedenih projektih in potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica:

- Q2 2021 – Q4 2022 Izvedba javnega razpisa in izbor in potrditev investicij za obe področji okoljske infrastrukture
- Q1 2024 Podpis pogodb z občinami
- Q2 2022 – Q2 2023 Izdelava investicijske in projektne dokumentacije posameznega projekta
- Q3 2023 – Q1 2024 Izvedba javnih naročil posameznega projekta
- Q1 2024 - Q2 2026 Izvedba investicij na lokalni ravni

Mejniki in cilji:

S sredstvi NOO se ocenjuje izvesti 15 projektov. Ker gre za kombinacijo povratnih in nepovratnih virov, kjer se občina odloči, da lahko 50% upravičenih stroškov financira iz povratnih virov, se ocenjuje, da bo do 10 projektov poleg nepovratnih virov, pridobilo tudi povratne vire.

Vir podatkov za ocene stroškov:

Poplavna varnost:

Podatke smo pridobivali:

Referenčni projekt POPLAVNA VARNOST – Projekt Savinja:

- Končno poročilo upravičenca z dne 20.3.2017
- Študija izvedljivosti SLO verzija 27.3.2012
- Savinje- KALKULACIJSKE OSNOVE

Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

Referenčni projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

Podatke smo pridobivali:

- Študija izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, z dne oktober 2020 (verzija 5), projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec. Izdelovalec študije: RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.
- Analize - kanalizacija Braslovče, Polzela, Žalec
- Analiza stroškov - kanalizacija v porečju Savinje
- Analiza - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje-Občine Braslovče, Polzela in Žalec_končna verzija

Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

Referenčni projekt: Kanalizacija Prevalje

Podatke smo pridobivali:

- Študija izvedljivosti: 2018 09 28 Prevalje_ŠI_ verzija_4 FINAL. Izdelovalec študije: SL CONSULT d.o.o.
- 12 Finančno ekonomska analiza 03.10.2018 - kanalizacija Prevalje
- Projektantski predračun_kanalizacija Prevalje (popis del s predizmerami in predračunom). Izdelovalec projektantskega proračuna: AquaData, Antončič Niko s.p.
- Analiza - kanalizacija Prevalje

Okrba s pitno vodo

Referenčni projekt: OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SODRAŽICA - RIBNICA - KOČEVJE

Podatke smo pridobivali:

- Predračun: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje: Vodovodni sistem - 1. faza.
- Predračun: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje: Vodovodni sistem - 2. faza.
- Predračun: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica – Kočevje: Vodovodni sistem – skupno.
- Pogodba št. 1068/2015 - Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje.

- Pogodba št. 1071/2015 – Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje.
- Pogodba št. 1067/2015 – Izvedba gradbenih del za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica- Kočevje
- Pogodba št. 1069/2015 – Obveščanje javnosti o izvajanju projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje.
- Pogodba št. 1066/2015 - Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica - Kočevje: Čistilne naprave.
- Analize za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje

1.4. KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost (C1 K4)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C1 K4	Investicija: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	574.490.000,00	284.100.000,00	88.220.000,00	202.170.000,00
	Investicija: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	33.430.000,00	20.050.000,00	6.030.000,00	7.350.000,00
	Investicija: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	9.460.000,00	7.750.000,00	1.710.000,00	
SKUPAJ		617.380.000,00	311.900.000,00	95.960.000,00	

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru te komponente je:

Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep v mio EUR	Ocenjena vrednost (z DDV)	Vrednosti				
		NEPOV. NOO	POV. NOO	OSTALI VIRI (DDV+ ostali stroški)	DDV	ostali stroški
K 4 -Trajnostna mobilnost	617,38	218,90	93,00	305,48	95,96	209,52
R 1 - Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa	0,00	0,00	0,00	0,00		
R 2 - Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sklop 1: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture	574,49	191,10	93,00	290,39	88,22	202,17
Nadgradnja glavne žel. proge št. 20 LJ-Jesenice-d.m na odseku Kranj-Jesenice	167,29	99,17	0,00	68,12	30,17	37,95
gradbena dela	155,04	89,13	0,00	65,91	27,96	37,95
digitalizacija	12,25	10,04		2,21	2,21	0,00
Nadgradnja železniške postaje Domžale	9,51	7,26	0,00	2,25	1,72	0,53
Nadgradnja železniške postaje Grosuplje	23,87	12,40	0,00	11,47	4,30	7,17
skupaj: železnice neelektrificirano	33,38	19,66	0,00	13,72	6,02	7,70
Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Ljubljana-Brezovica- nepovr.	67,61	37,87	0,00	29,74	12,19	17,55
Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Brezovica-Preserje-Borovnica - nepovr.	189,00	34,40	0,00	154,60	18,70	135,90
ŽOLP 1. faza: Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 1. faza - nepovr.	117,21	0,00	0,00	24,21	21,14	3,07
ŽOLP 1. faza: Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 1. faza - povratna sredstva			93,00			
skupaj: železnice jedrno omrežje nepovratna	256,61	72,27	0,00	184,34	30,89	153,45
skupaj: železnice jedrno omrežje povratna	117,21	0,00	93,00	24,21	21,14	3,07
Sklop 2: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture	33,43	20,05	0,00	13,38	6,03	7,35
Digitalizacija železniškega prometa (ETSC)	9,76	8,00	0,00	1,76	1,76	0,00
Digitalizacija cestnega prometa (DARS)	23,67	12,05	0,00	11,62	4,27	7,35
Sklop 3: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu	9,46	7,75	0,00	1,71	1,71	0,00
Infrastruktura za alternativna goriva	7,02	5,75	0,00	1,27	1,27	0,00
Infrastruktura za alternativna goriva - državna uprava	2,44	2,00	0,00	0,44	0,44	0,00

Ocenjena višina sredstev NOO: 311,90 mio EUR, od tega 218,90 mio EUR nepovratnih in 93 mio EUR povratnih sredstev.

Investicija: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

Skupaj je na tem področju predvidenih 574,49 mio EUR investicij z DDV (oz. 486,27 mio EUR brez DDV), od tega 191,10 mio EUR nepovratnih sredstev, 93 mio EUR povratnih sredstev za investicije v

državno infrastrukturo. 290,39 mio EUR ostalih virov predstavljajo sredstva investitorja (sektor država). Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo sredstva NOO.

Stroški gradnje pri večjih investicijah v nadgradnjo javne železniške infrastrukture, izvedenih v zadnjih 4 letih v Sloveniji, so znašali od 5,4 do 9 mio EUR na km proge (brez DDV), odvisno predvsem od zahtevnosti terena, zahtevnosti in obsega izvedenih del (nadgradnje oz. novogradnje predorov, viadukti, železniških postaj itd.) ter pogojev za izvedbo del (dela pod prometom oz. dela v polni zapori proge). Povprečni stroški gradnje (brez DDV) so v okviru primerljivih izvedenih projektov:

- pri projektu nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje znašali 5,4 mio EUR/km. V obdobju 2016 – 2020 je bila izvedena nadgradnja odseka dvotirne proge v dolžini 26 km z 1 večjo in 2 manjšima železniškima postajama;
- pri projektu nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-d.m. znašali 9,02 mio EUR/km proge. V izvedbi je nadgradnja enotirne proge v dolžini 18,15 km. Po mnenju tehnične asistENCE Jaspers, ki je projekt presojal, so stroški gradnje nekoliko višji od povprečja v EU državah, kar je razumljivo, saj investicija obsega gradnjo novega predora in novega viadukta, ki sta projektirana za dvotirnost proge, kakor tudi nadgradnjo 2 velikih in 2 manjših železniških postaj za blagovni in potniški promet;
- pri projektu nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko znašali 8,96 mio EUR/km. Po mnenju Jaspers so stroški gradnje v povprečju stroškov v primerjavi s podobnimi železniškimi investicijami v ostalih EU državah.

Priloge: C1K4U1_REFERENCNI PROJEKTI:

- Sklep o potrditvi IP št. 411-16/2016/6-021111 z dne 30.9.2016 in IP za projekt Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje
- Sklep o potrditvi IP št. 411-12-2018/3-021117 z dne 27.7.2018 in IP za projekt Maribor-Šentilj-d.m
- Sklep o potrditvi IP št. 411-1/2018/4-0211176 z dne 18.4.2018 in IP za projekt Nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko

Potrebna finančna sredstva za izvedbo posameznega železniškega projekta so definirana na podlagi izdelane in potrjene investicijske dokumentacije na osnovi Uredbe o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture in Guide to CBA of Investment Project, EC, December 2014. Ocenjena vrednost projekta je oblikovana glede na njegovo stopnjo pripravljenosti. Na MZI je ustanovljena tudi posebna komisija za pregled investicijske dokumentacije, ki pregleduje in potrjuje investicijsko dokumentacijo. Za vsak projekt se izdelajo 3 nivoji investicijske dokumentacije: dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova ter investicijski program (oz. feasibility študija) in za vsak nivo investicijske dokumentacije je določen tudi višji nivo potrebne izdelane projektne dokumentacije. Na tej osnovi se do potrditve investicijskega programa za projekt ustrezno popravi in uskladi tudi ocenjena vrednost projekta.

Ocena stroškov projekta nadgradnje enotirne železniške proge Kranj-Jesenice-d.m. znaša 4,33 mio EUR/km (brez DDV). Vrednost/km je izračunana na osnovi projektantskih predračunov v okviru izdelanih Izvedbenih načrtov: za pododseka Kranj-Lesce Bled je INV-P izdelan in potrjen s strani MZI, za pododsek Lesce Bled - Jesenice pa je INV-P izdelan in v pregledu na MZI.

Stroški so nekoliko nižji v primerjavi z zgornjim projekti, kar je razumljivo, saj gre pri tem projektu za enotirno progo, nadgradnja odseka ne zajema nadgradnje železniških postaj, razen tega se bodo dela izvajala v času polne zapore proge. V sklopu izvedbe tega projekta se bodo na sami progi izvedli tudi ukrepi (skupaj 12,25 mio EUR z DDV oz. 10,04 mio EUR brez DDV), ki doprinesejo k digitalizaciji proge, vendar ne gre za ločen projekt, saj je cilj celotnega projekta povečanje zmogljivosti proge. V excel pregledu je zaradi ustrezne razmejenosti prispevka za področje digitalnega, projekt glede na vrednost teh del ustrezno razdeljen na 2 dela. Kot omenjeno bo v okviru tega projekta skupaj z lokalnimi skupnostmi izveden tudi poseg na cestni infrastrukturi, ampak le v nujnem obsegu zaradi zagotavljanja varnosti cestnega in železniškega prometa, kot posledica ukinitve nivojskih prehodov, skladno s predpisi in zahtevami zakonodaje. Skupna ocenjena vrednost izgradnje cestne infrastrukture znaša 3,7 mio EUR brez DDV, kar predstavlja 2,7% skupne vrednosti projekta, vendar ne bo financirano s sredstvi NOO, saj le – ta predstavljajo zgolj 72% vrednosti investicije brez DDV.

Ocena stroškov projekta nadgradnje dvotirne proge na odseku Ljubljana – Borovnica pa znaša 7,63 mio EUR/km (brez DDV), kar je v rangu stroškov/km primerljivih projektov. Pri primerjavi ocenjenih stroškov

nadgradnje proge Ljubljana-Borovnica in proge Kranj-Jesenice je treba upoštevati, da je proga Ljubljana-Borovnica dvotirna proga, medtem ko je proga Kranj-Jesenice enotirna in so stroški po km nadgradnje proge ustrezno nižji.

Izvedba nadgradenj železniških postaj je odvisna predvsem od velikosti postaje in od potrebnega obsega del: od nadgradnje števila tirov/peronov ter potrebe po razširitvi obstoječih kapacitet (novogradnja), od potrebe po nadgradnji tirnih naprav, gradnji izvennivostskih dostopov potnikov na peronsko infrastrukturo, od potrebe po gradnji nahodov/podhodov/nadvozov/podvozov, nadgradnji elektro-energetskih in signalno-varnostnih naprav, od izvedbe protihrupne zaščite itd. Na osnovi tega je projekte nadgradnje postaj zelo težko primerjati med seboj. Podlage za ocenjene vrednosti izvedbe, ki izhajajo iz posameznih investicijskih dokumentacij imajo podlago za oceno izvedbenih del v projektni dokumentaciji in popisih del projektantov, ki so v zadnji stopnji pripravljenosti projekta za izvedbo tudi osnova za pripravo javnega razpisa za izbiro izvajalca. Tekom priprave projekta za izvedbo se končna vrednost projekta prilagaja glede na novo znana dejstva in faktorje kot npr. na osnovi oddanih izvedenih del projekta.

	Investicije	Ocenjena vrednost investicije (brez DDV) v mio EUR*	FINANCIRANJE nepovratna NOO v mio EUR	FINANCIRANJE povratna NOO v mio EUR	km nadgrajene proge	stroški na km nadgrajene proge v mio EUR	Vrste stroškov, ki jih vsebuje ocenjena vrednost investicije	Izdelana dokumentacija
1.	Nadgradnja železniškega proge Ljubljana-Brezovica-Preseerje-Borovnica**	131,95	72,27	0,00	17,30	7,63		- ocena stroškov je narejena na osnovi projektantskih predračunov v okviru izdelanih izvedbenih načrtov za posamezne pododseke; - za pododsek Ljubljana-Brezovica je INV-P izdelan in v pregledu na MZI; - za pododseka Brezovica-Preseerje in Preseerje-Borovnica je INV-P v zaključni fazi izdelave;
	pododsek Ljubljana-Brezovica	55,42	37,87	0,00	6,90	8,03		
	pododsek Brezovica-Preseerje in pododsek Preseerje - Borovnica ***	76,53	34,40	0,00	10,40	7,36		
2.	Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Jesenice-d.m **	137,12	99,17	0,00	31,70	4,33		- ocena stroškov je narejena na osnovi projektantskih predračunov v okviru izdelanih izvedbenih načrtov - za pododseka Kranj-Lesce Bled je INV-P izdelan in potrjen s strani MZI; - za pododseka Kranj-Lesce Bled - Jesenice pa je INV-P izdelan in v pregledu na MZI;
	2. faza: pododsek Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled	81,93	69,16	0,00	20,10	4,08		
	3. faza: pododsek Lesce Bled-Žirovnica, pododsek Žirovnica-Slovenski Javornik in pododsek Slovenski Javornik-Jesenice	55,19	30,01	0,00	11,60	4,76	- stroški gradnje in nepredvidenih del, - stroški gradbenega nadzora, - stroški zunanje kontrole materialov, - stroški izdelave dokumentacije, - stroški inženirskih storitev in - stroški verifikacije	
SKUPAJ nadgradnja železniških prog						49,00		
	Investicije	Ocenjena vrednost investicije (brez DDV) v mio EUR*	19,66	93,00	število postaj	strošek na postajo v mio EUR		Izdelana dokumentacija
3.	Nadgradnja železniške postaje Domžale	7,80	7,26	0,00	1	7,80		Izdelan in potrjen DIP; izdelana je idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
4.	Nadgradnja železniške postaje Grosuplje	19,56	12,40	0,00	1	19,56		Potrjen INV-P s strani MZI; ocena stroškov je narejena na osnovi projektantskih predračunov v okviru izdelanih izvedbenih načrtov
5.	Nadgradnja železniške postaje Ljubljana - 1. faza****	96,08	0,00	93,00	1	96,08		Izdelan in potrjen DIP; projekt v fazi izbora optimalne variante izvedbe
SKUPAJ nadgradnja železniških postaj						3		
Skupaj vrednost investicij brez DDV		392,51	Skupaj vrednost investicij z DDV (vključen v ostale vire financiranja) 574,49					
nepovratni del NOO		191,10						
povratni del NOO		93,00	(v okviru projekta Nadgradnja železniške postaje Ljubljana - 1. faza)					

* V ocenjeno vrednost investicij so vključeni stroški investicije, brez DDV
** Pri primerjavi ocenjenih stroškov nadgradnje proge Ljubljana-Borovnica in proge Kranj-Jesenice je treba upoštevati, da je proga Ljubljana-Borovnica dvotirna proga, medtem ko je proga Kranj-Jesenice enotirna in so stroški po km nadgradnje proge ustrezno nižji.
*** del projekta: APB, ETCS, ENP-se bo financiral v okviru VFO 21-27 (76,53 mio EUR brez DDV za NOO, celotna vrednost projekta po IP 189 mio z DDV))
**** projekt je predviden za sofinanciranje v okviru povratnih sredstev NOO v višini 93 mio EUR

Primerljivost stroškov na km nadgrajene proge/tira:

	Investicije	Ocenjena vrednost celotne investicije v mio EUR	Ocenjena vrednost (brez DDV) v mio EUR*	nepovratna sredstva NOO v mio EUR	povratna sredstva NOO v mio EUR	km nadgrajene proge	stroški na km nadgrajene proge v mio EUR (brez DDV)
1.	Nadgradnja železniškega proge Ljubljana-Brezovica-Preseerje-Borovnica**	256,61	131,95	72,27	0,00	17,30	7,63
	pododsek Ljubljana-Brezovica	67,61	55,42	37,87	0,00	6,90	8,03

	pododsek Brezovica-Preserje in podosek Preserje - Borovnica ***	189,00	76,53	34,40	0,00	10,40	7,36
2.	Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Jesenice-d.m **	167,29	137,12	99,17	0,00	31,70	4,33
	2. faza: pododsek Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled	99,96	81,93	69,16	0,00	20,10	4,08
	3. faza: pododsek Lesce Bled-Žirovnica, pododsek Žirovnica-Slovenski Javornik in pododsek Slovenski Javornik-Jesenice	67,34	55,19	30,01	0,00	11,60	4,76
	SKUPAJ nadgradnja železniških prog	423,90	269,07	171,44	0,00	49,00	

Primerljivi projekti - povprečni stroški nadgradnje železniških prog (brez DDV)

Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje	5,40
Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-d.m.	9,02

	Investicije	Ocenjena vrednost celotne investicije v mio EUR	Ocenjena vrednost investicije (brez DDV) v mio EUR*	Ocenjena vrednost gradbenih del (brez DDV) v mio EUR*****	nepovratna sredstva NOO v mio EUR	povratna sredstva NOO v mio EUR	število postaj	dolžina tirov na postaji v km	strošek na km tira (brez DDV) v mio EUR
3.	Nadgradnja železniške postaje Domžale	9,51	7,80	5,69	7,26	0,00	1	1,550	3,67
4.	Nadgradnja železniške postaje Grosuplje	23,87	19,56	10,91	12,40	0,00	1	3,295	3,31
5.	Nadgradnje železniške postaje Ljubljana – 1. faza****	117,21	96,08	81,49	0,00	93,00	1	20,777	3,92
	SKUPAJ nadgradnja železniških postaj	150,59	123,43	98,09	19,66	93,00	3		

Primerljivi projekti - povprečni stroški nagradnje železniških postaj (brez DDV)

Investicije	Pogodben a vrednost gradbenih del (brez DDV) v mio EUR*****	število postaj	dolžina tirov na postaji v km	strošek na km tira (brez DDV) v mio EUR
Nadgradnja železniške postaje Maribor	29,81	1	7,351	4,06
Nadgradnja železniške postaje Šentilj	9,53	1	2,355	4,05
Nadgradnja železniške postaje Rimske toplice	14,57	1	3,840	3,79

Skupaj vrednost investicij v okviru NOO brez DDV	392,51
nepovratni del NOO	191,10
povratni del NOO	93,00
* V ocenjeno vrednost investicij, ki so vključene v NOO so vključeni stroški investicije, brez DDV	
** Pri primerjavi ocenjenih stroškov nadgradnje proge Ljubljana-Borovnica in proge Kranj-Jesenice je treba upoštevati, da je proga Ljubljana-Borovnica dvotirna proga, medtem ko je proga Kranj-Jesenice enotirna in so stroški po km nadgradnje proge ustrezno nižji.	
*** del projekta: APB, ETCS, ENP-se bo financiral v okviru VFO 21-27 (76,53 mio EUR brez DDV za NOO, celotna vrednost projekta po IP 189 mio z DDV)	
**** projekt je predviden za sofinanciranje v okviru povratnih sredstev NOO v višini 93 mio EUR	
***** vrednost vključuje ocenjeno oz. pogodbeno vrednost gradbenih del NOO projektov in že izvedenih, primerljivih projektov brez stroška izvedbe SV TK naprav	

Priloge: C1K4U1_ PROJEKTI:

- **Projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica-Borovnica:** Sklep o potrditvi PIZ 411-21/2018/3-02111767 z dne 17.4.2019 in PIZ za projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana – Divača; IP za projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica (v potrjevanju);
- **Projekt Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Jesenice-d.m:** Sklep o potrditvi IP št. 411-2/2020/7 z dne 29.1.2021 in IP za projekt Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Podnart-Lesce Bled; IP za projekt Nadgradnja železniškega odsek Lesce Bled – Jesenice (v potrjevanju);
- **Projekt Nadgradnja železniške postaje Domžale:** Sklep o potrditvi DIIP št. 37500-12/2019/6 z dne 28.5.2019 in DIIP za projekt Nadgradnja železniške postaje Domžale;
- **Projekt Nadgradnja železniške postaje Grosuplje:** Sklep o potrditvi IP št. 411-6/2021/7 z dne 18.2.2021 in IP za projekt Nadgradnja železniške postaje Grosuplje;
- **Projekt Nadgradnja železniške postaje Ljubljana – 1. faza:** Sklep o potrditvi DIIP št.37500-12/2017/25-1801 z dne 1.7.2020 in DIIP za projekt Nadgradnja železniške postaje Ljubljana – 1. faza.

Financiranje projektov: za preostali del zapiranja finančnih konstrukcij so predvidena namenska proračunska sredstva, sredstva podnebnega sklada, IPE (dokumentacija za železniško postajo Ljubljana) in sofinanciranje delno iz občinskih virov (postaja Grosuplje).

Pregled ocenjenih vrednosti posameznih investicij po predvidenih virih sofinanciranja:

Projekt	vrednost investicij z DDV	vrednost DDV	vrednost investicij brez DDV	OSTALI VIRI financiranja izven proračuna RS	NOO		
					max možno za NOO	NOO NEPOVRATNI	NOO POVRATNI
Nadgradnja železniške postaje Grosuplje	23.866.250	4.303.750	19.562.500	243.164	19.319.336	12.395.184	
Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana - Brezovica	67.611.430	12.192.225	55.419.205	0	55.419.205	37.868.852	
Nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice-d.m. - 3.faza	67.335.715	12.142.506	55.193.209	10.500.196	55.193.209	30.008.963	
Nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice-d.m. - 2.faza	99.955.708	18.024.800	81.930.908	26.105.804	73.849.905	69.156.423	
Nadgradnja železniškega odseka Brezovica - Borovnica	189.000.000	34.081.967	154.918.033	0	76.526.968	34.414.252	

1. faza nadgradnje železniške postaje Ljubljana - izvedba	117.211.997	21.136.590	96.075.407	1.870.000	94.205.407	0	93.000.000
Rekonstrukcija železniške postaje Domžale	9.512.295	1.715.332	7.796.963	0	7.796.963	7.259.480	
	574.493.395	103.597.170	470.896.225	38.719.164	382.310.992	191.103.154	93.000.000

Investicija: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture

Skupaj je na tem področju predvidenih 33,43 mio EUR investicij z vključenim DDV oz. 27,4 mio EUR brez DDV, od tega bo iz NOO zagotovljenih 20,05 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri predstavljajo sredstva investitorja. Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo sredstva NOO.

Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep	v mio EUR	PODNEBNI UKREPI	DIGITALNO	Ocenjena vrednost investicije (z DDV)	NEPOVRATNA NOO	POVRATNA NOO	OSTALI VIRI (DDV+ostali stroški)	od tega DDV	od tega ostali stroški
Sklop 2: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture				33,43	20,05	0,00	13,38	6,03	7,35
<i>Digitalizacija železniškega prometa (ETCS)</i>		071	071	9,76	8,00	0,00	1,76	1,76	0,00
<i>Digitalizacija cestnega prometa (DARS)</i>		063a	063a	23,67	12,05	0,00	11,62	4,27	7,35

a) Digitalizacija železniškega prometa (ECTS)

Način določanja ocene stroškov ukrepa temelji na razpoložljivih usmeritvah iz železniške panoge.

V letu 2011 je International Union of Railways (UIC) objavilo izsledke študije "ERTMS implementation benchmark final report" (Carpinelli, V., De Cicco, P., Markovič-Chenais, S. in Mayer, M., Paris: UIC), kjer je pri opredelitvi investicijske vrednosti bila upoštevana povprečna vrednost 330.000 EUR za vgradnjo nove ETCS naprave (L2) v vozna sredstva (brez DDV). V navedeni ceni je vključeno projektiranje oziroma izdelava izvedbene dokumentacije, dobava in vgradnja opreme ter materialov s konfiguracijo, testi interoperabilnosti in certifikacije v skladu z direktivami interoperabilnosti in tehničnimi specifikacijami interoperabilnosti, pridobitev obratovalnih dovoljenj, rezervni deli, rehomologacije, nepredvidena dela in predaja naprav v obratovanje, vključno s šolanjem kadrov. Oprema, ki mora biti vgrajena na vozila za delovanje sistema ETCS:

- ETCS osnovni računalnik (EVC),
- registrirna naprava (JRU, DRU, SRU),
- vmesnik med strojevodjo in napravo (MMI, DMI),
- EURORADIO podsistema (GSM-R-data), vključno z antenami,
- vlakovna vmesniška enota (TIU),
- prenosni modul euroloop (LTM) vključno z antenami,
- prenosni modul eurobalize (BTM) vključno z antenami,
- merilni sistem (odometrije),
- STM-i.

Po tem je trg prešel iz faze testiranj in se razvil. Izvedeno je bilo več projektov opremljanja vozil z ERTMS/ETCS, ki so bili sofinancirani iz različnih virov (tudi EU).

V letu 2019 je Evropska komisija (DG MOVE) izdala Odločbo Ares(2019)1025126 - 19/02/2019, kjer odločba določa podlage in smernice glede uporabe prispevkov na enoto za podporo vzpostavitvi ERTMS v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope - prometni sektor. Za pripravo odločbe je Evropska komisija izvedla temeljito analizo tako projektov, ki so bili od leta 2014 sofinancirani z nepovratnimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope, s katerimi upravlja CINEA, kot analize Evropske železniške agencije (European Railway Agency) za projekte opremljanja vozil z drugimi viri.

Dokument Evropske komisije je opredelil tako povprečne upravičene stroške za naloge za dejavnost opremljanja vozil z ERTMS/ETCS, ki so opisane v prejšnjem odstavku, kot smiselne odstotke sofinanciranja in stroške na enoto. Sestavni deli opreme ETCS na vozilu so opredeljeni v Uredbi (EU) 2016/919 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji.

Prispevek za ukrepe, ki podpirajo uvajanje ETCS v okviru komponente bo temeljil na povprečnih stroških naložbe (brez DDV) iz prej navedenih podlag in na podlagi sheme državne pomoči, ki bo skladna s Smernicami EK o državni pomoči za železniška podjetja (shema še ni odprta).

V costingu je upoštevano le vgradnja (retrofitting) ne pa nadgradnja (upgrading) že opremljenih vozil, in sicer za Baseline 3, Level 2. Glede na to, da so vozila različna in s tem tudi izhodišča za njihovo nadgradnjo to vodi do različnih vrednosti naložbe nadgradnje vozil. Spodaj je tabela s povprečnimi stroški na enoto brez DDV za lokomotivo, ki se jo opremi z ERTMS/ETCS, brez upoštevanja državnih pomoči oziroma drugače znižanih/prilagojenih cen na enoto glede na Odločbo EK (DG MOVE).

Tabela: Ocenjena cena na enoto za vgradnjo ETCS (Retrofitting of vehicle) (vir: poročilo Evropske komisije Ref. Ares(2019)1025126 - 19/02/2019)

STROŠEK NA ENOTO (v 000 EUR)		
Prototip (1 za serijo):	mednarodni 2.509	nacionalni 1.352
Serijsko (več vozil na podlagi prototipa):	mednarodni 255	nacionalni 273

Za serijsko nadgradnjo 32 vozil na podlagi prototipa po ceni 255.000 EUR/vozilo smo ocenili vrednost ukrepa na 8 mio EUR. Uporabili smo tudi izsledke iz investicijskih programov holdinga SŽ, ki jih je pripravil za vgradnjo ETCS naprav v vozna sredstva SŽ-Tovorni promet, d.o.o. in SŽ-Potniški promet, d.o.o.

b) Digitalizacija cestnega prometa (DARS)

Izvedba digitalizacije cestne infrastrukture je planirana na podlagi naslednjih aktivnosti:

AKTIVNOST	Način določitve vrednosti	Ocenjena vrednost brez DDV v mio EUR	Ocenjena vrednost z DDV v mio EUR
na osnovi že pripravljenih projektov iz katere izhaja vrednost projektantskih predračunov			
Izvedba nadgradnje hrbteničnega optičnega omrežja	Projektantski predračun	1,1	1,34
Izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa na vplivnem ljubljanskem območju	Projektantski predračun	9,34	11,39
na podlagi idejnih projektov			
Nadgradnja nadzornega centra Ljubljana	Idejna zasnova (delno povzeta po projektantskem predračunu za projekt vzpostavitve nadzornega centra Maribor, ki je bil pripravljen v letu 2019)	6	7,32
na osnovi izvedbe primerljivih projektov			
Implementacija cestnih detektorjev (video nadzorne kamere, cestno vremenske postaje, detektorji zasedenosti parkirišč)	Ocenjene vrednosti povzete po izvedenih projektih vzpostavitve cestno vremenskih postaj in termodetekcijskih kamer iz leta 2020	2,2	2,68
Simulacijsko orodje za načrtovanje prometa	Ocenejna vrednost povzeta po projektih za izvedbo simulacij, ki so v teku v letu 2021	0,55	0,67
na osnovi vrednosti podpisane pogodbe			
Aplikacija digitalizacije in spremljanja cestne infrastrukture (Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC)	Vrednosti povzete po vrednosti podpisane pogodbe DARS 1062/2020	0,21	0,26
Skupaj investicijska vrednost z DDV		19,4	23,67
DDV			4,27
Skupaj investicijska vrednost brez DDV			19,40
Sofinanciranje NOO			12,05
Sofinanciranje DARS (DDV+ del stroškov)			11,62

Ocenjena vrednost investicije (23,67 mio EUR z DDV) je sestavljena iz:

- a) osnovi že pripravljenih projektov, iz katere izhaja vrednost projektantskih predračunov:

- izvedba nadgradnje hrbtničnega optičnega omrežja, kjer projektantski predračun oz. prejeta ponudba na podlagi izvedenega JN znaša 1,1 mio EUR (brez DDV), (Naslov dokumenta: Izvedba podatkovnega omrežja MPLS, Referenčna številka dokumenta: 000024/2020, javno naročilo v objavi JN003610/2020-B01),
- Izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa na vplivnem ljubljanskem območju, kjer projektantski predračun znaša 9,34 mio EUR (brez DDV), (Naslov dokumenta: Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema, Referenčna številka dokumenta: 000271/2020, javno naročilo v objavi JN001031/2021-B01),
- b) podlagi idejnih projektov:
 - vrednost projekta za nadgradnjo nadzornega centra Ljubljana po idejni zasnovi znaša 6 mio EUR (brez DDV) in je delno povzeta po projektantskem predračunu za projekt vzpostavitve nadzornega centra Maribor, ki je bil pripravljen v letu 2019 (Naslov dokumenta: Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor, Referenčna številka dokumenta: 000098/2019, JN001902/2020-B01),
- c) osnovi izvedbe primerljivih projektov:
 - implementacijo cestnih detektorjev – ocenjene vrednosti 2,2 mio EUR (brez DDV) so povzete po izvedenih projektih vzpostavitve cestno vremenskih postaj in termodetekcijskih kamer iz leta 2020 (ocenjena vrednost po postavkah v pogodbi DARS št. 1307/20: Dobava in postavitvev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku),
 - simulacijsko orodje za načrtovanje prometa znaša 0,55 mio EUR (brez DDV) je povzeto po projektih za izvedbo simulacij, ki so v teku v letu 2021 (ocenjena vrednost po pogodbi DARS št. 1080/2020: Izvajanje simulacij prometne varnosti DARS),
- d) osnovi že sklenjenih pogodb:
 - aplikacija digitalizacije in spremljanja cestne infrastrukture (Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC pogodba DARS št. 1062/2020) znaša 0,21 mio EUR (brez DDV).

Zagotavljanje preostalih 11,62 mio sredstev (za DDV in ostale aktivnosti) od skupaj 23,67 mio EUR z DDV vrednega projekta bo zagotavljal DARS. Z njim bo sklenjena pogodba o sofinanciranju dela projekta iz sredstev NOO, preostali del sredstev za doseganje ciljev projekta pa bo zagotavljal investitor sam – DARS.

Priloge: C1K4U2:

- Izvedba podatkovnega omrežja MPLS, Referenčna številka dokumenta: 000024/2020, javno naročilo v objavi JN003610/2020-B01 – ponudbeni predračun (C1K4U2_Ponudbeni predračun-024-2020)
- Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema, Referenčna številka dokumenta: 000271/2020, javno naročilo v objavi JN001031/2021-B01 - projektantski predračun za xRINGx5 IN xVPADx5, ocenjena vrednost (C1K4U2_PROJEKTANTSKI PREDRAČUN_XRINGX5, C1K4U2_PROJEKTANTSKI PREDRAČUN_XVPADx5, C1K4U2_Ocenjena vrednost)
- Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor, Referenčna številka dokumenta: 000098/2019, JN001902/2020-B01 – projektantski predračun, groba ocena investicije RNC LJ (C1K4U2_Proj. predracun RNC MB – SKUPAJ, C1K4U2_Groba Ocena investicije - RNC LJ)
- pogodba DARS št. 1201/2020: Dobava in postavitvev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem kraku (CIK4U2_Pogodba DARS 1201-2020)
- pogodba DARS št. 1307/20: Dobava in postavitvev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC (CIK4U2_Pogodba DARS 1307-2020)
- pogodba DARS št.1080/2020: Izvajanje simulacij prometne varnosti DARS (C1K4U2_Pogodba DARS 1080-2020)
- pogodba DARS 1062/2020: Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC (C1K4U2_Pogodba DARS 1062-2020)

Investicija: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Skupaj je na tem področju predvidenih 9,46 mio EUR investicij z DDV oz. 7,75 mio EUR brez DDV, za katere se načrtuje 7,75 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri predstavljajo sredstva investitorjev za financiranje DDV.

Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep	v mio EUR	PODNEBNI UKREPI	DIGITALNO	Ocenjena vrednost investicije (z DDV)	NEPOVRATNA NOO	POVRATNA NOO	OSTALI VIRI (DDV+ostali stroški)	od tega DDV	od tega ostali stroški
Sklop 3: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu		077		9,46	7,75	0,00	1,71	1,71	0,00
Infrastruktura za alternativna goriva		077		7,02	5,75	0,00	1,27	1,27	0,00
Infrastruktura za alternativna goriva - državna uprava		077		2,44	2,00	0,00	0,44	0,44	0,00

Stroški postavitve polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil močno variirajo v odvisnosti od dejavnikov, vezanih na mikrolokacijo polnilne postaje oz. stopnjo izvedbe pripravljanih aktivnosti za postavitve tovrstne infrastrukture. V RS so bile preko javnega poziva v letih 2019 in 2020 dodeljene spodbude Eko sklada (vir financiranja je Sklad za podnebne spremembe) za postavitve polnilne infrastrukture za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Do navedenih nepovratnih sredstev so bile upravičene občine, ki so lahko pridobile do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo (Javni poziv 53SUB-EVPOL17, Eko sklad, objavljen v Uradnem listu RS št. 66/2017 z dne 24.11.2017, dostopno na: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017006600024/javni-poziv-53sub-evpol17-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-ob-346417>), pri čemer ima lahko posamezna polnilna postaja več priključnih oz. polnilnih mest (eno polnilno mesto za polnjenje enega električnega vozila). Vendar višina dodeljenih spodbud ne odraža realnega stanja o celotnih stroških postavitve polnilne infrastrukture, saj ne zajemajo spremljajočih stroškov pripravljanih aktivnosti tovrstnih investicij, kot npr. odkup oz. nadomestila za služnost zemljišč, stroški predpriprave lokacije postavitve (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela), montaža komponent in meritve (testiranje), stroški priključitve na omrežje, integrirani brezstični plačilni terminal. Izkušnje kažejo, da lahko znašajo spremljajoči stroški v povprečju med 60 in 75 % celotne vrednosti investicije v polnilno infrastrukturo, kar potrjujejo tudi v nadaljevanju opisani primeri realiziranih investicij v polnilno infrastrukturo na območju RS.

V okviru EU projekta Central European Green Corridors, podprtega na podlagi Sklepa Evropske komisije z dne 10. 11. 2014 o dodelitvi finančne pomoči Evropske unije projektu splošnega interesa „Srednjeevropski zeleni koridorji – čezmejna infrastruktura za hitro polnjenje električnih vozil«, sta Ministrstvo za infrastrukturo in družba SODO, d.o.o. sodelovala pri vzpostavitvi hitre e-polnilne infrastrukture na AC križu. Vzpostavljena je bila polnilna infrastruktura za električna vozila na 26 lokacijah, na katerih je bilo vzpostavljenih 52 polnilnih mestih, ki omogočajo polnjenje električnih vozil z maksimalno močjo 43-50 kW, z izmeničnim ali enosmernim tokom (AC/DC). Spremljajoči stroški postavitve polnilne infrastrukture visoke moči so znašali v povprečju 57,8 % celotnih stroškov investicije, pri čemer se vse lokacije postavljene polnilne infrastrukture nahajajo na bencinskih črpalkah in počivališčih ob AC križu (že zagotovljen priključek do omrežja). Celotni stroški investicije v postavitve 26 polnilnih postaj ob AC križu z 52 polnilnimi mesti visoke moči so znašali približno 1,7 mio EUR brez DDV (vir: Prikaz nabavnih stroškov in stroškov amortizacije SODO e-polnilne infrastrukture; interni podatki SODO d.o.o.).

Navedeno podpira tudi primer občine, ki je na dveh različnih lokacijah postavljala istovrstno polnilno infrastrukturo (samostoječa polnilna postaja za 2x AC priključkoma z močjo 22 kW – običajno polnilno mesto) z občutnimi razlikami v stroških postavitve polnilne infrastrukture na posamezni lokaciji. Spremljajoči stroški postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti so znašali med 50 in 400 % stroškov samega polnilnega stebrička (stroški ne vključujejo odkupov in nadomestil za služnost zemljišč) (vir: Prikaz primerov predračuna za spremljajoče stroške postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti na dveh različnih lokacijah iste lokalne skupnosti).

Glede na zgoraj navedene podatke je ocenjeno, da se celotni stroški postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture gibljejo med 10.000 EUR in 22.000 EUR za polnilno postajo z običajnimi polnilnimi mesti (v skladu z Direktivo 2014/94/EU z močjo manjšo ali enako 22 kW, vendar večjo od 3,7 kW) in med 38.000 EUR in 84.000 EUR za polnilno postajo s polnilnimi mesti visoke moči (z močjo večjo od 22 kW). V okviru Načrta za okrevanje in odpornost bo z javnim razpisom podprta vzpostavitev 42 polnilnih postaj oz. 84 polnilnih mest visoke moči (z močjo nad 22 kW, upoštevan povprečni strošek ene polnilne postaje z 2 polnilnima mestoma znaša 61.000 EUR brez DDV) za zagotavljanje čezmejne mobilnosti z električnimi vozili, podprta pa bo tudi vzpostavitev 199 običajnih polnilnih postaj oz. 398 polnilnih mest (z močjo enako ali manjšo od 22 kW, a večjo od 3,7 kW, upoštevan povprečni strošek ene polnilne postaje z 2 polnilnima mestoma znaša 16.000 EUR brez DDV) za zagotavljanje e-mobilnosti v domačem

prometu na območjih s pomanjkanjem tovrstne infrastrukture. Skupno bo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje postavitve polnilne infrastrukture za brezemisijška ali nizkoemisijška vozila v okviru Načrta za okrevanje in odpornost namenjeno 5,75 mio EUR sredstev, kar ne zajema DDV in stroškov nakupa oz. nadomestil za služnost zemljišč.

Okvirne vrednosti po tipih postaj/mest brez vključenega DDV:

42 hitrih polnilnih postaj (84 polnilnih mest) * 61.000 EUR = 2.562.000 EUR

199 običajnih polnilnih postaj (398 polnilnih mest) * 16.000 EUR = 3.184.000 EUR

SKUPAJ = 5.746.000 EUR brez DDV za 482 polnilnih mest.

Tip polnilnih postaj/mest	Število postaj	Ocenjena vrednost brez DDV v mio EUR/postajo	Vrednost v mio EUR	Število polnilnih mest
Javno dostopna polnilna infrastruktura				
Hitre polnilne postaje	42	0,061	2,56	84
Običajne polnilne postaje	199	0,016	3,18	398
Skupaj investicijska vrednost brez DDV			5,75	
DDV			1,26	
Skupaj investicijska vrednost z DDV			7,01	
sofinanciranje NOO			5,75	
Sofinanciranje investitorjev (DDV)			1,26	
Skupaj polnilnih mest:				482
Demonstracijski projekt državne uprave na področju uvajanja alternativnih goriv v prometu (naložba v polnilno infrastrukturo za polnjenje brezemisijških ali nizkoemisijških vozil za potrebe izvajanja upravnih nalog)				
Hitre polnilne postaje	26	0,061	1,59	52
Običajne polnilne postaje	26	0,016	0,42	52
Skupaj investicijska vrednost brez DDV			2,00	
DDV			0,44	
Skupaj investicijska vrednost z DDV			2,44	
sofinanciranje NOO			2,00	
Sofinanciranje investitorjev (DDV)			0,44	
Skupaj polnilnih mest:				104
Skupaj "Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu"				
Hitre polnilne postaje	68	0,061	4,15	136
Običajne polnilne postaje	225	0,016	3,60	450
Skupaj investicijska vrednost brez DDV			7,75	
DDV			1,70	
Skupaj investicijska vrednost z DDV			9,45	
sofinanciranje NOO			7,75	
Sofinanciranje investitorjev (DDV)			1,70	
Skupaj polnilnih mest:				586

V okviru demonstracijskega projekta državne uprave na področju uvajanja alternativnih goriv v prometu, ki zajema naložbo v polnilno infrastrukturo za polnjenje brezemisijских ali nizkoemisijских vozil za potrebe izvajanja upravnih nalog, je za vzpostavitev 52 polnilnih postaj (104 polnilnih mest) predvideno še 2 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri so sredstva za pokritje stroška DDV.

Okvirne vrednosti po tipih postaj/mest brez vključenega DDV znašajo:

26 hitrih polnilnih postaj (52 polnilnih mest) * 61.000 EUR = 1.586.000 EUR

26 običajnih polnilnih postaj (52 polnilnih mest) * 16.000 EUR = 416.000 EUR

SKUPAJ = 2.002.000 EUR brez DDV za 104 polnilna mesta

SKUPNA VREDNOST INVESTICIJE = 7.748.000 EUR za vzpostavitev 293 polnilnih postaj oz. 586 polnilnih mest²

Prilogi:

- Prikaz nabavnih stroškov in stroškov amortizacije SODO e-polnilne infrastrukture; interni podatki SODO d.o.o.),
- Prikaz primerov predračuna za spremljajoče stroške postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti na dveh različnih lokacijah iste lokalne skupnosti.

Izogib dvojnemu sofinanciranju:

Podatki o ukrepih bodo vodeni v že vzpostavljenem IS Ministrstva za finance (MFERAC), ki bo poleg finančnega toka zagotavljal tudi spremljanje in poročanje vseh projektov NOO. MFERAC omogoča spremljanje podatkov tudi na generalni ravni, kar pomeni, da bodo iz sistema vidni vsi viri posameznega ukrepa, kar zagotavlja izključitev možnosti dvojnega sofinanciranja za vse javne uporabnike sistema, ki bodo koristniki sredstev. V procesu izvajanja potrjevanja projektov in izvajanja kontrol nad izvajanjem se vsi projekti preverjajo tudi skozi finančno konstrukcijo in izjavami upravičencem glede preprečevanja dvojnega sofinanciranja. Hkrati se bodo za komplementarne vsebine sredstva upravičencem tudi dodeljevala v okviru MZI, kar pomeni, da gre posamezni projekt skozi kontrole in evidence pri istem organu kar je dodatna varovalka preprečitvi dvojnega sofinanciranja.

Preprečevanje morebitnega dvojnega sofinanciranja javno dostopne polnilne infrastrukture bo zagotovljeno tudi z dodatnimi vzvodi. Za vlagatelje, ki bodo tako v okviru NOO kot v okviru EKP 2021-2027 kandidirali za sredstva sofinanciranja na podlagi objavljenih javnih razpisov oz. pozivov, bo eden izmed zavezujočih pogojev za dodelitev sredstev tudi obvezna registracija polnilne infrastrukture v nacionalnem repozitoriju oz. registracijski pisarni za evidentiranje javno dostopne polnilne oz. oskrbovalne infrastrukture v RS (nacionalna dostopna točka, angl. National Access Point - NAP, vzpostavljena v okviru EU projekta IPE IDACS). To pomeni, da bo vsako novo vzpostavljeno polnilno mesto pridobilo unikatno ID kodo, vezano na upravljavca predmetne infrastrukture, o čemer bo moral upravičenec poročati ter ob zadnjem izplačilu sredstev predložiti potrdilo o registraciji podprte polnilne infrastrukture, ki ga bo izdala registracijska pisarna. S tem bo morebitno dvojno sofinanciranje iste polnilne infrastrukture onemogočeno.

² Pri investicijah v polnilno infrastrukturo za polnjenje vozil z električno energijo se upošteva, da ima 1 polnilna postaja 2 polnilni mesti, torej omogoča polnjenje 2 vozil hkrati. Slednje pravilo se upošteva tako pri vzpostavitvi običajnih kot hitrih polnilnih postaj/mest in je upoštevano tudi pri oblikovanju ciljnih vrednosti v okviru ciljev načrtovanih naložb v polnilno infrastrukturo.

1.5. KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov (C1 K5)

Predvidena vrednost investicij v okviru te komponente je:

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun
C1 K5	Investicija: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)	22.200.000,00	20.000.000,00	2.200.000,00
	Investicija: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo	28.000.000,00	28.000.000,00	
SKUPAJ		50.200.000,00	48.000.000,00	2.200.000,00

Investicija: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)

Za programe podpore gospodarstvu bo namenjeno 20 mio EUR nepovratnih sredstev. Ocenjeni stroški DDV so 2,2 mio EUR in bodo kriti iz državnega proračuna. Ocena celotne vrednosti projekta je sicer 56,86 mio EUR sredstev, zato se bo financiranje dopolnjevalo z drugimi vsebinami v okviru tega NOO in z drugimi viri financiranja (npr. Podnebni sklad). V tem delu bo poudarek namenjen spodbujanju krožnih start-upov, spodbujanju krožnih inovacij v MSP ter kreptvi verig vrednosti (spodbujanje eko inovacij, uvajanja trajnostnih nizkoogljičnih tehnologij, itd.). Izračun višine sredstev izhaja iz ocene vrednosti posameznih programov v okviru CSP KG, ki ga je v prvi fazi pripravil Climate KiC, pri čemer so upoštevali metodologijo Obzorje 2020 (glede na njihovo prakso financiranja preko EIT (Evropski inštitut za tehnologijo)).

Ocena stroškov:

Ocena stroškov za pilotni projekt je bila pripravljena s strani Climate KIC, glede na njihove izkušnje in delovanje v okviru Evropskega inštituta za inovacije (financirano s strani programa Obzorje).

Ocena stroškov po posameznih programih CSP KG:

- Krožno odkrivanje (zagonska podjetja): 5,3 mio EUR
- Krožne inovacije v MSP: 2,8 mio EUR
- Krožne sinergije (regije): 0,65 mio EUR
- Program – vse industrije: 2,25 mio EUR
- Program gozdno lesna veriga: 3 mio EUR
- Program predelovalne industrije: 6 mio EUR

Ocena stroškov za 6 programov je podrobneje podana v excel tabeli, ki se nahaja v prilogi costinga (dokument: CSP KG – Six programme -costing).

Ocenjeni stroški po posameznih vrstah stroškov:

- Upravljanje programov: stroški osebja (osebje: 6 projektih zaposlitev * 5 let* 12 mes * 3600 EUR/m = 1,3 mio EUR), najem prostora in najem oz. nakup opreme, posredni stroški povezani z upravljanjem programov (stroški materiala, ipd): 2,8 mio EUR

Ne gre za stalne stroške, pač pa za začasne stroške. Predvideva se 6 začasnih zaposlitev za čas trajanja projekta in izvedbo 6 predvidenih programov. Naloge skrbnika posameznih programov se nanašajo na upravljanje in koordiniranje posameznega programa, vodenje postopkov javnih razpisov / pozivov, skrbništvo pogodb, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, poročanje, organizacija usposabljanj in dogodkov, sodelovanje pri evalvacijah, sodelovanje pri koordiniranju izvajanja komplementarnih naložbah z NOO. Projektno vodenje je po izkušnjah EIT Climate KIC neobhodno za uspešno izvedbo, ki ocenjuje, da je potreben skrbnik za upravljanje vsakega od predvidenih programov CSP KG.

Iz naštetih nalog je razvidno, da bodo angažirani kadri omogočili postavitve okvira s katerim bomo dvignili usposobljenost in podprli opredeljene ciljne skupine in s tem izboljšali kapaciteto vseh deležnikov, ki so relevantnih za sistemski prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Te zaposlitve so tako »omogočevalce«, zato njihova začasna narava ne predstavlja tveganja za izgubo znanj in usposobljenosti po zaključku njihovih zaposlitev.

V priloženi tabeli (dokument: CSP KG – Six programme –costing) je okvirna ocena stroškov dela za 6 zaposlitev, izračunana ob upoštevanju obstoječih zakonskih podlag za javni sektor na predpostavkah, ki izhajajo iz izkušenj Climate KIC.

Dodatna utemeljitev:

- Brez predvidenih začasnih zaposlitev je izvedba šestih programov CSP KG lahko ogrožena, saj kadre nujno rabimo za upravljanje in koordiniranje posameznih programov projekta (podporni del aktivnosti) ter hkrati za izvedbo posameznih javnih razpisov za podporo podjetjem (skrbništvo nad pogodbami). Gre za dodatne naloge za čas trajanja projekta za kar se potrebuje tudi dodatne kadrovske resurse.
 - Začasna kadrovska okrepitev pomeni tudi lažje povezovanje, usklajevanje in prispevek k drugim programom in ukrepom znotraj NOO, ki se povezujejo s krožnim gospodarstvom (npr. na področju raziskav, razvoja in inovacij, na področju investicij, ipd.)
 - Hkrati se bo z znanjem na področju krožnega gospodarstva in učinkovite rabe virov opolnomočilo tudi obstoječe zaposlenih na ministrstvih in izvajalskih institucijah, s čimer se bo okrepila njihova usposobljenost za učinkovito in uspešno izvajanje različnih instrumentov, da bodo bolje prispevali k prehodu v krožno gospodarstvo, s čimer bo na ta način zagotovljena trajnost projekta tudi po njegovem zaključku.
 - Velik del programov se nanaša na tudi na krepitev podpornega okolja na področju krožnega gospodarstva – mreženje in usposabljanje različnih deležnikov (od start-upov, MSP-jev, strokovnjakov, do regionalnih akterjev, nevladnih organizacij in institucij znanja) z namenom prenosa znanja, tako da bo s tega vidika dodatno zagotovljena trajnost projekta.
- Stroški povezani s komunikacijo in diseminacijo: 1,2 mio EUR
 - Stroški povezani z ocenjevanjem napredka pri izvajanju programov (Monitoring, Evaluation, Learning): 0,2 mio EUR
 - Stroški zunanjih izvajalcev (stroški svetovanja in tehnične podpore (domači in tuji strokovnjaki), potni stroški domačih in tujih strokovnjakov in/ali upravičencev, stroški za izvedbo delavnic in dogodkov, stroški programov izobraževanja in usposabljanj, stroški študij in analiz, stroški drugih strokovnih nalog, ki so predvidene v okviru projekta (npr. ocena snovnih tokov, razvoj rešitev za oblikovanje trga sekundarnih surovin, itd.)): 5 mio EUR
 - Stroški za izvedbo javnih razpisov/natečajev za podporo upravičencem v okviru posameznih programov (upravičeni stroški: zagonska podjetja: vnaprej določen pavšalni znesek do 100.000 EUR na osnovi izdelane metodologije SPS; stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, posredni stroški): 10,8 mio EUR. Skupno se predvideva podpora 200 podjetjem, predvsem MSP na področju krožnega gospodarstva.

Komplementarno financiranje iz NOO, kjer je poudarek na oblikovanju podpornega okolja za krožno gospodarstvo, so iz EKP 21-27 v CP2 predvideni ukrepi podpore trajnostnim oz. krožnim in digitalnim poslovnim modelom ter v kasnejših fazah (po izteku NOO) tudi podporo verigam vrednosti preko javnih razpisov.

Projekt CSP KG je bil s strani evropskih partnerjev pripravljen že junija 2019, vendar je potrebno prilagoditi programe potrebam, za kar se predvideva priprava načrta izvedbe do konca 2021.

Investicija: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Celotna ocenjena vrednost investicije znaša 140 mio EUR investicij, od tega bo v okviru te komponente NOO zagotovljenih 28 mio EUR nepovratnih sredstev, preostali del sredstev pa bo moral zagotoviti investitor ali z lastnimi viri ali krediti komercialnih bank.

S sredstvi se bodo sofinancirali:

- stroški opredmetenih sredstev (nakup zemljišč, stroški gradnje, stroški opreme in naprav),
- stroški neopredmetenih sredstev (patenti, licence, programska oprema...) in
- stroški zunanjih izvajalcev.

Iz študije »Ekonomske vidiki prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge v Republiki Sloveniji« izhaja vrzel, ki nakazuje da je za doseglo srednjeročnih ciljev vezanih na predelavo lesa in s tem hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo, potrebno izvesti investicije v višini 450 mio EUR. Višina dodeljene kvote razpoložljivih sredstev v okviru NOO, ki se bodo preko javnega razpisa namenila za ta namen, bo

omogočala spodbuditev investicijskega potenciala v skupni višini cca 140 mio EUR, izhajajoč iz predpostavke, da se bo z nepovratnimi sredstvi v povprečju sofinanciralo upravičene stroške v višini 20% (to je, glede na izkušnje s preteklimi podobnimi razvojnimi ukrepi, stopnja, ki še sproža spodbudni učinek). V izvedbeni strukturi se bodo zadevna nepovratna sredstva nadgrajevala še s povratnimi sredstvi za zapiranje finančnih konstrukcij posameznih projektov. Dejanska višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od lokacije investicije in velikosti upravičenca, pri čemer se bo upoštevalo dovoljeno intenzivnost pomoči v skladu z relevantno shemo državne pomoči (vključno s kumulacijo nepovratnega in povratnega dela pomoči). Razpoložljiva vrednost sredstev sovпада tudi s skupno ocenjeno investicijsko vrednostjo identificiranih projektov, ki so prepoznani kot pomembni za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo s pomočjo večje uporabe lesa. Na osnovi historičnih podatkov o podobnih investicijskih projektih je možno zaključiti, da bodo sredstva omogočala realizacijo zastavljenih ciljev tega programa.

Priloga: študija »Ekonomske vidiki prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge v Republiki Sloveniji«, ki izpostavlja potrebo po investicijah v višini 450 mio za doseg zastavljenih ciljev. V študiji so izkazani tudi različni učinki zadevnih investicij.



Studija Ekonomske vidiki prestrukturiranja

Načrtovane so naslednje investicije (vse te investicije so na seznamu pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, ki jih je potrdila Vlada RS na osnovi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji Covid-19 potrdila 18. junija 2020 (30.9..2020 dopolnjen seznam):



Seznam investicij - INTERVENTNI ZAKON



Zgoraj naštetih investicij so v različnih fazah - za dve sta na razpolago podrobnejše informacije (izseki dokumentacij):

1. Žaga Otiški vrh – proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbeništvo



2. Lesno predelovalni center v Loški dolini:



Historični podatki: Razpisi, ki so podpirali razvoj novih produktov iz lesa v okviru EKP 14-20 (tukaj gre predvsem za investicije manjšega obsega - sofinanciranje do 500.000 EUR), ter podatki o posameznih nekoliko večjih projektih, ki so se potrjevali preko posameznih postopkov (npr. Projekt produktne diverzifikacije z izvedbo razvoja kompozitne modularne kombi plošče - investicija 4,1 mio EUR, Izgradnja novega proizvodnega objekta s tehnološko in strojno opremo za proizvodnjo masivnega pohištva - investicija 4,5 mio EUR, Izdelava lesenih lepljenih nosilceve - investicija 5,8 mio EUR, Linija za barvane okenske lepljence - investicija 1,1 mio EUR, Namenski gradniki za izdelavo zahtevnih polproizvodov iz lesa - investicija 2,98 mio EUR).

Ker pa gre za instrument dodeljevanje sredstev preko javnih razpisov, pa ni rečeno, da bodo vsi zadevni projekti dejansko tudi uspešni pri kandidiranju za sredstva (izbor bo temeljil na merilih, ki bodo dajali prednost boljše ocenjenim projektom). Kalkulacija po posameznih vrstah stroškov v tej fazi ni možna, saj je ta dejansko odvisna od vsebine posameznega prijavljenega projekta na razpis. Osnovna izhodišča za javne razpise so narejena (upoštevajoč tudi vsebino vključeno v NOO), izvajalska inštitucija (SPS) je tudi v preteklosti že izvajal razpisa s področja lesarstva, tako, da bo možno relativno v kratkem času izvesti preostale postopke za dokončanje in samo objavo javnega razpisa.

Izogib dvojnemu sofinanciranju:

Podatki o ukrepih bodo vodeni v že vzpostavljenem IS Ministrstva za finance (MFERAC), ki bo poleg finančnega toka zagotavljal tudi spremljanje in poročanje vseh projektov NOO. MFERAC omogoča spremljanje podatkov tudi na generalni ravni, kar pomeni, da bodo iz sistema vidni vsi viri posameznega ukrepa, kar zagotavlja izključitev možnosti dvojnega sofinanciranja za vse javne uporabnike sistema, ki bodo koristniki sredstev. V procesu izvajanja potrjevanja projektov in izvajanja kontrol nad izvajanjem se vsi projekti preverjajo tudi skozi finančno konstrukcijo in izjavami upravičencem glede preprečevanja

dvojnega sofinanciranja. Hkrati se bodo za komplementarne vsebine sredstva upravičencem tudi dodeljevala v okviru MGRT, kar pomeni, da gre posamezni projekt skozi kontrole in evidence pri istem organu kar je dodatna varovalka preprečitvi dvojnega sofinanciranja.

2. RAZVOJNO PODROČJE: DIGITALNA PREEOBRAZBA

2.1. KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2 K1)

PROJEKT		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]
			Vir financiranja: NOO
C2 K1	Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij - razpis	44.000.000,00	44.000.000,00
	Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij - čezmejni projekti	10.000.000,00	10.000.000,00
	Investicija: Vzpostavitev hibridnega oblaka na MGRT	2.500.000,00	2.500.000,00
SKUPAJ		56.500.000,00	56.500.000,00

Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij

Predstavitve okvirne višine stroškov za posamezne aktivnosti v primeru javnega razpisa za digitalno transformacijo gospodarstva (vrednost nepovratnega dela na podjetje bo od najmanj 1 mio EUR do največ 2,5 mio EUR, če želimo v okviru razpisa podpreti vsaj 30 podjetij):

- **stroški priprave digitalne strategije:** digitalno strategijo izdelata podjetje bodisi na podlagi samoocenitvene matrice, bodisi s pomočjo zunanje svetovalca. Samoocenitvena matrika je javno dostopna na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije (www.dih.si). V primeru zahtevnejše izvedbe digitalne ocene in priprave predloga digitalne strategije, podjetje lahko angažira zunanje izvajalce. Povprečni strošek zunanje izvajalca je odvisen od velikosti podjetja in kompleksnosti poslovnih procesov, in sicer v skladu s cenikom svetovanj GZS je povprečni strošek svetovalca na dan 1000 EUR. Ob predpostavki, da gre za večje srednje veliko oziroma veliko podjetje, pri katerem se pripravlja digitalna strategija za 5-7 poslovnih funkcij (nabava, prodaja in trženje, logistika, proizvodni proces, finance in računovodstvo, upravljanje s kadri ipd) in ob predpostavki, da sta za pripravo digitalne strategije angažirana vsaj dva zunanja strokovnjaka za obdobje 30 dni, je povprečni strošek zunanjih izvajalcev 60.000 EUR za podjetje. K temu strošku se doda strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri pripravi digitalne strategije, in sicer vsaj 2 zaposlena iz področja razvoja in vsaj 1 tehnični kader. Ob predpostavki uporabe standardne lestvice stroškov na enoto po metodologiji ARRS (urna postavka razvojnika: 21,96 EUR/h in strošek tehničnega kadra 14,64 EUR/h), so povprečni stroški razvojnega dela 2 zaposlenih 10.560 EUR za posamezno poslovno funkcijo za 30 dni, strošek tehničnega dela 1 zaposlenega pa 3.600 EUR za posamezno poslovno funkcijo za 30 dni. Skupni strošek zaposlenih v podjetju za 5 poslovnih funkcij za pripravo strategije je cca. 70.000 EUR. Ocenjeni skupni strošek za pripravo digitalne strategije je 130.000 EUR.
- **Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva):** v strošek nakupa opreme uvrščamo stroške v povezavi s senzoriko in prilagoditvami obstoječe opreme ter nakupi nove strojne in programske opreme in strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari (IoT), integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, integracijo v blockchain platformo): na podlagi zgodovinskih podatkov iz primerljivih razpisov (Digitalna transformacija MSP, Demo/Piloti II) lahko sklepamo, da se stroški nakupa opreme gibljejo med 15% in 30% vrednosti projekta. V primeru, ko gre za digitalno transformacijo velikih in večjih srednje velikih podjetij se spričo večjega števila poslovnih funkcij in kompleksnejšega poslovanja, ta strošek poveča na 45% vrednosti projekta (kar v primeru investicije v višini 1 mio EUR pomeni 450.000 eur, v primeru investicije v višini 2,5 mio EUR pa cca. 1.120.000 EUR). V kolikor obstajajo dodatne potrebe po sredstvih, se pokrivajo iz povratnega dela financiranja – finančnega instrumenta za digitalno transformacijo podjetij).

- **Stroški razvoja in implementacije:** aktivnosti razvoja in implementacije so povezane na eni strani s stroški dela zaposlenih in stroški zunanjih izvajalcev – strokovnjakov za digitalno transformacijo (identifikacijo podatkov, vzpostavitev vhodnih točk in odčitalcev, vzpostavitev sistema za prenos podatkov, AI rešitve za strukturiranje podatkov, blockchain rešitve za sledljivost in hranjenje podatkov, prilagoditev informacijskih rešitev za trg. Med zunanje ponudnike lahko uvrščamo tudi inovativna podjetja, ki pripravijo digitalno rešitev po meri podjetja. V te stroške prav tako vključujemo stroške razvoja in dviga digitalnih kapacitet zaposlenih, pridobivanja digitalnih kompetenc in veščin. Ob upoštevanju zgoraj navedenih stroškov zunanjih strokovnjakov in stroškov dela zaposlenih, strošek, povezan z razvojem in implementacijo digitalne transformacije lahko ocenjujemo med 40 in 42% celotne vrednosti projekta (ocenjena vrednost je opredeljena na osnovi historičnih podatkov iz preteklih razpisov (Digitalna transformacija MSP, Demo/Piloti II) in se deli v razmerju med zunanjimi ponudniki in zaposlenim razvojnim in tehničnim kadrom v razmerju 50:50. V primeru najnižje vrednosti investicije so ti stroški tako 420.000 EUR (210.000 EUR za zunanje izvajalce, 210.000 EUR za zaposlene v razvoju in tehnični kader, od tega se uveljavlja 15% posrednih stroškov na strošek dela).
- 15% se opredeli v skladu s pravili za standardne lestvice upravičenih stroškov za posredne stroške na stroške dela.

Stroški bodo opredeljeni v skladu z relevantno shemo državnih pomoči.

Predvidene vrste stroškov ter njihov prispevek k rasti in delovnim mestom:

- Stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v opremo, informacijsko infrastrukturo), ki kot komplementarne investicije lahko vplivajo na povečanje produktivnosti in učinkovitosti.
- Stroški investicij v neopredmetena sredstva (med drugim tudi usposabljanje zaposlenih in managementa, izboljšave v organizacijskih strukturah, trženju in brandingu, oblikovanju baz podatkov) omogočajo realokacijo virov na področja, kjer je njihova uporaba bolj učinkovita, zato prispevajo k rasti produktivnosti in posledično (ob množični uporabi) tudi gospodarski rasti.
- Stroški dela, predvsem v smislu novih zaposlitev za novoustvarjena delovna mesta ali obstoječih delovnih mest (kar bo zmanjšalo morebitni negativni prirast k produktivnosti zaradi avtomatizacije in digitalizacije procesov v teh podjetjih).
- Stroški storitev zunanjih izvajalcev (predvsem v smislu inovativnih MSP in startup podjetij s področja naprednih tehnologij, ki prispevajo k intenzivnejši uporabi in širitvi uporabe naprednih digitalnih tehnologij v celotnih industrijskih verigah vrednosti).

Informacija o morebitnem financiranju z drugimi EU viri/instrumenti: financiranje iz drugih virov zaenkrat ni predvideno.

Stroški na čezmejnih projektih:

Stroški so povzeti po primerljivih nacionalnih shemah, navedenih v okviru investicije »digitalna transformacija podjetij«

Projekt 1: IPCEI – CIS

Del tega financiranja bo namenjen sofinanciranju dejavnosti za IPCEI - načrtovano financiranje: 5 milijonov EUR nepovratnih sredstev.

Stroški za razvoj infrastrukture: RDI stroški za integracijo infrastrukture - pilotna faza (najmanj 2-3 infrastrukturne storitve = najmanj 2 strokovnjaka na storitev X 3 storitve = 6 strokovnjakov, za obdobje 6 mesecev (120 delovnih dni) = 720 delovnih dni X 1.000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 720.000 EUR.

Stroški za razvoj in integracijo storitev: RDI za 5-7 storitev: vsaj 2 strokovnjaka na storitev X 7 storitev X 240 delovnih dni = 3.360 delovnih dni X 1000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 3.360.000 EUR.

Stroški opreme: do 1 milijon EUR. Stroški nakupa opreme predvidevajo nakup zmogljivejše HW/SW/MW opreme, ki bo naslavljala izzive visokotehnološke zahtevnosti projekta.

Shema državnih pomoči se notificira za integriran projekt na ravni EU in se priglasijo na podlagi projektnega predloga. V primeru, da konkretni IPCEI ni ustrezna podlaga za odobritev pomoči za projekte na področju infrastrukture in storitev v oblaku v skladu z GBER (poglavje 4), se bodo projekti lahko odobrili po drugih shemah pomoči, da bodo na tak način zagotavljali skladnost in kompatibilnost s pravili pomoči (RRI okvir ali regionalna pomoč, kjer je to relevantno)

Projekt 2: EBSI

Del tega financiranja se bo uporabil za sofinanciranje dejavnosti EBSI, ki jih v obdobju 2021–2024 obravnava program Digitalna Evropa. Del tega financiranja bo uporabljen za sofinanciranje dejavnosti EBSI - načrtovano financiranje: 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev.

Stroški za aktivnost (1): nakup opreme (HW / SW) za odpiranje vozlišč, začetek obratovalne faze in dodatne obremenitve službe za pomoč uporabnikom (Helpdeska): 70.000 EUR / na vozlišče za opremo in do 10.000 na vozlišče (ocenjene vrednosti se primerjajo vrednosti, odobrene v CEF-Telecom Call for Blockchain)

Stroški za aktivnost (2) PoC faza: integracijski stroški: prilagoditev obstoječe infrastrukture 50.000 - 70.000 EUR (najmanj 2 strokovnjaka v obdobju 30 delovnih dni, po javno dostopnih tarifah za strokovnjake: povprečno 1.000 EUR) = 2 strokovnjaka X 1.000 EUR na delovni dan X 30 dni = 60.000 EUR (povprečna ocena). Pilotna faza (vsaj 3 podfaze: integracija nacionalne infrastrukture, integracija primerov uporabe, integracija v EBSI) = vsaj 2 strokovnjaka na podfazo X 3 podfaze = 6 strokovnjakov, za obdobje 6 mesecev (120 delovnih dni) = 720 delovnih dni X 1.000 EUR na delovni dan = 720.000 EUR

Stroški za aktivnost (3): Program zgodnjih uporabnikov - na splošno je odvisen od pogojev, ki jih določi razpis ES za projekte prek programa Digital Europe. Najvišja pomoč mora biti v skladu s sistemom državne pomoči „de minimis“. Predvideni upravičeni stroški: za načrtovanje in razvoj primera rešitve / uporabe, preizkušanje in izvajanje primera uporabe na EBSI in omrežnih čezmejnih infrastrukturah = 200.000 EUR na primer uporabe (100.000 financira SOO in 100.000 EUR financira program Digital Europe).

Stroški za aktivnost (4): ustanovitev in delovanje EU / nacionalnega kompetenčnega centra. Prispevek države v višini do 600.000 EUR za obdobje treh let bo namenjen izvajanju programov usposabljanja, preizkusnega okolja, delavnic in drugih izobraževalnih dejavnosti, dogodkov, promociji verige blokov za javne ustanove, podjetja, državljanje.

Projekt 3: IPCEI - Mikroelektronika

Del tega financiranja bo uporabljen za sofinanciranje dejavnosti IPCEI - načrtovano financiranje: 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev.

Stroški razvoja infrastrukture: RDI za 4 glavne module vrednostne verige: 2 strokovnjaka na modul X 4 modula = 8 strokovnjakov za obdobje 12 mesecev (240 delovnih dni) = 1.920 delovnih dni X 1.000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 1.920.000 EUR. Stroški so povezani v prvi vrsti z dvema moduloma verige vrednosti projekta, in sicer (1) proizvodne tehnologije in orodja, vrhunski procesorji, pospeševalniki, HPC, odprtokodna strojna oprema, sistemska integracija (zaznavanje, povezljivost, fotonika), nove arhitekture (vključno z nevromorfnimi, kvantnimi računalniki, AI, IoT in blockchain) in (2)

jedra za uporabo (avtomobilska, robotska, vesoljska) za različne aplikacije na področju pametne mobilnosti, pametnih mest in skupnosti, pametnih tovarn.

Stroški opreme: do 580.000 EUR

Shema državnih pomoči se notificira za integriran projekt na ravni EU in se priglasijo na podlagi projektnega predloga. V primeru, da konkretni IPCEI ni ustrezna podlaga za odobritev pomoči za projekte na področju mikroelektronike v skladu z GBER (poglavje 4), se bodo projekti lahko odobrili po drugih shemah pomoči, da bodo na tak način zagotavljali skladnost in kompatibilnost s pravili pomoči (RRI okvir ali regionalna pomoč, kjer je to relevantno).

Investicija: Vzpostavitev hibridnega oblaka na MGRT

Razvoj enotne digitalne identitete podjetij in hibridnega oblaka (osebne izkaznice za podjetja) predvideva naslednje stroške v zvezi aktivnostmi, ki se bodo izvedle v zvezi s tem.

- strošek opredelitve IT arhitekture, ki je sestavljen iz: opredelitve strojne in programske opreme, in sicer (1) strojna oprema za infrastrukturno raven (t.i. infrastructure layer, vključno s karakteristikami MW, kontejnerji, omrežjem, virtualnimi strežniki). Po metodologiji, uporabljeni v prijavi na CEF – Telekom za EBSI vozlišče, je ta strošek za 3 strežnike ocenjen med 70.000 in 80.000 EUR, v primeru 5 virtualnih strežnikov na ključnih registrih (davčni, poslovni ipd) pa se ta strošek poveča na 100.000 do 130.000 EUR, ki se financira v okviru nepovratnega dela, v primeru potreb po dodatni opremi na lokacijah, opreme(2) programska oprema oziroma razvoj druge in tretje ravni (layer za izvedbo transakcij, »pametnih pogodb« in rešitvijo za hranjenje podatkov – storage in layer za ključne systemske storitve – lokalne ali storitve v oblaku, upravljanje s podatki, storitve nosilcev podatkov ipd) ter priprave identifikatorjev za integracijo aplikacij (storitev – API), katerega ocenjena vrednost je odvisna števila uporabljenih tehnologij, integracije uporabljenih tehnologij na raven 3 (layer 3) in števila systemskih storitev glede na zahtevnost teh tehnologij. V primeru integracije 3-4 tehnologij v skupno infrastrukturo, to pomeni vsaj 4 člani strokovnega tima na eno tehnologijo, za obdobje 6 mesecev: v povprečju delo enega strokovnjaka za obdobje 6 mesecev (po 1000 EUR na dan v skladu s cenikom GZS) je 120.000 EUR, kar pomeni za tehnološki tim 480.000 EUR za 6 mesecev, za 4 tehnologije pa je skupni strošek 1.920.000 EUR.
- Strošek vzpostavitve in vzdrževanja hibridnega oblaka (v primeru najema kapacitet): strošek je razdeljen na 15 področij, narava stroškov pa se razlikuje med t.i. enkratnimi stroški in letnimi in mesečnimi stroški dajatev (letni in mesečni stroški dajatev se iz naslova tega projekta krijejo v prvih dveh letih, v naslednjih letih delovanja se integrirajo v strošek prispevka na ravni uporabnika), in sicer: Področje A – digitalna potrdila SI-GENCA: letni najem za 3 storitve za 2 leti: 90 EUR, enkratni znesek 24 EUR, Področje A2 – Časovni žig izdajatelja (time-stamp): na kos 0,0111 EUR (pilotno 2 mio kosov = 22.210 EUR) in 56 EUR v enkratnem znesku, Področje B – uporaba tehnologije VPN: 70 EUR/mesec, kar za obdobje 2 let pomeni 1.680 EUR, Področje C – storitve registrarja: 164 EUR v enkratnem znesku, Področje D – Storitve mrežnih servisov: 305 EUR v enkratnem znesku, Področje E – storitve najema kolokacije: 450 EUR v enkratnem znesku in 40 EUR dajatve na mesec, kar za 2 letno obdobje pomeni 960 EUR, Področje F – storitev najema fizičnih strežnikov: 266 EUR/mesec oziroma 6384 EUR za 2 leti, Področje G – storitev virtualnega strežnika: 219 EUR/mesec, kar v 2 letih pomeni 5.256 EUR, Področje H – storitev gostovanja LAMP: 25 EUR/mesec ali 600.EUR za 2 leti, Področje I: storitev namestitve informacijskih sistemov: 860 EUR v enkratnem znesku in 113 EUR/mesec, kar za obdobje 2 let pomeni 2.712 EUR, Področja od J1-J3 - vklop poslovnega subjekta, uporabnika in storitve za: 2.800 EUR v enkratnem znesku, Področje J4: Vzdrževanje storitev: 12,8 EUR/leto, kar pomeni 25 EUR za 2 leti, Področje K – Uporaba centralnega poštnega sistema: 0,5 EUR/mesec, kar pomeni 12 EUR za dve leti. Skupaj enkratni stroški znesejo 5.208 EUR, stroški mesečnega ali letnega najema za 2 leti pa cca 40.000 EUR. Skupni strošek vzpostavitve hibridnega oblaka je tako cca 45.000 EUR. V kolikor gre za nakup strežnikov, se obseg sredstev poveča za nakup strojne opreme, katerega oceno stroškov navajamo v prvi alineji.
- Strošek razvoja in aplikacije storitve zajema strošek razvoja in strošek usposabljanja za uporabo aplikacije: Po analogiji iz prve alineje je ocenjena vrednost za integracijo 4-5 registrarjev za obdobje 6 mesecev (po 1000 EUR na dan v skladu s cenikom GZS) je 120.000 EUR, kar pomeni za tehnološki tim 480.000 EUR za 6 mesecev.

Strošek za investicijo: 2,5 mio EUR

2.2. KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA Z ŽE VKLJUČENIM DDV [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
				Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C2 K2	Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	76.836.506	63.500.000	62.045.900	11.790.606	3.000.000 (DEP: 2 mio EUR, CEF-2: 1 mio EUR)
	Digitalizacija notranje varnosti	28.831.600	23.630.000	23.630.000	5.201.600	
	Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	85.105.238	73.000.000	66.728.388	12.676.850	5.700.000 (EKP 2021-2027)
	Zeleni slovenski lokacijski okvir	39.700.000	33.500.000	33.500.000	6.200.000	
	Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	28.728.878	28.300.000	24.055.040	4.673.838	
	Digitalizacija na področju kulture	11.531.630	9.900.000	9.900.000	1.631.630	
	Digitalizacija pravosodja	12.505.029	12.200.000	10.313.962	2.191.067	
	Gigabitna infrastruktura	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	
SKUPAJ		313.238.881	274.030.000	260.173.290	44.365.591	

Indikativni prikaz ocene stroškov komponente

Ocena predvidenih stroškov ukrepov je bila pripravljena na način, da je:

- razumna (prevladujoče je bil uporabljen pristop »od zgoraj navzdol«, pri katerem smo oceno stroškov pripravili glede na pretekle izvedene primerljive projekte),
- verjetna (uporabili smo primerljive podatke že izvedenih projektov oz. projektov v teku, pri oceni stroškov dela smo poleg historičnih podatkov izhajali tudi iz veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev in kolektivnih podob <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>),
- skladna z načelom učinkovitosti in gospodarnosti,
- sorazmerna s pričakovanim ekonomskih in socialnim učinkom,
- zagotovljeno, da se stroški reform in ukrepov ne bodo dvojno financirali iz drugih virov financiranja EU.

Pri oceni predvidenih stroškov ukrepov smo upoštevali naslednja načela:

- natančnost (menimo, da je ocena stroškov najbližji približek stroškom, ki bodo z izvedbo reform in ukrepov dejansko nastali),
- odgovornost in transparentnost (ocena stroškov je pripravljena na način, da je zagotovljena sledljivost do informacij, na podlagi katerih je bila ocena narejena),
- enostavnost (zagotovljen je enostaven dostop do virov, iz katerih je bila ocena narejena) in
- konsistentnost (v veliki meri se pri oceni nanašamo na historične podatke že izvedenih projektov, financiranih iz sredstev evropske kohezijske politike, obenem pa smo upoštevali možnost komplementarnega financiranja posameznih ukrepov).

Stroški ukrepov oziroma posameznih projektov komponente so bili opredeljeni v stroškovne kategorije iz računovodskega vidika in z namenom strukturiranega prikaza raznolikih vsebin ter zagotavljanja lažje sledljivosti. Stroškovne kategorije ne odražajo vidika izvajanja aktivnosti, zato ne gre sklepati, da so za uspešno implementacijo ukrepa oz. projektov potrebni zgolj stroški kategorije »razvoja in implementacije«, ampak je za uspešno implementacijo ukrepa potrebno zagotoviti vse potrebne elemente in njihove stroške, ne glede na opredelitev stroškov po strukturi stroškovnih kategorij.

Za razvoj digitalnih javnih storitev je nujno potrebna ustrezna licenčna sistemska programska oprema (System Software), ki nudi okolje za izvajanje aplikacij, njihov razvoj in zagotavljanje izvajanja storitev. Tovrstno licenčno sistemske programske opreme ne štejemo za aplikacijo, vendar je nujno potrebna za ustvarjanje in vzdrževanje aplikativne programske opreme (oz. digitalnih javnih storitev). Politika licenčnih proizvajalcev zahteva, da poleg nakupa licenc, kupec plača tudi njihovo vzdrževanje (Software Maintenance), praviloma je večletno. To vzdrževanje omogoča:

- dostop do novih verzij programske opreme (oz. do njenih posodobitev),
- novih verzij dokumentacij,
- popravkov programske opreme in varnostnih opozoril
- navodila, postopke in skripte za nadgradnjo programske opreme;
- dostop do podpore (spletni sistemi za podporo strankam, ki so na voljo 24 ur - na dan, 7 dni v tednu), vključno z možnostjo spletne prijave storitvenih zahtevkov;
- pomoč pri reševanju zahtevkov za podporo 24 ur na dan, 7 dni v tednu;
- sistem prijave napak in spremljanja odziva preko spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu ...

Po poteku vzdrževanja, če aplikacija (oz. digitalne javne storitve) še vedno deluje in se razvija, je potrebno vzdrževanje sistemske programske opreme nadaljevati. Če pride do prekinitve, proizvajalec za njeno nadaljnjo uporabo zahteva ureditev podpore za nazaj, v nekaterih primerih pa tudi ponovno aktivacijo oz. t.i. reinstat. Zaradi narave licenciranja teh stroškov ne moremo šteti v kategorijo "recurrent costs", saj s tem vzdrževanjem dejansko dobimo nadgradnje in zadnje funkcionalnosti (upgrades, including very heavy or overdue maintenance). Primeri sistemske programske opreme so Oracle, Redhat, VmWare, Veeam, IBM ...

Ukrepi NOO predstavljajo investicijo v nove tehnologije, nadgradnje in nove načine podpore procesom, ki bodo za Slovenijo pomenili novo dodano vrednost na področju uvedbe novih digitalnih javnih storitev ter bodo imele dolgoročni vpliv na življenje državljanov, delovanje poslovnih subjektov in delovanje celotne države tako interno kot čezmejno.

Referenčne vrednosti za oceno splošno prisotnih stroškov, pripravljene na podlagi historičnih podatkov in javno dostopnih cenikov:

Predmet	Enota	Cena / enoto (osnovno) [EUR]	Cena / enoto (napredno) [EUR]	Cena / enoto (najzahtevnejše) [EUR]	Vir
Razvoj in svetovanje	čl./dan	500 (brez DDV) (Enostavno programiranje, Srednje zahtevna dela na nivoju delovnih postaj in omrežij, Samostojno reševanje zahtevnejših problemov v znanih situacijah)	640 (brez DDV) (Srednje zahtevno programiranje, Enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, Dokumentiranje programskih rešitev, Priprava in oblikovanje uporabniške dokumentacije, Spletno oblikovanje, Enostavno administriranje strežnikov, Samostojno reševanje zahtevnih problemov)	900 (brez DDV) (Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, Zahtevno programiranje in izobraževanje, Konceptualno oblikovanje, Izdelava zahtevnih strokovnih grad)	GZS: Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf)
Usposabljanje	dan	2.000 (z DDV) (1.800 brez DDV) (npr. delavnica)	4.000 (z DDV) (3.400 brez DDV) (npr. tuji izvajalci)	5.750 (z DDV) (4.850 brez DDV) (npr. IT usposabljanja)	Upravna akademija, MJU
Stroški dela	čl./mesec	2.600 (Svetovalec)	3.100 (Višji svetovalec.)	4.000 (Podsekretar)	Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si teme/placni-sistem/)
Prenosnik (z docking postajo)	kos	1.100 (z DDV) (900 brez DDV) (Elitebook 840 G7)	1.500 (z DDV) (1.250 brez DDV) (Lenovo Thinkpad T15)	1.630 (z DDV) (1.350 brez DDV) (LENOVO ThinkPad X13 Yoga)	Povprečni stroški na podlagi javnih naročil (MJU)
PC in zaslon (22" / 24")	kos	1.000 (z DDV) (850 brez DDV) (Lenovo ThinkCentre M920 Tower + Dell P2219H)	1.600 (z DDV) (1.350 brez DDV) (PCplus T600-C246 + Philips 240B7QPTEB)	1.800 (z DDV) (1.500 brez DDV) (PCplus T600-C246 + Dell U2719DC)	
Tiskalnik	kos	250 (z DDV) (210 brez DDV) (standardni laserski, A4, ČB)	770 (z DDV) (650 brez DDV) (standardni laserski, A4, barvni)	1.900 (z DDV) (1.600 brez DDV) (multifunkcijska naprava A3)	
LCD zaslon	kos	140 (z DDV) (120 brez DDV) (21,5" Dell P2219H)	200 (z DDV) (170 brez DDV) (24", Philips 240B7QPTEB)	400 (z DDV) (320 brez DDV) (27", Dell U2719DC)	
Tablica	kos	600 (z DDV) (500 brez DDV) (Galaxy Tab S6 Lite LTE SM-P615)	1.000 (z DDV) (850 brez DDV) (Galaxy TAB S7 LTE, Apple iPad Air 10,5 Cellular)	1.650 (z DDV) (1.350 brez DDV) (Apple Pad Pro 11 Cellular)	

Ocena stroškov – Ukrep: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave

Z ukrepom **Modernizacija digitalnega okolja javne uprave** bodo izvedene aktivnosti na področju nadgradnje informacijske infrastrukture državne uprave, oblikovan bo ekosistem za izgradnjo in izvajanje digitalnih storitev države, posodobljen bo sistem podpore uporabnikom, okrepljena in povečana bo kibernetska varnost, vzpostavljeno bo nacionalno QCI omrežje (omrežje za kvantni prenos šifriranih ključev) ter povezava s sosednjimi QCI omrežji in sateliti, razviti in uvedeni bodo

mehanizmi poslovno informacijske arhitekture in standardov, vzpostavljen bo sistem portfelja projektov in investicij v IT ter sistem za celovito spremljanje kompleksnih infrastrukturnih projektov, vzpostavljen bo informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor, vzpostavljen bo sistem za podajanje vizumskih vlog, platforma za lažje upravljanje sredstev in projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, vzpostavljen bo portal znanstvene diplomacije, register državnih predpisov, informacijski sistem za pripravo e-dokumentov v okviru priprave in sprejemanja predpisov, nadgrajen bo pravno-informacijski sistem za spremljanje normodajne dejavnosti v državi ter vzpostavljeni pogoji za vzpostavitev nadzora nad upravljanjem, stroški in energetska učinkovitostjo stavb v državni lasti. Poleg navedenega, bodo za krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev izvedene aktivnosti izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev s področja digitalnih znanj in spretnosti ter specialnih znanj s področja IT, izdelana bodo digitalna učna gradiva za samostojno učenje ali kot podpora kombiniranem učenju, na voljo bodo spodbude za izobraževanje (štipendije) oz. nadaljnje izobraževanje za zaposlene.

V okviru javnih naročil bomo upoštevali načela varnostnih zahtev glede na specifična priporočila in dobre prakse informacijske varnosti. V vseh javnih naročilih za strojno opremo že leta upoštevamo določila energijske učinkovitosti (Green Computing in EnergyStar.v3), s čimer zmanjšujemo ogljični odtis posamezne naprave.

Ker bo obseg dela bistveno presegel redno delo zaposlenih na ministrstvu, so nujne tudi nove zaposlitve za čas trajanja izvedbe ukrepa (za določen čas), ki bodo izvedene namensko, torej izključno za namen izvedbe posameznih projektov (področij) znotraj pričujočega ukrepa. Ocene stroškov projektnih zaposlitev so podrobneje pojasnjene pri posameznih področjih oz. projektih.

Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 36 »**Modernizacija digitalnega okolja javne uprave**« znašajo 76.836.506 EUR, pri čemer je črpanje iz vira NOO predvideno v višini **62.045.900 EUR**. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 11.790.606 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 1.454.100 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 10.336.506 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 36 je razvidna iz preglednice.

PROJEKT	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri	
Modernizacija digitalnega okolja javne uprave	Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije	32.080.300	26.500.000	26.500.000		5.580.300	
	Razvoj novih dinamičnih e-storitev	10.151.750	8.653.700	8.653.700		1.498.050	
	Modernizacija sistema podpore uporabnikom	5.695.055	4.909.573	4.909.573		785.482	
	Okrepitev in dvig kibernetске varnosti	3.700.000	3.700.000	3.150.000	550.000		
	EuroQCI Medn	6.000.000	3.000.000	2.392.800	607.200		3.000.000 (DEP: 2 mio EUR, CEF-2: 1 mio EUR)
	Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko	2.823.596	2.455.800	2.455.800		367.796	
	Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev	3.360.500	3.360.500	3.075.000	285.500		

Vzpostavitev kompetenčnega centra	1.554.740	1.274.377	1.274.377		280.363	
Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT	1.897.265	1.726.050	1.714.650	11.400	171.215	
Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu	1.159.000	950.000	950.000		209.000	
Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo	5.412.500	4.450.000	4.450.000		962.500	
e-Zakonodaja	1.220.000	1.000.000	1.000.000		220.000	
Uradni register Republike Slovenije	879.000	780.000	780.000		99.000	
Digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve	902.800	740.000	740.000		162.800	
SKUPAJ	76.836.506	63.500.000	62.045.900	1.454.100	10.336.506	

Ocena stroškov je nastala na podlagi:

- vrednosti preteklih izkušenj MJU v okviru OP 2007-2013 in OP 2014-2020:
 - o Povezljivost, odprtost, kakovost - 10,31 mio EUR,
 - o Uprava 2020 - 7,23 mio EUR,
 - o Enotna poslovna točka - 10,10 mio EUR,
 - o Gospodar - 0,82 mio EUR,
 - o Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO - 14,43 mio EUR,
 - o Enotna kontaktna točka 1 - 1,01 mio EUR,
 - o Enotna kontaktna točka 2 – vzpostavitev elektronskih postopkov poslovnega portala (EKT2) - 3,50 mio EUR,
 - o Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovni subjekti (e-UPRAVA 2) - 2,28 mio EUR,
 - o Interoperabilnost in e-izmenjava podatkov - 9,85 mio EUR,
 - o Učinkovito upravljanje zaposlenih - 5,47 mio EUR,
- izkušnje implementacije primerljive Direktive 2010/65/EU (vsebina dokumenta »Ex-post evaluation of Reporting Formalities Directive (RFD) and Directive on Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS)« (ocena učinka SWD(2018)182 navaja enkratne stroške v višini 340.000 EUR ter letne stroške vzdrževanja v višini 350.000 EUR),
- spremljanja sorodnih projektov na portalu JN (vir: <https://www.enarocanje.si/> in <https://ted.europa.eu/>),
- ocene stroškov dnevne postavke za razvoj in svetovanje - Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT: <https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf> in Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev: http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf,
- ocene stroškov dela za projektne zaposlitve, ki temeljijo na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela ministrstva, ki je bil povzet na podlagi povprečnega letnega stroška ministrstva za DM Podsekretar v znesku 4.000 EUR, za DM Višji svetovalec v znesku 3.100 EUR in za DM Svetovalec v znesku 2.600 EUR (plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>),
- ocene stroškov potrebnih dodatnih izobraževanj zaposlenih v javnem sektorju, ki bodo neposredni uporabniki razvitih informacijskih rešitev, katere so bile vrednotene na podlagi preteklih podatkov (Učinkovito upravljanje zaposlenih, OP 2014-2020, obstoječih Pogojev in kriterijev za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino honorarjev na pedagoško uro, ki se jih uporablja za redno dejavnost Upravne Akademije, MJU) in na podlagi primerljivih cen na trgu (ocena glede na cene tečajev za VMware, EMC, Cisco, Microsoft Windows Server, Security, Project Management (viri: Raziskava trga - cenik UA za Project Management, cene licenciranja PMA in IPMA; Cenik | IPMA® SloCert (zpm.si): <http://zpm.si/slocert/cenik/>; PMI Certification | Project Management Institute (pmi.org): <https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp>).

Ministrstvo za javno upravo ima za uspešno implementacijo načrtovanih projektov v okviru ukrepa "Modernizacija digitalnega okolja javne uprave" predvidenih 46 projektnih zaposlitev. Predvidene so nove zaposlitve do zaključka izvedbe posameznih ukrepov NOO. Nove zaposlitve so nujno potrebne za izvedbo projektov v okviru ukrepa, saj zaradi porasta aktivnosti na področju digitalizacije, obseg dela in zahtevana znanja bistveno presegajo zmoglosti obstoječe kapacitete redno zaposlenih na ministrstvu.

- Delo novih projektnih zaposlitev za določen čas v organizacijah, vključenih v NOO C2 K2, bo vezano predvsem na pripravo ter izvedbo projektov, pripravo in izvedbo javnih naročil v okviru posameznih projektov, usklajevanje z deležniki ter prenos znanja in izkušenj na obstoječe zaposlene, ki bodo po zaključku izvajanja ukrepa (projektov) iz NOO rezultate projektov ter vzpostavljene rešitve prevzeli v nadaljnje upravljanje.
- S tem bo zagotovljena dolgoročna vzdržnost ukrepa "Modernizacija digitalnega okolja javne uprave" in nadaljnje optimalno upravljanje z vzpostavljenimi rešitvami brez teh dodatnih zaposlitev po zaključku ukrepov NOO.
- Za uspešno implementacijo projektov v okviru komponente je predvideno tudi sodelovanje zunanjih izvajalcev, ki razpolagajo s specifično usposobljenim kadrom z ustreznim znanjem, kvalifikacijami, certifikati, izkušnjami in referencami. Delo zunanjih izvajalcev bo vezano na izvedbo strokovno - tehnično - specifičnih aktivnosti vzpostavitve in nadgradnje načrtovanih IKT rešitev, za katere so potrebna posebna znanja in izkušnje.
- Razvijalci IKT rešitev se zaradi velikih razlik v plači med javnim in zasebnim sektorjem ne zaposlujejo v državni upravi.
- Kombinacija novih projektnih zaposlitev za določen čas in zunanjih izvajalcev izbranih v postopkih javnega naročanja, je optimalna rešitev, ker:
 - o nove projektne zaposlitve za določen čas, za čas izvajanja ukrepa, predstavljajo nižje stroške kot če bi delo v celoti izvajali zunanji izvajalci,
 - o z novimi projektnimi zaposlitvami se zagotavlja konstantno izvajanje aktivnosti ter s tem predstavlja manjše tveganje iz vidika človeških virov,
 - o projektne zagotavljajo vodenje ter izvajanje aktivnosti projekta znotraj organov. Zagotavljajo vez med vsebino in tehnično rešitvijo ter usklajujejo med deležniki.

Ilustrativen prikaz delitve (in house stroški dela in zunanjih storitev)	
Začasne zaposlitve do zaključka izvedbe projektov (in-house)	Zunanje storitve (out-house)
Priprava in izvedba NOO ukrepov	Priprava podporne dokumentacije, analiz in študij ter investicijske dokumentacije za izvedbo ukrepov
Vsebinska zasnova rešitev vezano na strokovno področje (specifično glede na resor, npr. šolstvo, šport, kmetijstvo)	Priprava tehničnih specifikacij na podlagi uporabniških zahtev za uspešno javno naročilo
Vzpostavitev projektne skupine. Načrtovanje aktivnosti, usklajevanje časovnice ter spremljanje izvedbe	Razvoj IKT rešitev
Priprava uporabniških zahtev in izvedba javnih naročil, uporaba pripravljenih analiz.	Svetovanje vezano na strokovno najzahtevnejša vprašanja (vrhunski strokovnjaki)
Usklajevanje z deležniki.	Oglaševanje in promocija rezultatov ukrepov
Podpora uporabnikom.	Izvajanje izobraževanj in usposabljanj
Odgovarjanje nadrejenim v javni upravi (odgovornost za izvedbo)	
Druge relevantne aktivnosti po posameznih ukrepih	Druge relevantne storitve po posameznih ukrepih

- Področje IKT je vsebinsko specifično in organi državne uprave nimajo na voljo dovolj usposobljenega kadra s področja IKT in vpeljave novih naprednih tehnologij. Samostojno ne morejo izvesti novih investicij in razvijati novih sodobnih informacijskih rešitev in digitalnih javnih storitev za uporabnike.
- Investicije, ki jih podpira NOO, so nujne za okrevanje in odpornost države in njeno pripravo za nadaljnje podobne situacije, vendar so te tehnološko napredne in zahtevajo določena specifična znanja, katerih pa obstoječi zaposleni nimajo.

- Sama investicija, podprta s strani NOO, nujno potrebuje tudi kader, ki bo uspešno rokoval z vsemi izzivi in zgradil nove napredne rešitve, ki jih bomo vpeljali v vsakodnevne procese tako v zaledju kot tudi v interakciji z organi in uporabniki. Te rešitve bodo izoblikovane do te mere, da bo z njimi možno enostavno upravljati.
- Razvoj novih digitalnih javnih storitev (aplikacij) zahteva človeške vire tako na strani njihovega razvoja z uporabniki kot tudi v fazi uporabe ter interakcije z zalednimi sistemi, kjer so aplikacije nameščene.
- V zalednem okolju to vključuje predvsem naloge kot so: sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, spremljanje in zagotavljanje operativnega delovanja novega okolja oblačne infrastrukture in systemske programske opreme (System Software), vzpostavitev ter konfiguracija varnostnih mehanizmov v okviru te investicije, nameščanje aplikativnih rešitev drugih investitorjev, ki gostujejo na infrastrukturi MJU, zagotavljanje interoperabilnosti z gradniki in ostalo informacijsko opremo ter drugih investicij v novo oblačno infrastrukturo, konfiguracija DevSecOps mehanizmov za podporo življenjskemu toku aplikacijskih rešitev.
- Zaostanek v razvoju digitalnih javnih storitev je razviden tudi iz DESI indeksa, saj Slovenija zaostaja na področju uporabe digitalnih javnih storitev. Razlogi so predvsem v tem, da jih naši uporabniki nimajo na voljo, da ne sledijo življenjskim dogodkom in niso v celoti digitalno dostopne uporabnikom, lastniki storitev (organi državne uprave) pa jih z obstoječo kadrovske strukturo ne zmorejo ali ne znajo razviti, promovirati in vzdrževati.
- Ukrepi NOO so za Slovenijo nujni in zaradi obsega nalog in specifičnosti znanj zahtevajo dodatno delo in nove zaposlitve za čas izvajanja ukrepov, saj trenutno v javnih institucijah nimamo dovolj usposobljenega kadra za te nove in dodatne naloge, še posebej iz vidika uporabe novih tehnologij, ki omogočajo nove funkcionalnosti digitalnih javnih storitev.
- Nove, začasne zaposlitve v državni upravi so tudi cenejše kot uporaba zunanjih izvajalcev, brez katerih vseeno ne bo šlo. Te zaposlitve so nujne za pridobitev uporabniških oz. funkcionalnih zahtev in snovanje storitev, vzpostavitev operativnega delovanja nove oblačne infrastrukture, za namestitev ter zagon vseh novih aplikacij in storitev, ki se načrtujejo v okviru NOO v državni upravi ter v podporo in promocijo njihovem delovanju za uporabnike.
- Podrobnejši opisi vsebine dela so po posameznih projektih podani v nadaljevanju.

Obrazložitev stroškov po področjih:

Področje: Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije

Ocena vzpostavitve informacijske infrastrukture nove generacije izhaja iz primerljivih projektov Vzpostavitve Državnega računalniškega oblaka in Prenova jedra.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 2.474.000

Izdelava študij primernosti HCI modela podatkovnega centra glede na trenutno stanje poslovnih aplikacij v DRO in predviden razvoj novih poslovnih aplikacij, svetovanje pri pripravi tehnične dokumentacije : 20.000 EUR.

Stroški zunanjih izvajalcev (subcontracting costs) pri vzpostavitvi storitev DRO.next: razvoj in nadgradnja informacijskega sistema, vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev privatnega oblaka po principu »software-defined -data-center«, razvoj samodejnih postopkov DevSecOps, vzpostavitev varnostnih mehanizmov v podatkovnem centru. Ocenjeno glede na raziskavo trga in izvedena dela pri postavitvi obstoječega DRO – ocena 190 ČD pri 11 izvajalcih z urno postavko 75 € = 1.254.000 EUR.

Stroški zunanjih izvajalcev (subcontracting costs) pri nadgradnji komunikacijskega omrežja HKOM, vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev, vzpostavitev dodatnih varnostnih mehanizmov v HKOM omrežju. Ocenjeno glede na izvedena dela ob prenovi HKOM jedra (prenova_jedra_strosek_2014.xlsx) - ocena 150 ČD pri 12 izvajalcih z urno postavko 75 EUR = 1.080.000 EUR.

Stroški zunanjih izvajalcev (subcontracting costs) pri vzpostavitvi podpornih systemskih storitev oblačne strežniške infrastrukture: vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev, podpornih storitev (network operations center, data center infrastructure management), vzpostavitev varnostnih mehanizmov v podatkovnem centru (privileged account management). Ocenjeno glede na raziskavo trga – ocena 50 ČD pri 4 izvajalcih z urno postavko 75 EUR = 120.000 EUR.

Ocena stroškov zunanjega izvajanja del je ocenjena po višini postavke človek/dan iz primerljivih projektov in iz trenutnih pogodb za podporo izvajanju storitev. Ocena stroškov zunanjega izvajanja

del ne sme presegati uradnega cenika GZS. Ob izvedbi naročil se preveri ali obstaja rešitev že na trgu, v tem primeru se izvede investicija v nakup in prilagoditev, sicer se izvede razvoj in vzpostavitev.

