PRÍLOHA 1A - ROZPOČET PROJEKTU

ID	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Oprávnený výdavok (v EUR)	Neoprávnený výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO/číslo DZ	Komentár	Vlastník
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkou v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - Národné projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádzajú sa názvy alebo skratky reálnych a merateľných merných jednotiek. Nie je povolené používať mernú jednotku projekt.	Uvádza sa cena za mernú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku v celých číslach bez desatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa oprávnené aj neoprávnené výdavky.	Výdavky, ktoré spĺňajú podmienky oprávnenosti v zmysle príslušného vyzvania, t.j. tie, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré nie sú v súlade s podmienkami oprávnenosti výdavkov podľa Príručky oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - Národné projekty) a teda na ich úhradu nemôže byť poskytnutý NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým oprávneným výdavkom projektu, vyjadruje sa v % a jej maximálna výška je určená vo vyzvaní. Uvádza sa v zaokrúhlení na 3 desatinné miesta.	Výška NFP je daná súčinom intenzity pomoci a výšky oprávnených výdavkov. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Maximálna výška NFP je určená vo vyzvaní.	Uvádza sa číslo VO podľa Vestníka VO /Číslo dodávateľskej zmluvy/, mzdy, iné	Potrebné je uviesť detailné zdôvodnenie výdavku, počtu jednotiek a ceny.	(partner / žiadateľ)
Agenda - RIADENIE KVALITY (QA)															
1	**Podporná aktivita**	**Riadenie projektu**	**521**	**Interný manažér riadenia kvality**	MD	**242,91 €**	**191**	**46 395,81 €**	**46 395,81 €**	- €	100,00%	**46 395,81 €**	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti **Riadenia kvality** bude prebiehať prostredníctvom **interných zamestnancov ÚPPVII alebo spolupracovníkov ÚPPVII na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru.** Výpočet sadzby za 1 človekodeň v EUR: **20*7,5*1,2*1,3495** Parametre výpočtu: 20 = sadzba základnej hrubej mzdy zamestnanca 20 EUR za hodinu (nepočítame s maximálnou možnou výškou 25 EUR) 7,5 = 7,5 hodín z pracovného času (t.j. 8 hodín – 30 minút na obed) 1,2 = 20% odmena zo mzdy 1,3495 = 34,95% odvody za zamestnávateľa _Analýza výstupov (ŠU) Štúdie uskutočniteľnosti potrebných pre spracovanie SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, kontrola, revízia a oponentúra SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, DOKUMENTÁCIE k VO a ZMLUVY s DODÁVATEĽOM, Revízia a oponentúra k PLÁNOVANÝM VÝSTUPOM projektu voči schválenému obsahu výstupov v (ŠU) Štúdii uskutočniteľnosti _Revízia, kontrola a oponentúra - Odôvodnenie projektu (Business Case) _Revízia, kontrola a oponentúra - Prístup k projektu (Project Approach) _Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria) _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán iniciačnej fázy (Initiation Phase Plan) _Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový zámer (Project Brief) _Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam rizík (Risk Register) _Revízia, kontrola a oponentúra - Splnomocnenie projektu (Project Mandate) _Revízia, kontrola a oponentúra - Popis Produktu (Product Descritpion) _Revízia, kontrola a oponentúra - Dekompozícia produktov _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán konfiguračného manažmentu _Revízia, kontrola a oponentúra - Vývojový diagram _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán projektu (Project Plan) _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kvality (Quality Plan) _Revízia, kontrola a oponentúra - Komunikačný plán projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Projektový iniciálny dokument _Revízia, kontrola a oponentúra - Denník projektového manažéra (Daily Log) _Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam ponaučení (Lessons Learned Log) _Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam konfiguračných jednotiek _Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam kvality (Quality Register) _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán etapy _Revízia, kontrola a oponentúra - Zadanie prác _Revízia, kontrola a oponentúra - Záznam kvality (Quality Log) _Revízia, kontrola a oponentúra - Akceptačný protokol _Revízia, kontrola a oponentúra - Rámcový návrh - špecializovaný produkt (DFŠ) _Revízia, kontrola a oponentúra - Detailný návrh - špecializovaný produkt (DFŠ) _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán testov/TC - špecializovaný produkt (DFŠ) _Revízia, kontrola a oponentúra - Priebežná správa QA projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Zoznam otvorených otázok _Revízia, kontrola a oponentúra - Zápis zo stretnutia _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o výnimočnej situácii _Revízia, kontrola a oponentúra dokumentácie, procesov a priebehu projektu - vykonanie AUDITU KVALITY projekte na mieste (AUDIT KVALITY zameraný na PID, AUDIT KVALITY zameraný na PLÁN TESTOV, AUDIT KVALITY zameraný na FAT, AUDIT KVALITY zameraný na UAT, AUDIT KVALITY zameraný na PREVZATIE a AKCEPTÁCIU)	**partner**