Stroški nakupa opreme v višini: 22.810.000 EUR

Nakup strojne opreme in zahtevana podpora proizvajalca (product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (RRP), ki je potrebna za vzpostavitev in delovanje strežniške infrastrukture (sistemsko upravljanje strojne opreme, operativna podpora, zagotavljanje delovanja). Gre za nakup strojne strežniške in mrežne opreme za oblachno infrastrukturo po modelu HCI (hyper-converged infrastructure) in koncept "software-defined-everything" za zagotavljanje potreb privatnega oblaka in storitev DevSecOps. Ocena stroškov je narejena glede na raziskave trga, pogovore s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu in izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka.

brocade DS-6630B	4	59.750 €	239.000 €
Cisco Nexus 9000	20	42.250 €	845.000 €
Data domain 9900	2	830.100 €	1.660.200 €
ECS EX300	2	83.500 €	167.000 €
Isilon H400	2	216.500 €	433.000 €
PowerStore 500 T	2	342.500 €	685.000 €
R460 server	40	10.200 €	408.000 €
vSan ready node	88	41.850 €	3.682.800 €

8.120.000 €

Nakup sistemskih licenc in zahtevana podpora proizvajalca systemske programske opreme (product support), potrebne za delovanje oblachne strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpora; systemske licenčne programske opreme po konceptu "software-defined-data-center". Ocena stroškov je narejena glede na raziskave trga, pogovore s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu, izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka:

vCloudFoundation Enterprise	166	11.550 €	1.917.300 €
vCloudFoundation Enterprise support	166	16.550 €	2.747.300 €
vSphere Enterprise Plus	80	1.725 €	138.000 €
vSphere Enterprise Plus support	80	2.160 €	172.800 €
NSX DC Enterprise Plus	80	4.675 €	374.000 €
NSX DC Enterprise Plus support	80	1.150 €	92.000 €
Tanzu standard	166	4.500 €	747.000 €
Veeam BR Enterprise Plus	166	1.140 €	189.240 €
Veeam BR Enterprise Plus support	166	1.460 €	242.360 €

6.620.000 €

Strošek vzpostavitve infrastrukture nove generacije predvideva 35% povečanje stroška glede na izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka, saj nadgrajujemo osnovne storitve in dodajamo nove (DevOps), strojna oprema pa je zdaj dvakrat zmogljivejša (DIIP DRO).

Nakup komunikacijske strojne opreme in zahtevana podpora proizvajalca (product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (RRP), ki je potrebna za nadgradnjo in delovanje komunikacijske infrastrukture omrežja javne uprave HKOM (sistemsko upravljanje komunikacijske opreme, operativna podpora, zagotavljanje delovanja). Ocena stroškov je narejena glede na raziskave trga, pogovore s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu in izkušnje pri vzpostavitvi, zagotavljanju delovanja in podpori HKOM omrežja:

Jedrno stikalo "spine"	12	16.200,00 €	194.400,00 €
Jedrna stikala "leaf"	24	42.500,00 €	1.020.000,00 €
Kontroler v jedru omrežja	8	35.000,00 €	280.000,00 €
Delilnik bremena (virtulaniziran)	24	13.600,00 €	326.400,00 €

Centralna požarna pregrada + treat defense NGFW požarne pregrade	12	141.600,00 €	1.699.200,00 €
Oddaljen dostop do omrežja - VPN del, požarne pregrade	8	42.375,00 €	339.000,00 €
Transportni del omrežja s potrebnimi licencami in vmesniki -100G stikala	48	27.000,00 €	1.296.000,00 €
Internetna stikala	12	12.500,00 €	150.000,00 €
Zamenjava starih usmerjevalnikov na končnih lokacijah v omrežju hkom	540	2.750,00 €	1.485.000,00 €
Centralna usmerjevalnika za sd-wan	6	25.000,00 €	150.000,00 €
			6.940.000,00 €

Nakup licenc in podobnih pravic potrebnih za delovanje podpornih sistemskih storitev oblačne strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpora). Gre za licenčno programsko opremo za varnostne mehanizme v oblačni infrastrukturi (nadzor nad privilegiranimi računi, zagotavljanje visokega nivoja varnosti pri administraciji oblačne strežniške infrastrukture, nadzor nad delovanjem opreme). Ocena stroškov je narejena glede na raziskave trga, pogovore s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu, izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka:

PAM	465.000 €
NOC	320.000 €
DCIM	345.000 €
	1.130.000 €

Ocena stroškov nakupa opreme je pripravljena na osnovi znanja, pridobljenega iz projekta Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in Prenove jedra. Iz izkušenj pri vzpostavitvi oblačnega okolja in zagotavljanju operativnega delovanja, glede na delovanje Državnega računalniškega oblaka v preteklih letih smo ocenili količino potrebne opreme in licenc za sistemsko programsko opremo. Iz projekta »Prenova jedra« izhaja ocena količine potrebne opreme za zagotovitev primerne pasovne širine za prenos podatkov med vsemi uporabniki nove infrastrukture. Trenutna mrežna infrastruktura ne zagotavlja dovolj zmogljivega prenosa podatkov za pričakovane zahteve ukrepa digitalizacije državne uprave. Nakup opreme smo razdelili na tri področja, ki so smiselno ločena glede na naravo izvedbe vzpostavitve novega oblačnega okolja. Investicija v novo opremo za vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije je osnova za uspešno izvedbo vseh drugih investicij v ukrepu Modernizacija digitalnega okolja javne uprave.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 80.000 EUR

Stroški izobraževanj in usposabljanj: tečaji za VMware, Redhat, Microsoft, udeležba na strokovnih konferencah (40 dni usposabljanj * 2.000 EUR/dan): 80.000 EUR

Število vključenih oseb v posamezna usposabljanja in izobraževanja je ocenjeno na podlagi predvidenega števila obstoječih in novo zaposlenih inženirjev, ki bodo potrebovali dodatno izobraževanje za sistemsko programsko opremo, ki bo v uporabi v novem oblačnem okolju. Usposabljanje za sistemsko programsko opremo je primerljivo s klasičnimi izobraževanji proizvajalev sistemske programske opreme (VMware, Microsoft, Red, Cisco).

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 1.136.000 EUR

Zaposlitev 6 x DM Podsekretar (4 * 4.000 EUR/mesec * 54 mesecev in 2 * 4.000 EUR/mesec * 34 mesecev).

Naloge novo zaposlenih: sodelovanje z zunanji izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, spremljanje in zagotavljanje operativnega delovanja novega okolja oblačne

infrastrukture in sistemske programske opreme, vzpostavitev ter konfiguracija varnostnih mehanizmov v okviru te investicije, nameščanje aplikativnih rešitev drugih resorjev in drugih investicij v novo oblačno infrastrukturo, konfiguracija DevOps mehanizmov za podporo življenjskemu toku aplikacijskih rešitev.

Nove začasne zaposlitve (6x podsekretar) bodo najete le za čas izvedbe ukrepov iz NOO. Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pripravo analiz za izvedbo ukrepa in oblikovanje tehničnih specifikacij za javno naročilo. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni sodelovali z zunanjimi izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, zagotovili operativno delovanje novega okolja oblačne infrastrukture in sistemske programske opreme, vzpostavili bodo varnostne mehanizme. Izvedli bodo namestitve aplikativnih rešitev drugih investicij v novo oblačno okolje in vzpostavili DevSecOps okolje za podporo življenjskemu toku aplikacijskih rešitev. Novi zaposleni bodo prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, ki bodo po zaključku izvajanja ukrepa prevzeli naloge zagotavljanja operativnega delovanja novega oblačnega okolja. Zunanji izvajalci bodo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) sodelovali z javnimi uslužbenci (obstoječimi novimi) pri vzpostavitvi novega oblačnega okolja in storitev ter prenašali znanje na nove zaposlene in na obstoječe zaposlene.

Vir: izračun povprečnega mesečnega stroška delodajalca za leto 2020 za DM. Plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>

SKUPAJ: 26.500.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 5.580.080 EUR)

Področje: Razvoj novih dinamičnih e-storitev

Za pripravo dokumentacije (študije, analize), svetovanje pri pripravi in uskladitvi specifikacij za razvoj novih digitalnih storitev izvedbo pilotnih izvedb, razvoja novih e-storitev in vzdrževanja le-teh do konca financiranja, nakup programske opreme za vzpostavitev e-storitev s pripadajočimi zalednimi sistemi vključno z nakupom, najemom in vzdrževanjem licenc za obdobje 6 let ter prilagoditev na naročnikove potrebe ter pilotne izvedbe, usposabljanja in informiranja in stroške dela so kot podlaga služile izkušnje iz finančne perspektive 2012-2020 - operacije POK, EPT in Uprava2020 (odločitev o podpori št. 11-1/3/MJU/0 – operacija POK, št. 3-1-/2/MJU/0 - operacija EPT, št. 11-1/4/MJU/0 – operacija Uprava2020) ter Referenčne vrednosti za oceno stroškov in po ceniku GZS vir: <https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>, po Ceniku na izvedbo na Upravni akademiji in Plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>).

Stroški razvoja in implementacije v višini: 5.644.000 EUR

Stroški za izvedbo investicije vključujejo stroške priprave dokumentacije: študije, analize, svetovanje pri pripravi in uskladitvi specifikacij za razvoj novih dinamičnih e-storitev prilagojenih potrebam uporabnikov, pa tudi iskanje tujih dobrih praks ustreznih za Slovenijo. Skupni predviden strošek za vse sklope dokumentacije za tri leta znaša 265.660 EUR (skupaj cca. 295 človek dni strokovnjakov, cena dneva 900 EUR). Na podlagi izračuna stroškov razvoja e-storitev zaradi implementacije EU uredbe (skupno 23 e-storitev) s pripadajočimi zalednimi sistemi ter na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami (npr. Pladenj, eUprava, SPOT, JEP) ocenjujemo strošek pilotnih izvedb, razvoja novih e-storitev in podpore le-teh (product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (RRP) na 5,37 MIO EUR (5.976 človek dni strokovnjakov, cena IT strokovnjaka 900 EUR) po Referenčni vrednosti za oceno stroškov in po ceniku GZS. Deloitte je za Evropsko komisijo pripravil študijo, kjer je za vsako državo članico pripravil tudi grobo oceno stroškov, ki bodo potrebna za izvedbo zahtev Uredbe SDG. Iz ocene izhaja, da mora ponudnik posamezne storitve **računati z investicijo v višini 100.000-200.000 EUR**, za prilagoditev **posamezne temeljne evidence pa z investicijo v višini okoli 120.000 EUR**.

Stroški nakupa opreme v višini: 600.000 EUR

Stroški nakupa programske opreme za vzpostavitev e-storitev s pripadajočimi zalednimi sistemi vključno z nakupom (nakupom pravice do uporabe in podpore (product support)) licenc za izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (RRP) ter prilagoditev na naročnikove potrebe ter pilotne izvedbe na podlagi preteklih izkušenj MJU pri izvedbi sorodnih IT projektov znašajo 0,6 MIO EUR. Gre za specifično licenčno opremo, ki jo bomo potrebovali za implementacijo mobilnih e-storitev.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 763.700.000 EUR Za uspešno uporabo vzpostavljenih e-storitev je ključnega pomena delo z uporabniki - skupno sooblikovanje storitev, usposabljanje zaposlenih in uporabnikov ter promocija uporabe e-storitev na terenu, zato za obdobje 6 let znaša ocena stroškov promocije in dela z uporabniki skupaj 0,36 MIO EUR (100 človek dni dela strokovnjakov, 3.400 EUR, cena na izvedbo na Upravni akademiji) po Referenčni vrednosti za oceno stroškov ter specifična ekspertna usposabljanja pri zunanjih izvajalcih skupaj 0,4 MIO EUR (okvirno

444 človek dni ekspertnega dela strokovnjakov, 900 EUR po Referenčni vrednosti za oceno stroškov in po ceniku GZS³).

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 1.646.000 EUR

Kot enega pomembnih dejavnikov uspeha za uvedbo ocenjujemo zagotovitev potrebnih kadrovskih virov za izvedbo načrtovanih aktivnosti, in sicer 10 zaposlenih za obdobje 44 mesecev in enega zaposlenega za obdobje 54 mesecev v skupnem znesku 1,6 MIO EUR (3 x podsekretar (3 * 4.000 EUR/mesec * 44 mesecev), 3 x višji svetovalec (3 * 3.100 EUR/mesec * 44 mesecev), 2 x svetovalec (2 * 2.600 EUR/mesec * 44 mesecev) in 2 x sistemski administrator (2 * 3.100 EUR/mesec * 44 mesecev)) ter 1 x podsekretar za 54 mesecev (4.000 EUR/mesec * 54 mesecev). Izračun stroškov dela projektnih zaposlitev izhaja iz izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020 (vir: Plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>). Obstoječi zaposleni izvajajo redne operativne naloge na obstoječih informacijskih rešitvah, ki jih MJU zagotavlja za organe državne uprave. Brez načrtovanih dodatnih kadrovskih virov ne bomo mogli realizirati te investicije in tako tudi ne implementirati zahteve Uredbe SDG. Novi kadri bodo vodili projekte implementacije novih e-storitev, ki zahtevajo delo z vsemi deležniki (lastniki storitev – drugimi državnimi organi, zunanji izvajalci, različnimi skupinami uporabnikov), izvajali bodo promocijo in usposabljanje tako za lastnike posameznih storitev kot za posamezne skupine uporabnikov in izvajali podporo in pomoč pri uporabi novih e-storitev. Glede na DESI indeks in zaostanek za povprečjem EU na področju uporabe digitalnih javnih storitev želimo razviti nove storitve v sodelovanju s končnimi uporabniki, zato potrebujemo kadre s specializiranimi znanji za zajem in analizo zahtev, uporabniško izkušnjo, nove tehnologije, načrtovanje in implementacijo novih storitev. Gre za nove projektne naloge in nova znanja, s katerimi trenutno ne razpolagamo v ustreznem obsegu ali pa jih sploh nimamo. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.

SKUPAJ: 8.653.700 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 1.498.050 EUR)

Področje: Modernizacija sistema podpore uporabnikom

Ocena stroškov izhaja iz že sklenjenih pogodb za nakup strojne opreme. Na podlagi analize trga je bila pridobljena ocena za vzpostavitev spremljanja licenčne skladnosti.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 2.600.000 EUR

Vzpostavitev sistema, ki bo prinesla sistem odpornejši na vse spremembe, ki jih prinaša obdobje. To pomeni pregled nad licenčno skladnostjo ter vzpostavitev enovitega sistema pri uporabnikih in informatikih (izvajalcih podpore), kar bomo dosegli z migracijami uporabniškega okolja na enotno okolje državne uprave in ažurnim obveščanjem ter izobraževanjem uporabnikov in informatikov preko vzpostavitve baze znanja in priprave video vsebin. Gre za vzpostavitev enotne platforme, sistema na katerem bodo informatiki in uporabniki prišli do vseh potrebnih vsebin vezanih na delo s programsko opremo njihovega delovnega mesta. Poleg tega bo vzpostavljen tudi ločen sistem za nadzor porabe licenc in njihovo skladnost glede na sklenjene pogodbe o nakupu licenc. To je osnova za optimizacijo nabave licenc v prihodnjih letih in bistven prihranek pri nakupu le teh. Ocena je bila narejena na osnovi tržne raziskave.

Stroški nakupa opreme v višini: 770.373 EUR

Za vzpostavitev enotnega delovnega okolja uporabnikov bomo vzpostavili sistem za nadzor licenčne skladnosti ter zamenjali stacionarne računalnike s prenosnimi, s katerimi bomo zagotovili neodvisnost dela od lokacije. Govorimo o standardnih prenosnih računalnikih glede na specifikacije ODPREM-39/2019 in dodatnih zaslonih po specifikacijah ODRZ-22/2019). Gre za krovne sporazume po katerih kupujemo računalniško opremo.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 200.000 EUR

Izobraževanje informatikov z vsebinami, ki jih potrebujejo za uspešno upravljanje s sistemom za nadzor licenčne skladnosti, uspešno izvedbo migracij in kvalitetno podporo uporabnikom. Gre za izobraževanja s področja upravljanja delovnega okolja, systemskega diagnosticiranja in odpravljanja težav in usposabljanje posameznikov za upravljanje in managiranje programske opreme za spremljanje porabe licenc. Torej gre za prilagojena, namenska izobraževanja vezana na sistemski nadzor uporabnikov in uporabljanja programske opreme. Podlaga za oceno stroškov je narejena na

³ <https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>

osnovi raziskave tržišča za tipično izobraževanje uporabnika za Microsoftovo programsko opremo. Izobraževali bomo vse informatike zaposlene za namen podpore uporabnikov.

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 1.339.200 EUR

Zaposlitev 8 inženirjev (3.100€ x 56 mesecev) za potrebe podpore uporabnikom, s katerimi bomo lahko zagotovili kader za upravljanje s sistemom za licenčno skladnost ter hitrejši potek migracij in kvalitetnejšo podporo uporabnikom. Gre za dodatne 3 zaposlene, ki bodo bedeli nad sistemom za spremljanje in porabo licenc, to je popolnoma nov segment, ki ga je nujno potrebno vzpostaviti (3 zaradi pokrivanja različnih programskih okolij (večji ponudniki programske opreme) in medsebojno pokrivanje. 5 dodatnih kadrov za potrebe podpore uporabnikom in hitrejšo izvedbo migracij (optimizacija dela, nadomeščanja, sistemsko upravljanje, ... – narejena je ocena da s 5 dodatnimi kadri zadostimo dodatnim potrebam organov po kvalitetni podpori uporabnikom). Vzpostavitev nove storitve zahteva nov kader. Urad za podporo uporabnikom (UPU) nima takega kadra, ki bi prevzel vpeljavo te storitve. Nov kader bo izvedel analizo in pripravil javni razpis ter uvedel storitev v uporabo. En zaposleni bo prevzel podporo na EKČ, ker bo vpeljana nova storitev in povečan obseg dela na EKČ zaradi dodatnih migracij delovnih postaj. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.

SKUPAJ: 4.909.573 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 785.482 EUR)

Področje: Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo

Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo zajema projekt (podpodročje) »Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov - DIPSIIIP« ter »Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor« in je skupno ocenjena na vrednost 4.450.000 EUR.

Podpodročje: Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov - DIPSIIIP

Stroški razvoja in implementacije v višini: 915.500 EUR

Platforma bo omogočala sočasno spremljanje, celostno upravljanje in obvladovanje posamezne ali več kompleksnih investicij hkrati. Za učinkovito spremljanje napredovanja del in doseganje zastavljenih ciljev bo potreben razvoj funkcionalnosti platforme. Na podlagi raziskave trga in prejetih preliminarnih ponudb je ocenjena vrednost portfeljskega spremljanja in projektne pisarne 202.000 EUR.

Za integracijo geografskih informacijskih sistemov (GIS) na platformo smo ocenjeno vrednost za razvoj funkcionalnosti pridobili iz primerljivih projektov iz portala JN (spremljanja sorodnih projektov na portalu JN (vir: <https://www.enarocanje.si/> in <https://ted.europa.eu/>). Ocenjena vrednost je 140.000 EUR.

Na platformi se bodo zbirale in obdelovale velike količine podatkov. Vse te podatke bo potrebno zbirati, obdelati in predstaviti končnim uporabnikom. Osnovni cilj je zagotavljanje enostavne razlage podatkov z namenom poslovnega obveščanja, na osnovi katerih lahko preverjamo poslovne odločitve in sprejemamo nove strateške odločitve poslovanja. Za razvoj funkcionalnosti, pripravo kompleksnih in številčnih periodičnih poslovnih in BIM poročil je ocenjena na podlagi storitev, ki smo jih izvedli v preteklosti. Ocenjena vrednost je 370.000 EUR.

Z izvedbo spletnih portalov bomo omogočili dostop do projektov, dokumentacije in informacij za vse ključne naročnike in deležnike na projektu. Na podlagi preliminarne ponudbe je ocenjena vrednost 65.000 EUR (skupaj 130 dni, človek na dan 500 EUR).

Na področju standardizacije popisov del je potrebno pripraviti baze podatkov, ki bodo vsebovale podatke o vrednosti posameznih objektov na cestnem in železniškem ter komunalnem področju, s katerimi bomo lahko hitro ocenili vrednosti posameznih investicij na nivoju idejnih projektov. Na podlagi raziskave trga smo ocenili vrednost na 40.000 EUR.

Stroške zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri razvoju platforme in posameznih modulov, smo ocenili na podlagi preliminarnih ponudb in ocenjenega časa na projektu: izvedenec (podsekretar) 8 mesecev, 4.000 EUR na mesec, ekspert (višji svetovalec) 18 mesecev, 3000 EUR na mesec in svetovalec 5 mesecev, 2500 EUR na mesec. Skupna ocenjena vrednost je 98.500 €.

Stroški nakupa opreme v višini: 3.009.500 EUR

Ocena stroškov nakupa strojne opreme temelji na že izvedenih nabavah strojne opreme v družbi in pridobljenih preliminarnih ponudbah. Predvidevamo nakup: 2 podatkovnih strežnikov (2x 40.000 EUR), 5 strežnikov za virtualizacijo (5 x 35.000 EUR), 2 visokozmogljivih diskovnih sistemov (2x

400.000 EUR), 2 stikal (2x 30.000 EUR) in LAN strežniško omrežje (70.000 EUR). Skupaj je ocenjena vrednost nakupa strojne opreme 1.185.000 EUR.

Ocena stroškov nakupa systemske programske opreme temelji na že izvedenih nabavah strojne opreme v družbi in pridobljenih preliminarnih ponudbah. Predvidevamo nakup: 22 MS Win Server Datacentre licenc 16c (22x 4.250 EUR), 5 MS Win Server Datacentre licenc 4c (5x 1.200 EUR), 1 MS SQL Enterprise licence (95.000 EUR) in 5 VMware licenc (5x 3.500 EUR). Skupaj je ocenjena vrednost nakupa systemske programske opreme 212.000 EUR.

Ocena stroškov nakupa namenske aplikativne programske opreme temelji na pridobljenih preliminarnih ponudbah in spremljanju sorodnih projektov na portalu JN. Predvidevamo nakup: programske opreme za spremljanje obvladovanja tveganj (52.000 EUR), 250 licenc za BIM (250x 2.280 EUR), programske opreme za skupno podatkovno okolje CDE (250.000 EUR), 500 licenc za varno digitalno delovno mesto (500x 195 EUR), programske opreme za spremljanje javnih naročil (55.000 EUR), programske opreme za dokumentni sistem (480.000 EUR) in programske opreme za obračun in spremljanje projektov (100.000 EUR). Skupaj je ocenjena vrednost nakupa systemske programske opreme 1.612.500 EUR.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 60.000 EUR

Ob predaji platforme v uporabo bomo zagotovili usposabljanja uporabnikov. Zaradi kompleksnosti modularne zasnove platforme predviden strošek usposabljanj znaša 60.000 EUR (skupaj 30 dni, cena usposabljanja na dan 2.000 EUR).

SKUPAJ: 3.985.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 876.700 EUR)

Podpodročje: Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor

Pri oceni stroškov so bili upoštevani:

- Stroškov dnevne postavke na podlagi in v okvirih postavk Referenčnega cenika GZS na področju storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT,
- izkušenj ob tehnični implementaciji primerljive Direktive 2010/65/EU tako na nacionalni ravni kot na ravni EU (dokument Ex-post evaluation of Reporting Formalities Directive (RFD) and Directive on Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS), ki je bil objavljen oktobra 2018. Dokument navaja enkratne stroške vzpostavitve primerljivega sistema v višini 340.000 EUR in stroške letnega vzdrževanja v višini 350.000 EUR,
- Spremljanja sorodnih projektov na portalu JN.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 465.000 EUR

Storitve analize, načrtovanja in izdelave tehnične dokumentacije javnega naročila (20.000 EUR)

Stroški 20.000 EUR so namenjeni analizi, načrtovanju in izdelavi tehnične dokumentacije javnega naročila. V okviru navedenih dejavnosti je potrebno opredeliti arhitekturo sistema, izbrati in zamejiti tehnološke platforme modulov vmesnika za izmenjavo podatkov poročanja v pomorskem prometu tako, da bodo hkrati zadostovale tehničnim zahtevam in standardom, ki jih bodo prinašali delegirani akti EU kot interoperabilnostnim produktom, ki jih na Državnem računalniškem oblaku zagotavlja MJU.

Zaradi obsega sistema, ki se bo ob delovanju 24/7 nadgradil iz nacionalnega v sistem, ki deluje na področju Skupnosti ter predvideva deležnike na področju EU, tako iz gospodarstva kot državnih organov, je potrebno zagotoviti zunanje strokovnjake s specifičnimi znanji za izdelavo analize stanja, variant prehoda in pripravo korakov izvedbe. Strošek se deli na stroške za izvedbo pripravljalnih delavnic v obsegu 10 dni (10*800=8.000 EUR) in stroške za izvedbo nalog in pripravo izdelkov v okviru področja v obsegu 16 dni (16*750=12.000).

Vmesnik za izmenjavo formalnosti poročanja v pomorskem prometu (200.000 EUR)

Izvedba razvoja programskih modulov grafičnega vmesnika se bo v večini sklopov področja oprla na interoperabilnostne produkte, ki bodo nastali v okviru dela ekspertnih skupin EU in sicer podskupin »HLSG for Governance of the Digital Maritime System and Services«:

- Single Window (EMSWe) Expert Group
- Data thematic team
- Interfaces thematic Team

Pri tem bo na področju ključna implementacija produktov (standardov) EMSWe Functional (and technical) specifications of the RIM_v0.5 in EMSWe Interfaces 8 – MIG v povezavi z podatkovnim modelom (EMSWe Dataset). Moduli, storitve in vmesniki bodo morali omogočati upravljanje, registracijo storitev, izdelavo dnevniških zapisov, orkestracijo, integracijo, upravljanje varnosti,

zagotavljanje delovanja sporočilnega sistema, zagotavljanje nadzora in obvladovanja preformančnih zahtev, skalabilnosti, prenosljivosti in zahtev za delovanje v režimu 24/7/365.

Obseg standardov in izmenjav izstopa zaradi velikostnega razreda količine prenesenih podatkov, zahtevnosti standardov, prve vzpostavitve in soodvisnosti enotnega evropskega okolja za izmenjavo podatkov v pomorskem transportu. Stroški so zato nižji na področju definiranja funkcionalnosti in izmenjav samih ter višji zaradi arhitekture, vrste in velikosti distribuiranih delov infrastrukture EU. Razčlenjeni in ocenjeni so kot sledi:

- Stroški delavnic z deležniki (20 dni x 740=14.800 EUR),
- Stroški analize in priprave modelov v skladu z izbrano metodologijo razvoja programske opreme (40 dni x 640 = 25.600 EUR in 20 dni 900 = 18.000 EUR),
- Stroški razvoja modulov programske opreme (100 dni x 640= 64.000 EUR in 40 dni x 900 = 36.000 EUR),
- Stroški vzpostavitve testnega (predprodukcijskega okolja (20 dni x 640 = 12.800 EUR),
- Stroški testiranja (30 dni x 640 = 19.200 EUR),
- Stroški produkcijskega zagona in prehoda na novo okolje (15 dni x 640=9.600).

Grafični vmesnik (200.000 EUR)

Izvedba razvoja programskih modulov grafičnega vmesnika se bo oprla na interoperabilnostne produkte, ki bodo nastali v okviru dela podskupine »HLSG for Governance of the Digital Maritime System and Services« Interfaces thematic Team in sicer na dokumente, ki bodo določali standarde in zahteve za grafični vmesnik na način, da bodo deležniki – poročevalci formalnosti poročanja v pomorskem prometu, na področju celotne EU, imeli na voljo enako strukturiran grafični vmesnik z enakimi funkcionalnostmi.

Ključni in najzahtevnejši element bo tranzicija iz nacionalnih sistemov ob načrtovanem vzporednem delovanju na sistem, ki bo postopkovno in podatkovno integriran na nivoju EU ter bo zagotavljal (s poudarkom na poenostavitvi in poenotenju storitve za deklarante iz gospodarstva, pomorske agencije in ladjarje) rabo skupnih šifrantov, najavo prihoda v katerokoli pristanišče EU, poizvedovanje za vse najave obiskov ladij v EU, ponovno uporabo podatkov formalnosti poročanja ladij, uvoz podatkov, preklic najav, večjezično podporo ob poenoteni navigacijski logiki grafičnih vmesnikov.

Stroški so razčlenjeni in ocenjeni kot sledi:

- Stroški delavnic z deležniki (20 dni x 740=14800 EUR),
- Stroški analize in priprave modelov v skladu z izbrano metodologijo razvoja programske opreme (40 dni x 640 = 25.600 EUR in 20 dni 900 = 18.000 EUR),
- Stroški razvoja modulov programske opreme (50 dni x 640= 32.000 EUR in 20 dni x 900 = 18.000 EUR),
- Stroški vzpostavitve testnega (predprodukcijskega okolja (20 dni x 640 = 12.800 EUR),
- Stroški testiranja (30 dni x 640 = 19.200 EUR),
- Stroški produkcijskega zagona in prehoda na novo okolje (15 dni*640=9.600).
- Stroški vzporednega delovanja v produkcijskih okoljih v trajanju 30 dni in poprodukcijska dodelava in optimizacija funkcionalnosti (v okviru katerih bo potrebna odzivnost 24/7 v obdobju 30 dni na področjih vseh profilov kadra, ki bo sodeloval pri načrtovanju in razvoju programske opreme ne glede na dejansko potreben obseg dela v okviru odprave (ocenjeni obseg 10,75% celotne vrednosti investicije, 50.000 EUR).

Integracija registrov v upravljanju EU (45.000 EUR)

V okviru področja se bodo integrirali in na strani RS vzpostavili skupni EU registri in storitve

- register uporabnikov in dostopa,
- skupna storitev naslavljanja,
- register ladij,
- register lokacij,
- register nevarnih snovi
- register ladijskih sanitarnih podatkov.

Za registre in povezane storitve, ki se vzpostavljajo na nivoju EU prvič register uporabnikov in dostopa, skupna storitev naslavljanja, register sanitarnih podatkov) in bo v fazah razvoja zahtevano sodelovanje z upravljalci sistema na nivoju EU, je načrtovanih 30 človek dni, kar predstavlja strošek 27.000 (30 dni x 900 EUR=27.000) Dodatnih 30 človek dni je namenjenih za integracijo preostalih registrov z nižjo stopnjo zahtevnosti (30 dni x 600 EUR= 18.000 EUR).

SKUPAJ: 465.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 85.800 EUR)

Področje: Okrepitev in dvig kibernetne varnosti**Stroški razvoja in implementacije v višini: 300.000 EUR z DDV**

(za razlago stroškov glej tudi datoteko Ocena_stroškov_kibernetna_varnost - RRF.xlsx in dokazila v prilogah)

Za izračun stroškov razvoja in implementacije je upoštevano 333 človek/dni po 900 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>)). Ocena stroškov zajema razvoj in implementacijo platforme za prigrasitev incidentov (220.000 EUR), ter strošek implementacije platforme ISAC, strošek vzpostavitve omrežij, orodij in storitev za potrebe SIGOV-CERT in URSIV (80.000EUR).

Razvoj obsega analizo potreb, razvoj in izdelavo ter testiranje platforme platforme za prigrasitev incidentov.

Implementacija obsega aktivnosti uvedbe v produkcijo, integracije z zunanjimi sistemi ter zagotavljanje usposobljenosti ključnih uporabnikov, vsebinskih skrbnikov in administratorjev z izvedbo delavnic in pripravo priročnikov in navodil.

333 človek/dni po 900 EUR/dan ⁴	299.700,00 €
SKUPAJ ZAOKROŽENO na desetice	300.000,00 €

Stroški nakupa opreme v višini: 1.800.000 EUR

Za izračun stroškov nakupa opreme je upoštevan strošek za nakup in podporo proizvajalca (product support) za obdobje izvajanja načrta za okrevanje in odpornost za Security Operations Center (SOC) za (orodja za penetracijsko testiranje, orodja za zaznavo in odzivanja na incidente, mrežna in strojna oprema za sisteme SOC), nakup pravic do uporabe globalnih varnostnih storitev v oblaku ter nakup pravic do uporabe specializirane programske opreme (ISAC platforma, specializirana orodja za analizo in varnostno preizkušanje), vse v obdobju od 6/2021 do 8/2026. Vrednosti so ocenjene na podlagi preteklih projektov, izvedenih na MJU in cenikov, pridobljenih od ponudnikov opreme in storitev.

Ocena je narejena na podlagi javnega naročila št. 2020/SOC 01 - Oprema za področje informacijske varnosti v državni upravi, ki je bilo izvedeno kot naročilo zaupne narave v skladu z 11. členom ZJNPOV. V spodnji tabeli je navedena oprema, ki je bila v planu nabave po tem javnem naročilu, vendar je bila izločena zaradi omejitve razpoložljivih proračunskih sredstev:

orodje za pen teste za spletne aplikacije	82.400,00 €
orodje za podporo procesa pen testov	12.444,00 €
orodje za pen teste za ranljivosti infrastrukture	269.844,48 €
orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Intelligence Filtering Tool)	100.000,00 €
orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Detection Tool)	200.000,00 €
mrežna oprema za sisteme SOC (Application Intelligence Filtering)	40.000,00 €
orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Emulation Tool)	322.716,52 €
orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Deep Discovery Inspector Tool)	326.680,60 €
mrežna oprema za sisteme SOC (Network Analytics)	344.000,00 €
strojna oprema za izvajanje nalog SOC (dedicated workstations)	102.000,00 €
SKUPAJ	1.800.085,60 €
SKUPAJ ZAOKROŽENO na desetice	1.800.000,00 €

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 400.000 EUR

Za izračun stroškov usposabljanja in informiranja je pri usposabljanjih upoštevana cena naprednega šest dnevnega IT usposabljanja v višini 6.695 EUR (Vir: <https://www.sans.org/event/paris-june-2021/courses/>) x 30 usposabljanj v skupni vrednosti zaokroženo na 200.000 EUR. Za oceno stroškov priprave izobraževalnih vsebin za izobraževalne programe na osnovno in srednješolski ravni ter

⁴ Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>)

njihovo promocijo je upoštevana vsota povprečnih stroškov e-učbenikov za 8. razred osnovne šole in 1. letnik srednje šole iz projekta eŠolska torba (41.000 + 49.000 = 100.000 EUR, Vir: Pogodba_NPO_eSolska_torba_v7.pdf, str. 18-19). Enaka osnova 100.000 EUR je upoštevana tudi za pripravo vzorčne varnostne dokumentacije in varnostnih ukrepov za MSP in kritično infrastrukturo (zavezanci po ZInfV).

30 usposabljanj po 6.695 EUR (6 dnevno) ⁵	200.850,00 €
SKUPAJ ZAOKROŽENO na desetice	200.000,00 €
Ocena stroškov priprave dveh izobraževalnih vsebin za OŠ in SŠ raven in vzorčne dokumentacije ter varnostnih ukrepov za MSP in kritično infrastrukturo je narejena na osnovi povprečja stroškov priprave e-učbenikov v okviru operacije e-Šolska torba (Vir: Pogodba_NPO_eSolska_torba_v7.pdf, str. 18-19).	
Slovenski jezik	80.000,00 €
Angleški jezik 8	70.000,00 €
Nemščina 8	70.000,00 €
Likovna vzgoja 8	23.000,00 €
Glasbena vzgoja 8	23.000,00 €
Geografija 8	34.000,00 €
Zgodovina 8	46.000,00 €
Državna in domovinska vzgoja ter etika 8	23.000,00 €
POVPREČJE za osnovnošolsko raven	46.125,00 €
Slovenski jezik 1. letnik	90.000,00 €
Angleški jezik 1. letnik	68.000,00 €
Nemščina 1. letnik	68.000,00 €
Likovna vzgoja 1. letnik	34.000,00 €
Glasbena vzgoja 1. letnik	34.000,00 €
Geografija 1. letnik 2	45.000,00 €
Zgodovina 1. letnik	45.000,00 €
POVPREČJE za srednješolsko raven	54.857,14 €
SKUPAJ ZAOKROŽENO na desetice	100.000,00 €
Ocena stroškov priprave izobraževalnih vsebin na OŠ in SŠ ravni	100.000,00 €
Ocena stroškov priprav vzorčne varnostne dokumentacije in varnostnih ukrepov za MSP in kritično infrastrukturo (zavezanci po ZInfV)	100.000,00 €
SKUPAJ	200.000,00 €
Strošek zaposlitev	
5 zaposlitev po 4.000 EUR/mesec x 60 mesecev Vir: Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/)	1.200.000,00 €

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 1.200.000 EUR

Za izračun stroškov dela je upoštevana mesečna bruto plača podsekretarja (4.000 EUR) za strokovnjake iz različnih področij kibernetike za 5 dodatnih zaposlitev za obdobje 60 mesecev (4.000 EUR x 5 x 60 mesecev, Vir: Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>)). Predvidene naloge pri štirih zaposlitvah obsegajo nadzor in spremljanje sistemov za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov, sprejem ali samostojna zaznava ter obravnava incidentov v informacijskih sistemih, samostojna analiza incidentov informacijske varnosti, beleženje informacij o incidentih, izdelava poročil o incidentih, obveščanje in ozaveščanje zaposlenih v državni upravi, vzdrževanje baze znanja za odzive na incidente informacijske varnosti, zaščita dokaznega materiala pred predajo ustreznim organom,

⁵ Vir: <https://www.sans.org/event/paris-iune-2021/courses/>

zagotavljanje zgodnjega opozarjanja, obveščanja in razširjanja informacij o tveganjih in incidentih informacijske varnosti organom in povezanim subjektom, izmenjava informacij o incidentih informacijske varnosti s skupinami za odzivanje na incidente v državi in tujini, izvajanje nalog upravljanja informacijske varnosti, izvajanje notranjih revizij in presoj, izvajanje aktivnosti za analizo in oceno varnostnih tveganj, zagotavljanje usposabljanja in ozaveščanja na področju informacijske varnosti, analiza sistemov, omrežij in aplikacij v realnem času, preventivni varnostni testi poskusa vdora v informacijske sisteme, priprava ukrepov za odpravo varnostnih pomanjkljivosti ali izboljšanje varnosti informacijskih sistemov, nadzorovanje procesov avtomatiziranega pregleda izvorne kode in analiza rezultatov ter nadzor in spremljanje globalnih oblačnih varnostnih storitev.

Pri eni zaposlitvi so predvidene naloge vzpostavitve sistema certificiranja kibernetске varnosti na nacionalni ravni, sodelovanje s Slovensko akreditacijo pri postopkih akreditiranja organov za preverjanje skladnosti ter kasnejše sodelovanje s tako akreditiranimi organi in z nacionalnimi certifikacijskimi organi drugih držav članic in z agencijo ENISA. Akt o kibernetски varnosti (Cybersecurity Act) od držav članic zahteva vzpostavitev nacionalnega certifikacijskega organa za kibernetско varnost. To vlogo bo v RS prevzel URSIV, zato je ena načrtovana nova zaposlitev s specifičnimi znanji na področju standardov in certifikacije kibernetске varnosti minimum, potreben za vzpostavitev in delovanje sistema certificiranja kibernetске varnosti. Zaposleni bo moral kot navedeno pomagati nacionalnemu akreditacijskemu organu Slovenski akreditaciji pri akreditiranju organov za preverjanje skladnosti, njihovem obdobjem preverjanju, preverjanju izdanih certifikatov in samoocen, sodeloval bo pri oblikovanju predlogov certifikacijskih shem, kot predstavnik nacionalnega certifikacijskega organa bo sodeloval z EK in ENISA, sodeloval bo pri vzajemnih pregledih nacionalnih certifikacijskih organov in pri reševanju pritožb v zvezi z izdanimi certifikati. Posedovati bo moral poglobljeno tehnično znanje s področja IKT proizvodov, storitev in procesov. URSIV takšnega profila zaposlenih nima, zato je zaposlitev ključna za izvedbo projekta.

Okrepitev kibernetске varnosti ni odvisna le od nakupa in implementacije orodij za njeno izvajanje, temveč od uporabe teh orodij in izvajanja drugih postopkov, ukrepov in mehanizmov za zagotavljanje kibernetске varnosti. Glavni problem ekipe Sektorja za informacijsko varnost v Ministrstvu za javno upravo, ki ima tako vlogo Security Operations Centra kot tudi vlogo vladnega CSIRT (SIGOV-CERT), je akutno in kritično pomanjkanje ustreznih kadrov. V skladu s načrtovano projekcijo bi moral sektor imeti najmanj 21 zaposlenih, trenutno pa ima zgolj 5 ljudi. Samo za potrebe delovanja odzivnega centra za kibernetске incidente (SIGOV-CERT) bi morala vlada ob sprejemu Zakona o informacijski varnosti zagotoviti dodatne 4 strokovnjake, dobili nismo niti enega, saj ministrstvo za te namene ni imelo zagotovljenih dodatnih kadrovskih kvot. Glavni problem zagotavljanja kadrov v slovenski državni upravi so namreč tako imenovane »proste kadrovske kvote«, brez katerih ni moč zagotoviti novih kadrov, te kvote pa je zaradi omejitve zaposlovanja izredno težko pridobiti. Ministrstvo si mora na področju kibernetске varnosti zato v veliki meri pomagati z zunanjim izvajanjem teh storitev, kar pomeni nekajkrat večje finančne stroške kot v primeru lastnih zaposlenih, pri čemer zunanji kadri ne morejo izvajati vseh potrebnih nalog in aktivnosti tako kot redno zaposleni, razpoložljiva proračunska sredstva pa te storitve tudi močno omejujejo. V kolikor bodo z NOO potrjene zaposlitve dodatnih nujno potrebnih kadrov, bo vlada ministrstvu na tej podlagi dodelila dodatne nujno potrebne kadrovske kvote za zaposlitev za nedoločen čas, ki bodo ostale tudi po zaključku RRF leta 2026, od takrat naprej pa se bodo kadri, financirani iz NOO, nadalje financirali iz integralnih proračunskih sredstev. Z zaposlitvijo nujno potrebnih kadrov iz NOO bomo tako lahko zmanjšali zunanje izvajanje storitev in tako zmanjšali tudi sicer zelo omejena finančna sredstva za te potrebe. V primeru, da načrtovani kadri iz RRF ne bodo potrjeni, pa bo projekt okrepitve kibernetске varnosti pod velikim vprašajem oziroma se ne bo mogel uspešno izvajati.

Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.

SKUPAJ: 3.700.000 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 550.000 EUR)

Področje: EuroQCI Medn

Projekt SI-EuroQCI, ki je del skupnega EU projekta EuroQCI, bo vodil nacionalni organ za kibernetско varnost, Urad Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV). Načrtuje se, da se bo projekt SI-EuroQCI financiral iz treh virov: NOO, DEP Topic 2 Call in CEF-2 Call. Investicija v okviru NOO je predvidena za **pokritje 50% celotne vrednosti** za izvedbo nacionalnega projekta SI-EuroQCI, kar ustreza vrednosti nacionalne udeležbe, za zelo varen prenos šifrirnih ključev kot dela vseevropske iniciative EuroQCI, v kateri sodeluje Republika Slovenija. Vrednost celotnega projekta je 6 mio EUR. Republika Slovenija bo za izvedbo projekta SI-EuroQCI oblikovala državni konzorcij in kandidirala za sredstva na razpisih DEP Topic 2: Deploying advanced national QCI systems and networks in CEF-2 European Quantum Communication Infrastructure. Na prvi razpis bo prijavila projekt SI-EuroQCI – Vzpostavitev nacionalnega QCI omrežja v višini 4 mio EUR, na drugi razpis pa projekt SI-EuroQCI –

Čezmejne povezave s sosednjimi nacionalnimi QCI omrežji in sateliti v višini 2 mio EUR. Za oba projekta mora država zagotoviti 50% nacionalno soudeležbo oziroma skupno 3 mio EUR, ki bodo zagotovljeni iz sredstev NOO, kar priporoča tudi EK. EK pri razpisu DEP Topic 2 v višini 110 mio EUR (objava 5/2021, rok prijave 9/2021) ocenjuje velikost projektov na 8 do 14 mio EUR na državo (sofinanciranje 50% oziroma 4 do 7 mio EUR). Razpis CEF-2 v višini 90 mio EUR bo objavljen v 2022. Financiranje iz vseh treh virov bo strogo nadzorovano, da se prepreči kakršna koli možnost dvojnega financiranja. Okvirna razčlenitev stroškov in virov financiranja je naslednja:

Stroški	Viri financiranja			Skupaj
	DEP Topic 2	CEF-2	RRF	
Stroški razvoja in implementacije (vzpostavitev eksperimentalnega kvantnega okolja, raziskave in razvoj, testiranje)	1,000,000.00	0.00	600,000.00	1,600,000.00
Stroški nakupa opreme (nakup optičnih povezav, komunikacijske opreme, namestitev optične zemeljske postaje)	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
Stroški izobraževanja in promocije	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
Stroški novih zaposlitev	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
Skupno glede na vir financiranja	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00

Za prikaz stroškov po postavkah in virov financiranja glej tudi datoteko Stroski_QCI.xlsx in dokazila v prilogi.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 600.000 EUR

Razvoj, integracija in nakup opreme za QCI/QKD

Projekt SI-EuroQCI predvideva eksperimentalni razvoj in inovativno uporabo novih kvantnih tehnoloških dosežkov, zato je treba na začetku projekta vzpostaviti eksperimentalno kvantno okolje, ki bo članom državnega konzorcija omogočalo razvoj, inovativno uporabo in spoznavanje s tehnologijami QCI/QKD. V tem eksperimentalnem okolju, ki se ga vzpostavi med sodelujočimi raziskovalno-razvojnimi organizacijami in izbranimi javnimi organi (npr. UVTP in URSIV) se preveri delovanje QCI/QKD rešitev pred izgradnjo nacionalnega operativnega omrežja. Za oceno stroškov vzpostavitve eksperimentalnega okolja je upoštevana ocena stroškov najcenejšega paketa QKD in optične komunikacijske opreme s strani ESA (Vir: Ocena stroškov ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7) v višini 500.000 EUR.

Za vzpostavitev nacionalnega SI-EuroQCI omrežja je treba razviti in/ali kupiti omrežne elemente za Quantum Communication Infrastructure – QCI / Quantum Key Distribution – QKD ter jih funkcionalno integrirati z obstoječimi omrežnimi napravami elektronskih komunikacij in naprav za šifriranje komunikacij. Projekt predvideva visoko zahteven eksperimentalni razvoj ter izkušnje sodelujočih s področja integracije kvantne opreme z opremo elektronskih komunikacij, šifriranja komunikacij, inovativne uporabe eksperimentalnih tehnologij in uporabe QCI/QKD infrastrukture za različne namene. Za razvoj bo namenjeno 956 človek/dni po 1.098 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>)). V okviru projekta SI-EuroQCI razvite in uporabljene rešitve je treba testirati in preveriti z vidika usklajenih standardov in pravil v iniciativi EuroQCI. Posebej pozorno je treba QCI infrastrukturo preizkusiti v različnih uporabniških primerih in scenarijih uporabe. Vzpostaviti je treba sistem upravljanja nacionalnega omrežja in ga vključiti v strukturo upravljanja vseevropske EuroQCI infrastrukture. Za testiranje bo namenjeno 64 človek/dni po 781 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>)).

Vzpostavitev eks. kvantnega okolja	500.000,00 €	Najcenejši paket QKD in optične kom. opreme (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7)
Razvoj	1.050.000,00 €	956 človek/dni po 1.098 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf))

Testiranje	50.000,00 €	64 človek/dni po 781 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf))
SKUPAJ razvoj in implementacija	1.600.000,00 €	Vsota postavk

Stroški nakupa opreme v višini: 2.000.000 EUR

Za vzpostavitev nacionalnega SI-EuroQCI omrežja bo potrebno zagotoviti neosvetljena optična vlakna med sodelujočimi ministrstvi in drugimi državnimi in zunanjimi organizacijami znotraj države ter čezmejne optične povezave s QCI omrežji vseh štirih sosednjih držav. Pri oceni stroškov optičnih povezav je upoštevan nakup 460 km optičnega kabla z 12 vlakni po 5.000 EUR/km (Vir: DIIP IR optika, DIIP_v24_končni.doc, str.10). Morebitna dodatna kanalizacija ni upoštevana.

Nacionalno SI-EuroQCI omrežje je treba preko optične zemeljske postaje povezati s konstelacijo namenskih satelitov. Potreben bo nakup namenske opreme in njena integracija v omrežje. V največji možni meri se v ta del projekta vključi slovenske raziskovalno-razvojne organizacije in podjetja, sicer bo potreben nakup rešitve na ključ. Ocenjeni stroški postavitve optične zemeljske postaje in potrebne opreme so 1.700.000 EUR (Vir: Ocena stroškov ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7).

Postavitev optične zemeljske postaje	1.200.000,00 €	Cena za teleskop fi 0,8m (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7), zagotovitev dodatne varnosti ni upoštevana.
Paket QKD in optične kom. opreme	500.000,00 €	Najcenejši paket (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7)
SKUPAJ zemeljska postaja	1.700.000,00 €	Vsota postavk
Nakup optičnih povezav (km)		Ocena stroškov optičnih povezav je narejena na predvideni potrebni dolžini optičnih povezav znotraj Slovenije in pri povezavah s sosednjimi državami.
Ljubljana-Nova Gorica (Italija)	108	
Ljubljana-Obrežje (Hrvaška)	84	
Ljubljana-Maribor	128	
Maribor-Dolga vas (Madžarska)	77	
Maribor-Šentilj (Avstrija)	18	
Ljubljana	45	
SKUPAJ km	460	Cena 5.000 EUR/km za kabel z 12 vlakni, morebitno potrebna dodatna kanalizacija ni upoštevana (Vir: DIIP IR optika, DIIP_v24_končni.doc, str.10).
Strošek optičnih povezav	2.300.000,00 €	460 km x 5.000 EUR/km = 2.300.000 EUR

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 160.000 EUR

Uporaba novih kvantnih tehnologij za potrebe komunikacij bo zahtevala izobraževanje sodelujočih razvijalcev na projektu in bodočih uporabnikov nacionalne SI-EuroQCI infrastrukture. Za prve je predvideno 32 dni izobraževanj po 4.000 EUR/dan, za druge pa 15 delavnic po 2.000 EUR/dan (Vir obakrat MJU, Upravna akademija). Za informiranje in promocijo projekta je načrtovano 2.000 EUR.

Usposabljanje uporabnikov	30.000,00 €	15 delavnic za končne uporabnike po 2.000 EUR (Vir: Upravna akademija, MJU).
Usposabljanje razvijalcev	128.000,00 €	32 dni za razvijalce po 4.000 EUR (Vir: Upravna akademija, MJU).
Informiranje/promocija	2.000,00 €	
Strošek usposabljanj	160.000,00 €	Vsota postavk

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 240.000 EUR

Stroški dela predstavljajo eno zaposlitev v rangi 4.000 EUR/mesec (Vir: Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>) za 60 mesecev za naloge:

- vzpostavitev in vodenje državnega konzorcija,
- zastopanje države v iniciativi EuroQCI,
- priprava vlog za razpise DEP Topic 2 in CEF-2,
- vodenje in nadzor projekta,
- vzpostavitev sistema upravljanja nacionalnega omrežja.

Ena zaposlitev	240.000,00 €	Podsekretar 4.000 EUR/mesec x 60 mesecev (Vir: Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/).
----------------	--------------	---

Ena načrtovana nova zaposlitev na projektu je minimum, potreben za vzpostavitev in vodenje državnega konzorcija sodelujočih deležnikov in kasnejše vzpostavitve upravljanja omrežja QCI. Zaposlitev bo terjala izkušnje s projektnim vodenjem, sodelovanje s člani konzorcija, s podobnimi nacionalnimi projekti v štirih sosednjih državah in z EK. Poleg tega bodo potrebne izkušnje s pripravo vlog za razpise na ravni EU (za razpisa DEP Topic 2 in CEF-2), z javnim naročanjem za potrebe projekta ter s skrbništvom pogodb. Po vzpostavitvi nacionalnega omrežja bo potrebno tudi vzpostaviti sistem upravljanja in omrežje upravljati. URSIV takšnega profila zaposlenih nima, zato je zaposlitev ključna za izvedbo projekta.

Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.

SKUPAJ: 3.000.000 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 607.200 EUR)

Področje: Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko

Stroški razvoja in implementacije v višini: 1.551.800 EUR

Za razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko so načrtovane storitve za razvoj, svetovanje in vzpostavitev portala za diseminacijo dobrih praks, oblikovanje in vzpostavitev repozitorija artefaktov, izdelava referenčnih arhitektur in izvedba Integracije podatkov iz postopkov DecSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljaljskega sistema v višini 1.551.800 EUR brez DDV (2.425 človek/dan x 640 EUR).

Pozicija	Opis	Ocenjena vrednost	Vir
1	Izdelava referenčnih arhitektur (standardna, mobilna in cloud native)	180.000,00 €	IP POK, cenik GZS
2	Oblikovanje in vzpostavitev repozitorija artefaktov	230.000,00 €	IP POK, cenik GZS
3	Integracija podatkov iz postopkov DecSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljaljskega sistema (kot na primer IBM Urbancode ali Xebialabs)	340.000,00 €	IP POK, cenik GZS
4	Svetovanje na področju poslovno informacijske arhitekture in luščenje dobrih praks	721.800,00 €	IP POK, cenik GZS
5	Oblikovanje in vzpostavitev portala za diseminacijo dobrih praks	80.000,00 €	IP POK, cenik GZS
	Skupaj	1.551.800,00 €	

Ocena stroškov zunanega izvajanja del je ocenjena po višini postavke človek/dan iz investicijske dokumentacije operacije POK in ne sme presegati uradnega cenika GZS. Ob izvedbi naročil se preveri ali obstaja rešitev že na trgu, v tem primeru se izvede investicija v nakup in prilagoditev, sicer se izvede razvoj in vzpostavitev. Točno primerljivo investicijo tega področja na podlagi preteklih izkušenj ni moč predočiti, ker podobnih ali sorodnih rešitev v okviru preteklih investicij ni bilo.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 120.000 EUR

Predvidena so usposabljanja v višini 120.000 EUR (60 človek/dan x 4.000 EUR).

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponovljajoči strošek) v višini: 784.000 EUR

V okviru projekta načrtujemo 4 dodatne začasne oziroma projektne zaposlitve (podsekretar) za obdobje trajanja projekta: Načrtovalec informacijskih rešitev, ki bo odgovoren za oblikovanje specifikacij za naročila za zunanje izvajalce, skrbništvo pogodb, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; Načrtovalec arhitekt poslovno informacijske arhitekture, ki bo odgovoren za upravljanje informacijske portala, oblikovanje referenčnih arhitektur, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; Namestitveni inženir za področje uvajanja novih tehnologij, ki bo odgovoren za oblikovanje novih tehnoloških specifikacij, skrbništvo pogodb, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; Namestitveni inženir za področje avtomatizacije DevSecOps, ki bo odgovoren za uvajanje avtomatizacije v celotnem procesu gostovanja informacijskih rešitev, oblikovanje specifikacij za naročila za zunanje izvajalce, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce (196 človek/mesec x 4.000 EUR). Nove projektne zaposlitve na področju E-poslovno informacijske arhitekture (Enterprise Architecture) so nujno potrebne za pripravo analiz za izvedbo ukrepa, oblikovanje tehničnih specifikacij za javno naročilo, upravljanje informacijskega portala za diseminacijo dobrih praks in objavo repozitorija artefaktov, oblikovanje referenčnih arhitektur na podlagi obstoječih informacijskih rešitev v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, diseminacijo kompetenc in izvajanje DevSecOps delavnic za naročnike in projektne izvajalce. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni izvedli arhitekturno tehnični reinženiring digitalizacije v povezavi z centraliziranimi oblaknimi storitvami državnega računalniškega oblaka z uvajanjem višje stopnje avtomatizacije na področju upravljanja življenjskih ciklov informacijskih rešitev, s pomočjo upravljaljskih orodij, ki uvajajo avtomatizacijo in spremljajo procese DevSecOps, CI/CD in zagotavljajo skladnosti s standardi, hkrati pa prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, da bodo po zaključku izvajanja ukrepa (projekta) iz NOO le-ti lahko prevzeli nadaljnje izvajanje prenovljenega procesa gostovanja in izvajanje tehnoloških usposabljanj za ključne deležnike. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.

Zunanji izvajalec bo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) oblikoval in vzpostavil portal za diseminacijo dobrih praks, oblikoval in vzpostavil repozitorij artefaktov, svetoval pri oblikovanju referenčnih arhitektur ter izvedel integracijo podatkov iz postopkov DevSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljaljskega sistema po zgledu IBM UrbanCode ali XebiaLabs.

V primeru, da projektne zaposlitve ne bo možno realizirati, se načrtovane projektne zaposlitve nadomestijo z zunanjim izvajanjem del po modelu out tasking (naročanje zaokroženih nalog pri zunanjih izvajalcih). Višina stroškov za te naloge izhaja iz ekvivalenta mesečnih stroškov zaposlitev nezasedenega delovnega mesta. Ocena stroškov zunanjega izvajanja del se oceni po višini postavke človek/dan iz investicijske dokumentacije operacije POK in ne sme presežati uradnega cenika GZS.

SKUPAJ: 2.455.800 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 376.796 EUR)

Področje: *Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev*

Stroški razvoja in implementacije v višini: 156.100 EUR

Za koordinacijo, administracijo, prijavo na usposabljanje in pregled e-usposabljanj bo uporabljen informacijski sistem eUA. Strošek razvoja in implementacije vključuje podporo ter nadgradnjo in razvoj novih funkcionalnosti IS eUA, s poudarkom na e-učnem okolju po meri uporabnika. Predviden ocenjen strošek za podporo in nadgradnje je glede na pretekle izkušnje 1300 Eur na mesec.

Izračun: glede na pretekle izkušnje in izdane račune je podpora 1500 EUR na mesec; pa okvirno 2000 EUR na mesec. v letu 2020 smo izvedli okvirno 450 dogodkov; predvidenih dogodkov v okviru projekta RRF je 230 letno, kar je polovica dogodkov – zato načrtujemo, da se za izvedbo dogodkov za krepitev digitalnih veščin računa polovico osnovne podpore, kar je 700 Eur; za nadgradnje pa se načrtuje okvirno 600 Eur mesečno; skupaj 1300 ur na mesec, računano za 5 let, kar je = 95,100 EUR. Za razvoj novih funkcionalnosti, posebej za razvoj e-učnega okolja je predvideno 12.200 EUR (z DDV) letno x 5 let = 61,000 EUR (z DDV). Skupno je torej predviden strošek za razvoj in implementacijo 156.100 EUR.

Stroški nakupa opreme v višini: 45.000 EUR

Predvideni so stroški za nakup 30 računalnikov x 1500 EUR za računalnik (referenčni cenik MJU) = 45.000 EUR.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 2.309.400 EUR

Skupaj načrtujemo 820 usposabljanj in 160 specialističnih usposabljanj za IT strokovnjake. V okviru projekta načrtujemo razvoj in izvedbo 33 e-gradiv in e-usposabljanj. Na 820 usposabljanjih je predvideno okvirno 22 udeležencev, kar je skupaj 18.040 udeležencev. Na 160 specialističnih usposabljanjih je predvidenih okvirno 7 udeležencev, kar je skupaj 1120 udeležencev. Na

posameznem e-usposabljanju je predvideno okvirno 650 udeležencev, kar je skupaj 21.450 udeležencev. Skupno je v okviru projekta načrtovanih več kot 40.000 udeležb na usposabljanjih. Med stroške usposabljanj in informiranja so vključeni stroški izvajalcev usposabljanj (na podlagi 5. člena Kriteriji za izbor izvajalcev na UA (https://ua.gov.si/media/1430/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_p.pdf) in 3. člena pogojev in kriterijev PSEU), zagotovitve ustreznih prostorov (na podlagi preteklih izkušenj in pogodb z različnimi ponudniki prostorov) in stroški izvajalcev za pripravo scenarijev ter za izdelavo interaktivnih in multimedijskih gradnikov (https://ua.gov.si/media/1693/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_gradiva.pdf) ter na podlagi izkušenj z okvirnim sporazumom za izdelavo interaktivnih gradnikov in internega cenika UA.

Stroški (brez stroškov zaposlitve in investicij) enega usposabljanja so okvirno 1400 EUR; za specialistična usposabljanja so stroški 4500 EUR. Za usposabljanja je skupni strošek izračunan za 820 dogodkov x 1400 EUR = 1.148.000 EUR. Za specialistična usposabljanja predvidevamo 160 dogodkov usposabljanj x 4500 EUR = 720.000 EUR. Skupni strošek vseh usposabljanja je **1.868.000 EUR**.

Stroški priprave e-usposabljanj (brez stroškov zaposlitve in investicij) vključujejo stroški priprave scenarija, kar zajema okvirno 10 avtorskih pol (okvirno 5300 EUR) in stroške za izdelavo nekaj interaktivnih gradnikov (okvirno 8000 EUR). Podlaga za izračun stroškov so Kriteriji za izdelavo gradiv UA (https://ua.gov.si/media/1693/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_gradiva.pdf) ter na podlagi izkušenj in internega cenika za izdelavo interaktivnih gradnikov. Skupni stroški za razvoj e-usposabljanj znašajo 441.400 EUR.

V oceni stroškov usposabljanj so zajeti:

- stroški izvajalca, ki se obračunavajo po objavljenih Kriterijih za izbor izvajalcev na UA (oddana priloga za Krepitev digitalnih znanj: stran 106, alineja 6); za specialistična usposabljanja je cena usposabljanj primerljiva s cenami izvajalcev, ki so izvajali usposabljanja v okviru projekta Predsedovanje RS Svetu EU (priloga za Krepitev digitalnih znanj: stran 106, alineja 7).
- Strošek najema prostora je ocenjen glede na pretekle izkušnje (priloga za Krepitev digitalnih znanj: stran 105 alineja 1 in stran 106 alineja 3).
- strošek za izdelavo gradiv in e-usposabljanj se obračunava po objavljenih Kriterijih za izdelavo gradiv na UA (priloga za Krepitev digitalnih znanj: stran 106 alineja 5) in na podlagi ocenjenih izkušenj za izdelavo interaktivnih gradnikov.
- strošek investicij je obračunan glede na pretekle izkušnje - predvidena je podpora in nadgradnje informacijskega sistema (priloga za Krepitev digitalnih znanj: stran 106 alineja 3).

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: zaokroženo navzdol 850.000 EUR

V okviru projekta načrtujemo 4 zaposlitve (2 podsekretarja, 2 višja svetovalca) za pripravo in izvedbo usposabljanj in e-usposabljanj.

Dva višja svetovalca, ki bosta poleg same koordinacije priprave in izvedbe usposabljanj v živo in na daljavo izvajala še: analizo potreb za usposabljanja, sodelovala pri razvoju vsebin usposabljanj, sodelovala pri izboru in usklajevanju z izvajalci, zagotavljala pedagoško in tehnično podporo za izvedbo usposabljanj, izvajala in analizirala evalvacije, komunicirala z udeleženci, uporabljala IS eUA, pripravljala finančne obračune, sodelovala pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv in poročil,...).

Dva podsekretarja, ki bosta poleg koordinacije in izvedbe zahtevnejših usposabljanj v živo in na daljavo, opravljala še analizo potreb za usposabljanja in e-usposabljanja, sodelovala v različnih delovnih skupinah, sodelovala z avtorji za razvoj vsebin, sodelovanje pri pripravi multimedijskih in interaktivnih e-gradnikov, izvajala didaktično in pedagoško podporo pri načrtovanju učnih aktivnosti za doseganje ciljev, izvajala in analizirala evalvacij, komunicirala z udeleženci, uporabljala IS eUA, sodelovala pri oblikovanju sistemskih rešitev za izboljšanje uporabniške izkušnje, pripravljala zahtevnejših gradiva in poročila,...).

Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pomoč pri vzpostavitvi projekta, pripravo analize potreb za usposabljanja in e-usposabljanja, sodelovanje v delovnih skupinah in pri razvoju vsebin programov, pomoč pri izboru in usklajevanju izvajalcev, koordinacijo vseh usposabljanj in e-usposabljanj, zagotavljanje pedagoške in tehnične podpore za izvedbo usposabljanj, sodelovanje pri pripravi multimedijskih in interaktivnih e-gradnikov, didaktična in pedagoška podpora pri načrtovanju

učnih aktivnosti za doseganje ciljev, izvedbo in analizo evalvacij, informiranje udeležencev, finančni obračuni, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev glede izboljšav uporabniške izkušnje in drugih zahtevnejših gradiv, poročil,... Zaposleni na Upravni akademiji izvajajo ostala usposabljanja iz programa Upravne akademije in strokovne izpite; novo zaposleni iz projekta NOO bodo delali na področju digitalnih kompetenc. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni tudi optimizirali procese dela in nadgradnje informacijskega sistema in hkrati prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene.

Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.

Zunanji izvajalci bodo izbrani za izvedbo usposabljanj (trainerji) in pripravo različnih gradiv ter interaktivnih gradnikov (designerji, programerji), ki spodbijajo aktivno vlogo učečega se (video, animacije...). Teh profilov trenutno ni med zaposlenimi na Upravni akademiji.

Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev ustrezna rešitev iz vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta.

SKUPAJ: 3.360.500 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 285.500 EUR)

Področje: Vzpostavitev kompetenčnega centra

Stroški razvoja in implementacije v višini: 709.577 EUR

Stroški v višini 435.200 EUR so namenjeni za stroške zunanjih storitev in zunanjih izvajalcev za implementacijo akcijskih rešitev za izvedbo reforme v praksi na področju ravnanja z zaposlenimi (nakup psiholoških testov, izvedbo psiholoških testiranj, svetovanje pri vzpostavitvi sistema nasledstev in talentov). Dodatno je predvidenih 274.377 EUR za implementacijo vzpostavitve sistema mladih talentov. Za nakup in uporabo orodij za preverjanje kompetenc 385.700 EUR, svetovanje na področju vzpostavitve novih orodij na področju ravnanja z zaposlenimi 55 človek dni*900 EUR/dan = 49.500 EUR. Stroški svetovanja, razvoja in implementacije v največji meri temeljijo na analizi primerljivih cen na trgu. Metodološki pristop za izvedbo projekta in ocenjeni stroški temeljijo tudi na preteklih izkušnjah v okviru projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi, operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020, ki so znašali 448.390,00 EUR (Priloga Pogodba za Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi, št. C 3130-17-283003 (Pogodba_C3130-17-283003.pdf)). Na podlagi prejetih ponudb in skladno z dodatnimi vsebinami in aktivnostmi projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela (več sistemskih rešitev in implementacija – psihološka testiranja) glede na predvideno vsebino svetovanja/storitve ocenjujemo višjo vrednost projekta, in sicer na 1.274.377 EUR.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 56.000 EUR

Stroški za usposabljanje vodij, kadrovikov in končnih uporabnikov za uporabo novih orodij s področja ravnanja zaposlenih temeljijo na referenčnih vrednostih ministrstva za oceno splošno prisotnih stroškov storitev in izvedenih projektov v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020, izvedenih pod okriljem Upravne akademije, in sicer 31 delavnic*1.800 EUR = 55.800 EUR, zaokroženo na 56.000 EUR.

Število posameznih delavnic je ocenjeno na podlagi predvidenega števila obstoječih vodij kadrovske službe in zaposlenih v kadrovske službah v organih državne uprave, ki bodo sodelovali pri oblikovanju novih kadrovske pristopov/orodij.

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 508.800 EUR

Stroški so namenjeni kritju stroškov zaposlenih oz. v primeru, da to ne bo mogoče, zunanjih sodelavcev, nujno potrebnih za izvedbo reforme. 2 zaposlitvi s specifičnim znanjem (podsekretar, (na mesec 4.000*48 mesecev =192.000*2=384.000), 1 zaposlitev (svetovalec) na mesec 2.600 EUR*48 mesecev = 124.800) za aktivnosti na področju svetovanja in akcijskih načrtov za implementacijo rešitev v praksi. Zaposleni bodo opravljali zahtevna strokovna dela na področju upravljanja s človeškimi viri; uvajanje novih orodij/pristopov z zaposlenimi, sodelovanje pri izvedbi delavnic za podporo uporabi novih orodij, organizacija psiholoških testiranj in drugih aktivnostih iz področja ravnanja z zaposlenimi (razvoj talentov in nasledstev, sistem selekcijskega postopka); presoja izraženosti kompetenc (tudi psihološkega testiranja), kot podpora v selekcijskih postopkih, premestitvah na zahtevnejša delovna mesta, zlasti vodstvena, pri razvoju kariere, pri razvoju talentov in pri načrtovanju nasledstev, sodelovanje pri pripravi javnega naročila oz. pri potrebnih orodij za presojo kompetenc za različne namene. Stroški temeljijo na izvedenih projektih v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020.

Nove projektne zaposlitve (2x podsekretar, 1x svetovalec) so nujno potrebne za pomoč pri procesu vzpostavitve Kompetenčnega centra. Opravljali bodo zahtevna strokovna dela na področju ravnanja

z zaposlenimi, ki vključujejo: sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv in poročil, sodelovanje pri uvajanju novih orodij/pristopov z zaposlenimi, sodelovanje pri izvedbi delavnic za podporo uporabi novih orodij, organizacija psiholoških testiranj in drugih aktivnostih iz področja ravnanja z zaposlenimi (razvoj talentov in nasledstev, sistem selekcijskega postopka); presoja izraženosti kompetenc (tudi psihološkega testiranja), kot podpora v selekcijskih postopkih, premestitvah na zahtevnejša delovna mesta, zlasti vodstvena, pri razvoju kariere, pri razvoju talentov in pri načrtovanju nasledstev, sodelovanje pri pripravi javnega naročila oz. pri potrebnih orodij za presojo kompetenc za različne namene.

Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.

Zaradi izrazite vsebinske in kadrovske podhranjenosti na področju ravnanja z zaposlenimi bodo zunanji izvajalci s pomočjo obstoječih in projektnih zaposlitev oblikovali sistemske rešitve na področju selekcije in razvoja kadrov (sistem načrtovanja nasledstev in prepoznavanja ter upravljanja talentov, sistem ključnih kadrov), uvajanja novih metod na področju selekcije in razvoja ter presoje izraženosti kompetenc s pomočjo obstoječih orodij ter s pomočjo psihološkega testiranja.

Ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev v kombinaciji z najemom strokovnega znanja in izkušenj s tovrstnimi vsebinami zunanjega izvajalca optimalna rešitev iz vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta.

SKUPAJ: 1.274.377 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 280.354 EUR)

Področje: Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT

Stroški razvoja in implementacije v višini: 254.500 EUR

V oceno stroškov je vključena izdelava investicijske dokumentacije, ta je pripravljena na podlagi preteklih izkušenj v podobnih primerih in znaša 20.000 EUR (500 EUR/dan * 40 človek/dni).

Ocena vzpostavitve in prilagoditve informacijskega sistema za podporo upravljanju portfelja projektov in investicij IT izhaja iz primerljivega projekta, ki je v izvajanju v okviru Evropske kohezijske politike 2014-2020 (projekt Skrinja 2.0, ki se izvaja v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost). Vrednost vzpostavitve sistema poslovne analitike Skrinja 2.0 (in polnjenje s podatkovnim virom ISPAP) znaša 235.762,56 EUR (priloga POGODBA št. C3130-18-282058). V okviru vzpostavitve sistema poslovne analitike se izvaja:

- vzpostavitev štirih področnih podatkovnih skladišč in delujoče okolje MS Power BI ter polnjenje podatkov ISPAP
- vzpostavitev skupnih dimenzij
- izvedba izobraževanja
- zahtevana podpora izvajalca
- računalniške storitve za nadgradnje

V okviru vzpostavitve in prilagoditve informacijskega sistema za podporo upravljanju portfelja projektov in investicij IT pa bo izvedena:

- vzpostavitev delujočega okolje MS Project Professional/Project server
- prilagoditev okolja na naročnikove potrebe
- prenos podatkov iz obstoječih sistemov za podporo projektnemu vodenju in iz finančno-računovodskih sistemov
- izvedba izobraževanja za uporabo sistema
- zahtevana podpora izvajalca
- računalniške storitve za nadgradnje

V obeh primerih gre za prilagoditev obstoječih »off the shelf« rešitev, ki se prilagodijo naročnikovim potrebam in zahtevam. Število bodočih uporabnikov sistema je primerljivo (uprabniki znotraj sistema državne uprave, za lastne potrebe), prav tako pa bo sistem deloval na obstoječi IT infrastrukturi državne uprave (DRO).

Pri oceni stroškov smo uporabili referenčni cenik GZS z aktualnimi cenami (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>) ter na podlagi primerljivega projekta Skrinja 2.0 (operacija Povezljivost, odprtost, kakovost) ocenili potrebno število človek-dni za vzpostavitev in prilagoditev informacijskega sistema v ocenjeni skupni vrednosti 234.500 EUR (500 EUR na dan X 469 človek-dni).

Stroški nakupa opreme v višini: 484.500 EUR

V oceno stroškov je všteta ocena nakupa 145 licenc programske opreme (nakup pravice do uporabe in podpora (product support)) za obdobje izvajanja NOO in prilagoditev na naročnikove potrebe v višini 478.500 EUR (cena posamezne licence 3.300 EUR/6 let za 145 oseb).

Stroški nakupa 145 licenc programske opreme so bili ocenjeni na podlagi preteklih cen za licenco Microsoft®ProjectProfessional Sngl License/SoftwareAssurancePack MVL 1License

w/1ProjectSvrCAL, kjer je bila cena ene licence 1.626 EUR za 3 leta (cenik v prilogi "1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc") oziroma 3.252 EUR za 6 let, kar smo zaokrožili na 3.300 EUR za 6 let (145 licenc x 3.300 EUR = 478.500 EUR). Število licenc je bilo ocenjeno na podlagi predvidenega števila projektov in števila vključenih oseb, ki bodo imele dostop do sistema portfelja (projektni in vodstveni sodelavci).

Všet je tudi nakup 4 prenosnikov z docking postajo v višini 6.000 EUR. Stroški nakupa prenosnih računalnikov z docking postajo za predvidene 4 projektne zaposlitve za določen čas, po referenčni vrednosti stroškov MJU (priloga "C2 K2 Referenčne vrednosti.doc" in "Najugodnejše ponudbe po končanem postopku ODPREN-39_2019.pdf"): 4 kos x 1.500 EUR na kos = 6.000 EUR ("1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc").

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 149.250 EUR

Za potrebe nujnega izobraževanja, usposabljanj in certificiranja s področja projektnega managementa načrtujemo usposabljanja vodij projektov iz naslova procesa digitalizacije na Ministrstvu za javno upravo ter uslužbence Ministrstva za javno upravo, ki bodo upravljali s portfeljem projektov in investicij v IT. Ocena stroškov zajema 52 dni oziroma izvedb usposabljanj za vodje projektov in člane projektih skupin v višini 104.000 EUR (2.000 EUR/dan oz. izvedbo, vir: raziskava trga - cenik Upravne akademije MJU), 25 certificiranj s področja projektnega managementa v višini 31.250 EUR (primerljivo z IPMA ravni C; strošek znaša 1.250 EUR/osebo) in 35 certificiranj s področja projektnega managementa v višini 14.000 EUR (primerljivo z IPMA ravni D; strošek znaša 400 EUR/osebo); vir: IPMA® SloCert (zpm.si): <http://zpm.si/slocert/cenik/>, PMI Certification; Project Management Institute (pmi.org): <https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp>.

Število vključenih oseb v posamezna usposabljanja in izobraževanja je ocenjeno na podlagi predvidenega števila vodij projektov oziroma članov projektnih skupin.

Usposabljanje za projektno vodenje (primerljivo z raven C po IPMA, po ceniku: <http://zpm.si/slocert/cenik/>): 25 vodij projektov oz. članov projektnih skupin x 1.250 EUR = 31.250 EUR.

Usposabljanje za projektno vodenje (primerljivo z raven D po IPMA, po ceniku: <http://zpm.si/slocert/cenik/>): 25 vodij projektov oz. članov projektnih skupin x 400 EUR = 14.000 EUR.

Usposabljanje za projektno vodenje (Upravna akademija, po referenčni vrednosti za dan oz. izvedbo usposabljanja pod okriljem Upravne akademije (priloga "C2 K2 Referenčne vrednosti.doc")): 52 usposabljanj x 2.000 EUR/dan = 104.000 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana v prilogi "1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc".

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 837.800 EUR

Predvidene projektne zaposlitve (za določen čas, neponavljajoči strošek) so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, in sicer za vzpostavitev enotne metodologije za pripravo, izvedbo in zaključevanje projektov v vseh fazah življenjskega cikla projektov, zagotavljanje pomoči vodjem projektov v primeru zastojev in/ali sprememb projektov, vzpostavitev sistema določanja prioritet, vzpostavitev informacijskega sistema za podporo projektnemu vodenju ter posledično upravljanju portfelja projektov in investicij IT z namenom optimalne rabe in upravljanja virov, pravočasne priprave in izvedbe javnih naročil za izvedbo projektov, časovne uskladitve izvajanja projektov ter priprava in izvedba usposabljanj vodij projektov in portfelja s ciljem uspešne implementacije ukrepov v okviru NOO na Ministrstvu za javno upravo. **S projektom bomo omogočili uspešno izvajanje ukrepov v okviru komponente. Brez teh dodatnih in začasnih zaposlitev (s trajanjem zaposlitve do zaključka trajanja projekta) pa projekta ne bo mogoče izvajati.** Ocenjeni stroški temeljijo na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela Ministrstva za javno upravo za posamezna delovna mesta, ki je bil povzet na podlagi povprečnega letnega stroška ministrstva za delovno mesto (DM) Podsekretar v znesku 4.000 EUR in za DM Višji svetovalec v znesku 3.100 EUR (plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si teme/placni-sistem/>), za predviden čas izvajanja aktivnosti ukrepa v okviru NOO. Med naloge navedenih DM Podsekretar sodi tudi vodenje projektnih skupin, pri DM, ki so nižje zahtevnosti od navedenega, pa teh nalog v splošnem opisu ni predvidenih. Za projektne zaposlitve za določen čas veljajo enaka pravila plačnega sistema kot za zaposlene uradnike na nedoločen čas.

Stroški so načrtovani za 2 zaposlitvi na delovnem mestu podsekretar (računana je zaposlitev za čas izvajanja projekta, to je 59 mesecev, stroški projektnih zaposlitev bodo v povprečju znašali 4.000 EUR na mesec, skupno v višini 472.000 EUR) in 2 zaposlitvi na delovnem mestu višji svetovalec (računana je zaposlitev za čas izvajanja projekta, to je 59 mesecev, stroški projektnih zaposlitev bodo v povprečju znašali 3.100 EUR na mesec, skupno v višini 365.800 EUR). Navedeni povprečni vrednosti, ki sta izhodišče za izračun stroškov dela dveh zaposlitev za določen čas, izhajata iz

izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020 za navedeni delovni mesti; vir: Plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>. Za projektne zaposlitve za določen čas veljajo enaka pravila plačnega sistema kot za preostale javne uslužbenke. Vse zaposlitve za čas trajanja projekta so predvidene zaradi povečanega obsega dela pri vzpostavitvi in izvedbi sistema portfelja projektov in investicij v IT.

Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pomoč pri procesu vzpostavitve in upravljanja IT sistema za podporo vodenju portfelja projektov in projektnemu vodenju, upravljanje portfelja projektov, pomoč vodjem projektov pri pripravi projektnih planov, usklajevanje časovnic in usklajevanje virov med vsemi organi, ki bodo izdelovala IT rešitve iz NOO sredstev, saj je MJU tisti organ, ki bo upravljal z IT infrastrukturo iz NOO sredstev, sistemska in metodološka pomoč vodjem projektov, spremljanje izvajanja projektov ter usklajevanje izvajanja, pomoč vodjem projektov v primeru zastojev, poročanje, razvoj metodologije sistema projektnega vodenja.

V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni optimizirali procese dela in hkrati prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, da bodo po zaključku izvajanja ukrepa (projekta) iz NOO le-ti lahko prevzeli nadaljnje upravljanje s portfeljem projektov in investicij v IT. S tem bo zagotovljeno dolgoročno vzdržno in optimalno upravljanje s portfeljem brez teh dodatnih zaposlitev po zaključku ukrepov NOO.

Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta.

Zunanji izvajalec bo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) vključen v tehnične procese vzpostavitve IT sistema za podporo. Predvidene naloge zunanjega izvajalca:

- vzpostavitev delujočega okolja MS Project Professional/Project server,
- prilagoditev okolja na naročnikove potrebe,
- prenos podatkov iz obstoječih sistemov za podporo projektne vodenju in iz finančno-računovodskih sistemov,
- izvedba izobraževanja za uporabo sistema,
- zahtevana podpora izvajalca,
- računalniške storitve za nadgradnje.

Ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev v kombinaciji z najemom znanja zunanjega izvajalca optimalna rešitev iz vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta.

SKUPAJ: 1.726.050 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 11.400 EUR, dodatno je še predviden DDV v višini 171.215 EUR)

Področje: *Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu*

Stroški razvoja in implementacije v višini: 240.000 EUR

V tem sklopu so zajeti naslednji stroški:

Izdelava študij, analiz, svetovanje pri pripravi: gre za izdelavo investicijske dokumentacije in podlag zanj, to je analiz zatečenega stanja, študij izboljšal na podlagi predvidenih ukrepov, študij variant različnih ukrepov, strošek strokovnega svetovanja – energetskega managerja, ki bo sodeloval pri pripravi, poleg tega je v tem postavki zajet tudi strošek izdelave PZI, to je projektne dokumentacije, ki je podlaga, osnova za izvedbo programa, aplikacije – ocena teh stroškov znaša 50.000 EUR. Pri projektu energetske sanacije objekta FURS v Novem mestu je bil strošek projektne in investicijske dokumentacije 32.000 EUR. V tem primeru gre za dokumentacijo za 1 stavbo in v precej bolj podrobni in obsežni obliki. Za ta projekt smo predvideli cca. 1/10 te vrednosti na objekt. Ob predpostavki, da bo cena za naročilo večje količine hkrati nižja, je ocenjena vrednost podana za 50.000 EUR.

Razvoj in nadgradnja informacijskega sistema: gre za stroške razvoja, nadgradenj in podpore (product support); zajema svetovanje in analize v času razvoja, razvoj in programiranje IS, nadgradnje in podporo naročniku vključno s podporo uporabnikom – ocena teh stroškov znaša 120.000 EUR in je podana na podlagi referenčnega cenika GZS; 2 človeka/dan * 500 EUR/dan= 1.000 EUR/dan, v povprečju za cca. 6 mesecev dela ob 100% okupaciji oziroma 10 – 12 mesecev ob začetni 100% okupaciji in kasneje ob 30 – 50 % okupaciji. Na podlagi preteklih izkušenj v okviru projekta »Gospodar« (Operativni program 2014-2020) je bilo ocenjeno, da bi bila za izvedbo razvoja in nadgradnje dovolj 2 človeka, pri čemer se ocenjuje, da bi bila na začetku 2 meseca oba okupirana za 100% svojega delovnega časa (to je skupaj 20 dni na mesec), v nadaljnjih cca. 10 mesecih pa v povprečju le še za 40% svojega delovnega časa (to je skupaj 8 dni na mesec).

Stroške drugih zunanjih storitev: gre za oceno stroškov gradbenih del, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanjo montažo opreme - ocena teh stroškov znaša 70.000 EUR in je podana na podlagi primerljivih naročil Sektorja za investicije – postavk v gradbeni pogodbi za energetske sanacije

objekta FURS v Novem mestu (namestitve od 10 – 250 EUR/kos skupaj cca. 25.000 EUR, prilagoditve elektro inštalacij, manjša gradbena dela skupaj cca. 45.000 EUR).

Angažiral se bo zunanji strokovni svetovalec – energetski manager za pomoč pri določitvi potrebnih ukrepov, vzpostavitvi delovanja vgrajenih sistemov in naprav ter pri analizi pridobljenih podatkov za spremljanje energetske potratnosti objektov oziroma energetske učinkovitosti le-teh. Prav tako bo angažirano zunanje podjetje za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za izdelavo, razvoj programa oziroma aplikacije, programiranje, ker tovrstnih znanj znotraj Sektorja za investicije nimamo. Zaposleni, ki bodo s strani Sektorja za investicije vodili oziroma sodelovali pri projektu, bodo imeli vlogo vodje projekta, ki bodo skrbeli za terminsko in finančno realizacijo projekta, ki bodo vodili, koordinirali vse potrebne aktivnosti in vse sodelujoče (zunanje in notranje) na projektu, ki bodo pripravljali vso potrebno interno dokumentacijo, dokumentacijo za izvedbo vseh potrebnih javnih ali evidenčnih naročil ipd. Po zaključku projekta načrtujemo odprtje novega projekta v okviru Nove finančne perspektive, ki bo predstavljal nadaljevanje začetega, nadaljevanje tega pilotnega projekta, to je apliciranje znanj, ugotovitev in aktivnosti za doseganje večje energetske učinkovitosti še na drugih objektih v lasti države.

Stroški nakupa opreme v višini: 680.000 EUR

Predvideno za stroške:

Programska oprema: gre za programsko opremo za IS (nakup pravice do uporabe in podpora (product support)), za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost - nakup licenc in prilagoditve na naročnikove potrebe ter za programsko opremo strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe in podpora (product support)), - nakup sistemskih licenc, patentov in podobnih pravic potrebnih za delovanje strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe in podpora (product support) – ocenjena vrednost 150.000 EUR, ki je podana na podlagi ponudbe S&T Slovenija.

Strojna oprema: gre za strežniško infrastrukturo, nakup strojne opreme in zahtevana podpora proizvajalca (product support) - ocenjena vrednost 200.000 EUR, ki je podana na podlagi ponudbe Telekom Slovenija d.d..

Druga oprema: gre za oceno nakupa računalnikov, senzorjev, merilnikov in ostale opreme za delovanje sistema - ocenjena vrednost 280.000 EUR (prenosniki 1.200 EUR/kos, senzorji IoT (temp., vlaga, okna,...) 35 EUR/kos, aktuatorji (krmiljeni ventili,...) 125 EUR/kos.

Z dobavami na področju IoT senzorjev in pametnega upravljanja še nimamo veliko izkušenj, v preteklosti to področje ni bilo predmet nakupov, zato smo vrednosti posameznih elementov in namestitve ocenili na podlagi internetnih virov.

Raziskava trga je bila izdelana pred dvema letoma. Vrednosti pa so bile zaokrožene navzgor.

iot prehodi: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/start/list/index.html>

iot senzorji:

<https://www.amazon.co.uk/s?k=arduino+sensor+kit&geniuslink=true&tag=uid48699901-21>

iot aktuatorji: <https://www.postscapes.com/iot-hardware-companies/>

Vsaka investicija RRF, ki za svoje delovanje potrebuje IKT, prispeva sredstva v potrebno širitev obstoječe oblačne infrastrukture. Ocenjena vrednost prispevka za širitev oblačnih kapacitet je ocenjena v višini 20 % stroškov razvoja investicije - ocenjena vrednost 50.000 EUR

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 30.000 EUR

V tem sklopu so zajeti naslednji stroški:

Stroški izobraževanj in usposabljanj: gre za oceno stroškov izobraževanj naročnika, uporabnikov in vzdrževalcev naprav, stroški razvoja kompetenc zaposlenih, stroški kotizacij, stroški usposabljanja končnih uporabnikov, stroški usposabljanja izvajalcev ipd. – ocenjena vrednost 14.000 EUR (za osnovo vzeti cenik na ww.snt.si), pri čemer je kot osnova uporabljena višina kotizacije 200 EUR/osebo.

Stroški informiranja, obveščanja in promocije: gre za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, svetovanja na področju informiranja in komuniciranja; stroške oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv ipd. – ocenjena vrednost 10.000 EUR, pri čemer je vrednost oblikovanja, priprave na tisk in tiska ocenjena na 5.000 EUR ter stroški objav in oglasov na 5.000 EUR (ponudba Mediatis)..

Stroški prevodov in diseminacije: gre za prevode navodil in strokovne dokumentacije o vgrajenih sistemih in napravah – ocenjena vrednost je 5.000 EUR na podlagi pregleda cen na trgu

SKUPAJ: 950.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 209.000 EUR)

Področje: e-Zakonodaja

Z investicijo e-Zakonodaja bo izvedena celovita digitalizacija procesa priprave, sprejemanja in objave predpisov, ki bo vključevala modularno platformo za načrtovanje in pripravo digitaliziranega gradiva

skozi naslednje korake: od ideje in utemeljitve potrebe po normiranju (modul e-časovnica in e-načrt normativne dejavnosti), preko presoje posledic predlogov predpisov (modul e-RIA), priprave besedila (modul e-urejevalnik besedila z integriranimi pravili pisanja normativnih aktov in modul e-prostorski akti), izkazovanja skladnosti s pravom EU (modul e-korelacijska tabela in e-izjava o skladnosti), medresorskega usklajevanja (modul e-zagotovila), sodelovanja z javnostjo (modul e-demokracija), sprejemanja (modul e-dokumentni sistem znotraj izvršilne ter med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti), po e-objavi v Uradnem listu pa poročanja (modul e-notifikacija) in spremljanja uresničevanja ciljev (modul ex-post evalvacija). Rezultati platforme bodo javnosti dostopni skozi nadgrajeni Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, ki bo postal vsestranski in brezplačno dostopen nacionalni portal za spremljanje normodajne dejavnosti v državi in za uspešno vključevanje javnosti v to dejavnost.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 1.000.000 EUR

Ukrep e-Zakonodaja je ukrep izgradnje hrbtениčnega informacijskega sistema, ki obsega več različnih aplikacij oz. modulov. Med pomembnejšimi moduli so:

1. modul za pripravo, izmenjavo in uradno objavo prostorskih aktov in drugih splošnih pravnih aktov o pravnih režimih prostora prostorskih aktov (e-PA)

Pri izgradnji tega modula bodo potrebne naslednje aktivnosti:

- analiza stanja in stanja to-be
- načrtovanje uporabniškega vmesnika
- priprava prototipne rešitve
- programska implementacija zahtevnejših modulov
- priprava integracijskih servisov

Primerljivi projekti za te aktivnosti so:

- analiza spletne strani Pravno-informacijskega sistema RS (dokument »Analiza_pog.pdf«, glejte seznam prilog na str. 107)
- oblikovanje uporabniškega vmesnika za pripravo elektronskih dokumentov (dokument »Uporabniški vmesnik_pog.pdf«, glejte seznam prilog na str. 107),
- izdelava prototipa Informacijskega sistema MOPED (dokument »Prototip_pog.pdf«, glejte seznam prilog na str. 107)
- programska implementacija zahtevnejših modulov in manj zahtevnih modulov (dokument »Modul besedilo_sprejeta ponudba.pdf« in dokument »Progr_implementation_pog.pdf« - glejte seznam prilog na str. 107)
- integracijske storitve (dokument »Integracija_sprejeta pon.pdf« - dodan dokument (še ni naveden v seznamu prilog)

Skupna vrednost primerljivih projektov je 150.590 EUR (brez DDV).

Ker bo modul e-Pa vseboval vsebinsko podobne aktivnosti, je ocenjena vrednost enaka.

2. Modul spremljanja uresničevanja ciljev, ki so bili zastavljeni s sprejetim predpisom (ex-post evalvacija)

Primerljiv projekt je projekt Optimizacija zakonodajnega procesa v pravosodju (aplikacija ŽIVA) (dokument »Optimizacija zak. proc_pog.pdf« - glejte seznam prilog na str. 107) v vrednosti 67.200 EUR (brez DDV).

Pri izgradnji modula bo treba razviti intuitiven vmesnik za spremljanje rokov in ciljev, za komunikacijo med deležniki, za obveščanje in za obravnavo odzivov poročevalcev. Aplikacija mora omogočati pripravo izpisov in poročil ter vodenje statistike. Vse te funkcionalnosti so tudi predmet primerljivega projekta, zato se ocenjuje, da bo ta modul približno enake vrednosti.

3. Modul postopka sprejemanja (e-dokumentni sistem znotraj izvršilne ter med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti) in modul medresorskega usklajevanja (e-zagotovila)

Primerljivi projekt je projekt »Vključitev prenovljenih procesov v prenovljeni informacijski sistem nepremičninskih evidenc (dokument »Delovodnik_pog.pdf« - glejte seznam prilog na str. 107))« v vrednosti 507.500 EUR (brez DDV).

Izgradnja tega modula pomeni izgradnjo procesno (delovodno) orientirane komponente, ki uporabniku omogoča, da e-dokumente pelje skozi postopek v skladu s pravili upravnega poslovanja. Gre za komponento, ki mora podpirati standarde rokovanja z dokumentarnim gradivom (npr. evidentiranje, usmerjanje, potrjevanje, podpisovanje, odpremo, arhiviranje in hrambo dokumentov in zadev). Namen komponente je omogočiti enostavno in celovito elektronsko poslovanje na področju priprave predpisov in drugih splošnih aktov, izvesti digitalno transformacijo delovnih procesov, povezati orodja, sisteme, procese in navodila v en sam sistem, poenotiti in standardizirati delovne procese, podatke in storitve, omogočiti dostop do podatkovnih virov in zagotoviti odprtost podatkov ter optimizirati, olajšati in pohitriti izvedbo procesov ter nadzor nad njimi.

Izgradnja modula terja vsebinsko enake funkcionalnosti, zato je ocenjena vrednost enaka vrednosti primerljivega projekta.

4. Nadgradnja državnega portala PISRS

Primerljiv projekt je prenova PISRS (dokument »Portal_pog_signed.pdf« - glejte seznam prilog na str. 107) v vrednosti 224.801 EUR (brez DDV).

Pri nadgradnji, ki bo potrebna zaradi vzpostavitve sistema eZakonodaja, bo v portal vključenih več vsebin, nadgrajene bodo integracije z viri, v skladu s prihajajočimi trendi se bo posodobila tehnologija, potrebno bo testiranje uporabniške izkušnje in prilagoditev portala novim standardom in zahtevam uporabnikov.

Gre za standardne aktivnosti pri nadgrajevanju spletišč, zato ocenjujemo, da bo vrednost nadgradnje približno enaka vrednosti primerljivega projekta.

Kalkulacija ocene stroškov celotnega projekta, ki obsega več aktivnosti in izgradnjo posameznih modularnih podsistemov, temelji na primerljivih projektih in je razvidna iz dokumenta »Costing_SVZ_28042021.xlsx«, ki je naveden med prilogami k temu ukrepu.

SKUPAJ: 1.000.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 220.000 EUR)

Področje: Uradni register Republike Slovenije

Cilj projekta je pregledati in prečistiti pravni red, formalno razveljaviti tiste zakone in podzakonske predpise, ki se več ne uporabljajo ali so zastareli, ter izločiti pravne akte, ki nimajo značaja abstraktnih in splošnih pravnih norm z namenom, da se ustvari uradni register veljavnih državnih predpisov, ki bo po obsegu obvladljiv z vidika posameznikov, ki jih določbe predpisov zavezujejo v vsakdanjem življenju. Spletno aplikacijo uradnega registra bo upravljalo javno podjetje, administratorske pravice pa bodo imele strokovne službe, ki so pristojne za pripravo uradno prečiščenih besedil državnih predpisov.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 240.000 EUR

Stroški zajemajo vrednost: 1 programer * 640 EUR dnevno * 375 dni.

Stroški nakupa opreme v višini: 150.000 EUR

Predvideno 80.000 EUR za nakup strojne opreme za shranjevanje big data in 70.000 EUR za nakup licenc za programsko opremo.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 60.000 EUR

Stroški usposabljanj: 2.000 EUR na dan * 30 dni (6 sklopov po 5 dni).

Stroški dela v višini: 330.000 EUR

Predvidena projektna zaposlitev podsekretarja 4.000 EUR/mesec * 60 mesecev in projektna zaposlitev svetovalca 2.500 EUR/mesec * 36 mesecev.

Dve novi zaposlitvi sta nujno potrebni, saj obstoječa delovna mesta ne predvidevajo opravljanja teh nalog, ki bodo sestavljene iz pregledovanja pravnega reda, vsebinskega nadzora in usmerjanja informatikov pri razvijanju aplikacije, vnašanja vsebine, to je predpisov, v Uradni register ter samo prvo testiranje uporabniške izkušnje z aplikacijo. Po koncu projekta bo Uradni register napolnjen z vsebino, nalogo nadaljnjega dopolnjevanja njegove vsebine pa bodo prevzeli obstoječi kadri, ki bodo v okviru projekta ustrezno usposobljeni.

SKUPAJ: 780.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 99.000 EUR)

Področje: Digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve

Projekt digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve združuje razvoj pet manjših aktivnosti razvoja novih digitalnih oblik, ki so pomembne za izboljšanje delovanja ministrstva:

- Portal Znanstvena diplomacija Republike Slovenije "science.si" (110.000 EUR),
- Digitalizacija obrazca eTurist (70.000 EUR),
- Mobilna aplikacija za podajanje vizumskih vlog preko mobilnih naprav (250.000 EUR),
- Digitalizacija procesov izvajanja projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (200.000 EUR),
- Javni portal mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči-MRSHP (110.000 EUR).

Zaradi optimizacije podajanja informacij je stroškovnik združen na ravni projekta (ne posameznih aktivnosti).

Stroški razvoja in implementacije v višini: 620.000 EUR

Obseg dela za razvoj digitalnih storitev v okviru petih je ocenjen 1.240 človek/dan * 500 EUR = 620.000 EUR. Ocenjeni strošek vključuje razvoj, analizo stanja in pripravo tehničnih specifikacij, sistemskega okolja za možnost izvedbe digitalizacije javnih razpisov/pozivov, elektronskih/digitaliziranih dokumentov, svetovanje s strani zunanjega svetovalca za pripravo javnih naročil dokument kvalitetno pripravljen preden se gre v javno naročilo.

Stroški nakupa opreme v višini: 120.000 EUR

Predviden nakup programske in strojne opreme za strežniško infrastrukturo in za delovanje informacijskih rešitev.

SKUPAJ: 740.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 162.800 EUR)

Ocena stroškov – Ukrep: Gigabitna infrastruktura

Z ukrepom Gigabitna infrastruktura bodo izvedene aktivnosti, ki bodo 8.500 gospodinjstvom do leta 2026 omogočile pridobitev širokopasovnega priključka (možnost komplementarnega vzpostavljanja pilotnega oz. testnega 5G omrežja).

Na podlagi predvidevanj je ocenjeno, da bo po zaključenem programskem obdobju preostanek še vedno približno 55.000 belih lis. Od tega jih načrtujemo delno pokriti tudi s sredstvi iz tega programa (RRF), in sicer okvirno 8.500 belih lis, torej ostane še vedno okoli 46.500 nepokritih. Vendar moramo poudariti, da še posebej v luči epidemije, v Sloveniji to smatramo kot izjemno pomembno infrastrukturo, katero je potrebno zagotoviti vsem državljanom, da se bodo lahko ustrezno vključili v digitalno dnevno življenje.

Ukrep je načrtovan za priključitve gospodinjstev (HH). Stališče RS je da sofinanciramo do nekaj manj kot 50% (op. več kot 50% mora biti zasebnih sredstev). Preostanek potrebnih sredstev za zaprtje finančne konstrukcije ni zagotovljen.

Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV.

PROJEKT	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
Gigabitna infrastruktura	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	
SKUPAJ	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	

Področje: Gigabitna infrastruktura (30,00 mio EUR)

Ocena stroškov je nastala na podlagi izvedbe preteklih ukrepov:

OP 2007 – 2013: najvišja višina sofinanciranja (GOŠO1 in 2) je bila 3.000 EUR/priključek. Vsi izbrani projekti sofinanciranja so se v največji možni meri približali zgornji dopustni meji. Vsa razpoložljiva sredstva so bila v celoti razpisana. Interes prijaviteljev je presegal razpoložljiva sredstva;

OP 2014 – 2020: Najvišja višina sofinanciranja je 1.200 EUR/priključek. Pri določitvi zneska sofinanciranja na belo liso je bila v pomoč tudi mednarodna študija, »Ekonomski vpliv fiksnih

in mobilnih hitrih omrežij », ki na sliki 10 prikazuje stroške uvajanja optične širokopasovne infrastrukture na področju EU, in sicer: na gospodinjstvo ob upoštevanju gostote prebivalstva (<https://www.econstor.eu/bitstream/10419/54666/1/68275367X.pdf>)

- o javna razpisa GOŠO 3 in 3A sta bila neuspešna, kljub določenim izboljšavam izvedljivosti v GOŠO3A,
- o javni razpis GOŠO 4 je bil ob nadaljnjih izboljšavah izvedljivosti delno uspešen, prijave smo prejeli za 5 od 17 razpisanih sklopov,
- o javni razpis GOŠO 5: pripravljen, v administrativni obravnavi odločevalcev, pričakujemo objavo do konca aprila 2021; korenito povečana višina sofinanciranja, segmentirana v 4 razrede, odvisno od gostote poseljenosti naselja, sofinanciranje v višini 1.700 – 2.300 – 2.900 - 3.500 EUR/priključek.

Predstavitev okvirne višine stroškov glede na podatke dveh primerljivih projektov iz GOŠO 4, kažejo naslednje stanje (ocenjena vrednost nepovratnega dela investicije je 30,00 mio EUR):

stroški nakupa in gradnje širokopasovne infrastrukture: 26,10 mio EUR

predstavljajo 83 – 91% celotnega javnega sofinanciranja projekta;

stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 3,90 mio EUR

predstavljajo –9 – 17 % celotnega javnega sofinanciranja projekta.

Ocena stroškov:

Ocena stroška na priključek je 3.500 EUR x 8571 belih lis = **30.000.000 EUR**

Pri tem je potrebno poudariti, da gre za povprečno oceno, saj je dejanski strošek na priključek odvisen od zahtevnosti terena, gostote poseljenosti in oddaljenosti od že zgrajenih omrežij (hrbtenično omrežje). Na kakšnem terenu želi investitor graditi, pa je odvisno torej od njih, posledično pa to vpliva na stroške.

- Ocena stroškov na posamezni priključek je razdeljena okvirno:

o Stroški nakupa in gradnje v višini: **3.150 EUR**

o Stroški nakupa opreme v višini: **350 EUR**

SKUPAJ: 3.500 EUR/priključek

Strošek na priključek je pripravljen na podlagi zgodovinskih podatkov Ministrstva za javno upravo, ki je podobne ukrepe v preteklosti že izvajalo.

Investicija se bo izvajala v redko poseljenem pod 150 preb./km² in/ali geografsko zahtevnem območju (težka dostopnost), kjer ustrezna in zmogljiva IKT infrastruktura še ni na voljo, zato ocenjujemo strošek sofinanciranja v višini 3.500 EUR na gospodinjstvo.

Državne pomoči

Predvideni ukrepi javnega financiranja so predmet državnih pomoči. Trenutna shema za to področje, št. BE01-2482762-2017 in njene dopolnitve: BE01-2482762-2017/I, BE01-2482762-2017/II, BE01-2482762-2017/III z dne 24. 12. 2019 in BE01-2482762-2017/IV z dne 2. 2. 2021 št. pomoči: SA.49322 (2017/X), je že prijavljena in odobrena kot skladna s pravili Uredbe o splošnih skupinskih izjemah 651/2014. V skladu s trenutnimi pravili je podaljšana do leta 2023. Po potrebi bo za izvedbo investicije shema nadgrajena ali prijavljena nova.

Z namenom izpolnitve pogojev dokazovanja sorazmernosti ukrepa sofinanciranja na belih lisah bo Slovenija izvedla:

- podrobno kartiranje in analizo pokritosti,
- javno posvetovanje,
- konkurenčen izbirni postopek,
- izbrala ekonomsko najugodnejšo ponudbo,
- upoštevala tehnološko nevtralnost,
- spodbujala uporabo obstoječe infrastrukture,
- zagotovila, da operater omrežja nudi najširši možen aktiven in pasiven veleprodajni dostop.

Vsi navedeni pogoji so predmet 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. [109/12](#), [110/13](#), [40/14](#) – ZIN-B, [54/14](#) – odl. US, [81/15](#) in [40/17](#)).

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija notranje varnosti

Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa »**Digitalizacija notranje varnosti**« znašajo 28.831.600 EUR, pri čemer je črpanje iz vira NOO predvideno v višini **23.630.000 EUR**. Dodatno bomo v okviru

državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 5.201.600 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 37 je razvidna iz preglednice.

PROJEKT	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
Digitalizacija notranje varnosti	Tetra	19.607.840	16.072.000	16.072.000	0	3.535.840,00
	Cepis	4.354.740	3.567.000	3.567.000	0	787.740,00
	ePolicist	1.428.620	1.171.000	1.171.000	0	257.620,00
	ABIS	1.500.600	1.230.000	1.230.000	0	270.600,00
	Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ	1.939.800	1.590.000	1.590.000	0	349.800,00
SKUPAJ	28.831.600	23.630.000	23.630.000	0	5.201.600,00	

Obrazložitve stroškov po področjih:

Področje: ePolicist

Ocenjene vrednosti so med drugim pridobljene tudi iz preteklih projektov. Predvsem iz prvega projekta ePolicist iz leta 2015 v skupni vrednosti 532.557,72 EUR. Projekt je vseboval naslednje kategorije aktivnosti oz. stroškov: stroški dela, razvoj aplikacij, licenčna programska oprema, študije, usposabljanje in promocija (izvedba konference na EU nivoju in promocijski material)..

Stroški razvoja in implementacije v višini: 250.000 EUR brez DDV

V to je vključeno: razvoj mobilne aplikacije z vsemi funkcionalnostmi; razvoj mobilne aplikacije za državljane; razvoj zalednih storitev; razvoj mobilni GIS; vzdrževanje rešitve.

Stroški nakupa opreme v višini: 868.000 EUR brez DDV

Stroški vključujejo: opremo za mobilna DM (HW, SW,...): naprave - tablice; porti za polnjenje tablic; mobilni termični tiskalniki; licence MDM. Ocena za naprave na podlagi izkušenj preteklih nabav. Tablice: 640x600 EUR; Porti:100x300 EUR; Tiskalniki: 640x400 EUR; Licence MDM: 640x200 EUR.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 53.000 EUR brez DDV

Stroški vključujejo: sodobna razvojna orodja - napredno usposabljanje + delavnica; razvoj mobilnih aplikacij - napredno usposabljanje + delavnica; sistemsko upravljanje, vzdrževanje, zaščita - usposabljanje; promocija (konferenca ENLETS Mobile, promocijski material). Določitev ocene stroškov usposabljanj temelji na veljavnih objavljenih cenah ponudnikov: 1.usp: 5 x 2.000 EUR; 2.usp: 5 x 2.000 EUR; 3.usp: 4 x 2.000 EUR;

SKUPAJ: 1.171.000 EUR brez DDV

Področje: CEPIS

Ocena stroškov je pripravljena na podlagi preteklih vsebinsko primerljivih nabav (leta 2020 v višini 710.040,00, leta 2018 v višini 835.000,00 EUR), delne analize trga in preliminarno načrtovane arhitekture. Stroške smo ocenili na podlagi prejšnjih nakupov, saj nameravamo pridobiti / razširiti že kupljene izdelke, na primer strežnike, diskovna polja, omrežno opremo in programska opremo. Večino teh izdelkov smo že pridobili v preteklosti, vendar moramo za uporabo v okviru predlaganega ukrepa razširiti infrastrukturo / licence, da jih prilagodimo rasti in ustrezni varnosti / arhitekturi ter tudi stroškom posodobitve aplikacij.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 909.000 EUR

Vzpostavitev in implementacije sistema v DMZ-ju, vzdrževanje sistema CEPIS in modernizacija aplikacij za izvajanje na CEPIS-u.

Stroški nakupa opreme v višini: 2.657.882,69 EUR

Nakup strežniške infrastrukture za postavitev / dokončanje notranjega računalniškega oblaka policije, med katere sodi mrežna oprema, strežniki in diskovna polja, ter visokozmogljiva lokalna strojna oprema za razvojno delo. Hkrati programska oprema za postavitev/razširitev sistema, ki vključuje

strežniški operacijski sistem, sistem za virtualizacijo, ter middleware za izvajanje aplikacij, ter programska oprema namenjena za interpozitivnost, ter hranjenje podatkov.

SKUPAJ: 3.566.882,69 EUR

Področje: ABIS

Ocena stroškov temelji na stroških vzpostavitve primerljivega sistema AFIS. AFIS je trenutno v postopku nabave, pri katerem je podal ponudbo en proizvajalec. Ponudba je vredna ca. 2.500.000 EUR skupaj z garancijo in triletno vzdrževalno pogodbo (Slovenija tri leta od nabave nima stroškov z AFIS sistemom). Pogajanja še niso zaključena, zato je cena zgolj informativne narave. Ker nakup sistema AFIS predvideva tudi večje število čitalcev prstov ipd, je nabava ABIS temu primerno nižje ocenjena.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 8.200 EUR

Stroški zajemajo obisk referenčnega laboratorija z obrazno primerjavo in pripravo tehničnih specifikacij in dokumentacije za nabavo.

Stroški nakupa opreme v višini: 1.181.000 EUR

- Nakup in vzdrževanje strežniške infrastrukture (HW in SW) za delovanje sistema
- Nakup in vzdrževanje opreme za izdelavo in vnos fotografij ter drugega slikovnega materiala na SKP PU in drugih uporabnikih v Policiji
- Nakup in triletno vzdrževanje programske opreme za delovanje obrazne primerjave
- Integracija sistema obrazne primerjave v obstoječi informacijski sistem in evidenco fotografiranih oseb osumljenih KD

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 41.000 EUR

Stroški usposabljanja minimalno dveh strokovnjakov za vzdrževanje ABIS in usposabljanje končnih uporabnikov za delo z uporabniško rešitvijo obrazne primerjave.

SKUPAJ: 1.230.200 EUR

Področje: Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ

Ocena stroškov je pripravljena na podlagi ocene DIIPa za e-Hrambo v MNZ v okviru vzpostavitvenega dokumenta projekta izdelave Notranjih pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki za MNZ, IRSNZ in Policijo. Pri oceni stroškov pretvorbe arhivskega gradiva smo upoštevali okvirne cene s strani akreditiranih ponudnikov na Arhivu RS.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 510.000 EUR brez DDV

Vsebujejo:

- Priprava študije, analize, projektna dokumentacija, svetovanje pri pripravi 20.000 EUR
- vzdrževanje IS 50.000 EUR
- razvoj in programiranje IS, 30.000 EUR
- nadgradnje IS 20.000 EUR
- Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ (cca 975 tm, v 1 tm = cca 10.000 listov (strani) A4 format) = $0,04 * 975 * 10.000 = 390.000$ EUR

Stroški nakupa opreme v višini: 1.050.000 EUR brez DDV

- Programska oprema za razvoj in delovanje IS - nakup ali najem in vzdrževanje licenc, patentov ter podobnih pravic potrebnih 330.000 EUR
- nakup sistemskih licenc, patentov in podobnih pravic potrebnih za delovanje strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpore; nakup ali najem programske opreme; vzdrževanje licenčne programske opreme; vzdrževanje sistemske licenčne programske opreme; vzdrževanje nelicenčne programske opreme ipd.), 380.000 EUR
- nakup ali najem in vzdrževanje strojne opreme potrebne za vzpostavitev in delovanje strežniške infrastrukture (sistemsko upravljanje strojne opreme; operativno vzdrževanje, zagotavljanje delovanja) 300.000 EUR
- nakup druge opreme: računalniki, skenerji, čitalci itd. 40.000 EUR
-

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 30.000 EUR brez DDV

- Podpora naročniku (vključno s podporo uporabnikom) 20.000 EUR
- stroški razvoja kompetenc zaposlenih, stroški kotizacij, stroški usposabljanja končnih uporabnikov, stroški usposabljanja izvajalcev ipd. 10.000 EUR

SKUPAJ: 1.590.000 EUR brez DDV

Področje: TETRA

Pogodba za projekt nova TETRA je že podpisana in je razdeljena na investicijski del, vzdrževanje in opcije. Plačevanje je predvideno v več fazah. Iz ponudbe in iz pogodbe pa stroškov v taki strukturi kot je zelena večinoma ni možno razbrati. Zato podajamo nekoliko drugačno predstavitev projekta TETRA:

Za vzpostavitev digitalnega radijskega omrežja državnih organov po standardu TETRA je predvidena vzpostavitev radijske infrastrukture na podoben način kot javno GSM omrežje na področju celotne Slovenije. (centralni del z baznimi postajami po celotni Slovenije s katerimi zagotavljamo radijsko pokrivanje terena, ter izgradnja dispečerske aplikacije). Pogodba št. C1714-20-460297 je bila podpisana 10.12.2020 in je stopila v veljavo 24.12. 2020.

Pogodba ima tri dele in sicer:

A) Investicijski del z garancijskem rokom ter usposabljanjem (Zajeta je oprema centralnih stikal radijskega omrežja skupaj z vso konfiguracijsko in programsko opremo ter doživljenjske licence za predvideno število državnih uporabnikov, nadzorni sistem (strojni in aplikacijski del z licencami za upravljanje s sistemom), upravljavski sistem za upravljanje z uporabniki (strojni in aplikacijski del), snemalni in arhivski sistem, dispečerski sistemi (strojna in aplikacijska oprema), bazne postaje, antene in antenski sistemi z vsemi potrebnimi instalacijskimi materiali, usposabljanje....

Rok za dobavo opreme, vzpostavitev celotnega sistema, izvedba usposabljanja je 400 dni od podpisa pogodbe, kar zneso do 28.1.2022

1 leto po dokončanju celotnega sistema skladno z zahtevami, teče garancijski rok, ter garancijsko vzdrževanje sistema, kar je zajeto v ceni opreme in njene implementacije na terenu

B) Vzdrževalni del

Po končanem garancijskem roku začne teči **8 letno vzdrževanje** celotnega sistema na terenu, vključno z **investicijskem vzdrževanjem** opreme, ki ji bo v tem času potekla življenjska doba. (potek življenjske dobe je bil prikazan z uradnim potrdilom proizvajalcev posamezne strojne in programske opreme).

C) Opcijski del

Zajeta je strojna oprema, s katero po končanem projektu prilagodimo kapaciteto celotnega sistema glede na potrebe uporabnikov javne varnosti. Zajet je tudi strojni in aplikacijski vmesnik z licencami s katerim digitalni radijski sistem TETRA povežemo v javno širokopasovno digitalno omrežje (4G, 5G....)

Posebej sta v teku še dva nakupa in sicer:

- nakup radijskih terminalov v vrednosti 800.000 EUR
- nakup IP linkov v vrednosti 40.000 EUR

1. STROŠKI RAZVOJA, DOBAVE IN IMPLEMENTACIJE PROJEKTA TETRA (zajeti so tudi stroški usposabljanja - znesek je prikazan posebej)

- osnovni sistem TETRA 7.065.198,81 (brez DDV = 5.791.146,56 EUR) (**v tej ceni so zajeti tudi stroški usposabljanja, ki so znašajo 175.927,28 EUR** – brez DDV = 144.202,69 EUR)
- gradbeno montažna dela na gorskih lokacijah baznih postaj predvideno **10%** vrednosti osnovnega sistema TETRA to je 706.519,88 EUR (brez DDV = 579.114,65 EUR)
- opsijski del pogodbe (samo LTE vmesnik in 1000 licenc znaša 270.000,00 EUR – brez DDV = 221.311,47 EUR)
- nakup radijskih terminalov TETRA 800.000,00 EUR (brez DDV = 655.737,70 EUR)
- nakup IP radijskih linkov 40.000,00 EUR (brez DDV = 32.786,89 EUR)

=====

SKUPAJ predvideno: 8.900.000,00 EUR (Brez DDV = 7.295.081,97 EUR)

Stroškov dela posebej ne izpostavljamo, ker imajo vsi izvajalci cene dela zajete v ceni opreme in njene implementacije. Naše stroške dela (stroški plač javnih uslužbencev) pa krije država v svojem proračunu RS.

2. **STROŠKI VZDRŽEVANJA**, ki zajemajo investicijsko vzdrževanje in stroške delovanja novega sistema kot so lokacije baznih postaj in komunikacijske povezave med elementi TETRA. Stroški so nujno potrebni za delovanje in uporabo sistema:
- o **10.707.914,75 EUR** (brez DDV = 8.776.979,30 EUR)

3. ROKI IZGRADNJE in posamezne faze:

Roki izgradnje sistema so sledeči (navedeno v dnevih od začetka veljavnosti pogodbe):

1. Rok za izvedbo prve faze projekta (**SAT – Site Acceptance Test**): 120 dni od začetka veljavnosti pogodbe;
 - o namestitev in zagon centralne opreme v geo-redundantni konfiguraciji v celoti,
 - o vzpostavitev snemalno reprodukcijskega sistema z arhivskim sistemom,
 - o namestitev 5 baznih postaj na področju Ljubljane (Krim, Rožnik, Štefanova, Šmarna gora, Emona), vključno s potrebnimi antenskimi in napajalnimi sistemi, ter 2 prenosni bazni postaji s pripadajočo opremo,
 - o namestitev vsaj 2 dispečerjev v Ljubljani, ki imajo lahko grafični vmesnik proizvajalca sistema,
 - o vzpostavitev vsaj 2 delovnih mest nadzornega sistema za upravljanje omrežja in sistema za upravljanje z uporabniki radijskega omrežja (v Ljubljani),
 - o vzpostavitev vmesnika do telekomunikacijskega omrežja (PSTN oz. PABX),
 - o omogočeno delovanje vsaj 50 radijskih terminalov TETRA (28 izvajalčevih, ki so predmet tega razpisa in 22 naročnikovih različnih proizvajalcev).
2. Rok za izvedbo druge faze projekta (**produkcijsko delovanje prve od predvidenih policijskih uprav** vključno s celotnim centralnim delom sistema, potrebnim številom dispečerskih sistemov in baznih postaj definiranih v tehničnem delu razpisne dokumentacije vključno z aplikacijskimi rešitvami): 280 dni od začetka veljavnosti pogodbe;
 - o Namestitev baznih postaj na področju PU NG,
 - o Vzpostavitev delovanja grafičnega vmesnika za dispečersko funkcijo po zahtevah naročnika
 - o vzpostavitev dispečerskega sistema na PU NG
3. Rok za **zaključek projekta** - tretja faza (končni prevzem celotnega sistema – Final Acceptance Test): 400 dni od začetka veljavnosti pogodbe.
 - o delovanje celotnega osnovnega sistema TETRA z vso predvideno opremo, aplikativnimi rešitvami, zahtevanimi licencami

SKUPAJ (področje TETRA): 16.072.061,27 EUR brez DDV

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa

Z ukrepom Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa bo vzpostavljena informacijsko-komunikacijska tehnologija za podporo digitalizaciji pedagoškega procesa in vodenja in upravljanja izobraževalnih zavodov, vzpostavljene bodo ustrezne aplikacije in e-storitve namenjene razvoju digitalnih veščin in kompetenc na vzgojno-izobraževalnih zavodih, vzpostavljena bo aplikacija za spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja, vzpostavljen bo informacijski sistem v športu z namenom zbiranja, evidentiranja in priprave podatkov za analiziranje ter posredovanje informacij s področja športa zainteresiranim uporabnikom, 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov na osnovnošolski in srednješolski ravni ter organizacij za izobraževanje odraslih bo povezanih z optično povezavo, ki zagotavlja hitrosti povezovanje 1Gb/s, zagotovljene bodo stabilne, odporne medkrajevne in optične povezave raziskovalno-izobraževalnega hrbteničnega omrežja na najmanj 75% obstoječih medkrajevnih in optičnih povezavah raziskovalno-izobraževalnega omrežja v javni lasti ter na teh povezavah zagotovitev najmanj 100Gb/s prenosne hitrosti, vzpostavljeni bosta dve novi delujoči podatkovni središči za shranjevanje podatkov za potrebe dostopnosti ter ponovne uporabe raziskovalnih podatkov in rezultatov, izvedena bo prilagoditev vseh 20 javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji za delovanje po načelih odprte znanosti.

Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa »**Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa**« znašajo 85.105.238 EUR, pri čemer je črpanje iz vira NOO predvideno v višini **66.728.388 EUR**, in sicer bodo namenjeni predvsem kritju stroškov nabave IKT infrastrukture, aplikacij in e-storitev, razvoju in nadgradnji informacijskih sistemov, nabavi strežniške infrastrukture, stroškov drugih zunanjih storitev, kakor tudi stroškov izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti se bodo večinoma

izvajale pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter javnih zavodov (kot je denimo Arnes,...). Ker bo obseg dela bistveno presegel redno delo tako zaposlenih na ministrstvu kot tudi zaposlenih na javnih zavodih, so nujne tudi dodatne zaposlitve za čas trajanja izvedbe ukrepa, ki bodo bili zaposleni izključno namensko, torej za namen izvedbe posameznih ukrepov znotraj pričujočega ukrepa. Oceno stroškov podrobneje pojasnjujemo pri posameznih projektih. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 12.676.850 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 6.271.612 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 6.405.238 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 38 je razvidna iz preglednice.

PROJEKT	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri	
Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa	Digitalizacija izobraževanja na celotni izobraževalni ravni (oprema)	25.400.000	25.400.000	21.043.986	4.356.014	17.000.000 (REACT EU)	
	Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (aplikacije in storitve)	5.910.000	5.910.000	4.999.698	910.302	0	
	IR Optika 2	11.600.000	5.900.000	4.894.704	1.005.296	5.700.000 EKP 2021-2027	
	Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu	11.660.000	9.900.000	9.900.000		1.760.000	0
	Digitalizacija za odprto znanost	25.627.720	21.750.000	21.750.000		3.877.720	0
	Digitalizacija športa	3.507.260	2.950.000	2.950.000		557.260	0
	Vzpostavitev aplikacije za spremljanje zaposljivosti diplomantov	1.400.258	1.190.000	1.190.000		210.258 €	0
SKUPAJ	85.105.238	73.000.000	66.728.388	6.271.612	6.405.238		

Obrazložitev stroškov po področjih:

Področje: Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (oprema)

- Stroški razvoja in implementacije v višini: **320.000 EUR**
 - Stroški nakupa opreme v višini: **23.990.000 EUR**
 - Žična omrežja: 5.000.000 EUR
 - IKT oprema: 18.990.000 EUR
 - Stroški usposabljanj in informiranja v višini: **60.000 EUR**
 - Strošek novih zaposlitvev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: **1.030.000 EUR**
- SKUPAJ: 25.400.000 EUR⁶**

⁶ V oceni vrednosti projekta je zajet naslednji znesek DDV-ja: 4.356.014 EUR, kar pomeni, da je znesek ocenjene vrednosti projekta brez DDV: 21.043.986 EUR.

Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj iz podobnih, že izvedenih, programov/projektov, in sicer programa SIO-2020 in projekta COVID-19 - IKT za VIZ (omenjena podobna programa sta znašala cca. 30 mio EUR) in pregleda stanja na trgu za trenutno aktualno opremo ob predpostavki, da bodo v času izvedbe projekta ne bodo bistveno odstopala o trenutnih. Vir primerjalnih podatkov je Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, ki v imenu MIZŠ zagotavlja VIZ ustrezno IKT za lažje in nemoteno delo VIZ tako v primeru fizične prisotnosti v VIZ, kakor tudi v primeru izobraževanja na daljavo.

Oprema	Cena	Kom	Vrednost	Podoben projekt/Tržne cene
Prenosnik	800	3300	2.640.000,00 €	SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ
Tablični računalnik	400	2000	800.000,00 €	SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ
Tiskalnik	300	1000	300.000,00 €	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov
Namizni računalnik	650	3000	1.950.000,00 €	SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ
Zaslon	150	3000	450.000,00 €	SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ
Projektorji	800	1000	800.000,00 €	SIO 2020
Končna vrednost			6.940.000,00 €	

Vir: https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf

Oprema	Cena	Kom	Vrednost	Podoben projekt/Tržne cene
Interaktivni zasloni	3.800	1500	5.700.000,00 €	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov
FESTO postaje - demo projekt	10.000	30	300.000,00 €	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov
3D tiskalniki	1.500	500	750.000,00 €	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov
Oprema za virtualno resničnost	4.500	500	2.250.000,00 €	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov
Grafične tablice	200	5000	1.000.000,00 €	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov
STEM kompleti	500	2000	1.000.000,00 €	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov
Robotika po celotni vertikali v izobraževalne namene	30.000	35	1.050.000,00 €	Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov
SKUPAJ			12.050.000,00 €	

Vir: https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf

Ocena stroškov prenove žičnih omrežij izhaja iz stroškov projekta SIO-2020, kjer je bila nakupljena sorodna oprema, kot je bila kupljena v tem projektu. Predviden nakup je 4 stikala na zavod po ceni cca. 850 EUR z DDV na kos x 950 zavodov = **3.230.000 EUR**. Preostanek sredstev je namenjen prenovi pasivne opreme (žična infrastruktura, omarice,...). Pri oceni stroškov za prenovo pasivne opreme smo izhajali ravno tako iz programa SIO-2020, kjer je bila povprečna dolžina kabla do aktivne opreme 665 m, strošek le-tega pa je bil 1.200 EUR. Za povezljivost vseh uporabnikov (računalnikov) do stikal na VIZ potrebujemo okvirno 1.000 m kabla na VIZ, kar bo omogočilo povezljivost stacionarnih računalnikov, projektorjev, interaktivnih tabel in zaslonov, mrežnih printerjev v omrežje. Torej za 1.030 m kabla po nespremenjeni predpostavki stroška iz programa SIO-2020 bi cena napeljave le-tega prišla cca. 1.858,6 EUR na VIZ * 950 = 1.765.670 EUR, kar zaokrožujemo na **1.770.000 EUR**.

Vir: https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf

Ocena stroškov razvoja in implementacije je sestavljena iz ocene stroškov zunanjih svetovalcev (pregled situacije omrežij na VIZ, usmerjanje zunanjih izvajalcev, ki bodo izvedli izgradnjo ali nadgradnjo brezžičnega omrežja) ter cene stroška investicijske dokumentacije. Vir: <https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-razvoja-in-implementacije.pdf>

Ocene stroškov informiranja izhajajo iz preteklih izkušenj programa SIO-2020 in projekta COVID-19 - IKT za VIZ, kjer smo izvajali podobne aktivnosti. <https://www.arnes.si/files/2021/04/ocene-stroskov-informiranja.pdf>

Načrtovanih je 6 projektnih zaposlitev na javnem zavodu ARNES za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer 3 tehnični strokovnjaki za razvoj in vzdrževanje ter 3 zaposlitve za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Načrtovane projektne zaposlitve so ključne za izvedbo omenjenega projekta, in sicer so načrtovane zaposlitve 2 tehničnih strokovnjakov za nadgradnjo ožičenja zavodov, 2 strokovnjaka za nakup in svetovanje ter podporo IKT opreme za VIZ ter 2 osebi za vodenje projekta in koordinacijo projekta. Omenjene zaposlitve bodo trajale za čas projekta in bodo namenjene izključno izvedbi le-tega. Ocena stroškov za omenjene zaposlene v višini 1.032.000 EUR oz. zaokroženo 1.030.000 EUR izhaja iz metodologije MJU, in sicer smo izhajali iz podatkov MJU za DM podsekretar: povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>):

6 zaposlitev x 4.000 EUR x 43 mesecev izvajanja projekta = 1.032.000 EUR oz. zaokroženo **1.030.000 EUR**

Ministrstvo načrtuje, da bo projekt izvedel Arnes preko neposredne potrditve operacije, saj je le-ta na nacionalnem nivoju trenutno najbolj usposobljen za realizacijo takšne investicije v izobraževalnem prostoru. Arnes ima v svojem sklepu o ustanovitvi zapisano, da: "razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve, ki so del informacijske infrastrukture za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, strojne in komunikacijske opreme, ter v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o uvajanju informacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalne zavode izvaja programe informatizacije (kot na primer nabava IKT-odjemalcev, vzpostavitev brezžičnih omrežij, razvoj e-storitev, e-vsebin) in z njimi povezane javne razpise."

Zaradi racionalizacije stroškov ima Arnes za izvedbo projektov zaposlenih le nekaj delavcev. Ti delavci so izkušnje in znanja o izvajanju projektov dobili pri izvedbi projektov SIO-2020 in COVID-19 - IKT za VIZ, izvajajo pa tudi projekte, ki so v teku (npr. projekt iz sredstev React EU) in sodelujejo pri pripravi novih projektov (sredstva RRF, EKP 2021-2017, proračun RS), ki bodo skladno s sklepom o ustanovitvi potekali. So tudi tisti, ki so sposobni izkušnje in znanja o izvedbi projektov prenašati na nove sodelavce na projektu.

Zaradi obsega dela v pričujoči investiciji (vključenih bo 1.066 matičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov - VIZ in 324 podružnic VIZ) bo Arnes za izvedbo projekta potreboval dodatne delavce z organizacijskimi in administrativnimi znanji (npr. pomoč pri vodenju projektov, komunikacija z VIZ, dobavitelji in izvajalci), pravnimi (npr. izvedbe javnih razpisov, izvedb javnih naročil, reševanje težav pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci), tehničnimi (npr. spremljanje dogajanja na trgu, priprava tehničnih specifikacij, sodelovanje pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci). Dodatni sodelavci bodo zaposleni za izvedbo nalog v projektu za čas izvedbe projekta. S tem namenom je načrtovanih 6 projektnih zaposlitev za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer 3 tehnični strokovnjaki za razvoj in vzdrževanje ter 3 zaposlitve za namen pravno-administrativnih vsebin projekta.

Področje: Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (aplikacije in storitve)

- Stroški razvoja in implementacije v višini: **5.010.000 EUR**
 - Stroški usposabljanj in informiranja v višini: **100.000 EUR**
 - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: **800.000 EUR**
- SKUPAJ: 5.910.000 EUR⁷**

Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj iz podobnih programov/projektov, in sicer projekta e-šolska torba in programa SIO-2020, ki sta bila izvedena v obsegu, ki ni vključeval potreb po podpori izobraževanju na daljavo in sta bila zato manj kompleksna kot bo izveden pričujoči projekt, in sta znašala cca. 3 mio EUR.

Aplikacije in storitve bomo pripravljali in razvijali celostno iz vidika digitalizacije pedagoškega procesa, kar pomeni:

- **Priprava učitelja na pouk (digitalizirani učni načrti)**
- **Spremljanje učenca v inovativnem personaliziranem enovitem učnem okolju pri pouku prilagojen na različna vzgojno-izobraževalna obdobja**

⁷ V oceni vrednosti projekta je zajet naslednji znesek DDV: 910.302 EUR, kar pomeni, da je znesek ocenjene vrednosti projekta brez DDV 4.999.698 EUR.

- **Izvajanje pouka**
 - Digitalne aplikacije za aktivacijo/motivacijo učencev (igrifikacija, ..)
 - Sodobne oblike pouka
 - Sodelovalno učenje
 - Projektno učenje
 - Problemski pouk
 - Razvijanje transverzalnih kompetenc, računalniškega mišljenja in kreativnosti
 - Aplikacije za preverjanje in ocenjevanje znanja (formativno spremljanje, e-ocenjevanje, (npr. e-npz, e-matura, exam.net)
 - Aplikacije za podporo delovanja šolskih knjižnic (e-domače branje)
- Spremljanje učenca po pouku (domača naloga, dodatne naloge)
- Učna analitika spremljanja učenca za učitelje
- **Dodatni celoviti digitalni portfelj dokazil znanj in kompetenc učenca/učitelja/državljana (formalnih in neformalnih, mikro poverilnice, upskilling, voucherji).**

Dodatno bomo upoštevali aplikacije in storitve, ki jih uporabljamo, ko se pouk izvaja **fizično na šoli ali se izvaja na daljavo** oz. se izvaja **hibridno**.

Pri vseh aplikacijah in storitvah se načrtuje smiselna vključitev umetne inteligence.

Priprava učiteljev na pouk, je v dobi digitalnega zelo pomembna, saj ni omejen samo s fizičnim učbenikom, temveč ima voljo množico različnih virov, ki postajajo tudi vedno bolj dostopni.

Pri pripravi ocene stroška razvoja in implementacije smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>)), kjer smo izhajali iz vrednosti 640 EUR za srednje zahtevno programiranje na posamezno implementacijo in pripravo aplikacij in e-storitev, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki 6 izvajalcev, kar smo nato pomnožili še s številom delovnih dni in let izvajanja projekta: $640 \times 255 \times 6 \times 5,1 = 4.993.920$ € ter nato zaokrožili zaradi dviga cen storitev kot posledic epidemije COVID-19 na **5.010.000 EUR**.

Stroški informiranja 20.000 EUR/leto, skupaj **100.000 EUR**, ki izhajajo iz primerljivih izkušenj informiranja in usposabljanja iz Programa SIO 2020.

Strošek dela in drugi stroški, povezani z delom delovne skupine:

Poleg zunanjih izvajalcev so načrtovane tudi 4 projektne zaposlitve na MIZŠ za namen izvedbe pričujočega projekta. Izhajali smo iz podatkov MJU za DM podsekretar: povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si teme/placni-sistem/>):

4 zaposlitve x 4.000 EUR x 50 mesecev dela na projektu = **800.000 EUR**

Za omenjen ukrep načrtujemo 4 zaposlitve, saj je potrebno za vsako aplikacijo in storitev pred izvedbo pripraviti celotno dokumentacijo, med izvedbo pa spremljati zunanje izvajalce in sproti reševati odprta vprašanja. Prejšnje izkušnje (projekt E-šolska torba, 2015) so pokazale, da zunanja priprava in nadzor nista učinkovita in priporočljiva. Potrebno bo tudi pogosto usklajevanje z načrtovalci in izobraževalci digitalnih kompetenc, saj je tu ključna usklajenost aplikacij in usposabljanj učiteljev za te aplikacije.

Ker nameravamo razvijati aplikacije in storitve, ki bodo v podporo digitalnemu izobraževanju kot tudi izobraževanju, ki se bogati z digitalnimi tehnologijami, ocenjujemo, da je potrebno te aplikacije načrtovati strateško z namenom, da se le-te ustrezno prepletajo in dopolnjujejo z že obstoječimi. Takšnega strateškega načrtovanja in premisleka ne moremo narediti z zunanjimi svetovalci, saj neuspeh le-tega nakazujejo tudi pretekle izkušnje, poleg tega s tem le podaljšujemo verigo prenosa občutljivih informacij, saj z zunanjimi svetovalci povečamo verigo vsaj za en člen in s tem otežimo komunikacijo. Poleg tega za izvedbo teh nalog potrebujemo specifična znanja, ki jih zunanji svetovalci zaradi fokusiranosti vsebin na izobraževalni del, ne premorejo, zato njihove podane rešitve ne bi bile optimalne.

Ocenjujemo, da bodo potrebne naslednje zaposlitve: a) vodja skupine (vsebina, usklajevanja z ostalimi deležniki (fokusne skupine), vodenje), b) 2 informatika (pisanje specifikacij, spremljanje razvoja), c) pravnik (priprava razpisov, usklajevanje licenc, ostala administracija). Naloga vodje bo, da povezuje, da organizira fokusne, strokovno usmerjene delavnice z deležniki, da skrbi za povezovanje z drugimi skupinami znotraj sektorja in da usmerja skupino. Želimo zaposliti tudi 2 strokovnjaka informatika s področja izobraževalne informatike. Naš cilj je dobili praktično usmerjen profil v šolah zaposlenega računalnikar organizator informacijskih dejavnosti, t.i. Digital Education

officer (v nadaljevanju: ROID), ki mora biti po izobrazbi učitelj računalništva, saj s tem pridobimo strokovnjaka z izkušnjami iz terena in izkušnjami iz računalniške stroke. Ker bomo razvili veliko število aplikacij in storitev, sta potrebna dve taki osebi, ki bosta najprej načrtovali aplikacije, jih spremljali pri razvoju in na koncu pomagali le-te uvesti v izobraževalni sistem. Pravnik, za katerega je zaradi specifičnosti potrebnih znanj, prav tako zaželeno, da ima izkušnje s področja izobraževalnih vsebin, bo skrbel za pravno ustrezno izvedbo številnih razpisov in naročil za implementacijo aplikacij. Ob tem še dodajamo, da vse aplikacije načrtujemo kot odprto kodne rešitve, ki jih bomo na koncu projekta predali skupnosti, ki bo nadaljevala z razvojem.

Področje: Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokoškolskemu študijskemu procesu

- Stroški razvoja in implementacije v višini: **2.100.000 EUR**
 - Stroški nakupa opreme v višini: **6.100.000 EUR**
 - Strošek zunanjih izvajalcev v višini: **1.700.000 EUR**
- SKUPAJ: 9.900.000 EUR⁸**

Namen projekta je javnim visokošolskim zavodom, študentskim domovom in javnim visokošolskim knjižnicam (VŠZ) zagotoviti IKT infrastrukturo v podporo digitalizaciji procesov vezanih na pedagoški in administrativno-upravni del izvajanja študijske dejavnosti (e-poslovanje).

Strošek nakupa opreme ocenjen v višini 6.100.000 EUR:

Z zagotovitvijo IKT infrastrukture in opreme v visokoškolskem prostoru se bo poskrbelo za digitalizacijo širših administrativno-podpornih aktivnosti delovanja visokošolskih zavodov. Glede na tržno ceno (pridobljena ponudba Univerze v Mariboru), je ocenjena vrednost IKT opreme 3.100.000,00 EUR (vrednost na podlagi pridobljene ponudbe Univerze v Mariboru za strežnike v višini 691.670,56 EUR in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 1.057.849,09 EUR): 34 (17/50; 691.670,56 EUR): 12 (6/50; 244.119,02 EUR): 2 (1/50; 40.686,50 EUR)) ocenjena na 2.034.325,18 EUR in vrednost na podlagi pridobljene ponudbe Univerze v Mariboru za virtualizacijo platforme v višini 361.833,92 EUR in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 553.393,05 EUR): 34 (17/50; 361.833,92 EUR): 12 (6/50; 127.706,09 EUR): 2 (1/50; 21.284,35 EUR)), ocenjuje strošek na 1.064.217,41 EUR; SKUPAJ 3.098.542,59 EUR, zaokroženo na 3.100.000 EUR) in vzpostavitev multimedijskih predavalnic (3) na vsaki od članic javnih univerz (UL: 26, UM: 17, UP: 6) in javnega visokošolskega zavoda (FIŠ): 3.000.000 EUR (50 * 20.000 EUR * 3 (<https://www.theverge.com/2020/9/22/21449515/microsoft-surface-hub-2s-85-inch-release-date-preorder-software-update>), skupaj 6.098.542,59 EUR, zaokroženo na 6.100.000 EUR. Podatki povzeti iz pridobljenih ponudb Univerze v Mariboru.

Strošek razvoja in implementacije ocenjen v višini 2.100.000 EUR:

Za vzpostavitev evidenc in podpornih IT sistemov v visokem šolstvu, ki bodo omogočali prenos podatkov, potrebnih za zagotavljanje tako internih VŠZ procesov, kot tudi za javne e-storitve, v realnem času v Sloveniji in čez mejo se bo javnim visokošolskim zavodom prenovilo informacijski sistem za podporo administrativnih procesov za celovito digitalno poslovanje v ocenjeni vrednosti 800.000 EUR. V izračunanu je upoštevana ocenjena vrednost v obsegu 15.253 delovnih ur po 50 Eur/uro zaokroženo na 800.000 EUR (Vir: Javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eVŠ (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=324807), ki je predvideval 11.440 delovnih ur za 3 leta preračunano za 4 leta v 15.253 delovnih ur ob upoštevanju 50 EUR/delovno uro, ki je ob upoštevanju Referenčnega cenika storitev Združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT sestavljena ob oceni, da izvedba nalog zahteva 50 % zahtevnosti del 2. stopnje in 50 % zahtevnosti del 3. stopnje (Vir: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Storitve/Referen%C4%8Dni-cenik-storitve-ZIT-za-storitve-s-podro%C4%8Dja-IT/Aktualni-cenik.).

Za zagotovitev izmenjave podatkov o študiju in diplomiranju za namene študentskih izmenjav, nadaljevanja študija oziroma zaposlitve, kar bo poenostavilo tudi postopke priznavanja izobraževanja, se bo vzpostavilo čezmejnega posredovanja podatkov o študiju in diplomiranju z uporabo Europass. Deloitte je za Evropsko komisijo pripravil študijo, kjer je za vsako državo članico

⁸ V oceni vrednosti projekta ni zajet strošek DDV, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta z DDV: 11.600.000 EUR (DDV torej znaša: 1.760.000 EUR).

pripravil tudi grobo oceno stroškov, ki bodo potrebna za izvedbo zahtev Uredbe SDG. Iz ocene izhaja, da mora ponudnik posamezne storitve računati z investicijo do cca. 200.000 EUR.

Za dokumentarni sistem, se glede na tržno ceno ocenjuje strošek v višini 900.000 EUR (ocena stroška temelji na pridobljeni ponudbi nakupa in uvedbe certificiranega elektronskega dokumentarnega sistema GovernmentConnect v višini 294.000 EUR Univerze v Mariboru in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 449.647,06 EUR): 34 (17/50; 294.000,00 EUR): 12 (6/50; 103.764,71 EUR): 2 (1/50; 17.294,12 EUR)), ocenjuje strošek na 864.705,88 eur, zaokroženo na 900.000 EUR.

Za izdelavo evalvacije ukrepov in pripravo priporočil glede zagotavljanja IKT infrastrukture v podporo digitalizaciji pedagoških in administrativno-upravnih procesov na visokošolskih zavodih je potrebno zagotoviti bodo izbrani zunanje strokovnjaki z raznolikih specifičnih področij, ki so nujni da se zagotovi izvirno raziskovanje z raznolikih specifičnih podočij, ki se ga izvaja zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsek k praktičnemu cilju ali namenue. Strošek je ocenjen na osnovi cenovne kategorije višine cene ekvivalenta zaposlitve 3,5 FTE: 3,5 FTE * 56.729 EUR (raziskovalni projekt, kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve) = 198.551,50 EUR, zaokroženo 200.000 EUR. Izračun temelji na pravilih za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov (Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19) in Sklepu o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>) – B, raziskovalni projekt. Izhajali smo iz podobnega projekta iz OP 2014-2020, in sicer Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, kjer se uporablja navedena metodologija.

Stroški zunanjih strokovnjakov ocenjeni v višini 1.700.000 EUR:

Za zagotovitev visokošolskim zavodom podporo, poglobljena strokovna znanja v okviru izobraževanj, podporo pri ureditvi poslovanja s podatki (vzpostavitev evidenc in podpornih IT sistemov na VŠZ, ki bodo omogočali prenos podatkov, potrebnih za zagotavljanje tako internih VŠZ procesov, kot tudi za javne e-storitve, v realnem času v Sloveniji in čez mejo, dokumentarni sistem), pomoč in usmeritev pri pripravi Tehnične specifikacije in podrobne analize za nakup strojne in programske opreme za nadaljnjo realizacijo ukrepa bodo visokošolski zavodi najeli zunanje strokovnjake.

Metodologija izračuna stroška zunanjih strokovnjakov temelji na: GZS: Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>): predvidevamo, da bodo visokošolski zavodi, po pripravi tehnične specifikacije, v prvi polovici leta 2022 pričeli nakupovati opremo, torej bi bila podpora zunanjih strokovnjakov potrebna za 3,25 leta (od Q4 2021 do 2025, ko se nakup opreme zaključuje), kar je 780 delovnih dni, za 2,5 osebe (ena oseba prevedena na UL, druga oseba in pol predvidena na UM in UP in FIŠ) in ocena stroška tako: 780*2,5*900 (Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, Zahtevno programiranje in izobraževanje, Konceptualno oblikovanje, Izdelava zahtevnih strokovnih gradiv) = 1.755.000 EUR, zaokroženo na 1.700.000 EUR.

Področje: Digitalizacija za odprto znanost

- Stroški razvoja in implementacije v višini: **98.000 EUR**
- Stroški nakupa opreme v višini: **17.260.000 EUR**
- Stroški usposabljanj in informiranja v višini: **268.000 EUR**
- Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: **4.124.000 EUR**

SKUPAJ: 21.750.000 EUR⁹

Stroški za projekt digitalizacije za odprto znanost zajemajo naslednje stroške:

- nakup/zakup omrežja
- nakup opreme za hrbenico
- nakup opreme (diskovna polja, strežniki, druga strojna oprema),
- nakup ali najem prostorov,

⁹ V oceni vrednosti projekta ni zajet strošek DDV, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta z DDV: 25.627.720 EUR (torej znaša DDV: 3.877.720 EUR).

- adaptacija prostorov (priprava objekta, oprema, zagotovitev optičnih povezav ter prenosni sistem DWDM),
- nakup programske opreme (za hrambo podatkov)
- stroški dela in stroški povezanih z delom projektnih partnerjev
- stroški storitev zunanjih izvajalcev za izobraževanja, usposabljanja in svetovanja
- stroški dela in stroškov povezanih z delom za vodenje projekta.

Pri oceni stroška za investicijsko dokumentacijo smo izhajali iz zgodovinsko primerljivih podatkov (ponudb), pri oceni stroška nadgradnje opreme pa smo izhajali iz raziskave trga in doseženih cen rednih razpisov za enakovredno opremo.

1. Stroški razvoja in implementacije v višini: 98.000 EUR

Izračuni zunanjih storitev izhajajo iz primerljivih ponudb na trgu:

Vir ocene stroškov: <https://www.arnes.si/files/2021/03/Strošek-za-IP-za-manjši-projekt.pdf>

Stroški zunanjih storitev za svetovanje za investicijsko dokumentacijo 40.000 EUR

Stroški zunanjih storitev za svetovanje (prilagoditev za delovanje po načelih odprte znanosti) 58.000,00 EUR

Svetovanje na področju podatkovnih repozitorijev: 5 svetovalnih dni po 2.500 EUR = 12.500 EUR

Svetovanje glede vzpostavitve profila upravljalcev velikih podatkov:

1 svetovalni dan po 2.500 EUR = 2.500 EUR

Svetovanje glede zahtev FAIR na izbranih znanstvenih disciplinah:

10 svetovalnih dni po 2.500 EUR = 25.000 EUR

Svetovanje glede uvajanja vzpodbud za raziskovalce, ki prakticirajo odprto znanost (OS-CAM): 2 svetovalna dneva po 2.500 EUR = 7.500 EUR

Svetovanje glede uvajanje izboljšav na področju ocenjevanja raziskav (metrike nove generacije, kot npr. DORA)

4 svetovalni dnevi po 2.500 EUR = 10.500 EUR

2. Stroški nakupa opreme v višini: 17.260.000 EUR

Nakup ali zakup optičnega hrbtničnega omrežja skupaj z omrežno opremo - 11.280.000 EUR

Hrbtenica omrežja ARNES je zasnovana na optičnih vlaknih. Arnes ima pri operaterjih Telekom in Stelkom zakupljeno približno 2.200 km optičnih vlaken med mesti po Sloveniji ter med posameznimi vozlišči v Ljubljani in Mariboru. Možen bi bil nakup ali dolgoročni zakup - IRU pri obstoječih ali drugih ponudnikih za obdobje 25 let ter za ceno, ki bi bila primerljiva s stroški 6 do 10 letnega zakupa. Na ta način bi se zagotovilo bolj vzdržno za to odpornejše financiranje osrednje podatkovne infrastrukture za raziskovalne in izobraževalne organizacije.

Trenutno ima Arnes, za povezavo medkrajevnih vozlišč v 51 krajih, zakupljenih 81 medkrajevnih in 6 krajevnih povezav skupne dolžine 2.185 km. Letni zakup stane 1.367.000 EUR z DDV. Cene posameznih vodov se razlikujejo glede na dolžino in obstoj konkurence. V povprečju stane 1 km zakupa para optičnih vlaken 626 EUR na leto.

Glede na razmere na trgu in opravljeno raziskavo trga, ocenjujemo bi skupna cena nakupa ali 25 letnega dolgoročnega najema - IRU za obstoječe povezave lahko ustrezala od 6 do 10 letnim zakupninam, kar zneso 8.200.000 EUR do 13.700.000 EUR. V kolikor bodo na podlagi izvedenih postopkov JN doseženi prihranki, se bodo sredstva namenila za povečanje kapacitet za hrambo raziskovalnih podatkov.

Stroški za trajno in odporno vzpostavitev hrbtnice so načrtovani na podlagi povprečnih cen: iz preteklih razpisov, javnih naročil za omrežno opremo, cenikov, povpraševanj pri ponudnikih medkrajevnih povezav, preverjanje cen medkrajevnih vodov pri sorodnih organizacijah v tujini, projekta IR-Optika, ter sodelovanja Arnesa v GÉANT pri projektu dolgoročnega zakupa podatkovnih vodov, ki so financirani s strani Evropske komisije ter v sklopu le-tega tudi spremljanje stanja v drugih sorodnih omrežjih preko GEANT, načrtovane cene mednarodnih povezav raziskovalnih in izobraževalnih omrežij, ki so sofinancirana s strani EK, izvedba javnih naročil za komunikacijsko opremo v letu 2020, spremljanje cenikov pri ponudnikih komunikacijske opreme.

Ocena stroška nakupa ali dolgoročnega zakupa je letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme znaša 11.280.000 EUR. Vir ocene stroška: Računi za letni zakup medkrajevnih vodov - ARNES: https://www.arnes.si/files/2021/03/a_ra%C4%8DuniB10-2020.pdf,

<https://www.arnes.si/files/2021/03/IRU-hrbtenica-oprema-2020-v1.pdf>

Horizon 2020 Work Programme 2018-20204. European research infrastructures (including e-Infrastructures) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf

Letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 6 let	1.367.000 z DDV x 6	8.202.000 EUR
Letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 10 let	1.367.000 z DDV x 10	13.700.000 EUR
Izhajali smo iz srednje vrednosti medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 6-10 let		11.280.000 EUR

Izdelavo bolj natančne ocene stroškov nakupa/dolgoročnega zakupa medkrajevnih optičnih vodov otežuje nepopolni trg na področju ponudbe medkrajevnih optičnih vodov. Na trgu hrbteničnih zakupljenih vodov sta v Sloveniji dva ponudnika: Telekom Slovenije d.d. ter Stelkom, telekomunikacije in storitve, d.o.o. Oba operaterja ne objavljata cenikov najema hrbteničnih najetih vodov.

Računalniška in komunikacijska oprema (diskovna polja, strežniki, licence, druga strojna oprema) – 2.726.000 EUR

Izhodiščna ciljna vrednost repozitorijev za odprt dostop do raziskovalnih podatkov predvideva vzpostavitev najmanj 5 PB bruto podatkovnih zmogljivosti. Ocenjujemo, da bo Slovenija, zaradi vpeljave odprte znanosti ter sodelovanje v EU pobudah kot je EOSC, potrebovala vsaj 60 PB prostora. S prihranki, ki bi jih potencialno pridobili z ugodnim naročilom pri omrežju bi se približali cilju potrebnega podatkovnega prostora. Iz priložene povezave izhaja natančna razdelitev in ocena stroškov: <https://www.arnes.si/files/2021/03/Ocena-sro%C5%A1kov-za-diske-in-trakove.pdf>

Drugo (adaptacija prostorov, nakup ali dolgoročni najem prostorov za dva podatkovna centra, ki bosta namenjena repozitoriju za raziskovalne rezultate) - 3.254.000 EUR

Za lokacijo 1 je predvidenih 200 m² in 2x 150 kW napajanja, za lokacijo 2 pa 400 m² in 2x 300 kW napajanja. Na obeh lokacijah je predvideno, da bo v primeru naraščanja potreb možno naknadno povečati moč napajanja in hlajenja ter zmogljivost povezav v hrbtenico omrežja ARNES.

	lokacija 1	lokacija 2	skupaj
Priprava objekta	295.000 €	410.000 €	705.000 €
Oprema objekta	845.000 €	1.434.000 €	2.279.000 €
Zagotovitev dveh optičnih povezav	35.000 €	35.000 €	70.000 €
Prenosni sistemi DWDM	100.000 €	100.000 €	200.000 €
	<u>1.275.000 €</u>	<u>1.979.000 €</u>	<u>3.254.000 €</u>

Vir:

https://www.arnes.si/files/2021/03/bs%CC%8C_izrac%CC%8Cun_cena_datacenter_marec_2021.pdf

4. Stroški usposabljanj in informiranja 268.000,00 EUR

Stroški zunanjih storitev za izobraževanja in usposabljanja za prilagoditev JRO za delovanje po načelih odprte znanosti

Enodnevno izobraževanje (v obsegu: 4 ure/10 udeležencev)

- domači izvajalci: strošek za naročnika 2.000 EUR bruto

- tuji izvajalci: strošek za naročnika 4.500 EUR bruto

Pri izračunih smo upoštevali, da bodo izvedena usposabljanja na okvirno 9 tematskih področjih, na katerih se bo usposabljal največkrat 70 udeležencev, v nekaterih primerih pa tudi manj (30 udeležencev) ali več (200 udeležencev). Izvedenih bo predvidoma 69 izobraževanj.

52 izobraževanj* 4.500 EUR = 234.000 EUR

17 izobraževanj *2.000 EUR = 34.000 EUR

Povprečen strošek naročnika za zunanje izvajalce izobraževanj (predavanj) in usposabljanj (delavnice):

- domači izvajalci: strošek za naročnika 2.000 EUR bruto/izobraževanje

(Viri:

<https://www.izza.si/>, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično 230 EUR, strošek za 10 udeležencev: 2.300 EUR

<https://www.izza.si/vzdrzevanje-strojev-in-naprav-oktober-2021.html>, Kotizacija za eno osebo: 231,80 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.318 EUR z DDV

<https://www.izza.si/seminar-resevanje-konfliktov.html>, Kotizacija za eno osebo: 237,90 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.379 EUR,

<https://www.izza.si/celovita-kakovost-in-inovativnost-vitkega-podjetja-od-avtokontrole-do-kakovosti-v-procesu-stalnih-izboljšav.html>, Kotizacija za eno osebo: 241,56 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.415,60 EUR

<https://www.siq.si/izobrazevanje/program/>, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično: 300 EUR, strošek za 10 udeležencev: 3.000 EUR

<https://www.sist.si/izobrazevanja-in-storitve/izobrazevanja/>, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično: 260 EUR, strošek za 10 udeležencev: 2.600 EUR;

<https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/?e-delavnica-upravljanje-z-zavzetostjo-zaposlenih---kako-povecati-zavzetost-zaposlenih-in-s-tem-ustvarjati-konkurencno-prednost&id=F542AAF3-850F-EB11-80ED-005056B80B8C>, Kotizacija za eno osebo: 300,12 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 3.001,20 EUR

<https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/?priprava-trajnostne-poslovne-strategije-in-trajnostno-porocanje&id=9B6AF642-E7CF-EA11-80EA-005056B80B8C>, Kotizacija za eno osebo: 291,58 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.915,80 EUR

Opomba: Na povprečni znesek 2.600 EUR zaradi večjega števila ponovitev izobraževanj upoštevamo še popust 25%. Tako dobimo 2.000 EUR bruto/izobraževanje).

- tuji izvajalci: strošek za naročnika 4500 EUR bruto/izobraževanje

(Viri:

<https://www.findcourses.co.uk/search/professional-training-courses>,

Primeri konkretnih usposabljanj :

1. <https://www.findcourses.co.uk/training/diomas-learning-solutions/business-essentials-for-small-business-and-start-ups-844235>, Kotizacija za eno osebo: 800,00 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 8.000 EUR

2. Managing Change (findcourses.co.uk), Kotizacija 1500 GBP brez DDV/10 udeležencev, cca. 200 EUR/udeleženca oziroma 2.000 EUR za 10 udeležencev.

Glede na cene primerljivih usposabljanj se pričakuje, da se bo v povprečju gibala kotizacija z DDV v 600 EUR, strošek za 10 udeležencev: 6000 EUR. Opomba: Na povprečni znesek obeh usposabljanj 5.000 EUR zaradi večjega števila ponovitev izobraževanj upoštevamo še popust 10%. Tako dobimo 4.500 EUR bruto/izobraževanje).

Stroški zunanjih storitev za svetovanje:

- domači izvajalci: strošek za naročnika 1.000 EUR bruto (upoštevati DDV)

(Vir: https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev-Zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti: Srednje zahtevni projekti, svetovalec – vodja projektov, tarife ne vsebujejo DDV)

- tuji izvajalci: strošek za naročnika 2.500 EUR bruto/dan

(Viri:

<https://kuljus.eu/pricelist/>, svetovalni dan od 1.000 EUR navzgor (brez: DDV, dnevnic («Per diem») in potnih stroškov);

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf, dnevnice: 180 EUR)

Dobimo: 1.700 EUR (svetovalni dan) + 410 EUR (DDV) + 180 EUR (dnevnica) + 160 EUR (international transport) = 2.500 EUR bruto/dan

5. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) 4.124.000 EUR

Oceno stroškov dela smo pripravili skladno s pravili ARRS, saj gre za izračun stroškov dela za zaposlene na javnih raziskovalnih zavodih, ki so plačani skladno s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, kot jo določajo omenjena pravila.

Predvidene sočasne zaposlitve v okviru javnega zavoda ARNES za vzpostavitev repozitorjev za hrambo raziskovalnih podatkov. Stroški dela na projektu za vzpostavitev repozitorijev za hrambo raziskovalnih podatkov 450.000 EUR

1 FTE/leto* 4 leta = 55.386*4 = 221.544 EUR

Stroški izvajanja projekta

Povprečen strošek dela na večjo organizacijsko enoto (javni raziskovani zavod ali fakulteto (skupaj 66 organizacij) znaša okvirno 53.498 EUR oziroma ¼ FTE letno.

SKUPAJ: 3.530.856 EUR (skupaj vodenje in izvajanje projekta 3.674.000 EUR)

Stroški dela pri repozitorijih

Stroški izvajanja projekta

Stroški dela in povračila stroškov v zvezi z delom

Stroški vodenja projekta, delo inženirjev

1 FTE/leto* 4 leta = 55.386*4 = 221.544 EUR x 2 = 443.088,00 EUR (zaokroženo na 450.000 EUR)

Stroški izvajanja projekta: vir ocene stroškov izhaja iz izračuna povprečnega stroška dela na večjo organizacijsko enoto, ki je razviden iz:

- Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (<https://www.arrs.si/sl/akti/ured-normstand-rd-dec11.asp>)

- Cene ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS, kategorija A, 55.386 EUR (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>)

Ukrep vzpostavitve repozitorijev za hrambo raziskovalnih podatkov bo preko direktne pogodbe o sofinanciranju projekta izvajal javni zavod ARNES, v okviru katerega se bo začasno, za čas trajanja projektnih aktivnosti, zaposlilo dodatne inženirje, ki bodo ključni za uspešno vzpostavitev repozitorijev in izpeljavo ukrepa. Javni zavod Arnes ima zaradi racionalizacije stroškov ter velikega obsega različnih investicij za izvedbo projektov zaposlenih le malo sodelavcev, zato je za uspešno izpeljavo tega ukrepa potrebno začasno zaposliti dodatne projektne sodelavce. Gre za stroške dela, ki so integralni del investicije, saj so nujno potrebni za uspešno vzpostavitev repozitorijev. Vzpostavitev podatkovnih repozitorijev bo za javni zavod Arnes nova dejavnost, zato za čas vzpostavitve potrebujejo sodelavce z novimi znanji s področja vzpostavljanja podatkovnih centrov ter dolgoročne hrambe podatkov.

Stroški dela za prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij za delovanje po načelih odprte znanosti 3.674.000 EUR

Vključujejo naslednje stroške:

- stroški dela in stroški povezanih z delom projektnih partnerjev

- stroški dela in stroškov povezanih z delom za vodenje projekta

Na javnem razpisu bo izbran konzorcij JRO.

Stroški dela in drug z delom povezani stroški:

- Stroški vodenja projekta

1 FTE/leto* 4 leta = 55.386*4 = 221.544 EUR

Stroški izvajanja projekta:

Povprečen strošek dela na večjo organizacijsko enoto (javni raziskovani zavod ali fakulteto (skupaj 66 organizacij) znaša okvirno 53.498 EUR oziroma ¼ FTE letno.

Vir ocene stroškov:

- Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije (<https://www.arrs.si/sl/akti/ured-normstand-rd-dec11.asp>)
- Cena ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>)

Znotraj ukrepa je predvidena izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projekta, na katerega se bo prijavil predvidoma konzorcij javnih raziskovalnih organizacij ter druge organizacije, ki bodo izvedle projekt. Predvidene zaposlitve se bodo torej izvajale na javnih zavodih oziroma javnih raziskovalnih in drugih organizacijah (torej izven ministrstva). Javne raziskovalne organizacije so sicer javni zavodi, vendar pa financiranje njihove raziskovalne dejavnosti ni institucionalno financirano. Ustanoviteljske pravice se financirajo v povprečju v višini 10%, predvsem za režijske stroške in za investicijsko vzdrževanje, medtem ko financiranje raziskovalne dejavnosti temelji na uspešnih prijavih za raziskovalne programe in raziskovalne projekte v okviru javnih razpisov in pozivov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), in sicer za določen čas. Gre za bistveno razliko glede na druge javne zavode, ki vpliva na definiranje stroškov dela kot ponavljajočih se stroškov (ti. recurrent costs).

V okviru projekta bodo, poleg stroškov zunanjih storitev, nastali tudi stroški dela za vodenje in izvajanje projekta, v katerega bodo vključeni kadri, ki so neposredno povezani s področjem odprte znanosti in ki morajo zaradi strokovnega znanja in kompetenc sodelovati pri izvedbi. Gre za dodatne, projektne naloge, ki ne spadajo pod redne naloge ali druge programske ali projektne financirane naloge preko Javne agencije ARRS in bodo ključne za izpeljavo projektnih aktivnosti, za krepitev usposobljenosti oziroma strukturnih sprememb (organizacijske, infrastrukturne, kadrovske, procesne in administrativne prilagoditve) v slovenske JRO na področju odprte znanosti in s tem za njihovo

prilagoditev za delovanje po smernicah EU na tem pomembnem področju. Ti zaposleni bodo začasno premeščeni (za določen čas in v določenem odstotku) za izvajanje projektnih aktivnosti.

Področje: Digitalizacija športa

- Stroški razvoja in implementacije v višini: **2.306.000 EUR**
 - Stroški nakupa opreme v višini: **110.000 EUR**
 - Stroški usposabljanj in informiranja v višini: **150.000 EUR**
 - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: **384.000 EUR**
- SKUPAJ: 2.950.000 EUR¹⁰**

Zvrst stroška	Ocena stroška	Podlaga za izračun	Metodologija za obračun in viri	Ocena stroška v preteklih primerljivih projektih	Metodologija za dodaten obračun in viri
Strošek dela	384.000 €	12 mesecev x 4.000 EUR (na mesec) x 2 osebi x 4 leta	Za oceno stroškov izhajamo iz podatkov MJU: povprečni stroški MJU za DM podsekretar (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/)	614.661,00 € za obdobje 6 let	Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«
Strošek ekspertne skupine	35.040,00 €, kar smo zaokrožili na 35.000,00 €	12 sejnin na leto za 10 oseb x 4 leta x 73 EUR.	Uredba Vlade RS o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5050).	/	/
Izdelava specifikacij za projekt	109.800,00 €, kar smo zaokrožili na 110.000,00 €	Ocena tržne vrednosti naročila: 122 ur za zahtevno pripravo dokumentacij po 900 EUR/dan	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT	/	/

¹⁰ V oceni vrednosti projekta ni zajet tudi strošek DDV, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta z DDV: 3.507,260 EUR (od tega znaša DDV: 557.260 EUR).

<p>Nakup opreme (serverji, računalniki, modemi, preklopniki...)</p>	<p>110.200,00 € , kar smo zaokrožili na 110.000,00 €</p>	<p>Ocena tržne vrednosti naročila</p> <p>- 2 x delovna postaja (prenosnik z docking postajo + LCD zaslon = 4.060 EUR,</p> <p>- 3 x strežniki = 54.000 EUR,</p> <p>- 4 x usmerjevalnik = 4.000 EUR,</p> <p>- 4 x komplet opreme za testiranje: iPhone, Android telefon, iPad , Galaxy TAB S7 LTE , EliteBook, MacBook = 29.000 EUR,</p> <p>- windows licence, oracle licence licence za virtualizacijo = 19.140 EUR (enkratni strošek vzpostavitve sistema in vzpostavitve pogojev delovanja osnovne infrastrukture za uspešno izpeljavo investicije - ne predstavlja ponavljajočega stroška)</p>	<p>Metodologija MJU, in ocena tržne vrednosti:</p> <p>Za telefon Samsung Galaxy S10:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.A1.si • www._bingbang.si • www. sgermobil.si <p>Za telefon Apple Iphone 12:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.A1.si • www.istyle.si/ • www.epl.si <p>Za prenosnik Apple MacBook Pro 13</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.istyle.si/ • www.epl.si • www. bingbang.si <p>Za usmerjevalnike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.senetica.si • www.techtrade.si • https://edigital.si <p>Za strežnike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.strezniki.net • www.pcplus.si • www.zelinka.si <p>Za licence:</p> <ul style="list-style-type: none"> • www.oracle.com • www.strezniki.net • www.microsoft.com 	<p>150.000,00 €</p>	<p>Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«</p>
<p>Platforma »Šport za vse«</p>	<p>240.000,00 €</p>	<p>Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja po 640 EUR/dan</p>	<p>Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT</p>	<p>Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €</p>	<p>Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«</p>
<p>Platforma »Uveljavljanje pravic državljanov na področju športa«</p>	<p>240.000,00 €</p>	<p>Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja</p>	<p>Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT</p>	<p>Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice:</p>	<p>Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«</p>

		a po 640 EUR/dan		247.059,00 €	
Platforma »Izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj na področju športa na daljavo«	198.400,00 €, kar smo zaokrožili na 200.000,00 €	Ocena tržne vrednosti naročila: 310 ur programiranja po 640 EUR/dan	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT	Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €	Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«
Platforma »Uporabnikom prijazna infrastruktura«	240.000,00 €	Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja po 640 EUR/dan	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT	Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €	Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«
Platforma »Satelitski računi za šport«	323.200,00 €, kar smo zaokrožili na 325.000,00 €	Ocena tržne vrednosti naročila: 505 ur programiranja po 640 EUR/dan	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT	Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €	Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«
Platforma »kulturna dediščina na področju športa«	299.520,00 €, kar smo zaokrožili na 300.000,00 €	Ocena tržne vrednosti naročila: 468 ur programiranja po 640 EUR/dan	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT	Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €	Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«
Platforma »Športne baze podatkov«	334.720,00 €, kar smo zaokrožili na 335.000,00 €	Ocena tržne vrednosti naročila: 523 ur programiranja po 640 EUR/dan	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT	Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €	Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«
Platforma »Interoperabilnost v športu«	280.320,00 €, kar smo zaokrožili na 281.000,00 €	Ocena tržne vrednosti naročila: 438 ur programiranja po 640 EUR/dan	Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT	Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €	Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«
Informiranje in usposabljanje uporabnikov	150.000,00 €	Ocena tržne vrednosti naročila (2.000 EUR na usposabljanje na dan x 75 dni → 15 sklopov po 5 dni)	MJU metodologija: Upravna akademija, MJU	130.000,00 €	Investicijska dokumentacija projekta »Pametna šola 1«

Digitalizacija športa predstavlja enoten, celovit, kakovosten in analitičen informacijski sistem v športu, ki bo omogočal zbiranje, evidentiranje in pripravo podatkov za analiziranje ter posredovanje informacij s področja športa zainteresiranim uporabnikom.

Pri izračunu ocene stroškov dela za potrebe namenskega začasnega projektnega zaposlovanja, smo izhajali iz sistema plač v javnem sektorju ter potrebe po dveh delavcih na projektu za obdobje petih

let (izhajali smo iz 44. plačnega razreda za oba sodelavca). Projektna sodelavca bosta skrbela za vodenje projekta oz. za koordiniranje deležnikov na projektu, za izvajanje vseh postopkov na projektu ter za usmerjanje in nadzor izvajalcev v vseh fazah projekta. Zaradi specifičnega znanja, potrebnega za izvedbo projekta ter zahtevnosti izvedbe le-tega, obstoječi kadri na MIZŠ ob svojih rednih nalogah tega ne bi uspeli izvesti, zato so potrebne namenske projektne zaposlitve. Ocena stroška je narejena na podlagi podatkov MJU: povprečni stroški MJU za DM podsekretar (enotni plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>).

Predvideni strošek za člane projektne ekspertne skupine, v kateri bo sodelovalo 10 oseb smo predvideli nadomestila za sodelovanje na 12 sejah letno v obdobju štirih let skladno z Uredbo Vlade RS o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5050>).

Za oceno stroškov naročila projektne specifikacije, izdelave posameznih programskih rešitev ter informiranja in usposabljanja uporabnikov smo uporabili izhodišča iz strateškega načrta za razvoj e-športa Zavoda za šport RS Planica, oceno stroškov iz projekta »Pametna šola 1« ter izvedbenega načrta razvoja slovenskega elektronskega arhiva (e-ARH.si) ter oceno stroškov investicij v potrebne programske in strojno opremo ocenjeno v podpornih dokumentacijah za razvoj informacijskih sistemov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zveze in Zavoda za šport RS Planica. Ocena stroška nabave opreme je narejena na podlagi ocene potrebne opreme in tržnih cen ter zajema strošek nakupa delovnih postaj, strežnikov, modemov in priklonnikov, programskih licenc.

Pri pripravi ocene stroškov zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>

Področje: IR Optika 2

- Stroški razvoja in implementacije v višini: **220.000 EUR**
 - Stroški nakupa opreme v višini: **5.266.000 EUR**
 - Nakup povezav: 4.662.000 EUR
 - Nakup aktivne opreme: 604.000EUR
 - Stroški usposabljanj in informiranja v višini: **30.000 EUR**
 - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: **384.000 EUR**
- SKUPAJ: 5.900.000 EUR¹¹**

Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj iz podobnega, že izvedenega projekta IR Optika 1 (vrednost omenjenega projekta, ki je bil izveden v obsežnejšem obsegu, je znašal cca. 15 mio EUR). Vir primerjalnih podatkov je Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, ki v imenu MIZŠ zagotavlja VIZ, da pridobijo ustrezno optično povezavo v internet.

Z omenjenimi sredstvi bomo zagotovili nakup optičnih širokopasovnih povezav, ki omogočajo hitrost povezovanja 1 Gb/s, za 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) na osnovnošolski in srednješolski ravni ter organizacij za izobraževanje odraslih (LU).

Pri oceni stroška za nakup povezav smo izhajali iz tržnih cen, in sicer v vrednosti 20.447 EUR x 228 zavodov = 4.661.916, kar smo zaokrožili na 4.662.000 EUR. Vir: <https://www.arnes.si/files/2021/03/RRF-IROptika-v3.pdf>

Pri oceni stroška aktivne opreme (ki vsebuje potrebno aktivno opremo na strani zavoda in potrebno aktivno opremo v vozlišču Arnes) smo izhajali iz primerjalnih izkušenj pri program SIO-2020, kjer je bila cena 850 EUR na lokacijo. Glede na trenutne tržne razmere, pričakujemo dvig omenjene cene na 900 EUR na lokacijo x 228 VIZ + 2 povezovalna vmesnika (na strani VIZ in na strani Arnes vozlišča), kjer je bila cena 226 EUR z DDV v projektu SIO-220, kjer trenutno glede na tržne razmere pričakujemo dvig cene na 250 EUR z DDV na oba povezovalna vmesnika. K navedenemu je potrebno dodati še agregacijska stikala na vozliščih Arnesa, kamor se bodo povezovali VIZ. Ocenjena vrednost stikala je 16.700 EUR z DDV x 20 (eno stikalo naj bi povežalo do 12 VIZ, glede na to, da potrebujemo povezavo 228 VIZ, računamo, da bo potrebnih 20 stikal). Torej, izračun ocene stroškov pokaže: $16.700 \times 20 = 334.000 \text{ EUR} + (900 \times 228) + (285 \times 228) = 334.000 + 205.200 + 64.980$

¹¹ V oceni stroška je zajet DDV v višini 1.005.296 EUR, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta brez DDV 4.894.704 EUR.

= 605.180 EUR, kar smo zaradi možnosti odstopanja v cenah zaokrožili na 604.000 EUR.
Vir: <https://www.arnes.si/files/2021/03/RRF-IROptika-v3.pdf>

Ocena stroškov usposabljanj in informiranja izhaja iz izkušenj projektov IR Optika 1 in SIO 2020, kjer se je izvajal podoben obseg usposabljanj in informiranja zavodov, kot v pričujočem projektu.

Načrtovane so 4 projektne zaposlitve na javnem zavodu ARNES za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer 3 tehnični strokovnjaki za namen vzpostavitve optičnega omrežja ter 1 zaposlitev za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Za oceno stroškov izhajamo iz podatkov MJU za DM podsekretar: povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>):

Če upoštevamo 4 zaposlitve na DM podsekretarja: 4 x 4.000 x 24 mesecev, kolikor bo trajalo izvajanje projekta, ugotovimo, da znaša ocena stroška dela = 384.000 EUR.

Ministrstvo načrtuje, da bo projekt izvedel Arnes preko neposredne potrditve operacije, saj je le-ta na nacionalnem nivoju trenutno najbolj usposobljen za realizacijo takšne investicije v izobraževalnem prostoru. Arnes ima v svojem sklepu o ustanovitvi zapisano, da: "razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve, ki so del informacijske infrastrukture za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, strojne in komunikacijske opreme, ter v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o uvajanju informacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalne zavode izvaja programe informatizacije (kot na primer nabava IKT-odjemalcev, vzpostavitev brezžičnih omrežij, razvoj e-storitvev, e-vsebin) in z njimi povezane javne razpise..."

Zaradi racionalizacije stroškov ima Arnes za izvedbo projektov zaposlenih le nekaj delavcev. Ti delavci so izkušnje in znanja o izvajanju projektov dobili pri izvedbi projektov SIO-2020 in COVID-19 - IKT za VIZ, izvajajo pa tudi projekte, ki so v teku (npr. projekt iz sredstev ReactEU) in sodelujejo pri pripravi novih projektov (sredstva RRF, EKP 2021-2017, proračun RS), ki bodo skladno s sklepom o ustanovitvi potekali. So tudi tisti, ki so sposobni izkušnje in znanja o izvedbi projektov prenašati na nove sodelavce na projektu.

Zaradi obsega dela v projektu RRF IR Optika 2 (vključenih bo 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov - VIZ), bo Arnes za izvedbo projekta potreboval dodatne delavce z organizacijskimi in administrativnimi znanji (npr. pomoč pri vodenju projektov, komunikacija z VIZ, dobavitelji in izvajalci, obiski na lokacijah VIZ), pravnimi (npr. izvedb javnih naročil, reševanje težav pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci), tehničnimi (npr. spremljanje dogajanja na trgu, priprava tehničnih specifikacij, sodelovanje pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci). S tem namenom so načrtovane 4 projektne zaposlitve za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer 3 tehnični strokovnjaki za namen vzpostavitve optičnega omrežja ter 1 zaposlitev za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Prednost pri izbiri VIZ za opremljanje za pridobitev optičnih povezav bodo imeli zavodi v manj razvitih (ruralnih) občinah ter zavodi, ki izobražujejo ranljive skupine (otroke s posebnimi potrebami, romske otroke itd.), ob tem pa bo potrebno upoštevati ekonomičnost pridobitve optičnih povezav za posamezni VIZ.

Področje: Vzpostavitev aplikacije za spremljanje zaposljivosti diplomantov

- Stroški razvoja in implementacije v višini: **896.230 EUR**
- Stroški nakupa opreme v višini: **2.570 EUR**
- Stroški usposabljanj in informiranja v višini: **200 udeležencev x 8¹² EUR x 22 ur = 35.200 EUR**
- Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: **256.000 EUR**

SKUPAJ: 1.190.000 EUR¹³

Oprema	Enota	Cena/enota	Količina	Vrednost	Opis opreme
--------	-------	------------	----------	----------	-------------

¹² Vrednost 8 EUR je skladna z določitvijo vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto. Metodologija je pripravljena za projekta TPK 3 in Usposabljanje mentorjev 2021-2023, ki sta načrtovana v OP 2014-2020. Ker gre za usposabljanja in podobno ciljno skupino, se nam zdi uporaba le-te metodologije, smiselna. Načrtujemo, da bodo usposabljanja trajala 16 ur in 6 ur priprav = skupaj 22 h.

¹³ V ocenjeni vrednosti projekta ni zajet DDV, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta z DDV: 1.400.258 EUR (od tega znaša DDV: 210.258 EUR).

PC in zaslon (22" / 24")	Kos	1.600 EUR (PCplus T600-C246 + Philips 240B7QPTEB)	1	1.600 EUR	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo zaposlen na projektu.
Tiskalnik	Kos	770 EUR(standardni laserski, A4, barvni)	1	700 EUR	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo zaposlen na projektu.
LCD zaslon	kos	200 EUR (24", Philips 240B7QPTEB)	1	200 EUR	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo zaposlen na projektu.
Skupaj				2.570 EUR	

Namen projekta je na nacionalni ravni vzpostaviti sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. S spremljanjem zaposljivosti diplomantov bomo diplomantom omogočili ustrezno poklicno in karierno svetovanje ter vzpostavljena bo podlaga za napovedovanje potreb po kadrih na trgu dela na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Za oceno stroškov izhajamo iz zgodovinskih podatkov; v okviru OP 2014-2020 izvajanega projekta Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ.

Načrtujemo 1 zaposlitev na MIZŠ v obdobju 64 mesecev v višini 256.000 EUR. Le-ta bo poglobljeno sodelovala s predstavniki srednjih in višjih strokovnih šol ter ostalimi identificiranimi deležniki projekta z namenom prilagoditve poročil njihovim specifičnim potrebam ter uvajala uporabnike v uporabo novega modula, kakor tudi pri vzpostavitvi Evidence 2.0.

Pri oceni stroškov dela izhajamo iz podatkov MJU: povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>):

1 zaposlitev na DM podsekretarja za 64 mesecev x 4.000= 256.000 EUR

Viri za izračun stroškov dela in povračil iz tega naslova so:

- <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>
- https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10052/Podatki_za_obracun_plac_za_december_2019
- https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/cenik_mesecnih_in_letnih_imenskih_ijpp_vozovnic_v_medkrajevnem_prometu_januar_2020.pdf

Zaposlitev na aktivnosti Spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja je nujno potrebna, saj zahteva zaposlitev osebe, ki bo sodelovala tako pri vsebinskem kot tehničnem delu projekta. Povzetek nalog smo opredelili zgoraj. Obstoječi zaposleni na ministrstvu tega specifičnega znanja nimajo, zato je potrebno v okviru projekta zaposliti osebo, ki bo opravljala naslednje naloge izključno za ta projekt, in sicer natančneje so te naloge:

- postavitve in vodenje projekta;
- operativno usklajevanje aktivnosti v okviru projekta;
- usmerjanje sklopov v zvezi s pripravo projektne dokumentacije;
- sodelovanje pri odločanju pri operativnih vprašanjih v okviru projekta;
- priprava in usklajevanje terminskih načrtov za projekt;
- priprava in vzdrževanje načrta virov in stroškov projekta;
- koordinacija, sodelovanje in usmerjanje dela pogodbenih izvajalcev na projektu;
- analiza tveganj projekta in načrtovanje primernih ukrepov za njihovo zmanjšanje;
- reševanje v primeru konfliktov pri izvajanju, prioritetah in virih posameznih aktivnosti;
- uvajanje uporabnikov v uporabo modula, vključno z evidenco 2.0 (srednje šole in višje strokovne šole);
- redno poročanje vodstvu o napredovanju projekta;
- spremljanje izvajanja aktivnosti projekta (primerjava dejanske izvedbe z načrti oziroma potrjenimi spremembami med izvajanjem projekta) in predlaganje potrebnih ukrepov;
- poglobljeno delo z identificiranimi deležniki projekta z namenom prilagoditve poročil analize njihovim specifičnim potrebam.

Glede na evropsko pobudo oz. priporočila menimo, da je vzpostavitev mehanizma za spremljanje zaposljivosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji nujno potrebna.

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_en.

Pri pripravi ocene stroška razvoja in implementacije in v sklopu le-tega ocene stroškov dela zunanjih izvajalcev smo izhajali iz dveh predpostavk, in sicer:

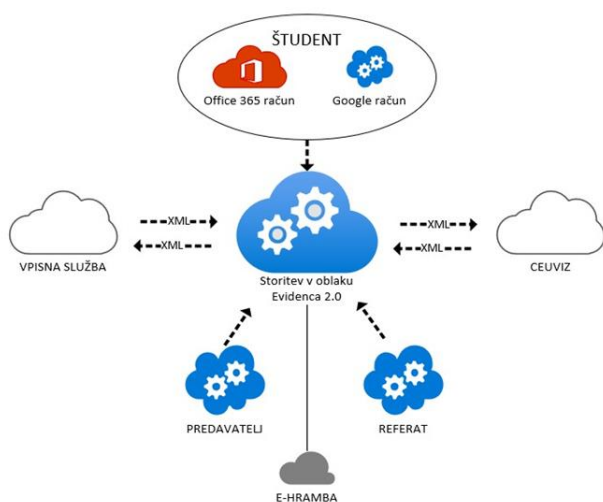
- pregleda izkušenj pri izvajanju NPO Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ (zgodovinski podatki Operativnega programa 2014-2020). V navedenem projektu je bilo 53 % sredstev namenjenih za »stroške zunanjih izvajalcev«. Ker gre za vsebinsko primerljiv projekt smo ob upoštevanju inflacije in da gre za tri vsebinsko različna področja znotraj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ocenili, da bo cca. 75 % sredstev namenjenih za stroške zunanjih storitev – 896.230 EUR. Omenjeni razkorak v izračunu potrebnih sredstev namenjenih za stroške zunanjih storitev utemeljujemo z dejstvom, da gre za dve različni ravni izobraževanja, tj. raven srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja;

- ocenjujemo, da bomo potrebovali pomoč pri izvedbi projekta v obliki 2 zunanjih strokovnjakov, ki bosta programirala omenjeno vsebino, zato smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>)), kjer smo izhajali iz vrednosti 640 EUR za srednje zahtevno programiranje na posamezno implementacijo in pripravo podobnih aplikacij, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki 2 izvajalcev, kar smo nato pomnožili še s številom delovnih dni v mesecu in pomnožili s številom mesecev izvajanja projekta, kar je razvidno iz spodnje tabele. Znesek je primerljiv z našo oceno stroškov, kakor tudi s prej navedenim izračunanim zneskom iz naslova izkušenj iz primerjalnega projekta.

Referenčna vrednost GZS za srednje zahtevno programiranje	Št dni	Na mesec	Za 2 osebi	Meseci	Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev
640	20	12.800 €	25.600 €	35	896.000 €

Poleg tega bomo za višje strokovno izobraževanje v sklopu tega projekta izvedli vzpostavitev Evidence 2.0, kjer se načrtuje:

- prenosa Evidence VSŠ kot oblačne storitve;
- avtomatičen prenos podatkov med deležniki (vpisno službo VSŠ, CEUVIZ, itd.)
- anonimiziran dostop do podatkov (Skupnost VSŠ)
- e-hramba dokumentov;
- digitalni podpis dokumentov (referat, predavatelji);
- integracija z LMS sistemom (Moodle, Office 365);
- priprava urnikov;
- vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja (integracija z obstoječimi rešitvami);
- anketiranje deležnikov.



Ocena stroškov – Ukrep: Zeleni slovenski lokacijski okvir

Z ukrepom Zeleni slovenski lokacijski okvir bo izvedena celovita reforma prostorske, okoljske in zemljiške politike za pospešitev razvojnih investicij z digitalnim in zelenim prehodom, kot izboljšanje poslovnega okolja in prispevek k administrativni razbremenitvi. Horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave bo omogočila pametno upravljanje s prostorom kot omejenim naravnim virom ter nižjo pozidanostjo novih zemljišč in s tem povečano odpornostjo na podnebne spremembe. Digitalne lokacijske storitve bodo javnim organom, podjetjem ter državljanom olajšale prehod na zeleno in ogljično nevtralno gospodarstvo ter zmanjšale upravno breme. Bistveno bodo pripomogle k obvladovanju okoljskih in zdravstvenih tveganj. Služile bodo za pripravo na poplavno varnost, odzive na podnebne spremembe ter monitoring stanja prostora in okolja, pritiskov na zemljišča in okoljskih tveganj. V primeru novih epidemij bodo omogočale hitro teritorialno lociranje bolezni, sledenje širjenja bolezni v realnem času in spremljanje učinkov sprejetih ukrepov. K zmanjševanju epidemioloških tveganj bo prispevalo tudi zmanjšano število neposrednih interakcij z upravnimi organi zaradi digitalizacije procesov. Enoten podatkovni prostor bo omogočal razvoj pametnih krožnih in drugih aplikacij vrednosti vzdolž dobavnih verig.

V okviru ukrepa bodo izvedene aktivnosti za medsebojno povezavo ključne prostorske in okoljske digitalne podatkovne infrastrukture (povezava procesov, podatkov in storitev), omogočeni bodo dostopi do digitalnih podatkov in storitev na področju prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave, nadalje aktivnosti za povečanje in izboljšanje načina uporabe digitalnih podatkov in storitev v okviru izobraževalnega središča, aktivnosti za vzpostavitev okolja za lokacijske in druge storitve ter aktivnosti za vzpostavitev četrte komponente državnega koordinatnega sistema ter digitalizacija drugih podatkovnih zbirk.

Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV.

Vrednost DDV v višini 6,2 mio EUR, ki ni upoštevan v vrednosti Ukrepa, se bo financiral iz drugega vira (državnega proračuna).

Vrednost projekta oziroma ukrepa Zeleni slovenski lokacijski okvir

PROJEKT	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
Zeleni slovenski lokacijski okvir	39.700.000	33.500.000	33.500.000		6.200.000	
SKUPAJ	39.700.000	33.500.000	33.500.000	0	6.200.000	

Obrazložitev stroškov:

Stroški razvoja in implementacije: 24,8 mio EUR

Aktivnosti razvoja in implementacije vključujejo razvoj in povezovanje informacijskih sistemov na področju prostora, okolja, voda, narave in nepremičnin ter razvoj e-storitev, digitalizacija podatkovnih zbirk, razvojne naloge ter nadzor in kontrolo kakovosti informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter naloge vsebinske, informacijske, pravne in administrativne koordinacije (projektne pisarna).

Področje razvoja in povezave informacijskih sistemov ter razvoj e-storitev (7 mio EUR)

V sklopu investicije bodo vzpostavljeni informacijski sistemi in povezani ključni procesi na področju prostora, okolja, nepremičnin (gospodarske javne infrastrukture), voda in narave ter monitoringa. Stroški razvoja in povezave informacijskih sistemov so ocenjeni na podlagi predhodnih JN in doseženih pogodbenih cen, in sicer JN Informacijska prenova nepremičninskih evidenc (sistem in digitalizacija enega procesa), JN Informacijska podpora na področju prostorskega planiranja in graditve objektov (sistem in digitalizacija dveh procesov), JN Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, JN Distribucijsko okolje in JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc (usposabljanje 500 zaposlenih in

dvakrat toliko zunanjih uporabnikov). Pri tem so stroški priprave Informacijskih načrtov IS (PZI) ocenjeni na 5% stroškov IS, stroški razvoja 65%, stroški implementacije sistemov 20% in stroški prilagoditve drugim sistemom in vzdrževanje (2 leti) 10%, pri čemer so stroški razvojne ure ocenjeni na 500 EUR/dan za enostavno programiranje, 640 EUR/dan za srednje zahtevno programiranje, ter 900 EUR/dan za vodenje in koordinacijo zahtevnih projektov. Stroški razvoja IS tako znašajo: na področju okolja (dva obširna procesa) 1.8 mio EUR, IS narave 1.2 mio EUR, IS vode 0,5 mio EUR (dva procesa), IS JSVO 0,2 mio EUR, IS prostor (za lokalne evidence stavbnih zemljišč) 0,5 mio EUR, IS nepremičnine (GJI) 1 mio EUR (en obširen proces z zajemom). Stroški implementacije celotnega sistema povezanih procesov so ocenjeni na podlagi JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc in znašajo 1 mio EUR (gre za uvedbo sistema med 1300 zaposlenih na MOP, ter za vse zunanje akterje, ki vstopajo v sistem – projektanti, načrtovalci, geodeti ipd. skupaj več kot 10.000). Prehod na enovito distribucijsko okolje za uporabnike je ocenjeno na podlagi JN Distribucijsko okolje in znaša 0,8 mio EUR. Celoten strošek razvoja in povezave informacijskih sistemov ter razvoj e-storitev predstavlja dobrih 20 % celotne investicije kar je primerljivo z investicijo Programoma projektov eProstor.

Področje digitalizacije in vizualizacije podatkovnih zbirk (15,8 mio EUR)

Za podatkovno zbirko laserskega skeniranja so bili stroški ocenjeni na podlagi prvo zaključenega laserskega skeniranja Slovenije (2015) JN Zagotovilo sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami pog. št. 2330-13-830161. Izdelki laserskega skeniranja so poleg oblaka točk še georeferenciran klasificiran oblak točk, oblak točk terena (tal), digitalni model reliefa s celico 1 m x 1 m in podoba analitičnega senčenja. Ocenjena vrednost je dobrih 100 EUR/km², kar znaša za 20.273 km² površine 2.04 mio EUR.

Stroški vzpostavitve sistema za monitoring in prehod v 3-razsežnostni državni topografski sistem skupaj znašajo 3 mio EUR. Pri tem so Sentinelovi satelitski podatki brezplačni potreben je razvoj in vzpostavitev algoritmov za avtomatski prevzem podatkov in obdelavo. Stroški 3-razsežnostnega državnega topografskega sistema (prehod iz 2,5 razsežnostnega v 3-razsežnostno pridobivanje, zajem podatkov in dodaten zajem 3R stavb za prikazujejo v spletnih aplikacijah, kje je omogočen podrobnejši pregled prostora v 3R okolju, vključno z osnovnimi meritvami) so ocenjeni iz javnih naročil v letu 2019 in 2021 pogodbi št. 2552-19-000031 in 2552-21-000006 »Pridobivanje topografskih podatkov« in znaša slabih 1000 EUR/list, celotna država je pokrita s 3200 listi, ocenjeni strošek je 3,2 mio EUR.

Stroški povezana z vektorizacijo etažnih načrtov so ocenjeni na podlagi izvedene študije (2018) Pilotna vektorizacija etažnih načrtov in analiza rezultatov po pogodbi št. 2552-18-000008. Pri vektorizaciji etažnih načrtov je potrebno delo (čas) ocenjen glede na število delov stavb v stavbi in glede na same etažne načrte, ki so se tekom časa spreminjali (prevzeti etažni načrti od zemljiške knjige, po ZENDMPE, po ZEN). Urna postavka glede na omenjeni cenik postavljena na 30 EUR/uro (cenik geodetskih storitev objavljen na spletni strani Inženirske zbornice Slovenija <https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2019/pravi-3-6-09-CENIKgeodetskihSTORITEVpreciscen.pdf>), povprečen potreben čas 5 ur/etažni načrt. Skupna ocenjena vrednost za stavbe s 3 in več deli je 1,1 mio EUR in stavbe prevzeti od zemljiške knjige 1,15 mio EUR. Skupna ocenjena vrednost je 2,26 mio EUR.

Poleg tega bo izvedena digitalni zajem podatkov poplavne nevarnosti in z njimi povezane erozije, kjer je ocenjeni strošek (na podlagi JN Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje) 900EUR/km² in znaša 2 mio EUR. Stroški razvoja četrte dimenzije državnega koordinatnega sistema so ocenjeni na 0,25 mio EUR (razvoj:2čl./900EUR/140dan), stroški implementacije koordinatnega sistema so ocenjeni na podlagi JN Implementacija novega koordinatnega sistema in znašajo 0,05 mio EUR.

Strošek razvoja podatkovnih zbirk predstavlja tudi strošek sofinanciranja lokalne prostorske podatkovne infrastrukture (evidenca stavbnih zemljišč) in sicer dobrih 30% investicije lokalnih skupnosti v prostorsko podatkovno infrastrukturo (skupna ocena 18,3 mio EUR na podlagi Strokovne študije), dodatna sredstva za te naloge bodo zagotovljena v Podnebni skladu in v integralnem proračunu. Stroški lokalne podatkovne infrastrukture so ocenjeni na 6 mio EUR.

Področje izdelave študij ter nadzora in kontrole kakovosti (1 mio EUR)

Stroški za izdelavo študij, analiz ter nadzora in kontrole kakovosti razvoja informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk vsebujejo stroške priprave metodologije za povezovanje procesov, priprave metodologij zajema in testni zajem podatkov, pomoč pri pripravi tehničnih dokumentacij, priprava sistema za nadzor spremljanja stanja, kakovostni pregled in ureditev podatkov pred migracijo v nov sistem, kontrola pozicijske in druge kakovosti podatkov, nadzor nad pripravo informacijskih sistemov ipd. Pri nalogah nadzora gre za neodvisni kakovostni pregleda podatkov pred migracijo v nove sisteme, kontrolo pozicijske natančnosti, točnosti, skladnosti podatkov ter neodvisni končni

pregled informacijskih sistemov pred dokončno implementacijo sistemov. Stroški so ocenjeni na podlagi razvojnih nalog na Programu projektov eProstor (0,7 mio EUR), ki so predstavljali slabe 3% investicije. Stroški so ocenjeni na 1 mio EUR.

Področje koordinacije sistemov in investicije (1 mio EUR)

Med stroške razvoja in implementacije so uvrščeni tudi stroški projektne pisarne, ki skrbi za koordinacijo zelo obsežne investicije, za vsebinsko usklajevanje, za administrativno, informacijsko, pravno in strokovno pomoč. Projektna pisarna bo opravljala naloge administrativne, vsebinske in druge koordinacije zelo obsežne tako vsebinsko, informacijsko kot tudi organizacijske investicije. V investicij namreč sodeluje več organizacijskih enot in sicer Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Direktorat za vode in investicije, Direktorat za okolje, Geodetska uprava RS, Agencija za okolje RS, Direkcija za vode. Skrbela bo za celotno administracijo, pripravo javni naročil, izvajanje postopkov, skrbela bo za vsebinsko povezovanje informacijskih sistemov predvsem na procesni in podatkovni ravni, nudila bo dodatno specialno vsebinsko pomoč, spremljala mejnike ipd.

Ocena stroškov je narejena na podlagi izvedenega JN Projektne pisarna in storitve promocije eProstora (pogodbena vrednost ure). Stroški so ocenjeni na podlagi ur za storitev podore pri administraciji (20EUR/uro*9.000ur), storitev koordinacije (40EUR/uro*7.000ur) in storitveno-svetovalne storitve (60EUR/uro* 9.000ur). Skupni stroški projektne pisarne 1 mio EUR.

Stroški opreme: 2,7 mio EUR

Med stroške opreme uvrščamo stroške nakupa in/ali najema programske ter strojne opreme za strežniške infrastrukture in informacijske sisteme (najem oblačnih kapacitet) in na podlagi usmeritev Ministrstva za javno upravo znašajo 20% stroška razvoja informacijskih sistemov, razen IS okolje in narava, ki jih ima ARSO na svoji infrastrukturi in je ocenjena na 0,4 mio EUR. Stroški skupne infrastrukture predstavljajo 10% za HW, 8% licence, 2% nepredvideni stroški. Skupni stroški strojne opreme tako znašajo 1,2 mio EUR.

Med stroške opreme so uvrščeni tudi stroški nakupa dodatne druge opreme (tablic, mobilnih naprav, geodetskih in drugih instrumentov) potrebne za visoko kakovostno pozicioniranje podatkov v prostoru. Ocena stroškov je narejena na podlagi raziskave trga in vsebuje zmožljive prenosne računalnike (2000EUR *200 kom), kamere, slušalke (150 EUR/kom*400), pametne table (10.000 EUR*18), tablice (1600*200kom), oprema za merjene pozicije (2*GNSS-60.000, Robotske naprave za prepoznavanja položajev - 80.000, snemalnik 20.000) in druga oprema 223.000 EUR.

Med stroške opreme se šteje tudi najem prostorov za zaposlene, ki bodo koordinirali delo z lokalnimi skupnostmi kar znaša (8m²/osebo*14EUR/m²*24oseb*48mesecev) 0,13 mio EUR.

Stroški usposabljanja in informiranja: 0,5 EUR

Aktivnosti zajemajo stroške izobraževanja in usposabljanja ter stroške informiranja in obveščanja. Stroški izobraževanja so ocenjeni na podlagi JN (Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje; Implementacija informacijske prenovne nepremičninskih evidenc, PNGO, Projektne pisarna in storitve promocije ter JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje) na 0,2 mio EUR (5 vsebinskih področij, 10 izobraževalnih dni za vsako področje, 4000EUR/dan). Stroški informiranja so ocenjeno na podlagi JN (Projektne pisarna in storitve promocije ter JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje), kjer so aktivnosti obveščanja in komuniciranja znašale 213.000EUR za petletno obdobje, (vključujoč stroške dobava promocijskega materiala (zloženke, brošure, svinčniki ipd.), izvedba vsebinskih konferenc oz. dogodkov, priprava strokovnih publikacij, vizualnih predstavitev, objave ipd.) v tem primeru se tematika razširja še na tri dodatne (okolje, narava vode) zelo zahtevne vsebine zato so ocenjeni na 0,3 mio EUR. Skupni stroški usposabljanja in informiranja so ocenjeni na 0,5 mio EUR.

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 5,5 mio EUR

V tem primeru gre za izključno projektne zaposlitve za izvedbo projekta. S sredstvi NOO se bo financiralo izključno projektne zaposlitve potrebne za izvedbo projekta. Gre torej za projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti.

Projektne zaposlitve v projektu so predvidene na dveh nivojih:

- a) Projektne zaposlitve za vzpostavitev mreže območnih (regijskih) centrov
- b) Projektne zaposlitve za delo na državni ravni na centralnih informacijskih sistemih države na področju okolja, prostora, narave, voda in nepremičnin

a.) Projektne zaposlitve za potrebe vzpostavitve regionalne infrastrukture oz. mrežo območnih (regijskih) centrov bodo služile za povezavo med državo in lokalnimi skupnostmi na področju urejanja

prostora (evidence stavbnih zemljišč). Na tem področju trenutno predstavlja največjo težavo velik razkorak med državo in lokalnimi skupnostmi, kar posledično onemogoča skladen razvoj prostora in ne zagotavlja varnih investicij. S tem namenom želimo vzpostaviti mrežo območnih (regijskih) centrov, ki bodo skrbeli za povezavo med državo in lokalnimi skupnostmi. Celotna organizacijska shema temelji na prenosu znanja in poenotenem načina izvajanja med državo in lokalom. Posamezne lokalne skupnosti (občine) se bodo združevale v takšnem centru in na organiziran (centraliziran) način izvajale projekte vzpostavitve prostorskih podatkov (evidence stavbnih zemljišč) in pogojev za pametno upravljanje prostora ter razvoj investicij. To bo omogočilo boljše sodelovanje države, občin in državljanov. Občine bodo dobile podatke za načrtovanje in izvajanje ukrepov zemljiške politike ter usklajevanje aktivnosti na regionalnem nivoju. S tem bodo lastniki, uporabniki, še posebej pa investitorji, ki bodo preko sodobnih informacijskih portalov zanesljivo, celovito in vnaprej informirani o možnostih gradnje na stavbnih zemljiščih. Tako bo povečana varnost investicij ob učinkovitejšem varovanju okolja, kar je osnovni predpogoj za trajnostni razvoj Slovenije. Zato sta predvideni po dve projektni zaposlitvi na 12 območnih (regijskih) centrih v državi, katerih glavna naloga bo koordinacija in pomoč pri vzpostavitvi lokalnih evidenc stavbnih zemljišč, ažuriranje podatkov o stavbnih zemljiščih, organizacija skupnih usposabljanj, nadziranje izvajanja nalog, prevzemanje in potrjevanje rezultatov, organizacijska skupnih usposabljanj občin in državnih organov ipd. Ambicija projekta je, da se območni centri razvijejo v medobčinske uprave za prostor ali medobčinske podatkovne centre. V času izvajanja projekta bodo pripravljene ustrezne pravne podlage ter strateški in akcijski načrt za potrebe dolgoročnega zagotavljanja delovanja regionalne ravni na področju urejanja prostora. Delovanje mreže regionalnih (podatkovnih) centrov na področju urejanja prostora se bo po končanju projektu, po letu 2026, zagotovilo v okviru državnega proračuna v povezavi z lokalnimi skupnostmi. Pri čemer so stroški ocenjeni na podlagi ocene povprečnega mesečnega stroška dela (plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si teme/placni-sistem/>) in sicer 2.700 EUR*24 oseb*48 mesecev, kar skupno znaša 3,1 mio EUR.

b.) V okviru projekta pa so na področju razvoja centralnih državnih informacijskih sistemov (procesov in podatkovnih zbirk) prostora, okolja, voda, narave in nepremičnin predvidene projektne zaposlitve in sicer strokovnjakov s specialnimi znanji geo-informatike, informatike, poznavanja prostora, nepremičnin, okolja, voda in narave in drugimi znanji, ki bodo skrbeli za pripravo vsebine in spremljali razvoj posameznega informacijskega sistema, skrbeli za razvoj zbirk podatkov in storitev nad njimi. Trenutno namreč predstavlja največjo težavo ministrstva in organov v sestavi pomanjkanje kadra s tovrstnim geo-informacijskim znanjem in izkušnjami. Zato sta predvideni po dve projektni zaposlitvi za posamezno organizacijsko enoto (posamezno področje). Pri čemer so stroški ocenjeni na podlagi ocene povprečnega mesečnega stroška dela 3300EUR/mesec*12oseb (za vsako od vsebinskih področij 2 osebi in PP, 2 osebi)*60mesecev, poleg tega so vključeni tudi drugi stroški dela (dnevnice, službena potovanja ipd) kar skupno znaša 2,4 mio EUR. Predviden je tudi rezerva na stroških dela in znaša 13.600 EUR. Gre za izključno zaposlitve za izvedbo projekta, ki bodo aktivne do zaključka projekta (2026).

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva

Z ukrepom Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva bomo vzpostavili podatkovno skladišče podatkov, ki jih upravlja resorno ministrstvo z organi v sestavi in deležniki, razvili in vzpostavili bomo informacijski sistem za podporo izvajanju nalog uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, digitalizirali podatkovne zbirne v živinoreji, prenovili sisteme za izvajanje površinskih ukrepov skupne kmetijske politike, digitalizirali naloge javne službe kmetijskega svetovanja, vzpostavili orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije. Razvili in vzpostavili bomo informacijski sistem, ki bo podpiral pametni in ciljno usmerjen inšpekcijski nadzor za zagotavljanje skladnosti, varnosti in urejenosti kmetijskega prostora, razvili in vzpostavili bomo informacijski sistem eGozdarstvo.

Ukrep zajema sledeča področja:

Področje ukrepa	Ocenjena vrednost (v mio €)
e-gozdarstvo	11,81
Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP	1,77
Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR	2,81

Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji	3,14
Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP	3,38
Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja	1,75
Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije	2,36
Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS, IRSKGLR	1,28
Vsota:	28,30

Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 40 »**Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva**« znašajo 28.728.878 EUR, pri čemer je črpanje iz vira NOO predvideno v višini **24.055.040 EUR**. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 4.673.838 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 4.244.960 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 428.878 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 40 je razvidna iz preglednice.