2	**Podporná aktivita**	**Riadenie projektu**	**518**	**Externá podpora v rámci riadenia kvality**	MD	**700,00 €**	**74**	**62 160,00 €**	**62 160,00 €**	- €	100,00%	**62 160,00 €**	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti Quality Assurance prostredníctvom **externých spolupracovníkov.** (výška MD je vypočítaná na základe expertného odhadu a maximálnej sadzby na externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu so štandardami pre informatizačné systémy verejnej správy nasledovne: 700*74*1,2) Spôsob výpočtu - pre externé zdroje: - pozri príručku pre žiadateľa, kde sú uverejnené sadzby (maximálne výšky) - MD/rate / človekodeň sadzba je výsledkom VO - DPH v rozsahu 20% (t.j. koeficient 1,2) _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave etapy _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o stave produktov _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o ukončení etapy _Revízia, kontrola a oponentúra - Kontrolná správa _Revízia, kontrola a oponentúra - Finančná správa _Revízia, kontrola a oponentúra - Vývoj a integrácia - špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - FAT testovanie - špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Dokumentácia - špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Školenia personálu - špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do UAT prostredia - špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - UAT testovanie - špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) - špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Preskúšanie a akceptácia (vyhodnotenie) - špecializovaný produkt _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o dokončení projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Plán kontroly po odovzdaní projektu _Revízia, kontrola a oponentúra - Správa o získaných poznatkoch _Revízia, kontrola a oponentúra - Odporúčanie nadväzných krokov _Revízia STANOVÍSK a REPORTOV pre Riadiaci výbor projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tretie strany; _Revízia, pripomienkovanie a pravidelná kontrola ZÁVISLOSTÍ PROJEKTU voči pripravovaným a realizovaným projektom; _Revízia a kontrola ZÁVEREČNEJ SPRÁVY pre RV projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu	**partner**
SPOLU za QA								**108 555,81**	**108 555,81**	**0,00**		**108 555,81**			
Agenda - PULBICITA															
3	**Podporná aktivita**	**Publicita**	**518**	**Externá podpora v rámci publicity - Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a jej ktualizácia, produkcia a výroba kampane**	ks	**2 800,00 €**	**1**	**3 360,00 €**	**3 360,00 €**	- €	100,00%	**3 360,00 €**	N/A	Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetných segmentoch. Detail aktivity: _kreatíva a produkcia/výroba jednotlivých častí kampane a aktualizácií	**partner**
4	**Podporná aktivita**	**Publicita**	**518**	**Externá podpora v rámci publicity - Realizácia podporných aktivít a nákup mediálneho priestoru kampane projektu ATL v oblasti Publicity**	ks	**41 000,00 €**	**1**	**49 200,00 €**	**49 200,00 €**	- €	100,00%	**49 200,00 €**	N/A	Pre určenie predpokladanej hodnoty sme vychádzali z aktivít podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPIS-u, porovnania cien z dostupných zmlúv v CRZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetnoých segmentoch. Pred realizáciu samotných aktivít projektu sa bude prieskum trhu v zmysle value for money s očakávaným obsahom: _návrh optimálneho mediamixu _nákup medialneho priestoru v médiách ako napr. TV, Radio, online, online video Poznámka: skratka ATL - Above The Line (nadlinková komunikácia)	**partner**
5	**Podporná aktivita**	**Publicita**	**521**	**Interný manažér pre riadenie publicity - Revízia mílnikov**	MD	**157,89 €**	**11**	**1 736,79 €**	**1 736,79 €**	- €	100,00%	**1 736,79 €**	N/A	Výpočet sadzby: 13*7,5*1,2*1,3495= 157,89 EUR / človekodeň (t.j. MD rate) 13 = sadzba 13 EUR za hodinu 7,5 = 7,5 hodín z pracovného času (t.j. 8 hodín – 30 minút na obed) 1,2 = 20% odmena zo mzdy 1,3495 = 34,95% odvody za zamestnávateľa Detail aktivity: _pripravuje a predkladá plán strategickej komunikácie _pripravuje a koordinuje prípravu komunikačného plánu _realizuje implementáciu marketingovej stratégie v spolupráci s hlavným partnerom _pripravuje hlavný kreatívny koncept a jeho adaptáciu pre projekt - a to pre časť (ATL) nadlinkovej komunikácie (Nákup vysielacieho času, Produkcia rozhlasových spotov, Produkcia videa, Programovacie bannery, Nákup mediálneho online priestoru, Nákup mediálneho priestoru/print, Príprava vizuálu pre tlačovú reklamu a produkcia), digitálne médiá a sociálne siete _riadi aktivity nadlikovej komunikácie (TV, rádio, out of home, printové médiá), a to vrátane digitálnej komunikácie, výkonnostného marketingu a marketingu na sociálnych sieťach _pripravuje, realizuje a koordinuje PR aktivity pre časť (BTL) podlinkovej komunikácie _tvorí a pravidelne kontroluje dodržiavanie časového harmonogramu _kontroluje vzájomnú nadväznosť prebiehajúcich aktivít	**partner**
SPOLU za PUBLICITU								**54 296,79 €**	**54 296,79 €**	**0,00 €**		**54 296,79 €**			

SUMARIZÁCIA:

Celá výška ROZPOCTU na projekt v EUR		**5 432 245,00 €**	
AKTIVITY ÚPVII a PARTNERA v oblasti QA a PUBLICITY - SPOLU max. do výšky 3 % v EUR		**162 967,35 €**	162 852,60 €
z toho:			kontrolný prepočet
AKTIVITY za oblast QA	**2%**	**108 644,90 €**	108 555,81 €
AKTIVITY za oblast PUBLICITY	**1%**	**54 322,45 €**	54 296,79 €