PROJEKT	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva	e-gozdarstvo	11.812.500	11.812.500	10.116.426	1.696.074	
	Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP	3.376.450	3.376.450	2.767.582	608.868	
	Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije	2.356.455	2.356.455	1.838.035	518.420	
	Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja	1.754.000	1.754.000	1.465.837	288.163	
	Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS na IRSKGLR	1.281.120	1.281.120	1.050.098	231.022	
	Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP	1.769.030	1.769.030	1.450.025	319.005	
	Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji	3.572.923	3.144.045	3.125.245	18.800	428.878
	Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR	2.806.400	2.806.400	2.241.792	564.608	
SKUPAJ	28.728.878	28.300.000	24.055.040	4.244.960	428.878	

Obrazložitev stroškov po področjih:

Področje: e-gozdarstvo

Stroški priprave in uskladitve specifikacij za tehnično rešitev, pripravo usklajenega predloga informacijskega modela in organizacije izvajanja informacijsko prenovljene JGS. Skupni predviden strošek za celotno pripravo znaša 200.000 € (120 dni informatik 640€/dan, 40 dni informatik 900€/dan, 175 dni informatik 500€/dan). Digitalizacija zajema vseh terenskih podatkov JGS, vzpostavitev modernih podatkovnih baz, ureditev šifrantov, polj in relacij znotraj e-modulov ter med e-moduli (14 e-modulov z modernimi aplikacijami cca 1 mio podatkov/leto (cca 14 x 174.100€ = 1 x aplikacija = 85 dni 900€/dan, 90 dni 600 €/dan, 80 dni 500 €/dan) z vključenimi stroški povezljivosti in nadgradnje centralnega skladišča na ZGS in GIS ter prenos podatkov v novo izdelano centralno podatkovno skladišče na MKGP v skupnem znesku 2.437.400 €. Vzpostavitev gozdarskega web-informacijskega sistema na MKGP z dostopom do podatkov na enem mestu v realnem času z gostovanjem na oblaku MJU ali drugem oblaku je 1.480.000 €, Vzpostavitev e-modula v centralnem informacijskem sistemu za lastnike gozdov e-gozd je 538.340 € (cca 2,5 € na lastnika gozda) in razvoja informacijskih rešitev za izmenjavo podatkov med sorodnimi informacijskimi sistemi 120.000 € (cena pridobljena v primerjavi z vzpostavitvijo naravovarstvenega informacijskega sistema v okviru projekta LIFE NARCIS). PC grafična postaja z 27 inčnim monitorjem 87 x 1800 € = 156.600 €, PC osnovni z 24 inčni zaslon 365 x 1080 € = 384.480 €, prenosnik osnovni in 24 inčni zaslon 148 x 1300 € = 192.400 €, prenosnik srednji in zaslon 24 inčni 115 x 1.700 € = 195.500 €, multifunkcijska naprava A3 84 X 1900 € = 159.600 €, tablica 550 x 1000 € = 550.000 €, GPS za gozdno inventuro 20 x 2500 € = 50.000 €, e-premerka z aplikacijo 450 x 1800 = 810.000 €, strežniška infrastruktura 5 x strežnikov, 2 x stikalo, 1 x omara 120.000 €, videokonferenčni sistem Cisco 20 x 5000 = 100.000 €, ročni tiskalnik za gozdarski nadzor 30 x 500 € = 15.000 €, MS SQL Server z več jedri 40.000 €, Windows server licence 32.000 €, Windows customer cal licence 30.000 €, MS Office Standard 2019 70 x 330 € = 23.100 €, 3 x ESRI ARC GIS = 135.180 €, 1 x sistem e-poslovanja, razvoja spletnih povezav in postopkov (sistem Krpan z razvojem spletnih rešitev in e-postopkov) = 120.000 €. 900.000 € je planiranih za oblačne storitve na MJU (20% vrednosti razvoja e-modulov s podatkovnim skladiščem ter informacijskim sistemom ter e-gozd). Gradbena in inštalacijska dela za izboljšanje povezljivosti in ureditve e-pisarn z napeljavo žične širokopasovne povezave in nove generacije wi-fi sistema na 40 enotah JGS v skupnem znesku 325.000 €. Gradnja in inštalacijska dela zajemajo nadgradnjo elektro-inštalacij z UTP inštalacijo in predpripravo za brezžične povezave v vrednosti 28 €/m² * 200 m²/enota * 40 enot = 224.000 €. Wi-fi sistem z opremo in kontrolerji je 120 x 680 €/kos = 81.600 €. Zunanji strokovnjaki za usposabljanje 450 terenskih delavcev JGS in vzpostavitvi 25 trenerjev JGS v obsegu 30 dni x 2000 €/dan ter 10 dni x 4000 €/dan = 120.000 €. Za usposabljanje stroke in analitikov je načrtovanih 150 zaposlenih in vzpostavitvi 20 trenerjev JGS v obsegu 20 dni x 4.000 €/dan = 80.000 €. Informiranje in promocija projekta za deležnike je 100.000 (15 x nacionalnih objav in 10 x prispevkov v specializiranih medijih lovstva in gozdarstva ter vzpostavitev internetne podstrani za objavo novic in rezultatov projekta na partnerskih straneh z objavo vsaj 100 novic). Doseg vsaj 750.000 oseb, kar pomeni strošek 0,13€/osebo. Stroški projektnih zaposlitev na partnerskih inštitucijah ZGS, MKGP in GIS, za določen čas, nujno potrebnih za izvedbo aktivnosti investicije – 12 zaposlenih s specifičnimi znanji: ZGS 6 zaposlenih od tega 1x vodja oddelka II (4.000€/mesec), 2x analitik (3.700€/mesec), 3x samostojni svetovalec (3.000€/mesec), kar v stroških dela in ostalih stroških pomeni 20.400 € na mesec x 58 mesecev (povprečje) v višini 1.183.200€, MKGP 5 zaposlenih 2x podsekretar (vodja projekta in pravnik) (4000€/mesec), 1x analitik (3.700€/mesec), 1x višji svetovalec-strokovnjak (3.100€/mesec) in 1x svetovalec-administrator (2.600€/mesec) skupaj 17.400€/mesec x 58 mesecev v višini 1.009.800€ in GIS 1x analitik (3.700 €/mesec) x 58 mesecev v višini 214.600 €.

Stroški osebja temeljijo na oceni obsega, ki je primerljiv s projektom LIFE NARCIS (LIFE19 GIE/SI/000161-LIFE NarcIS) in drugih preteklih izkušnjah na digitalizaciji in informatizaciji v gozdarstvu, pri čemer je glede na višino zneska in raznolikost področij ter predvsem dejstva, da gre za področje, kjer bo potrebno izredno veliko konkretnih izvedbenih aktivnosti pri izvajalcih javne gozdarske službe (ne samo centralnih dejavnosti), nujno načrtovati večjo projektno ekipo (12 polno dediceranih oseb zaposlenih izključno za izvajanje projekta) in vključevanje posameznih javnih uslužbencev-nosilcev nalog javne gozdarske in lovske službe v projekt, ki pa bodo pokriti iz javnih sredstev letnih programov partnerskih oseb in ne iz projektnih sredstev.

Projektna zaposlitve so na E-gozdarstvu potrebne zaradi obvladovanja digitalizacije procesov na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in v javni gozdarski službi (JGS, GIS) in dosedanje slabe stopnje digitaliziranosti sektorja. Obseg procesov na MKGP in JGS je obsežen ter zajema veliko nalog javne gozdarske službe (vključno z lovstvom), ki jih je treba s projektom e-gozdarstvo digitalizirati na način, da se razbremenijo administrativne postopke, omogoči avtomatske

vnose v baze, povezljivost med bazami (14 modulov/aplikacij) in izgradnjo centralnega skladišča z informacijskim sistemom (na MKGP in Zavodu za gozdove Slovenije) ter e-gozdom (prilagojenim vpogledom v podatke o gozdovih in trgu lesnih sortimentov za lastnike gozdov). Projektne zaposlitve, ki predstavljajo le del celotne vključenosti zaposlenih strokovnjakov MKGP in JGS ter GIS v projektne aktivnosti (sodelovanje v delovnih skupinah po posameznih področjih), nujno potrebujemo, da bodo vodile projekt, izvajale JN, sodelovale pri pripravi reformnih pravnih podlag, opravljala administrativna dela, koordinirale naloge med zunanjimi izvajalci in delovnimi skupinami, itd. MKGP in JGS brez projektne zaposlitve nimata kapacitet za izpeljavo projekta E-gozdarstvo, saj je delo mišljeno projektno z izkušnjami s projektne dela.

Primerljiv EU LIFE projekt NARCIS (LIFE19 GIE/SI/000161-LIFE NarclS) ima za izgradnjo samo naravovarstvenega informacijskega sistema v vrednosti 3,7 mio €, kar 56% vrednosti na projektne zaposlitvah. Na E-gozdarstvu, ki poleg informacijskega sistema zajema še celotno digitalizacijo procesov dela, je delež projektne zaposlitve bistveno manjši, in sicer dobrih 20% vrednosti projekta.

Utemeljitev nalog projektne zaposlitve za določen čas:

MKGP

- 1x podsekretar-vodja projekta za potrebe vodenja projekta E-Gozdarstvo;
- 1x podsekretar-pravnik za pripravo vseh javnih naročil in koordinacijo reformnih pravnih aktov;
- 1x analitik (poznavanje IT tehnologij) za koordinacijo priprave tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo s partnerji in zunanjimi izvajalci. Nosilec nalog za izgradnjo centralnega informacijskega sistema, e-gozda in podatkovnega skladišča;
- 1x višji svetovalec-gozdarski strokovnjak za strokovno pomoč izvajanja nalog zapisanih pod delovnim mestom analitik (zgoraj) ter strokovno koordinacijo nalog z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) in Gozdarskim inštitutom Slovenije (GIS)
- 1x svetovalec-administrator za potrebe vodenja administrativno finančnih vsebin, koordinacije poročanja na projektu, usmerjanje partnerjev;

ZGS

- 1x vodja oddelka II – izkušeni koordinator projekta na ZGS z nalogami usmerjanja nalog partnerja, sodelovanja z vodilnim partnerjem in vodstveno projektno strukturo na MKGP, poznavanje vsebin digitalizacije s preteklimi izkušnjami na primerljivih projektih,
- 2x analitik (poznavanje IT tehnologij) za pripravo tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo in vodenje strokovnih delovnih skupin za digitalizacijo posameznih modulov (12 modulov na ZGS), koordinacija dela zunanjih izvajalcev za teh 12 modulov, priprava tehnične dokumentacije za povezljivost in e-opremo ter e-pisarn. Sodelovanje z vodilnim partnerjem za izgradnjo centralnega informacijskega sistema, e-gozda in podatkovnega skladišča;
- 2x samostojni svetovalec-gozdarski strokovnjak za strokovno pomoč izvajanja nalog zapisanih pod delovnim mestom analitik (zgoraj) in delovanje v delovnih skupinah.
- 1x samostojni svetovalec-administrator za potrebe vodenja administrativno finančnih vsebin na ZGS, koordinacije poročanja ZGS;

GIS

- 1x analitik (poznavanje IT tehnologij) za pripravo tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo in vodenje strokovnih delovnih skupin za digitalizacijo posameznih modulov (2 modula na GIS), koordinacija dela zunanjih izvajalcev za ta dva modula

Področje: Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP

Razvoj informacijskega sistema zajema ExtractTransformLoad programsko opremo, vizualizacijsko programsko opremo, analitično programsko opremo, delo strokovnjakov s področja in strojno opremo. Za strokovnjaka s področja razvoja umetne inteligence načrtujemo 450.000 € (500 človek dni x 900 €). Za pripravo potrebne dokumentacije, izvedbo potrebnih analiz in svetovanje načrtujemo 199.800 € (222 človek dni x 900 €). Za dela na nivoju delovnih postaj in omrežij, za samostojno reševanje zahtevnejših problemov ter 160 ur pomoči uporabnikom načrtujemo 10.000 € (20 človek dni x 500 €). Za enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, dokumentiranje programskih rešitev, pripravo in oblikovanje uporabniške dokumentacije, enostavno administriranje strežnikov ter samostojno reševanje zahtevnih problemov načrtujemo 640.000 € (1000 človek dni x 640 €). Strošek strojne opreme in programske strežniške infrastrukture je ocenjen na 369.230 € (20% stroška projekta). Strošek licenčne programske opreme za delovanje strojne opreme je 100.000 €.

Področje: Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR

V okviru projekta se pripravi oz. nadgradi celostna informacijska podpora delovnega mesta inšpektorja za hrano, uradnega veterinarja ter inšpektorja za zdravstveno varstvo rastlin. Poleg tega se nadgradi oz. vzpostavi predpisane administrativne podatkovne zbirke s področja varnosti hrane (živilski obrati, monitoring živil), zdravja živali (epizootiološke evidence in podpora postopkom, veterinarska zdravila) identifikacije in registracije živali, ter podpora evidencam in postopkom registracije FFS, rastlinskih sortnih list in varstva rastlin. V prvi fazi se izvede poslovna analiza s popisom procesov in optimizacijo procesov, načrt razvoja in vodenje projektov (ca. 200 procesov, 450 dni) ter podroben dizajn sistema (ca. 200 zaslonov 500 dni), izgradnja oz. konsolidacija šifrantov (160 dni), kodiranje, testiranje in nameščanje spletnega sistema (1000 dni), kodiranje, testiranje in nameščanje mobilnega sistema (720 dni) integracije (200 dni), implementacija (200 dni), skupaj je 1.615.000 € (3230 dni x 500 €). Za izobraževanja uporabnikov aplikacij, podatkovnih analitikov in administratorjev aplikacijskih rešitev načrtujemo 60.000 € (375 ur osnovnega izobraževanja za uporabnike informacijskih sistemov 80 € na uro, ter 15 dni naprednega vzdrževanja, 2000 € na dan). Za vzpostavitev strežniške in komunikacijske infrastrukture (nakup strojne opreme, nameščanje, integracija, licence, vzdrževanje) se nameni 550.000 €. Nabavi se opremo, ki omogoča izvedbo in dokončanje postopkov (ali dela postopka) na kraju samem: 250 prenosnikov z docking postajo (1100 € kos, skupaj 275.000 €), 75 LCD zaslonov (200 € kos, skupaj 15.000 €), 50 prenosnih tiskalnikov z baterijo (400 € kos, skupaj 20.000 €), 150 android tablic (600 € kos, skupaj 90000 €). Oprema skupaj 400.000 €. Za vodenje projekta, spremljanje in koordinacijo poslovnih analiz, kodiranja, prevzema in implementacije je planirana ena projektna zaposlitev za čas trajanja projekta za 60 mesecev (240.000 €).

Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas:

- 1x projektna zaposlitev (podsekretar). Pričakuje se znanja s področja IT, gre za izvedbo nalog poslovne analize, koordinacije, optimizacije procesov, spremljanja izvedbe, prevzema in implementacije namenske programske opreme ter koordinacijo pri nabavi strojne opreme. Pričakuje se, da bo zaposleni podrobno poznal procese, ki se bodo digitalizirali, in bo skrbel za usklajevanje in kontinuiteto opravil, ki se bodo sicer z javnim naročilom oddala zunanjim izvajalcem. Novi zaposleni bo sodeloval z ekipo obstoječih zaposlenih, ki bodo vključeni v projekt

Na UVHVVR smo v okviru projekta predvideli enega zaposlenega za obdobje 2021-2026. Gre za izvedbo nalog poslovne analize, koordinacije, optimizacije procesov, spremljanja izvedbe, prevzema in implementacije namenske programske opreme ter koordinacijo pri nabavi strojne opreme. Pričakuje se, da bo zaposleni podrobno poznal procese, ki se bodo digitalizirali, in bo skrbel za usklajevanje in kontinuiteto opravil, ki se bodo sicer z javnim naročilom oddala zunanjim izvajalcem. Če bi to opravilo oddali zunanjemu izvajalcu za ekvivalentno število ur, bi bil strošek približno trikrat višji, česar pa obseg sredstev iz projekta ne dopušča.

Področje: Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji

Stroški za izvedbo investicije vključujejo stroške analize obstoječih IS in podatkovnega skladišča, ki delujejo za potrebe rejskih programov in genske banke; izdelava načrta in tehnična rešitev platforme s posebnostmi za posamezne vrste in genske banke. Predvidena je pomoč najvišjega nivoja IT strokovnjakov pri iskanju optimalne rešitve po analizi stanja za izvedbo načrta platforme v obsegu 20 dni x 900 € = 18.000 €, pomoč s strani srednjega nivoja zahtevnosti IT strokovnjakov je računana v obsegu 300 dni x 640 € = 192.000 €, za pomoč pri postavitvi platforme. Osnovni nivo IT strokovnjakov je ocenjen v obsegu 700 dni x 500 = 350.000 in bo zadolžen za pomoč pri izdelavi posebnosti za posamezen RP in GB. Stroški digitalizacije obstoječega arhiva kopitarjev je 73.600 € (ponudba) Nakup opreme je namenjen za dograditev/posodobitev obstoječe strojne opreme na partnerjih (KIS, BF, VF, KL, KAS, KZS) za potrebe izvedbe in kasnejše uporabe platforme, cca. 35 % predvidenega stroška za opremo oz. 11,5 % vrednosti projekta, kar zneso 362.264 €. 65% stroška nakupa opreme oz. 21,4 % vrednosti projekta, kar zneso 672.776 € je namenjeno za nakup opreme, ki bo omogočala avtomatski zajem podatkov (kamere, senzorji, čitalci, elektronske merilne naprave, ...). Za strojno opremo, programsko strežniško infrastrukturo, najem oblčnih kapacitet in pripadajočih licenčin je strošek ocenjen 314.405 €. Stroški izobraževanj in usposabljanj: za osnovni nivo usposabljanj kontrolorjev je predvidenih 50 dni x 1700 € = 85.000 €. Za usposabljanje na nivoju RP in GB je načrtovanih 23 dni x 1.800 € = 41.400 € ter za nivo vrste oz. rejske usmeritve znotraj vrste 7 dni x 3.400 € = 23.800 €. Skupaj za usposabljanje je načrtovanih 150.200 €. Informiranje in promocija projekta za deležnike je skupaj predvideno 40.000 €. Od tega 25.000 € za vzpostavitev skupne spletne strani in 15.000 € za objave v zvezi s promocijo projekta. Glavnino dela predstavlja delo povezane skupine programerjev med glavnimi partnerji (KIS, BF in VF), ki bodo zaposleni za

izvajanje aktivnosti na projektu za čas trajanja projekta. Predviden obseg je 36 mesecev dela \times 5,5 oseb na drugem nivoju zahtevnosti \times 3100 €, kar zneso 613.800 €. Osnovni nivo zahtevnosti del za pomoč pri programiranju kot je usklajevanje/ažuriranje šifrantov in ostalih tabel je načrtovan v obsegu 50 % prej navedene glavnine del, torej v obsegu 99 meseca \times 2600 €, kar zneso 257.400 €. Dodatne stroške dela predstavlja še usmerjanje in nadzor dela na nivoju glavnih partnerjev in sicer v obsegu 10% časa navedene glavnine del, torej v obsegu 20 meseca \times 4000 € = 80.000 € ter v enakem obsegu strošek dela za usklajevanje z zunanjimi partnerji, torej v obsegu 20 meseca \times 3100 € = 62.000 €. Za strošek dela usmerjanja na nivoju manjših partnerjev pa je predvideno delo v obsegu 2 % časa glavni del oz. 4 mesece \times 3100 € = 12.400 €. Cene so brez DDV.

Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas:

- 5,5 projektnih zaposlitev za obvladovanje specifičnih strokovnih vsebin, ki jih zunanji IT izvajalci ne poznajo in ne obvladajo

Stroški osebja temeljijo na oceni obsega, ki so primerljivi s predhodno izvedenimi projekti in izgradnjo IT sistemov, ki jih te institucije izvajajo že desetletja. Na ministrstvu ne predvidevamo nobene dodatne zaposlitve, saj načrtujemo, da bomo dela na ministrstvu izvedli z obstoječimi zaposlenimi (sprememba zakonodaje, koordinacija projekta, javni razpisi, nadzor). Vse zaposlitve so načrtovane v okviru strokovnih javnih služb (KIS, VF, BF), ki vodijo in vzdržujejo podatkovne zbirke v živinoreji. Projektne zaposlitve so na živinoreji potrebne zaradi specifičnih strokovnih vsebin, ki jih zunanji IT izvajalci ne poznajo in ne obvladajo.

Glavnino dela predstavlja delo skupine programerjev med glavnimi partnerji (KIS, BF in VF, skupaj 5,5 nove zaposlitve), ki bodo zaposleni za izvajanje aktivnosti na projektu za čas trajanja projekta. Stroške dela predstavljajo še pomoč pri programiranju, usklajevanje tabel, šifrantov, ključev, ... (50% časa programiranja), usmerjanje in nadzor dela na nivoju glavnih partnerjev (10% časa programiranja), strošek dela za usklajevanje z zunanjimi partnerji (10% časa programiranja), strošek dela usmerjanja na nivoju manjših partnerjev (10% časa programiranja) ipd.

Brez projektnih zaposlitev ni moč izvesti digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji, saj obstoječi kader v javnih službah dodatnih nalog ne more izvesti v celoti, medtem ko zunanjih strokovnjakov s specifičnimi znanji ni dovolj na razpolago. Projekt se bo tako izvajal v delovnih skupinah, kjer bodo sodelovali strokovnjaki z izkušnjami s projektnege dela, zunanji IT strokovnjaki in strokovne službe v živinoreji.

Področje: Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP

Prva faza zajema vzpostavitev projekta in razvoj temeljnih sistemov za potrebe spremljanja s pomočjo monitoringa, učenje sistemov s pomočjo strojnega učenja, ter sistem obveščanja strank in ugotavljanje dejanskega stanja. Izgradnja informacijskih sistemov so projekti zasnovani po metodologiji razvoja PRINCE2 project management. Na podlagi raziskave trga in potrebnih znanj iz področij geo-prostorskih podatkov, obdelave velikih količin podatkov, strojnega učenja in umetne inteligence, je predvideno 328.900 € za storitve zunanjih izvajalcev (506 človek/dni \times 650€) in 83.000€ za informacijsko infrastrukturo na kateri bodo nameščeni informacijski sistemi. Druga faza zajema nadgradnjo, prilagoditev in integracijo (s sistemi iz prve faze) inf. sistemov za potrebe vnosa vlog in zahtevkov, sisteme za administrativno obdelavo, izračunavanje, vzpostavitev sistema za geografsko locirane fotografije, sisteme za izplačevanje in poročanje ter sisteme za izvajanje ukrepov za razvoj podeželja. Izvedba nadgradenj in prilagoditev se prav tako izvaja po metodologiji razvoja PRINCE2 project management. Za nadgradnjo prilagoditev in integracijo informacijskih sistemov je ocenjeno 1.592.500 € za storitve zunanjih izvajalcev (2450 človek/dni \times 650€) in 399.000€ za informacijsko infrastrukturo na kateri bodo nameščeni informacijski sistemi. Tretja faza zajema pridobivanje in obdelavo satelitskih posnetkov in ostalih podatkov, ki so potrebni za spremljanje izvajanja SKP in spremljanje rezultatov SKP glede na področja, ki so definirana v strateškem planu Slovenije. Pri tem bodo uporabljeni tako javni podatki, kot namensko zbrani podatki, ki bodo zagotovili spremljanje izvajanja in rezultatov SKP tudi s pomočjo časovnih vrst podatkov. Za izvajanje tretje faze je ocenjeno 778.050 € za storitve zunanjih izvajalcev (1197 človek/dni \times 650€) in preostalih 195.000€ za potrebe informacijske infrastrukture.

Področje: Projekt digitalizacije javne službe kmetijskega svetovanja

Stroški 1.754.000 € so namenjeni razvoju varne in zmožljive skupne platforme v podporo vsakodnevni delu javne službe kmetijskega svetovanja. Strošek priprave projektne dokumentacije, vključno s specifikacijo potrebne strojne in programske opreme ter pripravo specifikacij za vzpostavitev platforme zahteva sodelovanje zunanjih strokovnjakov in je ocenjen na

25.600 € (40 človek dni * 640 €). Predpogoj za delovanje oz. uporabo platforme je posodobitev in poenotenje računalniške opreme kmetijskih svetovalcev, za kar je predvidenih okoli 690.000 € (315 prenosnih računalnikov, priklopna postaja za delo v pisarni, miška, ekran, tipkovnica, podpisna enota, tiskalnik-skener). Za razvoj platforme ter modela za vzpostavitev dostopa do podatkovnih baz na MKGP bo potrebno zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo ter njeno namestitev, sledi izgradnja platforme ter nadgradnje in izboljšave na podlagi uporabniške izkušnje (testiranja). Strošek za software znaša 722.834 €, od tega je za stroške dela zunanjih izvajalcev (programerjev) je predvidenih 471.040 € (736 človek dni x 640 €), 251.794 € pa je namenjenih razvoju oziroma nakupu dodatnih digitalnih orodij v podporo odločanju za posamezne panoge kmetijstva, ki bodo vgrajena v osnovno platformo. Za najem DRO (državni računalniški oblak) je namenjenih 144.566 €. Projekt digitalizacije javne službe kmetijskega svetovanja predvideva v času trajanja projekta 1 projektno zaposlitev za obdobje 5 let z namenom koordinacije in sodelovanja pri vseh aktivnostih, povezanih s projektom. Za projektno zaposlitev za čas trajanja projekta bo namenjenih 156.000 € (60 človek mesecev x 2600 €). Glede na to, da gre za uvedbo novega načina dela kmetijske svetovalne službe, ki bo omogočil učinkovitejši pretok informacij ter podatkov do uporabnikov platforme in med njimi (svetovalci in kmetije), bo potrebno zagotoviti usposabljanje in dvig kompetenc kmetijskih svetovalcev kot uporabnikov z največjim obsegom uporabniških pravic. Stroške usposabljanja ocenjujemo na 10.000 € (materialni stroški izvedbe 2-dnevnih usposabljanj na 8 kmetijsko gozdarskih zavodih ter stroški dela morebitnih zunanjih izvajalcev). Strošek informiranja kmetov in postopnega vpeljevanja v uporabo platforme bo pomenilo še dodatnih 5.000 €.

Splošna utemeljitev projektne zaposlitve: JSKS bo v izvedbo projekta vključila lastne strokovnjake s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in z vseh osmih Kmetijsko gozdarskih zavodov, ki bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi projektne aktivnosti. Vključeni bodo v razvoj idejne zasnove, testiranje in usposabljanje z vidika uporabnika. Poleg navedenega bo potrebno izvesti tudi naloge vodenja projekta, priprave in izvedbe javnih naročil, koordiniranja aktivnosti med zunanjimi izvajalci in delovno skupino, organizacije in izvedbe usposabljanj ter ostalih administrativnih del. Za izvedbo navedenih aktivnosti JSKS nima zadostnih lastnih kapacitet, zato smo v projektu predvideli dodatno zaposlitev, s katero bomo omogočili realizacijo vseh zastavljenih ciljev v predvidenih časovnih okvirjih. Dodatna zaposlitev predstavlja majhen delež od predvidene višine vrednosti projekta.

Utemeljitev nalog projektne zaposlitve za določen čas:

- 1x projektne zaposlitev za namen izvajanja naloge vodenja projekta, priprave in izvedbe javnih naročil, koordiniranja aktivnosti med zunanjimi izvajalci in delovno skupino, koordiniranja pri nabavi programske opreme, organizacije in izvedbe usposabljanj ter ostalih administrativnih del. Pričakuje se, da bo novo zaposleni dobro poznal procese delovanja in potreb po digitalizaciji Javne službe kmetijskega svetovanja ter sodeloval z ekipo obstoječih zaposlenih, ki bodo vključeni v projekt.

Področje: Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije

Za razvoj orodja Fast Tool je predviden strošek enostavnega izobraževanja in uvajanja uporabnikov 1900 € (1 človek/dan x 1.900 €). Za strojno opremo je predvideno 472.195 €. Za izdelavo študij, analiz, svetovanje ter pripravo projektne in investicijske dokumentacije je predvideno 270.000 € (300 človek dni x 900 €) in obsega definicijo algoritma za Fast Tool, identifikacijo relevantnih podatkovnih baz in definicijo podatkovnih polj potrebnih za spremljanje bilance hranil na ravni kmetije vključno s povezavo s podatkovnimi nizi s področja okolja in varstva narave. Stroški predvideni za razvoj in implementacijo aplikacije e-TLA, izvedbo posodobitve in digitalizacije pedološke karte s posodobljenimi terenskimi podatki, izvedbo posodobitve karte potenciala sekvestacije ogljika na kmetijskih in gozdarskih tleh (LULUCF karta) in vzpostavitev karte vodno zadrževalnih lastnosti kmetijskih tal ter končni razvoj orodja Fast Tool je predvideno 1.612.360 € (2.519 človek dni x 640 €).

Področje: Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS, IRSKGLR

Nakup systemske opreme obsega nakup zmogljivih strežnikov 92.000 € (4 x 23.000 €), hitro SSD diskovno polje 42.000 € in zmogljiva LAN stikala 36.000 € (2 x 18.000) za obdelavo velikih količin atributnih in prostorskih grafičnih podatkov. Nakup licenčne opreme VMware za virtualizacijo obsega 26.000 € in operacijskih sistemov Win SRV standard 2019 4.000 € (4 x 1000 €). Programska oprema ESRI ArcGIS Server Enterprise Standard stane 54.800 € in bo nameščena na dveh strežnikih. Za pripravo prostorskih podlag in za potrebe naprednih prostorskih analiz bomo kupili ARC GIS Desktop

Advance za 44.800 € in z ekstenzijo za statistične in prostorske preračune 9.200 €. Za terensko delo zaposlenih bomo kupili 80 zmogljivih grafičnih prenosnikov z zasloni na dotik 180.000 € (80 x 2.250 €), procesno in pomnilniško zmogljivih telefonov z GIS vmesniki 56.000 € (70 x 700 €) in Android tablice 30.000 € (50 x 600 €) namenjenih za zahtevnejše terenske ogleda, posnetke stanja na terenu in delo z natančnimi GGNS GPS sprejemniki. Za natančne GIS meritve bomo kupili korekcijske GGNS sprejemnike 30.000 € (4 x 7.500 €). Za implementacijo in namestitev systemske opreme v systemski sobi MKGP načrtujemo 15.000 € (30 dni systemske podpore, vključujoč dokumentacijo in vse konfiguracije, vključno z backup in disaster recovery). Za vzpostavitev interoperabilnih podatkovnih kock prostorskih analitičnih slojev in atributnih podatkov več organov načrtujemo 105.000 € (205 systemskih dni). Za namestitev naprednih analitičnih orodij na podatkovnih kockah, konfiguracijo in implementacijo analitičnih orodij z grafičnimi prikazi načrtujemo 93.000 €. Za namestitev in konfiguracijo ARC GIS strežnika in GIS spletnega portala z razvojem mobilnih rešitev načrtujemo 83.300 €. Za namestitev ARC GIS Pro in konfiguracijo portala načrtujemo 10.000 €. Za razvoj mobilnih rešitev prilagojenih za inšpekcijske zapisnike - kombinira uporaba GIS slojev, meritev in obrazcev zapisnikov v offline in online načinu načrtujemo 191.000 €. Za pripravo geografskih servisov, preoblikovanje podatkov in postavitev nadzornih plošč v spletnih GIS aplikacijah, z naprednimi analitičnimi orodji vključujoč BIA in AI načrtujemo 80.000 €. Za izdelavo spletnih grafičnih rešitev za izboljšano interakcijo s strankami in prijavitelji ter prikazom učinkovitosti in transparentnosti dela načrtujemo 49.020 €. Za izobraževanja uporabnikov aplikacij in administratorjev aplikacijskih rešitev za napredno systemsko analitiko, pripravo in konfiguracijo geografskih slojev načrtujemo 50.000 € (625 ur).

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija na področju kulture

Z ukrepom Digitalizacija na področju kulture bomo razvili infrastrukturo, dinamične e-storitve in aplikacije, ki bodo omogočile večjo dostopnost premične in nepremične kulturne dediščine, optimizacijo postopkov razglašanja kulturnih spomenikov, pridobivanja kulturnovarstvenih soglasij za posege v dediščino. Pospešili bomo razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo e-arhiviranja, za dostop do umetniških stvaritev ter storitev za pridobivanje posameznih statusov, vključno s pridobivanjem in alokacijo javnih sredstev v digitalnem okolju.

Ukrep zajema sledeča področja:

Področje ukrepa	Ocenjena vrednost (v mio EUR)
e-Arhiv	2,00
e-Dediščina	4,90
Vzpostavitev, zagon in optimizacija upravljanja z enotno informacijsko platformo E-KULTURA	3,00
Vsota:	9,90

Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV.

Vrednost DDV v višini 1,63 mio EUR, ki ni upoštevan v vrednosti Ukrepa, se bo financiral iz drugega vira (državnega proračuna).

Vrednosti posameznih projektov oziroma področij ukrepa Digitalizacija na področju kulture in obravnava vrednosti DDV so podane v spodnji preglednici.

PROJEKT	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
Digitalizacija na področju kulture	e-Kultura	3.451.308	3.000.000	3.000.000		451.308
	e-Dediščina	5.749.112	4.900.000	4.900.000		849.112

	e-Arhiv	2.331.210	2.000.000	2.000.000		331.210	
		0	0				
SKUPAJ		11.531.630	9.900.000	9.900.000	0	1.631.630	

Ukrep je razdeljen na tri področja/projekte: e-Arhiv, e-Kultura in e-Dediščina. Vsi trije projekti predstavljajo nove in nadgrajene vsebine ter postopke digitalne transformacije kulture, kar bo izvajalo Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Arhivom RS ter javnimi zavodi in institucijami z javnimi pooblastili na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je s partnerskimi izvajalci na področju digitalizacije tako vsebinsko kot kadrovske izrazito podhranjeno, zato bodo nove vsebine in postopke razvijali in implementirali novi sodelavci na način projektne zaposlitve za čas trajanja projekta, katerih ključne naloge bodo: koordinacija in nadzor projekta ter vodenje posameznih projektne nalog, koordinacija dela z zunanjimi izvajalci in nadzor nad njihovim delom (npr. pri razvoju programske opreme, testiranju, organizaciji usposabljanj), usklajevanje dela projektne skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, javnih agencij in skladov, nevladnih organizacij, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge. Za vse tri sklope (e-Kultura, e-Arhiv in e-Dediščina) so predvidene naslednje projektne zaposlitve: 13 višjih svetovalcev, 2 podsekretarja in 20% zaposlitev enega podsekretarja. Natančni izračuni so podani v nadaljevanju.

Obrazložitev stroškov po področjih:

Področje: e-Arhiv

Projekt e-Arhiv vključuje pet ključnih projektne ciljev, ki so oblikovani v vsebinsko zaključene projektne naloge (PN):

- *PN1: Digitalna transformacija postopkov na področju arhivskega gradiva v fizični obliki*
- *PN2: Razvoj novih predstavitvenih sistemov za različne vrste e-arhivskega gradiva z upoštevanjem predstavitvenih tveganj (vprašanja pravic intelektualne lastnine, zaupnosti podatkov)*
- *PN3: Nadgradnja obstoječih in razvoj s pomočjo sodobnih tehnologij in umetne inteligence novih metod za pomoč pri vrednotenju in odbiranju e-arhivskega gradiva*
- *PN4: Nadgradnja, racionalizacija in standardizacija postopkov za prevzem in hrambo posameznih novih tipov e-arhivskega gradiva*
- *PN5: Razvoj programskih orodij, postopkov in metodologij za zagotovitev trajne celovitosti, avtentičnosti, dostopnosti in uporabnosti e-arhivskega gradiva za državljane in podjetja (zagotavljanje pravne varnosti)*

Stroški razvoja in implementacije v višini: 295.500 EUR

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. št. 60/06, 54/10 in 27/16) je treba za projekte, katerih ocenjena vrednost je nad 0,5 mio EUR, izdelati investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program). Izkušnje iz projekta e-ARH.si: ESS 2016 – 2020 tudi kažejo, da je smiselno najprej vzpostaviti projektne organizacijo in kadrovske strukturo, nato pa izdelati analizo potreb, raziskati tržišče in proučiti dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, nato pa z izbranim izvajalcem (ali več njih) izdelati projekt za izvedbo (PZI). Ocenjeni stroški izhajajo iz preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur.

Tako na 20.000 EUR ocenjujemo stroške izdelave investicijske dokumentacije za celoten projekt (40 č/d po 500 EUR č/d = 20.000 EUR), 70.000 EUR pa za izdelavo analize potreb, raziskavo tržišča, analizo dobrih praks, PZI za vsako projektne naloge ter preostalo projektne dokumentacijo (za PN1–21.000 EUR za 42 č/d; za PN2, PN3 in PN5 po 11.000 EUR, kar predstavlja 33.000 EUR oz. 66 č/d, PN4–16.000 EUR za 32 č/d).

Preostalih 205.500 EUR je namenjenih za razvoj in implementacijo rešitev v okviru petih projektne nalog, in sicer:

- 89.800 EUR (179 č/d) za PN1: svetovanje, izvedba pilotnega projekta ustreznosti izbrane RDIF tehnologije in ustreznosti njene konfiguracije ter fizične namestitve 5000 RDIF čipov na arhivske tehnične enote, izdelava načrta namestitve preostalih 245.000 RDIF čipov na dveh ločenih lokacijah (Zvezdarska 1, 100.000 čipov in Kapusova 4, 145.000 čipov) in sodelovanje pri njihovi namestitvi, namestitve in konfiguracija strežniške infrastrukture, programske opreme ter ostale

- RDIF opreme in njena integracija ter konsolidacija v obstoječi informacijski sistem Arhiva RS, testiranje RDIF infrastrukture, analiza rezultatov in odprava pomanjkljivosti.
- 26.000 EUR (52 č/d) za PN2: izdelava načrta izvedbe dveh pilotov za dve izbrani vrsti e-arhivskega gradiva in izvedba, analiza rezultatov, odprava pomanjkljivosti, testiranje novo razvite programske opreme, analiza rezultatov in odprava pomanjkljivosti.
 - 20.000 EUR (40 č/d) za PN3: izvedba eksperimenta vrednotenja in odbiranja e-arhivskega gradiva (izdelava načrta, analiza poslovnih in tehnoloških zahtev, izbira in priprava e-arhivskega gradiva za eksperiment, izvedba eksperimenta, analiza rezultatov, priprava specifikacije za razvoj oz. nabavo programske opreme za strojno vrednotenje in odbiranje e-arhivskega gradiva). Nadaljnjih 19.400 EUR (39 č/d) je namenjenih izvedbi dveh pilotnih preizkusov delovanja novo razvite programske opreme na dveh izbranih tipih e-arhivskega gradiva, analizi rezultatov, odpravi pomanjkljivosti, integraciji in konsolidaciji novo razvite programske opreme v celovit informacijski sistem Arhiva RS.
 - 15.500 EUR (31 č/d) za PN4: testiranje (priprava testnih načrtov, oblikovanje testnih primerov itd.), odprava napak in pomanjkljivosti nadgrajene programske opreme (Urejevalnik SIP, Virtualna arhivska čitalnica – VAČ, e-repozitorij, rešitve za obravnavo prostorskih podatkov) ter integracija in konsolidacija nadgrajenih programskih orodij v celovit informacijski sistem Arhiva RS.
 - 34.800 EUR (70 č/d) za PN5: je namenjen sodelovanju ekspertov pri analizi dobrih praks, preizkušanju novih tehnologij in orodij umetne inteligence, razvoju postopkov in metodologij, ki se jih bo podprlo s programsko opremo, izvedbi pilotnega projekta (analiza rezultatov, odprava morebitnih pomanjkljivosti).

Stroški nakupa opreme v višini: 1.150.000 EUR

Stroške nakupa opreme (strojne in programske opreme ter ostale opreme) za pet projektnih nalog ocenjujemo skupno na 1,15 mio EUR, pri čemer ocena izhaja iz izkušenj na projektu e-ARH.si: ESS 2014 – 2020, raziskavi tržišča in pridobitvi nekaj neformalnih ponudb.

Za izvedbo digitalne transformacije postopkov na področju arhivskega gradiva v fizični obliki (PN1) so ocenjeni stroški nabave opreme 434.900 EUR (80.000 EUR za nakup šestih strežnikov - trije na primarni in trije na sekundarni lokaciji ter vzpostavitev nove domene rdif.arhiv.si; 232.000 EUR za programsko opremo za podporo delovanja RDIF tehnologije; 10.000 EUR za ureditev ustreznih komunikacijskih povezav med lokacijami skladišč arhivskega gradiva do Arhiva RS; 15.000 EUR za 10 čitalcev RDIF značk; 24.400 EUR za RDIF dveh senzornih vrat, 11.000 EUR za specialni tiskalnik za tisk oznak na RFID nalepke, s čimer bomo po zaključku projekta lahko sami samostojno dotiskali vizualne oznake na RFID nalepke, 62.500 EUR za nabavo 250.000 RDIF čipov oz. značk. Raziskava je pokazala, da so cene čipov različne, odvisno od zmogljivosti; katere so najbolj primerne, bo pokazal šele predhodno izvedeni pilot, zato smo pri oceni stroškov upoštevali povprečno ceno za en čip v višini 0,25 EUR.

Ocenjeni stroški razvoja oz. nadgradnje ostale programske opreme so nastali na podlagi izkušenj pri razvoju programske opreme v projektu e-ARH.si: ESS 2014 – 2020 in cenika GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT, dostopen na naslovu <https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>). Pri nadaljnjih izračunih smo upoštevali strošek č/d za vodjo projekta 900 EUR, za projektanta/poslovnega analitika 640 EUR in programerja 500 EUR. Ocenjeni stroški tako znašajo:

- 86.000 EUR (149 č/d, od tega 10 č/d za vodjo projekta, 40 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 103 č/d za programiranje) za razvoj programske opreme predstavitvenega sistema (PN2),
- 229.100 EUR (408 človek dan, od tega 25 č/d za vodjo projekta, 107 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 275 č/d za programiranje) za razvoj programske opreme za strojno vrednotenje in odbiranje e-arhivskega gradiva (PN3),
- 300.000 EUR za izboljšanje in nadgradnjo z novimi funkcionalnostmi obstoječih programskih orodij, od tega :
 - o 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo Urejevalnika SIP 2.1.1, namenjenega za pripravo e-arhivskega gradiva za izročitev v arhiv;
 - o 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo VAČ 2.0 za omogočanje dostopa do arhivskega gradiva;
 - o 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo obstoječe infrastrukture za arhiviranje

posebnih oblik prostorskih podatkov (npr. podatki daljinskega zaznavanja, podatki IoT, podatki BIM), zagotovitev možnosti vodenja in prikazovanja časovnih serij prostorskih podatkov, izdelava prilagojenih tematskih vpogledovalnikov v različne vsebinske sklope prostorskih podatkov (glede na potrebe);

- 60.000 EUR za zamenjavo obstoječe programske opreme za e-repozitorij (PN4);
- 100.000 EUR za nabavo programskih orodij za podporo zagotavljanja in preverjanja uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti e-arhivskega gradiva (PN5).

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 60.000 EUR

Glede na to, da je planirana v projektu e-Arhiv izdelava več informacijskih rešitev, ki vključujejo tako nove tehnologije kot programsko opremo, bo treba zagotoviti tudi ustrezna znanja, najprej za projektno skupino, nato za zaposlene v Arhivu RS (arhiviste, informatike) in končne uporabnike teh rešitev (ustvarjalci in končni uporabniki e-arhivskega gradiva). Ocenjeni stroški usposabljanj znašajo 35.000 EUR (10 internih izobraževanj, vrednost za posamezno izobraževanje je ocenjena na 500 EUR; 20 delavnic/seminarjev z ocenjeno vrednostjo 1.500 EUR za posamezen dogodek). Pri ocenjeni vrednosti smo upoštevali, da je mogoče določene dogodke izpeljati tudi preko spletnih orodij.

Izkušnje na projektu e-ARH.si: ESS 2014–2020 so pokazale, da je treba veliko pozornost posvetiti tudi promociji izdelanih rešitev. Ocenjeni stroški informiranja, obveščanja in promocije znašajo 25.000 EUR, kar znaša 6.250 EUR na leto. V ta strošek je vključena izdelava promocijskega materiala (tudi v angleščini) npr. tutoriali, priročniki, brošure in ostali drobni promocijski materiali.

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 494.500 EUR

Arhiv RS je kadrovsko zelo podhranjen, še posebej na digitalnem področju. Da bo sposoben prevzemati, dolgoročno ohranjati in dajati na uporabo e-arhivsko gradivo, mora nujno pristopiti k digitalni transformaciji svojih procesov. Izkušnje iz projekta e-ARH.si: ESS 2016 – 2020 kažejo, da je razvojne projekte na področju arhivske stroke mogoče uspešno izvajati le na način, da izvedemo projektne zaposlitve. Zato načrtujemo 100% zaposlitev na projektu e-Arhiv treh strokovnjakov v nazivu višji svetovalec (z digitalnimi znanji in izkušnjami), in sicer enega za 49 mesecev, ostala dva pa za 45 mesecev. Njihove ključne naloge bodo: koordinacija in vodenje posameznih projektnih nalog, koordinacija dela z zunanjimi izvajalci in nadzor nad njihovim delom (npr. pri razvoju programskih oprem, testiranju, organizaciji usposabljanj), sodelovanje pri izvajanju posameznih nalog glede na strokovne kompetence itd.

Ocenjene stroške njihovega dela smo povzeli iz primera RRF, ki ga je posredovalo Ministrstvo za javno upravo, izračun pa temelji na povprečni bruto plači za obdobje 2021-2026 v višini 3.120 EUR za višjega svetovalca, v kar so vključeni tudi ostali stroški iz dela (dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust v višini minimalne plače za leto 2021, nadomestilo za prehrano s predvidenim letnim povišanjem, prevoz na delo itd.). Planirana zaposlitev je za enega višjega svetovalca za obdobje 55 mesecev (skupni strošek 171.600 EUR), za dva višja svetovalca pa za obdobje 45 mesecev (skupni strošek 280.800 EUR).

Izkušnje preteklega projekta so prav tako pokazale, da je treba vsaj enega redno zaposlenega delno zaposliti na projektu in ga na takšen način vsaj formalno razrešiti določenih rednih nalog. Zato smo planirali 20% projektno zaposlitev za enega redno zaposlenega v Arhivu RS (izračun je izdelan za podsekretarja z bruto plačo 3.960 EUR) z nalogo vodenja projekta e-Arhiv. Ta zaposlitev je planirana za obdobje 54 mesecev.

SKUPAJ: 2.000.000 EUR

Področje: e-Dediščina

Področje eDediščina sestavljata dva projekta (v nadaljevanju: sklopa).

1. *V okviru sklopa za **nepremično dediščino** je predvidena posodobitev in poenotenje storitev na področju varstva nepremične kulturne dediščine:*

- *optimizacija razglašanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena na ravni lokalnih skupnosti,*
- *standardizacija in posodobitev smernic in mnenj s področja kulturne dediščine za prostorske akte,*
- *standardizacija in posodobitev pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasij/mnenj za posege v dediščino,*

- razvoj inovativnih rešitev za upravljanje e-vsebin nepremične kulturne dediščine v okviru predstavitvenih podatkov registra.
2. V okviru sklopa za **premično dediščino** je predviden razvoj dinamičnih e-storitev za upravljanje e-vsebin premične kulturne dediščine (predvsem v muzejih), ki podpirajo vse faze dela s premično dediščino - od evidentiranja in inventariziranja ter digitalizacije do predstavljanja dediščine javnosti in omogočanja ponovne uporabe e-vsebin, vključno z upoštevanjem predstavitvenih tveganj glede vprašanj pravic intelektualne lastnine.

Stroški razvoja in implementacije v višini: 2.131.100 EUR

Ocena je bila narejena na podlagi izkušenj pri razvoju informacijske podpore ISeD v okviru projekta eDediščina in Referenčnega cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>).

Za izdelavo študij je skupno predvidenih 120.000 EUR.

Izkušnje iz preteklih projektov kažejo, da je smiselno najprej izdelati analizo potreb ter raziskati tržišče in dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, vzpostaviti projektno organizacijo in kadrovsko strukturo, nato pa z izbranim izvajalcem izdelati projekt za izvedbo (PZI). Ocenjeni stroški izhajajo iz izkušenj preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur.

Za vsakega od sklopov je predvidena izdelava investicijske dokumentacije (2 x 20.000 EUR = 40.000 EUR, tj. skupaj 80 č/d x 500 EUR) in izdelava analize potreb ter raziskava tržišča in dobrih praks ter specifikacije javnega naročila (2 x 40.000 EUR = 80.000 EUR, tj. cca 160 č/d x 500 EUR).

Razvoj in implementacija programske opreme za nepremično dediščino sta ocenjena na 1.076.000 EUR (tj. 90 človek/mesecev, od tega 22 za projektiranje (22 x 18.000 EUR/mesec) in 68 za programiranje (68 x 10.000 EUR/mesec). Zaradi vsebinske povezanosti modulov je predviden skupen razvoj vseh štirih modulov (razglašanje spomenikov lokalnega pomena, predstavitveni podatki registra, smernice in menja, kulturnovarstvena soglasja), kar bo znižalo stroške razvoja.

Razvoj in implementacija programske opreme za modul za premično dediščino sta ocenjena na 644.000 EUR (tj. 54 človek/mesecev, od tega 13 za projektiranje (13 x 18.000 EUR/mesec) in 41 za programiranje (41 x 10.000 EUR/mesec)). Upoštevana je tudi migracija obstoječih podatkov v nov sistem.

Stroški zunanjih izvajalcev so predvideni v skupnem obsegu 291.100 EUR. Vključujejo izdelavo strokovnih mnenj in poročil, modelov, pilotnih preizkusov, testnih migracij, svetovanje pri izdelavi akcijskega načrta digitalizacije, vodenju projektne pisarne, stroške specifičnih ekspertnih znanj (varstvo kulturne dediščine, 3D digitalizacija, standardi dokumentiranja, trajna hramba, avtorske in sorodne pravice, varstvo osebnih podatkov ipd.) domačih in/ali tujih ekspertov (skupaj 442 č/d x 500 EUR = 221.000 EUR). Med stroške zunanjih izvajalcev je vključeno tudi študentsko delo v skupnem obsegu 70.000 EUR (tj. na vsakem od sklopov po 10.000 EUR na leto (brez 2021 in 2026), tj. cca 1.000 ur na leto za vsak sklop. Stroški so bili ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj iz sorodnih projektov, vrednosti svetovalne ure in raziskovalne ure ter ure študentskega dela.

Stroški nakupa opreme v višini: 1.593.500 EUR

Med stroške nakupa opreme so vključeni stroški najema oblračnih kapacitet DRO (DRO davek; nakup, najem in vzdrževanje strojne ter programske strežniške infrastrukture) v višini 381.000 EUR (tj. 22 % stroškov razvoja in implementacije programske opreme). Za premično dediščino in predstavitvene podatke so predvidena še dodatna sredstva za vzpostavitev kapacitet oz. sistema za trajno hrambo digitalnih vsebin v višini 210.000 EUR (168.500 EUR za diskovne kapacitete 500 TB in 41.500 EUR za programsko opremo za upravljanje).

Predvidena je vzpostavitev ali nadgradnja širokopasovnih povezav do državnih javnih zavodov na področju kulturne dediščine (35 lokacij) in pooblaščenih muzejev (46 lokacij) v skupni višini 658.500 EUR. Oceno stroškov je izdelal ARNES (javni zavod, ki v Sloveniji upravlja akademsko raziskovalno mrežo v Sloveniji).

V sklopu nepremične dediščine je predvidena oprema za zaposlene na projektu in sodelujoče javne zavode v skupni višini 105.090 EUR. Od tega 44.700 EUR na MK (4 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 6.000 EUR; 4 x prenosnik x 1.350 EUR = 5.400 EUR; 4 x tablica x 1.350 EUR = 5.400 EUR; 3 x LCD ekran x 320 EUR = 960 EUR; 1 x dron x 2.500 EUR = 2.500 EUR; 1 x Tiskalnik x 1.600 EUR = 1.600 EUR; 1 x programska oprema za pripravo 3D modelov x 3.400 EUR = 3400 EUR; 1 x programska oprema ESRI x 19.510 EUR = 19.510 EUR in za javni zavod za varstvo kulturne dediščine skupaj 60.320 EUR, in sicer za vsako od 8 organizacijskih enot 7.540 EUR (2 x prenosnik

x 1350 EUR = 2.700 EUR; 2 x tablica x 850 EUR = 1.700 EUR; 2 x LCD ekran x 320 EUR = 640 EUR; 1 x dron x 2500 EUR = 2.500 EUR).

V sklopu premične dediščine je predvidena oprema za zaposlene na projektu in sodelujoče javne zavode v skupni višini 238.910 EUR. Od tega 109.000 EUR za SPDM (5 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 7.500 EUR; 5 x prenosnik x 1.350 EUR = 6.750 EUR; 5 x tablica x 1.350 EUR = 6.750 EUR; 1 x tablica x 850 EUR = 850 EUR; 5 x LCD ekran x 320 EUR = 1.600 EUR; 1 x tiskalnik x 1.600 EUR = 1.600 EUR; 4 x 3D skener x 18.650 EUR = 74.600 EUR; 1 x 3D tiskalnik x 5.250 EUR = 5.250 EUR; 1 x licence Adobe (za 4 leta) x 4.100 EUR = 4.100 EUR). Za državne muzeje je predvideno skupaj 129.910 EUR, in sicer za vsakega od 11 muzejev 11.810 EUR (1 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 1.500 EUR; 2 x prenosnik x 1.350 EUR = 2.700 EUR; 3 x tablica x 850 EUR = 2.550 EUR; 3 x LCD ekran x 320 EUR = 960 EUR; 1 x licence Adobe (za 4 leta) x 4.100 EUR = 4.100 EUR).

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 135.000 EUR

Stroški, povezani s pripravo in izvedbo izobraževanja za zaposlene na MK in v javnih zavodih. Izobraževanja bodo izvedena po posameznih modulih / sklopih projekta in po javnih zavodih. Načrtovana je izvedba cca 40 izobraževanj v 8 organizacijskih enotah ZVKDS in v 11 državnih muzejih. Skupna vrednost za celoten projekt je 90.000 EUR (30 delavnic x 1.800 EUR in 10 IT izobraževanj za uporabnike x 3.600 EUR).

Stroški informiranja, obveščanja in promocije vključujejo pripravo promocijskega materiala in stroške, povezane s širjenjem rezultatov projekta, kamor sodijo predvsem organiziranje predstavitvenih seminarjev in konferenc ter udeležba na njih; organizirani bodo ločeno po sklopih nepremične in premične dediščine. Na osnovi primerjave s preteklimi projekti (npr. projekt eDediščina) so stroški informiranja ocenjeni v skupni višini 45.000 EUR (t.j. 5.000 EUR letno za vsak sklop; 5 x 5.000 EUR za sklop premične in 4 x 5.000 EUR za sklop nepremične dediščine).

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 1.040.400 EUR

Na obeh sklopih so predvidene projektne zaposlitve za koordinacijo in nadzor projekta, usklajevanje dela projektnih skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, sodelovanje z izvajalci študij in razvoja, testiranje, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge.

Na sklopu premične dediščine so zaposlitve predvidene v SPDM pri Narodnem muzeju 58 mesecev; ocena stroškov teh zaposlitev je 591.600 EUR (1 x podsekretar = 58 x 4000 EUR; 2 x višji svetovalec = 2 x 58 x 3.100 EUR).

Na sklopu nepremične dediščine so zaposlitve predvidene 44 mesecev; ocena stroškov teh zaposlitev je 448.800 EUR (1 x podsekretar = 44 x 4000 EUR; 2 x višji svetovalec = 2 x 44 x 3.100 EUR).

SKUPAJ: 4.900.000 EUR

Področje: Vzpostavitev, zagon in optimizacija upravljanja z enotno informacijsko platformo E-KULTURA

Stroški razvoja in implementacije v višini: 1.641.940 EUR

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. št. 60/06, 54/10 in 27/16) je treba za projekte, katerih ocenjena vrednost je nad 0,5 mio EUR, izdelati investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program). Izkušnje iz podobnih projektov na MK kažejo, da je smiselno najprej vzpostaviti projektno organizacijo in kadrovsko strukturo, nato pa izdelati analizo potreb, raziskati tržišče in proučiti dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, nato pa z izbranim izvajalcem (ali več njih) izdelati projekt za izvedbo (PZI).

Ocenjeni stroški izhajajo iz preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur.

Tako na 15.000 EUR ocenjujemo stroške izdelave investicijske dokumentacije za celoten projekt (30 č/d po 500 EUR č/d = 15.000 EUR), 35.000 EUR pa za izdelavo analize potreb, raziskavo tržišča, analizo dobrih praks, PZI za vsako projektno nalogo ter preostalo projektno dokumentacijo (70 č/d po 500 EUR č/d = 35.000 EUR).

Preostalih 1.458.000,00 EUR je namenjenih za razvoj in implementacijo rešitev ter stroškov zunanjih izvajalcev v okviru 7 posameznih projektnih sklopov, ki vključujejo razvoj in nadgradnjo obstoječih in novih informacijskih sistemov z dostopom do umetniških in informacijskih vsebin ter storitev za

pridobivanje posameznih statusov, vključno s pridobivanjem in alokacijo javnih sredstev v digitalnem okolju.

Razvoj, nadgradnja ter implementacija programske opreme, informacijskega sistema za področje medijev in ustvarjalnosti sta ocenjena na **1.458.000,00** EUR (tj. 129 človek/mesecev, od tega 21 za projektiranje (21 x 18.000 EUR/mesec) in 108 za programiranje (108x 10.000 EUR/mesec) Zaradi vsebinske raznolikosti projektnih nalog (PN1-eJR, PN2-eKNJIGA, - PN3-eSCENSKE UMETNOSTI, PN4-ePROG, PN5-eFILM, PN6-eVIZUAL, PN7-eMEDIJ) je predviden sočasen, vendar ločen razvoj posameznih projektov, ki pa se bodo v posameznih sklopih dopolnjevali in združevali, kar bo deloma znižalo stroške razvoja.

Razvoj in implementacija programske opreme za projektne naloge:

- **PN1-eJR** - nadgradnja in implementacija IS za odpravo administrativnih ovir, učinkovitejše procesiranje razpisnih mehanizmov (javni razpisi, javni pozivi) ter poenostavitev postopkov znaša predvideni strošek 136.000,00 EUR (2 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 10 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00). Ocenjena vrednost izhaja iz izkušnje na projektu eJR za 3 leta (2020-2022);
- **PN2-eKNJIGA** - razvoj, nadgradnje, implementacija in vzdrževanje sistema Biblos vključno za podporo naročniku. Predvideni strošek znaša 304.000,00 EUR (8 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00 EUR in 16 človek/mesecev za programiranje x 16.000,00 EUR). Ocenjena vrednost izhaja iz izkušnje na dosedanjih razvojnih projektih.
- **PN3-eSCENSKE UMETNOSTI** (glasba, gledališče, balet, sodobni ples, ples) - transformacija obstoječih (Si-GLED, SIGIC), razvoj, integracija, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema vključno s podporo naročniku znaša okvirno 404.000,00 EUR (8 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 26 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00),
- **PN4-ePROG** - informacijski sistem za izvajanje programskega financiranja (neposredni poziv, javni poziv, javni razpisi, interventna sredstva) ključnih programskih upravičencev na področju ustvarjalnosti z namenom spremljanja finančnega in programskega poslovanja ter evalvacijo vseh deležnikov, ki vstopajo v sistem. Razvoj, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema ePROG vključno s podporo naročniku znaša okvirno 230.000,00 EUR (5 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 14 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00).
- **PN5-eFILM** - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme ter podpora naročniku, vključno stroški zunanjih izvajalcev (stroški podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela ipd.) znaša okvirno 276.000,00 EUR,
- **PN6-eVIZUAL** - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme vizualnih umetnosti ter podpora naročniku, vključno stroški zunanjih izvajalcev (stroški podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela ipd.) znaša okvirno 154.000,00 EUR (3 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 10 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00),
- **PN7-eMEDIJI** - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme ter podpora naročniku, vključno s stroški zunanjih izvajalcev. Predvideni strošek znaša okvirno 137.940 EUR.

Nosilci posameznih projektov bodo poleg ministrstva tudi javni zavodi in institucije z javnimi pooblastili, od tega so v zgoraj navedeni stroških zunanjih izvajalcev predvideni v višini 300.000,00 (PN1-PN7) in vključujejo izdelavo strokovnih mnenj in poročil, svetovanje pri izdelavi akcijskega načrta digitalizacije, vodenju projektne pisarne, stroške specifičnih ekspertnih znanj (varstvo osebnih podatkov, standardi poslovanja in dokumentiranja, obdelava podatkov, trajna hramba ipd.) domačih in/ali tujih ekspertov (skupaj 30 človek/mesec x 10.000 EUR = 300.000 EUR). Med stroške zunanjih izvajalcev je vključeno tudi študentsko delo v skupnem obsegu 35.000 EUR (tj. na vsakem od sklopov po 5.000 EUR na leto (brez 2021 in 2026), tj. cca 1.000 ur na leto za vsak sklop. Stroški so bili ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj iz sorodnih projektov, vrednosti svetovalne ure in raziskovalne ure ter ure študentskega dela.

Stroški nakupa opreme v višini: 366.060,00 EUR

Med stroške nakupa opreme so vključeni stroški najema oblačnih kapacitet DRO (DRO davek; nakup, najem in vzdrževanje strojne ter programske strežniške infrastrukture) v višini 100.000 EUR Za področje e-kulture se predvideva še programska oprema za IS - nakup, najem in vzdrževanje licenc, patentov ter podobnih pravic (programska oprema za lasten razvoj in delovanje IS - nakup, najem in vzdrževanje licenc ter podobnih pravic) v višini 200.000,00 EUR ter tudi oprema za zaposlene na projektu v višini 66.060 EUR, in sicer predvidoma za: 18 x računalnik+ekran x 1.500

EUR = 27.000 EUR; 18 x prenosnik x 1.250 EUR = 22.500 EUR; 8 x tablica x 1.350 EUR = 10.800 EUR; 8 x LCD ekran x 320 EUR = 2.560 EUR; 2 x tiskalnik x 1.600 EUR = 3.200 EUR;).

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 43.400,00 EUR

Stroški, povezani s pripravo in izvedbo izobraževanja za zaposlene na MK, samozaposlene, nevladne organizacije, javne zavode in sklade ter agencije. Izobraževanja bodo izvedena po posameznih modulih / sklopih projekta (PN1-PN-8) za navedene uporabniške oz. deležniške skupine. Vrednost za posamezno izobraževanje je ocenjena med 1.800 in 3.400 EUR (glede na lokacijo in trajanje). Stroški informiranja, obveščanja in promocije vključujejo pripravo promocijskega materiala in stroške, povezani s širjenjem rezultatov projekta, kamor sodijo predvsem organiziranje predstavitvenih seminarjev in konferenc ter udeležba na njih; organizirani bodo ločeno po sklopih (PN1-PN7). Na osnovi primerjave s preteklimi podobnimi projekti (npr. projekt eDediščina) so stroški informiranja ocenjeni za vsak sklop cca. 5.425 EUR letno.

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 948.600,00 EUR

Na obeh sklopih so predvidene projektne zaposlitve za koordinacijo in nadzor projekta, usklajevanje dela projektnih skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, sodelovanje z izvajalci študij in razvoja, testiranje, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, javnih agencij in skladov, nevladnih organizacij, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge.

Na PN-1-PN-8 so zaposlitve predvidene od decembra 2021 do decembra 2025 (tj. 51 mesecev) za 6 projektnih zaposlitev, ocena stroškov teh zaposlitev je **948.600,00** (6 x višji svetovalec = 6 x 51 x 3.100,00 EUR).

SKUPAJ: 3.000.000 EUR

Ocena stroškov – Ukrepi: Digitalizacija pravosodja

Z ukrepom v digitalizacijo pravosodja bo vzpostavljena informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na resornem ministrstvu, vzpostavljen bo centralni dokumentacijski digitalizacijski center, ki bo podpiral centralizirano digitalizacijo vseh vhodnih pisanj, ki jih prejmejo sodišča pri svojem poslovanju, digitalizacijo zemljiških knjig in zbirk listin ter ostalih listin, ki se redno uporabljajo v sodnih postopkih, vzpostavljena bodo orodja za zagotovitev prijaznega e-sodišča, vzpostavljena bodo nova orodja za podporo upravljanju sodišč, ki bodo omogočala pravočasno in sprotno podporo sprejemanju in izvajanju politik sodnega upravljanja za učinkovitejši in dostopnejši sodni postopek, državljanom in podjetjem pa nudila uporabne informacije o poteku postopkov, na podlagi katerih bodo lahko bolje ocenili časovno dinamiko svojih postopkov, vzpostavljen bo sistem za spletno alternativno reševanje sporov, dodane bodo nove funkcionalnosti baze znanja, izveden bo nakup in implementacija videokonferenčne opreme za sodišča, vzpostavljen bo sistem zelene seje sobe v okviru poslovanja državnega tožilstva, vzpostavljen bo Virtualni pomočnik, kot podpora delovnim procesom državnega tožilstva, nadgrajen bo sistem digitalnega poslovanja Ustavnega sodišča RS - E.USRS, zagotovljena bo digitalizacija in povezanost poslovnih procesov Državnega odvetništva RS z izgradnjo portala z elektronskimi obrazci ter vzpostavljen sistem za izobraževanja na daljavo in vzpostavljen sistem izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju.

Ukrepi zajema sledeča področja: Področje investicije	Ocenjena vrednost brez DDV (v mio EUR)	Ocenjena vrednost z DDV (v mio EUR)
Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja (VDT, MP, CIP)	1,56	1,88
Digitalizacija procesov pravosodnih organov (USRS, VDT, DODv, MP)	1,66	2,00
Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč (VSRS)	0,71	0,87
Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče (VSRS)	3,20	3,90
Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution) (VSRS)	0,48	0,58

Centralni dokumentacijski digitalizacijski center (VSRS)	2,07	2,50
Nove funkcionalnosti baze znanja (VSRS)	0,63	0,77
Vsota:	10,31	12,5

Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 42 »**Digitalizacija pravosodja**« znašajo 12.505.029 EUR, pri čemer je črpanje iz vira NOO predvideno v višini **10.313.962 EUR**. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 2.191.067 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 1.886.038 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 305.029 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 42 je razvidna iz preglednice.

PROJEKT	CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja : NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja : državni proračun	Vir financiranja : drugi viri*
Zelena sejna soba (VDT) področje: Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja	300.093	300.000	245.978	54.022	93	
Nakup videokonferenčne opreme za sodišča področje: Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja	1.375.000	1.363.262	1.139.312	223.950	11.738	
Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru CIP področje: Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja	205.474	200.000	182.471	17.529	5.474	
Virtualni pomočnik (VDT) področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov	1.048.136	890.000	873.410	16.590	158.136	
e.USRS - digitalno poslovanje področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov	481.900	420.918	395.000	25.918	60.982	
Informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na MP - eOveritve področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov	303.682	250.820	248.920	1.900	52.862	
Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva (Dodv) področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov	165.744	150.000	142.474	7.526	15.744	
Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution)	580.000	580.000	475.410	104.590	0	
Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč	870.000	870.000	713.115	156.885	0	
Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče	3.905.000	3.905.000	3.200.820	704.180	0	
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	2.500.000	2.500.000	2.065.906	434.094	0	
Nove funkcionalnosti baze znanja	770.000	770.000	631.148	138.852	0	
SKUPAJ	12.505.029	12.200.000	10.313.962	1.886.038	305.029	0

V okviru projektov so načrtovani nakupi programske opreme in licenc nujno potreben segment ukrepov na področju digitalizacije. Po zaključku načrtovanih projektov v okviru NOO bo breme proračuna še vedno obstajalo, ampak bo bistveno nižje, saj bo vključevalo samo še vzdrževanje, ki prestavlja le minoren del stroškov. To breme se ne more primerjati s koristmi, ki jih bodo izvedeni projekti ustvarili. Projektov namreč brez sredstev NOO ni moč izvesti, saj je stopnja sofinanciranja projektov (brez DDV) 100%.

Obrazložitev stroškov po področjih:

Področje: Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja

Stroški razvoja in implementacije v višini: 21.120 EUR

Strošek zajema izdelavo analiz stanja, GAP analize in PZI. Vir referenčnih informacij je JN izveden za projekt optimizacija poslovnih procesov, na podlagi katerega se je določila tudi št. svetovalnih dni.) Ocenjena vrednost je izračunana na podlagi povprečne ocene za storitve razvoja in svetovanja v okviru enostavnega izobraževanja in uvajanje uporabnikov ter prilagojena na podlagi referenčne vrednosti za oceno stroškov MJU 640 EUR ČD za ocenjenih 33 dni svetovalnih dni. (CIP) 640x33= 21.120 EUR

Stroški nakupa opreme v višini: 1.352.462,30 EUR

Za nakup 10 kompletov **videokonferenčnih kompletov** z ekrani na stojalih (6.367 EUR x 10 za VDT). Nabava 19 kompletov videokonferenčne opreme za sodne dvorane (cena 1 kompleta VK opreme s pripadajočo opremo za zvočno snemanje znaša cca. 49.180,33 EUR/na komplet, od tega je cena VK kompleta 32.786,89 EUR in cena kompleta za zvočno snemanje 16.393,44 EUR (MP). Referenčne cene so uporabljene na podlagi izvedenega JN nakupa VK opreme v okviru operacije Učinkovito pravosodje ter opravljene raziskava trga. (Skupaj za nakup VK opreme: 63.670 (VDT)+ 934.426,27 (MP) = **998.096,27 EUR**).

Programska oprema VDT za delo na projektu (15 uporabnikov x 146,71 EUR = 2.200,69 EUR) in za upravljanje z uporabniškimi podpisi (več kot 500 uporabnikov, cena za vse uporabnike v paketu 3.448,36 EUR brez DDV). Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. Programska oprema CIP za osnovno ter dopolnilno vzdrževanje je predvidenih 61.967,21 EUR (Vir referenčnih informacij je JN za izgradnjo in vzdrževanje IS CIP, št. pogodbe C2030-18-153078 Agitavit Solutions). En modul bi bil namenjen e-izobraževanju ki bi vsebovala različne tehnične in andragoške sodobne metode poučevanja s pomočjo interneta in računalnika in bi se lahko uporabljajo kot komplementarni del klasičnega izobraževanja (t. i. blended learning) ali kot samostojno o izobraževanje. Drug modul bi bil prirejen izvedbi izpitov s pomočjo računalnikov, pri čemer je potrebno zagotoviti ustrezen varnostni sistem, ki bi preprečeval zlorabe in vdore, izvedbo pisne naloge preko varnih internetnih povezav ter izvajanje ustnih delov izpitov na daljavo. Morebitni tretji modul bi bil ustvarjanje platforme za objavo video in drugih vsebin, ki bi bile na voljo samo registriranim uporabnikom IS CIP. Pri tem bo potrebno upoštevati delovanje sedanjega IS CIP, tudi v povezavi z navezavo z IS Upravne akademije ter morebitnim ločenjem obeh sistemov. (Skupaj za nakup programske opreme: 2.200,69 (VDT) + 3.448,36 (VDT) + 61.967,21 (CIP)=**67.616,26 EUR**). Enkratni strošek nakupa **VK licenc**. Ocenjena vrednost je izračunana na podlagi izvedbe nakupa VK opreme v okviru operacije Učinkovito pravosodje ter raziskave trga (26 licenc (Polycom RealPresence Clarity) po ceni cca. 4.264,815 EUR/licenco). S pomočjo raziskave trga se ocenjuje in predvideva, da bi stal nakup licenc (premium paket) 14 USD na mesec - 50 uporabnikov x 14 USD = 700 USD/mesec, v enem letu bi stroški za licence stale 700 USD x 12 = 8.400 USD (6.872 EUR/leto z DDV kar v 5 letih znaša 28.163,93 EUR brez DDV). (Skupaj za licence 110.885,21 EUR(MP)+28.163,93 EUR (VDT) = **139.049,14 EUR**).

Nakup dodatnih 8 zmogljivih **prenosnikov** (VDT) (1.350 EUR x 8 = 10.800 EUR), nakup 60 prenosnikov (60 x 1.250 EUR = 75.000 EUR). Za nakup dodatnih prenosnih računalnikov (15 x 900 = 13.500 EUR (CIP))

(skupaj za prenosnike: 10.800 (VDT)+75.000 (VDT)+13.500 (CIP) = **99.300 EUR**).

Nakup **tiskalnikov** za izvajanje izpitov ter same digitalizacije izpitov (2x barvni tiskalnik 650 (2x 650 EUR = 1.300 EUR), 4 x standardni laserski tiskalnik 210 EUR (4x210=840 EUR), 1 multifunkcijska naprava 1.700 00 EUR). (skupaj za nakup tiskalnikov: 1.300 (CIP) + 840 (CIP) + 1.700 (CIP) = **3.840 EUR**)

Nakup dveh (2) dokumentnih kamer (2 x 1.057,37 EUR = 2.114,74 EUR), nakup 100 diktafonov (100 x 90 EUR = 9.000 EUR), nakup 100 spletnih kamer (100 x 30 EUR = 3.000 EUR), nakup (2) dodatnih

spletnih kamer (183 EUR na kamero 2x183= 366 EUR), 300 slušalk (300 x 82,33 EUR =24.699 EUR). (Skupaj za dodatno opremo: 2.114,74 (VDT) + 9.000 (VDT) + 3.000 (VDT) + 366 (CIP) + 24.699 (VDT) = **39.179,74 EUR**)

Predvidene stroške se je pridobilo s pomočjo raziskave trga (internet), kjer je bilo mogoče, se je upoštevala predlagane in usklajene vrednosti MJU (zmogljivi prenosniki in prenosniki). Pri nakupu opreme predvidevamo zlasti nakup dodatnih prenosnih računalnikov za izvajanje izpitov na računalnikih. Vključen je nakup kamere (ali druge opreme) za podajanje vsebin preko e-izobraževanja. Vir referenčnih vrednosti sta dve evidenčni naročili spletnih kamer in druge opreme N2030-20-0162 in N2030-20-0161.

5.380,89 EUR za stroške montaže videokonferenčne opreme in pomoči pri izvedbi dejavnosti (10 lokacij x 538,09 EUR (montaža in pomoč pri izvedbi, VDT)

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 48.264 EUR

Usposabljanje za uporabo programske opreme (VDT) za 65 uporabnikov na 10 lokacijah in stroški usposabljanj in informiranja pri nakupu in implementaciji videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča (MP) ter usposabljanje (CIP) za uporabo novih modulov. Vir podatkov je izveden JN za projekt Optimizacija poslovnih procesov ter so usklajeni z posredovanimi referenčnimi vrednostnimi za oceno stroškov usposabljanja in informiranja MJU. (Skupaj za izobraževanje in usposabljanje (10 (VDT)+5 (MP) + 2 (CIP) =17x1.800 =30.600 EUR)

Stroški izobraževanja in usposabljanja (zahtevnejše) 5 x 3.400 EUR =17.000 EUR (MP) za rokovanje s sistemom.

Predvidena je nabava promocijskega materiala v višini 164 EUR. Ocenjeno na 100 kos po 1,64 EUR - vir referenčnih vrednosti je evidenčno naročilo N2030-20-0218. Nabava promocijskega materiala za operacijo Učinkovito pravosodje MAGMA poslovna darila, d. o. o.) (CIP) naročilo promocijskega materiala v višini 500 EUR. (VDT)

Skupaj stroški informiranja in usposabljanja: (30.600 + 17.000 + 164 + 500 =48.264 EUR)

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 145.914 EUR

Zaposlitev JU na mestu svetovalec III za obdobje 42 mesecev (upoštevani strošek plače, letni regres in morebitna delovna uspešnost), kar znaša 1.855,10 EUR na mesec. Vir referenčnih podatkov je Kadrovska služba MP. Projektne zaposlitve je potrebna zaradi uspešne izvedbe projekta, koordinacije posameznih aktivnosti in za hitro implementacijo pridobljene opreme in informacijske podpore pri vzpostavitvi e izobraževanja, nadgradnji izobraževanja na daljavo ter digitalizaciji izpitov (CIP) (42 x 1.855,09 EUR=77.914 EUR)

68.000 EUR znašajo stroški dela v višini: 4.000 EUR/mesec x 17 mesecev x 1 zaposlitev za izvedbo projekta pri nakupu in implementaciji videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča (4.000 x 17 = 68.000 EUR).

Skupaj stroški dela: 77.914 + 68.000 = 145.914 EUR.

Nova zaposlitev na delovno mesto svetovalec III za projekt »Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju« je predvidena za obdobje 42 mesecev. Naloge novo zaposlenega bi bile:

- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi pri pripravi analize trga, projektne dokumentacije, izvedbi javnega naročila, pripravi in izvedbi naročene storitve za izvedbo projekta »Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju«.
- oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv tako v fazi priprave projekta kot pri sami izvedbi
- vodenje projekte skupine za pripravo in izvedbo projekta »Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju«
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv
- samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog v zvezi z pripravo in izvedbo projekta.
- Dodatno zaposlitev Center za izobraževanje v pravosodju za realizacijo in implementacijo projekta potrebuje, ker trenutna kadrovska zasedba Centra ne zadostuje tako po zasedbi mesti kot zaradi zahteve po specifičnih znanjih.

Nova zaposlitev v okviru projekta Nakup videokonferenčne opreme za sodišča na MP je predvidena za čas izvedbe ukrepov NOO in je nujna za pomoč pri procesu nabave in implementacije, videokonferenčne opreme na sodiščih, ki so na razporejeni po celotne ozemlju Slovenije. Porast aktivnosti in nov obseg dela presega trenutne kapacitete redno zaposlenih na MP in v projektni enoti.

Strošek DDV: 312.806,17 EUR

SKUPAJ: 1.880.566,47 EUR

Za zagotovitev delovanja pravosodnega sistema prilagojenega za izvajanje procesov tudi v izrednih razmerah se predvideva nakup in implementacija videokonferenčne in ostale opreme. Hkrati pa se vključuje izgradnja informacijskih programov z vzpostavitvijo sodobnega sistema za e-izobraževanja v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju ter vzpostavitev izvedbe sistema opravljanja izpitov s pomočjo računalnikov. Vzpostavljen sistem bo omogočil elektronsko komunikacijo, delo in opravljanje izpitov na daljavo, vključevalo bo opremo sejnih sob, sodišč in učilnice z videokonferenčnimi sistemi, nakupom in dodelitvijo ustreznih prenosnih delovnih postaj, za uporabo ne glede na lokacijo, programsko orodje za spremljanje dela na daljavo in prispeval k dvigu digitalnih kompetenc sodnikov, državnih tožilcev in ostalih zaposlenih v pravosodju; Zelena sejna soba (VDT) v višini 300.092,68 EUR in Nakup videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča v višini 1.315.000 EUR in Vzpostavitev sodobnega sistema za e-izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru CIP v višini 205.473,79 EUR.

Področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov

Stroški razvoja in implementacije v višini: 1.159.259,67 EUR

Za izdelavo vseh nadgradenj in izdelavo novih funkcionalnosti bo potrebno opraviti 1.725 ČD po ceni 640 EUR/dan) in 110 Č.D. po 500 EUR/dan. Strošek zajema izdelavo različnih funkcionalnosti in nadgradenj. Virtualni pomočnik bo zagotovil tri nove funkcionalnosti za kar bo potreboval 718.800 EUR (VDT) in potreboval cca 1123 ČD. Projekt temelji na finančni oceni projekta JustAi, ki je bil tudi posredovan na razpis EK za področje e-pravosodja. Ustavno sodišče bo za digitalno nadgradnjo skupno potrebovalo 139.480 EUR (USRS). Nadgradnja zajema uvedbe novih funkcionalnosti na informacijskih sistemih. Ocena vrednosti je izdelana na podlagi izkušenj in preteklih pogodbah in z izkušnjami pridobljenih pri izvajanju operacije »Učinkovito pravosodje«. Vrednost nadgradenj je ocenjena na 113.880 EUR, za izvedbo pa se bo potrebovalo (110 ČD po 500 EUR/dan in cca. 92 ČD po 640 EUR/dan) ter za potrebe notranjih pravil in dosego skladnosti z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih se bo potrebovalo še 40 svetovalnih dni (640 EUR/dan 640x40=25.600 EUR). Za potrebe e-overitev se bo izvedel Projekt za izvedbo in razvoj informacijskega sistema. Za stroške razvoja in implementacije bo potrebo zagotoviti 240.819,67 EUR (MP), kar znaša 376 Č.D. pri vrednosti 640 EUR/dan. Ocenjena vrednost izhaja iz izkušenj z izvedbo finančno primerljivih projektov v okviru operacije e-pravosodje in Učinkovito pravosodje. Za digitalizacijo državnega odvetništva (DOdv), bo potrebna prilagoditev in delni razvoj programske opreme vključno z razvojem uporabniškega vmesnik Dodv. Ocenjena vrednost sredstev, ki bodo potrebna je 60.160 EUR (DOdv), za kar se bo namenilo 94 Č.D. pri ceni 640 Eur/dan.

Stroški nakupa opreme v višini: 286.920 EUR

Licenčna programska oprema (predvsem MS EA) v okviru e.USRS je bila ocenjena na podlagi preteklih projektov in predvidene cene programske opreme po pogodbi Microsoft Enterprise Agreement. Po prejšnji pogodbi je bila letna cena 20.456,96, kalkulacija pri pooblastilu za sklenitev nove pogodbe znaša nekaj čez 30.000 EUR. Nakup je predviden za 4 leta. Cene na podlagi pretekle pogodbe MS Enterprise Agreement (SU-X-27/17) in nove kalkulacije (SU-X-31/20-5), ki smo jo poslali MJU v okviru skupnega novega javnega naročila za MS programsko opremo (2021-2023). Raziskava trga, obstoječe dosežene cene na skupnih javnih naročilih. Ocenjena vrednost je cca. 103.000 EUR. Zmogljivejši podatkovni strežniški sistem (9.000 EUR x 4) ter manj zmogljivi strežniški sistem (3.000 EUR x 2). Ocene za nakup strežniških sistemov so bile izvedene na podlagi doseženih cen v preteklem obdobju in skupnih javnih naročil (z Vrhovnim sodiščem). Skupna vrednost obeh strežniških sistemov je cca. 42.000 EUR. Diskovna Polja v okviru e.USRS: Podlaga za oceno nakupa diskovnih polj na primarni in sekundarni lokaciji je raziskava trga in trenutnih priporočenih cen in doseženih popustov (cca. 40-50%), pregled tržnih cen slovenskih ponudnikov (npr. HP. EMC). Ocena za nakup diskovnih polj je cca. 44.000 EUR. Posodobitev in digitalizacija snemalnih naprav v višini 32.770 EUR: Ocene za zamenjavo in digitalizacijo snemalnih naprav so bile narejene na podlagi raziskave trga pri dobaviteljnih tovrstnih naprav. Nakup prenosnikov: Podlaga za oceno so referenčne cene MJU. Načrtujemo 25 osnovnih prenosnikov (po 900 EUR, 25x900=22.500 EUR) in 9 standardnih prenosnikov (po 1.250 EUR 9x1250=11.250) in 9x robusten zmogljiv računalnik

(9x1.350 EUR=12.150 EUR). Skupno 45.900 EUR. 1 naprava HSM (7.850 EUR na podlagi tržne raziskave), HSM za ločeno hranjene digitalnih potrdil za šifriranje baze podatkov in dokumentov, vstopna točka z osebnim računalnikom na sedežu in vseh zunanjih oddelkih. 114 naprav (100 EUR na napravo letno) skupno 11.400 EUR. Cynet - <https://www.cynet.com/about-us/>. Varnosti mehanizem, ki preprečuje kibernetске napade namenjene na celotni sistem, ki bo povezan z "modulom" vhodne pošte.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 97.724 EUR

Predvidenih je 37,5 izobraževanj (delavnic) po strošku na enoto 1.800 EUR v skupni vrednosti 67.500 EUR. 20 usposabljanj in 6 delavnic za 200 tožilcev. Izvedba 7 uporabniških delavnic za državne odvetnike. 4 in pol dnevno napredno usposabljanje uporabnikov za uporabo sistema e-Overitve. Referenčne vrednosti v priloženi tabeli MJU.

Državo odvetništvo bo potrebovalo promocijski material (210 USB 32 GB x4 EUR= 840 EUR) in 600 kemičnih svinčnikov po 1,3 (EUR/kos) (600x 1,3=774 EUR).

<https://www.promott.si/index.php?route=common/home>

Državno tožilstvo pa bo za promocijski material namenilo 2.460 EUR, organiziralo bo konferenco (8.200 EUR), s tujimi predavatelji na konferenci (6x900 EUR =5.400 EUR), materiali in catering na sestankih (6x1.000 EUR/sestaneček=6.000 EUR), izdelava videa (6.550 EUR). Ocena stroškov je oblikovana na podlagi že izvedenih JN VDT.

Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini: 115.900 EUR

Za izvedbo projektov bodo izvedene 3 zaposlitve: - svetovalec v pravosodju (33 plačni razred), polna zaposlitev za obdobje 3 let (79.200 EUR), svetovalec v pravosodju (30 plačilni razred za 20 mesecev v višini 36.700 EUR).

- Predvidena je 1 zaposlitev na Vrhovnem državnem tožilstvu (VDT) v okviru projekta Virtualni pomočnik, s katerim bo s pomočjo umetne inteligence olajšalo delo državnih tožilcev in administrativnega osebja. Razvoj načrtovane programske rešitve predvideva integracijo metod umetne inteligence. Informatiki, ki so zaposleni na VDT skrbijo za uporabnike na nacionalni ravni, za statistiko, informacijski sistem ter baze podatkov. Ker nimajo izkušenj s programiranjem, zlasti z uporabo umetne inteligence, bo razvoj rešitve opravil zunanji izvajalec, ki razpolaga specifično usposobljenim kadrom z ustreznim znanjem, kvalifikacijam, certifikati, izkušnjami in referencami na področju umetne inteligence. Poleg razvoja informacijske rešitve, je na projektu takšne zahtevnosti, kot je projekt Virtualni pomočnik, potrebno opraviti veliko dodatnega dela, ki zagotavlja nenehno sprotno preverjanje razvoja rešitve ter kasnejšo uspešno uporabo razvite rešitve. Zaposlitev osebe za določen čas trajanja projekta (1x svetovalec v pravosodju) je nujna zaradi dodatnega dela na projektu, saj obseg dela bistveno presega obstoječe kapacitete redno zaposlenih. Dodatni zaposleni bo od pričetka izvajanja projekta, pripravil tehnične zahteve za izbiro zunanjega izvajalca, koordiniral bo izvedbo analize poslovnega procesa in optimizacije procesa glede na nove možnosti, sodeloval bo z uporabniki v času testiranja rešitev, beležil rezultate in pomanjkljivosti, usklajeval izvedbo z zunanjim izvajalcem, organiziral usposabljanja uporabnikov ter pomagal projektne vodji.

- Digitalizacija in povezanost poslovnih procesov na Državno odvetništvo RS (Dodv): Nova zaposlitev za čas trajanja projekta, ki je nujno potrebna za izvedbo projekta. Zaradi porasta aktivnosti na področju digitalizacije, že sedaj obseg dela bistveno presega obstoječe kapacitete redno zaposlenih v Službi za informatiko in podporo uporabnikom, saj trenutno za 217 zaposlenih tehnično podporo poslovnemu procesu zagotavljata dva informatika. S tem namenom je bila prevedena dodatna projektna zaposlitev, ki bo vezana predvsem na vsebinsko in tehnično vzpostavitev projektov in bo hkrati pokrivala tudi administrativna opravila.

Dodv je do sedaj pri izvajanju projektov sodelovalo v okviru operacije e-Pravosodje in trenutno v operaciji Učinkovito pravosodje v vlogi kot uporabnik (podpora projektu s tehničnim in vsebinskim znanjem z vidika delovanja organa), zato veljavna organizacijska struktura in posledično temu sistemizacija Državnega odvetništva ne vključuje nalog in delovnega mesta, ki bi vsebovala naloge povezane z vodenjem projektov. Zaposleni, ki so vključeni v izvajanje (tehnično ali vsebinsko) posameznih projektov, to delo opravljajo dodatno poleg svojega dela in ga bodo opravljali tudi v bodoče pri izvajanju trenutnih in bodočih projektov. Pri izvajanju navedenega projekta bo Državno odvetništvo RS v drugačni vlogi, v vlogi upravičenca, kar pomeni, da bo moralo skrbeti tudi za administrativno izvajanje projekta in sicer: spremljanje časovnice projekta, spremljanje porabe projektnih sredstev, potrjevanje računov, priprava notranjih in zunanjih poročil, organiziranje sestankov z izvajalcem, pisanje zapisnikov, vodenje evidence o rokih in izvedenih aktivnostih ter

izvajanje ostalih aktivnosti, nujno potrebnih za izvedbo projekta. Gre za kompleksen in nujno potreben sklop nalog, ki jih ni mogoče zagotavljati v okviru obstoječe kadrovske zasedbe, zato načrtujemo sistemizirati posebno »projektno« delovno mesto za določen čas (to je za čas trajanja projekta).

Strošek DDV: 339.658,60 EUR

SKUPAJ: 1.999.462,28 EUR

Ključne za izvedbo projekta bodo investicije v razvoj informacijskega sistema. Cilje večje učinkovitosti delovanja pravosodnega sistema, se bo doseglo s pomočjo razvoja novih funkcionalnosti in nadgradnjo obstoječih informacijskih sistemov. Nadgradnje in razvoj informacijskega sistema bodo komplementarno dopolnjevali nakupi nove računalniške opreme in izobraževanja vsakodnevnih uporabnikov. Vzpostavljen in digitaliziran sistem bo prispeval k dvigu digitalnih kompetenc zaposlenim v pravosodju. Virtualni pomočnik (VDT) 1.048.136 EUR, e.USRS - digitalno poslovanje 481.900 EUR, Informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na MP – eOveritve 363.682 EUR, Digitalizacija in povezanost Državnega odvetništva (Dodv 165.744,28 EUR)

Področje: Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč

Stroški razvoja in implementacije v višini: 614.754,10 EUR

Nadgradnja skladišča podatkov z novimi vsebinami in novimi viri podatkov in/ali sprememb na virih ter nadgradnje sistema za poslovno obveščanje) ter analizo zbranih podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data) - zgled po: CMS Intelligence- Using AI in Trial and Appellate (Izrael) – več na <https://vimeo.com/362559267>

Stroški nakupa opreme v višini: 98.360,66 EUR

Zagotovitev licenčne programske opreme - orodje za poslovno obveščanje MicroStrategy za obdobje od 2024-2026 in licenčna izobraževanja. Reference glede ocene stroškov se nanašajo na pogodbe za posodobitev sistema za poslovno obveščanje, izvajanje storitev podpore skladišču podatkov, Pogodba o sodelovanju pri pripravi letnih statistik, Pogodba o storitvah zagotavljanja kakovosti podatkov v skladišču, Nadgradnja sistema za poslovno obveščanje - PSP III/1, Pogodba o storitvah podpore sistemu za poslovno odločanje; Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020 v skupni višini 1 mio EUR.

Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na nadaljnje posodobitve in vzdrževanje sistema, ki je predpogoj za delovanje informacijskega sistema za podporo upravljanju. V sklopu predlaganega projekta se predvideva tudi nadgradnja sistema zaradi zamenjave virov podatkov, ki predstavlja večjo nadgradnjo sistema zaradi vključitve novih virov podatkov. Dodatno se predvideva še analizo zbranih podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data) za katero nimamo referenčnih pogodb. Zaradi dodatnih rešitev, predvsem vključitve novih virov in dodatnih analiz ocenjujemo, da gre za kompleksnejšo rešitev, kot tudi za večji obseg (količino)del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.

DDV: 156.885,24 EUR

SKUPAJ: 870.000 EUR z DDV

Področje: Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče

Stroški razvoja in implementacije v višini: 3.200.819,67 EUR

Referenca za oceno stroškov za izdelavo študije, raziskav je Študija uporabnosti elektronskih storitev sodstva v višini 16.958 EUR in pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR, ter za razvoj in nadgradnje informacijskega sistema: Projekt COVL, Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložičih sodišč, Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I, Pogodba za nadgradnjo sistema eINS, Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND, Pogodba o svetovanju pri razvoju novih funkcionalnosti PUND, Prenova spletnih strani slovenskih sodišč, Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema eZK (podportal Splošna vloga) v skupni višini 1,3 mio EUR. Ocena stroškov se nanaša vzpostavitev digitaliziranega e-sodišče, ki bo vključevalo bazo podatkov, z načrtom sodišč in navodila glede dostopa, usmerjanja, uradnih ur in drugih posebnosti, z upoštevanjem vseh varnostnih vidikov in zahtev (e-sodna stavba, na objavljane vseh uradnih objav na e-oglasni deski v skladu z zakonom (ZIZ, ZS, ZNP, ZP-1, ZUP, ZDSS, ZKP, ZOPNI, ZSReg, ZPP, ZZK-1, ZPDI, ZD, PZ, ZVEtL, ZOSRL, ZNPPol) in Sodnim redom. V sklop sodne deske sodijo tudi objave obravnav in narokov. Predvidena rešitev je kompleksnejša kot rešitev po navedenih referenčnih pogodbah, saj se referenčne pogodbe nanašajo na posamezne nadgradnje posameznih

informativskih sistemov (ki se uporabljajo le v posameznih vrstah sodnih postopkov) ali funkcionalnosti, predlagani projekt pa predvideva razvoj novih funkcionalnosti z več skupinami različnih uporabnikov in več komunikacijskimi kanali ter njihovo povezavo v sistem. Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev, kot tudi za večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe

Strošek DDV: 704.180,33 EUR

SKUPAJ: 3.905.000 EUR

Področje: Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution)

Stroški razvoja in implementacije v višini: 475.409,84 EUR

Referenca za oceno stroškov za storitve je sklenjena pogodba o zagotavljanju storitev eDražb v višini 828.380 EUR; za študije, analize in svetovanje pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR; za razvoj informacijskega sistema pa vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb) in storitve razvoja informacijskega sistema eSPIS (v skupni višini 1 mio EUR).

Trenutno informacijske rešitve za podporo tovrstni izvedbi postopkov v Sloveniji ne obstajajo, zato se bo v okviru projekta izvedla predhodna študija izvedljivosti, na podlagi študije pa se bo razvilo ogrodje sistema in se ga nadgradilo z orodji za spletno reševanje sporov. Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na študije in analize, ki so predpogoj za vzpostavitev sistema in določitev nadaljnjih potreb ter razvoj informacijskega sistema z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnem projektu). Za določene predvidene aktivnosti, predvsem programske in organizacijske rešitve za ogrodje sistema ter programske in oblikovne rešitve za spletne aplikacije, nimamo referenčnih pogodb. Ocena je nastala ob upoštevanju, da določenih referenčnih pogodb nimamo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. Pri razvoju sistemov za reševanje sporov s pomočjo spletnih in digitalnih tehnologij, vključno z orodji umetne inteligence, gre za izrazito razvojne aktivnosti, ki bodo potekale čez nekaj let in ki temeljijo na uporabi naprednih tehnoloških možnosti na področju, ki se razvija z veliko hitrostjo. Posledično je treba upoštevati, da bosta končen obseg oziroma implementacija možnih funkcionalnosti v okviru projekta odvisna od opredelitve prioritet in specifikacij, ki bodo določene z neposredno predhodno analizo takrat aktualnih optimalnih možnosti, ter na podlagi koriščenja razpoložljivih virov, tudi glede na dosegljive cen storitev na trgu. Glede na to je ocenjeni znesek zavestno omejen na vrednost, za katero se smatra, da bo prinesla potreben rezultat za uspešno realizacijo mejnika ter prehod v naslednjo fazo, pri čemer je dodatno omejen s predhodno razdelitvijo razpoložljivih sredstev za omogočanje sorazmernega in minimalno zadostnega financiranja ter realizacije različnih projektov.

Strošek DDV:104.590,16 EUR

SKUPAJ: 580.000 EUR

Področje: Centralni dokumentacijski digitalizacijski center

Stroški razvoja in implementacije v višini: 1.038.729,51 EUR

Referenca ocene stroškov za storitve razvoja je pogodba o razvoju informacijskega sistema eHramba v višini 48.800 EUR, za storitve izdelave študij, raziskav Pogodba za izdelavo študije za zeleno tiskanje v višini 46.852 EUR ter drugi stroški Institution building - Twinning projekt – Bavarska v višini 600.000 EUR. Referenca za oceno stroškov za razvoj in nadgradnje informacijskega sistema so sklenjene pogodbe v okviru Centra za izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL) – Pogodba za izdelavo sistema za elektronsko vlaganje, COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL, Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštne pošiljke, Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložniških sodiščih, Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I, Pogodba za nadgradnjo sistema eINS v skupni višini 966.254 EUR.

Stroški nakupa opreme v višini: 934.426,23 EUR

Referenca za oceno stroškov za nakup strojne opreme so okvirni sporazumi MJU in gradivo za pripravo ocenjene vrednosti za projekt Zeleno tiskanje.

Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 92.750,00 EUR

Referenca: Odredba o plačilu za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu za sodne osebe - Posamezne podjetne pogodbe – cena predvidena za eno pogodbo znaša 492,67 EUR. Predvideno je, da bodo izobraževanja izvajali zaposleni na sodiščih (zlasti COVL) – le - ti niso zavezanci za DDV.

Ocena stroškov se nanaša na digitalizacijo listin, ki so nastale oziroma nastajajo v okviru poslovanja sodstva in ostalih pravosodnih deležnikov. Predvsem gre tu za centralizirano digitalizacijo vseh vhodnih pisanj, ki jih prejmejo sodišča pri svojem poslovanju (sedaj prejem in obdelava na več kot 60 lokacijah), digitalizacijo zemljiških knjig in zbir listin (te se sedaj hranijo na 44 okrajnih sodiščih), ki imajo med drugim tudi značilnosti kulturne dediščine, ter ostalih listin, ki se redno uporabljajo v sodnih postopkih (npr. notarski zapisi). Skupno število evidentirane vhodne pošte za vsa sodišča se na letni ravni (od leta 2017 do danes) giblje okoli 1, 5 milijona, število povratnic pa okoli 3 milijone. Digitalizacija vhodnih pisanj trenutno poteka razpršeno (na več kot 60 lokacijah digitalizirajo letno okoli 700.000 vhodnih pošilk, na Centralnem oddelku za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani - COVL pa za ZK, INS in I postopke digitalizirajo na letni ravni okoli 1,5 milijona povratnic), nekatera sodišča vhodnih pisanj še ne digitalizirajo, zaradi česar (in ker informacijski sistemi – vpisniki tega še ne omogočajo) poslujejo papirno. Projekt po konceptu izhaja iz vzpostavitve COVL, z dodatno usmeritvijo v digitalizacijo in povezovanje z gradniki IT sistemov, pri čemer je predvidena rešitev kompleksnejša kot rešitve po referenčnih pogodbah, saj se te nanašajo (le) na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov ali funkcionalnosti. Kompleksnost projekta se izkazuje z zagotavljanjem storitev za celotno državo (66 sodišč) in za vse IT sisteme sodstva za upravljanje sodnih zadev (7 sistemov).

Strošek DDV: 434.094,26 EUR

SKUPAJ: 2.500.000 EUR

Področje: Nove funkcionalnosti baze znanja

Stroški razvoja in implementacije v višini: 631.147,54 EUR

Reference za oceno stroškov storitve izdelave študij, raziskav in analize, študije in načrti z informacijskega področja je Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR; za razvoj in nadgradnjo informacijskih sistemov pa so: pogodba o razvoju informacijskega sistema eHramba v višini 1.45 mio EUR, eSeja – orodje deljenje dokumentov in komunikacija, razvito znotraj VSRS na podlagi odprte kode in Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb) v višini 136.640. EUR.

Ocena stroškov se nanaša na izvedbo analize povegljivosti obstoječih baz znanja z elementi AI ter razvoj ustrezne ontologije. Interne baze znanja se bodo nadgradile in integrirale z zunanjimi bazami znanja in drugimi viri za potrebe "pametne" klasifikacije in obdelave. Na dolgi rok se na ta način vzpostavi podpora življenjskemu ciklu dokumentov v sodnih postopkih ter zaokrožen ekosistem za upravljanje z znanjem. Referenčne pogodbe se nanašajo obstoječi sistem za obdelavo in objavo sodne prakse, orodja za skupno delo na dokumentih ter razvoj informacijskega sistem z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnem projektu). V sklopu predlaganega projekta se predvideva povezavo rešitev v enoten sistem, za katero nimamo referenčnih pogodb. Zaradi navedenega, in ob upoštevanju tega, da določnih referenčnih pogodb nimamo, ocenjujemo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. Pri razvoju novih funkcionalnosti baz znanja oziroma upravljanja s podatki in znanjem, zlasti s pomočjo orodij umetne inteligence, gre za izrazito razvojne aktivnosti, ki bodo potekale v prihodnjih letih, in ki temeljijo na uporabi naprednih tehnoloških možnosti na področju, ki se razvija z veliko hitrostjo. Posledično je treba upoštevati, da bosta končen obseg oziroma implementacija možnih funkcionalnosti v okviru projekta odvisna od opredelitve prioritet in specifikacij, ki bodo določene z neposredno predhodno analizo takrat aktualnih optimalnih možnosti, ter na podlagi koriščenja razpoložljivih resursov, tudi glede na dosegljive cen storitev na trgu. Glede na to je ocenjeni znesek zavestno omejen na vrednost, za katero se smatra, da bo prinesla potreben rezultat za uspešno realizacijo mejnika ter prehod v naslednjo fazo, pri čemer je dodatno omejen s predhodno razdelitvijo razpoložljivih sredstev za omogočanje sorazmernega in minimalno zadostnega financiranja ter realizacije različnih projektov.

Strošek DDV: 138.852,46 EUR

SKUPAJ: 770.000 EUR

Priloge za navedene ukrepe

Investicija: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave:

Referenčne vrednosti

- Obrazložitev referenčnih vrednosti (dokument »C2 K2 Referenčne vrednosti.doc«)

- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument »[GZS - referenčni cenik.pdf](#)«)
- Metodologija izračunov vrednosti za stroške projektnih zaposlitev (dokument »[RRF Izračun stroškov projektnih zaposlitev.xlsx](#)«)
- Kalkulacije z obrazložitvijo referenčnih cen za usposabljanja (dokument »[cene usposabljanj.xlsx](#)«),
- Okvirni sporazum za izvajanje gostinskih storitev z najemom prostora za potrebe usposabljanj (dokument »[City Hotel.pdf](#)«)
- Pogodba za najem poslovnih prostorov (dokument »[Pogodba za najem GZS končna.docx](#)«)
- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev za pripravo gradiv in scenarijev e-gradiv ter višino honorarjev
- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino honorarjev na pedagoško uro
- Pogoji in kriteriji za izbor tujih izvajalcev storitev usposabljanja ter višino honorarjev v okviru posebnega vladnega projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (dokument »[Pogoji in kriteriji izbor izvajalce PSEU.pdf](#)«)
- Cenik za prenosne računalnike in tablice (dokument »[Najugodnejše ponudbe po končanem postopku ODPREN-39 2019.pdf](#)«)
- Cenik računalnikov (PC) in zaslonov (dokument »[Računalniki in zasloni 2019- Aktualen seznam dobaviteljev po sklopih s pogodbami.doc](#)«)
- Cenik tiskalnikov (dokument »[Tiskalniki in MFN - Aktualen seznam dobaviteljev po sklopih.pdf](#)«)

Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije

- Cenik izobraževanj za Oracle (dokument »[cenik izobraževanj oracle.pdf](#)«)
- Cenik izobraževanj za VMware (dokument »[cenik izobraževanj vmware.pdf](#)«)
- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument »[cenik tehničnih izobraževanj.pdf](#)«)
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO« (dokument »[DIIP DRO final podpisana.doc](#)«)
- Kalkulacija stroškov za DRO.next (dokument »[Dro_next_costs.xlsx](#)«)
- DRO.next investicijska ocena (dokument »[DRO_next_v3.pdf](#)«)
- Koncept izgradnje DRO.next (dokument »[Koncept DRO_next.doc](#)«)
- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument »[GZS - referenčni cenik.pdf](#)«)
- Stroški prenove HKOM jedra (dokument »[prenova jedra strošek 2014.xlsx](#)«)

Razvoj novih dinamičnih e-storitev

- Cenik izobraževanj za Oracle (dokument »[cenik izobraževanj oracle.pdf](#)«)
- Cenik izobraževanj za VMware (dokument »[cenik izobraževanj vmware.pdf](#)«)
- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument »[cenik tehničnih izobraževanj.pdf](#)«)
- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument »[GZS - referenčni cenik.pdf](#)«)
- Investicijski program – Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument »[IP – POK](#)«)

Modernizacija sistema podpore uporabnikom

- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument »[cenik tehničnih izobraževanj.pdf](#)«)
- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument »[GZS - referenčni cenik.pdf](#)«)
- Ponudba za prenosne računalnike (dokument »[ponudba prenosnik.pdf](#)«)
- Povezave do cenika izobraževanj Housing (dokument »[izobraževanja housing.docx](#)«)

Okrepitev in dvig kibernetске varnosti

- Cenik za »Interactive Cyber Security Training« (dokument »[Interactive Cyber Security Training SANS Live Online Courses.pdf](#)«)

- Ocena stroškov za SOC (SECURITY OPERATIONS CENTRE, dokument »[ocena SOC stroškov kibernetika varnost – RRF.xlsx](#)«)
- Pogodba e-Šolska torba (dokument »[Pogodba NPO eSolska torba v7.pdf](#)«)

EuroQCI Medn

- EuroQCI: state of play and next steps for 2021 (dokument »[2-1-Sherpas 9 March 2021 summary slides - 2021 03 08.pdf](#)«)
- SHERPA Meeting 9. 3. 2021 (dokument »[3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf](#)«)
- Dokument identifikacije investicijska projekta »Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika« (dokument »[DIIP v24 končni.docx](#)«)
- Ocena stroškov - Ocena EK velikosti projektov na razpisu DEP Topic 2 za vzpostavitev naprednih nacionalnih QCI sistemov in omrežij v DČ (dokument »[Ocena stroškov QCI.docx](#)«)
- Ocena stroškov za projekt SI-EuroQCI (kalkulacija »[Stroski_QCI.xlsx](#)«)

Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko

- Cenik izobraževanj za Oracle (dokument »[cenik izobraževanj oracle.pdf](#)«)
- Cenik izobraževanj za VMware (dokument »[cenik izobraževanj vmware.pdf](#)«)
- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument »[cenik tehničnih izobraževanj.pdf](#)«)
- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument »[GZS - referenčni cenik.pdf](#)«)
- Investicijski program – Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument »[IP – POK](#)«)
- Ponudbeni predračun Mediatis (dokument »[Mediatis ponudbeni predračun pogodbaC3130-18-282036.pdf](#)«)
- Ponudba za sodelovanje na področju digitalizacije digital innovation HUB Slovenia (dokument »[PredlogDIH_Slovenija.pdf](#)«)
- Pogodba za razvoj in raziskave semantičnega analizatorja (REVELO, dokument »[REVELOPogodba.pdf](#)«)

Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev

- Okvirni sporazum za izvajanje gostinskih storitev z najemom prostora za potrebe usposabljanj (dokument »[City Hotel.pdf](#)«)
- Interni cenik Upravne akademije (Ministrstvo za javno upravo) za gradnike (dokument »[interni cenik UA za gradnike.xlsx](#)«)
- Opredelitev stroškov projekta (dokument »[izracun usposabljanj dig komp.xlsx](#)«)
- Pogodba za najem poslovnih prostorov (dokument »[Pogodba za najem GZS končna.docx](#)«)
- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev za pripravo gradiv in scenarijev e-gradiv ter višino honorarjev
- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino honorarjev na pedagoško uro
- Pogoji in kriteriji za izbor tujih izvajalcev storitev usposabljanja ter višino honorarjev v okviru posebnega vladnega projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (dokument »[Pogoji in kriteriji izbor izvajalce PSEU.pdf](#)«)

Vzpostavitev kompetenčnega centra

- Ponudba za psihološka testiranja Competo (dokument »[Competo ponudba.pdf](#)«)
- Ponudbena cena Competo za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument »[JN_cenik_Competo.pdf](#)«)
- Ponudbena cena Skupina Primera za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument »[JN_001_1252792-JN3_cenik_Primer.pdf](#)«)
- Ponudba za svetovanje Skupina Primera (dokument »[Ponudba Primera svetovanjeapril21.doc](#)«)
- Ponudbena cena Kragelj & Kragelj za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument »[JN_001_1252796-javno naročilo2_cenik_Kragelj.doc](#)«)

Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT

- Utemeljitev stroškov in podpora dokumentacija, iz katere izhaja ocena stroškov projekta (dokument »1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc«)
- Dokazilo vrednosti investicijske dokumentacije (dokument »2 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija PRILOGA 1.pdf«)
- Dokazilo vrednosti investicijske dokumentacije (dokument »3 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija PRILOGA 2.xlsx«)

Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu

- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument »GZS - referenčni cenik.pdf«)
- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument »cenik tehničnih izobraževanj.pdf«)
- Naročilnica za izdelavo preinvesticijske zasnove in investicijskega programa (dokument »naročilnica za PIZ in IP FURS NM.pdf«)
- Pogodba za izvajanje projektantskih rešitev (dokument »pogodba projektant energ san FURS NM.pdf«)
- Priloge k pogodbi za izvajanje projektantskih rešitev (dokument »priloge k pogodbi GOI za energ san FURS NM.pdf«)
- Ponudba za prenosne računalnike (dokument »ponudba prenosnik.pdf«)
- Ponudbeni predračun za Hardware (dokument »ponudbeni predračun HW pogodbaC3130-17-338070.pdf«)
- Ponudbeni predračun za Software (dokument »ponudbeni predračun SW pogodbaC3130-20-338019.pdf«)
- Priloge k pogodbi GOI dela za energetske sanacije stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki (dokument »priloge k pogodbi GOI za energ san FURS NM.pdf«)

Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov – DIPSIIIP

- DIPSIIIP1_Seznam dokazil
- DIPSIIIP2_Cenik Asana
- DIPSIIIP3 - Okvirni sporazum-JV ATR.SIS+ATR-Sklop9
- DIPSIIIP4 - Aneks-JV ATR.SIS+ATR-Sklop9
- DIPSIIIP5 - Ponudba ATR.SIS DRI 210118_1 VMware
- DIPSIIIP6 - Pogodba ATR podpisana
- DIPSIIIP7 - BIM_cenik
- DIPSIIIP8 - E-flov_BlueBeam
- DIPSIIIP9 - Cenik MJU

Primerljive investicije / projekti

- EKP 2014-2020: Operacija »Povezljivost, odprtost, kakovost«
 - o Odločitev o podpori za operacijo »Povezljivost, odprtost, kakovost« (dokument »POK_Odločitev o podpori_POK«)
 - o Predinvesticijska zasnova - »Povezljivost, odprtost, kakovost« (dokument »POK_PIZ – POK.pdf«)
 - o Investicijski program - »Povezljivost, odprtost, kakovost« (dokument »POK_IP – POK.pdf«)
- EKP 2014-2020: Operacija »Uprava 2020«
 - o Odločitev o podpori za operacijo »Uprava 2020« (dokument: Uprava2020 Priloga 1 Odločitev o podpori Uprava 2020.pdf)
 - o Predinvesticijska zasnova - »Uprava 2020« (dokument: Uprava2020 PIZ Uprava 2020.pdf)
 - o Investicijski program - »Uprava 2020« (dokument: »Uprava2020 IP Uprava 2020«)
 - o Dokument identifikacije investicijskega projekta »Uprava 2020« (dokument: »Uprava2020 DIIP Uprava 2020«)
- EKP 2014-2020: Operacija »Enotna poslovna točka«

- Odločitev o podpori za operacijo »Enotna poslovna točka« (dokument »EPT Priloga 1 Odločitev o podpori EPT«)
- Spremenjena odločitev o podpori za operacijo »Enotna poslovna točka« (dokument »EPT Priloga 2 Spremenjena odločitev o podpori EPT.pdf«)
- Predinvesticijska zasnova - »Enotna poslovna točka« (dokument »EPT_PIZ - Enotna poslovna točka«)
- EKP 2014-2020: Operacija »Gospodar«
 - Odločitev o podpori za operacijo »Gospodar« (dokument »Gospodar Odločitev o podpori operacija Gospodar.pdf«)
 - Spremenjena odločitev o podpori za operacijo »Gospodar« (dokument »Gospodar Sprememba odločitev o podpori Gospodar.pdf«)
 - Investicijski program s študijo izvedbe CENTRALNA EVIDENCA NEPREMIČNIN »Gospodar« (dokument »Gospodar IP CEN 05122016 končna verzija podpisano.pdf«)
 - Dokument identifikacije investicijskega projekta CENTRALNA EVIDENCA NEPREMIČNIN »Gospodar« (dokument »Gospodar DIIP CEN 2016 končna v5 vs 2.pdf«)
- EKP 2014-2020: Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka
 - Dokument identifikacije investicijskega projekta »Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO« (dokument »DIIP DRO final podpisana.doc«)
 - Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovniški subjekti (e-UPRAVA 2): Dokument identifikacije investicijskega projekta e-Uprava2 (dokument »E-Uprava2 DIIP MJU E-UPRAVA2 - verzija končna 1.0.docx«)
- EKP 2014-2020: Operacija »Učinkovito upravljanje zaposlenih«
 - Odločitev o podpori za operacijo »Učinkovito upravljanje zaposlenih« (dokument »UUZ ODLOCITEV UUZ-podpisano.pdf«)
 - Spremenjena odločitev o podpori za operacijo »Učinkovito upravljanje zaposlenih« (dokument »UUZ Sprememba odločitev o podpori UUZ.pdf«)
 - Predinvesticijska zasnova - »Učinkovito upravljanje zaposlenih« (dokument »UUZ_PIZ UUZ.pdf«)

e-Zakonodaja

- Pogodba za analizo spletne strani Pravno-informacijskega sistema republike Slovenije (dokument »Analiza pog.pdf« »)
- Kalkulacija ocene stroškov projekta (dokument »Costing SVZ 28042021.xlsx«)
- Pogodba za vključitev prenovljenih procesov v prenovljen informacijski sistem nepremičninskih evidenc (dokument »Delovodnik pog.pdf«)
- Ponudba za programsko implementacijo orodja za upravljanje z neuradnimi prečiščenimi besedili (dokument »Modul besedilo sprejeta ponudba.pdf«)
- Pogodba za informacijsko orodje/aplikacijo za optimizacija zakonodajnega procesa v pravosodju (dokument »Optimizacija zak. proc pog.pdf«)
- Pogodba za prenovo Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (dokument »Portal pog signed.pdf«)
- Pogodba za programsko implementacijo postopkovno-podatkovnega modela za pripravo in notifikacijo predpisov ter urejevalnika besedil (dokument »Progr implementacija pog.pdf«)
- Pogodba o reviziji prototipa Informacijskega sistema MOPED (dokument »Prototip pog.pdf«)
- Pogodba za uporabniški vmesnik za pripravo elektronskih dokumentov (MOPED, dokument »Uporabniški vmesnik pog.pdf«)

Investicija: Digitalizacija notranje varnosti:

Področje ePolicist:

- Gospodarska zbornica Slovenije: Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT;
 - pogodbe iz prejšnjega projekta ePolicist
 - Razvoj in vzdrževanje ePolicist C3130-15-340701, 16.3.2015
 - MDM C3130-15-340702, 20.3.2015
 - MDM licence C3130-15-340755, 21.10.2015

- Mobilne naprave C1714-15-460395, 20.10.2015
- Mobilne testne naprave C3130-15-340757, 28.10.2015
- MS licence C3130-15-340736, 13.10.2015
- VPN licence C3407-15-340770, 21.10.2015
- Mejna kontrola Grabba razvoj C1714-17-460184, 13.6.2017
- Mejna kontrola Grabba naprave C1714-17-460176, 5.6.2017
- informativna ponudba za dobavo tabličnih računalnikov za nabavo iz proračuna 2021, ki je trenutno v teku

Področje CEPIS:

- nakup vsebinsko primerljive opreme v letu 2018 - pogodbe št: mrežna oprema - C1714-18-460330, strojna oprema - C1714-18-460331 in programska oprema in vzdrževanje - C1714-18-460332
- nakup vsebinsko primerljive opreme v letu 2020 - pogodbe št: strojna oprema (strežniki) - C1714-20-460237, mrežna oprema - C1714-20-460238 in diskovno polje ter programska oprema - C1714-20-460239

Področje ABIS:

- ocena temelji na javnem naročilu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo, integracijo in vzdrževanje sistema AFIS za potrebe NFL,
- št. 430-707/2020, ki je še v teku. 20.4.2021 je sklep o neuspelem drugem javnem naročilu objavljenem na portalu postal pravnomočen. Predlog komisije
- za izvedbo naročila je, da naročnik izvede konkurenčni postopek s pogajanjem brez objave z edinim ponudnikom.

Področje Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ:

- DIIP dokument identifikacije investicijskega projekta e-Hramba v MNZ z dne 29.04.2011

Področje TETRA:

- pogodba o izgradnji infrastrukture in vzdrževanje digitalnega radijskega sistema državnih organov Republike Slovenije po standardu TETRA št.: C1714-20-460297. Cene so razvidne iz priloge k pogodbi "Predračun izgradnje in vzdrževanja digitalnega radijskega sistema";
- najem Telekomunikacijskih povezav za TETRO je urejen z z aneksom št. 4 k pogodbi št.: C1714-09-440022;
- najemi lokacij baznih postaj pri RTV Slovenija pogodba št. C1714-08-490049 in zadnji aneks št. 13;
- najemi lokacija baznih postaj pri Telekomu Slovenije pogodba št: C1714-13-390233 in aneksa št.1 in št.2;
- nakup radijskih terminalov po okvirnem sporazumu iz leta 2017 št. C1714-17-460278.

Investicija: Zeleni slovenski lokacijski okvir

Ocena stroškov je nastala na podlagi preteklih izkušenj (pogodbene vrednosti) v okviru OP 2014-2020 in drugih javnih naročil na Ministrstvu za okolje in prostor ter organov v sestavi ter na podlagi »Strokovne študije glede stanja, možnosti in upravičenosti izboljšav podatkov in podatkovne infrastrukture« (2020):

- Programa projektov eProstor (OP 2014 – 2020, celoten projekt v vrednosti 22,4 mio EUR) s tem, da je projekt vključeval dve področji, zdaj pa se širi na pet področij (vir: Program projektov eProstor: <https://www.projekt.e-prostor.gov.si/program-projektov/> in JN na: http://gu.arhiv-spletisc.gov.si/si/javna_narocila/index.html):
 - JN Informacijska prenova nepremičninskih evidenc 1 mio EUR https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=12418&id_obrazec=181619,
 - Informacijska podpora na področju prostorskega planiranja in graditve objektov (sistem in digitalizacija dveh procesov) 1,8 mio EUR https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=25385&id_obrazec=219214 ,
 - JN Distribucijsko okolje – 0,6 mio EUR https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=55353&id_obrazec=308448,
 - JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc – 1 mio EUR https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=27158&id_obrazec=232601,

- JN Zagotovilo sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami **pog. št. 2330-13-830161** 1,7 mio EUR,
- JN Pilotna vektorizacija etažnih načrtov in analiza rezultatov po **pogodbi št. 2552-18-000008** – *evidenčno JN, pogodbeno vrednost 7.948,30 EUR*,
- JN Transformacija novega koordinatnega sistema 0,1 mio EUR, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=26509&id_obrazec=248255,
- JN Projektna pisarna in storitve promocije 1 mio EUR https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=8626&id_obrazec=205040 ,
- JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje 0,4 mio EUR https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=13424&id_obrazec=183396
- Projekt SINICA (OP 2014 – 2020, celoten projekt v vrednosti 6,3 mio EUR): <https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-sinica-nadgradnja-sistema-za-spremljanje-onesnazenosti-zraka-ugotavljanje-vzrokov-cezmernih-obremenitev-in-analizo-ucinkov-ukrepov-za-izboljsanje/>
 - JN Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka 0,4 mio EUR.
- Strokovne študije glede stanja, možnosti in upravičenosti izboljšav podatkov in podatkovne infrastrukture« (**pog. št. 45050-17/2020-2552-1**, 2020). Ocena sofinanciranja lokalne podatkovne infrastrukture (Evidenca stavbnih zemljišč) v višini 30% celotne investicije lokalnih skupnosti v prostorsko podatkovno infrastrukturo (skupna ocena 18,3 mio EUR), dodatna sredstva bodo zagotovljena v Podnebnem skladu in Integrali).
- Drugih javnih naročil na Ministrstvu za okolje in prostor ter organov v sestavi:
 - JN Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje 1,5 mio EUR, https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=19477
 - JN Vzdrževanja informacijskega sistema za okolje 0,5 mio EUR,
 - Strokovna študija (2021) v okviru projekta LIFE NarcIS ocene izgradnje informacijskega sistema za naravo 0,9 mio EUR. <https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/life-narcis/>
- Ocena stroškov dela, ki temelji na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela 3000 in 2700EUR x število oseb x število mesecev, vir: plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>; https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10052/Podatki_za_obracun_plac_za_deceMBER_2019),
- Stroški izobraževanja na podlagi obstoječih Pogojev in kriterijev za izbor izvajalcev usposabljanj in tehnične pomoči ter višino honorarjev na pedagoško uro, ki se jih uporablja za redno dejavnost.
- Stroškov informiranja in obveščanja ki temelji na JN »Projektna pisarna in storitve promocije« ter JN »Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje«, kjer so aktivnosti obveščanja in komuniciranja znašale 213.000 EUR, pri čemer se v tem primeru tematika razširja še na tri dodatne in hkrati zelo zahtevne vsebine. https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=8626&id_obrazec=205040
- Ocena stroškov opreme na podlagi usmeritev Ministrstva za javno upravo, ki znašajo 20% stroška razvoja informacijskih sistemov in predstavljajo 10% za HW, 8% licence, 2% nepredvideni stroški.
- Ocena stroškov druge opreme (računalniki, tablice, geodetska in druga oprema) ter najema prostorov na podlagi raziskave trga. Povprečna cena najema prostorov je ocenjena na podlagi analize trga nepremičnin in znaša na 14EUR/m², standard velikosti delovnega prostora na zaposlenega znaša 8m²/osebo.

Investicija: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva

1) Referenčni cenik za RRF, ki smo ga pripravili skupaj z MJU v sklopu komponente C2 K2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave.
Referenčni cenik.docx

Glede stroškov za DRO, dajemo naslednje pojasnilo: Prispevek sredstev za potrebno širitev obstoječe oblačne infrastrukture. Ocenjena vrednost prispevka za širitev oblačnih kapacitet je v višini 20 % stroškov razvoja investicije.«

2) Dodatna dokumentacija za posamezna področja/investicije, kjer so planirani stroški, ki niso zajeti v referenčnem ceniku v točki 1

- **e-gozdarstvo, dokumentacija za referenčni projekt LIFE NARCIS**
 NARCIS_Izsek iz finančnega obrazca potrjene prijave projekta.pdf
 20210428_E-GOZDARSTVO_stroškovnik_dokazila_ZGS.pdf
 April 2021_Ponudba_Softergee_ZGS.pdf
 April 2021_Povezljivost_VBN 1000_ZGS.pdf
 Dec 2020_GPS_ponudba_ZGS.pdf
 Marec 2021_ESRI_ponudba_ZGS.pdf
 Marec 2021_Oprema_SGH IT_ZGS.pdf
 Marec_Cisco_Webex_video_sistemi_ZGS.pdf
 Pogodba_mob_aplikacija_Geodetski institut Slovenije_MBASE_ZGS.pdf
- **Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS)**
 JSKS_dodatna pojasnila.docx
 JSKS_ponudba za KGZS_racunalniska oprema.pdf
- **Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS na IRSKGLR**
 IRSKGLR.docx
- **Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP, dokumentacija referenčni projekt SKP 14-20**
 SKP_14-20_2331-13-000016_Maop.pdf
 SKP_14-20_2331-16-000034_Ixtlan Team.pdf
 SKP_14-20_2331-17-000023_Maop.pdf
 SKP_14-20_SKP_14-20_Pogodba.pdf

Investicija: Digitalizacija pravosodja

Projekt	Predvideni stroški	Primerljive pogodbe	št. pogodbe	komentar
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Storitve izdelave študij, raziskav	Pogodba za izdelavo študije za zeleno tiskanje	4111-18-800008	Predvidena rešitev je kompleksnejša kot rešitev po referenčnih pogodbah, saj se referenčne pogodbe nanašajo na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov ali funkcionalnosti. Določene referenčne pogodbe se nanašajo na COVL (gre za oddelek sodišča, ki se ukvarja z eno vrsto zadev), medtem ko se predlagani projekt nanaša na storitev za vsa sodišča in vse vrste postopkov. Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev, kot tudi za večji obseg (količino)del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Nakup opreme in Nakup programske opreme	COVL – Pogodba za izdelavo sistema za elektronsko vlaganje	4111-07-900064	
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Nakup opreme in Nakup programske opreme	COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL	4111-07-900066	
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Nakup opreme in Nakup programske opreme	Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštinih pošiljk	2030-12-923356	
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Nakup opreme in Nakup programske opreme	Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč	C2030-12-923355	
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Nakup opreme in Nakup programske opreme	Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I	2030-15-923359	
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Nakup opreme in Nakup programske opreme	Pogodba za nadgradnjo sistema eINS	2030-15-923345	

Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Usposabljanje in izobraževanje	Odredba o plačilu za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu za sodne osebe - Posamezne podjemne pogodbe – cena predvidena za eno pogodbo.	Su 133/2016	
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Storitve	Podgovba o razvoju informacijskega sistema eHramba	C4111-19-800013	
Centralni dokumentacijski digitalizacijski center	Drugo	Institution building - Twinning projekt – Bavarska	4111-06-800002, 4111-06-800001	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve izdelave študij, raziskav / Storitve	Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi	C4111-17-800004	Predvidena rešitev je kompleksnejša kot rešitev po referenčnih pogodbah, saj se referenčne pogodbe nanašajo na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov (ki se uporabljajo le v posameznih vrstah sodnih postopkov) ali funkcionalnosti, predlagani projekt pa predvideva razvoj novih funkcionalnosti z več skupinami različnih uporabnikov in več komunikacijskimi kanali ter njihovo povezavo v sistem. Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev, kot tudi za večji obseg (količino)del, Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev, kot tudi za večji obseg (količino)del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL	4111-07-900066	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštinih pošiljk št.	2030-12-923356	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč	C2030-12-923355	

Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-l	2030-15-923359	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	Pogodba za nadgradnjo sistema eINS	2030-15-923345	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND	C4111-19-800014	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	Pogodba o svetovanju pri razvoju novih funkcionalnosti PUND	C4111-19-800012	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	Prenova spletnih strani slovenskih sodišč	4111-08-600415	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve in Nakup programske opreme	Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema eZK (podportal Splošna vloga)	C4111-18-800006	
Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča	Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja	Študija uporabnosti elektronskih storitev sodstva	4111-21-800025	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme	Pogodba o storitvah razvoja novih funkcionalnosti informacijskega sistema e-Su vpisnik	C4111-20-800020	Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na nadaljnje posodobitve in vzdrževanje sistema, ki je predpogoj za delovanje informacijskega sistema za podporo upravljanju. V sklopu predlaganega projekta se predvideva tudi nadgradnja sistema zaradi zamenjave virov podatkov, ki predstavlja večjo nadgradnjo sistema zaradi vključitve novih virov podatkov. Dodatno se predvideva še analizo zbranih

				podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data) za katero nimamo referenčnih pogodb. Zaradi dodatnih rešitev, predvsem vključitve novih virov in dodatnih analiz ocenjujemo, da gre za kompleksnejšo rešitev, kot tudi za večji obseg (količino)del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme in Storitve	Posodobitev sistema za poslovno obveščanje	C4111-20-800025	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme in Storitve	Izvajanje storitev podpore skladišču podatkov	C4111-17-800002	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Storitve	Posodobitev sistema za poslovno obveščanje	C4111-20-800025	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme in Storitve	Posodobitev sistema za poslovno obveščanje	C4111-20-800025	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Storitve	Pogodba o sodelovanju pri pripravi letnih statistik	C4111-08-600425	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Storitve	Sodelovanje v projektni skupini PSP	C4111-11-600587	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Storitve	Pogodba o storitvah zagotavljanja kakovosti podatkov v skladišču	C4111-12-600626	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme in Storitve	Nadgradnja sistema za poslovno obveščanje - PSP III/1	C4111-14-600695	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme in Storitve	Pogodba o storitvah podpore sistemu za poslovno odločanje; Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020"	C4111-20-800025	

Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme in Storitve	Pogodba za posodobitev sistema za poslovno obveščanje; Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020"	C4111-17-800003	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Storitve	Pogodba o storitvah podpore skladišču podatkov. Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020"	C4111-17-800002	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme in Storitve	Izgradnja skladišča podatkov PSP II	C2011-09-923303	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Nakup programske opreme in Storitve	Pogodba o vzpostavitvi sistema za poslovno obveščanje PSP III	C2011-10-923302	
Orodja za podporo upravljanju sodišč	Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja	<i>zglede: CMS Intelligence- Using AI in Trial and Appellate (Izrael) – več na https://vimeo.com/362559267</i>		
Sistem za spletno alternativno reševanje sporov	Storitve izdelave študij, raziskav in Storitve	Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi	4111-17-800004	Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na študije in analize, ki so predpogoj za vzpostavitev sistema in določitev nadaljnjih potreb ter razvoj informacijskega sistema z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnem projektu). Za določene predvidene aktivnosti, predvsem programske in organizacijske rešitve za ogrodje sistema ter programske in oblikovne rešitve za spletne aplikacije, nimamo referenčnih pogodb. Zaradi navedenega, in ob

				upoštevanju tega, da določenih referenčnih pogodb nimamo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.
Sistem za spletno alternativno reševanje sporov	Nakup programske opreme in Storitve	Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb)	4111-17-800001	
Sistem za spletno alternativno reševanje sporov	Nakup programske opreme in Storitve	Storitve razvoja informacijskega sistema eSPIS	C4111-20-800024	
Sistem za spletno alternativno reševanje sporov	Storitve	Pogodba o zagotavljanju storitev eDražb	C4111-20-800019	
Sistem za spletno alternativno reševanje sporov	Nakup programske opreme in Storitve			
Nove funkcionalnosti baze znanja	Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja	Pogodba o razvoju informacijskega sistema eHramba	C4111-19-800013	Referenčne pogodbe se nanašajo obstoječi sistem za obdelavo in objavo sodne prakse, orodja za skupno delo na deokumentih ter razvoj informacijskega sistema z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnem projektu). V sklopu predlaganega projekta se predvideva povezavo rešitev v enoten sistem, za katero nimamo referenčnih pogodb. Zaradi navedenega, in ob upoštevanju tega, da določenih referenčnih pogodb nimamo, ocenjujemo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe.
Nove funkcionalnosti baze znanja	Nakup programske opreme in Storitve	<i>eSeja – orodje deljenje dokumentov in komunikacija, razvito znotraj VSRS na podlagi odprte kode</i>		
Nove funkcionalnosti baze znanja	Nakup programske opreme in Storitve	Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb)	4111-17-800001	
Nove funkcionalnosti baze znanja	Nakup programske			

	opreme in Storitve			
eUSRS	Nakup programske opreme	izvedeno JN	Pogodba Su-X-26/15-9	Diskovna polja
eUSRS	Nakup programske opreme	na podlagi raziskave trga pri dobaviteljnih tovrstnih naprav	pojasnilo	Digitalizacija snemalnih naprav
eUSRS	Nakup programske opreme	referenčne vrednosti MJU	Referenčne vrednosti MJU	prenosniki
eUSRS	Nakup programske opreme	izvedeno JN	Pogodba Su-X-6/20-8, Su-X-6/20-7	strežniki
eDODV	Nakup programske opreme	Raziskava trga (Crea Plus)	Predračun DO-01302MZ-2021-Državno odvetništvo - Utimaco-SecurityServer- Se12-LAN	HSM naprava
eDODV	Nakup programske opreme	referenčne vrednosti MJU	referenčne vrednosti MJU	prenosniki
eDODV	Nakup programske opreme	Cynet (Raziskava trga)	https://www.cynet.com/about-us/	Cynet
eDODV	Usposabljanje in izobraževanje	referenčne vrednosti MJU	Referenčne vrednosti MJU	delavnice
eDODV	Usposabljanje in izobraževanje	tržna raziskava	https://www.promott.si/index.php?route=com_mon/home	promocijski material
Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju	Nakup opreme	dve evidenčni naročili spletnih kamer in druge opreme	N2030-20-0162 in N2030-20-0161	nakup opreme
Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju	Nakup programske opreme	Agitavit Solutions	C2030-18-153078	IS CIP
Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe	Usposabljanje in informiranje	JN izveden za projekt Optimizacija	usklajeno z referenčno vrednostjo MJU	delavnice

digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju		poslovnih procesov in usklajen z referenčno vrednostjo za oceno stroškov usposabljanja MJU		
Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju	Usposabljanje in informiranje	evidenčno naročilo nabava promocijskega materiala	N2030-20-0218	promocijski material
e-overitve	Nakup opreme	referenčne vrednosti MJU	osnovno povpraševanje	razvoj
e-overitve	Usposabljanje in informiranje	referenčne vrednosti MJU	referenčne vrednosti MJU	delavnice
Virtualni pomočnik	Usposabljanje in informiranje	referenčne vrednosti MJU	referenčne vrednosti MJU	usposabljanje
Virtualni pomočnik	Nakup opreme in razvoj	usklejno z referenčnimi vrednostimi MJU	usklejni, priložena pogodba	razvoj
Virtualni pomočnik	Usposabljanje in informiranje	Promocija		promocija (konferenca, catering, promocija, meterijali)
IKT za sodišča	Nakup opreme	Ocenjena vrednost z izvedbo JN nakupa VK opreme v okviru operacije e-pravosodje in Učinkovito pravosodje ter opravljene raziskava trga.	EXCEL TABELA	nakup AVK opreme
IKT za sodišča	Nakup opreme	nakupa VK opreme, licence	posredovani dokumenti	AVK licence
IKT za sodišča	Usposabljanje in informiranje	referenčne vrednosti MJU	usklajeno z referenčno vrednostjo MJU	delavnice
Zelena sejna soba	Nakup opreme	nakup licenc (premium paket)	Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga.	licence
Zelena sejna soba	Nakup opreme	10 kompletov videokonferenčnih kompletov z ekrani na stojalih	v tabeli stroškov, posredovana iz strani VDT	AVK
Zelena sejna soba	Nakup opreme	Programska oprema za upravljanje z uporabniškimi podpisi	Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s	programska oprema

			pomočjo raziskave trga.	
Zelena sejna soba	Nakup operme	programska oprema za specialno delo na projektih (Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga.	programska oprema
Zelena sejna soba	Nakup operme	Nakup opreme (referenčne vrednosti MJU)	referenčne vrednosti MJU	
Zelena sejna soba	Uspodabljanje in informiranje	referenčne vrednosti MJU		Uspodabljanje za uporabo programske opreme za
Zelena sejna soba	Uspodabljanje in informiranje	referenčne vrednosti MJU		Promocija

3. RAZVOJNO PODROČJE: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST

3.1. KOMPONENTA 1: RRI - raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1)

Povzetek vseh stroškov komponente

PROJEKT		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]	DODATNA VREDNOST DDV [EUR]
				Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: državni proračun
C3 K1: RRI	Reforma: Delovanje in upravljanje RRI sistema	15.298.727,00	15.298.727,00	14.699.677,82	599.049,18	0,00
	Naložba: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji (TRL 3-6)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Naložba: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji (TRL 6-9)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
	Naložba: Sofinanciranje investicij v RRI in pilotni programi mednarodnih RRI	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	Naložba: Sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev	17.220.000,00	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00	0,00
	Naložba: Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano	6.466.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	1.166.000,00
SKUPAJ		133.984.727,00	132.818.727,00	132.219.677,82	599.049,18	1.166.000,00

Vrste stroškov in utemeljitve izračunov: reforma RRI

Investicije/ref orma (opis)	Natančen opis stroškov		Metodološke informacije		Primerjalni podatki iz preteklih reform/investicij		
	Strošek EUR	Opis stroška	Metodologija	Vir	Strošek EUR	Vir	Morebitna referenca na EU program
Okrepljena bosta izvajalski agenciji ARRS in SPIRIT za koordinirano in usklajeno izvajanje instrumentov RRI aktivnosti za usklajeno delovanje znanstveno – raziskovalnega in inovacijskega ekosistema.	<p>Stroški dela, vključno s posrednimi stroški /leto na ARRS:</p> <p>2022: 452.480 EUR</p> <p>2023: 452.480 EUR</p> <p>2024: 452.480 EUR</p> <p>2025: 452.480 EUR</p> <p>2026: 262.307 EUR</p> <p>Skupaj: 2.072.227 EUR</p> <p>Stroški dela, vključno s posrednimi stroški na SPIRIT:</p>	<p>Predvidenih je 10 novih zaposlitev na ARRS za določen čas za čas od Q1 2022 do Q3 2026.</p> <p>Stroški skupnih usposabljanj izvajalskih agencij so predvideni v 2022 do 2026 (v času izvedbe instrumentov). Planirana so 3 skupna usposabljanja/leto. Skupaj bo izvedenih 15 usposabljanj.</p> <p>Stroški mreženja in izvajanja skupnega dogodka so predvideni od leta 2022 do 2025. Predviden je en večji skupni dogodek na letni ravni (primerljiv z R&I days, ki jih organizira EK, 4 dogodki). Skupaj bodo izvedeni 4 skupni</p>	<p>Novo zaposlitve na ARRS se pričakujejo na dveh delovnih mestih, in sicer višji svetovalec področja I (4) in področni podsekretar (6).</p> <p>1. Višji svetovalec področja I (plačni razred 39) = 2.775 EUR/osebo/mesec = 33.300 EUR/osebo/leto = 133.180 EUR/leto (4 osebe)</p> <p>2. Področni podsekretar (plačni razred 46) = 3.615 EUR/osebo/mesec = 43.380 EUR/osebo/leto = 260.280 EUR/leto (6 oseb)</p> <p>Uporabil se je povprečni plačni razred (podsekretar- 46, višji svetovalec I- 39 plačni razred).</p>	<p>Stroški dela in drugi z delom povezani stroški</p> <p>Uredba o razvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4921, pri čemer se glede na naravo delovnih nalog, pričakuje zaposlitve na dveh različno zahtevnih delovnih mestih.</p> <p>Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega MFERAC ob</p>	<p>Stroški dela in drugi stroški, povezani z delom, ki se financirajo iz integralnih sredstev proračuna, so enaki</p> <p>Področni podsekretar</p> <p>3615 EUR</p> <p>2672 EUR (39. plačni razred v</p>	<p>Področni podsekretar</p> <p>Glej prilogo (izračun podatkov</p> <p>Višji svetovalec področja I Javni razpis EKP (plačni razred 39, strokovni delavec v izobraževalni odraslih)</p> <p>https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-</p>	<p>Posredni stroški: 68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela</p>

	<p>2021: 100.000 EUR 2022: 690.350 EUR 2023: 690.350 EUR 2024: 690.350 EUR 2025: 690.350 EUR 2026: 383.650 EUR Skupaj: 3.245.050 EUR</p> <p>Skupaj stroški dela in posredni stroški ARRS in SPIRIT:</p> <p>Stroški usposabljanj</p> <p>2022: 9.000 EUR 2023: 9.000 EUR 2024: 9.000 EUR 2025: 9.000 EUR 2026: 9.000 EUR</p> <p>Skupaj: 45.000 EUR</p>	<p>dogodki mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT.</p>	<p>Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15% na neposredne stroške dela.</p> <p>Nove zaposlitve na SPIRIT: Predvidenih je 15 projektnih zaposlitev za čas Q3 2021 do Q3 2026. Zaposlitve se predvidevajo na delovnih mestih višji svetovalec in podsekretar. Višji svetovalec področja I (plačni razred 39) znaša 2.775 EUR/osebo/mesec oziroma 33.300 EUR/osebo/leto oziroma 166.500 EUR/leto (5 oseb). Podsekretar (plačni razred 46) znaša 3.615 EUR/osebo/mesec oziroma 43.380 EUR/osebo/leto. Planirano oziroma 433.800 EUR/leto (10 oseb). Na letni ravni znaša strošek dela, vključno s posrednimi stroški 690.350 EUR (2022 do 2025), v letu 2021 100.000 EUR in v letu 2026 383.650 EUR. Skupaj: 3.245.050 EUR. Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15% na neposredne stroške dela.</p> <p>Stroški usposabljanj za krepitev izvajalske agencije</p>	<p>upoštevanju plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..).</p> <p><u>Višina plačilnih razredov (za izračun bruto plače):</u> https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZN YtcdWB2kWN2Ks90I PSL-2fWcEWLDBR_98/#:~:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih,sestoji%20tudi%20iz%20DODATKOV%20so%20lahko%20od%20</p> <p>Pavšal za posredne stroške 68. člen Uredbe Sveta 1303/2013</p> <p>Stroški usposabljanj za krepitev izvajalske agencije</p>	<p>okviru JR za financirane dejavnosti informiranja in svetovanja</p> <p>Usposabljanje:</p>	<p>rs/vsebina/2016004200003/javni-razpis-za-financiranje-dejavnosti-informiranja-in-svetovanja-ter-za-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno- - pridobljene ga-znanja-od-2016-do-2022-st--5440-19201512-ob-243816</p> <p>Primerljivi podatki MIZŠ oziroma izračuni ocenjenih</p>	
--	--	--	---	---	--	--	--

	<p>(od tega DDV v višini 8.115 EUR)</p> <p>Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT</p> <p>2022: 50.000 EUR 2023: 50.000 EUR 2024: 50.000 EUR 2025: 50.000 EUR</p> <p>Skupaj: 200. 000 EUR</p> <p>(od tega DDV v višini 36.065 EUR)</p> <p>Skupaj vsi stroški za opolnomočenje izvajalskih agencij</p>		<p>za izvajanje instrumentov ter povezovanje za zagotavljanje učinkovitega upravljanja R&I sistema</p> <p>-stroški zunanjih storitev za izvedbo najmanj 3 skupinskih usposabljanja/leto za najmanj 20 oseb =2*2000 EUR =1*5000 EUR (tuji predavatelji, 20 oseb*250 EUR)</p> <p>Izračuni za posamezno usposabljanje temeljijo na ocenjenih vrednostih za 8 ur usposabljanj (povprečna vrednost je 2.000 EUR za domača usposabljanja in 5000 EUR za usposabljanja s tujimi predavatelji)</p> <p>Skupaj: 9.000/leto EUR</p> <p>Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT</p> <p>- stroški najema prostorov (7000 EUR) - stroški organizacije, prijave in promocija 20.000 EUR - digitalna orodja, priprava posnetih prispevkov, spletni prenos itd. (23.000 EUR)</p>	<p>Ocena izračunov stroškov izhaja iz ocenjenih vrednosti za različne vrste usposabljanj, ki jih je organiziralo MIZŠ za sodelavce in so se financirala iz sredstev evropske kohezijske politike.</p> <p>Ocena vrednosti usposabljanj z mednarodnimi eksperti je bila pripravljena na podlagi izračuna stroškov usposabljanj za potrebe predsedovanja.</p> <p>Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT</p> <p>Primerljivi podatki izvedbe večjega dogodka Industrija Prihodnosti z dne, 21.9.2020: https://www.gzs.si/me-diji/Novice/ArticleId/76644/na-brdu-pri-kranju-gospodarstveniki-in-</p>	<p>1800 EUR-2500 EUR (domača usposabljanja)</p> <p>190 EUR-280 EUR po osebi na dan usposabljanja</p> <p>Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT z deležniki</p> <p>45.000 EUR</p>	<p>vrednosti različnih vrst usposabljanj ter izračunov stroškov predsedovanja (glej prilogo)</p> <p>Izračun stroškov usposabljanj na podlagi izkušenj izobraževalna za predsedovanje PSEU 2021</p> <p>Dogodki – priloga računi za izvedbo dogodka Industrija Prihodnosti</p>
--	--	--	---	--	---	--

			Skupaj: 50.000 EUR/leto (4 leta, 200.000 EUR)	politika-o-prihodnosti-industrije-in-internacionalizacije		, cene na trgu)	
--	--	--	--	---	--	-----------------	--

Vzpostavljen bo sistem rednega spremljanja izvajanja instrumentov in delovanja izvajalskih agencij ter evalvacije izvajanja RR instrumentov v podporo strukturnim spremembam	Stroški zunanjih storitev za izvedbo evalvacije 200.000 EUR 2025: 200.000 EUR (od tega DDV v višini 36.066 EUR)	<p>Stroški zunanjih storitev za vmesno evalvacijo delovanja izvajalskih agencij in sprememb sistema upravljanja.</p> <p>Evalvacija bo obsežna in bo zajemala tako evalvacijo inštrumentarija, samega delovanja izvajalskih agencij in sprememb z vidika sistema upravljanja RRI.</p> <p>Evalvacija bo potekala najmanj 14 mesecev, zaključila se bo do Q1 2025 (predvidoma s strani OECD).</p>	<p>Ocenjena vrednost: 1000 EUR/dan Število dni: 200 dni Metodologija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desktop raziskava: 100 delovnih dni, • sestanki : 30 delovnih dni, •priprava ankete, intervjujev, drugih metod: 20 delovnih dni, •analiza anket, intervjujev in drugih metod: 30 delovnih dni, •končno usklajevanje rezultatov: 20 delovnih dni <p>200 dni*1000 EUR (povprečje) = 200.000 EUR</p> <p>Skupaj: 200.000 EUR</p>	<p>Ocena stroškov izhaja iz primerljivih ocen vrednosti pri pripravi tehničnih specifikacij za evalvacije projektov, ki se financirali iz sredstev evropske kohezijske politike, pri čemer se bo v okviru RRF evalvacije delalo na letni ravni, zato je skupna vrednost nižja, saj bo obseg evalvacij manjši.</p> <p>Podobna ocenjena vrednost je razvidna iz cenika svetovalnih storitev GZS (visoko zahtevni projekti, svetovalec/vodja projektov, 850 EUR -1500 EUR/dan): https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev</p>	150.000-240.000 EUR	Tehnične specifikacije za pripravo evalvacij in primerljive prakse OECD.	<p>Analize in študije, ki jih izvaja OECD.</p> <p>Primer ocenjene vrednosti za študijo OECD (pri čemer je potrebno upoštevati, da bo predvidena študija bolj zahtevna):</p> <p>https://www.eu-skladi.si/sl/dokument/studije-in-vrednotenja/Inv-2019-ozs-25052018-final-pdf.pdf</p> <p>(vrednotenje pod zap.št.4)</p>
---	--	--	---	--	---------------------	--	--

<p>Vzpostavljen bo sistem skupnega spremljanja raziskovalno-razvojnih in inovacijskih politik</p>	<p>Stroški zunanjih storitev izvedbe evalvacij</p> <p>100.000 EUR</p> <p>2024: 100.000 EUR (od tega DDV v višini 18.032 EUR)</p>	<p>Stroški zunanjih storitev za vmesno evalvacijo izvajanja RISS v letu 2024.</p>	<p>Ocenjena vrednost: 1000 EUR/dan Število dni: 100 dni Metodologija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desktop raziskava: 50 delovnih dni, • sestanki : 10 delovnih dni, •priprava ankete, intervjujev, drugih metod: 10 delovnih dni, •analiza anket, intervjujev in drugih metod: 20 delovnih dni, •končno usklajevanje rezultatov: 10 delovnih dni <p>Skupaj/evalvacijo: 100.000 EUR</p>	<p>Ocena stroškov izhaja iz primerljivih ocen vrednosti pri pripravi tehničnih specifikacij za evalvacije projektov, ki se financirali iz sredstev evropske kohezijske politike, pri čemer se bo v okviru RRF evalvacije delalo na letni ravni, zato je skupna vrednost nižja, saj bo obseg evalvacij manjši.</p> <p>Prav tako ocena izhaja iz pogodbene vrednosti CRP projekta, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov ciljnih raziskovalnih programov (spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev)</p> <p>https://www.arrs.si/sl/progpro/j/crp/razpisi/19/razp-crp-19.asp</p> <p>Podobna ocenjena vrednost je razvidna iz cenika svetovalnih storitev GZS (visoko zahtevni projekti, svetovalec/vodja projektov, 850 EUR -1500 EUR/dan): https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavn</p>	<p>80.000 EUR za izvedbo evalvacije TRL 3- 6 programov EKP 2014-2020</p> <p>90.000 EUR (evalvacija v okviru CRP SRIP)</p>	<p>Tehnične specifikacije za pripravo evalvacije</p>	<p>Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije za izvedbo evalvacije vrednotenje spodbujanja raziskovalno-razvojnih programov iz letnega načrta vrednotenja za leto 2020)</p> <p>https://www.eu-skladi.si/sl/dokument/studije-in-vrednotenja/Inv-2020-potrjen.pdf</p> <p>Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije) oziroma primerljivi podatki financiranja CRP</p>
---	--	---	---	--	---	--	---

				osti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev			projekta Spremljanje in presoja učinkovitosti razvojnih grozdov SRIP v VFO 2014-2020 (priloga.)
Okrepljen bo sistem podpornega okolja za vključevanje slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor.	<p>Stroški dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški:</p> <p>2022: 498. 870 EUR</p> <p>2023: 498. 870 EUR</p> <p>2024: 498. 870 EUR</p> <p>2025: 498. 870 EUR</p> <p>2026: 332.580 EUR</p> <p>Skupaj: 2.328.060 EUR</p> <p>Stroški usposabljanj podpornega okolja NKO</p>	<p>Podporno okolje za delovanje NKO</p> <p>Predvidenih je 10 novih zaposlitev za določen čas za čas od Q4 2021 do Q3 2026</p> <p>NKO podporno okolje</p> <p>Stroški usposabljanj</p> <p>Predvidena so 4 usposabljanja v 2022, 1 usposabljanje v 2023 in 1 usposabljanje v 2024 ter 1 usposabljanje v 2025. Skupaj 7 usposabljanj.</p> <p>2022</p> <p>prenos znanja – sodelovanje z drugimi mrežami podpornega okolja: obisk Avstrijske mreže (FFG – Austrian research Promotion Agency) z namenom</p>	<p>10 novih zaposlitev na delovnem mestu podsekretar v okviru krepitve mreže NKT:</p> <p>= 3615 EUR/osebo/mesec = 43.380 EUR/osebo/leto = 433.800 EUR/leto (10 oseb)</p> <p>Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega MFERAC ob upoštevanju plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..).</p> <p>Uporabil se je povprečni plačni razred (podsekretar-46 plačni razred, koordinator mednarodnih projektov VIII-39 plačni</p>	<p>Kolektivna pogodba za državno upravo (tarifni del) za delovna mesta, na katerih se pričakuje nove zaposlitve (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235) v okviru podpornega okolja za NKT točke.</p> <p>Višina plačnih razredov (za izračun bruto plače): https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90IPSL-2fWcEWLDBR_98/#:~:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih.,sestoji%20tudi%20iz%20DODATKOV%2C%20so%20lahko%20od%20</p> <p>Stroški usposabljanj (1)</p>	<p>Stroški dela in drugi stroški dela v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja tudi za integralna sredstva proračuna.</p> <p>Področni podsekretar</p> <p>3615 EUR</p> <p>2672 EUR (39. plačni razred v okviru JR za financiranje dejavnosti</p>	<p>Kadrovski MFERAC, nacionalna zakonodaja</p> <p>Področni podsekretar</p> <p>Glej prilogo (izračun podatkov</p> <p>Višji svetovalec področja I Javni razpis EKP (plačni razred 39, strokovni delavec v izobraževalni odraslih)</p>	<p>68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela</p>

	<p>2022: 62.000 EUR 2023: 25.000 EUR 2024: 15.000 EUR 2025: 15.000 EUR</p> <p>Skupaj: 117.000 EUR (od tega DDV v višini 21.098 EUR)</p>	<p>medsebojnega učenja in izmenjave dobrih praks</p> <p>(2) Masterclass pisanje projektnih predlogov za subjekte podpornega okolja – izvajalec: SeanMcCarthy</p> <p>(3) Masterclass pisanje projektnih predlogov za zunanje deležnike – izvajalec: SeanMcCarthy</p> <p>(4) Usposabljanje Meeting/ Workshop interaction design – izvajalec: MastersInModeration: osnove moderiranja, izvajanje intervjujev, panelne diskusije in tehnike, kako animirati poslušalce na konferencah in info dnevih, da z njih odnesejo čimveč</p> <p>2023 – ponovitev Sean McCarthy: Modul: Art of writing Winning Proposal in morebitna ponovitev obiska</p>	<p>razred, koordinator mednarodnih projektov IX-46 plačni razred).</p> <p>Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15% na neposredne stroške dela.</p> <p>Strošku usposabljanj za podporno okolje za NKO 2022</p> <p>(1) - najem avtobusa (cena na km (2 x 400 km x 1,2), dnevni najem (300€/ dan), dnevnic za voznika (2 x 49€) = 2000 € - dnevnic za udeležence; 2dni x 49€ x 20 oseb = 4000 EUR - nočitve Austrian Trend Hotel (15 minut peš do Austrian Research Promotion Agency); 125€ x 20 oseb = 2500</p> <p>(2) Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano – 475€ x 20 = 9500 + plačilo nastanitve</p>	<p>- prevozi https://www.prevozi-pecelin.si/en/transport-price-list/ - dnevnic https://www.mm-konto.si/aktualno/dnevnic-za-sluzbeno-potovanje-v-tujino/ - nočnine https://www.austria-trend.at/en/hotels/europa-wien</p> <p>(2), (3) - izvedba usposabljanja http://www.hyperion.ie/costs.htm - nočitev https://www.uhcollection.si/grand-hotel-union/ - prevoz https://www.skyscanner.net/</p> <p>(4) standardna cena take vrste izobraževanja</p>	<p>informiranja in svetovanja</p>	<p>https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016004200003/javni-razpis-za-financiranje-dejavnosti-informiranja-in-svetovanja-ter-za-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanja-od-2016-do-2022-st-5440-19201512-ob-243816</p>	<p>Stroški usposabljanj za podporno okolje NKO</p> <p>(4) se je izvajal v okviru NCP Academy (projekt CSA iz Obzorja 2020) a je bila omejitve na 1 udeležence na DČ</p>
--	---	--	---	---	-----------------------------------	--	---

		<p>še katere izmed mrež NKO (1 usposabljanje)</p> <p>2024 – usposabljanje na temo, ki se izkaže za aktualno v tem času (kot npr. v 2020 ko je bil potreben preskok v online oblike dogodkov – usposabljanje na to temo: Humanizing Online events), (1 usposabljanje)</p> <p>2025</p> <p>Ponovitev Sean McCarthy: Modul: Art of writing Winning Proposal in morebitna ponovitev obiska še katere izmed mrež NKO (1 usposabljanje)</p>	<p>(200€) in letalskega prevoza (600€) ALI Online Open Course Sean McCarthy: cena 300€ x 20 udeležencev = 6000 EUR</p> <p>(3) Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano – 475€ x 50 = 23.750€ + plačilo nastanitve (200€) in letalskega prevoza (600€) Za namen izobraževanja končnih uporabnikov, potencialnih prijaviteljev. S tem se lahko poveča uspešnost slovenskih prijaviteljev.</p> <p>(4) Masters in Moderation: nimajo objavljenega cenika, a so cene okvirno 500€/udeleženca. = 500x20 oseb = 10.000€ + plačilo nastanitve in prevoza do Ljubljane (2osebi x 2 noči x 200€ + 2x avio 600 = 2000)</p>				
Okrepljen bo sistem podpornega okolja za vključevanje	Podporno okolje-krepitev projektnih pisarn na JRO	Podporno okolje-krepitev projektnih pisarn na JRO	20 novih zaposlitev na delovnih mestih v javnih raziskovalnih organizacijah in sicer:	Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (priloga:	Stroški dela in drugi stroški dela v skladu z nacionalno	Kadrovski MFERAC, nacionalna zakonodaja	68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih

<p>slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor.</p>	<p>Stroški dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški:</p> <p>2022: 928.155 EUR</p> <p>2023: 928.155 EUR</p> <p>2024: 928.155 EUR</p> <p>2025: 928.155 EUR</p> <p>2026: 618.770 EUR</p> <p>Skupaj: 4.331.390 EUR</p>	<p>Izvedel se bo javni razpis, izbralo se bo projekte (predvidoma med 7 do 10 projektov, samostojnih prijaviteljev ali v konzorciju). Vseh JRO je 20.</p> <p>Pogodbe o sofinanciranju se bodo podpisale najkasneje do Q1 2022, predvidenih je najmanj 20 zaposlitev za okrepitev podpornega okolja.</p>	<p>6 zaposlitev na delovnem mestu višji svetovalec I (koordinator mednarodnih projektov VIII) in 14 zaposlitev na delovnem mestu podsekretar koordinator mednarodnih projektov IX)</p> <p>1. Koordinator mednarodnih projektov IX 3615 EUR/osebo/mesec = 43.380 EUR/osebo/leto = 607.320 EUR/leto (14 oseb)</p> <p>2. Koordinator mednarodnih projektov VIII) 2.775 EUR/osebo/mesec = 33.300 EUR/osebo/leto = 199.880 EUR/leto (6 oseb)</p> <p>Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega MFERAC ob upoštevanju plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..).</p> <p>Uporabil se je povprečni plačni razred, koordinator</p>	<p>opis tipskih delovnih mest), ki je na razpolago.</p> <p>http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2954</p> <p>Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 18/18) za delovna mesta ter Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 18/18).</p> <p>http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP103</p> <p>https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3873?sop=2018-01-3873</p> <p><u>Višina plačnih razredov (za izračun bruto plače):</u></p> <p>https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90IPSL-2fWcEWLDBR_98/#:-:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih.,sest</p>	<p>zakonodajo, ki se uporablja tudi za integralna sredstva proračuna.</p> <p>Področni podsekretar/ Koordinator mednarodnih projektov IX)</p> <p>3615 EUR</p> <p>Višji svetovalec/ koordinator mednarodnih projektov VIII</p> <p>2672 EUR (39. plačni razred v okviru JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja</p>		<p>stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela</p>
---	---	---	--	--	---	--	--

			<p>mednarodnih projektov VIII- 39 plačni razred, koordinator mednarodnih projektov IX- 46 plačni razred).</p> <p>Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15% na neposredne stroške dela.</p>	oji%20tudi%20iz%20DODAT KOV%2C%20so%20lahko%20od%20			
<p>Vzpostavljen sistem spremljanja vključevanja slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor ter delovanja podpornega okolja</p>	<p>Stroški zunanjih storitev izvedbe dveh evalvacij</p> <p>80.000 EUR</p> <p>2022: 40.000 EUR 2024: 40.000 EUR</p> <p>(od tega DDV v višini 14.426 EUR)</p>	<p>Stroški zunanjih storitev izvedbe analize (Q1 2021) in evalvacije (Q4 2024) za vzpostavitev sistema spremljanja vključevanja slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor ter delovanje podpornega okolja.</p>	<p>Ocena števila potrebnih opravljenih ur: 266 (33 dni) Cena: 150 EUR</p> <p>Metodologija:</p> <ul style="list-style-type: none"> - desktop raziskava: 10 delovnih dni, • sestanki : 5 delovnih dni, •priprava ankete, intervjujev, drugih metod:5 delovnih dni, •analiza anket, intervjujev in drugih metod: 10 delovne dni, •končno usklajevanje rezultatov: 3 delovne dni <p>SKUPAJ: 40.000 EUR/evalvacijo</p>	<p>Pri definiranju stroškov zunanjih izvajalcev za izvedbo evalvacije smo izhajali iz javno objavljenih cenikov svetovalnih ur (povprečna zahtevnost, svetovalec senior/vodja projekta+, 85 EUR-200 EUR/uro):</p> <p>https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev</p> <p>Prav tako</p>	<p>90.000 EUR (CRP)</p> <p>80.000 EUR (tehnične specifikacije za vrednotenje spodbujanja izvajanja raziskovalno - razvojnih programov in projektov)</p> <p>30.000 EUR (tehnične specifikacije za vrednotenje uspešnosti učinkovitega</p>	<p>Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije) oziroma primerljivi podatki financiranja CRP projekta Spremljanje in presoja učinkovitosti razvojnih grozdov SRIP v VFO 2014-2020 (priloga),</p> <p>Tehnične specifikacije iz potrjenega Letnega načrta vrednotenja za leto 2020 (glej za</p>	

					svetovanja EURESS)		vrednotenje spodbujanja raziskovalno-razvojnih programov (v manjšem obsegu, podobno EURESS vrednotenju v okviru letnega načrta vrednotenij) : https://www.eu-skladi.si/sl/dokument/studije-in-vrednotenja/Inv-2020-potrjen.pdf
Okrepljeno mreženje, povezovanje, prenos znanj ter podpora prijaviteljem na program Obzorje Evropa.	Stroški izvedbe različnih dogodkov in mreženja Mreženje in dogodki NKO 2022: 24.000 EUR 2023: 24.000 EUR 2024: 24.000 EUR	Mreženje in dogodki NKO mreže Predvideva se, da se bo na letni ravni (od 2022 do 2025) izvedlo najmanj 6 dogodkov v organizaciji podpornega okolja NKO V letu 2026 pa 2 dogodka. Skupaj bo izvedenih 26 dogodkov.	Mreženje in dogodki NKO mreže Za ta namen je načrtovanih 104.000 EUR, pričakuje se, da se bo izvedlo vsaj 26 dogodkov, kar pomeni, da je povprečni strošek enega dogodka 4000 EUR.	Povprečni strošek izvedbe dogodka v okviru mreže NKO: Najem prostorov: od 250 do 750 EUR na dogodek (za povprečno 60 oseb, povprečje 400 EUR) Primeri:	Pogostitve (manjši prigrizki, pijača od 2 do 7 EUR)	Primer cenika za EKP: https://www.gov.si/dr/zavni-organi/mini-strstva/mini-strstvo-za-izobrazevanje	Projekti EKP na MIZŠ 2014.2020.

	<p>2025: 24.000 EUR 2026: 8.000 EUR</p> <p>SKUPAJ: 104.000</p> <p>(od tega DDV v višini 18.754 EUR)</p> <p>Mreženje in dogodki na JRO</p> <p>2022: 180.000 EUR 2023: 180.000 EUR 2024: 180.000 EUR 2025: 180.000 EUR 2026: 66.000 EUR</p> <p>SKUPAJ MIZŠ: 786.000 EUR</p> <p>(od tega DDV v višini 141.737 EUR)</p>	<p>Mreženje in dogodki na JRO</p> <p>Pričakuje se, da se bo na letni ravni (od 2022 do 2025) izvedlo najmanj 30 dogodkov, v letu 2026 pa 11 dogodkov, v okviru izbranih projektov za krepitev pisarn ter podpornega okolja na javnih raziskovalnih organizacijah. Skupaj se bo izvedlo 131 dogodkov.</p> <p>Dogodki se bodo izvajali tako v fizični obliki kot v online oziroma v hibridni obliki.</p> <p>Skupaj se bo do 2026 v okviru mreže NKO in na izbranih projektih JRO izvedlo 157 dogodkov.</p> <p>Dogodki bodo vključevali različne vsebine od mreženja različnih partnerjev, delavnice in seminarje za pripravo projektov, izvajanje projektov, predstavitve projektov, prenos dobrih</p>	<p>104.000 EUR: 26 = 4000 EUR.</p> <p>Skupaj: 4000 * 6 dogodkov = 24.000 EUR/leto</p> <p>Leto 2026: 2 dogodka (4000 EUR*2= 8.000 EUR)</p> <p>Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina: 400 EUR (najem) 1.440 EUR (pogostitve) 2000 EUR (on line podpora) 115 EUR (registracijska platforma, del stroška) 200 EUR (promocijski material, oblikovanje in design, del stroška) 500 EUR (spletna stran)</p> <p>SKUPAJ: povprečno 4625 EUR</p> <p>(v ta znesek niso všeti stroški svetovanja in stroški morebitnih predavateljev, potnih stroškov), zato se pričakuje, da je povprečna višina stroška na dogodek ustrežna.</p>	<p>https://www.gzs.si/pripone/CENIK%20najema%20prostorov%20april%202021.pdf</p> <p>Tehnološki park Ljubljana: Cenik (rezervacija.si)</p> <p>NAJEM SEJNIH SOB IN KONGRESNE DVORANE - DSU</p> <p>Pogostitve: odvisno od števila udeležencev in obsega dogodka (okvirno 4 EUR/osebo za kavo in sok ter 20 EUR za kosilo) Za povprečno 60 udeležencev zneso 24*60= 1.440 EUR</p> <p>Uredba o stroških reprezentance (ki določa višje zneske za delovna kosila od 20 EUR)</p> <p>http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5192</p> <p>Primer cenika za EKP: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-</p>		<p>znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/</p>	
--	---	---	--	---	--	--	--

		<p>praks iz tujine, pomoč in svetovanje pri pripravi in pisanju projektov ipd. s ciljem da se na ravni organizacij poveča število in/ali uspešnost prijav.</p> <p>Stroški so izračunani na način, da predstavljajo povprečne stroške dogodkov. Dogodki bodo zelo raznovrstni in lahko vključujejo različne stroške, kot npr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najem prostorov, - pogostitve, - tehnično podporo in pripravo dogodkov (snemanje, web streaming, montaža posnetkov in gostovanje video posnetkov), -registracijsko platformo, -promocijski material, vključno z oblikovanjem, dizajnom, vzpostavitev spletne strani, -stroški zunanjih storitev svetovanja oziroma predavateljev <p>Dogodki bodo morali biti pripravljeni in izvedeni v skladu s pripravljeno SWOT</p>	<p>Povprečni strošek izvedbe dogodka v okviru JRO</p> <p>Za namene izvedbe dogodkov v okviru projektov JRO je načrtovanih 786.000 EUR (za vse sofinancirane projekte). Pričakuje se, da se bo izpeljalo najmanj 131 dogodkov, kar pomeni, da povprečni strošek na dogodek znaša 6000 EUR.</p> <p>Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina:</p> <p>400 EUR (najem, promocijski material, pogostitev)</p> <p>2000 EUR (on line podpora)</p> <p>100 EUR (registracijska platforma, promocijski material, oblikovanje in design, del stroška je zelo nizek glede na število dogodkov)</p> <p>1000 EUR (potni stroški za mreženje, 1 oseba/dogodek)</p> <p>1000 EUR do 10.500 EUR (stroški predavateljev)</p>	<p>za-izvajanje-kohezijske-politike/</p> <p>Promocijski material, oblikovanje in design (CGP max):</p> <p>Skupaj: 200 EUR/dogodek (5000/26 dogodkov)</p> <p>Primer: https://masaru.si/design/kolik-o-stane-celostna-graficna-podoba/</p> <p>Tehnična podpora pri izvedbi online dogodkov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tehnična pripravo dogodka, snemanje, web streaming, montaža posnetkov in gostovanje video posnetkov, spletne strani). <p>Skupaj 2000 EUR/en online dogodek</p> <p>(nezavezujoča ponudba Videlectures)</p> <p>Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani:</p> <p>Vzpostavitev spletne strani: 13.000 EUR</p>			
--	--	---	---	--	--	--	--

		<p>analizo vključenih organizacij za okrepitev podpornega okolja za vključevanje v Obzorje Evropa ter predstavljati celovito zaokroženo področje aktivnosti. Vključevati bodo morali tako fizične dogodke kot dogodke v online oziroma hibridni obliki.</p> <p>Pričakuje se, da bodo organizacije v okviru projektov izvedle vsaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aktivnosti za mreženje in iskanje partnerjev - aktivnosti prenosa znanj in izkušenj za pripravo in vodenje projektov Obzorja Evropa s pomočjo ekspertov - aktivnosti vsebinske in tehnične priprave projektnih predlogov, tudi s pomočjo zunanjih ekspertov 	<p>1000 EUR (stroški svetovanja)</p> <p>SKUPAJ: med 5520 EUR in 14.100 EUR.</p> <p>Stroški posameznih dogodkov bodo različni, zato ni mogoče drugače izračunati kot povprečno višino/dogodek. Povprečna višina je primerna in racionalna. Prijavitelji bodo pripravili ti. osnutek proračuna (draft budget), v katerem bodo morali utemeljiti aktivnosti in stroške, s čimer se bo zagotovilo, da bo ocena stroškov primerljiva z oceno stroškov enega dogodka. Na ta način no zagotovljena gospodarnost in učinkovitost.</p>	<p>Letno vzdrževanje: 200 EUR (1000 EUR/5 let) Skupaj: 14.000 EUR (538 EUR/dogodek v okviru NKO podpornega okolja)</p> <p>Registracijska platforma: 3000 EUR (enkratni strošek, ponudbe). Na dogodek 115 EUR (26 dogodkov).</p> <p>Primer: https://www.asplet.si/izdelava-mobilnih-aplikacij/</p> <p>Usposabljanja – primer stroškov predavateljev</p> <p>Stroški predavateljev: Primer: Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano – 475€ x 20 = 9500 + plačilo nastanitve (200€) in letalskega prevoza (600€), skupaj /dogodek: 10.500 EUR</p> <p>Svetovalna ura: 200 EUR Skupaj/dogodek: 5*200 EUR= 1000 EUR Cenik Gospodarske zbornice (vodja projekta+, srednje</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>zahteven projekt, maksimalna višina)</p> <p>https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev</p>			
<p>Mreženje, povezovanje preko dogodkov SPIRIT za sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema</p>	<p>Stroški izvedbe različnih dogodkov in mreženja</p> <p>Mreženje in dogodki</p> <p>2022: 340.000 EUR</p> <p>2023: 340.000 EUR</p> <p>2024: 340.000 EUR</p> <p>2025: 340.000 EUR</p> <p>2026: 330.000 EUR</p> <p>SKUPAJ MGRT: 1.690.000 EUR</p>	<p>Mreženje in dogodki SPIRIT za sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema</p> <p>Predvideva se, da se bo na letni ravni (od 2022 do 2026) izvedlo najmanj 10 dogodkov v organizaciji ali sodelovanju pri organizaciji dogodkov za mreženje in spodbujanja sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema.</p> <p>Dogodki se bodo izvajali tako v fizični obliki kot/ali v online oziroma v hibridni obliki.</p> <p>Dogodki bodo vključevali različne vsebine zelenega in digitalnega prehoda z namenom mreženja različnih partnerjev, delavnice in seminarje za</p>	<p>Mreženje in dogodki SPIRIT</p> <p>Za ta namen je načrtovanih 1.665.000 EUR, pričakuje se, da se bo izvedlo vsaj 50 dogodkov različnih formatov in oblik sodelovanja na dogodkih ali pri organizaciji dogodka. Ocenjeni strošek dogodka med 20.000 in 40.000 EUR.</p> <p>1.690.000 EUR: 50 = 33.800 EUR.</p> <p>Skupaj do 340.000 EUR/leto</p> <p>Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina:</p> <p>- stroški najema prostorov (0-7000 EUR)</p>	<p>Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT</p> <p>Primerljivi podatki izvedbe večjega dogodka Industrija Prihodnosti z dne, 21.9.2020:</p> <p>https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/76644/na-brdu-pri-kranju-gospodarstveniki-in-politika-o-prihodnosti-industrije-in-internacionalizacije</p>	<p>Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT z deležniki</p> <p>45.000 EUR</p>	<p>Dogodki – priloga računi za izvedbo dogodka Industrija Prihodnosti , cene na trgu)</p>	

	<p>spodbujanje sodelovanja na projektih RRI, prenos dobrih praks in predstavitev inovativnih dosežkov.</p> <p>Stroški so izračunani na način, da predstavljajo povprečne stroške dogodkov za večje število ljudi (cilj je vključevanje 50 – 100 udeležencev). Dogodki lahko vključujejo različne stroške, kot npr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - najem prostorov, - pogostitve, - tehnično podporo in pripravo dogodkov - komunikacijski načrt in prijave, - stroški zunanjih storitev nastopajočih. 	<ul style="list-style-type: none"> - stroški organizacije, prijave in promocija 10.000 - 20.000 EUR - digitalna orodja, priprava posnetih prispevkov, spletni prenos itd. (23.000 EUR) <p>Skupaj: 34.000 EUR/dogodek</p>				
--	---	--	--	--	--	--

Vrste stroškov in utemeljitve izračunov: Naložbe RRI

Investicije/reforma (opis)	Natančen opis stroškov	Metodološke informacije	Primerjalni podatki iz preteklih reform/investicij

	Strošek EUR	Opis stroška	Metodologija	Vir	Strošek EUR	Vir	Morebitna referenca na EU program
Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih programov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji – TRL (3-6)	<p>Višina sofinanciranja bo 5 mio EUR/program, sofinanciralo se bo 4 programe.</p> <p>Izvedenih bo okvirno 600 FTE, na 1 mio EUR vloženih sredstev bo izvedenih okvirno 30 FTE.</p> <p>2023: 3.000.000 2024: 5.000.000 2025: 6.000.000 2026: 6.000.000</p> <p>Skupaj: 20.000.000 EUR brez DDV</p>	<p>Upravičeni stroški bodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stroški dela in povračila stroškov dela - pavšal posrednih stroškov v višini 25% vseh neposrednih stroškov - stroški zunanjih izvajalcev v omejeni višini do 20% upravičenih stroškov <p>Sofinanciralo se bo 4 projekte, ki bodo trajali 4 leta. Vrednost 1 FTE znaša 33.000 EUR.</p> <p>Višina sofinanciranja bo 5 mio EUR/program.</p> <p>Izvedenih bo okvirno 600 FTE, na 1 mio EUR vloženih sredstev bo izvedenih okvirno 30 FTE.</p> <p>Strošek DDV ni upravičen strošek.</p>	<p>Izračun vrednosti standardnega stroška na enoto dela bo izhajal iz nacionalne metodologije Javne Agencije za raziskovalno dejavnost RS..</p> <p>V izračun FTE so vključeni vsi stroški, poleg stroškov dela tudi pavšal posrednih stroškov (25% vseh neposrednih stroškov, razen stroškov storitev in tretjih strank) ter stroški zunanjih izvajalcev (največ 20%).</p> <p>Izračuni izhajajo iz ocene realizacije raziskovalno-razvojnih programov TRL 3-6 (povprečje števila FTE in vrednosti FTE), ki so v prilogi.</p> <p>Gre za podobne sodelovalne projekte med JRO in gospodarstvom, ki vključujejo istovrstne stroške, podobne konzorcijske strukture</p>	<p>Cena ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS https://www.arrs.si/sl/pr ogproj/cena/cena-20-1.asp</p> <p>Odstotek za stroške zunanjih storitev je določen na podlagi predhodnega javnega razpisa (glej objava JR)</p>	<p>Posredni stroški v pavšalu (25%)</p> <p>6 mio EUR (5 let) so bili sofinancirani sorodni/podobni projekti TRL 3-6 programi iz sredstev EKP.</p>	<p>Obzorje Evropa</p> <p>Povezava na javni razpis (trajanje do 5 let, maksimalna višina 6 mio EUR):</p> <p>https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016000600004/javni-razpis-za-rri-v-verigah-in-mrezah-vrednosti-ob-121016</p>	<p>Povezava na predlog Uredbe Sveta, ki ustanavlja Obzorje Evropa (člen 31, posredni stroški):</p> <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0435</p> <p>JR za sofinanciranje TRL 3-5 se je financiral iz sredstev evropske kohezijske politike (OP 2014-2020, PO1.1., ESRR)</p>

			(število in vrsta konzorcijskih partnerjev) ter bodo morali izpolnjevati podobne pogoje in merila.				
Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji – Sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL 6-8	<p>Sofinanciralo se bo okvirno 95 raziskovalno razvojnih projektov v gospodarstvu, ki bodo trajali do tri leta (do 500.000 EUR/projekt). Javni razpis bo objavljen v 2022 in bo imel dve odpiranji, ki bodo v 2022 in 2023. Projekti se bodo izvajali v obdobju 2022-2026.</p> <p>2023: 8.000.000 2024: 14.000.000 2025: 15.000.000 2026: 8.000.000</p> <p>Skupaj: 45.000.000 EUR brez DDV</p>	<p>Sofinanciralo se bo upravičene stroške raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, po analogiji EKP 2014-2020 in v okviru GBER</p> <p>in v okviru GBER</p> <p>potrjenih shem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), kjer se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto. - Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev za RRI projekt. - Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih 	<p>Standardna lestvica stroška na enoto predstavlja strošek dela na ravni ure (Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), izračun cene ekvivalenta polne zaposlitve Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Posredni stroški so v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu.</p>	<p>ARRS - Zakoni, predpisi, normativni akti - Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije</p>	<p>Pri načrtovanju števila sofinanciranih projektov smo izhajali iz dosedanjih izkušenj, ter zgodovinskih podatkov javnih razpisov "spodbude za raziskovalno razvojne projekte 1 in 2", ki sta bila izvedena in sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020.</p> <p>Sofinancirane vrednosti projektov so bile v</p>	<p>https://eu-skladi.si/sl/razpisi/komunso-namenjena-sredstva/javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/Javni-razpisi/2019/RII2/Javni-razpis-sprememba-2_8_2019.pdf</p>	<p>EKP 2014-2020</p>

		<p>virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stroški investicije v opredmetena osnovna sredstva za postavitev demonstracije rešitev raziskav in razvoja. - Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu. Strošek DDV ni upravičen strošek. 			<p>povprečju 380.000 EUR na projekt</p>		
<p>Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte</p>	<p>Sofinanciralo se bo okvirno 30 RRI demonstracijskih in pilotnih projektov. (do 1.000.000 EUR/projekt). Razpis bo objavljen 2023, odpiranja bodo v 2023 in 2024. Projekti se</p>	<p>Sofinanciralo se bo upravičene stroške raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, po analogiji EKP 2014-2020 in v okviru GBER potrjenih shem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), kjer 	<p>Standardna lestvica stroška na enoto predstavlja strošek dela na ravni ure (Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI), Uredba o normativih in standardih za določanje</p>	<p>ARRS - Zakoni, predpisi, normativni akti - Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije</p>	<p>Pri načrtovanju števila sofinanciranih projektov smo izhajali iz dosedanjih izkušenj, ter zgodovinskih podatkov</p>	<p>"Javni razpis »pilotni/demonstracijski projekti – 1. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije«" https://www.</p>	<p>EKP 2014-2020</p>

	<p>bodo izvajali v obdobju 2023-2026.</p> <p>2024: 8.000.000 2025: 14.000.000 2026: 8.000.000</p> <p>Skupaj: 30.000.000 EUR brez DDV</p>	<p>se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto.</p> <p>- Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev za RRI projekt.</p> <p>- Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt.</p> <p>- Stroški investicije v opredmetena osnovna sredstva za postavitve demonstracije rešitev raziskav in razvoja.</p> <p>- Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in</p>	<p>sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), izračun cene ekvivalenta polne zaposlitve Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Posredni stroški so v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebe, ki dela na RRI projektu.</p>		<p>dveh že izvedenih javnih razpisov, ki sta bila izvedena in sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020.</p> <p>Sofinancirane vrednosti projektov so bile v povprečju 820.000 EUR na projekt</p>	<p>spiritslovenia.si/razpis/27 1 in "Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«" https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-demo-piloti-ii-2018/</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

		podobnih izdelkov, v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebe, ki dela na RRI projektu. Strošek DDV ni upravičen strošek.					
Sofinanciranje projektov spodbujanja mobilnosti raziskovalcev preko zagotavljanja komplementarne sheme z MSCA Obzorje Evropa	Stroški na enoto za mobilnost in reintegracijo 2022: 1.470.000 EUR 2023: 3.486.000 EUR 2024: 5.460.000 EUR 2025: 4.704.000 EUR 2026: 2.100.000 EUR Skupaj: 17.220.000 EUR	Stroški vključujejo: - Stroški raziskovalca (dodatek življenje, dodatek za mobilnost, dodatek za družino) - Strošek za institucijo (upravljanje in posredni stroški, stroški za raziskave, usposabljanje in mreženje) V aktivnosti spodbujanja mobilnosti in reintegracije se bo predvidoma vključilo 88 raziskovalcev. Vrednost FTE za posameznega raziskovalca na leto znaša 84.000 EUR in izhaja iz metodologije MSCA. Financiralo se bo:	Izračun je pripravljen ob upoštevanju metodologije programa Obzorje 2020 (Marie Curie Skodlowska), v okviru katere so že izračunani standardni stroški na enoto. Maksimalno na mesečni ravni pripada (za raziskovalca in inštitucijo) okvirno 7.430 EUR, pri čemer se nekateri zneski prilagodijo glede na državo, nekateri pa izplačajo, če so izpolnjeni pogoji (dodatek za družino). Na letni ravni FTE znaša povprečno 84.000 EUR, vključitve bodo potekale na letni ravni (pri čemer se lahko nekatere mobilnosti	Priročnik za prijavitelje: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides-for-applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf (str. 21).	89.160 EUR	Priročnik za prijavitelje: https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides-for-applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf (str. 21). Pri tem je treba upoštevati, da so pri izračunu nekateri stroški fleksibilni (family allowance),	Stroški (višina in struktura) skladni s programom MSCA (Postdoctoral Fellowship) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides-for-applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf (str. 21).

		<p>- mobilnost in reintegracijske aktivnosti za tiste raziskovalce, katerih projekti so bili sicer pozitivno ocenjeni, vendar niso bili izbrani zaradi pomanjkanja sredstev v okviru javnih razpisov Obzorje Evropa (MSCA) Okvirno 52 raziskovalcev, največ 3 leta.</p> <p>- reintegracijske aktivnosti za tiste raziskovalce, katerih projekti so bili sicer izbrani in so prejeli sredstva za mobilnost v okviru javnih razpisov programa Obzorje Evropa.</p> <p>Okvirno 36 raziskovalcev, največ 2 leti.</p> <p>Mobilnost in reintegracijske aktivnosti: 52 * 3*84.000 EUR- zadnje leto (pol) (12.096.000 EUR)</p> <p>Reintegracijske aktivnosti: 36*2*84.000 EUR- zadnje leto (pol) (5.124.000 EUR). Skupaj: 17.220.000 EUR</p>	<p>začnejo v sredini leta, zato je vrednost FTE za te mobilnosti nižja). Podrobnejši izračuni so v prilogi.</p>			<p>kar pomeni, da so nižji. Prav tako se uporabi korekcijski koeficient za države (za SI znaša 86,1%).</p>	
--	--	---	---	--	--	--	--

		<p>Izračuni po posameznih letih:</p> <p>2022</p> <p>10 novih vključitev MOB+ REIN (12 mesecev)</p> <p>15 novih vključitev MOB + REIN (6 mesecev)</p> <p>(10*84.000 EUR+ 15*42.000 EUR)</p> <p>Skupaj: 1.470.000 EUR</p> <p>2023:</p> <p>25 obstoječih vključitev MOB+ REIN ali REIN (12 mesecev) in</p> <p>15 novih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev) ter</p> <p>5 novih vključitev REIN (12 mesecev)</p> <p>8 novih vključitev REIN (6 mesecev)</p> <p>(25*84.000 EUR+ 15*42.000 EUR+ 5*84.000 + 8*42.000 EUR)</p> <p>Skupaj: 3.486.000 EUR</p> <p>2024:</p> <p>13 obstoječih vključitev REIN (12 mesecev)</p> <p>12 novih vključitev REIN (6 mesecev)</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>40 obstoječih vključitev MOB+REI (12 mesecev) 12 novih vključitev MOB+REIN (6 mesecev) (13*84.000 EUR+ 12*42.000 EUR + 40*84.000 EUR+ 12*42.000 EUR) Skupaj: 5.460.000 EUR</p> <p>2025: 12 obstoječih vključitev REIN (12 mesecev) 19 novih vključitev REI (6 mesecev) 15 obstoječih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev) 27 obstoječih vključitev MOB+ REIN (12 mesecev) (12*84.000 EUR+ 19*42.000 EUR+ 15 * 42.000 EUR + 27*84.000 EUR) Skupaj: 4.704.000 EUR</p> <p>2026 23 obstoječih vključitev REIN (6 mesecev) 17 obstoječih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev) (23*42.000 EUR + 17*42.000 EUR) Skupaj: 2.100.000 EUR</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano</p>	<p>1) Stroški v opredmetena in neopredmetena sredstva v zvezi z ureditvijo objekta, v katerem bo deloval Nacionalni inštitut za hrano ter</p> <p>2) strošek zunanje svetovalne (npr. pravne) storitve v zvezi s pripravo elaborata.</p> <p>Predvidena dinamika: 2023: 0,05 mio € 2024: 1 mio € 2025: 1,5 mio € 2026: 2,75 mio €</p> <p>Skupaj: 5,3 mio € (brez vključenega DDV)</p>	<p>Upravičeni stroški:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strošek ureditve objekta; - strošek nakupa pripadajoče opreme; - IKT oprema; - splošni stroški v zvezi s pridobitvijo gradbene dokumentacije, gradbenim nadzorom itd. - strošek zunanje svetovalne (pravne) storitve v zvezi s pripravo ustanovitvenega elaborata. 	<p>Metodologija za oceno stroškov:</p> <ul style="list-style-type: none"> - »<i>market test</i>«: opravljene so bile poizvedbe pri živilsko-predelovalnih podjetjih; - <i>referenčna primerjava</i> z investicijo v Inštitut za biologijo; <p>Ureditev objekta Biotehnoškega stičišča Inštituta za biologijo z neto tlorisno površino 6.560 m² je trenutno ocenjena na 20,7 mio € (z DDV, v tekočih cenah). Glede na javno dostopno oceno znaša strošek ureditve objekta 3.167 €/ m² z DDV (20.777.441 € / 6.560 m² = 3.167 €/ m²) oziroma 2.596 € / m² brez DDV.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ocena stroškov predlaganega projekta</i>, zagotovljena s strani Univerze v Ljubljani, ki jo je zanj pripravil zunanji izvajalec – projektantski biro na 	<p>Uporabljeni viri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>referenčna investicija</i> v Inštitut za biologijo (ureditev Biotehnoškega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo) <p>Dostopno na: https://www.nib.si/bts-nib (informacija o vrednosti investicije in velikosti objekta),</p> <p>Dokumentacija v zvezi z javnimi naročili, gradbena dokumentacija za ta projekt, popis stroškov (brez cene):</p> <p>Portal javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=382499</p> <p>Celotna JN dokumentacija: https://community.vortal</p>	/	/	/
--	--	---	---	--	---	---	---

			<p>podlagi trenutnih cen na trgu.</p> <p>= 6,3 mio € za izgradnjo objekta v velikosti 2.200 m² novih tlorisnih površin (to je 2.351 €/m² brez DDV oziroma 2.869 €/m² z DDV) . V oceni gradnje je upoštevana zahtevnost objekta (digestoriji, laminariji, keramični pulti, prezračevanje, centralni razvodi tehničnih plinov...)</p> <p>- <i>strošek zunanje svetovalne (pravne) storitve v zvezi s pripravo ustanovitvenega elaborata.</i></p> <p>Glede na odvetniško tarifo smo opravili izračun:</p> <p>Cena storitve je vsota točk za vsako posamezno storitev, pomnožena z vrednostjo točke.</p> <p>Vrednost točke: 0,459 € Število točk za storitev: 300 točk</p>	<p>.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=PT1.NTC.1397147&FromNextVision=true?SkinName=sprocurement&currentLanguage=sl).</p> <p>- <i>Projektantski predračun, Univerza v Ljubljani</i> (glejte posebno prilogo) za projekt Inštituta za hrano</p> <p>- Glede storitve svetovanja (npr. pravne pomoči) smo za referenčno ceno storitve uporabili veljavno odvetniško tarifo za storitev priprave splošnih in statusnih zadev:</p> <p>Odvetniška tarifa (vrednost točke, št. točk): http://www.odv-zb.si/upload/Predpisi/doc05908220150112093911.pdf</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Strošek storitve= vrednost točke x št. točk po odvetniški tarifi</p> <p>0,459 € x 300 točk= 137,7 €</p> <p>Glede na število ur (320 ur) = 320h * 137,7 €/h = 44.064 €.</p> <p>Zaokrožujemo ta znesek storitve na 50.000 € (zaradi potencialno večjega št. angažiranih svetovalnih ur).</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

Priloga:

- Tabela Reforma RRI brez DDV

3.2. KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun
C3 K2	Investicija: Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest	138.500.000,00	138.500.000,00	
	Naložba: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture	19.220.000,00	19.000.000,00	220.000,00
SKUPAJ		157.720.000,00	157.500.000,00	220.000,00

Prilogi:

- excel dokument SI RRP_C3 K2_costing_21.4.2021
- excel dokument SI RRP_C3 K2_costing 2_30.4.2021

3.3. KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3 K3)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C3 K3	Reforma: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	439.200,00	360.000,00	79.200,00	
	Investicija: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela	11.870.000,00	10.000.000,00	0,00	1.870.000,00
	Investicija: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih	4.398.860,00	4.000.000,00	398.860,00	
	Investicija: Hitrejši vstop mladih na trg dela	27.591.800,00	27.550.000,00	41.800,00	
	Investicija: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	15.446.100,08	14.370.000,00	44.300,08	1.031.800,00
SKUPAJ		59.745.960,08	56.280.000,00	564.160,08	2.901.800,00

Reforma: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela	<p>Stroški so ocenjeni na podlagi "top down" načela v skladu s primerljivim projektom (Projekt »Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji«). Predvidevajo se stroški storitev zunanjih izvajalcev in sicer v skupni višini 360.000 EUR. Pri izračunu ocenjene vrednosti storitev je bil upoštevan projekt »Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji« se je izvajal v obdobju 2016-2017 izvajalec Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in Univerza na primorskem tj. vsebinsko primerljiv projekt. Zunanji izvajalcev bo pripravil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizo in nabor možnih predlogov sprememb zakonodaje na področju nadomestila za brezposelnost z vidika prezigodnjega odhajanja v neaktivnost (bridge to retirement), - Podlage za sistemsko vzpostavitev sheme skrajšanega delovnega časa, - Evalvacijo ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki bo podlaga za prilagoditev izvedbenih dokumentov Smernic za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021 -25, - Analizo sistemov socialne varnosti z vidika »make work pay« in predloge za spremembe. <p>Znesek vsebinsko primerljivega projekta je znašal 311.827 EUR in je zajemal evalvacijo obstoječih politik in izvedenih sprememb na področju trga dela in socialnih politik, s predlogi usmeritev za izvajanje politike na tem področju. Z upoštevanjem, da bodo v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost dodatno pripravljene še podlage za sistemsko vzpostavitev sheme skrajšanega delovnega časa in predlog sprememb zakona, ki ureja sistemsko ureditev za primer brezposelnosti znaša ocenjena vrednost stroškov za izvedbo strukturnih ukrepov 360.000 EUR. Projekt »Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji« je v sodelovanju z Univerzo na primorskem izvajalo ministrstvo, zato je bil del stroškov namenjen tudi za zaposlene na ministrstvu. V okviru NOO bodo storitve priprave analiz in evalvacij v celoti pripravili zunanji izvajalci, izbrani preko javnega naročanja, saj želimo pridobiti neodvisna vrednotenja in širši nabor možnih predlogov za nadaljnje ukrepanje, zato so planirani stroški v v celoti namenjeni za plačilo storitev zunanjih izvajalcev.</p>
---	---

<p>Investicija: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela</p>	<p>Stroški investicije v obdobju 2021 do 2026 znašajo 10.000.000 EUR in so ocenjeni na podlagi "top down" načela v skladu s primerljivo operacijo Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD, ki se izvaja v VFO 2014-2020 ob sofinanciranju Evropskega socialnega sklada. Načrtovana investicija Podpora prožnejšim načinom organizacije dela vsebuje enake aktivnosti (vzpostavitev spletne platforme s pripomočki za delavce in delodajalce, neposredna vključitev delodajalcev (svetovanje, usposabljanje), povrnitev stroškov za prilagoditev delovnih mest, informiranje in obveščanje) in stroške dela ekspertov kot operacija Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD.</p> <p>Stroški operacije Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD znašajo 1.131.935 EUR. Ob predvidenem številu neposredno vključenih delodajalcev (15) znaša strošek vzpostavitve spletne platforme, dela ekspertov, neposredne vključitve delodajalcev in povrnitev stroškov delodajalcev za prilagoditev delovnih mest 75.462 EUR na neposredno vključenega delodajalca (1.131.935 EUR / 15). Ob predpostavki primerljivih aktivnosti in neposredni vključitvi 135 delodajalcev bodo skupni stroški investicije Podpora prožnejšim načinom organizacije dela znašali nekaj več kot 10 mio EUR tj. 10.187.370 EUR (75.462 EUR X 135).</p>
<p>Investicija: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih</p>	<p>Investicija Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih vključuje sledeče aktivnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nacionalna raven: Vzpostavitev spletne platforme s svetovalno točko, priprava nabora orodij za podporo zaposlovalcem in zaposlenim, ki vključuje katalog ukrepov in kodeks ravnanja z invalidnostjo. Platforma bo omogočala izmenjavo dobrih praks. Namenjena bo obveščanju, ozaveščanju in promocijski dejavnosti. Svetovalna točka bo zagotavljala neposredno podporo (odgovori na vprašanja podjetij) vsem invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom pri prilagajanju delovnih procesov invalidom glede ekonomskih, delovnopравnih in poklicno rehabilitacijskih vsebin (delo od doma, prožnejše oblike dela, organizacija dela, upravljanje s tveganji, kompetence zaposlenih, kompetence vodenja). - Raven vključene organizacije: Neposredna vključitev 53 organizacij (33 invalidskih podjetij; 20 zaposlitvenih centrov), za katere bo oblikovan in izveden individualen načrt razvoja novih poslovnih modelov (optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov) glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij (digitalizacija) in uvajanje prožnejših načinov dela. - Raven posameznika: V okviru vključenih organizacij bo izdelan načrt kariernega razvoja zaposlenih invalidov in izvedeno ciljno usmerjeno izobraževanje in usposabljanje, kar bo prispevalo k njihovi dejavni, zavzeti in kompetentni delovni vključenosti ter aktivnosti, s posebnim poudarkom na dvigu kompetenc na področju digitalizacije in kompetenc za prožnejše oblike dela. Posebna pozornost bo usmerjena na nudenje ustrezne psihosocialne pomoči, spremljanje in podporo vključenim invalidom. <p>Stroški investicije v obdobju 30 mesecev, in sicer 2021 – 2024 znašajo 4.000.000 EUR.</p> <p>Stroški investicije vključujejo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Stroške novih zaposlitev za čas izvajanja investicije (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, ne ponavljajoči strošek) v višini 359.338,14 EUR.

Izračun stroškov dela projektnih zaposlitev izhaja iz izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020 (vir: Plačni sistem javnega sektorja: <https://www.gov.si/teme/placni-sistem/>). Tri zaposlitve vključujejo: plače strokovnega vodje (plačilni razred 54, 1 x 4.287,23 eur/mesec x 30 mesecev), strokovnega sodelavca (plačilni razred 48, 1 x 3.430,20 eur/mesec x 30 mesecev), strokovnega sodelavca (plačni razred 41, 1 x 2.654,69 eur/mesec x 30 mesecev) ter stroške službenih poti (3 x 500 EUR; predvidevamo 1351 km/zaposlenega v času trajanja projekta; 1351 x 0,37 EUR/km x 3 = zaokroženo 1500 EUR) in posredne stroške v višini 15 % od stroškov plač, kar znaša 46.674, 54 EUR. Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 68. člena Uredbe Sveta 1303/2013. Na podlagi katere se za izračun posrednih stroškov uporabi stopnja 15 % od neposrednih stroškov dela, brez priprave posebne metodologije za izračun posrednih stroškov. Gre za uporabo poenostavljene oblike stroška, utemeljene na primerljivih projektih/programih sofinanciranih z EU sredstvi, sredstvi evropske kohezijske politike. Predvidene projektne (začasne) zaposlitve so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, in sicer za izvedbo strokovnih vsebin in nalog.

b) Strošek zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri razvoju projektnih aktivnosti na nacionalni ravni (stroški svetovanja) v višini 370.000 EUR.

Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: Srednje zahtevni projekti. V projekt bodo vključeni zunanji izvajalci s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje...), zaposlovanje (oblikovanje delovnih mest za invalide..), strokovnjaki s področja invalidskega varstva in izobraževanja odraslih. Naloge teh strokovnjakov so:

- Izvedba analiz in strategij (strokovnjaki iz zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 25 dni = 62.500 EUR;
- Razvoj sistema izobraževanj, oblikovanje predlogov, nabor ukrepov (strokovnjaki iz zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 30 dni = 75.000,00 EUR;
- Razvoj delovnopравnih vsebin (strokovnjaki iz zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 31 dni = 77.500 EUR;
- Razvoj in priprava vsebin povezanih s fleksibilno organizacijo dela (strokovnjaki iz zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 30 dni = 75.000 EUR;
- Priprava kataloga za učinkovito upravljanje z invalidnostjo na delovnem mestu in Kodeksa ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu (2 strokovnjaka s področja invalidskega varstva in 2 s področja zaposlovanja): 4 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 40 dni = 80.000 EUR.

c) Stroški neposrednega svetovanja v podjetjih vključenih v projekt v višini 2.108.340 EUR.

Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: Srednje zahtevni projekti. V okviru te aktivnosti bodo v projekt vključeni strokovnjaki s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje...), zaposlovanja (oblikovanje delovnih mest za invalide..), s področja invalidskega varstva in izobraževanja odraslih, ki bodo:

- Izdelali analizo nabora ukrepov, načrta za pripravo in podporo delovnemu okolju pri prilagajanju obstoječih in odpiranju novih delovnih mest za posamezno vključeno podjetje: 2 strokovnjaka x 500 EUR/dan x 5 dni x 53 podjetij = 265.000 EUR;
- Izvedli načrt za prilagoditve delovnih procesov, svetovali za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 7 dni x 53 podjetij = 556.500 EUR;
- Pripravili načrte kariernega razvoja zaposlenih invalidov in nabora ciljno usmerjenih izobraževanj: 1 strokovnjak x 500 EUR/dan x 7 dni x 53 podjetij = 185.500 EUR;
- Izvedli ciljno usmerjena izobraževanja in usposabljanja za invalide ter ostale zaposlene, tudi delodajalce: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 9 dni x 53 podjetij = 715.500 EUR;
- Zagotavljali psihosocialno podporo vključenim zaposlenim: največ 110 ur na podjetje x 40 EUR/uro x 53 podjetij = 233.200 EUR;
- Spremljali izvajanje projektnih aktivnosti v posameznem vključenem podjetju: 72 ur/podjetje x 40 EUR/uro x 53 podjetij = 152.640 EUR.

d) Stroški informiranja in komuniciranja v višini 43.752 EUR.

Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in vključujejo izdelavo načrta in koordinacijo izvajanja komunikacijske strategije, izdelavo celostne grafične podobe, stroške priprave na tisk in tisk strokovno-informativnega ter promocijskega gradiva, stroški organizacije in izvedbe 3 nacionalnih konferenc.

e) Stroški evalvacije projekta v višini 20.000 EUR.

Izračun stroškov temelji na primerljivih stroških pri projektu European Disability Card and Associated Benefits.

f) Stroški vzpostavitve e- platforme s svetovalno točko v vrednosti 1.100.000,00 EUR.

Ocena stroškov temelji na REFERENČNI CENIK STORITEV ZDRUŽENJA ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE ZA STORITVE S PODROČJA IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei8062d19150a511a9550a.pdf>) in https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev ter analizi trga. Izvedba te aktivnosti bo temeljila na upoštevanju Direktive o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (Vir: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L2102>), kar pomeni, da morajo biti vse informacije prilagojene posameznim vrstam invalidov in je zato izvedba zahtevnejša. Aktivnost bo vključevala 4 faze, pri pripravi katerih bodo sodelovale invalidske organizacije, društva in združenja, in sicer: analiza potreb in načrtovanje aktivnosti, strukturiranje mobilnega spletišča (drevesna struktura), izvedba spletišča in implementacija. V okviru e platforme so vključeni stroški vzpostavitve svetovalne točke in vzpostavitve spletne platforme, razvoj vsebinske zasnove spletne strani, razvoj in priprava vsebin za platformo (vsebine za svetovanje podjetjem in delavcem pri prožnejših oblikah dela), razvoj in izdelava načrta svetovalne točke, razvoj podpornih orodij, sodelovanje pri razvoju in vzpostavitvi platforme (izdelava testne verzije komunikacije in koordinacije), tehnični razvoj, podpora, izdelava ter nadgradnja podpornih orodij za svetovalno točko, stroški izdelave nadgradnje in tehnične podpore spletne platforma in svetovalne točke. Izračun: 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 300 dni = 750.000 EUR. Izračun za svetovalno točko 4 strokovnjaki x 500 EUR/na dan x 175 dni = 350.000 EUR.

	Skupni ocenjeni stroški investicije so zaokroženi na 4.000.000,00 EUR.
Investicija: Hitrejši vstop mladih na trg dela	<p>Stroški investicije vključujejo stroške:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mesečne subvencije subvencija za zaposlitev za nedoločen čas v višini 6.600 eur, ki so opredeljeni kot: <ul style="list-style-type: none"> o subvencija za zaposlitev, ki je določena s primerjavo stroškovne obremenitve obeh oblik dela (študentsko delo vs. delovno razmerje) pri 110 % minimalne plače, pri čemer je cilj zagotoviti 5 % višje neto plačilo delavcu v primerjavi s študentskim delom in hkrati 5 % nižji skupen strošek delodajalca (drugi bruto), o plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje s strani delodajalca v višini maksimalne mesečne olajšave (5,84 % bruto plače), o dodatek za mentorstvo v višini 120,75 EUR izračunan iz povprečne plače ob 1/3 dodatne obremenitve in 20 % dodatku (kolektivna pogodba za javni sektor). o nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi usposabljanja ali izobraževanja za mlado osebo in mentorja v višini 12 eur/uro. Izračun temelji na povprečni cene ure zaposlenega, izračunano na podlagi povprečne plače v RS (za mesec december 2020 je povprečna plača znašala 2.028,42 eur (bruto II)), za opravljenih 174 delovnih ur). Novo zaposleni in njegov mentor imata obveznost usposabljanja vsaj 30 šolskih ur v času prejemanja subvencije /mentorskega dodatka -tj. 60 ur *12 eur = 720 eur. Stroški subvencij Višina subvencije se poveča, če delodajalec zaposli osebo mlado osebo iz ciljne skupine, ki ima nizko raven izobrazbe (pod ISCED 3) ali/in je dolgotrajno brezposelna, tj, 12 mesecev ali več v evidenci brezposelnih oseb. Višina dodatka k subvenciji (1.000 eur dodatka za izpolnjevanje posameznega kriterija) je določena na podlagi podatkov iz primerljivega projekta. o Skupni znesek subvencije se preračuna na mesečni znesek, ki ga ZRSZ izplačuje delodajalcu 18 mesecev (povprečna mesečna subvencija znaša 380 eur/mesec/osebo). Ohranitev zaposlitve ZRSZ spremlja še 18 mesecev po izteku zadnjega izplačila subvencije. Skupni strošek za subvencije znaša 27.360.000 eur. - zunanjšega izvajalca za izvedbo promocijskih aktivnosti za osveščanje javnosti in promocijske aktivnosti za delodajalce in mlade s promocijo širšega konteksta jamstva za mlade in sicer v višini 105.000 EUR. Določena je bila ob upoštevanju vsebinsko primerljivih aktivnosti tj. izvedbe promocije operacije Trajno zaposlovanje mladih (TZM) in promocijske kampanje Aktivno staranje v okviru OP EKP 2014 – 2020. Program Trajno zaposlovanje mladih vključuje promocijske aktivnosti v višini 12.273,75 eur (brez DDV) za promocijo v Zahodni Kohezijski regiji. Preračunano na celotno Slovenijo (x 2 za obe kohezijski regiji) bi torej na letnem nivoju za radijsko in spletno oglaševanje porabili 24.547,50 eur (brez DDV). Ta znesek predstavlja zakup medijskega prostora na letni ravni oz. 73.642,50 eur za celotno 3 letno obdobje izvajanja. Dodatno k temu znesku se predvideva še strošek zunanjšega izvajalca za vodenje, načrtovanje, kreativna zasnova in izdelava komunikacijske strategije nacionalne medijske kampanje. Strošek zunanjšega izvajalca je ocenjen v višini 30 % celotnih sredstev za promocijo v okviru investicije, kar znese 31.500 eur za celotno obdobje. Višina 30 % je določena sorazmerno z drugimi primerljivimi projekti npr. Promocijska kampanja za projekt Aktivno staranje (izračun izbranega izvajalca Pristop Media). Skupaj ocenjena vrednost promocije na podlagi predstavljenih podatkov znaša 105.142,50 eur, kar smo zaokrožili na 105.000 eur za celotno obdobje izvajanja promocije oziroma 35.000 eur letno. (za obdobje 2022 - 2024). - zunanjšega izvajalca za izvedbo evalvacije učinkovitosti projekta v višini 85.000 eur. Strošek je določen ob upoštevanju vsebinsko primerljivih aktivnosti tj. izvedbe vrednotenja ukrepa aktivne politike zaposlovanja Spodbujanje

	<p>samozaposlovanja v obdobju 2007 – 2013 (izvedeno 2017), katere cena je znašala 85.000 eur. Skupni stroški investicije so ocenjeni na 27.550.000 EUR.</p>
<p>Investicija: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih</p>	<p>Stroški investicije zajemajo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stroški usposabljanja zaposlenih v okviru delodajalcev so v višini 1.000 EUR po zaposleni osebi. Izračun: 6.500 vključenih oseb x 1.000 EUR = 6.500.000 EUR. - stroške usposabljanja in akontacije dohodnine za zaposlene osebe v višini 800 EUR. Izračun zajema stroške usposabljanja (600 EUR) in stroške akontacije dohodnine (200 EUR). V okviru stroškov povračil izvedenih usposabljanj oziroma izobraževanj zaposlenih/samozaposlenih oseb izhajamo iz predpostavke, da povprečno usposabljanje na trgu stane okvirno 600 EUR. Poleg stroška usposabljanja je zaposlena oseba dolžna plačati tudi akontacijo dohodnine, ki znaša 200,00 EUR in se izračuna po formuli, ki jo določi davčni organ RS (skupni upravičeni strošek usposabljanja X koeficient obrutenja X 0,25 = 600,00 X 1,3333333333 X 0,25 = 200 EUR). Koeficient obrutenja za »druge dohodke« znaša 1,33333. Izračun: 4.800 vključenih oseb X 800,00 EUR = 3.840.000 EUR. Metodologija je bila preizkušena in uporabljena že pri izvajanju operacije Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (2011 – 2015), ki se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. V okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 so se izvajali tudi drugi podobni projekti kot so: Znanje uresničuje sanje (2009 – 2011, namenjeni usposabljanju zaposlenim osebam), Institucionalno usposabljanje in priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (2009 – 2015, namenjeni usposabljanju brezposelnih oseb) in projektov OP EKP 2014 – 2020: Neformalno izobraževanje in usposabljanje, Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade in Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja - MIC (vsi trije projekti so namenjeni usposabljanju brezposelnih oseb). Iz dodatnega preverjanja na spletnih straneh različnih ponudnikov usposabljanj tj.: https://www.didaktum.si/cenik/, https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/cenik-12916/, https://www.b2.eu/tecaji. - 6.500 vključitev pomeni vključitve, kjer bo zaposlene na usposabljanje prijavil delodajalec. Nadalje se predvideva 4.800 vključitev zaposlenih, ki se bodo v usposabljanje vključili samoiniciativno, v to kvoto pa so šteti tudi samozaposleni. Stroški, ki so predvideni v višini 1.000 EUR in, ki bi jih lahko uveljavljali delodajalci za svoje zaposlene so ocenjeni višje, ker delodajalci iz preteklih izkušenj (JR za delodajalce) načeloma svoje zaposlene napotujejo na specifična usposabljanja, ki so prilagojena potrebam podjetja in so zato tudi dražja. Gre za omejitve zgornje meje sofinanciranja, saj je posamezno usposabljanje lahko tudi veliko dražje (pri tem smo izhajali iz izkušenj preteklih let). Cena usposabljanja za zaposlene, ki bi se v usposabljanje vključila samoiniciativno (mimo svojega delodajalca oziroma so samozaposlene osebe), je pa prav tako ocenjena na višino glede na pretekle izkušnje iz različnih javnih razpisov in je skupna višina stroškov predvideva v višini 800 eur in tudi tukaj gre za zgornjo omejitev sofinanciranja. Od 800 EUR prestavlja 200 EUR strošek akontacije, 600 EUR pa strošek sofinanciranja usposabljanja. V Sloveniji je v skladu z nacionalnimi pravili strošek akontacije dohodnine za prejeto sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za fizično osebo obvezen in ne predstavlja prihodka.stroške izpada delovnih ur za delodajalce in samostojne podjetnike: 11,66 EUR (zaokroženo na 12 EUR). Ocena stroška temelji na izračunu povprečne cene ure zaposlenega na podlagi povprečne plače v RS. Povprečna plača v RS znaša 2.028,42 (bruto II) za opravljenih 174 delovnih ur v mesecu (podatek za mesec januar 2021). Predvideva se povračilo 600 samostojnim podjetnikom v povprečju 40 ur po usposabljanju in povračilo delodajalcem za 6.500 zaposlenih Izračun stroška povračila izpada dohodka samozaposlene osebe: 12 EUR/uro X 40 ur usposabljanja = 480 EUR X 600 = 288.000,00 EUR in za delodajalce: 12 EUR/uro X 40 ur = 480 EUR X 6.500 = 3.120.000 EUR. Strošek izpada delovnih ur je bil določen na podlagi podatkov

	<p>SURS o povprečni mesečni plači v RS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - stroške promocije, ki so izračunani z upoštevanjem stroškov za vodenje in upravljanje medijske kampanje (v višini 30 % stroškov) in stroškov zakup medijskega prostora (70 % celotnih stroškov). Strošek kampanje v okviru investicije bo znašal 201.364 EUR). Strošek promocije je bil določen z upoštevanjem izvedbe projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje (OP EKP 2014 2020) za izvedbo promocijske kampanja in oblikovane celostne grafične podobe, ki se izvaja v programskem obdobju 2014 – 2020 in sicer s sredstvi Evropskega socialnega sklada. - Stroški dela ekspertne skupine so bile glede na obseg dela upoštevane 3 zaposlitve v nazivu podsekretar za obdobje 48 mesecev tj. 2.921,08 EUR/mesec. Informativni izračun stroška izhaja za delovnega mesta podsekretar in je izračunan v skladu z trenutno veljavno zakonodajo (ZSPJS), kjer je upoštevana vrednost plačilnega razreda, ocenjena delovna doba in dodatek za delovno dobo, prispevki, prehrana, prevoz, letni regres in drugi stroški povezani s povračilom dela. Skupni stroški ekspertne skupine so ocenjeni na 420.636 EUR. <p>V okviru stroškov NOO so predvidene torej zaposlitve 3 oseb, tj. ekspertne skupine, ki bo izvajala naloge zagotavljanja kakovosti izbranih programov izobraževanj, pripravo internih in drugih analiz, ki bodo služile kot osnova za morebitno prilagoditev javnih razpisov. S tem se bo zagotavljala tudi konstantna nadgradnja in optimizacija izvajanja projekta. Gre začasne, projektne zaposlitve, saj redno zaposlenih, ki bi navedene naloge opravljali na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (JŠRIPS) ni. Za operativne naloge izvedbe investicije bodo zaposleni dodatni človeški viri, ki bodo izvajali administrativne naloge, katerih stroški dela pa ne bodo financirani iz NOO. S tem se zagotavlja ločnica med delom ekspertne skupine in drugih zaposlitev na projektu. Skupni stroški investicije so ocenjeni na 14.370.000 EUR.</p>
--	--

3.4. KOMPONENTA 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C3 K4	Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma	1.280.000,00	1.000.000,00		280.000,00
	Investicija: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma	69.000.000,00	69.000.000,00		
	Investicija: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah	10.000.000,00	10.000.000,00		
	Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem	57.340.000,00	47.000.000,00	10.340.000,00	
SKUPAJ		137.620.000,00	127.000.000,00	10.340.000,00	280.000,00

Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma

Priloga: Obrazložitev_stroški_nadgradnja Zelene sheme_18.5.2021

Investicija: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma ter Investicija: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah

Priloga: excel dokument SI RRP_C3 K4_costing_18.5.2021, SI RRP_C3 K4_costing 2__30.4.2021

Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem

Za ukrep bo namenjenih 47 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 32 za kulturne spomenike v lasti države in 15 mio EUR za lokalne skupnosti. Izvedlo se bo investicije 6 državnih kulturnih spomenikov: Prešernova hiša v Vrbi, grad Negova, dvorec Dornava, grad Viltuš, grad Turjak, samostan Bistra. Za kulturne spomenike v lasti občin se bo izvedel javni razpis.

Ocenjene vrednosti na podlagi historičnih podatkov za ukrep št. 62

	stroški brez DDV	DDV	Skupaj
Državni kulturni spomeniki	32.000.000,00	7.040.000,00	39.040.000,00
Občinski kulturni spomeniki – Javni razpis	15.000.000,00	3.300.000,00	18.300.000,00

- **Povzetek investicijske dokumentacije: finančne tabele po kategorijah stroškov**

Investicijske dokumentacije še nimamo. V aprilu in maju je predviden podpis pogodb z izvajalci za izdelavo idejnih zasnov, ki so podlaga za naročilo investicijske dokumentacije. Te bi lahko naročili konec poletja, tako da bi imeli podatke – finančne tabele po kategorijah stroškov na voljo do jeseni 2021.

- **Fizični opis investicije: v m2 itd**

Muzejski kompleks Prešernove hiše v Vrbi - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 3/11)

Prešernova rojstna hiša v Vrbi je prvi muzealiziran spomenik pri nas. Odkupljena je bila z nabirko in leta 1939 urejena kot muzej. Z muzejsko ureditvijo notranjih prostorov, ki vsebuje tudi nekaj originalnih predmetov iz Prešernovega časa, predstavlja značilno gorenjsko kmečko gruntarsko bivališče 19. stoletja. Muzejsko opremljena hiša je bila vzor za kasnejše ureditve spominskih hiš. Fran Saleški Finžgar jo imenuje kar »...predstavnica vseh naših kmečkih domov«. Z opremo interiera je želel Finžgar pričarati toplo domačnost pristnega starega slovenskega doma, ki nas še vedno sprejme ob obisku muzeja. Hiša je od leta 1939 pa do danes menjala upravljavce, potrebni so bili tudi konservatorsko-restavratorski posegi, svojo vsebinsko zasnovo in simbolni pomen pa je ohranila do danes.

Z odkupom gospodarskega poslopja v neposredni bližini Prešernove hiše in hiše Vrba 1 v začetku leta 2020 in investicijskimi deli bo predstavitev Prešernove hiše razširjena v muzejski kompleks z novimi dodanimi vsebinami. Prešernova hiša bo odslej skupaj z gospodarskim poslopijem lahko predstavljala zaokroženo celoto gorenjske kmečke domačije, ki jo sestavljajo vsi značilni elementi: bivalni objekt, gospodarsko poslopje z dvoriščem, vrt z vodnjakom in sadovnjak. Po skoraj stoletju se ponuja realna možnost, da se tudi okolica domačije, ki ji je v Prešernovem času sosedoval zgolj sv. Marko, ponovno odpre, da okolica domačije, ki predstavlja vzhodni del vasi Vrba ponovno zavzame nekdanja razmerja in vlogo v prostoru. S celostno urbanistično ureditvijo, obnovo Prešernove hiše in gospodarskega poslopja bo kompleks ponujal nove vsebine, ki so ključne za njegovo delovanje: ureditev sprejemnega centra za obiskovalce s trgovino s spominki, večnamenski prostor za predavanja in vodenje obiskovalcev, sanitarije za obiskovalce in zaposlene, pisarna za zaposlene v Prešernovi rojstni hiši, zunanji prireditveni prostor, ureditev parkirišč za dostavo, ureditev poti do cerkve sv. Marka.

Velikost območja kompleksa, ki stoji na parcelah št. 515, 518, 517, 522, k. o. Vrba, je 1.194 m².

Grad Negova – kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02).

Grajske stavbe so izjemno pričevalne in kažejo razvoj srednjeveškega utrjenega bivališča 15. stoletja v rezidenco plemenitašev ter samostojno ekonomijo. Grad je izjemna prostorska dominantna nad dolino Krčovine in Ščavnice, oblikuje naselje Negova. Je pomembna utrjena točka ob vzhodnem robu slovenske meje. Del grajskega kompleksa (pristave in novi grad) je bil s pomočjo evropskih sredstev v letih 2007-2008 v celoti prenovljen za namene gostinske, nastanitvene, muzejske in knjižnične, ter izobraževalne in znanstveno raziskovalne dejavnosti. V mansardi so sobe s kopalnicami in dva apartmaja, v kleti je urejena restavracija. Znotraj kompleksa je treba temeljito obnoviti še stari grad. V njem je predvidena kulturna in izobraževalna dejavnost.

Bruto površina celotnega objekta: 4.166,48 m².

Površina starega gradu - objekt A iz dokumentacije: 2.380 m² (klet 440 m², pritličje 970 m², nadstropje 970 m²).

Neto tlorisna površina stavbe starega gradu – objekt A iz geodetskih evidenc: 1.384,4 m²

Dvorec Dornava s parkom - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 22/02)

Dornavski park je največja slovenska baročna parkovna zasnova 18. stol. na Štajerskem in edina celota z ohranjenim, nadstropnim baročnim dvorcem, ki je izhodišče in glavni poudarek kompozicije. Enotno zasnovo poudarja skoraj 2 km dolga os, ki se začne v drevoredu pred dvorcem in se zaključi ob reki. Ob njej so vrt pred vhodom v dvorec, z bogato okrašeno zidano ograjo, 90 metrov dolg štiridelen parter s središčno postavljenim bazenom z Neptunovim kipom in vrtnimi skulpturami in pahljačastimi drevoredi v smeri reke. Celota je edinstvena za Štajersko in Slovenijo.

Baročni dvorec Dornava z vrtom je bil okoli leta 1700 postavljen za lastnike Sauerje. Pred tem je verjetno na istem mestu stal lovski gradič Herbersteinov. Starejši del dvorca obsega jedro sedanje celote s trikotnim zatrepom nad osrednjimi petimi osmi čelnega pročelja. Portal dodatno označuje balkon nad vhodom. Gosposko nadstropje so poslikali. Slike so datirane 1708, predstavljajo pa mitološke cikle, predvsem Herkulova junaška dela. Že leta 1730 so posest prevzeli Attemsi in dvorec dozidali. Dodali so robna dvoriščna trakta in jedro vrtnih ureditev s francoskim parkom. Grad je dolgo ostal v lasti iste družine. Po drugi svetovni vojni je bila oprema dvorca raznesena. Posamezni izbrani kosi (tapete H. Stadlerja, 1749) so shranjeni v muzeju na Ptujju. V dvorcu je do leta 2003 domoval Zavod Marjana Borštnarja Dornava.

Dvorec Dornava je skupaj s prvotno ambiciozno urejeno vrtno zasnovo eden najpomembnejših spomenikov poznobaročne arhitekture ne le v Sloveniji, temveč v vsej Srednji Evropi. Kljub ogroženosti spomeniške substance in sedaj le še skromnim ostankom vrtno zasnove, predstavlja ta spomenik državnega pomena dejansko velik potencial širše srednjevropske regije.

Dvorec Dornava s parkom sodi ob dvorcih Novo Celje, Haasberg, Črnci, Štatenberg, Vipava in Betnava, med naše najpomembnejše profane baročne spomenike. Glede na obseg koncepta in njegovo celovitost in raznovrstnost, ki zajema vrtno oziroma parkovno ureditev, vanjo umeščeno arhitekturo, opremo, kiparsko in slikarsko umetnost, pa gre za daleč najbolj kakovostno in daleč najbolj celovito ohranjeno baročno profano arhitekturo na Slovenskem. Gre za neposredni odvod velikih cesarskih in kraljevih dvorcev, katerih iniciacijo predstavlja Versailles. Na območju nekdanje avstrijske monarhije je bil največji vzor cesarski dvorec Schönbrunn na Dunaju. Po velikosti in ambicioznosti zasnove, upoštevajoč hierarhijo plemstva je mogoče kompleks dvorca Dornava uvrstiti takoj za Schönbrunnom. Dvorec Dornava je ena redkih profanih plemiških arhitektur v Sloveniji, ki je bila deležna celovite strokovne obravnave, večinoma zastavljene na podlagi obsežnih raziskav arhivskih virov.

V okviru projekta obnove je načrtovana vzpostavitev multikulturnega centra, ki bi gostil številne kulturne prireditve, tako likovne kot glasbene (prostori za razstave, koncerte in izobraževalne delavnice). V dvorcu bi uredili tudi knjižnico, hotel višje kategorije, nastanitvene kapacitete za otroke in mladino ter restavracijo. V fazi razpisa za izvedbo prenove je ureditev grajske kapele, v izdelavi je projektna dokumentacija za oranžerijo.

Neto tlorisna površina stavbe: 8.412 m²

Grad Viltuš - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02).

Grad Viltuš stoji tik ob cesti Maribor - Ruše. Pozidal ga je Vid Žiga plemeniti Herberstein leta 1625. Skozi zgodovino je grad pogosto menjaval lastnike in manj pogosto obliko. Stavba, kot jo poznamo danes, ima vzdolžno, pravokotno tlorisno zasnovo z zalomom v obliki črke L. V sklopu zgradb so: baročna kapela, klet s stanovanjskim nadstropjem, osrednja stanovanjska stavba ter štirinadstropen, masiven stolp. Fasade in strešine so bogato členjene v historicističnem slogu z začetka našega stoletja (1885-1905). Dvorec je najbolj celovita historicistična grajska stavba v Sloveniji. Posebej bogato opremljeni sta bili viteška dvorana z najrazkošnejšim neobaročnim rezljanim stropom pri nas ter grofičina soba, okrašena s štukaturami. Večina raznolike notranje opreme je odtujena, del je shranjen v Pokrajinskem muzeju v Mariboru.

Dvorec obrobja podolgovat park, ki je bil oblikovan v krajinskem slogu (2 ha). V njem so številna stara in redka drevesa, med njimi tudi nekaj eksot, oranžerija, cvetlični vrt, ribnik z vodoljubnim rastlinjem in urejena travna površina. Park za dvorcem prehaja v gozd. Park je bil s cesto, ki povezuje Dravograd z Mariborom, presekana in omejena na precej ozek pas ob gradu.

V okviru projekta obnove so načrtovane gostinska, nastanitvena, muzejska, razstavna, izobraževalna in znanstveno raziskovalna dejavnost. V gradu je predviden prostor za koncerte in druge kulturne prireditve, hotel višje kategorije, nastanitve za otroke in mladino in restavracijo.

Neto tlorisna površina stavbe: 2.484,1 m²

Samostan Bistra - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Samostana Bistra za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 16/08).

Prvi znani podatki o kraju segajo v rimsko dobo, o čemer pričajo ohranjeni rimski kamni v Bistri. Prvi pravi razcvet pa je Bistra doživela kot kartuzijanski samostan. Njegovi začetki so tesno povezani s koroškim vojvodo Bernardom Spanheimskim, ki je okoli leta 1220 poklical na Kranjsko prve kartuzijanske menihe. Njegov sin Ulrik Spanheimski je kartuziji z darilno listino dokončno zagotovil obstoj. Bistra (lat. Vallis iocosa), ki je bila poleg Žič (1160), Jurkloštra (1170) in Pleterij (1407) ena izmed štirih kartuzij na slovenskem ozemlju, je višek na kulturnem in gospodarskem področju dosegla v 14. stoletju. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani hrani pomembne in dragocene iluminirane rokopise, ki so nastali v tem samostanu. Med njimi je tudi prepis Avguštinovega dela De civitate dei iz leta 1347.

Skozi stoletja so samostansko poslopje večkrat prizadeli požari in potresi, ki so Bistru malodane uničili. Čeprav se je od izvirne srednjeveške zasnove do današnjih dni ohranil le del malega gotskega križnega hodnika iz leta 1449, je še vedno slutiti veličino starodavnega samostana.

Jedro samostana je bila značilno kartuzijanska enoladijska cerkev iz 13. stoletja z malim križnim hodnikom, ob katerem so bili skupni prostori s kapiteljsko dvorano in jedilnico. Veliko površino na vzhodni strani je zavzemal veliki križni hodnik, ki je povezoval okrog njega nanizane meniške celice. Na sredini je bilo samostansko pokopališče. Cerkev, porušena leta 1808, je stala tam, kjer se danes dvorišče odpira proti parku.

Ob sedanjem baročnem prehodu na notranje dvorišče se nahaja kapela sv. Jožefa, okrašena z bogatimi štukaturami in freskami Antona Cebeja iz druge polovice 18. stoletja. Poleg nje posebno sakralno, zgodovinsko in umetnostno vrednost predstavlja nekdanja mala notranja kapela samostana, obogatena s stropnimi štukaturami, ki se je oprijel naziv opatova soba. V 16. stoletju so bila ob potoku dograjena gospodarska poslopja, v 17. pa so samostan predelali in mu dodali baročne arkade.

Leta 1782 je habsburški cesar Jožef II. izdal odlok o razpustitvi samostanov. Menihi so zapustili Bistru, premoženje pa je prešlo v roke verskega sklada, s katerim je upravljala država, dokler poslopja in okoliških posesti leta 1826 ni kupil trgovec in tovarnar Franc Galle. On in njegovi nasledniki so Bistri vtisnili podobo graščine, kakršno ima še danes. Po drugi svetovni vojni je bila graščina s celotno posestjo nacionalizirana. In prav v njej je muzej kmalu po ustanovitvi leta 1951 dobil svoje prostore.

Namen ustanovitve Tehniškega muzeja Slovenije je bil evidentiranje, zbiranje, urejanje, hranjenje, varovanje, posredovanje in zaščita tehniške dediščine, povezane z razvojem obrti in industrije na slovenskih tleh. Prve zbirke TMS v Bistri, ki so obravnavale gozdarstvo in lovstvo, so odprle vrata javnosti leta 1953. Danes so na cca. 6000 m² razstavnih površin na ogled stalne zbirke s področij kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva in elektrotehnike.

Stavba ves čas, odkar je v njej muzej, ni bila obnovljena, razen nujnih vzdrževalnih del na strehi in posameznih krpanj najbolj perečih žarišč propadanja.

S celostno prenovo bi umestili v stavbo tudi dvigali (veliko predmetov tehniške dediščine je velikih in težkih, prav tako sta dvigali potrebni za postavljanje in demontiranje razstav), v prenovljenem kompleksu pa tudi predvidevamo moderno središče – Hands-on center v smislu pojasnitev naravoslovno-tehničnih zakonitosti, ki bi še okrepil naša prizadevanja in intenzivno delovanje pri izobraževanju otrok in mladine na področju znanosti, tehnike, inovacij in raziskovanja. Predvidevamo tudi umestitev skriptorija, s katerim bi v edinstvenem prostoru, ki bi povezal preteklost s sedanostjo, povrnili nekatere prvine samostanskega obdobja z virtualnimi pripomočki in rekonstrukcijo okolja, poudarek dodelili najstarejšim tehnikam, povezanim s pismenstvom in razvojem knjige, vitalnima za identiteto slovenskega naroda. Na podstrehi je predviden tudi planetarij. Prav tako se predvideva digitalizacija in virtualizacija vsebin ter poudarek na okrepljeni kulturni ponudbi za slovenski turizem.

Nujna je tudi sanacija gospodarskih poslopij okoli osrednjega samostansko-grajskega kompleksa, saj se v njih v precej neprimernih razmerah hranijo dragocene zbirke, kot je na primer silno dragocena zbirka protokolarnih vozil (Titova vozila), ki ima izredno ne le materialno, temveč tudi zgodovinsko vrednost mednarodnih razsežnosti. Nujna bo tudi sanacija naprav na vodni pogon, ki so posebnost Tehniškega muzeja Slovenije in njegove lege in zgodovine, genius loci.

V okviru projekta prenove je načrtovana tudi prenovljena postavitev zbirk tehniške dediščine v povezavi z virtualnimi vsebinami. Načrtujemo okrepitev pedagoške dejavnosti s poudarkom na praktičnih prikazih, obnovi in moderni prilagoditvi pedagoške dvorane, opremljene s primernimi pripomočki za še boljše

in učinkovitejšo dejavnost na področju izobraževanja otrok, mladine, družin, odraslih, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami s poudarkom na inkluziji, participaciji in dostopnosti muzeja za vse.

Poleg muzejske in izobraževalne dejavnosti bi muzej gostil številne prireditve s prej navedenih področij, delavnice, prikaze in tudi druge kulturne dogodke (koncerte, likovne dogodke ipd.), zlasti primeren za to je čudovit park v okviru muzejskega kompleksa. V kompleksu bi uredili tudi knjižnico (ki smo jo zdaj zasilno postavili v paviljon v parku) kavarnico za pestrejšo ponudbo in prijetnejše doživetje muzeja za obiskovalce v okviru kulturne turistične ponudbe pri nas.

Neto tlorisna površina: 5875 m²

Grad Turjak - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02).

Območje z gradom Turjak je krajinski poudarek na vzpetini nad Želimejsko dolino na robu Ljubljanske kotline. Spomenik leži na dvignjenem robu nad Ljubljanskim barjem, na vrhu razglednega pobočja. Srednjeveško bivališče – grad, je bilo kasneje, po potresu 1511, preurejeno v rezidenco s parkom. V gradu je bivala edina večja visokofevalna družina pri nas, rodbina Auersperg, ki je ohranila rod in posest v Sloveniji do druge svetovne vojne. Grad je med najbolj pomembnimi gradovi Dolenjske.

Med drugo svetovno vojno je bil grad zelo poškodovan, deloma je zgorel, bil je tako uničen, da ni mogel več služiti prvotnim strateškim namenom. Ves uporabni inventar je bil raznesen in grad se je začel spreminjati v razvalino. Kmalu po vojni je spomeniška služba začela z njegovo prenovo. Konec šestdesetih let so zidove dozidali in grad zaščitili s streho. Grad je delno obnovljen, leta 2002 je bila obnovljena viteška dvorana, v letih 2004-2005 pa južni in zahodni trakt. Obnoviti je treba še severni trakt in bastijo ter grajske pristave (sedaj lovski dom) in gospodarsko poslopje pod gradom.

Od leta 2019 je obnovljeni del gradu oddan v najem. V njem je predstavljeno srednjeveško obdobje in dogodki iz življenja družine Auersperg, razstavljeno je srednjeveško orožje in prikazani načini srednjeveškega vojskovanja. V gradu deluje srednjeveška krčma. Izvajajo kulturni, vzgojni, izobraževalni, zabavni, družabni program (glasbeni dogodki, predstave, prireditve, predavanja, delavnice, ...), poroke, tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov.

V okviru projekta obnove je načrtovana ureditev hotela višje kategorije v severnem traktu gradu, razstavna dejavnost s predstavitev obrambnih tehnik v bastiji (največji obrambni stolp v Sloveniji), v pristavah (lovskem domu) pa nastanitvene kapacitete za otroke in mladino.

Neto površina obnovljenega dela gradu (J in Z trakt): 1.411,29 m².

Neto tlorisna površina neobnovljenega dela gradu (S trakt in bastija): 1.600 m²

Površina lovskega doma 468 m².

A. Opis izvedbene faze projekta (kaj je že pridobljeno/storjeno), ki dokazuje, da se bo projekt res lahko začel izvajati v I. 2023

Muzejski kompleks Prešernove hiše v Vrbi – izdelane so usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine za načrtovanje idejne zasnove predstavitev spomeniškega območja v Vrbi, izdelan je program vsebin v servisnih objektih. V izdelavi je arhitekturna prostorska preverba z umestitvijo novih vsebin v kompleksu in projektna naloga, na podlagi katere bo naročena izdelava projektne dokumentacije za celovito prenovo kompleksa. Projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje načrtujemo pridobiti v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljene za izvedbo v letu 2023.

Grad Negova – izdelan konservatorski načrt, projektna dokumentacija iz leta 2003, ki jo je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Novo projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje načrtujemo pridobiti v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljene za izvedbo v letu 2023.

Grad Viltuš – DGD in PZI iz leta 2003, noveliran 2015, veljavno gradbeno dovoljenje. Dokumentacijo je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Novo projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje načrtujemo pridobiti v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljene za izvedbo v letu 2023.

Dvorec Dornava – DGD in PZI iz leta 2008. Gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno. Dokumentacijo je treba novelirati zaradi slabšega stanja dvorca, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V sklopu kompleksa dvorca Dornava je v pripravi projektna dokumentacija za obnovo oranžerije, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma avgusta, PZI pa izdelan septembra 2021. Začetek obnove je predviden konec leta 2021 ali v začetku leta 2022, odvisno od poteka izdelave projektne dokumentacije. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Novo projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje načrtujemo pridobiti v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljene za izvedbo v letu 2023.

Samostan Bistra - izdelan konservatorski načrt, opis stanja, idejna zasnova vsebinske preнове.

Pridobitev projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje je načrtovana v letu 2022. Projekt bo pripravljen za izvedbo v letu 2023.

Grad Turjak – delno pripravljena projektna dokumentacija iz leta 2003, ki jo je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Projektno dokumentacijo (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje načrtujemo pridobiti v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljene za izvedbo v letu 2023.

B. Finančno tabelo projekta na katerega se sklicujete in fizični opis le-tega

Pri opredelitvi stroškov se sklicujemo na historične podatke. V spodnjih dveh tabelah so zbrani projekti, ki so bili sofinancirani iz OP EKP 2007-2013, OP EKP 2014-2020 in Norveškega sklada.

V prvi tabeli so občinski projekti, ki so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. V drugi tabeli pa so projekti, ki jih je izvajalo MK. Slednje vam bomo v nadaljevanju tudi bolj podrobno opisali in priložili finančne tabele.

Ocena stroškov za kulturne spomenike (in JKI) v lasti občin (primerljivi objekti iz preteklih obdobij financiranja):

<i>Finančni vir</i>	<i>PRIJAVITELJ - OBČINA</i>	<i>PROJEKT</i>	<i>VREDNOST PROJEKTA v EUR</i>	<i>Št. odločitve o podpori</i>	<i>Št. ISARR/EMA</i>
ESRR 2007-2013: Prvi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture	Občina Jesenice	Obnova objekta "Kolperna" v muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah	685.677,30	OP RR/3/2/001-1-MK	OP13.1.3.3.01.0001
Obdobje 2007-2013 iz ESRR: Drugi javni za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture	Mestna občina Kranj	Kranj – mestno jedro (3 Stolpi)	1.615.499,31	OP RR/3/2/008-0-MK	OP13.1.3.3.04.0002
ESRR 2007-2013: Drugi javni za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture	Občina Brežice	Celovita obnova gradu Brežice	1.287.076,89	OP RR/3/2/008-0-MK	OP13.1.3.3.04.0006

ESRR 2007-2013: Prvi javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin	Mestna občina Celje	Celovita prenova Knežjega dvorca Celje - 3 faza	1.664.332,70	OP RR/3/2/001-1-MK	OP13.1.3.3.05.0002
	Občina Krško	Celostna prenova gradu Rajhenburg	2.978.625,61	OP RR/3/2/001-1-MK	OP13.1.3.3.05.0003
	Občina Vipava	Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine	2.867.255,24	OP RR/3/2/001-1-MK	OP13.1.3.3.05.0001
ESRR 2007-2013: Drugi javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin	Mestna občina Ljubjana	Plečnikova hiša	1.318.557,73	OP RR/3/2/008-0-MK	OP13.1.3.3.10.0002
	Občina Vipava	Obnova gospodarskega dvorca Lanthieri	2.850.000,00	OP RR/3/2/008-0-MK	OP13.1.3.3.10.0001
ESRR 2007-2013: Tretji javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin	Mestna občina Ljubjana	Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk	1.796.558,93	OP RR/3/2/009-0-MK	OP13.1.3.3.09.0002
Finančni mehanizem EGP 2009-2014: Javni razpis za projekte	Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (v sodelovanju z občino Idrija)	Območje topilnice rudnika živega srebra – 1. faza obnove in vzpostavitev doživljajskega muzeja	2.000.000,00	JR je vodil SVRK	JR je vodil SVRK
SKUPAJ za 9 projektov			18.377.906,41		

Ocena stroškov za kulturne spomenike (in JKI) v lasti države (primerljivi objekti iz preteklih obdobj financiranja):

Vir financiranja	PROJEKT	VREDNOST PROJEKTA v EUR	Št. odločitve o podpori	Št. ISARR/EMA
ESRR 2007-2013	Rekonstrukcija objekta Narodne galerije	13.435.383,35	ESRR OP RR/3/2/7-0	OP13.1.3.3.07.0001
ESRR 2007-2013	Muzej sodobne umetnosti	5.726.323,00	ESRR OP RR/3/2/2-0	OP13.1.3.3.02.0001
aESRR 2007-2013	Obnova gradu Strmol	3.563.871,00	ESRR OP RR/3/2/4-0	OP13.1.3.3.03.0001
ESRR 2007-2013	Celostna obnova vile Vipolže	12.710.130,00	ESRR OP RR/3/2/6-0	OP13.1.3.3.06.0001
ESRR 2014-2020	Nadaljevanje obnove kompleksa gradu Borl s pristavo	2.000.000,00	6-2/11/MK/0	OP20.04959
ESRR 20214-2020	Obnova in revitalizacija območja nekdanje Auerspergove železarne, Dvor pri Žužemberku	2.100.000,00	6-2/7/MK/0	OP20.03832
SKUPAJ za 6 projektov		39.535.707,35		

Izvedli smo prilagoditve zaradi različnih razmer na gradbenem trgu. Kot primere smo navedli projekte, za katere smo uspeli zagotoviti EU sredstva za celovito obnovo kulturnih spomenikov in revitalizacijo le teh. V obdobju 2014-2020 kulturna dediščina žal ni imela svoje prednostne naložbe, zato je tovrstnih primerov malo. Izvedli smo tudi raziskavo aktualnih potreb države (Ministrstva za kulturo) in občin ter na tej osnovi in na osnovi preteklih projektov prišli do števila in velikosti projektov, ki jih želimo izvesti v okviru sredstev NOO.

OBRAZLOŽITEV STROŠKOV ŽE IZVEDENIH INVESTICIJ

- a. OBNOVITVENA DELA TRAKTA A IN B NA GRADU BORL V OKVIRU PROJEKTA »INTERPRETACIJSKO INFORMACIJSKI CENTER NATURA 2000«

Opis investicije

Investicija predvideva obnovitvena -GOI dela na gradu Borl in sicer v pritličje in nadstropje vzhodnega trakta (trakt A) ter v pritličje in nadstropje srednjega trakta. Investicija predvideva obnovitvena -GOI dela na gradu Borl, in sicer pritličje in nadstropje vzhodnega trakta (trakt A) ter pritličje in nadstropje srednjega trakta, kjer sta kapela in viteška dvorana (trakt B) s skupno bruto površino 1.841,30 m² oziroma skupno neto površino 1.316,75 m². Poleg obnovitvenih del gre za ohranitev vseh kakovostnih karakteristik gradu z vidika varovanja kulturne dediščine in pomembnih stavbnih delov in postavitve trajne prirodoslovne razstave.

Opis izvedbe

Vsa dela so končana (razen položitve parketa, ki se bo začel polagati v naslednjih dneh). 20. 4. 2021 je razpisan tehnični pregled objekta.

Opomba: Ocena skupnih stroškov se razlikuje z oceno stroškov prikazanih v IP, november 2017 (stran 41 – tabela 16). Vrednost in dinamika financiranja investicije v IP- u je bila usklajena s Podrobnejšim prikazom izvedbenega načrta Operativnega programa - dopolnitev k 7. spremembi (17. 11. 2017) in je znašala 1.830.134,00 €. Zaradi mnenja ZVKDS, da se Delovni sklop 1: model mokrišča/mrtvice ne izdelata na lokaciji obstoječega bazena, ampak v neposredni bližini, obstoječi bazen pa bo potrebno porušiti in zasuti z zemljo. Ta sprememba pomeni dodatna dela in stroške na postavki GOI dela in zunanja ureditev

Zapšt.	Opis	Vrednost brez DDV	Vrednost z DDV
1.	Investicija	1.496.518,97 €	1.825.753,14 €
a.)	<i>Izvedba GOI del in zunanje ureditve</i>	<i>1.321.928,80 €</i>	<i>1.612.753,14 €</i>
b.)	Oprema	174.590,17 €	213.000,00 €
	<i>Nakup drugega pohištva</i>	<i>36.885,25 €</i>	<i>45.000,00 €</i>
	<i>Nakup druge opreme in napeljav - interpretacija</i>	<i>137.704,92 €</i>	<i>168.000,00 €</i>
2.	Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom	89.528,14 €	89.528,14 €
	<i>Stroški plač-prispevki*</i>	<i>88.878,14 €</i>	<i>88.878,14 €</i>
	<i>Stroški prevoza v državi*</i>	<i>650,00 €</i>	<i>650,00 €</i>
3.	Posredni stroški	5.531,72 €	5.531,72 €
	<i>Stroški režije in administracije*</i>	<i>5.531,72 €</i>	<i>5.531,72 €</i>
4.	Stroški informiranja in komuniciranja	4.098,36 €	5.000,00 €
5.	Stroški storitev zunanjih izvajalcev	85.509,01 €	104.321,00 €
	<i>Projektna in investicijska dokumentacija</i>	<i>24.700,00 €</i>	<i>30.134,00 €</i>
	<i>Priprava javnega naročila</i>	<i>5.163,93 €</i>	<i>6.300,00 €</i>
	<i>Idejni in izvedbeni načrt interpretacije in načrt notranje opreme</i>	<i>35.972,95 €</i>	<i>43.887,00 €</i>
	<i>Nadzor</i>	<i>19.672,13 €</i>	<i>24.000,00 €</i>
	Skupaj brez DDV (1-5)	1.681.186,20 €	
	22 % DDV	348.947,80 €	2.030.134,00 €
	SKUPAJ Z DDV	2.030.134,00 €	

Opomba*: Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom predstavljajo stroške plač Zavoda RS za varstvo narave v višini 36.878,14 EUR, stroške prevoza v višini 650,00 EUR ter stroške plač zunanjšega strokovnega sodelavca (višji svetovalec III) v višini 52.000,00 EUR. Na stroške plač in povračil stroškov v zvezi z delom se ni obračunal DDV, prav tako ne na administrativne stroške, ki predstavljajo 15 % neposrednih stroškov plač partnerja Zavoda RS za varstvo narave.

- REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NARODNE GALERIJE S PRIPADAJOČO ZUNANJO IN KOMUNALNO UREDITVIJO

Opis investicije

Gre za rekonstrukcijo objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, ki se nahaja med Prešernovo cesto, Cankarjevo cesto ter Prežihovo ulico v Ljubljani. Objekt je z odloki razglašen kot kulturni spomenik in je tudi del urbanističnih spomenikov Cankarjeve in Prešernove ceste. Predvideni posegi:

- v kletni etaži se uredijo dodatni prostori namenjeni delavnicam in depojem, pod vhodno avlo se vzpostavi novi svetlo temni razstavni prostor - kripta;
- na nivoju vhoda je na severni strani, v sedanji telovadnici predvidena nova razstavna dvorana, ki bo nivojsko povezana z osrednjo stekleno avlo galerije;
- s spremembo obstoječih nivojev ob Prešernovi cesti se pridobijo novi razstavni prostori na nivoju nove razstavne dvoren ter nova amfiteatralna predavalnica;
- uredijo se ustrezni dostopi do obstoječih in novo pridobljenih prostorov in uredi vertikalni transport za umetnine večjega formata;
- z ustrezno preureditvijo instalacij se bo zagotovil centralni nadzor nad delovanjem instalacij v vseh treh sklopih objekta;
- obnovi se zunanja ureditev ob Cankarjevi cesti, ohrani se centralni dostop do stavbe, istočasno pa se obiskovalce usmeri proti funkcionalnemu glavnemu vhodu, ki s Prešernove ceste vodi v osrednjo stekleno vhodno avlo.

Skupna kvadratura rekonstruiranih površin znaša 4.724 m².

Opis izvedbe

Vsa dela so bila končana in v celoti zaključena.

Ocena skupnih investicijskih stroškov V STALNIH IN TEKOČIH CENAH

IZDATKI	STALNE CENE MAJ 2011 EUR	TEKOČE CENE EUR	DELEŽ %
1. GRADNJA			
1.1. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA	8.890.862,12	9.493.803,27	83,28
1.2. ZUNANJA UREDITEV	264.730,60	285.671,22	2,51
1. GRADNJA SKUPAJ	9.155.592,72	9.779.474,49	85,79
2. OPREMA	490.000	531.967,45	4,67
3. DRUGI INVESTICIJSKI STROŠKI:			0,00
3.1. VAROVANJE	112.600,00	122.654,67	1,08
3.2. PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	199.133,85	205.775,52	1,81
3.3. IDEJNA ZASNOVA	38.860,00	38.860,00	0,34
3.4. ELABORAT OBSTOJEČEGA STANJA	25.800,00	25.800,00	0,23

3.5. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA	9.100,00	9.100,00	0,08
3.6. INŽENIRING	37.500,00	38.422,49	0,34
3.7. NADZOR	95.000,00	101.154,07	0,89
3.8. REZERVA, NEPREDVIDENA DELA	274.667,78	297.195,07	2,61
3.9. KOMUNALNI PRISPEVEK	12.943,23	13.315,33	0,12
3.10. NAJEMNINA ZAČASNIH PROSTOROV ZA HRAMBO EKSPONATOV	90.000,00	95.662,58	0,84
3.11. FOTOVOLTAIKA	128.700,00	140.192,33	1,23
3. DRUGI INVESTICIJSKI STROŠKI SKUPAJ	1.024.304,86	1.088.132,07	9,55
1.-3. SKUPAJ (BREZ DDV)	10.669.897,58	11.399.574,00	100,00
4. DDV 20%	2.133.979,52	2.279.914,80	20,00
5. SKUPAJ INVESTICIJA	12.803.877,10	13.679.488,80	120,00

- MSUM - MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRIZIDKOM

Opis investicije

Investicija predvideva prenovo 3500m² obstoječih površin v okviru celostne revitalizacije mestne četrti ter z dodatnimi 2.500 m² površin zagotoviti dodatne prostorske in tehnične pogoje izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za vadbene, logistične in prireditvene potrebe.

Investicijo predstavlja obnova starega dela objekta in prizidek etažnosti: K, P, 2N+M.

V kletni etaži so predvideni prostori za energetska oskrbo in hišno tehniko, prostori za skladišča oziroma depojski prostori in hodnik ter vertikalne komunikacije s stopniščem in tovornim dvigalom.

V starem objektu so predvideni knjižnica s čitalnico in internet oddelkom, soba za otroške delavnice, predavalnica, oddelek dokumentacije in sanitarije za ženske in invalide ter stopnišče. V novem objektu so predvideni recepcija in blagajna, trgovina, prostor za občasne razstave in delavnice ter osebno in tovorno dvigalo. Etaže nad pritličjem so organizacijsko zasnovane kot etaže za razstavne prostore z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori. V teh etažah so predvideni razstavni prostori, hodniki, vertikalne komunikacije s stopnišči in dvigalom ter prostori za hišno tehniko. Podstrešna etaža je organizacijsko zasnovana za pisarniške prostore, prostore za konzerviranje, restavriranje in retuširanje ter depo za gradivo in lakirnico. V tej etaži so predvideni poleg opisanih prostorov še hodniki, sanitarije, vertikalne komunikacije s stopnišči in tovornim dvigalom ter prostori za hišno tehniko.

Skupna površina rekonstruiranih površin in novogradnje znaša 6023 m².

Opis izvedbe

Vsa dela so bila končana in v celoti zaključena.

OPIS POSTAVKE	STALNE CENE	TEKOČE CENE	DELEŽ V CELOTNI INVESTICIJI
1. Zemljišče	467.100,00	467.100,00	6,31%
2. Komunalna oprema zemljišča	85.141,39	85.141,39	1,15%
3. Projektna in tehnična dokumentacija (IP, PGD, PZI, PID)	231.387,08	233.301,97	3,15%
Izvedbena dela (4-6)	4.575.463,00	4.731.185,60	63,93%
4. Gradbeno obrtniška dela in zunanja ureditev			
5. Strojne instalacije			
6. Elektro instalacije			
7. Strokovni nadzor nad gradnjo in inženiring v izvedbi	65.491,69	67.723,91	0,92%
8. Inženiring v pripravi	51.331,32	51.392,32	0,69%
9. Stroški opreme (oprema depojev, oprema stalne razstave, konservatorskih delavnic, splošna oprema objekta)	1.411.445,68	1.478.806,64	19,98%
10. Stroški inženiringa pri opremi	15.856,60	16.158,49	0,22%
11. Stroški nadzora pri opremi	20.181,13	21.046,48	0,28%
12. Ostali stroški: oglaševanja, soglasja, teh. pregl.)	7.700,00	7.986,86	0,11%
13. Rezerva za nepredvidena dela, ocenjeno 5 % vrednosti GOI del	228.773,15	240.349,07	3,25%
SKUPAJ V EUR	7.159.871,05	7.400.192,73	100,00%
DDV	1.431.974,21	1.480.038,55	20,00%
SKUPAJ V EUR Z DDV	8.591.845,26	8.880.231,27	120,00%

- CELOSTNA OBNOVA VILE VIPOLŽE

Dopolnitev predloga za spremembo odločbe NPO št. ESRR OP RR/3/2/6-1 o dodelitvi sredstev za projekt »Celostna obnova vile Vipolže (EŠD 820)«

Opis investicije

Ministrstvo za kulturo je želelo z obnovo objekta prispevati k trajnostnemu ohranjanju in oživitvi slovenske in evropske kulturne dediščine, zato se je odločilo, da bo vilo Vipolže oživilo s programom multikulturnega in kongresnega centra.

Objekt obsega klet, P, 2 nadstropji. V kletnem delu starega dela objekta je obokana restavracija in v istem nivoju prizidan novi del (pod zemljo), v katerem so kuhinja, shrambe in strojnica.

V pritličju je bife, sprejemna pisarna, prodajalna, razstavna soba. V 1. nadstropju je glavna dvorana in v drugem nadstropju 5 apartmajev in strojnica.

Vila Vipolže ima v osrednjem objektu dobrih 2.000 m² površine in prizidane površine v kleti 400m², skupaj neto 2400m². Osrednjega objekta se držita še dva dodatna objekta, ki pa zaradi zasebnega lastništva nista zajeta v ta del.

Opis izvedbe

Vsa predvidena dela so bila izvedena.

2.1.	NASLOV OPERACIJE
	Celostna obnova vile Vipolže (EŠD 820)

15.a		15.b	16.b	16.a	16.
Šifra stroška	Upravičenost	Vrsta stroška	Skupni stroški A	Neupravičeni stroški B	Upravičeni stroški C=A-B
10.1	Upravičeni stroški skupaj	DDV	329.397,77		329.397,77
10.1	Upravičeni stroški skupaj	DDV	581.882,27		581.882,27
10.1	Upravičeni stroški skupaj	DDV	187.074,29		187.074,29
3.1.4	Upravičeni stroški skupaj	Gradbena dela in instalacije	366.491,06		366.491,06
3.1.4	Upravičeni stroški skupaj	Gradbena dela in instalacije	1.893.431,21		1.893.431,21
3.1.4	Upravičeni stroški skupaj	Gradbena dela in instalacije	2.673.250,74		2.673.250,74

3.1.4.5.1	Upravičeni skupaj	stroški	Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled	69.903,94		69.903,94
3.1.4.5.1	Upravičeni skupaj	stroški	Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled	50.766,06		50.766,06
3.2.1	Upravičeni skupaj	stroški	Oprema in druga osnovna sredstva	18.144,00		18.144,00
3.2.1	Upravičeni skupaj	stroški	Oprema in druga osnovna sredstva	836.068,17		836.068,17
4	Upravičeni skupaj	stroški	OBVEŠČANJE JAVNOSTI	10.000,00		10.000,00
3.1.4	Neupravičeni stroški		Gradbena dela in instalacije	110.334,02	110.334,02	0,00
3.2.2	Neupravičeni stroški		Materialni stroški	203.328,00	203.328,00	0,00
			SKUPAJ	7.330.071,53	313.662,02	7.016.409,51

Dodati je treba še strošek izvedbe konzervatorsko-restavratorskih del v višini 898.834 EUR.

- OBNOVA GRADU STRMOL IN PRIPADAJOČIH PRISTAV

Opis investicije

»Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav« zajema konstrukcijsko sanacijo gradu Strmol s pripadajočimi objekti (pristavami), z zunanjo ureditvijo ter oblikovno ureditvijo njegove zunanje in notranje podobe. Obnovijo se tudi strojne in elektro inštalacije. V gradu so urejeni prostori za protokolarnе sprejeme in sestanke, sobe in apartmaji za goste. Urejeni so tudi servisni prostori, shrambe, kurilnica. V kleti je osrednji prostor namenjen pogostitvam, v enem delu je vinska klet, v drugem pa jedilnica.

Gospodarski objekt - hlev se preuredi v kongresni objekt za gostinsko in turistično ponudbo. V bivalnem objektu (JV od hleva) se v kleti uredijo prostori za pomožne servisne dejavnosti, v višji etaži pa bodo prostori namenjeni gostinski dejavnosti.

Skupna površina obnovljenih prostorov je 1868 m².

Dostop do gradu ostane nespremenjen, na novo se izvede peščena pot do novega glavnega vhoda, dostop do pristav ostane nespremenjen.

Opis izvedbe

Vsa dela so bila izvedena, vključno z dodatnimi deli, potrebnimi za sanacijo hudournika.

FINANČNI NAČRT OPERACIJE PO STROŠKIH					
15.a		15.b	16.b	16.a	16.

Šifra stroška	Upravičenost	Vrsta stroška	Skupni stroški A	Neupravičeni stroški B	Upravičeni stroški C=A-B
10.1	Upravičeni stroški skupaj	DDV	808.674,86		808.674,86
3.1.4	Upravičeni stroški skupaj	Gradbena dela in instalacije	1.944.327,93		1.944.327,93
3.1.4.4	Upravičeni stroški skupaj	Obrtniška dela	1.280.849,73		1.280.849,73
3.1.4.5.1	Upravičeni stroški skupaj	Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled	46.569,22		46.569,22
3.1.4.6.3	Upravičeni stroški skupaj	Stroški zunanjega urejanja objektov in parkovnih ureditev	126.814,08		126.814,08
3.1.4.7	Upravičeni stroški skupaj	Restavratorsko-konservatorska dela	630.385,98		630.385,98
6.1	Upravičeni stroški skupaj	Izdelava projektne dokumentacije	6.396,88		6.396,88
6.2.1	Upravičeni stroški skupaj	Stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov za obratovanje objekta	8.030,50		8.030,50
		SKUPAJ	4.852.049,18	0,00	4.852.049,18

- OBNOVA IN REVITALIZACIJA OBMOČJA NEKDANJE AUERSPERGOVE ŽELEZARNE, DVOR PRI ŽUŽEMBERKU

Opis investicije:

V sklopu investicije je na območju nekdanje Auerspergove železarne na Dvoru predvidena obnova, rekonstrukcija in dograditev objektov Trajberk in Lončarija ter zunanja in komunalna ureditev.

Objekt Lončarija (neto površina 516,62 m²) med ohranjenimi objekti najbolj izstopa. Je pritlična stavba s številnimi okni, na katerih so še ohranjene litoželezne mreže z znakom domače železarne. Stavba stoji ob levem bregu reke Krke, na desni strani ceste, ki vodi iz Dvora proti Kočevju in je od ceste nekoliko odmaknjena.

Stavba Trajberka (neto površina 251,93 m²) je pritličen objekt pravokotnega tlorisa, ki stoji med lončarijo in ostanki dimnika talilne peči. Sedanjo podobo je dobil po drugi svetovni vojni, ko so njegov kamniti del, ki je bil ostanek prvotnega tovarniškega objekta, dogradili z opeko za potrebe delovanja kmetijske zadruge, ki je na Dvoru delovala v letih 1953–1964. V severozahodnem delu stavbe je bilo urejeno stanovanje za trgovca, ki je v sosednjih prostorih v isti stavbi vodil trgovino s kmetijskimi repromateriali in živinsko tehcnico.

Območje Auerspergove železarne je dokaj dobro urejeno in redno vzdrževano. Ostanke dimnika in zidov nekdanje železolivarne so obnovljeni in niso ogroženi. Stavba Trajberka je v dobrem stanju. Lončarija ima novo streho, problem pa so okna, ki jih dejansko ni. Okna so z zunanje strani zaščitena z litimi okenskimi mrežami, ki pa so v večini primerov poškodovane oziroma na njih manjkajo posamezni deli. Prazen in nezaščiten prostor ogrožajo vlomi, vandalizem in vremenski dejavniki zaradi nezaščitenih oken.

Objekti trenutno nimajo ustrezne namembnosti. Dovozna pot za območje ribogojnice, ki pelje čez območje spomenika, je izrazito moteča in vpliva na sam spomenik. Območje služi tudi kot občasno parkirišče, objekti pa za skladišča krajevnim društvom. Ker območje nima določenega upravnika, prav to najbolj ogroža objekte, ki sestavljajo spomenik.

Z izvedbo predmetne investicije se ohranja kulturna dediščina ter njeno oživljanje z umestitvijo interpretacijsko - informacijskega centra kulturne dediščine povezane z biotsko raznovrstnostjo.

Opis izvedbe:

Projekt se izvaja in bo zaključen aprila 2022.

OBNOVA IN REVITALIZACIJA OBMOČJA NEKDANJE AUERSPERGOVE ŽELEZARNE

Upravičenci	Vrsta stroškov	Skupaj v EUR
MK	1.1.2. Gradnja nepremičnin	1.288.885,36
MK	1.3. Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva	227.868,86
MK	3.1.1 Stroški plač-prispevki	30.000,00
ZAVOD	3.1.1 Stroški plač-prispevki	36.878,14
ZAVOD	3.2.2 Stroški prevoza	390,00
ZAVOD	4.9 Posredni stroški (stroški režije in administracija)	5.531,72
MK	5.5 Stroški informiranja in obveščanja	4.098,36
MK	6. DDV	353.071,17
MK	7. Stroški storitev zunanjih izvajalcev	84.016,39
SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA		2.030.740,00

3.5. KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C3 K5	Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod	4.460.000,00	4.415.400,00	44.600,00	0
	Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 (sistem, ki je odziven na potrebe iz okolja in ustvarja visokokvalificirano delovno silo za poklice prihodnosti)	2.017.000,00	2.017.000,00	0	0
	Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest	3.644.000,00	3.344.000,00	300.000,00	0
	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji - Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji	200.000,00	164.624,00	35.376,00	0
	Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja	42.540.000,00	42.114.600,00	425.400,00	0
	Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0	56.983.000,00	56.983.000,00	0	0
	Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela	10.656.000,00	10.456.000,00	200.000,00	
	Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji	175.100.000,00	144.870.000,00	28.400.000,00	1.830.000,00
SKUPAJ		295.600.000,00	264.364.624,00	29.405.376,00	1.830.000,00

OCENA STROŠKOV IZVEDBE REFORM:

Reforma: Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod

Stroški NOO za to reformo v obdobju 2021 do 2026 znašajo 4.415.400 EUR (dodatno je treba upoštevati še DDV v višini 44.600 EUR, ki bo krit iz državnega proračuna, kar pomeni, da znaša celotna ocenjena vrednost reforme 4.460.000 EUR), pri čemer gre za dve ključni fazi, in sicer:

- a) prenova kurikulov, učnih načrtov oz. katalogov znanj ter
- b) reforma finančne pismenosti na področju izobraževanja odraslih.

Navedeni stroški so nujni za pripravo prenovljenih oziroma nadgrajenih učnih načrtov in katalogov znanj z namenom doseganja zastavljenih ciljev in rezultatov, saj obseg načrtovanega dela presega redno delo javnih zavodov, poleg tega pa bo moralo biti v prenovi vključenih veliko strokovnjakov.

V nadaljevanju je opredeljen izračun ocenjene vrednosti obeh faz oz. njihovih aktivnosti.

a) Ocena stroškov: Stroški za to reformo v obdobju 2021 do 2026 znašajo **3.942.000 EUR**, in sicer bodo namenjena predvsem kritju stroškov strokovnjakov za razvoj, nadgradnjo in potrditev programskih dokumentov (gre za formalni postopek pred objavo novih oz. prenovljenih kurikulov, učnih načrtov oz. katalogov znanj). Aktivnosti se bodo večinoma izvajale pod okriljem oz. vodstvom javnih zavodih (Zavod RS za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSS), Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije), ki bodo vključevali ostale sodelujoče ustanove in strokovnjake, ki bodo sodelovali pri prenovi (delovne skupine za pripravo novih in nadgrajenih vsebin). Aktivnosti so nujne za pripravo vseh programskih dokumentov. Obseg načrtovanega dela ne spada v redno delo javnih zavodov, zato so nujne tudi nove zaposlitve za čas trajanja reforme.

Prenova učnih načrtov in katalogov znanj se bo izvajala v dveh fazah:

I. faza vključuje pripravo analize katalogov znanj, pripravo izhodišč za prenovu učnih načrtov in katalogov znanj in prenovu učnih načrtov za obvezni program in obvezni izbirni del v OŠ, obvezni program OŠ NIS, za obvezne predmete v GIM in za obvezni program OŠ za odrasle.

II. faza vključuje prenovu katalogov znanj SIP, neobvezni izbirni predmeti OŠ, obvezni izbirni predmeti v OŠ NIS, izbirni predmeti v GIM.

Za izračun stroškov smo uporabili naslednjo metodologijo:

- Predmeti so razdeljeni glede na to v kateri fazi se izvaja njihova prenova.
- Predmete v I. fazi smo razdelili v 8 skupin glede na število ur v predmetniku. Temu smo prilagajali število članov skupine oz. njihovo strukturo (OŠ, SŠ, fakulteta ali zunanji strokovnjak (F)).
- Predmete v II fazi smo razdelili v 4 skupine glede na število ur v predmetniku (enotna struktura: 3 učitelji OŠ/SŠ in 2 F).

Izračun ocene stroškov temelji na:

Strošek podjemnih pogodb (vključeni tudi potni stroški in posamezni zunanji strokovnjaki, ki bodo potrebni pri prenovi)	3.143.201,36 EUR
15% pavšal na stroške dela za najem, materialne stroške	471.480,20 EUR
Javne razprave vključno z delom študijskih skupin v letih 22 in 23	120.000,00 EUR
Stroški nadgradnje platforme za učni načrt, stroški urednikovanja, ostali stroški ki bodo nastali s prenovi (nujna prenova gradiv,...)	207.400,00 EUR
SKUPAJ	3.942.081,56 EUR
ZAOKROŽENO	3.942.000,00 EUR (z DDV)

Pri izračunu ocene stroška podjemnih pogodb, potrebnih za izvedbo pričujoče reforme, smo izhajali iz okvirne ocene potreb po strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri prenovi vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, ki jih ima ZRSS pri pripravi učnih načrtov, in sicer ocenjujemo, da bo potrebnih:

- 74 učiteljev,
- 67 predstavnikov fakultet,

- število ur, ki jih bodo potrebovali za izvedbo le-tega znaša 2.856,
 - vrednost bruto ure za učitelje, ki izhaja iz Internega cenika ZRSS, je 16,12 EUR ter
 - vrednost bruto ure za predstavnika fakultet, ki izhaja iz Internega cenika ZRSS, je 24,19 EUR,
 - izračun je odvisen tudi od števila skupin za prenovo vzgojno izobraževalnega sistema, kakor tudi od števila izvedenih ur, ki so povezani z obsegom učnega načrta. Zaradi obsežnejšega izračuna stroškov, so le-te razvidne iz Priloge 11.
- Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 15% pavšala, kar je skladno s primerljivo EU metodologijo na področju evropske kohezijske politike (EKP). V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni potrebno pripraviti metodologije za izračun. Za izhodiščno vrednost smo zato vzeli sumarno vrednost ocene stroškov dela in stroškov zunanjih izvajalcev, kar znaša 3.143.201,36 EUR x 15% = **471.480,20 EUR**.
- Pri oceni stroška javnih razprav vključno z delom študijskih skupin v letih 22 in 23, ki so ob prenovi vzgojno izobraževalnega sistema izvedbeno nujne za izpeljavo z namenom pridobitve širšega mnenja in konsenza glede načrtovanih vsebin, smo izhajali iz povprečnih stroškov, ki jih imamo na letni ravni znotraj nacionalnega proračuna, namenjenemu strošku študijskih skupin znotraj PP 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje (leto 2020 = 70.000 EUR in leto 2019 = 50.000 EUR). Skupaj torej **120.000 EUR**.
- Pri oceni stroškov nadgradnje platforme za učni načrt, stroškov urednikovanja ter ostalih stroškov, ki bodo nastali s prenovo (nujna prenova gradiv,...), smo izhajali iz ocene stroškov za izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, kot jo je zastavil GZS: Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>), in sicer: 900 EUR (na dan) * 20 (delovnih dni) = 18.000 x 14 mesecev = 252.000 EUR (z DDV), kar pomeni, da znaša strošek brez DDV, ki ga financira NOO, **207.400 EUR**.
- Vir podrobnejših razdelitev ocen stroškov se nahaja v dokumentu Okvir za izvedbo prenove_stroški ZRSS_13.4.2021 (Priloga 11) ter v dokumentu Izračun stroškov za investicijo v prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12).

Primerljive ocene stroškov projekta: Pri oceni stroškov smo izhajali tudi iz zgodovinskih in trenutno veljavnih podatkih priprave oz. nadgradnje učnih načrtov. V okviru projekta Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah (<https://www.zrss.si/projektiess/default.asp?pr=7&iz=a1>), v okviru katerega so bili med drugim pripravljene prenovljene ali novi učni načrti in je potekal od leta 2010 do 2014, financiran pa je bil v enem delu s sredstvi evropske kohezijske politike, je bilo za navedene aktivnosti namenjenih okvirno **780.000 EUR**. Gre za v enem manjšem delu primerljiv projekt, v okviru katerega so bili med drugim pripravljene prenovljene ali novi učni načrti in je potekal od leta 2010 do 2014, financiran pa je bil v enem delu s sredstvi evropske kohezijske politike, vendar ni šlo za tako celovito in obsežno prenovo kot v tem primeru. Glede na strokovno oceno, da je obseg prenove kurikula za vrstice, učnih načrtov na OŠ in SŠ, katalogov znanj ter vseh v okviru reforme predvidenih aktivnosti zaradi izvedbe analiz posameznih področij ter umeščanja večjega obsega kompetenc v bistveno večje število programskih dokumentov za okvirno 5,11x večji, kar pomeni, da bi strošek znašal 3.985.800 EUR.

b) Ocena stroškov: Ocenjena vrednost stroškov za strukturno reformo finančne pismenosti za obdobje 2021 do 2023 znaša zaokroženo **473.400 EUR**.

- Pri izračunu ocenjene vrednosti stroška dela smo izhajali iz potrebe po zaposlitvi na 1 osebo na DM podsekretarja za namen izvedbe strukturne reforme finančne pismenosti. Izhajali smo iz metodologije MJU za oceno stroška dela na DM podsekretarja:

4.000 EUR na mesec x 24 mesecev izvajanja projekta = **96.000 EUR**

- Pri izračunu stroškov zunanjih izvajalcev smo izhajali iz GZS referenčnega cenika storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>), saj so izkazane potrebe po pripravi analize, kar ocenjujemo kot manj zahtevno pripravo gradiv ter potrebe po samostojni pripravi zahtevnejših gradiv, saj bodo le-ti pripravljali smernice, razvoj novih izobraževalnih programov in oblikovanje predlogov posodobitev obstoječih izobraževalnih programov:

640 EUR/pripravljavca manj zahtevnih gradiv na dan x 20 (dni v mesecu) x 8 (mesecev izvajanja analize) = 102.400 EUR

900 EUR/pripravljavca zahtevnejših gradiv na dan x 20 (dni v mesecu) x 9 (mesecev izvajanja reforme v tem delu) = 162.000 EUR

Pri oceni izračuna za strošek reforme Prenova izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod smo izhajali iz primerljivega projekta Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah predvsem za preračun stroškov podjemnih pogodb strokovnjakov, ki bodo potrebni pri prenovi učnih načrtov in katalogov znanj. Vendar kot zapisano v dokumentu, gre v enem manjšem delu za primerljiv projekt, v okviru katerega so bili med drugim pripravljene prenovljene ali novi učni načrti. Za podrobnejše izračune smo pri izračunu ocene stroška podjemnih pogodb, potrebnih za izvedbo reforme prenove UN in katalogov znanj, izhajali iz okvirne ocene potreb po strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri prenovi vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, ki jih ima ZRSŠ pri pripravi učnih načrtov.

Pri izračunu stroškov nadgradnje platforme za učni načrt, stroškov urednikovanja ter ostalih stroškov, ki bodo nastali s prenovno (nujna prenova gradiv,...), smo izhajali iz ocene stroškov za izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, kot jo je zastavil GZS. Iz referenčnega cenika GZS smo izhajali z namenom, da imamo vsi pripravljenci ukrepov v komponenti C2K2 poenoten pristop oz. enako izhodišče pri pripravi ocene stroškov in veljavni nacionalni referenčni cenik GZS je za nas primerno orodje za pripravo teh ocen, saj gre za relevantno orodje, ki pokaže realen strošek zunanjih strokovnjakov za takšne namene začasnega izvajanja zahtevanih nalog. Zaposlitev teh oseb ne bi bila ustrezna kakor tudi izvedljiva, ker gre za najem zunanjih strokovnjakov, ki že delajo na IT podjetjih, sočasno pa je potrebno vzeti v obzir pomanjkanje števila strokovnjakov s programerskih področij, ki zaradi plačnih omejitev v javni upravi začasno (projektno) zaposlitev v le-tej za namen izvedbe tega dela reforme, po vsej verjetnosti ne bi bili zainteresirani za takšno obliko sodelovanja.

Ker vsebina nadgradnje platforme podrazumeva zahtevno programiranje in izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, smo izhajali iz urne postavke 114 EUR na uro x 8 ur = 912 EUR, zaokroženo = 900 EUR (brez DDV) človek / dan

- Pri oceni stroška izdelave ali nadgradnje spletnih strani smo izhajali iz GZS referenčnega cenika storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>):

640 EUR/izdelovalca spletni strani x 20 (dni v mesecu) x 2,9 (meseca) = 37.120 EUR

Skupaj stroški za zunanje izvajalce: **301.520 EUR**

- Pri oceni stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, smo izhajali iz projekta »Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022« (Priloga 10), kjer so bili omenjeni stroški za daljše obdobje (tj. 6 let) načrtovani v višini 48.566,51 EUR, kar smo zaokrožili na 48.600 EUR. Glede na časovno krajši obseg reformnega dela, ki je načrtovan v obdobju prvih dveh let, nato pa sledi izvajanje reforme, smo ocenili, da bodo stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv znašali okvirno **16.180 EUR** (kar smo izračunali na način 48.566,51 EUR/6 let izvajanja preteklega projekta x 2 leti izvajanja reforme).

- Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 15% pavšala, kar je skladno s primerljivo metodologijo iz EKP, pri čemer smo za izhodiščno vrednost vzeli sumarno vrednosti ocene stroškov dela in stroškov zunanjih izvajalcev, kar znaša 397.520 EUR x 15% = **59.628 EUR**.

Potrebovali bi torej 473.328 EUR, kar zaokrožujemo na **473.400 EUR**¹⁴.

Izvajalec projekta finančna pismenost bo okvirno izvedel naslednje aktivnosti:

- izvedel analizo potreba za oblikovanje programov za odrasle s področja finančne pismenosti;
- pripravil smernice za oblikovanje teh programov;
- razvoj javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba;
- razvoj novih in posodobitev neformalnih izobraževalnih programov za odrasle;
- predstavitev razvitih programov potencialnim izvajalcem;
- pilotna izvedba javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba.

Naloge v okviru navedenih aktivnosti bodo izvedli strokovni delavci, ki bodo zaposleni pri izvajalcu projekta, v sodelovanju s timom zunanjih sodelavcev.

Pričakovani rezultat zaposlitve 1 osebe v reformnem delu finančne pismenosti za odrasle bo: koordinacija zunanjih deležnikov in sodelovanje pri izvedbi naslednjih nalog; analiza potreb za oblikovanje izobraževalnih programov s področja finančne pismenosti; smernice za oblikovanje teh programov, razviti novi javnoveljavni izobraževalni programi s področja finančne pismenosti in predstavitev potencialnim izvajalcem. Andragoški center Slovenije nima možnosti, da bi zaposlene kadre prerazporedil na ta projekt, saj ti izvajajo javno službo v okviru letnega delovnega načrta. Nova

¹⁴ Vsi zneski vključujejo DDV.

zaposlitev bo začasne narave za namen izvedbe reformnega dela naloge v zvezi s finančno pismenostjo.

Primerljive ocene stroškov projekta: V preteklosti se je v okviru evropske kohezijske politike izvajal vsebinsko primerljiv projekt: Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022 (<https://pismenost.acs.si/projekti/ess-6/vec-o-projektu/>) (Priloga 10), katerega cilja sta bila tudi: razvoj strokovnih gradiv in programov ter pristopov v inovativnih učnih okoljih (razvoj programa za digitalno pismenost odraslih) in razvoj novih pristopov in strokovna podpora izvajalcem (analiza potreb pri izvedbi programov za razvoj temeljnih zmožnosti in posodabljanje programov).

V okviru omenjenih ciljev v trenutnem ESS projektu se izvajajo aktivnosti (priprava strokovnih podlag za razvoj programa, pri katerih sodeluje posebna razvojna skupina, priprava predloga programa za obravnavo na Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih), ki bi se izvajale tudi v predmetni reformi v okviru NOO. V okviru sedanjega ESS projekta smo za aktivnosti vezane na razvoj programov namenili okvirno 1.263.550,00 EUR. V vrednost so vključeni stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev, nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev, stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani, stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, posredni stroški v pavšalu v višini 15%.

Ker bo predmetna reforma potekala krajše časovno obdobje strokovno ocenjujemo, da bi za razvoj javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba in razvoj novih in posodobitev neformalnih izobraževalnih programov za odrasle s področja finančne pismenosti, potrebovali 473.400 EUR.

Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 (sistem, ki je odziven na potrebe iz okolja in ustvarja visokokvalificirano delovno silo za poklice prihodnosti)

Ocena stroškov:

Stroški za to reformo v obdobju 2021 do 2026 znašajo **2.017.000 EUR**¹⁵, in sicer obsegajo:

- stroške dela in drugih stroškov, povezanih z delom, ki so nujno potrebni za izvedbo reforme (gre za nove projektne zaposlitve za čas trajanja reforme: oblikovana bo projektna skupina v okviru MIZŠ, ki je nujna za uspešno izvedbo, saj bo zadolžena za koordinacijo in podporo za pripravo smernic ter izbiro pilotnih projektov, nadalje bo projektna skupina spremljala izvajanje in evalviranje rezultatov pilotnih projektov ter koordinirala pripravo izhodišč; predvidena je začasna, projektna zaposlitev kadra z znanji, s katerim ministrstvo ne razpolaga, ker niso neposredno vezana na dejavnost in naloge, za katere je pristojno ministrstvo, so pa nujna za uspešno izvedbo projekta; menimo da je smiselno, da so te osebe zaposlene na ministrstvu z vidika večje vključenosti v vse segmente reforme in investicije ter povezanosti s strokovnimi sodelavci na ministrstvu);
- stroške zunanjih storitev ter zunanjih izvajalcev;
- posredne stroške.

Za koordinacijo reforme visokega šolstva in podporo pripravi smernic ter izbiro pilotnih projektov, nadalje spremljanje izvajanja in evalviranje rezultatov pilotnih projektov ter koordinacijo priprav izhodišč bo oblikovana projektna skupina, za katero se predvideva, sredstva za kritje stroška v višini 1.335.000 EUR:

(1) zaposlenih (projektna skupina, ki bo spremljala in usmerjala projekt, na mesec) v višini 23.000 EUR (izračun temelji na zaposlenih: (a) 5 x podsekretar (44. plačilni razred, dodatek za delovno dobo, prispevki delodajalcev, prevoz, nadomestilo za prehrano, regres ...), (b) pavšalu 15 %: (a) podsekretar: 4.000 EUR (na mesec) * 5 = 20.000 EUR (na mesec), (b) pavšal za materialne stroške = 3.000 EUR (na mesec), SKUPAJ = 23.000 EUR (izhajamo iz metodologije, ki jo je pripravil MJU (Utemeljitev izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca: Upoštevani so izhodiščni razredi za delovna mesta z napredovanjem (podsekretar od 42 do 47), dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust: v višini minimalne plače za leto 2021 940,58 EUR, nadomestilo za prehrano (vsako leto povišanje za 4,2%) in prevoz (povprečni prevoz MJU: 92,81 eur), masa za sredstva RDU, nadurno delo: 5 ur na mesec za delovno mesto, prispevki v višini 16,34% (ker gre za delovna mesta za določen čas), premije KDPZ (1. premijski razred - vsako leto povišanje za 5%). Za izračun smo uporabili izračune za tipsko

¹⁵ Glede na izbor metodologije stroškov DDV ni predviden, saj gre zgolj za stroške dela.

delovno mesto podsekretar. Naloge zaposlenih bodo ustrezale zahtevnosti delovnih nalog, ki se opravljajo na tem delovnem mestu v skladu Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2954>). Pavšal za posredne stroške v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela izhaja iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. členom Uredbe Sveta 1303/2013); gre za primerljivo metodologijo, ki se jo uporablja na EU ravni, zato menimo, da je njena uporaba smiselna in utemeljena; ne gre za operativne stroške, temveč za stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem strukturne spremembe in naložb).

V letu 2021 smo upoštevali 4 mesece zaposlitve, v letih 2022-2025 po 12 mesecev, v letu 2026 pa 6 mesecev zaposlitve, skupaj torej 58 mesecev * 23.000 EUR/mesec = 1.334.000 EUR, zaokroženo na **1.335.000 EUR**.

Stroški dela in drugi stroški, povezani z delom, začasnih (projektnih) zaposlitev, ki so nujno potrebni za izvedbo reforme, sočasne narave, saj je predvidena začasna, projektna zaposlitev kadra z znanji, s katerim ministristvo ne razpolaga, ker niso neposredno vezana na dejavnost in naloge, za katere je pristojno ministristvo, so pa nujna za uspešno izvedbo projekta. Zaposlitve bodo organizirane kot projektni tim, ki bo spremljal izvajanje pilotnih projektov ter sodelovanje z njihovimi izvajalci. Dodatno bodo zadolženi za podporo zunanjim strokovnjakom, ki bodo izvajali vmesno in končno evalvacijo pilotnih projektov ter zunanjim strokovnjakom, ki bodo pripravljali smernice in izhodišča, da jim bodo prenesli podatke o rezultatih pilotnih projektih in ugotovitve vmesnih in končnih evalvacij. Naloga zaposlenih bo tudi izvajanje informiranja o namenu in rezultatih projekta tako visokošolskih zavodov, saj projekt vsebinsko posega v procese, pri katerih so avtonomni, ter ostalih visokošolskih deležnikov (bodoči študenti/diplomanti, delodajalci in širša javnost). MIZŠ ocenjuje, da brez projektnega tima ni moč pričakovati kakovostno in učinkovito koordinirane in ciljno usmerjene obsežne reforme na področju visokega šolstva, podporo pripravi smernic ter zagotoviti ustrezno izbiro pilotnih projektov, kakor tudi zagotoviti kakovostno spremljanje izvajanja in evalviranje rezultatov pilotnih projektov ter koordinacijo priprav izhodišč.

Po zaključku reformnega projekta se bodo naloge, ki zahtevajo tovrstni kader, iztekle in bo ministristvo v okviru svojih rednih nalog prevzelo tudi izvedbo sistemskih sprememb visokošolskega prostora, ki se bodo izvedle na podlagi v okviru pripravljenih »Izhodišč za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo« (angl. prevod: blueprint for investing in green, resilient, sustainable and digitally connected higher education).

Pri premisleku o organizaciji izvedbe reforme smo izhajali iz projekta financiranega iz sredstev evropske kohezijske politike, ki je v teku na ministristvu od 2018: »Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ«. Projekt vključuje 1 zaposlitev na ministristvu, katera skrbi za delo z različnimi zunanjimi izvajalci, ki so skrbeli za pripravo metodologije (raziskovalni projekt) in za razvoj IT rešitve obdelave podatkov, po pripravljeni metodologiji. Naloga osebe na ministristvu je bila sodelovanje z vsemi zunanjimi izvajalci in skrb za prenos rezultatov posameznih sklopov (delov projekta) med njihovimi izvajalci, in sicer rezultate metodologije na zunanje izvajalce, ki so morali razviti IT podporo v informacijskem sistemu eVŠ. Dodatno je morala ta oseba skrbeti tudi za stalno informiranje visokošolskih zavodov, saj je projekt vsebinsko posegal v procese visokošolskih zavodov, pri katerih so načeloma avtonomni, in ostalih visokošolskih deležnikov, saj je tema projekta zelo aktualna v javnosti. Izkušnje tega projekta so pokazale, da je bila 1 oseba premalo, da bi opravila nalogo v načrtovanem času, hkrati pa je bila ključna za sprejem rezultatov projekta s strani visokošolskih zavodov. Zato je bil projekt podaljšan za 2 leti za izvedbo dodatnih aktivnosti za zagotovitev prenosa tehničnih rešitev prvega dela projekta v redne procese zagotavljanja kakovosti visokošolskih zavodov. Načrtovana reforma je v primerjavi z opisanim projektom bolj kompleksna in celovito pokriva vse procese visokošolskih zavodov, vezanih na izvajanje izobraževanja. Zato smo predvideli večje število zaposlitev na ministristvu.

(2) Najem zunanjih strokovnjakov, ki so nujni zato, da se zagotovi izvirno raziskovanje z raznolikih specifičnih področij, ki se ga izvaja zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu, in sicer pri pripravi dveh ključnih strateških dokumentov:

- Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta (guidelines for the renewal of professional higher education, with a proposal for an implementation plan), ki bodo okvir za izvedbo pilotnih projektov. Za Smernice smo ocenili obseg dela v obsegu 5,5 FTE. Predvideli smo, da bo priprava smernic potekala intenzivno 6

mesecev na začetku reformnega projekta in mora obsegati vsa študijska področja (10) in dodatno za interdisciplinarnost (11 FTE na letni ravni oziroma za čas 6 mesecev znese to 5,5 FTE).

- Izhodišča za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo (blueprint for investing in green, resilient, sustainable and digitally connected higher education), ki bodo rezultat reformnega in investicijskega projekta in podlaga za celovito prenovo visokošolskega sistema do leta 2030. Pripravo izhodišč (blueprint) smo vrednotili v obseg dela 6,5 FTE. Uporabili smo isti razmislek kot pri smernicah, s tem da smo predvideli dodatni 1 FTE za identifikacijo prečnih rešitev, ki so aktualna in skupna za vse študijske programe.

Izračun temelji na pravilih za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov (Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834>) in Sklepu o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>), obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v eur, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacija) = 5,5 FTE * 56.729 EUR (B raziskovalni projekt, smernice) = 312.009,5 EUR, zaokroženo na 313.000 EUR in 6,5 FTE * 56.729 EUR (B raziskovalni projekt, izhodišča) = 368.738,50 EUR, zaokroženo na 369.000 EUR, SKUPAJ: **682.000 EUR**).

Pri oceni stroškov smo izhajali iz metodologije MJU ter metodologije ARRS z ustreznimi zakonodajnimi akti (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19 in <https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>).

Primerljive ocene stroškov projekta: Za izračun ocenjene vrednosti priprave smernic in izhodišč je bila upoštevana metodologija za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834>), ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>). Obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR za raziskovalni projekt, saj gre za izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu, in sicer kategorije B (56.729 EUR). Za izračun stroškov zaposlitev (projektna skupina) smo povzeli za tovrstne stroške pripravljeno metodologijo MJU ter projekta financiranega iz sredstev evropske kohezijske politike, ki je v teku na ministrstvu od 2018: »Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ«.

Reforma: Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest

Ocena stroškov in primerljive ocene stroškov projekta: Ocenjena vrednost stroškov za to strukturno reformo za obdobje 2021 do 2026 znaša **3.344.000,00 EUR**¹⁶.

V preteklosti so se v okviru evropske kohezijske politike izvajali vsebinsko primerljivi projekti:

- EKP 2007-2013: Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010¹⁷ (priloga 1) (1.190.014,82 EUR),
- EKP 2007-2013: Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (leto 2008), cilj katerega je bilo krepiti priznavanje različnih oblik izobraževanja

¹⁶ DDV ne spada v omenjeni izračun ocene stroškov in znaša dodatnih 300.000 EUR, ki bodo kriti iz državnega proračuna.

¹⁷ V OP 2007-2013 je Center RS za poklicno izobraževanje, s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, zasnoval projekt z naslovom »Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010« s katerim so želeli predvsem: 1) povečati zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje, 2) krepiti priznavanje različnih oblik izobraževanja in učenja, formalnega, neformalnega in priložnostnega, 3) zagotoviti kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju, 4) krepiti sodelovanje s socialnimi partnerji na vseh ravneh ter odpreti poti za izobraževanje in usposabljanje.

in učenja, krepiti sodelovanje s socialnimi partnerji na vseh ravneh itd. (priloga 2) (811.000 EUR) ter

- EKP 2004-2006: Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju iz leta 2006 (Priloga 14), kjer je znesek posodabljanj in razvijanja izobraževalnih programov znašal 210.058.689,39 SIT, kar je ekvivalentno 876.559,38 EUR (ob upoštevanju valutne zamenjave 1 EUR je 239,64 SIT).

Skupna vrednost vseh treh projektov je bila 2.877.574,20 EUR. Ker pa predmetna reforma ne bo zajemala vseh aktivnosti iz zgoraj omenjenih projektov, smo pri oceni stroškov izhajali iz potrebnega manjšega obsega finančnih sredstev, tj. v višini 2.744.000 EUR.

K omenjenem znesku reforme, tj. 2.744.000 EUR, je teba prišteti še 600.000 EUR za vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest s področja zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe. Pri ocenjevanju stroškov za digitalno podprta učna mesta za področje zdravstva, predšolske vzgoje in socialnega varstva, smo izhajali iz primerljivega projekta »Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu v letih 2016-2020« v skupnem obsegu 2.000.000 EUR. Projekt je predvidel 5 zaposlitev in večji obseg aktivnosti, kot jih predvidevamo v pričujočem delu vzpostavitve digitalno podprtih učnih mest, zato smo izhajali iz manjšega obsega potrebnih zaposlitev (2) in nižjega obsega sredstev (600.000 EUR). Pri oceni vrednosti smo izhajali iz potreb po kritju stroškov 2 zaposlitev, kritju posrednih stroškov, IKT opreme in kritju stroškov zunanjih strokovnjakov.

Ocenjene stroške znotraj načrtovane reforme sestavljajo:

- Stroški dela: 1.683.800 EUR
- Posredni stroški v višini 15% pavšala: 434.970 EUR
- Stroški nakupa opreme v višini: 9.050 EUR
- Stroški zunanjih izvajalcev: 1.216.000 EUR

... kar skupaj zneso 3.343.820 EUR, kar zaokrožimo na 3.344.000,00 EUR.

- Pri oceni stroškov zaposlenih na Centru za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI) za namen izvedbe reforme, smo izhajali iz metodologije MJU, in sicer smo izhajali iz stroškov dela za DM višji svetovalec in DM podsekretar (slednja bosta prevzela funkcijo vodenja izvedbe reforme). Pri oceni potreb po številu zaposlenih na CPI smo izhajali iz dejstva, da gre za 3 različna vsebinska področja, in sicer:

- modernizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja (ocenili smo potrebo po 3 zaposlenih na podlagi naslednjih aktivnosti: razvoj izobraževalnih programov v sodelovanju s socialnimi partnerji, skrb za kakovost, načrtovanja in izvedbe pedagoškega procesa, razvijali različne vidike sodelovanja med šolami in delodajalci ter drugimi socialnimi partnerji, nadaljnji razvoj vajeništva,...),
- prenovo višješolskih študijskih programov (ocenili smo potrebo po 3 zaposlenih na podlagi naslednjih aktivnosti: pripravili sistemsko analizo in mednarodno primerjavo, prenavljali in razvijali nove študijske programe, postavili okvir generičnih kompetenc, oblikovali smernice za izvajanje kompetenčno naravnane študija ter oblikovali smernice za zagotavljanje kakovosti praktičnega izobraževanja, pripravili usmeritve za oblikovanje odprtega kurikula, priprava novih študijskih programov za izpopolnjevanje,...) ter
- vzpostavitev digitalnih podprtih učnih mest za področje zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe (ocenili smo potrebo po 2 zaposlenih na podlagi naslednjih aktivnosti: spremljanje praktičnega usposabljanja pri delu preko digitalnih orodij,...).

Cilj reforme Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest je razvoj novih kurikularnih, pedagoških in drugih rešitev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Rezultati projekta so intelektualne narave. Cilje bomo dosegali z vključitvijo človeških virov, zato daleč največji del stroškov na projektu odpade na človeške vire. Potrebna bo koordinacija z velikim številom deležnikov (zbornice, delodajalci, šole, eksperti, ministrstva).

Zaposlitve so nujno potrebne zaradi izvajanja projektne aktivnosti in doseganja zastavljenih ciljev. Zaposleni na projektih bodo opravljali vse vrste nalog, ki so potrebne za uspešno implementacijo projekta, in sicer:

- koordinacijo realizacije in realizacijo razvojnih nalog,

- vodenje projektnih delovnih in ekspertne skupine,
- izvajanje vsebinskih nalog in aktivnosti razvoj izobraževalnih programov v sodelovanju s socialnimi partnerji, dvig kakovosti načrtovanja in izvedbe pedagoškega procesa, digitalno podprta učna mesta, razvoj sodelovanja med šolami in delodajalci ter nadaljnji razvoj vajeništva),
- finančni management,
- administrativne naloge in
- ostale naloge, vezane na implementacijo projekta.

Redno zaposleni na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) so plačani iz integralnih sredstev in imajo naloge vnaprej definirane z Letnim delovnim načrtom, zato dodatnih nalog, ki bi izhajale iz NOO, ne morejo izvesti brez dodatnih zaposlitev.

Naziv	Število zaposlenih	Stroški dela/enota	Število mesecev	Skupaj
podsekretar	2	4.000 EUR	64	512.000 EUR
višji svetovalec	5	3.100 EUR	64	992.000 EUR
višji svetovalec	1	3.100 EUR	58 ¹⁸	179.800 EUR
Skupaj	8			1.683.800 EUR

V EKP 2014-2020 se izvaja primerljiv projekt »Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021« (PRILOGA 17 in 18), kjer je predviden razvoj in vpeljava dveh pilotnih projektov srednjega poklicnega izobraževanja, in v katerem je bilo vzpostavljenih 6 novih zaposlitev. V pričujočem projektu tudi predvidevamo 6 zaposlitev, od tega 3 za modernizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, in 3 za prenovo višješolskih študijskih programov, torej gre za ekvivalent št. načrtovanih zaposlitev v NOO s projektom, ki se izvaja v OP 2014-2020. V obeh projektih CPI opravlja razvojne aktivnosti, ki so v načinu izvedbe enake: priprava analize in strokovnih izhodišč za izvajanje aktivnosti, oblikovanje projektnih delovnih skupin po aktivnostih in po strokovnih področjih, usmerjanje, vodenje in delo v projektnih skupinah, koordinacija med delovnimi skupinami, sodelovanje z enakim številom deležnikov (šole, ki izvajajo poklicno in strokovno izobraževanje, zbornice, sindikati, predstavniki delodajalcev, eksperti z različnih strokovnih področij, ministrstva in javni zavodi s področja izobraževanja), desiminacija Gre začasne projektne zaposlitve, saj je potrebno izvesti aktivnosti iz naslova prenove le-teh, kjer se aktivnosti iz naslova projekta z izvedbo prenove tudi zaključijo. V okviru reforme bodo zaposleni v okviru NOO opravljali naslednje vsebinsko strokovne naloge: izdelava analiz in študij, nadgradnja/spodbujanje koncepta odprtega kurikula po meri potreb gospodarstva in interesov dijakov, prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s poudarkom na digitalnih, zelenih in kompetencah, ki jih zahteva tehnološki napredek ter na uravnoveženosti poklicnih in ključnih kompetenc, priprava modela in podpornih gradiv za kakovostno načrtovanje in izvajanje personaliziranega, inkluzivnega izobraževanja, razvoj vajeniške oblike izobraževanja na področjih, kjer za to obstajajo interes in pogoji, priprava metodologije priprave študijskih programov, oblikovanje smernic za izvajanje kompetenčno naravnane študija, vključno s kompetenčnih ocenjevanjem itd.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. členom Uredbe Sveta 1303/2013).

Izračun: $(1.683.800 + 1.216.000 \text{ EUR}) \times 15\% = \mathbf{434.970 \text{ EUR}}$

- Pri oceni stroška opreme smo izhajali iz metodologije MJU za nakup opreme, saj smo ocenili, da potrebujemo naslednjo IKT opremo:

Oprema	Enota	Cena/enota	Količina	Vrednost	Opis opreme
Prenosnik (z docking postajo)	Kos	1.100 EUR	8	8.800 EUR	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo zaposlen na projektu.

¹⁸ DM višjega svetovalca se bo izvajalo v krajšem časovnem obsegu zato, ker bo le-ta v nadaljevanju prevzel organizacijo in izvedbo 3 tematskih delavnic in zaključne konference v investicijskem delu, kar smo z namenom delitve reforme in investicije ustrezno ločili.

Tiskalnik	Kos	250 EUR	1	250 EUR	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo zaposlen na projektu.
Skupaj				9.050 EUR	

- Pri stroških zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>)), in sicer iz vrednosti 640 EUR za samostojno reševanje zahtevnih problemov, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki 5 izvajalcev, kar smo nato pomnožili še s številom delovnih dni v mesecu in pomnožili s predvidenimi številom mesecev, kot jih pričakujemo za oceno sodelovanja z zunanjimi izvajalci, kar je razvidno iz spodnje tabele.

Referenčna vrednost GZS za samostojno reševanje zahtevnih problemov	Št dni	Na mesec	Za 5 oseb	Meseči	Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev
640	20	12.800,00 EUR	64.000,00 EUR	19	1.216.000 EUR

Reforma: Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji

Ocena stroškov: Izračun ocenjene vrednosti dokumenta (strategije) temelji na oceni stroška storitve izdelave takega dokumenta. Naročnik MIZŠ bo v postopku javnega naročila opredelil predmet naročila ter ocenjeno vrednost, ki po naših ocenah na podlagi predhodnih primerljivih naročil znaša 164.624 EUR (z vključenim DDV v višini 35.376 EUR, ki bo krit iz državnega proračuna, je celotna vrednost reforme **200.000 EUR**).

Strokovni kader	Urna postavka (EUR brez DDV)	Število ur	Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev
Vodja projekta - koordinator	60	1170	70.200 EUR
Strokovnjak s področja tehničnega svetovanja in svetovalnega inženiringa	47	400	18.800 EUR
Strokovnjak s področja trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije	47	400	18.800 EUR
Strokovnjak ekonomike investicijskih projektov	47	400	18.800 EUR
Strokovnjak s področja načrtovanja stavb in razvoja izobraževalne in/ali raziskovalne javne infrastrukture	47	400	18.800 EUR
Strokovnjak s področja inovativne, razvojne pedagogike	47	400	18.800 EUR

Predvideva se sodelovanje zunanjih strokovnjakov oz. izbranega zunanjega izvajalca, pri čemer smo predvideli, da je urna postavka za strokovnjake, ki vključuje vse stroške povezane s stroški dela, na podlagi priporočene cene Inženirske zbornice Slovenije, 47 EUR (5 kadrov) brez DDV, za koordinatorja in glavnega pripravljavca dokumenta pa se predvidi en kader z urno postavko 60 EUR (vir: <http://arhiv.izs.si/dobra-praksa/merila-za-vrednotenje-inzenirskih-storitev/>).

Za deset mesecev 70% obremenjenosti koordinatorja in 20-30% obremenitve strokovnega kadra, je ocenjena vrednost (1.170 ur*60 EUR+400 ur*5*47EUR) 164.200 EUR brez oz. 199.576 z DDV, kar zaokrožujemo na 200.000 EUR (z DDV).

Primerljive ocene stroškov projekta: Za primer lahko vzamemo storitev: Celovita presoja vplivov na okolje: Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, kjer je vrednost naročila (pogodbe in dodatki): 124.800,00 EUR brez DDV oz. 152.256,00 EUR z DDV. (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=162302&id_obrazec=361564).

OCENA STROŠKOV IZVEDBE INVESTICIJ:

Investicija: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja

Ocena stroškov: Stroški za investicijo v obdobju 2021 do 2026 znašajo **42.114.600 EUR** (znesek DDV, ki na podlagi izkušenj izvajanja podobnih projektov znotraj EKP 2014-2020 znaša cca. 1%, po omenjenem izračunu znaša 425.400 EUR, je zajet v obstoječih ukrepih, kar torej pomeni, da znaša bruto vrednost projekta 42.540.000 EUR – spodnje predstavljene vrednosti vsebujejo DDV), in sicer obsegajo:

Z namenom podpore reformi Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, implementacije njenih rezultatov ter neposrednega prispevanja k njenim ciljem, je nujno potrebno prenoviti programe nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju krepitev digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, ter jih izvesti, za kar je predvidenih okvirno 14.300.000 EUR. Stroški vključujejo izvajanje (analizo stanja, nadgradnjo obstoječih, razvoj novih ter posodobitve programov profesionalnega usposabljanja za krepitev digitalnega in zelenega izobraževanja skladno s prenovo učnih načrtov, vključno z didaktično podporo in svetovanjem ter vzpostavitvijo e-skupnosti, izvedbo usposabljanja za 20.000 udeležencev, evalvacijo, pripravo predlogov novih pristopov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja ter umestitve in vrednotenja pedagoških digitalnih kompetenc v okviru kariernega razvoja in pripravo zaključnega poročila) ter vodenje in upravljanje. Osnova za izračun ocenjene vrednosti teh aktivnosti je metodologija poenostavljene oblike stroškov, ki je bila sprejeta v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, OP20.00672, v okviru EKP 2014-20, in sicer gre za standardni strošek na enoto Strošek na udeleženca na dan usposabljanja v vrednosti 50 EUR, pri čemer so stroški za upravljanje znašali okvirno 10% te vrednosti, kar je skupaj 55 EUR za dan usposabljanja udeleženca. Ocena posrednih stroškov pa izhaja iz zgodovinskih podatkov navedenega projekta. V okviru investicije je glede na strokovno presojo in izkušnje predviden 104-urni program profesionalnega usposabljanja (104 ur / 8 ur = 13 dni¹⁹), ki bo strukturiran v 8, 16 oz. 24-urne module. Strošek na udeleženca za zaključen modul usposabljanja znaša tako predvidoma 55 EUR (1 dan) oz. 110 EUR (55 EUR * 2 dni) oz. 165 EUR (55 EUR * 3 dni), za celoten program pa 715 EUR (13 dni * 55 EUR). Izračun ocenjene vrednosti stroškov izobraževanja in usposabljanja 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev je torej 20.000 udeležencev * 715 EUR = **14.300.000 EUR**.

V okviru celovitega podpornega ekosistema bodo potekale tudi dejavnosti priprave e-vsebin, ki bodo delno zajete v pilotne projekte, ne pa vse. Pripravljenih bo predvidoma 15 e-vsebin za področje digitalnih vsebin (celotna vertikala OŠ in SŠ ter izobraževanje odraslih) * 90.000 EUR = **1.350.000 EUR**. Ocenjena vrednost ene e-vsebine (90.000 EUR) izhaja iz zgodovinskih podatkov Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitve in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanje 2014-2015, v okviru katerega je bilo izbranih 10 projektov²⁰ v okvirni vrednosti od 70 – 100 tisoč EUR. Od predvidenih 15 e-vsebin za področje digitalnih vsebin (celotna vertikala OŠ in SŠ ter izobraževanje odraslih) sta 2 e-vsebin namenjeni finančni pismenosti.

Personaliziran virtualni učni prostor se bo razvijal tudi v okviru drugih projektov, vendar bodo potrebne nadgradnje in dodatne posebnosti za kurikularno prenovo, kar predvidoma znaša **500.000 EUR**. Znesek temelji na zgodovinskih podatkih primerljivih projektov (npr. SIO 2007-2009; e-storitve na ARNES, projekt X5gon in Pametna šola). Stroške v tem delu smo ocenili na podlagi poznavanja trga in dosedanjih posameznih elementov personaliziranega prostora. Izhodišče za oceno stroškov so predstavljali tudi podatki, ki se pripravljajo v okviru novega NPO e-šolska torba.

V okviru Centra za celovito nacionalno koordinacijo in v okviru analitskega središča bo treba zagotoviti celovite dejavnosti za pripravo, razvoj, izvajanje, spremljanje in evalvacijo prenove programskih dokumentov, za kar bo skrbelo 7 zaposlenih (predvidene so nove zaposlitve za čas trajanja projektov). Pri oceni stroškov dela smo izhajali iz metodologije MJU:

Stroški dela	število zaposlitev	vrednost	število mesecev	vrednost	15% pavšal	SKUPAJ	Opomba
---------------------	--------------------	----------	-----------------	----------	------------	--------	--------

¹⁹ Okvirno smo načrtovali naslednjo razporeditev po dnevih: 11 dni za področje digitalnega (z elementi trajnostnega in zelenega), 1 dan za področje zelenega in 1 dan za področje finančne pismenosti.

²⁰ <https://www.projekt-tomo.si> in <https://e-metis.si>

sekretar	2	4.300 €	60	516.000 €	77.400 €	593.400 €	Podatki MJU
podsekretar	4	4.000 €	60	960.000 €	144.000 €	1.104.000 €	Podatki MJU
višji svetovalec	1	3.100 €	60	186.000 €	27.900 €	213.900 €	
				SKUPAJ	1.911.300 €		

Vir: Priloga 12

Stroškom dela je potrebno prišteti še stroške službenih potovanj v vrednosti 155.075 EUR ter stroške IKT opreme v višini 156.020 EUR. Skupaj torej za delovanje centra načrtujemo stroške v vrednosti 2.222.395 EUR oz. zaokroženo **2.220.000 EUR**. Stroški so podrobneje razčlenjeni v dokumentu Izračun stroškov za investicijo v prenavo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12).

Z namenom premisleka o smotrnosti zaposlitve ustreznega kadra v primerjavi s prednostmi najema zunanjih strokovnjakov, smo pripravili SWOT analizo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju:

SWOT analiza: Zakaj (začasne) **zaposlitve** na RRF v okviru javnega sektorja:

<p>Prednosti</p> <p>Osredotočenost na naloge digitalnega središča</p> <p>Učinkovitost</p> <p>Komunikacija znotraj tima je hitra</p> <p>Timski pristop</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skupna vizija - PDAC je prisoten <p>Kreativnost pri snovanju sistemskih rešitev za digitalno izobraževanje</p> <p>Sinergija, ki nastaja ob komplementarnosti obstoječega in novo zaposlenega profila kadrov.</p> <p>Poenoten pristop čez več različnih projektov s skupnimi krovnimi cilji in merili uspešnosti.</p> <p>Sistemski vpogled, možnost dostopa do podatkov iz različnih (mednarodnih in nacionalnih) virov, ki so podlaga za odločanje.</p> <p>Hitrejša kreiranje in odzivanje na potrebe politike in deležnikov</p> <p>V kolikor za namen izvajanja projekta začasno zaposlimo strokovnjake s področja izobraževanja, pridobimo strokoven vpogled v izzive s področja prakse</p>	<p>Slabosti</p> <p>Ker se srečujemo na nacionalni ravni s pomanjkanjem izobraževalnega kadra, ki se vse bolj stara, se s tem sicer res iz prakse odvzame določeno (majhno) število usposobljenega kadra, vendar pa ima ta poteza dolgoročen multiplikativni učinek na področju digitalnega izobraževanja</p>
<p>Priložnosti</p> <p>Boljše povezovanje deležnikov (vertikalno in horizontalno)</p> <p>Prenos pridobljenih kompetenc in pristopov v sklopu projektnega timskega delovanja na druge time znotraj javnega sektorja.</p> <p>Hkratna krepitev digitalnih kompetenc v javnih zavodih in na ministrstvu (no one left behind).</p>	<p>Tveganja</p> <p>Pomanjkanje zainteresiranega kakovostnega kadra – ekspertov/praktikov (ravnatelji in ROID) za začasno zaposlitev</p> <p>Odklonilni/nezaupljivi odnos okolja v VIZ do ministrstva (so z nami neposredno pripravljeni deliti tegobe in napake?)</p>

SWOT analiza: Zakaj **zunanj** strokovnjaki?

<p>Prednosti</p> <p>Zunanji strokovnjaki s področja izobraževanja, ki bi jih najeli za čas izvedbe reforme, so dnevno v izobraževalni praksi, zato hitreje vidijo in zaznajo možne težave s področja digitalnega izobraževanja.</p>	<p>Slabosti</p> <p>Trenutno identificirani najboljši strokovnjaki s področja digitalnega izobraževanja so vsi zaposleni na področju izobraževanja kar pomeni, da ne bi uspeli pridobiti najbolj primernih in usposobljenih posameznikov v ta namen.</p>
--	--

<p>Delajo na posameznih področjih reform, kjer so res najboljši (ni potrebno, da pokrivajo širok spekter področij)</p>	<p>Odzivni čas zunanje najetih strokovnjakov s področja digitalnega izobraževanja, je daljši, saj že imajo primarno zaposlitev.</p> <p>Težko sodelujejo v medresorskih usklajevanjih, ker so samo zunanji svetovalci (nivo zaupnosti).</p> <p>Nimajo vpogleda v sistemsko načrtovanje, izvajali bi samo končne naloge.</p> <p>Ker so zunanji sodelavci, je na MIZŠ potrebno to usklajevati, kar pomeni manj časa obstoječe zaposlenih za tekoče naloge.</p> <p>V Sloveniji ni razpoložljivih kompetentnih zunanjih strokovnjakov s področja izobraževanja, ki bi jih lahko MIZŠ najel za namen izvedbe reforme/investicije.</p>
<p>Priložnosti</p> <p>Večje število ekspertov (možnost mreženja).</p> <p>Hitri prenos znanja iz prakse v sistem.</p>	<p>Tveganja</p> <p>Izgorelost (praktično dve službi), v kolikor bi najeli strokovnjake s področja izobraževanja kot zunanje strokovnjake</p> <p>Ker bi potrebovali večje število ekspertov, je nevarnost, da jih sploh ne najdemo (majhnost Slovenije).</p>

Iz vsega navedenega sledi, da so začasne zaposlitve primernejše za kvalitetno izvedbo reform, saj bodo rešitve sistemske in bomo lahko koristili sinergijske učinke različnih pristopov. Vse zaposlene bomo iskali med ravnatelji in ROID-i, ki bi za čas začasne zaposlitve, zamrznili/suspendirali obstoječo zaposlitev in bi se po projektu vrnili in z MIZŠ še naprej sodelovali kot zunanji eksperti. To je dodatna korist, saj so v času projekta spoznali sistem in bodo zato lahko kakovostneje svetovali v prihodnjih reformah in projektih. Ob tem še dodajamo: Rezultati zaposlenih predvidenih v okviru investicij bo uspešno izvedena reforma Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod. Rezultat zaposlenih bodo tudi uspešno izvedeni eksperimentalni, pilotni in razvojni projekti ter uspešno izvedene ostale predvidene aktivnosti v okviru investicij, katerih namen je podpora reformi. Potreben je preplet kombinacij kurikularnih sprememb in eksperimentalnih projektov, ki bodo zagotovile kombinacijo dejavnosti od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, da bodo rezultati preizkušani in preverjeni in bodo vsebina in didaktični pristopi usklajeni ter digitalno podprti. Da bomo izvedli učinkoviti prehod, je treba zagotoviti zaposlene na MIZŠ, ki bodo oblikovali odprt in strokovnem tim strokovnjakov, ki bodo pokrivali posamezna področja digitalnega in zelenega prehoda. Take organizacijske oblike na MIZŠ nimamo, jo pa nujno potrebujemo, da bo zagotovljena celovitost vseh načrtovanih dejavnosti.

Delo zaposlenih bo temeljilo tudi na usmerjanju, spremljanju, povezovanju, koordiniranju vseh vključenih deležnikov (MIZŠ, javni zavodi po 28. členu, PI, ARNES, univerze, ljudske univerze in drugi ključni deležniki na področju izobraževanja) za podporo digitalnemu izobraževanju za vse ravni in področja, saj lahko kvaliteten prehod naredimo le vsi deležniki skupaj.

Za izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, po horizontali (medpredmetno sodelovanje) in vertikali (celostni pristop na izobraževalni ustanovi) bomo namenili sredstva v višini 16.500.000 EUR. Gre za projekte, kjer sodeluje mreža izobraževalnih ustanov (od 10 do 50) ter zunanji partnerji, zato izračun potrebnih finančnih sredstev v tem delu predvideva vključenost povprečno 30 VIZ v 3 in/ali 6 letni projekti (možnost podaljšanja 3-letnih projektov). V okviru sedanjega OP EKP 2014-20 je primerljiv projekt Pedagogika 1:1, ki vključuje mreže VIZ in JZ, vrednost projekta je 3,28 mio, vključenih je 75 VIZ (60 odstotkov sredstev je namenjenih VIZ za razvoj in implementacijo projekta). Dostopen je na <http://www.inovativna-sola.si>. Predvidoma torej 12 2-5 letnih

eksperimentalnih in pilotnih projektov, kar znaša 1.375.000 EUR²¹ * 12 = 16.500.000 EUR (z DDV, kar pomeni, da znaša celotna vrednost, kot jo financira NOO **16.074.600 EUR**).

Razvijanje kompetenc (v konkretnem primeru digitalnih) je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Naveden projekt Pedagogika 1:1 je vsebinsko najbolj primerljiv projekt, vključuje mrežo konzorcijskih partnerjev s področja univerz, javnih zavodov, razvojnih OŠ in SŠ ter poudarek je tudi na implementaciji rezultatov na ostalih vključenih šolah, izmenjavi dobrih praks, itd. V času epidemije covid-19 smo na projektu zaznali tudi povečano zanimanje s strani šol in strokovnih delavcev po tovrstnih vsebinah.

V okviru sedanjega OP EKP 2014-20 izvajamo na področju "razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc" 8 projektov v skupni višini 18,5 mio eur. Področja, ki jih z izvajanjem pokrivamo so naravoslovna in matematična pismenost, večjezičnost, bralna pismenost, podjetnost v OŠ, podjetnost v gimnazijah, kulturna umetnost in en izmed projektov je tudi projekt Pedagogika 1:1, ki vsebinsko pokriva področje razvoja digitalnih kompetenc, saj je namen projekta predvsem preiščena celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki skupaj učinkovito udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter formativno spremljanje.

Pri izračunu za eksperimentalne in pilotne in projekte smo zato izhajali iz slednjega projekta, ki je kot omenjeno vsebinsko najbolj primerljiv, vključuje mrežo konzorcijskih partnerjev s področja univerz, javnih zavodov, razvojnih OŠ in SŠ ter poudarek je tudi na implementaciji rezultatov na ostalih vključenih šolah, izmenjavi dobrih praks, itd. Inovativna učna okolja, podprta z IKT omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Za izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, po horizontali (medpredmetno sodelovanje) in vertikali (celostni pristop na izobraževalni ustanovi) bomo namenili sredstva v višini 16.500.000 EUR. Kar je primerljivo z izvajanjem projektov ključnih kompetenc.

Konkretni primerljivi izračun v okviru Pedagogike 1:1

Vrednost pogodbe o sofinanciranju je 3,28 mio eur, vključenih je 72 VIZ, od tega je 20 razvojnih VIZ (RVIZ), ki so poleg javnih zavodov in univerze (skupaj 20 RVIZ + 4 institucije), ključni pri razvojnem delu projekta. Njihov cilj je razvijati oz. nadgrajevati in preizkusiti didaktične pristope in pedagoške strategije, v katerih bo pouk prilagojen individualnim potrebam učencev in tinskemu delu. Ostalih 52 VIZ so v projekt vključeni samo z vidika preizkušanja in uporabe rezultatov razvojnega dela projekta. Pri izračunu smo tako izhajali iz število partnerjev, ki izvajajo razvojni del projekta (20 RVIZ in 4 institucije (JZ ter UNI) in znaša vrednost na letni ravni zaokroženo na 450.000 eur. Projekt se izvaja 6 let. Upoštevane so različne kategorije stroškov, se pravi stroški dela, podjemne in avtorske pogodbe, izvedbe konferenc, potni stroški, materialni stroški, ostale zunanje storitve.

V okviru investicije NOO bomo izvajali projekte, kjer bo prav tako sodelovala mreža izobraževalnih ustanov ter zunanjih partnerjev, zato izračun potrebnih finančnih sredstev v tem delu predvideva vključenost povprečno 25 VIZ ter JZ. V teh projektih bo enako kot pri primerljivem projektu večji

²¹ Predvidoma bo 7 projektov namenjenih digitalnim kompetencam, 1 kompetencam za trajnostni razvoj, 1 finančni pismenosti, 3 pa bodo razporejeni po vsebinah, ki se bo izkazale kot ključen manko v času izvajanja prenove učnih načrtov.

poudarek na razvoju, zato smo se odločili za številčno manjši konzorcij kot je v okviru sedanjega OP EKP 2014-20 primerljiv projekt Pedagogika 1:1, ki vključuje 75 VIZ (od tega vključuje 52 implementacijski VIZ, ki pa ne prispevajo k razvoju projekta, temveč samo k uporabi rezultatov).

Zaradi situacije, ki jo je prinesla epidemija Covid19 se je nekoliko spremenil način izvajanja projektov in se nekatere aktivnosti izvajajo na daljavo, kar pomeni nekoliko nižji stroški, ki so povezani s službenimi potmi in izvajanjem seminarjev ter konferenc, smo stroške na konzorcijskega partnerja iz 450.000 eur na letni ravni znižali na okvirno vrednost 400.000 eur. Projekti bodo različno dolgi, tako da smo znesek pomnožili s predvidenim obdobjem, ki ga planiramo. Za ekperimetnalne projekte tako predvidevamo daljše obdobje (cca 5 let), za pilotne projekte bomo namenili manj časa, saj bodo temeljili tudi na že prenovljenih učnih načrtih v okviru reforme. V tem delu bo tudi število konzorcijskih partnerjev lahko odvisno od reformnega dela že prenovljenih UN.

Vendar predvidena je okvirna razdelitev:

predvideni v okviru investicije	število projektov	okvirno trajanje projektov (let)	povprečno število partnerjev	povprečna letna vrednost	Znesek
eksperimentalni projekti	5	5	25	400.000	10.000.000
eksperimentalni projekti finančne pismenosti (FP)	1	4	25	400.000	1.600.000
pilotni projekti	5	2,1	20	400.000	4.200.000
pilotni projekt FP	1	2	20	400.000	800.000

Torej v Prilogi 12 - Izračun stroškov za Prenovo in Celovito transformacijo je narejen podroben izračun za različne vrste projektov (ekperimentalne in pilotne), ki imajo tudi različno obdobje izvajanja ter pokrivajo tako digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj kot tudi finančno pismenost. Skupno torej predvidevamo 12 izvedenih projektov, ki jih bomo izvajali v podporo reformi Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod. Vrednost je zaokrožena na 16,5 mio EUR.

Tudi ostali zgoraj navedeni projekti, ki jih izvajamo v EKP2014-20 temeljijo na enakih izračunih stroškov kot projekt Pedagogika 1:1, vendar iz vsebinsko nekoliko drugega področja, zato jih nismo posebej navajali.

Poleg tega pa bo z namenom podpore reformi 1 ter prispevanja k njenim ciljem izveden pilotni projekt, v okviru katerega bo oblikovan, preizkušen in evalviran predlog prenovljenih vsebin predmetov obstoječih pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe in študijskih programov za izpopolnjevanje z vidika zelenega in digitalnega, pri čemer bo slednjemu namenjen najmanj 50% delež. Za izračun ocenjene vrednosti je bila upoštevana metodologija za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19), ob upoštevanju Sklepa o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021 z dne 21. 1. 2021 (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-21.asp>) (vrednost FTE za raziskovalni projekt cenovne kategorije A (55.233 EUR)). Skupno vrednost smo ocenili ob upoštevanju skupnega števila različnih študijskih programov s področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev v okviru javnih visokošolskih zavodov v letu 2021/22, to je 89 študijskih programov (19 prve in 70 druge stopnje). Načrtuje se, da bo v projektu iz posameznega študijskega programa predvidoma vključen po en obvezen predmet, kar pomeni 89 pilotov, pri čemer bo skladno s strokovno presojo izvajalca možen drugačen obseg predmetov v posameznem študijskem programu. Poleg tega se ocenjuje še izvedba dodatnih 3 pilotov v okviru študijskih programov za izpopolnjevanje, kar skupaj pomeni 92 pilotov v okviru projekta. Na podlagi strokovne presoje ocenjujemo, da bo pilotna prenova enega pedagoškega študijskega predmeta v povprečju znašala 0,35 FTE raziskovalca²². Dodatno je bilo upoštevano 6 FTE

²² Izhajajoč iz projekta EKP 2014-2020: Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (<https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/inovativne-in-prozne-oblike-poucevanja-in-ucenja-2/>), Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih (https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/projekti/projekti_2014_2020/inovativne_in_prozne_oblike_poucevanja_in_ucenja_inovup_2018_2022/) in Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu (<https://www.famnit.upr.si/sl/raziskovanje/programi-in-projekti/InoTeZ/>), kjer je bila ocenjena vrednost 0,2 FTE za uvedbo prožnih oblik v študijskih oblik, kar pomeni spremembo pedagoškega pristopa. V reformnem delu RRF ne bomo spreminjali samo pedagoških pristopov, temveč tudi vsebine, ki bi jih naj študenti slišali, saj je cilj opolnomočiti študente - bodoče učitelje poučevati digitalne kompetence v okviru svojih

za strokovno koordiniranje triletnega projekta, pri čemer je bil upoštevan 23. čl. navedene uredbe, po katerem se obseg dela tehničnih in strokovnih sodelavcev v izračunu skupnega števila ekvivalenta polne zaposlitve na programu oziroma projektu določi s faktorjem 2/3 (dve tretjini od 55.233 EUR = 36.822 EUR). Stroški projekta so tako ocenjeni na skupaj 32 FTE raziskovalca (92 pilotov * 0,35 FTE/pilot = 32 FTE * 55.233 = 1.767.456 EUR) in 6 FTE strokovnega delavca (6 FTE * 36.822,00 EUR = 220.932,00 EUR), kar predstavlja skupaj **1.990.000 EUR** (zaokroženo navzgor).

Pomembni pa so tudi razvojni projekti. V okviru te investicije bosta vzpostavljena dva večletna projekta za nove potencialne nadgradnje kurikulumov. Namreč zgoraj so sicer že navedeni pilotni projekti, ki se bodo izvajali na VIZ v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi, vendar pa je potrebno za izvedbo prenove zagotoviti tudi razvojne projekte na raziskovalnem področju (torej ne pilotne projekte), ki bodo raziskovali in razvijali nove razvojne potencialne, ki jih bo v prihodnjih letih prinašal hiter razvoj tehnologij in s tem odpirale nove možnosti in strategije učenja in poučevanja oz. izobraževanja (npr. razvoj govora, avtomatsko prevajanje, obogatena resničnost – AR, učne analitike, novi vidiki umetne inteligence, 5G, 6G itd.). Izračun ocenjene vrednosti: 2 projekta * 980.000 EUR = **1.960.000 EUR**. Za ostale razvojne projekte, bomo sredstva zagotavljali tudi iz drugih EU mehanizmov (npr. EKP 2021 – 2027, kjer načrtujemo predvsem projekte, ki so vezani na dvig ključnih kompetenc, med katere spadajo tudi digitalne kompetence oz. digitalna pismenost, pri projektih v okviru EKP pa je pomemben predvsem razvoj vsešolskega pristopa in medpredmetnega načrtovanja in izvajanja ter sodelovanja z zunanjimi deležniki; ter Erasmus+, Obzorje 2020+ itd. in drugih virov).

Poleg tega je treba zagotoviti tudi sredstva za promocijo, letno konferenco itd. Predvidene so letne konference, skupno 4, kar predstavlja strošek 4 * 100.000 EUR = **400.000 EUR**. Podatek izhaja iz podobne letne konference SIRIKT (<https://www.sirikt.si/>) oziroma v dokumentu Izračun stroškov za investicijo v prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12).

Viri podatkov za izračun ocenjene vrednosti pilotnih ter razvojnih projektov so:

- projekti, sofinancirani v obdobju EKP 2014-2020 (Razvoj in udeleževanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, še posebej projekt Pedagogika 1:1 - inovativna učna okolja podprta z informacijsko komunikacijsko tehnologijo IKT v letih 2016 – 2022 (<https://www.inovativna-sola.si/>), katerega namen je bila preiščljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav za presežanje izziva pasivne rabe IKT v šolah);
- projekt E-šolstvo v okviru EKP 2007-2013 (<https://projekt.sio.si/e-solstvo/>) (trajanje od 2009 do 2013);
- projekt ATS 2020 - Assessment of Transversal Skills 2020 (<http://ats2020.eu>) v okviru KA3 sredstev Erasmus, ki je vključeval formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin s pomočjo IKT;
- projekt MENTEP – Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse (<https://www.zrss.si/mentep/>);
- projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 v okviru EKP 2014-20 (<https://www.zrss.si/inovativni-javni-zavod/>);
- projekti s področja visokega šolstva, sofinancirani s sredstvi EKP 2014-2020: Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (<https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/inovativne-in-prozne-oblike-poucevanja-in-ucenja-2/>), Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih (https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/projekti/projekti_2014_2020-inovativne_in_prozne_oblike_poucevanja_in_ucenja_inovup_2018_2022/) in Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu (<https://www.famnit.upr.si/sl/raziskovanje/programi-in-projekti/InoTeZ/>).

Za oceno vrednosti aktivnosti vseživljenjskega učenja na področju finančne pismenosti smo izhajali iz primerljivega projekta, katerega predmet je izvajanje izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, kamor med drugimi sodi tudi finančna pismenost, ki se izvaja v okviru EKP 2014-20, in sicer Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022

predmetov. Zaradi obsega dela načrtujemo višino 0,35 FTE (kar je ekvivalent 1/3 FTE) zaposlitve, z namenom, da visokošolski učitelji izpeljejo te reforme (vsebina in pristopi).

(https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018061.pdf). Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 18.296.818,31 EUR. V okviru razpisa se načrtuje 20.304 vključitev udeležencev v programe za pridobitev kompetenc, kar pomeni, da znaša okvirno cena na posameznega udeleženca 901,14 EUR oz. 900 EUR zaokroženo. Ker gre za nekoliko specifično ciljno publiko (mlade med 21-30 let ter starejše, predvsem med 55 in 65 let), za katere programov finančne pismenosti prilagojeno še nismo izvajali in bo verjetno potrebno nekoliko več napora vložiti v samo promocijo ter po potrebi morebitno prilagajanje programov glede na odziv ciljne publike, hkrati pa si želimo, da bi bili programi bolj interaktivni, zato smo ocenili, da bi strošek na udeleženca znašal okvirno 1.000 EUR. V usposabljanja na področju finančne pismenosti za odrasle bi vključili okvirno 3.320 oseb, kar pomeni, da bi za ta namen potrebovali **3.320.000 EUR**.

Primerljive ocene stroškov projekta: Skupna vrednost primerljivih projektov znaša 33,46 mio EUR, in sicer:

- projekt EKP 2014-20 Pedagogika 1:1 vrednost enega projekta 3,28 mio EUR (v ukrepu RRF bo 12 podobnih projektov).
- Usposabljanja v okviru projektov Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - v obdobju od 2016 do 2018 (IJZ I) in v obdobju od 2018 do 2022 (IJZ II) - skupna vrednost 5,3 mio EUR (gre za drugačen obseg usposabljanja ter drugačno štetje udeležencev)
- vsebinsko primerljivi projekti s področja visokega šolstva (EKP 2014-20) v vrednosti 6,58 mio EUR
- Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (18,3 mio EUR).

Investicija: Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0

Ocena stroškov: Ocenjena vrednost stroškov za to investicijo v obdobju 2022 do 2025 znaša **56.983.000 EUR**²³.

Za izračun ocenjene vrednosti je bila enako kot pri reformi visokega šolstva upoštevana metodologija, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834>), ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>). Obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v eur, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), kategorija B (56.729 EUR) za pripravo vmesne in končne evalvacije ter za izvedbo pilotnih projektov raziskovalni program kategorija C (75.531 EUR)).

Skupno vrednost smo ocenili ob upoštevanju, da se bo reforma osredotočila na visokošolski strokovni del visokega šolstva, ki na javnih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2020/21 obsega 68 visokošolskih strokovnih študijskih programov. Na podlagi strokovne presoje ocenjujemo, da bo prenova enega študijskega programa v povprečju pomenila 3 FTE na leto in bo trajala 3 leta. Dodatno je bilo upoštevano, da morajo prvostopenjski študijski programi zagotavljati možnost napredovanja na drugo stopnjo, kar je bilo ocenjeno na dodatni 2 FTE na pilotni projekt. Stroški pilotnih projektov so tako ocenjeni na skupaj 748 FTE (68 strokovnih programov * 11 FTE/program), kar predstavlja skupaj **56.500.000 EUR** (748 FTE * 75.531 EUR = 56.497.188 EUR, zaokroženo na 56.500.000 EUR).

Gre za razvojne naloge, ki se bodo izvajale večinoma na visokošolskih zavodih, pri čemer se pričakuje nove dodatne zaposlitve raziskovalcev in strokovnjakov, da bodo smiselno vodili izvedbo pilotnih projektov, ki so nujno potrebni za prenovo visokega šolstva. Kadrovske je nujna okrepitev za čas trajanja reforme, saj drugače aktivnosti ne bodo pravočasno izvedene.

Uporaba FTE pri načrtovanju projektov s področja visokega šolstva se je pokazala kot ustrezna praksa v zadnjih letih. Uporabili smo jo tudi pri načrtovanju projektov v okviru EKP 2014-2020. Kalkulativna

²³ Glede na izbor metodologije stroškov DDV ni predviden.

enota FTE v skladu z ARRS metodologijo je bila izbrana z razlogom, da se njena vrednost določa ob upoštevanju dejanskih stroškov na področju raziskovalnih projektov (tudi aplikativnih).

Pilotne projekte bodo izvajali visokošolski učitelji, ki so hkrati tudi raziskovalci. Ob tem še pojasnjujemo, da so slovenske univerze hkrati tudi raziskovalne organizacije, njihova raziskovalna dejavnost pa se financira po ARRS metodologiji, zato smo posledično pri oceni stroškov izhajali iz omenjene metodologije, hkrati pa tudi opredelili pilotne projekte kot raziskovalne programe. Nadalje pojasnjujemo, da bodo pilotni projekti predstavljali zaokroženo raziskovalno delo, saj se pri izvedbi pilotnih projektov pričakuje uporaba znanstvenih pristopov za obširno poglobljeno znanstveno raziskavo, saj morajo ustvariti novo znanje, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, kar je tudi definicija raziskovalnega programa.

Okvir in usmeritve izvedbe pilotnih projektov bodo zagotavljale »Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta« (smernice; angl. prevod: guidelines for the renewal of professional higher education, with a proposal for an implementation plan), ki bodo pripravljene v okviru reforme. Znotraj tega ne načrtujemo, da bi izvedbo in rezultate pilotnih projektov dodatno vsebinsko omejevali, saj si z investicijo pilotnih projektov želimo na visokošolskih zavodih ustvariti inovativni in varni prostor za visokošolske učitelje in sodelavce za oblikovanje in preskušanje novih metod poučevanja in učnih vsebin, različnih učnih okolij, metod ocenjevanja znanja in identificiranja prihajajočih sprememb in potreb v okolju, s ciljem opremiti študente s kompetencami, ki jih bodo prepoznali in cenili tudi delodajalci.

Metodologija ARRS določa, da se obseg sredstev, potrebnih za izvedbo programa oziroma projekta, določi odvisno od razvrstitve programa oziroma projekta po vrsti raziskave, povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve in dodeljenega števila ekvivalentov polne zaposlitve za izvedbo programa oziroma projekta. Strošek storitev in amortizacije je del metodologije po Uredbi ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>) in se za delo programske skupine opraviči tudi uporaba opreme (strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo posameznega programa oziroma projekta) oziroma storitev (neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom, ki pomenijo stroške potovanja, avtorsko delo in druge storitve, neposredno potrebne za izvedbo programa oziroma projekta). Visokošolskim zavodov se kot upravičen strošek upošteva tudi strošek amortizacije opreme, kjer bodo za izvajanje pilotnih projektov uporabljali lastno opremo. Upošteva se tudi strošek materiala in storitev pri izvajanju projektnih aktivnosti, ki zahtevajo določen material ali najem (tehnične oz. podporne) storitve (npr. laboratorijski material za izvedbo novega kurikuluma; tehnična podpora pri preskušanju novih metod poučevanja s specifično opremo).

Cenovno kategorijo C smo opredelili v skladu z metodologijo ARRS, ki določa kategorije A do F in točkovanje za uvrščanje v posamezno kategorijo. Število točk se določi ob upoštevanju:

- okolja, kjer se raziskava izvaja (programi so razvrščeni v kabinetne, laboratorijske in terenske);
- potrebne raziskovalne opreme in drugih, za izvajanje raziskave potrebnih, osnovnih sredstev;
- neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev;
- posebnih pogojev pri izvajanju programa oziroma projekta.

11 FTE smo določili ob predpostavkah:

- Projekti se bodo izvajali 3 leta, ker želimo, da obdobje vključuje vsaj 2 študijski leti v okviru katerih bodo izvajalci s študenti preskusili rešitve pripravljene v okviru pilotnih projektov.
- 1 ekvivalent polne zaposlitve (FTE) predstavlja 1700 učinkovitih ur raziskovalnega dela.
- Predvideli smo, da se s prenovo enega študijskega programa na univerzah ukvarja skupina v obsegu 3 FTE letno, kar za 3 leta predstavlja 9 FTE na študijski program. Pojasnjujemo, da je pilotni projekt ovrednoten kot raziskovalni program, za katerega je značilno, da ga izvajajo programske skupine (programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehniški sodelavci (nosilec študijskega programa: vodja in sodelavci, raziskovalci), kar izhaja iz opisa raziskovalnega programa pri ARRS);
- Dodatno smo načrtovali 2 FTE na študijski program za vključevanje dodatnih sodelavcev, ki niso del skupine, ki neposredno skrbi za razvoj programov, so pa povezani z okoljem, v katerega bodo vstopili diplomanti študijskega programa in imajo pričakovanja glede znanj, ki jih morajo diplomanti imeti tako za vstop na trg dela, kot možnost nadaljevanja izobraževanja. Tovrstno preizkušanje vpeljave rezultatov pilotnih projektov v študijsko dejavnost poteka

vzporedno z izvajanjem redne študijske dejavnosti in ne v njenem okviru, ki se financira iz proračunskih sredstev.

Stroški pilotnih projektov so tako ocenjeni na skupaj kot navedeno 748 FTE (68 strokovnih programov * 11 FTE/program), kar predstavlja skupaj 56.500.000 EUR.

Pilotnih projektov, v obsegu kot so načrtovani tukaj, na področju visokega šolstva v Sloveniji še nismo imeli. Se pa uporablja FTE pri načrtovanju projektov s področja visokega šolstva, kjer se je pokazala kot ustrezna praksa v zadnjih letih. Pri pripravi koncepta pilotnih projektov smo se naslonili na izkušnje projektov, izvedenih s sredstvi evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer: »Javni razpis za spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6)«, pri katerih je tudi uporabljena metodologija ARRS za izračun ocenjene vrednosti. Razpis predvideva, da projekt traja najmanj 24 mesecev, višina projekta pa je najmanj 1 mio eur do največ 2 mio EUR. Raziskovalni projekti so po obsegu dela primerljivi z enim pilotnim projektom v okviru naše investicije, v obsegu katere smo načrtovali, da bomo financirali 30 pilotnih projektov.

(Vir: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018000100002/javni-razpis-spodbujanje-izvajanja-raziskovalno-razvojnih-projektov-trl-3-6-st--5441-2201715-ob-101418>).

FTE se uporablja pri načrtovanju projektov s področja visokega šolstva, kjer se je pokazal kot ustrezna praksa v zadnjih letih. Pri pripravi koncepta pilotnih projektov smo se naslonili na izkušnje projektov, izvedenih s sredstvi evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer: Javni razpis »spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (trl 3-6)«, pri katerih je tudi uporabljena metodologija ARRS za izračun ocenjene vrednosti. Razpis predvideva, da projekt traja najmanj 24 mesecev, višina projekta pa je najmanj 1 mio eur do največ 2 mio eur. Raziskovalni projekti so po obsegu dela primerljivi z enim pilotnim projektom v okviru naše investicije, v obsegu katere smo načrtovali, da bomo financirali 30 pilotnih projektov. (Vir: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018000100002/javni-razpis-spodbujanje-izvajanja-raziskovalno-razvojnih-projektov-trl-3-6-st--5441-2201715-ob-101418>).

Denimo tudi pri delu investicije Celovita transformacija v delu izvedenih pilotnih projektov (študijski programi) izhajamo iz navedene ARRS metodologije, saj le-ta predstavlja uradno pripoznano metodologijo za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).

Poleg stroškov izvedbe pilotnih projektov so za pripravo vmesne evalvacije in končne evalvacije predvideni stroški zunanjih izvajalcev z raznolikih specifičnih področij v skupni višini **483.000 EUR**.

Za zagotavljanje vmesnih rezultatov ter spremljanje napredka se v letu 2024 predvideva vmesna evalvacija pilotnih projektov za kar se predvideva strošek v višini 227.000 EUR:

(2) zunanjih strokovnjakov, ki so nujni za izvedbo izvirnega raziskovanja z raznolikih specifičnih področij, ki se ga izvaja zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu, v višini 227.000 EUR (izračun temelji na pravilih za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov in Sklepu o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v eur, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacija) za 4 FTE = 4 FTE * 56.729 (B raziskovalni projekt) = 226.916,00 EUR, zaokroženo na 227.000 EUR).

V letu 2025 se predvideva priprava končne evalvacije pilotnih projektov za kar se predvideva strošek v višini 256.000 EUR

(2) zunanjih strokovnjakov, ki so nujni za izvedbo izvirnega raziskovanja z raznolikih specifičnih področij, ki se ga izvaja zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu, v višini 256.000 EUR (izračun temelji na pravilih za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov in Sklepu o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v eur, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacija) za 4,5 FTE = 4,5 FTE * 56.729 EUR (B raziskovalni projekt) = 255.280,50 EUR, zaokroženo na 256.000 EUR).

Dinamika ocenjenih sredstev po letih je naslednja:

Leto	Ocena potrebnih sredstev	Opombe
2022	10.200.000 EUR	Predvidevamo, da se bo izvajanje projektov pričelo z zamikom, ker bo v začetku leta izvedena izbira projektov na podlagi pripravljenih smernic. Ocenjujemo, da se bodo projekti izvedli v obsegu 2/3 načrtovanega letnega obsega. Izračun: $(3 \text{ FTE} * 68 \text{ študijskih programov}) * 2/3 \text{ leta} = 204 \text{ FTE} * 0,66 = 135 \text{ FTE} \rightarrow$ $135 \text{ FTE} * 75.531 \text{ EUR} = 10.196.685 \text{ EUR}$, zaokroženo 10.200.000 EUR.
2023 in 2024	37.800.000 EUR	Predvideno je, da se pilotni projekti izvajajo polni 2 leti ter da se že preskušajo tudi predlogi rešitev v obsegu načrtovanih FTE 1/3 letno. Izračun: $((3 \text{ FTE} * 68 \text{ študijskih programov}) + (2 \text{ FTE} * 68 \text{ študijskih programov} * 1/3)) * 2 \text{ let} = 250 \text{ FTE} * 2 \text{ leti} = 500 \text{ FTE} \rightarrow$ $250 \text{ FTE} * 75.531 \text{ EUR} = 18.882.750 \text{ EUR}$, zaokroženo 18.900.000 EUR * 2 leti = 37.800.000 EUR.
2025	8.500.000 EUR	Predvideno je, da se bodo pilotni projekti zaključevali in se bodo izvedli še v obsegu 1/3 načrtovanega letnega obsega in vključujejo tudi preostanek zaključevanja preskušanja rešitev. Izračun: $((3 \text{ FTE} * 68 \text{ študijskih programov}) * 1/3 \text{ leta}) + (2 \text{ FTE} * 68 \text{ študijskih programov}) * 1/3 = 204 \text{ FTE} * 0,33 + 136 * 0,33 = 67 \text{ FTE} + 45 \text{ FTE} = 113 \text{ FTE} \rightarrow$ $113 \text{ FTE} * 75.531 = 8.535.003 \text{ EUR}$, zaokroženo 8.500.000 EUR.
2024	227.000 EUR	Vmesna evalvacija izvajanja pilotnih projektov.
2025	256.000 EUR	Končna evalvacija izvedbe pilotnih projektov.

Primerljive ocene stroškov projekta: Za izračun ocenjene vrednosti je bila enako kot pri reformi visokega šolstva upoštevana metodologija, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834>), ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 (<https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp>) obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v eur, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), za pripravo vmesne in končne evalvacije kategorija B (56.729 EUR) ter za izvedbo pilotnih projektov raziskovalni program kategorija C (75.531 EUR)). Pri pripravi koncepta pilotnih projektov smo se naslonili na izkušnje projektov, izvedenih s sredstvi evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer: Javni razpis »spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (trl 3-6)«, pri katerih je tudi uporabljena metodologija ARRS za izračun ocenjene vrednosti. Razpis predvideva, da projekt traja najmanj 24 mesecev, višina projekta pa je najmanj 1 mio eur do največ 2 mio eur. Raziskovalni projekti so po obsegu dela primerljivi z enim pilotnim projektom v okviru naše investicije, v obsegu katere smo načrtovali, da bomo financirali 30 pilotnih projektov. (Vir: <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018000100002/javni-razpis-spodbujanje-izvajanja-raziskovalno-razvojnih-projektov-trl-3-6-st--5441-2201715-ob-101418>).

Investicija: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela

Ocena stroškov: Ocenjena vrednost stroškov za to investicijo v obdobju 2021 do 2026 znaša **10.456.000 EUR**.²⁴

a) Ocenjena vrednost usposabljanj mentorjev znaša 1.000.000 EUR. Pri vrednosti navedenih aktivnosti smo izhajali iz primerljivega projekta, ki se izvaja v okviru EKP 2014-20, in sicer Javnega razpisa

²⁴ DDV je bil ocenjen na 200.000 EUR, vendar pa ni upoštevan znotraj pričujoče investicije.

»Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021« (<https://www.usposabljanje-mentorjev.si/index.php/predstavitev-projekta/>) v vrednosti 1.090.000 EUR, ki je predvidel usposabljanje 5.000 mentorjev. Pri pripravi projekta Usposabljanje mentorjev 2021-2023, ki bo financiran iz dodatnih pravic porabe, je bila sprejeta metodologija Določitev vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto (št. dokumenta 303-237/2020/3 z dne 18. 3. 2021) (priloga 7). Vrednost ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca znaša 8,00 EUR. Nov program usposabljanja mentorjev, ki ga je pripravil CPI, traja 32 ur. Izračun ocenjene vrednosti usposabljanj mentorjev je torej 256 EUR/usposabljanje/udeleženca (8 EUR x 32 ur izvedbe programa) x 3.900²⁵ mentorjev = 998.400 EUR, kar smo zaokrožili na **1.000.000 EUR**.

Namen izvajanj usposabljanj mentorjev je krepitev usposobljenosti in kompetenc mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednje strokovnih šol, ki se praktično usposablja z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

b) Pri ocenjeni vrednosti aktivnosti spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje v višini 7.400.000 EUR je kot izhodišče upoštevano:

- število vpisanih dijakov v prvi letnik v šolskem letu 2019/2020 (bolničar negovalec: 213 vpisanih; zdravstvena nega: 971 in predšolska vzgoja: 684 vpisanih) in števila praktičnega usposabljanja z delom pri različnih izobraževalnih programih (bolničar negovalec: 24 tednov; zdravstvena nega: 8 tednov in predšolska vzgoja: 10 tednov). Vir: izpis iz aplikacije ŠOL-s mladina začetek, do katere dostopamo na Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih.
- Za strošek mentorja pri delodajalcu je izhodišče primerljiva metodologija, ki je uporabljena pri programu Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 v okviru EKP 2014-20 (<https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/povezava-sistema-poklicnega-strokovnega-izobrazevanja-s-potrebami-trga-dela-pud>). Stališče je, da je njena uporaba smiselna, zato smo pri izračunu upoštevali mentorski dodatek v višini 10 % na podlagi statističnega podatka (SURs) povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji v aprilu 2020 (izračun: $(1.937,21 \times 10 \%) / 4$ tedni = 48 EUR/teden zaokroženo). Izračun: $(48 \text{ EUR} \times 24 \text{ tednov} \times 213 \text{ vpisanih}) + (48 \text{ EUR} \times 8 \text{ tednov} \times 971 \text{ vpisanih}) + (48 \text{ EUR} \times 10 \text{ tednov} \times 684 \text{ vpisanih}) = 946.560 \text{ EUR}$.
- Pri strošku dijakov za obvezno praktično usposabljanje z delom v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, je upoštevan dohodek iz delovnega razmerja do višine 172 EUR, ki se ne všteva v davčno osnovo za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (izračun: $172 \text{ EUR} / 4$ tednov = 43 EUR/teden. V izračun je všteti še strošek prehrane v višini 4,10 EUR/dan in strošek prevoza v znesku 20 EUR/mesec ($20 \text{ EUR/mesec} / 4$ tedni = 5 EUR/teden). Izračun vrednosti stroškov dijakov: $(43 \text{ EUR} \times 24 \text{ tednov} + 5 \text{ EUR} \times 24 \text{ tednov} + 4,10 \text{ EUR} \times 5 \text{ dni} \times 24 \text{ tednov}) \times 213 \text{ vpisanih} + (43 \text{ EUR} \times 8 \text{ tednov} + 5 \text{ EUR} \times 8 \text{ tednov} + 4,10 \text{ EUR} \times 5 \text{ dni} \times 8 \text{ tednov}) \times 971 \text{ vpisanih} + (43 \text{ EUR} \times 10 \text{ tednov} + 5 \text{ EUR} \times 10 \text{ tednov} + 4,10 \text{ EUR} \times 5 \text{ dni} \times 10 \text{ tednov}) \times 684 \text{ vpisanih} = 1.350.820 \text{ EUR}$.
- Ker bomo izvajali 3 javne razpise, pri oceni stroškov izhajamo iz $(946.560 \text{ EUR} + 1.350.820 \text{ EUR}) \times 3 = 6.892.140 \text{ EUR}$, kar zaokrožujemo na **6.900.000 EUR**.

S spodbudami želimo okrepiti sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu ter zagotoviti, da bodo mladi na trg dela vstopali bolj praktično usposobljeni na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe.

- Pri oceni stroškov zaposlenih za namen izvedbe treh javnih razpisov spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje, smo izhajali iz metodologije MJU, in sicer smo izhajali iz stroškov dela za DM svetovalec, DM višji svetovalec in DM podsekretar (slednji bo prevzel funkcijo vodenja in organizacijo

²⁵ Glede na dosedanje izkušnje iz izvajanja EKP 2014-2020, kjer se je izkazala izrazita potreba po usposabljanju mentorjev, poleg tega predstavlja omenjena investicija izvajanje novega pedagoško-andragoškega programa, smo strokovno ocenili, da se bo vsako leto delež mentorjev povečal okvirno za 30% (trenutno smo v okviru EKP 2014-2020 usposobili 1.000 mentorjev na leto).

projekta). Na projektu v obstoječem OP 2014-2020 »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 – PUD 2018-2022) je zaposlenih 5 oseb. Ker pa gre v investiciji za manjši obseg izobraževalnih programov (predšolska vzgoja, socialna oskrba in zdravstvo), smo ocenili, da bodo za izvajanje investicije potrebne največ 3 osebe, saj bo potrebno pregledati in odobriti manjše, a kljub temu obsežno število vlog s strani delodajalcev in šol.

Naziv	Število zaposlenih	Stroški dela/enoto	Število mesecev	Skupaj
podsekretar	1	4.000 EUR	40	160.000 EUR
višji svetovalec	1	3.100 EUR	40	124.000 EUR
svetovalec	1	2.600 EUR	40	104.000 EUR
Skupaj	3			<u>388.000 EUR</u>

Projektne začasne zaposlitve, ki jih načrtujemo za izvedbo investicije, so nujno potrebne zaradi izvajanja projektnih aktivnosti in doseganja projektnih ciljev. Zaposlitve ne bodo predstavljale ponavljajočega se stroška, saj so načrtovane aktivnosti začasne narave, namenjene izključno izvedbi investicije. Ker želimo okrepiti sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu nameravamo izvesti začasne zaposlitve z namenom izvedbe treh javnih razpisov spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje. Ko se ti javni razpisi zaključijo, potreb bo teh zaposlitvah ne bo več. V okviru aktivnosti spodbujanja odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju gre ravno tako za začasno izvedbo zaposlitev, saj gre za namensko usmerjeno začasno aktivnost, ki je nujna za večjo prepoznavnost in privlačnost (deficitarnega) poklicnega in strokovnega izobraževanja. S povečanim vpisom v srednje poklicno in višje strokovno izobraževanje mladi pridobijo znanja, ki jim omogočajo lažji prehod na trg dela, zato je izvedba promocije kot začasne aktivnosti nujno potrebna. Izvedba delne zaposlitve za namen izvajanja treh tematskih delavnic in 1 zaključne konference je že po naravi izvajanja začasne narave, saj je potrebna izključno samo za izvedbo omenjenih aktivnosti.

Praktično usposabljanje z delom na učnih mestih v podjetjih je del vseh izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Dijaki se usposabljujejo tako v zasebnih podjetjih (npr.: bodoči strojni tehniki) kot v javnih zavodih (npr.: bodoči tehniki zdravstvene nege). S strani države ta del izobraževalnega procesa ni financiran, saj financiranje predstavlja začasno aktivnost zagotavljanja boljše usklajenosti in povezanosti poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma vzpodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe. Znotraj reforme bomo oblikovali digitalno podprta učna mesta s področja zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe, zato bomo znotraj investicije začasno vzpodbudili nastanek omenjenih učnih mest z določenimi minimalnimi standardi za vzpostavitev in digitalno opremljena učna mesta za dijake na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialnega varstva.

- Pri oceni stroška opreme smo izhajali iz metodologije MJU za nakup opreme, pri čemer smo ocenili, da potrebujemo naslednjo IKT opremo:

Oprema	Enota	Cena/enoto	Količina	Vrednost	Opis opreme
Prenosnik (z docking postajo)	Kos	1.100	3	3.300 EUR	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo zaposlen na projektu.
Tiskalnik	Kos	250	1	250 EUR	Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo zaposlen na projektu.
Skupaj				<u>3.550 EUR</u>	

- Za stroške zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (<https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf>)), kjer smo izhajali iz vrednosti 500 EUR za enostavno programiranje, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki 1 izvajalca, kar smo nato pomnožili še s številom delovnih dni v mesecu in pomnožili s predvidenimi številom mesecev, kot jih pričakujemo za oceno sodelovanja z zunanjimi izvajalci, kar je razvidno iz spodnje tabele.

Referenčna vrednost GZS za enostavno programiranje	Št dni	Na mesec	Za 1 osebo	Meseci	Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev
500 EUR	20	10.000 EUR	10.000 EUR	4	<u>40.000 EUR</u>

Stroški storitev zunanjih izvajalcev so nujno potrebni za izvedbo tistih projektih aktivnosti, ki jih upravičenec sam ne more izvesti. Na eni strani gre tukaj za strokovne aktivnosti, ki predvidevajo specifična znanja in pristope, na drugi pa za stroške storitev zunanjih izvajalcev kot so nabave, vzdrževanje itd.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju evropske kohezijske politike. V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni potrebno pripraviti metodologije za izračun.
 $(388.000 + 40.000 \text{ EUR}) \times 15\% = \underline{64.200 \text{ EUR}}$.

- Upoštevali smo še ceno objave v Uradnem listu RS: 1,44 EUR tipkana vrstica x 3 objave javnega razpisa = 984 vrstic x 1,44 EUR x 3 objave = 4.250,88 EUR, kar zaokrožujemo na 4.250 EUR, kar skupaj zneso za ostale stroške 500.000 EUR.

Skupaj ocenjena vrednost aktivnosti spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje znaša 6.900.000 EUR (zaokroženo) + 500.000 EUR = **7.400.000 EUR**.

c) V okviru aktivnosti **spodbujanja odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju** smo izhajali iz načrtovanih stroškov kot so opredeljeni v NPO Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020, saj gre za vsebinsko primerljiv projekt.

- Pri oceni stroškov dela smo izhajali iz metodologije MJU. V projektu Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 se je izkazalo, da 1 oseba, ki je bila zaposlena za namen izvajanja operacije, absolutno podcenjena, zato smo za učinkovito izvedbo investicije načrtovali zaposlitev 3 oseb, ki bodo izvajali naslednje aktivnosti: izvajanje promocijskih aktivnosti, zagotavljanje kakovostnih in dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih, aktualnih poklicih, poklicih prihodnosti in deficitarnih poklicih ter z izvajanjem tekmovanj v poklicnih spretnostih skrbeli za dvig ugleda poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Zaposlitve na projektu so nujno potrebne zaradi izvajanja projektih aktivnosti in doseganja projektih ciljev. Zaposleni na projektih bodo opravljali vse vrste nalog, ki so potrebne za uspešno implementacijo aktivnosti, in sicer:

- koordinacijo,
- vsebinske naloge in aktivnosti,
- finančni management,
- administrativne naloge in
- ostale naloge vezane na implementacijo aktivnosti projekta.

Naziv	Število zaposlenih	Stroški dela/enoto	Število mesecev	Skupaj
Podsekretar	1	4.000	48	192.000
Višji svetovalec	2	3.100	48	297.600
Skupaj	3			<u>489.600</u>

- Pri izračunu drugih stroškov investicije smo izhajali iz načrtovanih stroškov znotraj NPO Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 (Priloga 8, 8a in 8b):

KATEGORIJA STROŠKA	NAČRTOVANI STROŠKI OP 2014-2020 v EUR
Nakup strokovnih gradiv in mat.	150.331
Oprema in druga OOS	30.131
Drugi str. inf. in komuniciranja	148.540
Str. izd. ali nadgradnje spl. strani	37.000
Str. nastopov na sejmih in razstavah	492.200
Stroški oglaševalskih storitev	334.944
Stroški za službena potovanja	10.500
Stroški storitev zunanjih izvajalcev	212.023
SKUPAJ	1.415.669

Stroški so namenjeni izvajanju aktivnosti za večjo prepoznavnost, privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja preko promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanja v poklicnih spretnostih, in zagotavljanje promocije na digitalnih in klasičnih medijih. Poudarili bomo tudi aktivnosti za promocijo deficitarnih poklicev ter seznanjanje zainteresirane javnosti s poklici prihodnosti.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. členom Uredbe Sveta 1303/2013). $(489.600 \text{ EUR} + 212.023 \text{ EUR}) \times 0,15 = 105.243,45 \text{ EUR}$, kar smo zaokrožili na 105.244 EUR, kar skupaj zneso 2.010.513 EUR, kar smo zaokrožili na **2.000.000 EUR**.

d) Pri oceni stroška izvedbe tematskih delavnic in zaključne konference smo izhajali iz preteklih izkušenj pri tovrstnih storitvah ter na podlagi dostopnih informacij na spletu (ceniki oz. ponudbe na trgu) ocenjujemo, da bomo za izvedbo 3 tematskih srečanj in 1 zaključno konferenco namenili 56.000 EUR. Izvedba treh tematskih delavnic znaša 12.300 EUR (2.300 EUR najem prostora za 100 oseb, 760 EUR pogostitev v skladu s trenutnimi navodili MIZŠ o izvajanju operacij EKP, 1.040 EUR honorar za govorce = 4.100 EUR/delavnico).

Do primerljivega zneska za izvedbo tematskih delavnic pridemo tudi z izračunom izvedbe usposabljanja, kot ga ima Upravna akademija, MJU, ki izhaja iz metodologije MJU:

Predmet	Enota	Število dni usposabljanj	Cena / enota (najzahtevnejše)	Skupaj
Usposabljanje	dan	3	4.000 EUR	<u>12.000 EUR</u>

-Izvedbo zaključne konference za večje število udeležencev ocenjujemo na 23.000 EUR (priloga 9).

- Pri oceni stroškov zaposlenih na CPI za namen izvajanja treh tematskih delavnic in 1 zaključne konference, smo izhajali iz metodologije MJU, in sicer smo izhajali iz stroškov dela za DM višji svetovalec.

Naziv	Število zaposlenih	Stroški dela/enota	Število mesecev	Skupaj
Višji svetovalec	1	3.100 EUR	6 ²⁶	18.600 EUR
Skupaj	1			<u>18.600 EUR</u>

- Pri oceni pavšala za posredne stroške smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju evropske kohezijske politike. V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15% od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni potrebno pripraviti metodologije za izračun: $18.600 \text{ EUR} \times 15\% = \underline{2.790 \text{ EUR}}$.

... kar zneso 56.390 EUR in lahko zaokrožimo na **56.000 EUR**.

²⁶ DM višjega svetovalca se bo izvajalo v krajšem časovnem obsegu zato, ker bo le-ta v nadaljevanju prevzel organizacijo in izvedbo 3 tematskih delavnic in zaključne konference v investicijskem delu, kar smo z namenom delitve reforme in investicije ustrezno ločili.

Investicija: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Ocenjena vrednost 15 investicijskih projektov na področju izobraževalne infrastrukture (MIZŠ) v obdobju od 2021 do 2026 znaša 175,1 mio EUR z upoštevanim DDV in 146,8 mio EUR brez DDV. Znesek DDV torej znaša 28,3 mio EUR.

V NOO je predvidenih 71,5 mio EUR nepovratnih in 73,37 mio povratnih sredstev, kar predstavlja skupaj 144,87 mio EUR.

Vrednosti po posameznih ocenjenih vrstah stroškov za vseh 15 investicijskih projektov skupaj:

Zap.št.	Investicijske postavke	VSOTA PROJEKTOV (PO DOKUMENTACIJI)
	POVRŠINA (m²)	73.199
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	80.827.256 € oz. 55%
III.	OPREMA	45.501.440 € oz. 31%
IV.	DRUGI STROŠKI	19.721.970 € oz. 14%
a)	<i>Nakup zemljišč</i>	3.524.644 €
b)	<i>Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev</i>	220.000 €
c)	<i>Projektna dokumentacija</i>	2.499.478 €
d)	<i>Investicijska dokumentacija</i>	178.399 €
e)	<i>Komunalni prispevek</i>	3.461.489 €
f)	<i>Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, itd.</i>	771.881 €
g)	<i>Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, itd.</i>	1.707.480 €
h)	<i>Stroški informiranja in komuniciranja</i>	36.633 €
	NAJEMNINA IN/ALI DOSEDANJI VLOŽKI	1.507.961 €
	NEPREDVIDENI STROŠKI	4.215.318 €
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	146.050.666 €
V)	Umetniška dela za tri projekte nad 10 mio EUR	560.000 €
VI)	Natečaj UL UM	80.000 €
		146.690.666 €
VII)	DDV	28.404.050 €
I-VIII)	SKUPAJ	175.094.715 €

Razliko DDV v znesku 28,4 mio EUR in manjko sredstev do ocenjene vrednosti projektov 1,83 mio EUR, v skupni vrednosti 30,23 mio EUR, bo potrebno zagotoviti iz sredstev proračuna RS oziroma drugega komplementarnega vira.

Iz **nepovratnih sredstev se bo financiralo 6 investicijskih projektov**, in sicer:

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta - izgradnja kampusa Vrazov trg, izgradnja Centra za sluh in govor Maribor, izgradnja objekta CIRIUS Kamnik, izgradnja Zavoda za gluhe in naglušne

Ljubljana, Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice, Srednja šola tehniških strok Ljubljana - rekonstrukcija.

Ostalih **9 investicijskih projektov** se bo predvidoma financiralo **iz povratnih sredstev**, in sicer:

- Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta - novogradnja, Center biotehnike in turizma GRM Novo Mesto – gradnja telovadnice, Šolski center Šentjur – gradnja telovadnice, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – gradnja telovadnice, Gimnazija Kranj – gradnja telovadnice, III. Gimnazija Maribor – gradnja telovadnice, Šolski center Nova Gorica – gradnja telovadnice, Srednja zdravstvena šola Celje – novogradnja, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana – novogradnja.

Ker so obravnavane investicije v pripravljalni fazi, nadgrajuje se investicijska in pripravlja projektna dokumentacije, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije, in nadalje same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na predvidoma višji ocenjeni vrednosti investicije.

1. Univerza v Ljubljani - Medicinska fakulteta (UL MF), projekt Kampus Vrazov trg

Investicijski projekt »Kampus Vrazov trg« je namenjen vzpostavitvi sodobnega izobraževalnega središča s predavalnicami, računalniškimi učilnicami in laboratoriji. Novogradnja bo skupaj obsegala cca 15.640 m² neto tlorisnih površin nad terenom in 7.500 m² površin pod terenom, skupaj cca 23.140 m². Kampus Vrazov trg bo postal raziskovalno središče s skupno raziskovalno infrastrukturo in raziskovalnimi enotami za notranje in zunanje uporabnike. V prostore bo umeščen center odličnosti za translacijsko medicino in center za učenje kliničnih veščin za vse deležnike Fakultete. V Kampus bodo umeščeni inštituti MF UL Inštitut za biokemijo, Inštitut za fiziologijo, Inštitut za patofiziologijo, Inštitut za biologijo celice, Inštitut za biofiziko, Inštitut za farmakologijo, Inštitut za zgodovino Medicine in Inštitut za biomedicinsko informatiko.

Projekt bo prispeval k:

- povečanju prostorskih kapacitet in kadrovske kapacitete prek povečanega vpisa in števila diplomantov UL MF (zdravnikov in zobozdravnikov),
- ustrežnejši usposobljenosti diplomantov za zagotavljanje vse večjih potreb zdravstvenega sistema,
- povečanju kadrovske in storitvene zmogljivosti na področju diagnostike za doseganje večjega števila obravnav v javnem zdravstvu v času epidemije,
- vzpostavitvi centra za učenje kliničnih veščin za zdravnike in zobozdravnike in zdravstvene delavce v izven bolnišničnih pogojih in s tem omogoča varnejšo in kvalitetnejšo obravnavo bolnikov v bolnišničnem okolju,
- boljšim pogojem dela drugih zaposlenih,
- širši in boljši dostopnosti do zdravstveno socialne integrirane multidisciplinarne oskrbe.

Ocena stroškov, ki izhaja iz DIIP, marec 2021 (priloga 1), je bila določena na podlagi predvidenega obsega del, primerljivih projektov, razpoložljive dokumentacije, raziskav ter ekspertnih mnenj, s področja investicij v tovrstne projekte.

Ocena GOI del in osnovne opreme prostorov je bila povzeta po Idejni zasnovi, ki je bila izdelana za obravnavano lokacijo, izdelovalec Idejne zasnove je bilo projektantsko podjetje DIA d.o.o., št. projekta 157/16-IDZ, september 2016. Ocenjene vrednosti GOI del in osnovne opreme so bile indeksirane z indeksom rasti gradbenih stroškov od septembra 2016 do januarja 2021, ki znaša 11,90 % (vir: <https://www.stat.si/>). Vrednost velike tehnološke opreme je bila povzeta po podatkih posredovanih strani Medicinske fakultete.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah je 52.654.412 EUR, DDV je ocenjen v višini 11.583.970 EUR, skupaj z DDV je vrednost 64.238.383 EUR.

Pri oceni investicijskih stroškov so upoštevani še stroški, ki bodo nastali zaradi začasne preselitve posameznih služb, ki trenutno opravljajo svojo dejavnost v prostorih, ki se bodo v sklopu gradnje porušili. Na portalu <https://www.nepremicnine.net/> so bile analizirane najemnine v okolici obstoječe lokacije, izbranih je bilo 6 oglasov. Predvidena je povprečna mesečna najemnina s stroški 11,06 eur/mesec za m². Upoštevano je, da se za čas gradnje (2 leti) začasno preseli vse dejavnosti, ki delujejo v obstoječih prostorih.

Zap.št.	Investicijske postavke	UL Fakulteta za medicino- izgradnja kampusa Vrazov trg (DIIP marec 2021)
	POVRŠINA (m²)	23.140
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	24.571.764 €
		47%
II.	OPREMA	21.709.320 €
		41%
IV.	DRUGI STROŠKI	6.373.329 €
		12%
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	52.654.413 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 24.571.764 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 5.405.788 EUR, skupaj 29.977.552 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z osnovno opremo objekta 47,2 %.

II. TEHNOLOŠKA OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 21.709.320 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 4.776.050 EUR, skupaj 26.485.370 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov tehnološke opreme 40,5%.

III. ZAČASNA NAMESTITEV – NAJEMNINA

Ocenjena vrednost znaša 1.288.512 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 283.473 EUR, skupaj 1.571.985 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov začasne namestitve 2,5 %.

IV. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 5.084.817 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 1.118.660 EUR, skupaj 6.203.477 EUR z DDV od tega:

- Projektna dokumentacija – 616.778 EUR brez DDV , delež stroškov 1,2 %
- Gradbeno dovoljenje, komunalni prispevek - 1.140.261 EUR brez DDV, delež stroškov 2,2 %
- Inženiring in vodenje investicije - 195.273 EUR brez DDV, delež stroškov 0,4 %
- Varstvo pri delu- 61.523 EUR brez DDV, delež stroškov 0,1 %
- Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, itd. – 295.309 EUR brez DDV, delež stroškov 0,6 %
- Projektantski nadzor - 61.523 EUR brez DDV, delež stroškov 0,1 %
- Dokumentacija in pridobitev uporabnega dovoljenja - 18.097 EUR brez DDV, delež stroškov je nižji od 0,00%
- Nepredvidena dela - 2.696.053 EUR brez DDV, delež stroškov 5,2 % (v okviru GOI del in opreme)

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za to novogradnjo skladno z veljavno zakonodajo potrebno izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

2. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (UL VF) - novogradnja

Investicijski projekt Novogradnje Veterinarske fakultete je namenjen zagotoviti novih prostorov za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, ki bodo nadomestili obstoječe prostore Veterinarske fakultete na lokaciji Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, hkrati pa bodo pridobljeni tudi dodatni prostori za delovanje Veterinarske fakultete, saj se že več let sooča s problematiko prostorske stiske za izvajanje njene redne dejavnosti in širitev ter razpršenosti delovanja posameznih enot na več lokacijah, kar znižuje interakcijo med posameznimi enotami (npr. inštituti) in tako predstavlja nespodbudno okolje za raziskovalno in znanstveno dejavnost. Poglavni cilji projekta so:

- izgradnja novega objekta za namen izvajanja izobraževalne, raziskovalne in znanstvene dejavnosti, ki bo predstavljal nadomestni objekt obstoječemu,

- pridobitev novih, dodatnih prostorov za delovanje,
- reševanje logističnih težav z dostopnostjo tehnologije za izvajanje študijskega in raziskovalnega dela,
- optimalna izkoriščenost tehničnih in prostorskih možnosti,
- izboljšanje pogojev za dvig konkurenčnosti na globalnem trgu, pospešeno raziskovalno in znanstveno dejavnost,
- zagotavljanje možnosti za razširitev programa Veterinarske fakultete in njegovo realizacijo,
- integracija različnih znanstvenih ved na področju naravoslovnih dejavnosti,
- koncentracija vrhunskih znanstvenih in izobraževalnih kadrov,
- zagotavljanje sodobno opremljenih in za delo prijaznih prostorov učinkovito delovanje upravnih in pedagoških delavcev Veterinarska fakultete ter zagotavljanje spodbudnega okolja za študente.

V skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo se predvideva izgradnja dveh objektov v izmeri 21.246 m² neto površin na lokaciji Cesta v Mestni log od tega objekt :

- Veterinarske fakulteta v izmeri 14.261 m² neto površin in
- Simulacijski center v izmeri 6.985 m² neto površin

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz PIZ, december 2020, - (priloga 2) in temelji na:

- PGD dokumentaciji za objekt Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo Veterinarska fakulteta, Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Ljubljana, oktober 2017,
- Ocene vrednosti gradnje Nove veterinarske fakultete, Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o., september 2020,
- Informativnem izračunu komunalnega prispevka, MOL, maj 2018,
- trenutnih razmerah na gradbenem trgu in na trgu nepremičnin.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah je 49.906.252 EUR, DDV je ocenjen v višini 7.405.783 EUR, skupaj z DDV je vrednost 57.312.035 EUR.

Ocena vrednosti zemljišča temelji na trenutni ceni za primerljiva zemljišča v višini 100 EUR/m². Celotno zemljišče, na katerem bo zgrajena nova veterinarska fakulteta je veliko 35.058 m², kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost zemljišča 3.505.800 EUR.

Dosedanji vložek veterinarske fakultete v višini 255.658 EUR z DDV se nanaša na že plačan del projektne dokumentacije.

Zap.št.	Investicijske postavke	UL – Novogradnja veterinarske fakultete (PIZ VF, dec. 2020)
	POVRŠINA (m²)	25.219
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	23.404.357 €
		47%
II.	OPREMA	18.653.814 €
		37%
IV.	DRUGI STROŠKI	7.848.081 €
		16%
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	49.906.252 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša EUR 23.404.357 brez DDV, strošek DDV znaša 3.861.719 EUR, skupaj 27.266.076 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del 46,9 %.

II. TEHNOLOŠKA in DRUGA OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 18.653.814 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 3.077.879 EUR, skupaj 21.731.693 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov tehnološke in druge opreme 37,38 %.

III. ZEMLJIŠČA

Ocenjena vrednost znaša 3.524.644 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 0 EUR, v strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov nakupa zemljišč 7,06 %.

IV. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost ostalih stroškov znaša 4.323.437 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 466.184 EUR, skupaj: 4.789.621 EUR z DDV od tega:

- a) Projektna dokumentacija - 530.551 EUR brez DDV, in dosedanji vložek v projektno dokumentacijo v višini 219.449 EUR brez DDV; skupaj 750.000 EUR brez DDV, delež stroška priprave projektne dokumentacije je 1,5 %
- b) Investicijska dokumentacija – 100.958 EUR brez DDV, delež stroškov 0,2%
- c) Komunalni prispevek - 1.498.074 EUR brez DDV, delež stroškov 3 %
- d) Pravno svetovanje - 12.000 EUR brez DDV
- e) Obveščanje javnosti - 36.632 EUR brez DDV
- f) Vodenje investicije, nadzor in svetovanje - 702.131 EUR brez DDV, delež stroškov 1,4 %
- g) Drugi stroški - 1.223.641 EUR brez DDV, delež stroškov 2,45 %

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež vseh drugih stroškov 8,66 %.

Poudariti velja, da so bili določeni riziki pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, vendar je potrebno še proučiti posledice morebitnih sprememb projekta, da se bo dosegel kriterij skoraj nič energijske stavbe oz. izpolnil pogoj za kodo intervence 025ter. Poleg tega seveda lahko pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

3. Center za sluh in govor Maribor (CSGM)

Zavod Center za sluh in govor Maribor izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti predšolskih in osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami ter zdravstveno dejavnost. CSGM deluje v adaptiranih prostorih nekdanje otroške bolnišnice na Vinarski ulici 6, za logopedске ambulante in skupne službe pa je bil zgrajen prizidek. Prostori so bili namenjeni drugačni dejavnosti, zato zavod deluje v dokaj nefunkcionalnih in utesnjenih prostorih. Zaradi primanjkljaja prostora in povečanega vpisa se pouk predmetne stopnje izvaja tudi v Dijaškem domu Maribor, na Gosposvetski cesti 89, kjer so prostori prav tako neustrezni. Za izvajanje pouka športne vzgoje se najema dvorana v UŠC Leona Štuklja. Ob izvedbi novogradenj je predvidena tudi celostna ureditev zunanjih površin: zunanja športna igrišča, ureditev zelenih in utrjenih šolskih površin, povezovalne poti, dostopi, parkirišča, kolesarnice...

Osnovni namen investicije je na eni lokaciji zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje CSGM in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence. Cilj omenjene investicije je novogradnja vrtca, osnovne šole, ambulante in telovadnice za potrebe CSGM v skupni površini 6.486 m².

Specifični cilj projekta:

- pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotovitev kvalitetnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- večja in kakovostna vključitvi družbe na globalnem trgu,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, december 2020, (priloga 3) in temelji na:

- Predstavitev Centra za sluh in govor Maribor; izdelal: mag. Samo Rumež, direktor CSGM; november 2020,
- Prostorska preverba CSGM; izdelal: MIZŠ; julij 2020,
- Prostorska zasnova CSGM; izdelal: Mašera Mahnič arhitekti d.o.o.; oktober 2020,

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 10.887.183 EUR, DDV je ocenjen v višini 2.276.926 EUR, skupaj z DDV je vrednost 13.164.109 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Izgradnja Centra za sluh in govor Maribor
	POVRŠINA (m²)	6.486
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	7.604.914 €
		70%
II.	OPREMA	1.683.582 €
		15%
IV.	DRUGI STROŠKI	1.598.687 €
		15%
I.-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	10.887.183 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 7.604.914 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 1.673.081 EUR, skupaj 9.277.995 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 69,8 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 1.683.582 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 370.388 EUR, skupaj 2.053.969 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,5 %.

III. OSTALI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 1.598.687 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 233.457 EUR, skupaj 1.832.144 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 14,7 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo potrebno izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

4. Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik

CIRIUS Kamnik je javni zavod, specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi. Dejavnost se trenutno izvaja v prilagojenih prostorih, ki za njeno izvajanje niso primerni. Predvidena je prizidava novega prizidka P+2, površine 1.044 m² na vzhodnem delu telovadnice, kot najboljša možna povezava do prostorov centra, ki je neposredno povezan z ostalimi nizi povezav obstoječih stavb.

Osnovni namen investicije je na eni lokaciji zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje zavoda in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence.

Specifični cilj projekta:

- pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotovitev kvalitetnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- večja in kakovostna vključitvi družbe na globalnem trgu,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, januar 2021, (priloga 4) in po tekočih cenah znaša 1.611.518 EUR, DDV je ocenjen v višini 354.534 EUR, skupaj z DDV je vrednost 1.966.052 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Izgradnja objekta Cirius Kamnik
	POVRŠINA (m²)	1.044
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	1.360.985 €
		84%
II.	OPREMA	87.655 €
		5%
IV.	DRUGI STROŠKI	162.878 €
		10%
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	1.611.518 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.360.985 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 299.417 EUR, skupaj 1.660.402 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 84,5 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 87.655 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 19.284 EUR, skupaj 106.939 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 5,4 %.

III. OSTALI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 162.878 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 35.833 EUR, skupaj 198.711 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,1 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

5. Izgradnja objekta za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL)

V Zavodu vzgajajo in izobražujejo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka izobraževanja na srednji šoli. Osnovna naloga je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora,

jezika (slovenskega znakovnega jezika) in na komunikaciji. Predvidena je izgradnja objekta v skupni površini 1.100 m².

Osnovni namen investicije je na eni lokaciji zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje zavoda in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence.

Specifični cilj projekta:

- pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotovitev kvalitetnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- večja in kakovostna vključitvi družbe na globalnem trgu,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292987; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Večnamenski šolski objekt BIC Ljubljana, november 2020 – priloga 5; Javno naročilo Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312795; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Prizidek SŠFKZ Ljubljana, junij 2020 – priloga 6; Javno naročilo Nadomestna gradnja objekta za izobraževanje v sklopu šolskega kompleksa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma; https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=354733). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.500.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 500.00 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.000.000 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Izgradnja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana
	POVRŠINA (m²)	1.100
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	1.970.000 €
		79%
II.	OPREMA	260.000 €
		10%
IV.	DRUGI STROŠKI	270.000 €
		11%
I.-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	2.500.000 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.970.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 400.120 EUR, skupaj 2.370.120 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 78,8 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 260.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 57.200 EUR, skupaj 317.200 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,4 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 270.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 42.680 EUR, skupaj 312.680 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- a) Projektna dokumentacija

- b) Investicijska dokumentacija
- c) Komunalni prispevek
- d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- e) Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,8 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

6. Telovadnica – Gimnazija Šiška

Gimnazija Šiška letno vpisuje 4 športne oddelke (gimnazija/š) in 2 oddelka splošne gimnazije. Tudi v slednje se v zadnjih letih vpisuje vedno več dijakov športnikov. Vpisanih je 560 dijakin in dijakov preko 470 takšnih, ki imajo kategorizacijo panožne športne zveze ali Olimpijskega komiteja Slovenije. Gimnazija Šiška postopno dograjuje svojo infrastrukturo, ki omogoča kvalitetno izvajanje pedagoškega dela. V segmentu poučevanja rokometnih, odbojcarskih in košarkarskih veščin jim primanjkuje ustrezna telovadnica, ki bi zapolnila vrzel. Tolikšno število športnikov namreč zahteva drugačne pristope in poseben način dela, tako glede prilagajanj njihovim športnim obveznostim, kakor tudi pri pouku športne vzgoje. Tu so razvili poseben sistem dela, ki mladim športnikom, ki so praviloma že zelo zgodaj ozko specializirani v svojem športu omogoča širjenje splošne motorične izobrazbe in odpravo morebitnih primanjkljajev, ki izhajajo iz zgodnje specializacije.

Obstoječa telovadnica Gimnazije Šiška za izvedbo vsega navedenega že dlje časa ne zadošča več. Za zadostitev vseh potreb programov so tako prisiljeni v najeme prostorov v okolici šole, kar pa je vedno težje. Po eni strani zato, ker imajo vedno večje potrebe, po drugi strani zato, ker se ponudniki prostorov vedejo vedno bolj komercialno, tako glede cen, kakor tudi terminov. Letno trenutno zaradi pomanjkanja lastnega prostora gostujejo na zunanjih objektih v obsegu približno 4000 ur. Kljub veliki številki zaradi pomanjkanja prostora še vedno ne uspejo izvesti vseh zastavljenih projektov.

Glavni namen in cilj projekta je zagotoviti manjkajoče površine za izvajanje pedagoškega procesa športne gimnazije. V segmentu poučevanja rokometnih, odbojcarskih in košarkarskih veščin jim primanjkuje ustrezna telovadnica, ki bi zapolnila vrzel. Objekt bo imel 950 m² vadbenih površin in potrebne sklope sanitarij in kabineta za učitelje, skupaj cca. 1.265 m².

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,
- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, april 2019 (priloga 7) in projektne dokumentacije PZI, februar 2021 (priloga 8) in po tekočih cenah znaša 1.886.434 EUR, DDV je ocenjen v višini 393.388 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.279.822 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice
	POVRŠINA (m²)	1.265
I.	GRADBENA, OBRRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	1.314.137 €

		70%
II.	OPREMA	189.594 €
		10%
IV.	DRUGI STROŠKI	382.703 €
		20%
I.-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	1.886.434 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.314.137 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 289.110 EUR, skupaj 1.603.247 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 69,7 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 189.594 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 41.711 EUR, skupaj 231.305 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 382.703 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 62.657 EUR, skupaj 445.270 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 20,2 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

7. Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Šiška (SŠTŠŠ)

SŠTŠŠ Šiška je v šolskem letu 2019/20 obiskovalo 913 dijakov, organiziranih v 33 oddelkov, v petih različnih smereh poklicnega oziroma srednješolskega izobraževanja. Leta 2009 je analiza pokazala pomanjkanje površin za izvajanje pouka v izmeri 632 m² glede na normativne površine za 24,5 oddelkov, s predvideno investicijo bi bilo na novo pridobljenih 574 m², rekonstruiranih pa 923 m², skupaj 1.497 m², s čimer bi izboljšali funkcionalnost obstoječih prostorov in povečali površine za izvajanje predvsem praktičnega pouka ter organiziranje prehrane za ca 700 dijakov, vključenih v šolsko prehrano. Z rekonstrukcijo in posledično povečanimi prostorskimi kapacitetami bi lahko sprostili vsakoletne omejitve vpisa in tako sprejeli dodatne tri oddelke dijakov, in sicer ca 90 oseb deficitarnih poklicev.

Namen investicije je reševanje prostorske stiske in povečanje funkcionalnosti obstoječih prostorov, s katerim se predvideva rekonstrukcija dela obstoječega severozahodnega trakta stavbe, rekonstrukcijo dela stavbe, ki se bo navezal na manjši prizidan del s katerim šola pridobi kuhinjo z jedilnico v pritličju in pet učilnic ter dva kabineta v nadstropju, vključno z opremo učilnic, kabinetov in jedilnice ter tehnološko opremo kuhinje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,
- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, september 2020 (priloga 9) in temelji na:

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcija objekta Srednje šole tehniških strok Šiška, Fimex-N d.o.o., Ljubljana, januar 2009,
- Srednja šola tehniških strok Šiška, programska zasnova, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2019.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.373.004 EUR, DDV je ocenjen v višini 522.061 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.895.065 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Srednja šola tehniških strok Ljubljana - rekonstrukcija
	POVRŠINA (m²)	1.497
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	1.786.191 €
		75%
II.	OPREMA	374.696 €
		16%
IV.	DRUGI STROŠKI	212.117 €
		9%
I.-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	2.373.004 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.786.191 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 392.962 EUR, skupaj 2.179.153 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 75,3 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 374.696 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 82.433 EUR, skupaj 457.129 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,8 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 212.117 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 46.666 EUR, skupaj 258.783 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 8,9 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

8. GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma – telovadnica

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ima za izvajanje pouka športne vzgoje manjšo in dotrajano telovadnico v objektu, ki pa ne zadostuje za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo potrebno zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 2.100 m².

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo ucnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,
- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10; Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 4.100.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 900.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 5.000.000 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Center biotehnike in turizma GRM NM – gradnja telovadnice
	POVRŠINA (m²)	2.100
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	3.274.000 €
		80%
II.	OPREMA	415.000 €
		10%
IV.	DRUGI STROŠKI	411.000 €
		10%
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	4.100.000 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 3.274.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 720.280 EUR, skupaj 3.994.280 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 79,9 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 415.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 91.300 EUR, skupaj 506.300 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 411.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 88.420 EUR, skupaj 499.420 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- a) Projektna dokumentacija
- b) Investicijska dokumentacija

- c) Komunalni prispevek
- d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- e) Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,0 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo potrebno izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

9. ŠC Šentjur – telovadnica

ŠC Šentjur za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo potrebno zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.520 m².

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO₂). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,
- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10; Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.900.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 600.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.500.000 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Šolski center Šentjur – gradnja telovadnice
	POVRŠINA (m²)	1.520
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	2.243.000 €
		77%
II.	OPREMA	330.000 €
		11%
IV.	DRUGI STROŠKI	327.000 €
		11%

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 2.243.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 493.460 EUR, skupaj 2.736.460 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 77,3 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 330.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 72.600 EUR, skupaj 402.600 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 11,4 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 327.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 33.940 EUR, skupaj 360.940 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- a) Projektna dokumentacija
- b) Investicijska dokumentacija
- c) Komunalni prispevek
- d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- e) Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 11,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

10. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna - telovadnica

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (SGLŠ Postojna) izvaja pouk v premajhnih in neustreznih prostorih, ki so tudi statično neustrezni. Vzдолž južne fasade se pojavljajo izvirne vode, kar povzroča zamakanje pod talno konstrukcijo, na vseh stikih fasadnih plošč so prisotne vertikalne razpoke (tudi do 4 mm), na več mestih je prisotno površinsko propadanje plošč, na senčnih delih fasad pa so vidne posledice stalno povečane vlage (plesni in mahovi). Ugotovljene so tudi poškodbe in pomanjkljivosti temeljev. Z izgradnjo športne dvorane bo zagotovljeno, da se bo srednješolska dejavnost izvajala v ustreznih prostorih, ki ustrezajo vsem normativom in standardom, potrebno bi bilo zagotoviti športne površine v velikosti cca 1.330 m².

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih površin za izvajanje srednješolske dejavnosti ter posledično dvig kvalitete učnega procesa ob upoštevanju normativov in standardov za izvajanje programa srednje šole določenih s pravilniki ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice za potrebe SGLŠ Postojna. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO₂). Cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje, kar vključuje:

- upoštevanje normativov in standardov, ki urejajo to področje,
- zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje srednješolskega izobraževalnega procesa,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- zgraditi energetsko varčno stavbo,
- doseči minimalno porabo toplotne energije za ogrevanje stavbe. Doseganje zahtev za ustrezne bivalne pogoje v izobraževalni ustanovi,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- izboljšanje bivalnega ugodja učencev,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, oktober 2020 (priloga 12) in po tekočih cenah znaša 2.534.488 EUR, DDV je ocenjen v višini 546.587 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.081.075 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – gradnja telovadnice
	POVRŠINA (m²)	1.330
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	1.991.306 €
		79%
II.	OPREMA	254.893 €
		10%
IV.	DRUGI STROŠKI	288.289 €
		11%
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	2.534.488 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.991.306 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 438.087 EUR, skupaj 2.429.393 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 78,6 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 254.893 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 56.076 EUR, skupaj 310.969 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 288.289 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 52.424 EUR, skupaj 340.713 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- a) Projektna dokumentacija
- b) Investicijska dokumentacija
- c) Komunalni prispevek
- d) Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- e) Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 11,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

11. Gimnazija Kranj - telovadnica

Gimnazija Kranj ima za izvajanje pouka športne vzgoje manjšo telovadnico v objektu, ki pa ne zadostuje za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo potrebno zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.450 m².

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo ucnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO₂). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10; Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.900.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 600.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.500.000 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Gimnazija Kranj – gradnja telovadnice
	POVRŠINA (m²)	1.450
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	2.319.000 €
		80%
II.	OPREMA	280.000 €
		10%
IV.	DRUGI STROŠKI	301.000 €
		10%
I.-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	2.900.000 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 2.319.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 510.180 EUR, skupaj 2.829.180 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 80,0 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 61.600 EUR, skupaj 341.600 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 9,7 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 301.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 28.220 EUR, skupaj 329.220 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

12. III. Gimnazija Maribor – telovadnica

III. Gimnazija Maribor za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo potrebno zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.800 m².

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO₂). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,
- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10; Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.750.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 550.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.300.000 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	III. Gimnazija Maribor – gradnja telovadnice
	POVRŠINA (m²)	1.800
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	2.200.000 €
		80%
II.	OPREMA	250.000 €
		9%
IV.	DRUGI STROŠKI	300.000 €
		11%
I.-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	2.750.000 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vednost znaša 2.200.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 484.000 EUR, skupaj 2.684.000 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 80,0 %.

II. OPREMA

Ocenjena vednost znaša 250.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 55.000 EUR, skupaj 305.000 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 9,1 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 300.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 11.000 EUR, skupaj 311.000 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,9 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

13. ŠC Nova Gorica – telovadnica

ŠC Nova Gorica za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo potrebno zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 2.600 m².

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO₂). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,
- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10; Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538 in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 4.100.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 900.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 5.000.000 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	ŠC Nova Gorica – gradnja telovadnice
	POVRŠINA (m²)	2.600
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	3.313.000 €
		81%
II.	OPREMA	355.000 €

		9%
IV.	DRUGI STROŠKI	432.000 €
		11%
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	4.100.000 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 3.313.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 728.860 EUR, skupaj 4.041.860 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 80,8 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 355.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 78.100 EUR, skupaj 433.100 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 8,7 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 432.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 93.040 EUR, skupaj 525.040 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,5 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo potrebno izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

14. Dozidava jedilnice in učilnic k SZKŠ Celje

Prostorska stiska onemogoča enoizmensko izvajanje srednješolskega izobraževanja, hkrati obstoječe stanje izkazuje izrazito pomanjkanje prostorskih kapacitet za izvajanje pouka in prehrane dijakom. Prvotna zasnova šole je predvidela sprejem do 22 oddelkov po 30 dijakov, torej 660 dijakov, trenutno pa je vpisanih 60 % več dijakov oziroma organiziranih 35 oddelkov. Za izvedbo pouka le v dopoldanskem času bi šola potrebovala 13 dodatnih učilnic, a se na tej lokaciji srečuje z omejenimi površinami za pozidavo. Na južnem robu obstoječe stavbe je možna gradnja, umestitev novogradnje pa dovoljuje pozidavo, ki omogoča izgradnjo nove jedilnice, kuhinje in 8 učilnic s spremljajočimi prostori in komunikacijskimi ter tehničnimi površinami v dveh etažah.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja prizidka s skupaj 1.148,3 m² neto tlorisne površine stavbe. Ker bo stavba grajena energetske varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO₂).

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,
- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,

- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa,
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, januar 2021, (priloga 13) in temelji na:

- IDZ, Ravnikar Potokar, Arhitekturni biro, d.o.o., št. projekta 8/2017, julij 2017.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.447.374 EUR, DDV je ocenjen v višini 516.675 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.964.049 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje – novogradnja
	POVRŠINA (m²)	1.148
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	1.590.602 €
		65%
II.	OPREMA	377.886 €
		15%
IV.	DRUGI STROŠKI	478.886 €
		20%
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	2.447.374 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.590.602 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 349.932 EUR, skupaj 1.940.534 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 65,0 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 377.886 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 83.135 EUR, skupaj 461.021 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,4 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 478.886 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 83.608 EUR, skupaj 562.494 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 19,6 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

15. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja

Šola nima lastnih vadbenih površin. Del športne vzgoje izvaja v prostorih Športa Ljubljana. Vadbene enote so v slabem stanju, vendar šola kot najemnik ne more zagotoviti boljših pogojev. Poleg vadbenih površin bi šola potrebovala še druge prostore: kuhinjo z jedilnico, foto studio in dodatne strokovne učilnice. S prenovo obstoječih telovadnic in dozidavo na pripadajočem športnem igrišču bi šola pridobila prepotrebne vadbene površine, pa tudi prostor za proslave, skupne roditeljske sestanke, razstave dijakov v skupni površini 1.500 m².

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje in manjkajočih prostorov, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je prenova obstoječih športnih površin in dozidava manjkajočih prostorov. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO₂). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,
- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,
- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,
- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,
- povečanje vpisa dijakov,
- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,
- ustvarjanje primerne deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,
- zagotoviti pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,
- zagotoviti kvaliteten srednješolski izobraževalni proces,
- omogočiti boljšo kvaliteto učnega procesa,
- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa
- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,
- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292987; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Večnamenski šolski objekt BIC Ljubljana, november 2020 – priloga 5; Javno naročilo Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312795; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Prizidek SŠFKZ Ljubljana, junij 2020 – priloga 6; Javno naročilo Nadomestna gradnja objekta za izobraževanje v sklopu šolskega kompleksa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma; https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=354733). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.500.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 500.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.000.000 EUR.

Zap.št.	Investicijske postavke	Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja
	POVRŠINA (m²)	1.500
I.	GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA	1.884.000 €
		75%
II.	OPREMA	280.000 €
		11%
IV.	DRUGI STROŠKI	336.000 €
		13%
I-IV.	SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA	2.500.000 €

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.884.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 414.480 EUR, skupaj 2.298.480 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta, 75,4 %.

II. OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 61.600 EUR, skupaj 341.600 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 11,2 %.

III. DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 336.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 23.920 EUR, skupaj 359.920 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija
- Investicijska dokumentacija
- Komunalni prispevek
- Inženiring, nadzor in vodenje investicije
- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 13,4 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče imeti vpliva.

POVZETEK STROŠKOV:

- Skupna vrednost GOI del, za vseh 15 investicijskih projektov, vključno z stroški gradbišča, ureditvijo zunanjih površin, pripadajočim deležem nepredvidenih stroškov, in komunalno infrastrukturo je 85 mio EUR brez DDV.
- Skupna vrednost tehnološke, pohištvene, specialne, IKT in druge opreme, za vseh 15 investicijskih projektov, je 45,5 mio EUR brez DDV.
- Ostali stroški, za vseh 15 investicijskih projektov, so v višini 15,5 mio EUR. Ti stroški vključujejo nakup zemljišč, projektne natečaje, projektno in investicijsko dokumentacijo, komunalni prispevek nadzor, inženiring, stroške informiranja in komuniciranja, najema začasnih prostorov, nepredvidenih stroškov.
- Poleg stroškov zgoraj navedenih stroškov, ki izhajajo iz investicijske dokumentacije projektov in drugih podlag, je v skupni vrednosti upoštevan še strošek za izvedbo projektne natečaja za MF UL in strošek nakupa umetniških del v višini 1% GOI del za investicije, nad ocenjeno vrednostjo 10 mio EUR, v skupni višini 0,8 mio EUR brez DDV.
- DDV je ocenjen v višini 28,3 mio EUR.

PREDVIDENO FINANCIRANJE V OBDOBJU 2021-2026, z razdelitvijo na del ki zajema izključno GOI dela, in del, ki zajema ostale stroške:

Projekti	2021		2022		2023	
	LOANS	GRANTS	LOANS	GRANTS	LOANS	GRANTS
GOI SKUPAJ	0	300.000	0	4.960.000	7.900.000	17.150.000
OSTALO SKUPAJ	0	876.000	0	2.880.000	7.670.000	3.460.000
Skupaj	0	1.176.000	0	7.840.000	15.570.000	20.610.000

2024		2025		2026		Skupaj	
LOANS	GRANTS	LOANS	GRANTS	LOANS	GRANTS	CUMULATIVE LOANS	CUMULATIVE GRANTS
16.700.000	13.999.000	13.501.000	2.100.000	3.700.000	1.500.000	41.801.000	40.009.000
3.180.000	1.501.000	19.619.000	21.974.000	1.100.000	800.000	31.569.000	31.491.000
19.880.000	15.500.000	33.120.000	24.074.000	4.800.000	2.300.000	73.370.000	71.500.000

PREDVIDENO ČRPANJE:

Nepovratni del :71.500.000 EUR		EUR	Povratni del: 73.370.000 EUR		EUR
2021	1.176.000		2021	0	
2022	7.840.000		2022	0	
2023	20.610.000		2023	15.570.000	
2024	15.500.000		2024	19.880.000	
2025	24.074.000		2025	33.120.000	
2026	2.300.000		2026	4.800.000	
	71.500.000			73.370.000	

Priloge:

- C3 K5 Priloga 1: Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010 – končno poročilo;
- C3 K5 Priloga 2: Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (leto 2008) – končno poročilo;
- C3 K5 Priloga 3: Analiza Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v obdobju 2020 – 2022;
- C3 K5 Priloga 4: Metodologija za določitev višine stroška na enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju (5442-205/2016/3 z dne 29. 9. 2016);
- C3 K5 Priloga 5: Končno poročilo o izvajanju projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018;
- C3 K5 Priloga 6: Pojasnilo glede primerjalnih podatkov za stroške 55 EUR_ na udeleženca na dan;
- C3 K5 Priloga 7: Določitev vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto (303-237/2020/3 z dne 18. 3. 2021);
- C3 K5 Priloga 8 in Priloga 8a: Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 – pogodba (Priloga 8), aneks k pogodbi (Priloga 8a) in vsebinsko poročilo za leto 2020 (Priloga 8b);
- C3 K5 Priloga 9: Ponudba za izvedbo_Mednarodne konference SOK na Brdu_marec 2020;
- C3 K5 Priloga 10: Novelacija investicijskega dokumenta za projekt Strokovna podpora podrocju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022;
- C3 K5 Priloga 11: Okvir za izvedbo prenove_stroški ZRSŠ_13.4.2021;
- C3 K5 Priloga 12: Izračun stroškov za Prenovo in Celovito transformacijo
- C3 K5 Priloga 13: Tabela razdelitve stroškov za RRF izobraževanje_20_4_2021
- C3 K6 Priloga 14: DIIP, PZI ali druga dokumentacija za infrastrukturne projekte
 - o PRILOGA 1: OCENA STROŠKOV, KI IZHAJA IZ DIIP – KAMPUS VRAZOV TRG, UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, marec 2021
 - o PRILOGA 2: OCENA STROŠKOV, KI IZHAJA IZ PIZ - NOVOGRADNJA UNIVERZE V LJUBLJANI, VETRINARSKA FAKULTETE, december 2020
 - o PRILOGA 3: DIIP - REŠEVANJE PROSTORSKE STISKE SŠ IN VZ NA LOKACIJI PARK MLADIH V MARIBORU, december 2020
 - o PRILOGA 4: DIIP - GRADNJA PRIZIDKA PPVIZ K OBJEKTU CIRIUS KAMNIK, januar 2021
 - o PRILOGA 5: POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - VEČNAMENSKI ŠOLSKI OBJEKT BIC LJUBLJANA, november 2020
 - o PRILOGA 6: POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - PRIZIDEK SREDNJE ŠOLE ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO V LJUBLJANA, junij 2020
 - o PRILOGA 7: DIIP - TELOVADNICA GIMNAZIJA ŠIŠKA, april 2019
 - o PRILOGA 8: PZI (popisi del) - TELOVADNICA GIMNAZIJA ŠIŠKA, februar 2021
 - o PRILOGA 9: DIIP - REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA PRENOVA DELA OBJEKTA SŠTS ŠIŠKA, julij 2020
 - o PRILOGA 10: GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO GOI DEL PRI IZGRADNJI TELOVADNICE PRI 1. GIMNAZIJI V CELJU, november 2015
 - o PRILOGA 11: JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO GOI DEL IN ZUNANJE UREDITVE, ZA IZGRADNJO TELOVADNICE PRI SREDNJI ŠOLI DOMŽALE, februar 2016
 - o PRILOGA 12: DIIP - ŠPORTNA DVORANA SREDNJE GOZDARSKE IN LESARSKE ŠOLE POSTOJNA, oktober 2020
 - o PRILOGA 13: DIIP - SREDNJA ZD RAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLE CELJE - DOZIDAVA JEDILNICE IN UČILNIŠKEGA TRAKTA, januar 2021

4. Razvojno področje: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST

4.1. KOMPONENTA 1: Zdravstvo (C4 K1)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]	PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun	Vir financiranja: drugi viri
C4 K1	Investicija: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe	9.300.000,00	8.900.000,00	400.000,00	
	Investicija: Digitalna transformacija zdravstva	101.260.000,00	83.000.000,00	18.260.000,00	
	Investicija: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema	28.060.000,00	23.000.000,00	5.060.000,00	
	Investicija: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni	170.800.000,00	110.000.000,00	30.800.000,00	30.000.000,00
SKUPAJ		279.420.000,00	224.900.000,00	54.520.000,00	30.000.000,00

Stroški reforme in investicij za obdobje 2021 – 2026 znašajo 309,42 mio EUR, od tega bo v okviru NOO zagotovljenih 224,90 mio EUR (gre za vrednost brez DDV), iz proračuna Republike Slovenije pa bo krit strošek DDV v višini 54,52 mio EUR ter stroški infekcijskih klinik v višini 30 mio EUR.

Investicija: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe

Investicija znaša 8,9 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 0,4 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Strošek temelji na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektoma Most (pogodba o sofinanciranju št. C2711-18-031037, št. operacije OP20.02984) in Dvig zdravstvene pismenosti (pogodba št. C2711-19-031040, št. operacije OP20.05058), ki ju financiramo v okviru kohezijske politike.

Področje: Integracija geriatrične oskrbe starejših

Strošek temelji na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektom »Ukrepi na področju obvladovanja širitve covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« (pogodba o sofinanciranju št. C2711-20-054101, št. operacij OP20.06751), ki je financiran v okviru kohezijske politike.

- Stroški nakupa računalniške opreme v višini 26.300 EUR
Stroški računalniške opreme znašajo: 1500 EUR za delovno postajo – prenosnik (referenca: <https://anni.si/prenosni-racunalniki/prenosnik-156-lenovo-thinkpad-t15-g1-i5-10210u-8gb-ssd-256gb-w10p.htm>) in monitor (referenca: <https://anni.si/monitorji/monitor-lenovo-l24q-30.html>) , 600 EUR za tablico (referenca: <https://anni.si/tablicni-racunalniki/tablicni-racunalnik-samsung-galaxy-tab-s3-32gb-crn.html>) in 1300 za projektor (referenca: <https://anni.si/projektorji/projektor-epson-eb-2255u.html>). Stroški temeljijo na usklajenem ceniku GZS. Predvidevamo nakup 9 prenosnikov z monitorjem, dva projektorja in 17 tablic. Stroški so primerljivi s cenami, dostopnimi na spletu – pregled primerljivih ponudb, na dan 6. 4. 2021. Skupni stroški računalniške opreme na sodelavca so primerljivi s projektom COVID-ranljive skupine in projektom MoST (IP stran 29).
- Stroški svetovanja in strokovnega upravljanja v višini 1.986.600 EUR
V okviru projekta bodo sodelovali strokovnjaki s specialnimi znanji s področja geriatrije, zdravstvene nege, socialnega varstva, psihologije, sanitarnega inženirstva, komuniciranja v zdravstvu, ekonomije in prava, oziroma drugih strokovnih področij, pri čemer bodo uvrščeni v predvidoma 45. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 2.968,09 eur/mesec oziroma na letni ravni znaša 36.917,08 EUR. Gre za projektne zaposlitve strokovnjakov s specialnimi znanji za čas trajanja projekta. Na Ministrstvu za zdravje nimamo zadosti javnih uslužbencev s področja zdravstvene nege, socialnega varstva, psihologije, sanitarnega inženirstva in drugih področij, ki bi uspešno izvedli vse projektne aktivnosti. Hkrati pa potrebujemo intenzivno sodelovanje in znanje ljudi, ki delajo v praksi in dobro poznajo okolje, njegove pomanjkljivosti in možnosti izboljšave. Z namenom učinkovitega izvajanja projektnih aktivnosti, smo ugotovili, da je racionalnejša zaposlitev strokovnjakov za določen čas (del delovnega časa), z namenom opravljanja projektnih aktivnosti. Njihovo delo bo usmerjeno v pripravo projektnih vsebin, analizo kompetenc ključnih zdravstvenih in socialno varstvenih kadrov; identifikacijo potreb geriatrične obravnave in paliativne oskrbe; podrobnejšo analizo ključnih kliničnih poti pri obravnavi akutno obolelega. Dodatno bo delo zajemalo usposabljanje zdravstvenih in socialno varstvenih izvajalcev ter integracijo vsebin v izobraževalni in zdravstveno varstveni sistem. V manjšem deležu zaposlitve (20%) bodo sodelovali tudi ozko specializirani strokovnjaki s specialnimi znanji, ki bodo uvrščeni predvidoma v 57. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 950,40 eur/mesec oziroma na letni ravni znaša 11.404,80 EUR. Njihov doprinos bo v ozkem specializiranem delu in znanju geriatričnih vsebin, internističnih vsebin, fizioterapije, kineziologije, nutricionistike, duševnega zdravja, zdravstvene nege, socialnega dela in visokošolskega pedagoškega procesa. Na Ministrstvu nimamo kadra s tovrstnim znanjem in zato nujno potrebujemo strokovnjake, ki bodo financirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Namesto, da bi z njimi sklepali pogodbe o svetovanju, je racionalneje, da jih zaposlimo za del ali za polni delovni čas. Njihovo delo se bo odvijalo na terenu in na ministstvu. Po zaključku projekta bodo nadaljevali s svojim delom v stroki.

Investicija tako vključuje predvidoma 17 oseb (9 za polno zaposlitev in 8 za delno – 20% zaposlitev), kar v obdobju 4 let skupaj znaša 1.986.600 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije. Gre za projektne zaposlitve kadra s strokovnimi znanji (referenca: opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalnega inštituta za javno zdravje za projekt "MoST", z dne 25. 5. 2018, potrjen s strani SVRK).

- Stroški svetovanja in strokovnega sodelovanja pogodbenih - zunanjih sodelavcev v višini: 274.800 EUR
Stroški predavateljev, izdelava kompetenčnih modelov, izobraževalnih programov, primerov kliničnih poti, fokusne delavnice in evalvacije; skupno 880 svetovalnih ur za evalvacijo projekta, 360 vodenih ur usposabljanj in 5700 ur za metodološki pristop in pripravo gradiv). Svetovalne ure evalvacije bo izvajal na javnem pozivu izbran strokovnjak za usmerjanje in sodelovanju pri opravljanju notranje procesne evalvacije, skupno v izmeri 220 ur letno, oziroma 880 ur na ravni projekta. Bruto/bruto strošek ure svetovanja znaša 30 EUR. Stroški predavateljev vključujejo predavanja na 20 dvo-dnevnih in 20 enodnevnih delavnicah, ki bodo namenjene zdravstvenim in socialno varstvenim delavcem. 6 ur predavanj dnevno, skupaj 360 ur predavanj. Bruto/bruto strošek ure (priprave in predavanje) znaša 120 EUR. Za pripravo specifičnih vsebin bomo izbrali na javnem pozivu posamezne strokovnjake, ki bodo izvedli: pripravo kompetenčnih modelov (za 4 področja – 1200 ur), primere kliničnih poti (za 6 področij – 1800 ur), pripravo in vodenje fokusnih skupin (za 4 področja – 1200 ur) in analizo ter pripravo predlogov posodobitve izobraževalnih programov (5 področij – 1500 ur): Ure dela so ovrednotene na znesek bruto/bruto 36 EUR na uro. Vsa dela bodo izvedena tokom 48 mesecev celotnega projekta. Strošek zunanjih sodelavcev je skladen z zahtevnostjo in obsegom dela in s sklepom Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Določitev izhodišč za povračilo stroškov zunanjim strokovnjakom, in primerljiv s cenami v okviru projekta Covid19-ranljive skupine. Obseg dela je primerljiv obsegom dela primerljivih vsebin na projektu Covid19-ranljive skupine.
- Stroški najema prostorov, informiranja in organizacije dogodkov 238.800 EUR
Stroški organizacije posameznega dogodka - usposabljanja so ocenjeni na 3.980 EUR na dogodek, kar je primerljivo s cenami v okviru projekta Covid19, pri čemer je predvideno 60 dni predavanj - usposabljanj strokovnega kadra (20 dvodnevnih in 20 enodnevnih usposabljanj). Znesek usposabljanj zajema strošek najema dvorane z 100+ udeleženci, 500 EUR na dogodek (referenca: <https://www.slovenia-convention.com/find-member/>), pogostitve in kosila za 110 oseb v višini 30 EUR na osebo (primerljivo z konferencami, ki so potekale v okviru projekta Joint action Advantage: <https://www.advantageja.eu/index.php/project/content-research/wp6>).
- Stroški informiranja in komuniciranja so ocenjeni v višini 273.500 EUR
Stroški zajemajo: dve spletni strani za področji geriatrije in paliative (ocena vrednosti posamezne strani znaša 29.000 EUR in so primerljive s spletno stranjo <https://www.cepimose.si/> (referenca: račun za opravljeno storitev – iRose d.o.o), dve spletni učilnici v vrednosti 28.000 EUR na učilnico (referenca: predračun – iRose d.o.o), strošek dveh aplikacij v vrednosti 35.000 EUR na aplikacijo (referenca: predračun – Bkkomunikacije), stroški celostne grafične podobe, promocijskega materiala in priprave ter tiska gradiv, ki so primerljivi s projektom Covid19, sofinanciran v okviru VFO 14-20. Strošek priprave in tiska gradiv zajema izdajo dveh priročnikov, skupno 8000 izvodov in dvojnih zloženek, skupno 12000 izvodov. Strošek priročnika znaša 4 EUR na kos in zloženke 1 EUR na kos (primerljivo z gradivi, ki so bila izdana v okviru projekta Joint action Advantage: <https://www.advantageja.eu/index.php/project/content-research/wp6>).

SKUPAJ: 2.800.000 EUR

Področje: Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni

Cilj projekta je razvoj in vpeljava strokovnih in organizacijskih sprememb ter dopolnitev v zdravstveni obravnavi mišično-skeletnih bolečinskih stanj na primarni zdravstveni ravni. Pacienti bodo s tem prej deležni strokovne obravnave, ki je prilagojena njihovim potrebam, pa tudi ustreznih orodij, znanj in storitev za preprečevanje in obvladovanje mišično-skeletne bolečine in njene kronifikacije. Zdravstveni domovi in zdravstveni delavci na primarni ravni bodo strokovno, kadrovsko, prostorsko in organizacijsko okrepljeni za nudenje ustrezne pomoči ljudem s težavami.

Stroški v okviru investicije zajemajo vzpostavitev dveh koordinatorjev s strokovnimi znanji za implementacijo pilotne uvedbe delavnic, vzpostavitev tima za izvedbo delavnic v 4 pilotnih zdravstvenih domovih, stroški usposabljanj za izvajalce tima.

- Strošek svetovanja, strokovnega upravljanja v višini 301.200,00 EUR
Strošek 301.200 EUR je namenjen stroškom dela dveh strokovnjakov, s specialnimi znanji s področja fizioterapije, rehabilitacije oz. fizioterapevtske, saj javni uslužbenci na Ministrstvu za zdravje nimajo specialnega znanja, da bi uspešno izvedli projektne aktivnosti in implementirali sistemske spremembe. Strokovnjaka bosta izvajala aktivnosti na področju svetovanj, evalvacijo sprememb, priprava dokumentacije, strokovna podpora pri implementaciji, spremljanju in evalviranju pilotnega testiranja obravnave oseb z bolečino v hrbtu v štirih pilotnih okoljih oz. zdravstvenih domovih ter na tej podlagi pripravila predlog nacionalne implementacije v ostalih Centrih za krepitev zdravja. Za izvedbo investicije nujno potrebujemo 2 zaposlena s specifičnimi znanji. Z njimi ne bomo sklepali svetovalnih pogodb, ampak bodo prejeli plačilo skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Nujno jih potrebujemo zaradi poznavanja okolja v katerem delajo in predvsem zato, da bodo uspešno izvedli spremembe na tem področju. Strošek plač je primerljiv s podsekretarskim mestom, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, pri čemer so le-ti uvrščeni v predvidoma 42. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 3.137,50 eur/mesec, oziroma na letni ravni znaša 37.650,00 EUR x 2 strokovnjaka = 75.300 EUR x 4 leta = 301.200 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije.
- Strošek nakupa računalniške opreme v višini 6.275,00 EUR
Za delo bodo koordinatorji in izvajalci delavnic, tj. tim v 4 pilotnih okoljih potrebovali računalniško opremo (namizni računalnik, monitor, laserski tiskalnik, tipkovnica, miška, stacionarni telefon); VIR: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021 (URL=https://www.bigbang.si/izdelki/racunalninstvo/racunalniki/namizni-racunalniki/?to_page=2; URL=https://shopster.si/Monitorji?gclid=EAlaIqobChMI-qKpnLji7wIVFevtCh3PewjeEAAAYAiAAEgJYb_D_BwE; URL=https://www.shopster.si/KOMPL ETI_MISKE_IN_TIPKOVNICE?gclid=EAlaIqobChMlieXXvLni7wIVCb_tCh14-gf6EAAAYAiAAEgI-8PD_BwE; URL=<https://www.merkur.si/aparati/telefoni/stacionarni-telefoni/>).
- Strošek tima za izvedbo delavnic v višini 1.277.250,72 EUR
Vzpostavitev tima: 1 FTE diplomirani fizioterapevt, 34. plačni razred, 1 FTE diplomirani kineziolog, 34. plačni razred, 0,5 FTE univerzitetni diplomirani psiholog, 37. plačni razred, 0,0056 FTE izbrani zdravnik specialist, 54. plačni razred za 4 pilotne zdravstvene domove; VIR: Opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalni inštitut za javno zdravje za projekt "Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih" z dne 25.8.2018, potrjen s strani SVRK, cena ure strokovnjaka 34. pl. razreda 14,77 EUR, 37. pl. razreda je 16,98 EUR in 54. pl. razreda je 36,05 EUR. Strošek dela za 4 leta v 4 pilotnih okoljih. Namen delavnice je opolnomočenje posameznikov za aktivno življenje s kronično bolečino v hrbtu/vratu; pacienti pridobijo znanja in veščine, ki jim to omogočajo. Paciente na delavnico napoti izbrani osebni zdravnik ali drug zdravnik specialist. Delavnica obsega 8 skupinskih srečanj po 90 minut, od katerih 2 srečanja izvaja zdravnik specialist, 3 diplomirani fizioterapevt in 3 univerzitetni diplomirani psiholog ter 3 individualne posvete. V nadaljevalni gibalni-psihoedukacijski delavnici pacienti na podlagi pridobljenih znanj in veščin aktivno obvladujejo kronično bolečino v hrbtu/vratu ter ohranjajo motivacijo za redno skrb za zdravje hrbtenice in redno telesno dejavnost. Program obsega 16 skupinskih srečanj po 60 minut, od katerih jih je 6 s psihologom, 10 pa s kineziologom.
- Strošek usposabljanj v višini 5.600,00 EUR
Gre za izvedbo 5 celodnevnih izobraževanj (40 ur) za tim, pri čemer je potrebno usposobiti 20 udeležencev, organizacija izobraževanja za izvajalce delavnic: stroški predavateljev 1.400 EUR (Strošek predavateljev temelji na podlagi Pravilnika o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020, pri čemer je vrednost urne postavke 20 EUR bruto + priprava na usposabljanje: 6 ure, skupaj: 70 ur x 20 EUR bruto = 1.400 EUR), najem dvorane 240 EUR za 50 udeležencev x 5 izobraževanj = 1.200 EUR, VIR: pregled cen dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021 (URL=http://www.rezervacija.si/tip-lj/index.php?id=28) in pogostitev 3.000

EUR (30 EUR/osebo; VIR: Strošek pogostitve temelji na podlagi Pravilnika o stroških reprezentance na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-71/2009/8 z dne 10. 8. 2016.

- Strošek informiranja in komuniciranja v višini 9.674,28 EUR
Strošek priprave gradiv za usposabljanja, priprave priročnika za izvedbo delavnice v višini 7.000, pri katerih gre za raziskovalno/strokovno delo in temelji na podlagi Pravilnika o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020, pri čemer je vrednost urne postavke 20 EUR bruto + priprava gradiva, prispevka priročnika, skupaj: 300 ur x 20 EUR bruto = 6.000 EUR; Strošek oblikovanja in tiska za promocijo projekta v višini 3.674,28 EUR: oblikovanje priročnika cca. 70 strani v višini cca. 3.300 EUR (VIR: račun št. 82-2019 z dne 24.4.2019 - IDEARNA d.o.o., oblikovanje in izdelava 60 stranske word predloge, cena 2.756,10 EUR/kos), 440 kosov letakov za udeležence po 0,46 EUR = 202,4 EUR (VIR: račun št. 23-2019 z dne 29.1.2019 - IDEARNA d.o.o., tisk letaka, cena: 0,46 EUR/kos), tisk 300 kosov priročnika po 0,5725 EUR = 171,88 EUR (VIR: Račun št. 26165 z dne 23.12.2019 - UNI-BIRO d.o.o., tisk A5 brošure, cena 0,5725 EUR/kos).

SKUPAJ 1.600.000 EUR

Področje: Implementacija nacionalnega programa duševnega zdravja in strateško upravljanje področja duševnega zdravja

Stroški v okviru investicije zajemajo vzpostavitev treh koordinatorjev implementacije nacionalnega programa, stroški izobraževanj in usposabljanj v okviru regij, aktivnosti za sistemske spremembe področja psihoterapijo, okrepitev mreže svetovalnih centrov z nudenjem dodatnih storitev ter dvig kompetenc na področju duševnega zdravja za otroke in mladostnike.

- Strošek svetovanja, strokovnega upravljanja v višini 451.800,00 EUR
Strošek 451.800 EUR je namenjen stroškom dela 3 strokovnjakov, s specialnimi znanji s področja zdravstva oziroma drugih strokovnih področij. Strokovnjaki bodo izvajali vsebinsko vodenje projekta, pripravo smernic za usposabljanja, usmerjanje usposabljanj, izobraževanja izven zdravstvenega sistema, spremljanje in pomoč na terenu v okviru regij, koordinacija aktivnosti za sistemske spremembe zakonodaje. Za izvedbo investicije nujno potrebujemo 3 zaposlene s specifičnimi znanji. S področja "duševnega zdravja" na ministrstvu ne razpolagamo z zaposlenimi s področja psihologije oziroma psihiatrije, da bodo uspešno izvedli aktivnosti, saj tovrstni eksperti bodo pripravili zakonodajo s področja spremembe psihoterapije, izvedli usposabljanja učiteljev za uspešno obvladovanje otrok in mladostnikom na področju duševnega zdravja. Na Ministrstvu nimamo tega znanja in če želimo narediti spremembe, nujno potrebujemo zaposlitev ekspertov s tega področja. Strošek plač je primerljiv s podsekretarskim mestom, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, pri čemer so le-ti uvrščeni v predvidoma 42. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 3.137,50 eur/mesec, oziroma na letni ravni znaša 37.650,00 EUR x 3 strokovnjakov = 112.950 EUR x 4 leta = 451.800 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije.
- Strošek najema prostora v višini 38.400,00 EUR
Najem delovnega prostora za koordinatorje in izvajalce; Cena najema 10 EUR/m2/mesec (cca. 40 m2 za 3 osebe), skupaj: 2 delovišči X 400 EUR/mesec= 800 EUR/mesec; VIR: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021 (https://s-invest.si/?gclid=EAlaIqobChMI1MDJoOPf7wIVj-F3Ch1-qwD3EAAAYAiAAEgLRqPD_BwE)
- Strošek nakupa računalniške opreme v višini 3.765,00 EUR
- (Za delo bodo koordinatorji potrebovali računalniško opremo (namizni računalnik, monitor, laserski tiskalnik, tipkovnica, miška, stacionarni telefon); VIR: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021 (URL=https://www.bigbang.si/izdelki/racunalnistvo/racunalniki/namizni-racunalniki/?to_page=2;URL=https://shoppster.si/Monitorji?gclid=EAlaIqobChMI-qKpnLji7wIVFevtCh3PewjeEAAAYAiAAEgJYb_D_BwE;URL=https://www.shoppster.si/KOMPL ETI_MISKE_IN_TIPKOVNICE?gclid=EAlaIqobChMlieXXvLni7wIVCb_tCh14-gf6EAAAYAiAAEgI-8PD_BwE;URL=https://www.merkur.si/aparati/telefoni/stacionarni-telefoni/).
- Strošek svetovanja v višini 80.000,00 EUR

Gre za svetovanje in projektno vodenje aktivnosti za sistemsko spremembo področja psihoterapije in priprava podlag za spremembo zakonodaje v obdobju 3 let; Glede na zahtevnost in razpoložljivost zbranih podatkov se predvideva delo 7 mesecev. Primerljivo z javnim naročilom Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše s sklenjeno pogodbo za 278.900,00 EUR za dobo 32 mesecev (VIR: pogodba: URL=https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=145872&id_obrazec=339285).

- Strošek informiranja v višini 49.992,76 EUR
Gre za pripravo gradiv za usposabljanja, priprava priročnikov, oblikovanje in tisk gradiv in priročnikov ter promocijo projekta; Cene so primerljive s projektom "Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih", potrjen s strani SVRK; VIR: račun št. 26165 z dne 23.12.2019, UNI-BIRO d.o.o., tisk A5 brošure, cena 0,5725 EUR/kos; račun št. 82-2019 z dne 24.4.2019, IDEARNA d.o.o., oblikovanje in izdelava 60 stranske word predloge, cena 2.756,10 EUR/kos.
- Strošek usposabljanj v višini 369.600,00 EUR
Gre za izvedbo 96 regijskih usposabljanj (786 ur) za min. 700 strokovnjakov primarnega zdravstvenega varstva in ostalih služb za duševno zdravje in 400 laikov. Organizacija izobraževanja za izvajalce delavnic je okvirno 3.850 EUR na izobraževanje: stroški predavateljev (urna postavka 20 EUR bruto, + priprava na usposabljanje: 6 ur; VIR: Vrednost urne postavke znaša 20,00 EUR bruto in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri delu, vključno s potnimi stroški, kar je v skladu s Pravilnikom o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020), najem dvorane in pogostitev za 300 oseb v višini 10.000 EUR (cena primerljiva s projektom "Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih", potrjen s strani SVRK, VIR: račun št. LJ-SI-37811 z dne 3.12.2019, HOTEL MONS d.o.o. v višini 10.410,01).
- Strošek izobraževanj v višini 190.000,00 EUR
Izobraževanje Vodenje razreda za učitelje - za 8-16 učiteljev v letu 2022 izvedba 6 celodnevni izobraževanj in v letih 2023-2025 izvedba 8 izobraževanj letno. Specialno strokovno izobraževanje z izvajanjem visoko strokovno izobraženih in usposobljenih predavateljev je cenovno primerljivo z usposabljanjem strokovnjakov za oddajo javnih naročil – cena 1.976,00 EUR (brez DDV) za 4 module in izpit, kar je sorazmerno na delavnico za udeležbo učitelja za strokovno usposabljanje cca 395,83 EUR za 30 delavnic in usposabljanje maksimalno 16 učiteljev/delavnico. Vir: URL=<https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatna-kvalifikacija/strokovnjakstrokovnjakinja-za-oddajo-javnih-narocil-v-republiki-sloveniji>.
- Strošek tima v višini 1.316.442,24 EUR
Gre za nudenje dodatnih storitev v okviru mreže svetovalnih centrov zaradi izjemno povečanih potreb na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov: 4 FTE specialisti klinične psihologije, 49. plačni razred, 3 FTE strokovnjaki (psihologi, specialni pedagogi) za 37. plačni razred. Gre za visoko kvalificirane kader, ki ga sestavljajo npr. otroški/mladostniški psihiater, psiholog, klinični psiholog, specialni pedagog, pedagog in logopedi. Za zagon dodatnih storitev v okviru svetovalnih centrov je strošek tima za 4 strokovnjake x 26,67 EUR x 174 x 48 mesecev v višini 890.991,36 in za 3 strokovnjake x 16,98 EUR x 174 x 48 mesecev v višini 425.450,88 EUR. Strošek dela za 4 leta oz. 48 mesecev. VIR: Opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalni inštitut za javno zdravje za projekt "Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih" z dne 25.8.2018, potrjen s strani SVRK, pri katerem je cena ura strokovnjaka za 49. pl. razred v višini 26,67 EUR in 37. pl. razred v višini 16,98 EUR.

SKUPAJ: 2.500.000 EUR

Področje: Krepitev paliativnih mobilnih timov

Stroški v okviru investicije zajemajo materialne stroške, prenosno opremo paliativnega tima, opremo za pregled pacientov in nakup terenskega vozila za vsak tim. V okviru projekta nameravamo vzpostaviti 15 timov, v vsaki statistični regiji bo vzpostavljen en tim (se pravi 12 timov), zaradi geografske

oddaljenosti bosta na gorenjskem dva tima, prav tako bosta po dva tima vzpostavljena v Ljubljani in Mariboru. Cene potrebnih artiklov so določene na podlagi dostopnih cen, objavljenih na internetu, na dan 21. 3. 2021.

- Stroški nakupa opreme (za vsak tim en kos, se pravi 4 kos za posamezno opremo):
 - o Naprava za merjenje pritiska (40 eur na kos) – vir: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021 (URL=https://www.ceneje.si/L3/580/lepota-in-zdravje/aparati-za-zdravje/merilci-krvnega-tlaka?gclid=EAlaQobChMIwcWQzpXW7wIVjs13Ch0NdA9iEAAAYASAAEgIrVfD_BwE)
 - o Naprava za merjenje saturacije (30 eur na kos) – vir: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021 (URL=<https://www.lekarnar.com/izdelki/mediblink-m170-pulzni-oksimer>). V kalkulacijo smo upoštevali zmožljivo napravo, ki bo omogočila kakovostne meritve
 - o prenosni EKG (4400 eur na kos) – vir: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021 (URL=https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf)
 - o prenosni aspirator (610 eur)– vir: pregled cen dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021 (URL= <https://www.medical-shop.si/v7plus>)
 - o prenosni koncentrador kisika (3.200 EUR) (URL= <http://sapiolife.si/trgovina/zdravljenje-s-kisikom-na-domu/14-prenosni-koncentrador-kisika.html>)
 - o prenosni UZ (4.000 eur) – vir: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021 (URL=<https://www.medicum.si/index.php/prenosni-ultrazvok-healson-hs-up20.html>)
 - o računalnik prenosni (1.230 eur) – vir: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021 (URL=<https://www.mimovrste.com/poslovni-prenosniki/hp-prenosni-racunalnik-elitebook-840-g1>). Kupljen je zmožljivejši prenosnik, ki bo omogočil nemoten vnos podatkov in delo v IT sistemu.
 - o Prenosni telefon: vir: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021 (URL=https://www.bigbang.si/izdelki/telefonija/mobilni-telefoni/pametni-mobilni-telefoni/?to_page=2)
 - o Prenosni tiskalnik: vir: Pregled cen dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021 (<https://www.ceneje.si/L2/16/racunalnistvo/tiskalniki-skenerji>). Kupljen je zmožljivejši tiskalnik, ki bo omogočil nemoten vnos podatkov in delo v IT sistemu.
- Strošek nakupa vozil znaša predvidoma 18.000 eur/kos (ponudba št. 18521165 z dne 21. 11. 2018, s strani Avtomarket Rebernik).
- Usposabljanje paliativnih timov: 326 EUR (Cenik primerljiv s cenami Zbornice zdravstvene in babiše nege Slovenije, pri čemer so v obzir vzeli ceno stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti praktične vsebine brez DDV). Predvidena je vključitev 1.500 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.
- Oprema zdravnika, ki zajema: zajema: peresni merilnik krvnega tlaka, fonendoskop, refleksno kladivce, loparčki za pregled ust in žrela, otoskop z livčki, oftalmoskop baterijska svetilka, merilni trak, škarje, baterijski vložki, elektr.merilnik krvnega sladkorja z lancetami in test.papirčki, testni papirčki za analizo seča komplet, termometer, rokavice za enkratno uporabo, nesterilne, kirurške rokavice , ustrezne velikosti, sterilne, Esmarchova podveza za veno vnašanje, alkoholni tampončki ali pršilo za razkuževanje kože, levkoplata, srednje širok sterilne brizge za 1 x uporabo po 1 ml, po 2 ml, 5, 10, 20, sterilne igle za 1 x uporabo - subkutane, intrav., intramus. sterilne intravenske kanile - mali, srednji, veliki kaliber, folija za pritrditev intravenske kanile sterilni skalpel za enkratno uporabo škatla za kontaminirane ostre predmete plast.maska z nepovrat.ventilom za izvajanje umet.dihanja (12.000 EUR) - (URL=https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf)
- Pregledne postelje (31.000 EUR) - cenik primerljiv z SB Celje v okviru javnega naročila (URL=https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=150965&id_obrazec=350854)
- Preiskovalne mize (510 eur) - cenik dostopen na URL = https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf
- Pisalna miza (470 eur) – cenik dostopen na URL= <https://www.xxxlesnina.si/p/xorapisalna-miza-kovina-leseni-material-hrast-000887041407>
- Stol (300 eur), predvidena je nabava 75 stolov za osebje in svojce - URL=<https://www.ergovision-office.com/ergonomski-pisarniski-stol-essent/>
- Kartotečna omara (719 eur), 45 kosov - URL = <https://www.kaiserkraft.si/omare/predalnik-za-kartoteke/predalnik-za-kartoteko-acurado/1-vrsta-3-predali/p/M7445286/>
- Omara za zdravila (1.070 eur), 30 kos – URL = <https://www.kaiserkraft.si/prva-pomoc/oprema-za-prvo-pomoc/omara-za-zdravila/2-krilnih-vrat-4-police/p/M90420/>

- Omara za narkotike (1.436 eur), 30 kos – URL= <https://www.metalobox.si/product/233/fire-1950-1200>
- Delovni pult (628 eur) – URL= <https://www.ims-trgovina.si/delovne-mize/2048-delovna-miza-7653.html>
- Prenosna mizica (176 eur) – URL= <https://www.silverstore.si/mize/odlagalne-mizice-in-omarice/odlagalne-mizice-in-omarice/odlagalna-mizica-kovinska-as1567>
- Infuzijsko stojalo (60 eur) – URL= <https://proloco-medico.si/trgovina/stojalo-za-infuzijo/>
- Trapez (100 eur) – URL= <https://www.lekarna-soca.si/samostojeci-trapez>
- Oprema za oživljanje (850 eur) – URL= https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf
- Spirometer, oksimeter (3.100 eur) – URL= https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf
- Defibrilator (4.200 eur) – URL= https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf
- Pribor za imobilizacijo (1.130 eur) – URL= https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf
- Administrativni stroški znašajo okvirno 4.500 EUR. Administrativni stroški so posredni strošek dela, toda osnova za delo paliativnih timov (Okvirna cena tonerjev in kartuš za štiri time v obdobju štirih let znaša 300 EUR, strošek papirja 93 EUR, stroški griva pa okvirno 2.000 EUR, razkužila, robčki, milo, papi, papir za preiskovalno mizo, ipd.).

SKUPAJ 2.000.000 EUR

V okviru projektov v zvezi z duševnim zdravjem, geriatrično oskrbo in mišično-skeletnimi obolenji nujno potrebujemo pomoč strokovnjakov s specialnimi znanji (geriatri, zdravniki, psihologi, fizioterapevti, ipd.). Gre za stroške dela opravljenih intelektualnih storitev. Zaposlitev ekspertov s specialnimi znanji s področja stroke za določen čas, za čas trajanja projekta, za polni oziroma krajši delovni čas, je bistveno za pripravo vsebin izobraževanj, opolnomočenje in izobraževanje zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih sester itd.), kar bo prispevalo k boljšemu upravljanju s človeškimi viri, razbremenitvi zaposlenih, boljši kakovosti in varnosti zdravstvenih postopkov. To bo omogočilo dostopno, celovito in celostno oskrbo naših pacientov. Začasna zaposlitev strokovnjaka za polni ali krajši delovni čas bo omogočila nujen prenos znanja in ustvarila orodja za trajno za izobraževanje in opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Brez ekspertov oziroma specialnih znanj, ne bo mogoče implementirati pilotnih aktivnosti v nacionalni zdravstveni sistem. Gre za nove razvojne vsebine, ki jih zaposleni na ministrstvu ne pokrivajo. Nove ekspertne zaposlitve bodo omogočile, da bodo zaposleni znali in poznali vsa področja celovito (»train the trainers«) in jih bodo uspešno izvajali tudi po zaključku NOO. Največji doprinos vseh projektov bo v prenosu znanj, spremenjenim in bolj optimalnem načinu obravnave ter boljši organizaciji dela. Ob tem velja poudariti, da gre za projektne zaposlitve ekspertov, ki imajo veliko znanja in izkušenj z navedenimi področji. Po zaključku projektov bodo »najeti« oziroma zaposleni eksperti nadaljevali s svojim delom v okolju.

V vseh primerih (geriatrija, mišično skeletne bolečine, duševno zdravje) gre za strokovno pomoč in sodelovanje ekspertov iz stroke, pri čemer nameravamo izvesti programe usposabljanj, prenos znanj, opolnomočenje delavcev, zasnovo orodij, navodil, priporočil, kar bo omogočilo sistemsko nadgradnjo teh področij. V okviru geriatrije bodo zasnovane sistemske točke, kjer bodo geriatrični pacienti prepoznani in primerno obravnavani. V okviru duševnega zdravja bo sistemsko urejeno področje psihoterapije, pri čemer bodo psihologi in psihiatri v sodelovanju z ministrstvom za zdravje zasnovali ustrezno zakonodajo, ki bo omogočila zgolj osebam, ki bodo imeli licenco oz. dovoljenje, opravljanje tovrstne dejavnosti. Hkrati se bo v šolah izvajalo izobraževanje učiteljev, da se bodo znali spopasti z duševnimi stiskami šolarjev. V okviru obravnave mišično skeletnih bolečin bodo centri za krepitev zdravja opolnomočeni za nudenje pomoči pacientom, ki to potrebujejo. Gre za tri ključna področja, ki zelo obremenjujejo zdravstveno blagajno in brez ekspertne pomoči, ne bomo mogli ustrezno urediti ta področja. Poudarjamo, da gre za plačilo intelektualnega dela, dela specifičnega znanja s področja stroke, za ustrezno obravnavo vseh treh področij in nikakor ne gre za plačilo javnih uslužbencev, ki imajo pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.

Kot izhaja iz NOO bodo v okviru področja geriatrije izvedene projektne zaposlitve okvirno 17 ekspertov, na področju mišično-skeletnih bolečin predvidevamo zaposlitev 2 strokovnjakov in na področju duševnega zdravja predvidevamo zaposlitev 3 strokovnjakov. V vseh primerih gre za projektne aktivnosti, ki se na ministrstvu ne izvajajo, zato predvidevamo zaposlitev strokovnjakov, ki bodo z

obstoječimi zaposlenimi pripravili spremembe na teh področjih. Po zaključku projektnih aktivnosti, bo ministrstvo nadaljevalo z aktivnostmi na teh področjih (»train the trainer«).

Investicija: Digitalna transformacija zdravstva

Investicija znaša 83 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 18,26 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Stroški po področjih (v mio EUR):

Oznake vrstic	Vsota od Stroški
Stroški dela in svetovanja	3.960.000
Strateški podatki za upravljanje sistema	8.540.000
Zdravje na daljavo	10.520.000
Certifikacija	350.000
Enotni zdravstveni karton	6.615.000
Enotni podatkovni administrativni model	3.000.000
Centralni PACS sistem	16.000.000
Prehod na brezpapirno pri izvajalcih	2.585.000
Nabava dodatne opreme pri izvajalcih	2.360.000
Terapevtski list	8.000.000
Robotizirana priprava in shranjevanje zdravil	11.600.000
Prepoznavna govora za zdravnike (osnovna zdravstvena dejavnost)	5.120.000
Informacijska podpora za dispečerstvo	4.350.000
Skupna vsota	83.000.000

Obrazložitev stroškov po področjih:

Področje: Stroški dela in svetovanja (3.960.000 EUR)

Stroški 3.960.000 EUR v okviru digitalizacije so namenjeni stroškom zunanjih ekspertov, kar izhaja iz cenika svetovalnih storitev (https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev). Zunanji eksperti bodo izvajali aktivnosti na področju svetovanj, priprave dokumentacije, tehničnih specifikacij, zakonodaje, reform, strateških dokumentov in akcijskih načrtov za implementacijo rešitev v praksi, pripravili bodo tehnične rešitve za povezljivost sistemov. Stroški temeljijo na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektom eZdravje, ki smo ga izvajali v okviru kohezijske politike, pri čemer je glede na obseg investicije, raznolikost področij ter predvsem dejstva, da gre za področje, kjer bo potrebno izredno veliko konkretnih izvedbenih aktivnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (ne samo centralnih komponent), nujno načrtovati sodelovanje zunanjih ekspertov. V tem času bodo že obstoječe komponente eZdravje morale nemoteno delovati, kar še dodatno povečuje kompleksnost investicije. Izhajajoč iz cenika svetovalnih storitev sklepamo, da potrebujemo zunanje eksperte za obdobje 66 mesecev, pri čemer predvidevamo najem zunanjih ekspertov – svetovalcev, ki imajo cenovno tarifo predvidoma 420 eur do 600 EUR/dan (v preračun smo vzeli 520 eur/dan). Ocenjujemo, da bomo nujno potrebovali pomoč treh ekspertov, kar na mesečni ravni za 21 delovni dni znaša 32.760 EUR, na ravni načrta za okrevanje in odpornost 2.162.160 EUR. Hkrati bomo potrebovali tudi zahtevnejše svetovanje (za implementacijo najzahtevnejših rešitev), kar znaša za predvidoma 7 dni v mesecu 11.970 EUR oziroma 790.020 EUR na ravni 66 mesecev (glede na cenik znaša dnevna tarifa 570 EUR). Skupna višina sredstev namenjenih zunanjim ekspertom oziroma svetovalcem znaša 2.952.180 EUR. Glede na to, da gre za dodatne naloge ministrstva in v tem trenutku ne razpolagamo z dodatnimi kadri, bi nujno potrebovali 6 javnih uslužbencev, ki bi bili zaposleni za čas trajanja projekta, in sicer: 2 pravnik za področje javnih naročil, ki bi pripravili javna naročila, sodelovali pri pripravi naročil, spremljali izvajanje javnih naročil, za obdobje 4 let; 2 pravnik za področja GDPR in osebnih podatkov ter pripravo spremembe zakonodaje, saj je glede na občutljivost podatkov potrebno zagotoviti privacy by design zasnovu, za kar potrebujemo ustrezne kadre v času trajanja implementacije

projekta. Hkrati nujno potrebujemo še dva javna uslužbenca, enega za podporo spremljanju stroškov in stanja projektov ter enega eksperta za informacijsko varnost za obdobje 5 let. Javni uslužbenci bodo zaposleni v 45. plačnem razredu, kar pomeni, da strošek dela za enega zaposlenega na mesečni ravni znaša okvirno 3.000 eur bruto. To pomeni, da dve zaposlitvi, za štiriletno obdobje znaša 288.000 eur ($2 \times 3000 \text{ eur} \times 12 \text{ mesecev} \times 4 \text{ leta} = 288.000 \text{ eur}$), hkrati pa 4 zaposlitve za petletno obdobje znaša 720.000 eur ($4 \times 3000 \text{ eur} \times 12 \text{ mesecev} \times 5 \text{ let} = 720.000 \text{ eur}$). Skupna vrednost zaposlitev znaša 1.008.000 eur ($288.000 \text{ eur} + 720.000 \text{ eur} = 1.008.000 \text{ eur}$).

Glede na obseg in vsebino projekta gre za kader s specifičnimi znanji informatike, vodenja večjih projektov, priprave investicijske dokumentacije, poznavanja javnih naročil, poznavanje baz podatkov v zdravstvu in zdravstveni sistem, kar je neločljivo povezano z investicijo.- Na ministrstvu za zdravje imamo dve javni uslužbenki, zaposleni za polni delovni čas, in eno javno uslužbenko, zaposleno za polovični delovni čas. Kapaciteta javnih uslužbenecv s tega področja je premajhna, da bi obvladovali celovito digitalizacijo. Hkrati pa nimajo dovolj ekspertnega znanja za pripravo tehničnih specifikacij, vodenja projektov, tehničnih povezljivosti zdravstvenih sistemov, zato nujno potrebujemo zunanje eksperte, ki nam bodo pri tem pomagali. Hkati pa bomo v okviru projekta TSI for helthier society (v okviru instrumenta za tehnično podporo) izdelali strategijo eZdravja, kjer bomo naslovili tudi možnost ustanovitve agencije za digitalizacijo zdravstva, kjer bodo zaposleni s področja poznavanja informacijskih sistemov. Hkrati pa bomo s spremembami zakonodaje vzpostavili vzdržno financiranje (predvidoma iz prihrankov, ki jih bo izvedba investicije prinesla zdravstveni blagajni).

Področje: Informacijska podpora učinkovitemu načrtovanju, upravljanju in evalvaciji sistema zdravstvenega varstva (8,54 mio EUR)

Zaradi po dolgoročno vzdržnem sistemu potrebno zagotoviti zunanje strokovnjake s specifičnimi znanji za izdelavo analize stanja pri posameznih izvajalcih in za pripravo načrta izvedbe (skupaj 50.000 EUR). Stroške priprave ustreznih zakonskih podlag za povezovanje (strokovnjak, skupina) ocenjujemo na 10.000 EUR na podlagi stroškov primerljivih del. Za pripravo dejanskega nabora začetnih šifrantov (in registrov) – zasnove in vsebine – bomo potrebovali več zunanjih sodelavcev s specifičnimi znanji v višini 100.000 EUR (10 šifrantov x 20 človek dni za šifrant x 500 EUR na dan). Posebno pozornost bo potrebno nameniti arhitekturi in načrtu povezovanja z lokalnimi sistemom (tehnični specifikaciji), zato na podlagi primerljivih del ocenjujemo stroške priprave, kjer bo potrebno sodelovati s tehničnimi eksperti, na 50.000 EUR (100 človek dni po 500 EUR). Stroške Implementacije strateških zbirk v oblaku ocenjujemo na 2.000.000 EUR na podlagi analize trga (primerljivo s celim informacijskim sistemom za določeno bolnišnico, pri čemer se v oblaku vzpostavi le upravljalški del, potrebno je upoštevati še stroške strojne opreme). Strošek prehoda javnih zavodov (informacijskih sistemov) na ta sistem ocenjujemo na 2,45 mio EUR (60.000 EUR na bolnišnico, 30 bolnišnic, 10.000 na zdravstveni dom, 65 domov), pri čemer se bo nižjo ceno doseglo z enim plačilom nadgradnje sistema določenega ponudnika. 280.000 EUR bo namenjeno za prehod izvajalcev, ki niso javni zavodi, pri čemer bo prehod za njih prostovoljen (na podlagi želje po izkoriščanju funkcionalnosti). Na 1 mio EUR ocenjujemo na podlagi analize cen na trgu vzpostavitve analitičnih orodij (stroški licenc, čiščenja podatkov, postavitve poročil), pri čemer bomo kot del državne uprave poskušali v čim večji meri izkoristiti že obstoječe gradnike državne uprave. V okviru tega bo potrebno vzpostaviti znanja za uporabo teh orodij tako na nivoju MZ kot pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, za kar se nameni 100.000 EUR (zgolj 100 EUR po osebi za 1000 zaposlenih, v čim večji možni meri se bo namreč izkoriščalo možnosti izvedbe usposabljanja na daljavo in z namenskimi informacijskimi rešitvami)

V okviru projekta se zagotovi tudi dopolnitev eNaročanja s centraliziranim čakalnim seznamom («ena resnica» koncept), kar glede na primerjavo s stroški nadgradenj centralnih rešitev eNaročanje ocenjujemo na 1 mio EUR (primerljivo z rešitvami za vzpostavitev naročanja na primarni ravni, ki ravnokar poteka). Dodatnih 0,5 mio Eur (50.000 EUR x10 rešitev) bo potrebnih še za vzpostavitev še naprej potrebne povezave z lokalnimi rešitvami, pri oceni izhajamo iz izkušenj z nadgradnjami lokalnih rešitev eNaročanja v času izvajanje projekta eZdravja.

Področje: Zdravje na daljavo (10,52 mio EUR)

Stroški za izvedbo investicije vključujejo stroške priprave dokumentacije: priprave in uskladitve specifikacij za tehnično rešitev, pripravo usklajenega predloga modela organizacije izvajanja telemedicine (vključno z morebitnimi zakonskimi spremembami) ter priprava modela financiranja telemedicinskih storitev. Pri vseh treh dokumentih bo potrebno sodelovanje zunanjih strokovnjakov, pri

organizaciji in predlogu financiranja pa tudi iskanje dobre prakse, ustrezne za Slovenijo, v tujini. Skupni predviden strošek za vse tri sklope dokumentacije znaša 70.000 EUR (skupaj cca. 100 človek dni strokovnjakov, bruto cena dneva 700 EUR). Strošek je nizek, ker bomo določena znanja na tem področju dobili predvidoma tudi skozi že potekajoč SRSS projekt. Na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami eRecept (2,1 mio za vzpostavitev) in CRPP (čez 6 mio EUR za vzpostavitev) ocenjujemo strošek vzpostavitve centralne informacijske rešitve in njenega vzdrževanja do konca financiranja na 3,8 mio EUR (vključno s strojno opremo za centralni del). Kot enega ključnih predpogojev za uspešno uvedbo ocenjujemo zagotovitev takojšnje možnosti uporabe na delovnem mestu vsem zdravstvenim delavcem, ki v scenarijih uporabe so možni uporabniki. Zagotovitev povezljivosti z varnim brezžičnim omrežjem in mobilne naprave vsakemu zdravstvenemu delavcu, ki pri obravnavi na daljavo, komunikacijo s pacientom, odgovarjanje na vprašanja pacienta, je predpogoj za uspešno uvedbo. Za vsakega zdravstvenega delavca se zagotovi robustna naprava z zagotovljenimi standardi varnosti, hkrati pa se zagotovi tudi pakete za »spremljanje« za izposajo za paciente v drugem krogu uporabe (tablice in senzorji), s čimer se zagotovi spremljanje (10.400 tablic, po 500EUR (pričakovani količinski popust in nižanje cen v naslednjih letih, sicer povzeto po cenah, ki jih je posredoval MJU glede povprečnih cen na javnih naročilih) (= 5,2 mio EUR), 500 začetnih paketov za kronične bolnike za izposajo po ceni 350 EUR z garancijo in vzdrževanjem= 175.000 EUR). Glede na to, da gre za uvajanje pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, je potrebno zagotoviti usposabljanje za zdravstvene delavce, kar s tem, da se bo to izvajalo na daljavo preko AVK in preko »train-the-trainer« načina, ocenjujemo na 800.000 (20.0000 zdravstvenih delavcev po 40 EUR za usposabljanje). Stroški informiranja pacientov, usposabljanja in izvajanje prvega nivoja podpore na podlagi izkušenj s promocijo v okviru projektov zdravstvena pismenost in na podlagi izkušenj z izvajanjem prvega nivoja podpore (naročanje na zdravstvene storitve) bo pomenilo še 300.000 stroškov. Gradivo za paciente, promocija rešitve in informiranje (na podlagi projekta za dvig zdravstvene pismenosti) znaša 300.000 EUR, izhajajoč iz izkušenj s projekti, ki se uvajajo na nacionalnem nivoju. Dodatni stroški bodo nastali tudi z vzpostavitvijo pogojev za izvajanje pilotnega spremljanja pacientov (za zagotovitev delovanje rešitve) pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki jih glede na izkušnje s stroški lahko ocenimo na 75.000 Eur (ureditev pogojev za 50 sodelavcev, 1500 EUR za stroške opreme za izvajanje storitev spremljanja pacientov na daljavo za enega)

Področje: Certifikacija rešitev za uporabo eZdravja (350.000 EUR)

V okviru področja se izvede popis in priprava zahtev za »certifikacijo« rešitev eZdravja po posameznih rešitvah in za nove module. Pri tem se bomo zaradi zahtev po specifičnih znanjih naslovili na zunanje eksperte (150 človek dni po 700 EUR= 105.000 EUR). Dodatnih 91 človek dni je namenjenih za pripravo »notranjih pravil za izvajalce« - nadgradnja sistema za varnost upravljanja z informacijami (65 človek dni *700 EUR= 45.500 EUR). Javnim zdravstvenim zavodom bo na razpolago svetovanje, pomoč ali drug način podpore za prehod, kar bo pri posameznem izvajalcu pomenilo stroške 2100 EUR po izvajalcu (= enakovredno 3 dnevno svetovanje) (95 izvajalcev * 2100 EUR= 199.500 EUR)

Področje: Celovit zdravstveni eKarton (6,615 mio EUR)

Za stroške delovanja skupine, ki bo celovito nadzirala in usmerjala področje, bo potrebno zagotoviti 10.000 EUR v času delovanja skupine (stroški delovanja, srečanj, plačilo priprave občasnih zahtevnejših gradiv). V začetni fazi bo potrebno zagotoviti delovanje skupine zunanjih ekspertov (10.000 EUR), ki bo izdelala akcijski načrt za zagotovitev kakovosti sedanjih podatkov v CRPP (strošek eksperta 10.000 EUR= 20 človek dni po 500 EUR/dan) glede na sedanje stanje v sistemih in v usklajevanju s posameznimi izvajalci in strokovnimi združenji. Pri tem bodo za zagotavljanje odprave administrativnih ovir in boljše uporabniško izkušnjo nujne prilagoditve lokalnih sistemov (500.000 EUR= 10 informacijskih sistemov x 50.000 EUR, ocena stroškov na podlagi izkušenj s stroški nadgradenj v okviru eZdravja (npr. eNaročanja)).

5.000 EUR je predvidenih za delovanje skupine za popis obstoječih zbirk – glede na izkušnje s podobnimi delovnimi skupinami je potrebno za njihovo delo zagotoviti sredstva, saj na ta način zagotovimo višjo kakovost izdelkov in več sodelovanje. Zahtevnejša naloga, ki bo terjala dedičiranega eksperta, bo kljub sodelovanju inštitucij popis obstoječih podatkov v zbirkah (60 človek dni po 500 EUR/dan= 20.000 EUR). 5000 Eur je predvidenih za delovanje skupine za definicijo nabora podatkov, kar predvsem pomeni pregled in potrditev rezultatov dela eksperta, ki na podlagi usklajevanj z deležniki pripravlja gradivo. Strošek dela eksperta je ocenjen na 30.000 EUR (pri tem je potrebno upoštevati tudi

stroške sodelujočih članov, ki jih bodo imenovali razširjeni strokovni kolegiji, za uspešno koordinacijo bomo potrebovali vsaj 60 človek dni po 500 EUR, med temi tudi eksperta za podatkovne modele).

Priprava protokola skrbništva nad šifranti bo zahtevala vsaj minimalno sodelovanje zunanjih članov (10 šifrantov x 2 dni x 500 EUR=10.000 Eur) in je potrebna za že obstoječe šifrante. Implementacija (kreiranje, prevod) novih šifrantov, potrebnih za klinični del, je strokovno zahtevno delo, za katera bomo potrebovali zelo specifične eksperte (5 šifrantov*40 človek dni*500 EUR)=100.000 EUR. Na podlagi izkušenj s stroški za vzdrževanje šifrantov na nacionalni ravni (RIZDDZ) ocenjujemo, da bodo stroški centralnega sistema za uporabo novih šifrantov in sistema za njihovo upravljanje znašali 1 mio EUR (v to je vključen tudi strošek vzdrževanje v času financiranja iz RRF). V drugi fazi se bo CRPP povezovalo s strateškimi že obstoječimi zbirkami, ki se jih bo določilo (stroški dela skupine 5.000 EUR), nato vzpostavilo načrt za izmenjavo (10 zbirk po 10 človek dni eksperta po 500 EUR = 50.000 EUR) ter se ga implementiralo. Pri tem bodo potrebne nadgradnje na obeh straneh, morda tudi optimizacije (gre za večje povezave sistema, 1,75 mio EUR, 10 zbirk x 175.000 EUR (stroški za nadgradnje strateških zbirk 10 zbir*100.000 EUR, stroški nadgradenj za povezavo 10 zbirk*75.000 EUR, da zagotavljajo podatke v predvideni strukturi in povezava na centralni del), ocenjenih na podlagi izkušenj s stroški vzdrževanja in povezovanj zbirk podatkov v zdravstvu (spremljanje zunajbolnišničnih obravnav, eZdravje), namesto povezovanja je za določene možna tudi migracija na infrastrukturo eZdravja).

Na 20.000 EUR (40 človek dni x 500 EUR/dan) ocenjujemo stroške priprave tehnične specifikacije za javno naročilo za ureditev CRPP kot sistema za dolgoročno hrambo (potrebna so specifična znanja o zakonodaji na področju in o tehničnih vidikih področja). Rešitev, ki bi na centralni infrastrukturi zagotovila analitični del (preglede na ravni populacije, preglede kakovosti obravnave, rastne krivulje....) in hkrati zagotovila nadgradnjo v sistem za dolgoročno hrambo (vključno s povezavo na ponudnika varne hrambe), na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami CRPP, eRecept ocenjujemo na 2,5 mio (cca 1,5 mio za analitični del nad kliničnimi podatki in 1 mio za del za nadgradnjo v sistemom za varno hrambo ali povezavo z njim). 0,5 mio bo potrebnih, da začnejo nove podatke zajemati in pravilno pošiljati lokalni sistemi v zdravstvu (10 sistemov x 50.000 EUR za nadgradnjo za enega), stroški primerljivi s stroški nadgradenj za rešitve eZdravja (referenčne ambulante, eNaročanje). Na cca. 100.000 Eur ocenjujemo stroške vzdrževanja (oprema, povezave, prilagoditve, kasnejše spremembe, povečani stroški vzdrževanja sistema).

Področje: enotni podatkovni administrativni model (3 mio EUR)

V okviru tega področja se razvije modul, ki enotni podatkovni model (sprejem, dokumentacija, izvidi, obravnave), razvit v okviru usklajevanj na področju celovitega eKartona, podpira pri izvajalcih. Potrebno je zagotoviti enoten vnos, enotne načine dela in seveda posredovanje podatkov v centralni modul, povezan tako z eKartonom, strateškimi podatki in obračunskimi podatki ZZS. Na podlagi primerljivih rešitev v eZdravju (npr. modula za Referenčne ambulante, moduli za strateške podatke, kjer so se razvijali tako centralni moduli kot moduli za vnos pri izvajalcih) ocenjujemo stroške modula na centralnem delu in delu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti na 1,5 mio EUR (primerljivo s pridobljenimi ponudbami za naročanje na primarno raven), dodatnih 1,5 mio pa je ocenjenih za prilagoditve zalednih sistemov (gre za večjo spremembo, saj je modul za administrativno obravnavo eden glavnih komponent vsakega IT sistema v zdravstvu) (10 ponudnikov po 150.000 EUR vsak= 1,5 mio EUR)

Področje: centralni PACS sistem (16 mio EUR)

V okviru centralnega PACS sistema bomo vzpostavili enotno hrambo slikovnega gradiva (enoten PACS) in tako optimizirali potrebne kapacitete za dostop do tega gradiva. Stroške za vzpostavitev ocenjujemo na 16 mio EUR (strojna oprema, prenos gradiva, optimizacija dostopa, ureditev podpore za pregled in analizo gradivo), ki izhaja iz primerjave s sklenjeno pogodbo UKC Ljubljana za vzpostavitev takega sistema za svoje potrebe v 2020. Sistem bo komplementaren temu sistemu in z njim povezan.

Področje: Prehod na brezpapirno pri izvajalcih (2,585 mio EUR)

Poseben sklop bo priprava paketa »prehod na (brez/manj)papirno«, kjer se pripravi postopek za preverjanje digitalne zrelosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti (določitev kriterijev in meril) in načrt prehoda (za različne tipe izvajalcev), pri tem bomo potrebovali eksperte z znanjem s področja prepisov na področju zagotavljanja dolgoročne hrambe, ki bo pripravil dokumentacijo za pogoje in postopke, ki

jih bo treba zagotoviti (130 človek dni x 500 EUR/dan= 65.000 EUR). 190 javnim zavodom, 1120 koncesionarjem zagotovimo svetovanje za prehod na digitalno (proces, pravila, pregled, pomoč; za javne zavode je svetovanja v povprečju 3 dni po 500 EUR, za koncesionarje (predvidoma možno tudi za več naenkrat) pa po 1 dan po 500 EUR).

Stroški modula, ki omogočajo prehod na papirno pri izvajalcih, in nadgrajen pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, so 775.000 EUR (na podlagi ocene o količini človek dni, potrebnih za razvoj in nadgradnje=100 človek dni najzahtevnejših del pri posameznem programskem paketu (10 človek dni za rešitev, 10 rešitev, cena na dan po ceniku ZIT je 1144 EUR na dan, računamo na nižjo ceno 1000 EUR/dan, in 650 človek dni za centralno rešitev po ceni razvoja 1000 EUR na človek dan, ki bo morala biti zaradi specifik zdravstvene dokumentacije namensko razvita ali prilagojena).

Zagotovi se 300 paketov (po 3.000 EUR vsak, nabavljeno na javnem naročilu 900.000 EUR) certificirane strojne in programske opreme, ki zagotovi izvajalcu, da v času, ko si več paketov opreme izposodi, izvede tudi pretvorbo papirne dokumentacije in jo posreduje v arhiv, ki ga zagotavlja ponudnik varne hrambe.

Področje: Nabava dodatne opreme za digitalno transformacijo (2,36 mio EUR)

Za dejansko izvedbo digitalne transformacije (enotni podatkovni modeli) bo potrebno zagotoviti dodatno strojno opremo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bo omogočala izvedbo uporabe storitev v oblaku ob hkratni zagotovitvi delovanja v načinu »brez povezave« v primeru npr, izpada delovanje centralnih storitev, ko morajo podatki vseeno biti na voljo. Tako bo potrebno zagotoviti opremo v povprečni vrednosti vsaj 15.000 EUR pri javnih zdravstvenih zavodih (95 JZZ po 15.000 EUR= 1,425 mio EUR), hkrati pa pri koncesionarjih za manjši obseg zagotoviti opremo (1700 koncesionarjev, 550 EUR povprečni strošek na enega= 935.000 EUR).

Področje: Terapevtski list (8 mio EUR)

Za uvedbo elektronskega terapevtskega lista (vključno z brezšivno skrbjo) lahko za stroške licenc za modul v dveh letih, kolikor se bi rešitev financirala iz RRF ocenjujemo na 4,5 mio EUR (9000 postelj, 250 EUR letno, 2 leti = 4, 5 mio EUR), stroški ocenjeni na podlagi pridobitve ponudbe za tak modul. Na 2,8 mio EUR lahko ocenjujemo stroške nadgradnje bolnišničnih sistemov (gre za integralni del bolnišničnega sistema, zato je potrebna nadgradnja velika, hkrati pa se soočamo s situacijo edinih možnih ponudnikov nadgradnje, pri čemer je ponudnikov bolnišničnih sistemov 5, hkrati pa je potrebno del nadgradnje izvesti tudi s sistemi bolnišničnih lekarn in evidence zalog, gre torej za vsaj 10 ponudnikov, 10 ponudnikov po 250.000 EUR = 2,5 Hkrati bo potrebno zagotoviti dolgoročno vzdržnost z zagotovitvijo, da se stroški vzdrževanja sistema v bolnišnicah pokrivajo iz stroškov zdravstvenih storitev. V okviru področja bomo modul ponudili tudi za uporabo v negovalnih domovih, nastali v okviru dolgotrajne oskrbe.

Področje: Robotizirana priprava, shranjevanje in razdeljevanje zdravil (11,6 mio EUR)

Stroški za robotizirano pripravo ter shranjevanje in razdeljevanje zdravil izhajajo iz pridobljenih ponudb in predvidenih izvajalcev, ki sta priloženi. V povezavi s terapevtskim listom bomo za oba klinična centra zagotovili sistem za pripravo kemoterapije (stroški za en sistem 495.000 EUR izhajajo iz pridobljene ponudbe), za shranjevanje zdravil (stroški 1,3 mio za oba izhajajo iz ponudbe za UKC MB (428,500 EUR) in iz katere smo izračunali vrednost za UKC LJ glede na primerjavo števila postelj (faktor cca. 1,64) in posledično potrebe po večjih kapacitetah sistema v višini 701.500 EUR). Sisteme za razdeljevanje zdravil bomo zagotovili za 5 večjih splošnih bolnišnic (integriran sistem, cena 165.000 EUR za eno bolnišnico do 600 postelj) in eno manjšo (123.000 EUR). Cena izhaja iz pridobljene ponudbe za sisteme. Cene vključujejo tudi povezavo s terapevtskim listom, saj je uspešna vzpostavitev le-tega predpogoj za uvedbo.

Področje: Uvedba orodja za prepoznavo govora v osnovni zdravstveni dejavnosti (5,12 mio EUR)

Stroški licenc za zdravnike v osnovni zdravstveni dejavnosti 4,92 mio EUR (2460 zdravnikov * 2000 EUR) na podlagi dejansko pridobljene ponudbe za licenco ob predpostavki vsaj 50% popusta na tržno ceno, stroški integracije v lokalne sisteme 200.000 EUR (10 sistemov po 20.000 EUR vsak)

Področje: Informacijska podpora dispečerski službi zdravstva (4,35 mio EUR)

Stroške za informacijsko podporo ocenjujemo na 4,35 mio EUR, pri čemer ocena izhaja iz informacij o ceni podobnih sistemov v tujini, pridobljenih v času sodelovanja z eksperti pri pripravi specifikacij rešitve. Gre za sistem, zasnovan za delovanje na oddaljenih lokacijah, odporen na odpoved posamezne lokacije z vidika podatkov in komunikacij, s stališča razpoložljivosti in zanesljivosti zelo zahteven, kar v praksi pomeni večje stroške izgradnje.

Dokazila, ki izkazujejo vrednost stroškov primerljivih projektov:

- Za področje strateških podatkov podajamo povezavo na pogodbo MFERAC prenova (8.518.700 EUR brez DDV): <https://www.enarocanje.si/objavapogodb/GetPogodba.aspx?IDPogodbeZaceten=94051> - pogodba vključuje prenovo informacijskega sistema, ki je po kompleksnosti primerljiv s sistemom, ki povezuje vse izvajalce zdravstvene dejavnosti in zbira finančne podatke, podatke o razpoložljivosti in zasedenosti virov ter jih prikazuje na različnih nivojih za različne namene
- Za stroške platforme za zdravje na daljavo izhajamo iz primerjave stroškov vzpostavitve nacionalnih projektov (eRecept čez 2 mio EUR), iz informacij o cenah telemedicinskih rešitev, dostopnih na spletu (npr. <https://www.adracare.com/blog/telehealth-and-telemedicine-software-cost> - glede na ceno do 100.000 \$ na leto bi cena zgolj IT znašala čez 2,1 mio EUR letno (za 26 bolnišnic). Gre za dejansko ceno za licenco za telemedicinsko spremljanje pacientov v UKC Ljubljana, kjer za stroške za informacijsko podporo za 550 pacientov na letni ravni ocenjujejo na 181.000 EUR. Iz navedenega je smotrna nabava lastnega sistema, ki bo na voljo vsem izvajalcem pod istimi pogoji.
- Cena za informacijsko rešitev za celovit eKarton je primerljiva s stroški za vzpostavitev CRPP v okviru projekta eZdravje do 2015 (6,25 mio EUR), saj je kompleksnost primerljiva s tedanjim obsegom, ker vključuje več zbirk, večji obseg podatkov in predvsem strukturirane podatke.
- Pogodba UKC Ljubljana za nabavo PACS sistema za UKC Ljubljana (16 mio EUR, https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=157697&id_obrazec=360852). Gre za pogodbo, ki vključuje samo hrambo slikovnega gradiva pri največjem javnem zdravstvenem zavdu (izvajalcu), v okviru tega projekta pa bomo omogočili vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti priklop. S tem bo kompleksnost potrebnih povezav, sistema in urejanje dostopnih pravic bistveno večja.
- Stroški terapevtskega lista izhajajo iz pridobljene ponudbe za modul, po katerem strošek vzpostavitve (brez stroškov nacionalne licence za centralno bazo zdravil (npr. Lexi ali FDB) in gostovanja v oblaku eZdravje) znaša 2,5 mio EUR, letni stroški licence pa 330 EUR na posteljo (za 9.000 postelj je to na ravni Slovenije 2,97 mio EUR letno). Iz tega razloga ocenjujemo kot stroškovno učinkovitejšo nabavo opreme brez licenčnega modela plačevanja. Prilagamo ponudbo.
- Za informacijski sistem dispečerstva ocena izhaja iz ocene Dispečerskega centra zdravstva in njihovih ocen potrebnih funkcionalnosti in stroškov razvoja (datoteka v prilogi).

Investicija: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema (23 mio EUR)

Investicija znaša 23 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 5,06 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Področje nujne medicinske pomoči (4,85 mio EUR)

Strošek vključuje nakup 27 električnih vozil urgentnega zdravnika v skupnem obsegu 3.583.987,29 EUR. Količina temelji na številu ekip mobilne enote NMP, kjer je delo zdravnika vezano na ekipo. Te enote bodo prešle na t.i. srečevalni sistem. Cena na enoto znaša 132.740,27 EUR, podatek temelji na raziskavi trga, pri čemer smo pristopili k pridobivanju informativnih ponudb (Medicop, informativna ponudba št. 1003202101). Strošek zajema nabavo vozila, predelavo za NMP in opremo skladno s Pravilnikom o službi NMP.

Hkrati strošek vključuje nakup opreme za SUC, pri čemer potrebujemo 10 kompletov opreme. Količina temelji na načrtu in kriterijih, ki opredeljujejo vzpostavitev SUC v RS. Po raziskavi trga (ponudba št. 1003202101, dobavitelj Medicop), smo postavili ceno na enoto, ki znaša 126.785 EUR. Skupni strošek opreme za SUC znaša 1.267.850 EUR.

Področje krepitve rehabilitacije (18,11 mio EUR)

Strošek gradnje zajema strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije, ki je izdelan na podlagi primerljivih projektov, kot na primer (ZIM Stara Gora) in znaša 570.000 EUR. Strošek izgradnje za 6.800 m² znaša 10.188.864 EUR, pri čemer ocena temelji na primerjalnih objektih v zdravstvo s primerljivo vsebino (ZIM Stara Gora, financirane v okviru VFO 14-20, ki je dvakrat manjši objekt in je zato tudi dvakrat cenejši. ZIM Stara Gora ima 2.836 m² in investicija je znašala 4.414.428 EUR. Rehabilitacijski center bo zajemal 6.800 m² – kar je za 2,3 krat večja kvadratura od ZIM Stare Gore in bo za 2,3 krat višja vrednost in investicije – gradbeno-obrtniška dela), strošek opreme v okviru investicije znaša 4.000.430 EUR. Ocena je izdelana na podlagi ponudb, ki smo jih pridobili v okviru informativne raziskave cen in trga, in sicer:

ZEBRIS – naprava za vadbo hoje – pripenjam predračun: cca 66.000 EUR brez DDV (predračun št. 1105)

AMADEO – naprava za vadbo zgornjih okončin pripenjam: 50.000 EUR brez DDV (pogodba Meditrend)

ARMEO – naprava za vadbo zgornjih okončin pripenjam pogodba HOCOMA: cca 50.000 EUR brez DDV

pregledna miza – pripenjam: cca 2.200 EUR brez DDV (predračun NOVAK)

UZ prenosni s stojalom: cca 9.600 EUR brez DDV

UZ prenosni za ARS, 2016: cca 25.000 EUR brez DDV

robote, ki so bili nabavljeni za DT, še opremo, ki je bila v zadnjem času nabavljena za ARS oz. opremo, ki je bila nabavljena za področje terapije

- Motomed – pripenjam cca 3.500 EUR brez DDV
- Artromot – pripenjam cca 8.500 EUR brez DDV
- Sonopuls – pripenjam cca 4.000 EUR brez DDV

Skupni stroški investicije za 20 CBR znašajo 15.510.271 EUR.

Predvidena finančna sredstva za izgradnjo Rehabilitacijskega centra so natančneje opredeljena v podporni dokumentaciji.

V okviru projekta ne bomo izvajali posebnih usposabljanj za izboljšanje digitalnih znanj, ampak je prevedena vzpostavitev CBR (community based rehabilitation), pri čemer gre za centre, vzpostavljene na primarnem nivoju (v okviru izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni), kamor se bo prenašalo in razširjalo znanje s področja izvajanja nevrološke rehabilitacije. Izobraževanja bodo izvedle za to pristojne institucije, saj v okviru ministrstva nimamo usposobljenega kadra, da bi lahko izobrazil zaposlene s področja nevrorehabilitacije. Po zaključku izobraževanja bodo usposobljeni kadri opravljali delo v CBR in prenašali znanje na primarni nivo. Načrtovane spremembe v okviru investicije so: vzpostavitev centrov na primarnem nivoju za izvajanje rehabilitacijskih procesov, diseminacija znanja v smislu doseganja deinstitutionalizacije (zaposleni na primarnem nivoju bodo opolnomočeni in usposobljeni za izvajanje rehabilitacije pacientov za samostojno življenje), nabava opreme, ki omogoča pacientom učinkovit način rehabilitacije in zdravljenja.

V tem okviru je predviden nakup opreme za izvajanje rehabilitacijskih procesov za obravnavanje nevroloških bolezni in izvajanje rehabilitacijskih procesov na področju nevrorehabilitacije, kar skupno znaša 2.499.992 EUR. Ocenjena vrednost je narejena na podlagi potreb CBR ter primerljivih cen. Da bodo zaposleni na primarnem nivoju znali obravnavati tovrstne paciente je predviden tudi strošek izobraževanja zaposlenih (sistem "train the trainer") v CBR. Vzeli smo ceno urne postavke, ki jo imajo v inštitutu za mentorsko uro na področju specializacij (prilagamo pogodbo) in znaša 17,10 EUR/uro. Predviden je 10 dnevni tečaj v trajanju 55 ur, kar znaša 940 EUR na udeleženca. Poleg tega so v ceno všteti stroški materiala za izvedbo izobraževanja, splošni stroški, stroški amortizacije opreme, kar znaša 60 EUR na udeleženca in skupaj so stroški 1.000 EUR na udeleženca. Skupno bo v sistem izobraževanja vključenih 99 udeležencev.

Investicija: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni

Celotna investicija znaša 170,8 mio EUR, od tega bo iz NOO zagotovljenih 110 mio EUR (strošek brez DDV), razlika pa bo zagotovljena iz drugih virov.

Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti in lahko variira glede na razmere na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta.

Področje: Infekcijska klinika Ljubljana

Stroški za izvedbo projekta v Ljubljani v obdobju 2021 do 2026 znašajo 90 mio EUR brez vključenega DDV. Vrednost investicije v skupni višini 70 mio EUR brez vključenega DDV bo bremenil Sklad za okrevanje in odpornost, DDV v skupni višini 19,8 mio EUR in 20 mio EUR, kar je razlika do skupne višine investicije, bosta bremenila državni proračun RS.

Specifikacija investicijskih stroškov zajema: stroške priprave dokumentacije (projektne, investicijska), stroške izvedbenih del za gradnjo novogradnje in obstoječega objekta, opremo, selitev Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), ter stroške storitev in drugih stroškov (programska oprema, vzdrževanje opreme). Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti in lahko variira glede na razmere na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta.

Strošek projektiranja, nadzora in komunalne infrastrukture znaša 6.342.475,40 EUR v tekočih cenah in temelji na podlagi informativne ponudbe, prejete v okviru poizvedbe cen gradnje infekcijske klinike. Strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije je bil pripravljen na podlagi povprečja vrednosti preteklih realiziranih projektov, realiziranih v okviru UKC LJ.

Strošek izvedbenih del za gradnjo novogradnje in obstoječega objekta: 42.373.794,28 EUR (od tega, v breme NOO 22.373.794,28 EUR). Strošek izvedbenih del za gradnjo novogradnje in obstoječega objekta je bil pripravljen na podlagi različnih programov že pripravljene projektne dokumentacije iz nekaterih projektov. Skupno je za novo gradnjo predvidena kvadratura 24.089 m² bruto površine. Ocena stroška je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine primerljivih projektov, ki smo jih izvedli v preteklosti oziroma so še v teku. Pri dograditvi oskrbovalnih služb, patoanatomskega oddelka, sprejemne ambulante, upravno administrativnih prostorov, bolniškega oddelka, skupnih stopnišč in povezave med novim in starim objektom, cene izhajajo iz primerljivega projekta KIMDPŠ - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa – izvedeno leta 2020, pri čemer smo prenovili 1.188,90 kvadratnih metrov neto površine, v skupni višini 5.300.000 EUR. Dograditev diagnostike, operacijskega dela pa temelji na oceni programske zasnove Tehton d.o.o. in preverbi zazidljivosti zemljišča, prav tako Tehton d.o.o. Intenzivno terapijo in bolniški oddelek smo ocenili na podlagi cen v okviru ocenjenih vrednosti na projektu hematologije, kjer smo prenovili 1.905 m² neto površine v skupni vrednosti 12,5 mio EUR. Garderobne oddelke, kabinete, oddelek v II. Nadstropju, otroški oddelek v I. nadstropju ter posteljni oddelek temelji na projektu KO za NEFROLOGIJO, pri čemer je bila glavnina projekta izvedena leta 2020, del je še v izvedbi.

Sredstva v skupni višini 28.968.055,55 EUR vključujejo strošek pohištvene, medicinske in druge opreme. Ocena je zasnovana s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na primerljivih projektih, in sicer analizah nakupa, popravila, poizvedovanja cen posamezne opreme v okviru UKC LJ. Del ocenjenih stroškov pa temelji na projektu KO za NEFROLOGIJO, pri čemer je bila glavnina projekta izvedena v letu 2020, del je še v izvedbi. Cene pohištva temeljijo na oceni iz primerljivega projekta, in sicer KIMDPŠ - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa – izvedeno leta 2020.

Sredstva v višini 4.466.674,53 EUR so namenjena selitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Ocena je bila pripravljena na podlagi izkušenj primerljivih projektov, in sicer: UKB oz. Laboratorij PT ter patohistološkega dermatološkega laboratorija – projekt PZI, leto 2018.

V okviru gradnje infekcijske klinike Ljubljana smo predvideli tudi ostale stroške, kot so vzdrževanje opreme, stroške vodenja, upravljanja in spremljanja projekta v šest letnem obdobju ter programska oprema (cisco, ipd.). Stroški predstavljajo ocenjeno vrednost v višini 3% od vrednosti gradnje, kar skupaj znaša 4.932.820,49 EUR.

Sredstva v višini 568.592,22 EUR so predvidena za izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih. Predstavljajo ocenjeno vrednost 1% vrednosti gradnje. Skladno z 79.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih investitor izvede pri načrtovanju in izvajanju vseh javnih investicij v novogradnje ali obnove nepremičnin v javni lasti, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi in projektov javno zasebnega investicijskega partnerstva, za katere je v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov,

potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri investicijah, pri katerih javno financiranje ali sofinanciranje znaša deset milijonov EUR ali več, se za umetniški delež nameni najmanj odstotek vrednosti naročenih gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del. Ocena stroška je podana na podlagi povzetka projektantske ocene arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in bo v naslednjih fazah projekta, ko bo izdelana projektna dokumentacija ustrezno revidirana v nadaljnji investicijski dokumentaciji. Hkrati ocenjena vrednost predvideva tudi stroške nepredvidenih del v skupni višini 2.347.587,52 EUR, saj pri gradnjah pogosto prihaja do del, ki niso predvidena v investicijski dokumentaciji.

Vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 1.917 EUR/m², vrednost opreme znaša 1.012 EUR/m², vrednost storitve in kulture znaša 239 EUR/m². Ocenjujemo, da bo infekcijska klinika Ljubljana znašala 3.168 EUR/m².

SKUPAJ: 90.000.000 EUR

V okviru REACT EU poteka prenova obstoječe stavbe UKC Ljubljana, medtem ko je predmet NOO izgradnja nove stavbe.

Področje: UKC Maribor – Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor

Stroški za izvedbo projekta v obdobju 2020 do 2025 znašajo predvidoma 50 mio EUR brez vključenega DDV. Stroški v skupni višini 30 mio EUR brez DDV bremenijo NOO, DDV v skupni višini 11 mio EUR in 10 mio EUR do skupne vrednosti investicije bo bremenil državni proračun.

Specifikacija investicijskih stroškov je naslednja:

- priprava investicijske dokumentacije;
- izvedba: gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela, rušitve, zunanja ureditev;
- oprema;
- ostali stroški: izdelava prostorskega koncepta ureditve oziroma idejna zasnova (IDZ), izravnave po oceni projektanta, preureditev stične fasade sosednjega objekta, druga komunalna infrastruktura in zaščita gradbene jame, spremljajoča dela (projektiranje, dokumentacija, razpisi, nadzor), drugi stroški (selitve, nepredvidena dela ipd.);
- komunalni prispevek;
- izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih.

Sredstva v višini 6.382,05 EUR so oziroma bodo namenjena izdelavi investicijske dokumentacije. Skladno z "Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ" je potrebno glede na vrednost projekta izdelati DIIP, IP, in PIZ. Vrednosti investicijske dokumentacije so določene na osnovi cen izbranega zunanjega izvajalca in skladne z izdano naročilnico. Vrednost izdelave DIIP z Analizo stroškov in koristi po izdanem računu Situar d.o.o. z dne 16. 9. 2020 znaša 1.561,60 EUR, medtem ko znaša dogovorjena vrednost izdelave IP 1.952,00 EUR, dogovorjena vrednost izdelave PIZ 1.952,00 EUR in ocenjena vrednost izdelave vloge za pridobitev EU sredstev 780,80 EUR. Zunanji izvajalec za izdelavo investicijske dokumentacije je bil izbran na osnovi evidenčnega javnega naročila, ki je bilo objavljeno na spletni strani UKC Maribor. Pri sredstvih v višini 6.382,05 EUR gre za tekoče cene, ki so višje od stalnih cen.

Sredstva v višini 28.774.898,65 (od tega, v breme NOO 18.774.898,65 EUR) EUR bodo namenjena izvedbi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Ocena stroškov je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine stavbe glede na predvideno namembnost posameznih prostorov po posameznih etažah. Skupno je za novo stavbo predvidena kvadratura 13.343,55 m² bruto površine. Sredstva v višini 180.927,37 EUR bodo namenjena rušitvi obstoječe stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Ocena stroška je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine obstoječe stavbe skupaj z opremo. Gre za rušitev 2.018,40 m² stavbe po ocenjeni vrednosti 50,00 EUR/m² (brez DDV). Dodatno je v strošek rušitve vključena tudi oprema po 20,00 EUR/m² (brez DDV). Skupna vrednost rušitve po stalnih cenah znaša 141.288,00 EUR. Sredstva v višini 323.010,84 EUR bodo namenjena zunanji ureditvi neposredne okolice nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Ocena stroška je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra zunanje površine bodoče stavbe. Gre za ureditev 2.400 m² zunanjih

površin po ocenjeni vrednosti 100,00 EUR/m² (brez DDV). Skupna vrednost zunanje ureditve rušitve po stalnih cenah znaša 292.800,00 EUR.

Sredstva v višini 15.160.912,82 EUR bodo namenjena nabavi pohištvene, medicinske in druge opreme. Ocena stroškov opreme je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na ocenjeni vrednosti opremljanja kvadratnega metra površine stavbe glede na predvideno namembnost posameznih prostorov. V oceni stroška je upoštevano, da se bo vsaj deloma uporabila obstoječa oprema, od tega terciarna v celoti, in da se bodo za obratovanje uporabili obstoječi tehnični pripomočki za oskrbo. Pri sredstvih v višini 15.160.912,82 EUR gre za tekoče cene.

Sredstva v višini 4.855.383,95 EUR bodo namenjena za financiranje ostalih stroškov, ki bodo nastali pri načrtovanju oziroma izvajanju projekta. Stroški obsegajo: stroške izdelave programsko prostorskega koncepta ureditve stavbe, stroške izravnave po oceni projektanta, stroške preureditev stične fasade sosednjega objekta, stroške ureditve druge komunalne infrastrukture in zaščite gradbene jame, stroške spremljajočih del (projektiranje, dokumentacija, razpisi, nadzor) ter druge stroški (selitve, nepredvidena dela ipd.). Ostali stroški vezani na izvedbo investicije so podrobneje obrazloženi pri posameznih postavkah spodaj.

Sredstva v višini 23.312,98 EUR so bila namenjena izdelavi prostorsko programskega koncepta bodoče stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki ga je izdelal zunanji izvajalec - arhitekt. Vrednost izdelave dokumentacije je določena na osnovi izdanega računa zunanjega izvajalca Tehton d.o.o. z dne 31. 7. 2020. Zunanji izvajalec je bil izbran na osnovi evidenčnega javnega naročila, ki je bilo objavljeno na spletni strani UKC Maribor.

Sredstva v višini 472.528,87 EUR so predvidena za izravnave ocenjene velikosti površin nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Ocena stroška je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti.

Sredstva v višini 130.629,63 EUR bodo namenjena preureditvi stične fasade sosednjega objekta. Nova stavba Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja se bo namreč navezovala na severno fasado stavbe Interne klinike in v ta namen bo potrebno predmetno fasado ustrezno preurediti. Ocena stroškov je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti. Pri sredstvih v višini 130.629,63 EUR gre za tekoče cene. Sredstva v višini 307.333,70 EUR bodo namenjena izvedbi druge komunalne infrastrukture za novo stavbo in zaščiti gradbene jame.

Sredstva v višini 2.418.769,41 EUR bodo namenjena za spremljajoča dela, predvsem za izdelavo projektne dokumentacije (IP, DGD, PZI, PID), projektantski nadzor, strokovni nadzor gradnje, sodelovanje zunanjih izvajalcev pri pripravi in vodenju postopkov javnega naročanja. Ocena navedenih stroškov je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti v višini 5% vrednosti GOI del z opremo. Pri sredstvih v višini 2.418.769,41 EUR gre za tekoče cene.

Sredstva v višini 1.502.809,36 EUR v tekočih cenah bodo namenjena za druge stroške med katere spadajo predvsem stroški selitve Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja na začasno lokacijo ter nepredvideni stroški investicije. Ocena navedenih stroškov je pripravljena s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti v višini 3% vrednosti GOI del z opremo.

Sredstva v višini 288.442,59 EUR v tekočih cenah bodo namenjena za plačilo komunalnega prispevka, ki ga je za novogradnjo potrebno plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Višina prispevka je odvisna od velikosti zemljišča, velikosti objekta in komunalne opremljenosti same lokacije. Ocena stroška je podana s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti.

Sredstva v višini 410.041,73 EUR so predvidena za izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih. Skladno z 79.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih investitor izvede pri načrtovanju in izvajanju vseh javnih investicij v novogradnje ali obnove nepremičnin v javni lasti, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi in projektov javno zasebnega investicijskega partnerstva, za katere je

v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri investicijah, pri katerih javno financiranje ali sofinanciranje znaša deset milijonov EUR ali več, se za umetniški delež nameni najmanj odstotek vrednosti naročenih gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del. Ocena stroška je podana na podlagi povzetka projektantske ocene arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in bo v naslednjih fazah projekta, ko bo izdelana projektna dokumentacija ustrezno revidirana v nadaljnji investicijski dokumentaciji.

Vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 1.937 EUR/m², vrednost opreme znaša 851 EUR/m², vrednost storitve in kulture znaša 303 EUR/m². Ocenjujemo, da bo infekcijska klinika Maribor znašala 3.091 EUR/m².

SKUPAJ: 40.000.000 EUR

4.2. KOMPONENTA 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba (C4 K2)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun
C4 K2	Investicija: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg DO in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego	24.268.000,00	20.000.000,00	4.268.000,00
	Investicija: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih	65.711.250,00	59.000.000,00	6.711.250,00
SKUPAJ		89.979.250,00	79.000.000,00	10.979.250,00

Ocenjeni stroški temeljijo na izkušnjah in primerljivih cenah projektov, ki sta jih ministrstvi izvajali.

Investicija: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg DO in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego

Skupna vrednost investicije znaša 20 mio EUR (brez DDV).

Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih negovalnih domov temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije na posameznih projektih ter izvedenih projektih/razpisih Ministrstva za zdravje. Najpomembnejši projekti gradnje, ki so že pripravljene za izvedbo oz. gradnja že poteka, so projekt »Zim Stara Gora«, »Energetska sanacija Negovalne bolnišnice Ljubljana« in investicijska dokumentacija v okviru gradnje infekcijskih klinik.

Pri izračunu višine sredstev, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela), ki jih bomo namenili gradnji infekcijskima klinikama. Za potrebe določitev izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt smo na Ministrstvu za zdravje pripravili interno analizo GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanističnih in oblikovnih zahtev), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve soseske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev, itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m² (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je glavni cilj gradnja in zagotovitev, funkcionalnih in primernih prostorov za ciljne skupine. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške vzdrževanja. Projekt mora biti izveden v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list št. Ur.l. RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Ur. list št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

V primeru analize stroškov infekcijskih klinik, kjer smo stroške preračunali na 15.300 m² neto kvadrature v primeru Infekcijske klinike Ljubljana, 13.350 m² neto na primeru Infekcijske klinike Maribor ter po pregledu strukture stroškov 2.836 m² na primeru gradnje oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo SB Nova Gorica (ZIM Stara Gora), pridemo do ključne ugotovitve, da:

- delež stroškov, ki odpade na pripravo investicijske dokumentacije znaša 1%,
- delež stroškov za zemljišče in komunalno ureditev je sicer odvisen od lokacije gradnje, toda giblje se med 15 do 25%,
- delež strošek GOI del se giblje med 61% do 75% vrednosti celotne investicije,
- delež stroška za komunalni prispevek znaša med 5% in 8%,
- delež drugih stroškov vrednotimo kot delež GOI stroška (izdelava prostorskega koncepta ureditve, preureditev stične fasade, komunalna infrastruktura, pojektiva, dokumentacija, razpisi, nadzor) in znaša predvidoma 10% GOI del.

Na tej podlagi prilagamo predvideno specifikacijo investicijskih stroškov za negovalne domove, in sicer:

- investicijska in projektna dokumentacija:	650.000 eur
- zemljišče in komunalna ureditev	3.350.000 eur
- gradbeno-obrtniško in inštalacijska dela (GOI dela)	14.000.000 EUR
- oprema	2.000.000 EUR
SKUPAJ	20.000.000 EUR

Podrobneje predstavljamo stroškovnik investicije v negovalne domove, ki vključuje oceno stroškov za celotno investicijo, ne le za del, ki bo financiran iz NOO, kot zgoraj, ampak tudi za del, ki bo financiran v okviru proračuna RS, in sicer: število postelj, upoštevajoč standard 50 m² znaša 200, v negovalni dom pa bo v primeru večjih potreb mogoče namestiti do 300 postelj tako, da bodo nekatere sobe večposteljne. S tem smo zmanjšali potrebno kvadraturu objekta ter omogočili večjo fleksibilnost ob nižjih fiksnih stroških. Predvidena kvadratura negovalnega doma zato znaša 12.000 m², novejši standardi namreč omogočajo večjo kvadraturu na posamezno posteljo, zato je v primeru kritičnih razmer mogoče umestiti dodatne postelje. Dokument identifikacije investicijskega projekta še ni pripravljen, zato še ni bila sprejeta končna odločitev ali bo negovalni dom na eni ali na dveh lokacijah. Glede na primerljive že izvedene investicije (ZIM Stara gora, URI Soča-Projekt CD) je vrednost investicije: 780.000 EUR za projektno in investicijsko dokumentacijo, zemljišče in komunalno ureditev 4.020.000 EUR, gradbeno obrtniška dela 16.247.057 EUR, 2.400.000 EUR za opremo, 840.000 EUR za nepredvideni delež in 389.929 eur za zakonsko zahtevan umetniški delež. Skupna vrednost investicije znaša 20 mio EUR. Upoštevajoč navedeno znaša cena na kvadratni meter skupaj 2.056 EUR, od tega 1.354 EUR za gradbeno obrtniška dela.

Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta. V okviru ZIM Stare Gore je vrednost gradbeno-obrtniških del znašal 4.056.395 EUR, po kvadraturi je ZIM Stara Gora 4 krat manjši objekt, zato so cene v okviru Negovalnega doma približno štiri krat višje. Vse postavke v okviru gradnje so približno štirikrat višje od projekta ZIM Stara Gora.

Preračun cene na m² skupaj je preračunan na način, da smo predvideno vrednost investicije delili s skupno bruto kvadraturu ($24.676.986 \text{ EUR} / 12.000 \text{ m}^2 = 2.056 \text{ eur/m}^2$). Izračun cene na m² gradbeno obrtniških del zajema vrednost gradbeno obrtniških del ($16.247.057 \text{ eur} / 2.056 \text{ m}^2 = 1.354 \text{ eur/m}^2$).

Velikost za predvidoma dva negovalna domova, skupne velikosti 15.000 m² (50 m² bruto na posteljo), kar znese 1.333 EUR na m².

Investicija: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Stroški za izvedbo investicije v obdobju od 2021 do 2026 znašajo 59 mio EUR, kar bo zagotovljeno v okviru sredstev NOO.

Skupna vrednost: 59.000.000,00
GOI:
gradbena del: 23.010.000,00
obrtniška dela: 13.570.000,00
zunanja ureditev: 2.655.000,00
elektro instalacije: 2.655.000,00

strojne instalacije: 5.015.000,00
nakup zemljišča, komunalni prispevki, upravni stroški: 3.245.000,00
oprema: 6.785.000,00
dokumentacija in nadzor: 2.065.000,00

Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih oskrbnih domov temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije ter izvedenih projektih/razpisih Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, dom, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri izračunu višine sredstev, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela), ki jih bomo namenili gradnji oskrbovanih domov. Za potrebe določitev izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt smo na Ministrstvu za delo, dom, socialne zadeve in enake možnosti pripravili interno analizo GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije. Kot primerjalne vrednosti pa smo upoštevali še analizo, ki jo je opravilo Ministrstvo za zdravje. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanističnih in oblikovnih zahtev), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve sošeske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev, itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m² (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je glavni cilj gradnja in zagotovitev, funkcionalnih in primernih prostorov za ciljne skupine. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške vzdrževanja. Projekt mora biti izveden v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list št. Ur. l. RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Ur. list št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

V primeru analize stroškov za izgradnjo oskrbovanih domov smo se delno oprli na analizo projektov Ministrstva za zdravje, ter delno na lastno analizo stroškov v primeru izgradnje objekta »Roza kocka«. Glede na analizo stroškov projekta »Roza kocka« znaša vrednost investicije 1.350,12€/m².

Projekt »Roza kocka« je bil izbran kot referenčni objekt zato, ker je to v zadnjem času najbolj primerljiv objekt na področju gradenj oskrbnih domov, saj gre za novogradnjo enote doma za starejše in je izveden skladno z vso veljavno regulativo.

Zavod je kupil zemljišče ob Regentovi cesti, kjer je zgradil sodoben objekt, v katerem je poleg dveh enot za stanovalce z demenco zgradil tudi bivalno enoto in oskrbovana stanovanja ter javne prostore, namenjene vse-generacijskim programom za potrebe lokalnega okolja in podporo svojcem.

Vrednost projekta »Roza kocka« je znašala 5.613.800,00 € brez DDV. Objekt »Roza kocka« je razdeljen na tri sklope, in sicer:

- Dom za bivanje z dvema bivalnima skupinama za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji (2 x 12 stanovalcev v enoposteljnih sobah s kopalnico) in bivalno enoto starostnikov (20 stanovalcev v eno in dvo-posteljnih sobah s kopalnico), skupaj za 44 stanovalcev;
- 15 oskrbovanih stanovanj, velikosti od 35 do 40 m²;
- spremljajoči program – osnovne in gospodarske dejavnosti, tehnični prostori, parkiranje.

4.3. KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika (C4 K3)

UKREP		CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]	VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]	VREDNOST DDV [EUR]
			Vir financiranja: NOO	Vir financiranja: državni proračun
C4 K3	Investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj	73.200.000,00	60.000.000,00	13.200.000,00
SKUPAJ		73.200.000,00	60.000.000,00	13.200.000,00

Stroški reform:

Vzpostavitev pogojev za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj

Skupni stroški celotne reforme vključno z naložbami za obdobje 2021-2026 bistveno presegajo razpoložljiva sredstva SOO, zato bodo financirani tudi iz drugih virov (predvsem integralnih sredstev proračuna in sredstev Stanovanjskega sklada RS ter občinskih stanovanjskih skladov) ter bodo skupaj prispevali k zastavljenim ciljem reforme, ki so zagotavljanje javnih najemnih stanovanj preko gradnje, nakupa in preko izvajanja javnega najema stanovanj. V okviru SOO bo aktivnostim komponente namenjenih 60 mio EUR povratnih sredstev, pri čemer bodo sredstva v celoti namenjena za investicijo.

Potrebe po financiranju gradnje neprofitnih stanovanj sicer bistveno presegajo razpoložljiva sredstva SOO saj grobe ocene potreb za izvedbo t.i. ready to go projektov presegajo 400 mio EUR, medtem ko je skupna vrednost cilja reforme o širitvi fonda javnih najemnih stanovanj za vsaj 5.000 dodatnih stanovanj ocenjena na okvirno 625 mio EUR. Ocena poleg ready to go projektov vključuje tudi projekte, ki še niso pripravljeni v zadostni meri in so predvideni za izvedbo po letu 2023.

V to oceno vrednosti t.i. ready to go projektov je vključenih 12 projektov Stanovanjskega sklada RS skupne vrednosti s skupno vrednostjo 309 mio EUR ter 7 projektov Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana v skupni vrednosti 108 mio EUR, Pri oceni skupne vrednosti cilja reforme se upošteva še okvirna vrednost ostalih lastnih investicij Stanovanjskega sklada RS, ki bodo začete po letu 2023 in za katere finančna konstrukcija še ni zaključena, pridobivanje stanovanj Stanovanjskega sklada RS prek instrumentov Nakupa po Javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj in Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj. Upoštevati pa je potrebno še vse ostale projekte občinskih stanovanjskih skladov, občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij.

Viri za financiranje bodo zagotovljeni iz lastnih sredstev stanovanjskih skladov, EU sredstev (povratnih sredstev SOO – povratna sredstva SOO v obliki posojilnega sklada finančnega inženiringa izbrane finančne institucije, ki ima izkušnje na tem področju v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020) ter z zadolževanjem skladov na trgu, v okviru inštrumentov SID banke, oz. v okviru možnosti, ki jih ponujajo mehanizmi ter finančne inštitucije EU.

Ob predpostavki, da bi stanovanjski skladi v celoti izkoristili dano možnost dodatnega zadolževanja in bi se po noveli Stanovanjskega zakona zadolžili za 50 % namenskega premoženja, bi kumulativna dodatna zadolžitev skladov znašala okvirno 200 milijonov. Prestala sredstva bodo skladi zagotovili z zadolževanjem v okviru že veljavnih možnih neizkoriščenih zadolžitev ter povratnimi sredstvi SOO.

Skupen cilj novele Stanovanjskega zakona in s tem tudi reforme tako do leta 2026 obsega širitev fonda javnih najemnih stanovanj za vsaj 5.000 dodatnih stanovanj ter aktivacijo okvirno 2.000 stanovanj prek izvajanja javnega najema stanovanj.

- 1) Ocena stroškov za to reformo v delu, kjer naslavlja gradnjo novih stanovanj, temelji na podatkih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in občinskih stanovanjskih skladov, ki temeljijo na realnih stroških del izvedenih projektov ter na pripravljene investicijski dokumentaciji na

projektih²⁷. Ocenjena povprečna vrednost gradnje stanovanjskih enot je cca 125.000 EUR (brez DDV). Ocenjena investicijska vrednost upošteva stroške: zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalnega prispevka), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev, izvedbe GOI del, idr.

Reforma vključuje postopen dvig neprofitne najemnine, čemur sledi sorazmerni dvig subvencij najemnine, s čimer se zaščiti socialno ogrožene najemnike. Dvig subvencij ima finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva (občinski proračuni) na naslednjih področjih:

- a) subvencioniranje najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih;
b) subvencioniranje najemnin najemnikom v tržnih stanovanjih;

Opis finančne posledice		LETNA OBVEZNOST		
		SKUPAJ [EUR]	Znesek, ki bremeni državni proračun [EUR]	Znesek, ki bremeni občinske proračune [EUR]
a) Subvencioniranje najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih	2021	1.100.000	/	1.100.000
	2022	2.200.000	/	2.200.000
	2023*	3.300.000	/	3.300.000
b) Subvencioniranje najemnin najemnikom v tržnih stanovanjih	2021	282.150	282.150	/
	2022	564.300	564.300	/
	2023*	855.000	855.000	/
SKUPAJ	2021	1.382.150	282.150	1.100.000
	2022	2.764.300	564.300	2.200.000
	2023*	4.155.000	855.000	3.300.000

* – Letna obveznost za leto 2023 je hkrati ocena letne obveznosti za vsa nadaljnja leta.

- 2) aktivacija praznih stanovanj v zasebni lasti, ki se bo naslavljala z vzpostavitvijo izvajanja javnega najema stanovanj. Do konca leta 2026 se načrtuje, da bo v upravljanje javne najemne službe prevzetih okvirno 2000 stanovanj.

Stroški vzpostavitve in izvajanja javnega najema stanovanj bodo kriti s sredstvi državnega proračuna, ki so predvidena kot finančna posledica novele Stanovanjskega zakona.

Tabela: Ocena letnih stroškov za izvajanje javnega najema stanovanj

Vrsta stroška	2021	2022	2023	2024	2025 in dalje
Plače zaposlenih	40.000 €	40.000 €	160.000 €	280.000 €	480.000 €

²⁷ Gre za investicijske vrednosti prioritarnih projektov na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19, ki so zajeti v seznamu objavljenem na spletni strani <https://www.gov.si teme/pospesena-izvedba-pomembnih-investicij-za-zagon-gospodarstva-po-epidemiji>.

Materialni stroški (za zaposlene)	20.000 €	20.000 €	76.800 €	134.400 €	230.400 €
Investicije	300.000 €	/	/	/	/
Materialni stroški (za stanovanja)	/	30.000 €	150.000 €	300.000 €	600.000 €
Nezasedenost in neizterljivost	/	46.800 €	234.000 €	468.000 €	936.000 €
Subsidiarna odgovornost in stroški praznih stanovanj	/	11.700 €	58.500 €	117.000 €	234.000 €
Skupni strošek delovanja	360.000 €	148.500 €	679.300 €	1.299.400 €	2.480.400 €
Stroški financiranja izgub	/	72.000 €	360.000 €	720.000 €	1.440.000 €
SKUPNI LETNI STROŠEK	360.000 €	220.500 €	1.039.300 €	2.019.400 €	3.920.400 €
Število zagotovljenih stanovanj	0	100	500	1000	2000

Okvirna ocena stroškov je podana glede na število stanovanj, prejetih v upravljanje, pri čemer je v letu 2022 predvideno upravljanje 100 stanovanj, v letu 2023 predvidoma 500, v letu 2024 predvidoma 1000, v vseh nadaljnjih letih pa 2000 stanovanj. Za strošek plač zaposlenih je upoštevan 35. plačni razred. Materialni stroški za zaposlenega obsegajo dodatke (prevozi, malica, komunikacijski stroški) ter stroške, ki so povezani z vzpostavitvijo in delovanjem delovnega mesta. Investicije se nanašajo na vzpostavitev okolja za izvajanje javnega najema stanovanj, kamor spadajo IT-infrastruktura, informiranje, obveščanje in razpisi. Materialne stroške za stanovanja obsegajo stroški sklepanja pogodb, notarski stroški in takse. Strošek nezasedenosti in neizterljivosti je ocenjen kot izguba v skupni višini 8% najemnine. Prezete obveznosti iz naslova subsidiarne odgovornosti so ocenjene na strošek 1% najemnin, strošek praznih stanovanj prav tako na 1% najemnine. Okvirni strošek financiranja izgub izhaja iz predpostavke, da bo fiksni delež neprofitne najemnine, ki bo za izvajanje javnega najema stanovanj krit iz državnega proračuna, znašal 20% neprofitne najemnine za posamezno stanovanje.

Stroški investicij:

Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj

Glavni cilj investicije je **zmanjšati primanjkljaj javnih najemnih stanovanj**, ki je trenutno ocenjen na dobrih 9.000 stanovanj za okvirno 480 stanovanjskih enot. Slednje bo možno doseči glede na povprečni strošek gradnje/nakupa stanovanj in povratna sredstev SOO v višini 60 mio EUR (60.000.000 EUR / 125.000,00 EUR na stanovanje = 480 stanovanj). V razmerju do končnih upravičencev govorimo o nepovratnih sredstvih.

Ocenjeno število stanovanjskih enot (480 enot) bo predvidoma doseženo s spodbudami lastnikom javnih najemnih stanovanj za naslednji tip investicij:

- gradnja novih stanovanj,
- odkup stanovanj z namenom rabe kot javna najemna stanovanja s celovito prenovo stanovanj, ko bo to potrebno glede na ohranjenost stanovanja, energetska učinkovitost, funkcionalnost stanovanja, ipd.

Ocena finančnih sredstev:

Ocena stroškov za izvedbo investicije je 73,2 mio EUR, ki bodo v višini 60 mio EUR zagotovljena v okviru SOO. Preostanek vrednosti investicije predstavlja davek na dodano vrednost v ocenjeni višini 13,2 mio EUR, ki ga pokrijejo prejemniki sredstev SOO (stanovanjski skladi).

Investicije bodo zajemale sledeče investicijske postavke:

- I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA:
 - a) Gradbena, obrtniška, strojna in elektro dela, vključno s stroški gradbišča ter zunanjo ureditev s komunalno infrastrukturo

- II. DRUGI STROŠKI
 - a) Nakup zemljišč
 - b) Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev
 - c) Projektna dokumentacija
 - d) investicijska dokumentacija
 - e) Komunalni prispevek
 - f) Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, itd.
 - g) Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, itd.
 - h) Stroški informiranja in komuniciranja
 - i) Izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih

Metodologija določitve ocene vrednosti projekta:

Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih javnih najemnih stanovanj temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije na posameznih projektih ter izvedenih projektih/razpisih Stanovanjskega sklada RS in občinskih stanovanjskih skladov ter raziskave trenutnih cen na trgu. Najpomembnejši projekti gradnje novih javnih najemnih stanovanj, ki so že pripravljene za izvedbo oz. gradnja že poteka, so povzeti v Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 (IZOOPZG).

Podatki statističnega urada Slovenije (SURS, <https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9457>) v poročilu z dne 25. 3. 2021 ugotavlja, da cene nepremičnin rastejo že šesto leto zapored. Cene stanovanjskih nepremičnin rastejo že šesto leto zapored. Pri tem so se najizraziteje zvišale cene novih stanovanj (za 5,4 %) ter rabljenih stanovanj (za 5,1 %). Podobno rast cen stanovanj ugotavlja Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru Poročila o trgu nepremičnin (<https://www.mvn.e-prostor.gov.si/porocila-o-trgu-nepremicnin/>). Gibanje cen rabljenih stanovanj, ki predstavljajo daleč največji segment slovenskega nepremičninskega trga, praviloma najbolje ponazarja aktualne trende cen nepremičnin, zlasti stanovanjskih. Začasni podatki o cenah rabljenih stanovanj za lansko leto kažejo, da so, ne glede na manjši promet zaradi epidemije, cene stanovanj na ravni države zrasle. Navedeni podatki, ki temeljijo na tržnih cenah dodatno podpirajo izhodišče za določitev povprečne cene stanovanj, ki je osnova za določitev cen v okviru nacionalnega in občinskih stanovanjskih skladov.

Pri izračunu števila stanovanjskih enot, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela) za stanovanjsko površino vključno s pripadajočo zunanjo površino (loža, balkon, terasa...), kot jih za razvoj lastnih investicij določa Stanovanjski sklad RS. Ta kot osnova za razvoj lastnih investicij letno sprejema izhodiščne vrednosti GOI del za izvedljivost lastnih projektov, kjer nastopa kot investitor gradnje. Za potrebe določitev izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt se na strani Sklada izdelava interna analiza GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije, pri čemer pa Sklad sprotno spremlja in preučuje smotrnost lastnih investicij ter na podlagi vsakokratnih ugotovitev sprejema poslovne odločitve. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanističnih in oblikovnih zahtev), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve soseske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev, itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m² (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 – 2025 glavni cilj Sklada pridobivanje in zagotavljanje novih, funkcionalnih in primernih javnih najemnih stanovanj za ciljne skupine prebivalstva. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičeno stroške vzdrževanja.

Projekti morajo biti izvedeni v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi in tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji (TPSG, druge interne smernice SSRS) ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Deleži posameznih stroškov so natančneje določeni v investicijskem programu za posamezno investicijo:

- delež stroškov, ki odpade na zemljišče in komunalno ureditev je odvisen od lokacije gradnje in se giblje med 15 do 25%,
- strošek GOI del se giblje med 65% do 75% vrednosti celotne investicije,
- druge stroške vrednotimo kot delež GOI stroška - tako je delež za projektiranje, nadzor in druge inženirske storitve ocenjen na 10% GOI del.

Skladno z navedenimi stroškovnimi izhodišči ter podatki Stanovanjskega sklada RS, ki temeljijo na realnih stroških del izvedenih projektov, je povprečna vrednost gradnje stanovanjskih enot z neto tlorisno površino med 47 in 58 m² cca. 125.000 EUR brez DDV. Ocenjena investicijska vrednost (ki predstavlja dodatnih 15-25% investicije) poleg GOI del upošteva stroške zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalnega prispevka), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev, idr.

Ob upoštevanju predpostavke, da GOI stroški predstavljajo 75% vrednosti celotne investicije, tako skupna ocena vrednosti investicije znaša med 2.133 in 2.667 EUR/m² (brez DDV).

	Vrednost investicije	Strošek investicije za stanovanje s površino med 47 in 58 m ²
GOI dela (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela)	1.600 – 2.000 EUR/m ²	~ 93.800 EUR
Stroški zemljišča in komunalne ureditve	320 – 400 EUR/m ²	~ 18.700 EUR
Drugi stroški (projektiranje, nadzor, inženirske storitve, ...)	213 – 267 EUR/m ²	~ 12.500 EUR
SKUPAJ	2.133 – 2.667 EUR/m²	~ 125.000 EUR

V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list št. Ur.l. RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Ur. list št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

Za primer odkupov obstoječih stanovanj se upošteva izhodišče, ki mu sledi Stanovanjski sklad RS, ko nastopa kot kupec stanovanjskih enot s pripadajočim parkirnim mestom ter statistični podatki preteklih prodaj stanovanj na trgu (približek tržnih cen). Cena nakupa je odvisna od geografskega položaja in statistične regije posamezne lokalne skupnosti. Povprečna cena v EUR/m² je v opazovani letih od 2015 do 2020 naprej vseskozi rasla. Povprečna cena v letu 2020 znaša 1930 EUR/m²²⁸.

V Ljubljani, kjer so stanovanja daleč najdražja, je povprečna cena rabljenega stanovanja v letu 2020 prvič presegla 2.900 €/m² in se začela približevati meji 3.000 €/m². Po skokoviti rasti cen stanovanj v

²⁸ Poročilo Geodetske uprave RS o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020

letih 2017 in 2018 ter stagnaciji v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2019 zvišala še za slabih 6 odstotkov. V okolici Ljubljane se je povprečna cena rabljenega stanovanja (2.300 €/m²), po skoraj 10-odstotnem povišanju leta 2019, lani zvišala za okoli 3 odstotke. Stanovanja na območju Okolice Ljubljane so bila v povprečju za dobro petino cenejša kot v Ljubljani. V Kranju, ki je za Celjem drugo med obravnavanimi območji, kjer so cene stanovanj leta 2019 zrasle največ, se je povprečna cena rabljenega stanovanja leta 2020 (2.180 €/m²) v primerjavi z letom prej zvišala še za 7 odstotkov. Stanovanja so bila v povprečju za dobro četrtno cenejša kot v Ljubljani. V Mariboru in Celju so cene stanovanj praktično enake. Lani je povprečna cena rabljenega stanovanj v obeh mestih preseгла 1.400 €/m² in dosegla rekordno vrednost. V Celju se je leta 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišala za 8 odstotkov, v Mariboru pa za 6 odstotkov. Cene stanovanj v Mariboru in Celju so bile v povprečju za več kot polovico nižje kot v Ljubljani. V Kopru se je povprečna cena rabljenega stanovanja v primerjavi z letom 2019 statistično znižala za 2 odstotka, na območju Obale brez Kopra pa se je zvišala za slabih 7 odstotkov in še naprej, za razliko od ostalih obravnavanih območij, kaže razmeroma močan tren rast. Cene stanovanj so bile lani v Kopru v povprečju za okoli petino nižje kot v Ljubljani, na območju Obale brez Kopra pa za nekaj manj kot 10 odstotkov, vendar se v zadnjem času hitro približujejo ljubljanskim.

Ker je največje pomanjkanje stanovanj v večjih urbanih središčih, kjer je cena nakupa zgrajenega stanovanja tudi glede na predstavljeno statistiko višja od povprečja, se ocenjuje, da je z vidika cene nakup stanovanja enakovreden gradnji novih stanovanj. Če namreč ocenjenemu strošku gradnje stanovanj dodamo davek na dodano vrednost, pridemo na razpon stroška med 2600 EUR in 3200 EUR/m². Slednje pod predpostavko, da bo najverjetneje nakup največ stanovanj izveden v prestolnici oz. njeni okolici, sledi razponu predstavljenem v prejšnjem odstavku za primer nakupa zgrajenih stanovanj.

Ker se pričakuje, da bo večino sredstev Sklada za okrevanje in odpornost uporabljenih za financiranje gradnje novih javnih najemnih stanovanj in cena nakupa stanovanja ne odstopa bistveno od cene novo zgrajenega stanovanja, cilji investicije lahko temeljijo na oceni stroškov gradnje novih javnih najemnih stanovanj.

Oprema stanovanj je strošek vsakokratnega najemnika, ki v prvi najem prejme neopremljeno stanovanje.

Strošek nakupa zemljišč je nujno upoštevati, saj skladi z zemljišči v večini primerov ne razpolagajo.

Podatki o povprečni investicijski vrednosti so bili preverjeni na podlagi sledečih referenčnih projektov:

- Investicijski program za projekt Rakova Jelša II, JSS MOL
- Predinvesticijska zasnova za projekt Jesihov Štradon, JSS MOL
- Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 1, SSRS
- Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 2, SSRS
- Predinvesticijska zasnova za projekt Ob Savi, Kranj, SSRS

V nadaljevanju je prikazana tabela z zbirnimi podatki za obravnavane projekte, na podlagi katerih smo lahko dodatno preverili ustreznost cenovnih izhodišč Stanovanjskega sklada RS, ki so osnova za dosedanjo obravnavno stroškov za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Ocena stroškov varira zaradi lokacije gradnje stanovanj in različne sestave tipov stanovanj v okviru večstanovanjskih stavb (nekateri projekti vsebujejo tudi dražja oskrbovana stanovanja) ter velikosti posameznih objektov. Kljub temu pa so povprečne investicijske vrednosti na stanovanje (127.017 EUR) in vrednosti investicije na m² stanovanjske površine (2097 EUR/m²) praktično identične z izhodišči Stanovanjski sklad RS, zato jih lahko potrdimo kot ustrezne.

Naziv projekta	Investitor	Tip gradiva	Število stanovanj	Skupna stanovanjska površina (m ²)	Investicijska vrednost v EUR (brez DDV)	Vrednost investicije/ Stanovanje v EUR (brez DDV)	Vrednost investicije EUR/ m ² stanovanjske površine (brez DDV)
Rakova Jelša II, Ljubljana	JSS MOL	Investicijski program	156	9.092,12	19.758.361	126.656	2.173,13

Jesihov Štradon, Ljubljana	JSS MOL	Predinvesticijska zasnova	44	2.712,60	5.008.638	113.833	1.846,43
Pod Pekrsko gorco - faza 1, Maribor	SSRS	Investicijski program	212	13.568,60	55.145.696	137.864	2.243,41
Pod Pekrsko gorco - faza 2, Maribor	SSRS	Investicijski program	188	11.012,55			
Ob Savi, Kranj	SSRS	Predinvesticijska zasnova	237	14.447,12	30.743.063	129.718	2.127,97

Priloge:

- Poročilo GURS - Preliminarni podatki o Slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020
- Investicijski program za projekt Rakova Jelša II, JSS MOL
- Predinvesticijska zasnova za projekt Jesihov Štradon, JSS MOL
- Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 1, SSRS
- Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 2, SSRS
- Predinvesticijska zasnova za projekt Ob Savi, Kranj, SSRS