

PRÍLOHA 1A - ROZPOČET PROJEKTU

ID	Skupina aktivít	Názov aktivít	Stupňa 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/úlo/DZ	Komentár	Vlastník
		Výber z 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita)		Výber z jednotlivých aktivít zámerových pre projekt. Výber možný vylučuje z preddefinovaných možností		Úhrádza za skupinu výdavkov v súlade s Prílohou oprávnenosti výdavkov prílohou 02 / Informácia spoločnosť OPPI (príloha 02 - Národné projekty)		Úhrádza za celú sumu výdavku na danú aktivitu	Úhrádza za celú sumu výdavku na danú aktivitu	Úhrádza za celú sumu výdavku na danú aktivitu				Úhrádza za číslo VO podľa Vozidla VO (Číslo dokladovateľ) zmluvy, možy, iné.	(partner / žiadateľ)
Agenda - RIADENIE KVALITY (QA)															
1	Podporná aktivita	Riadenie projektu	521	Interný manažér riadenia kvality	MD	242,91 €	274	66 557,34 €	66 557,34 €	- €	100,00%	66 557,34 €	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v rámci Riadenia kvality bude prebiehať prostredníctvom interných zamestnancov OPPIVI alebo spolupracovníkov OPPIVI na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru. Výpočet sadzby za 1 zamestnanca v EUR: 2007,25 x 21 x 1,3495 = fixovaná mzdová výplata: 39 = sadzba základnej hrubej mzdy zamestnanca 20 EUR za hodinu (nepočítame s maximálnou mzdovou výškou 25 EUR) 7,5 = 7,5 hodín z pracovného času (t.j. 8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = 20% odmena za moxy 1,3495 = 34,95% odmena za zamestnávateľa _Analýza výstupov ŠÚ potrebných pre spracovanie SÚŤAZŇOVÝCH POCKLADOV (SP), kontrola, revízia a operátora SP, DOKUMENTÁCIE K VO a ZMLUVY s DOČASATECOM, Revízia a operátora k PLANOVANÝM VÝSTUPOM projektu voči schválenému obsahu výstupov v Šúdi uskutočniteľnosti (ŠÚ), _Revízia, kontrola a operátora - Odovzdanie projektu (Business Case) _Revízia, kontrola a operátora - Prístup k projektu (Project Access) _Revízia, kontrola a operátora - Akceptačné kritériá (Acceptance Criteria) _Revízia, kontrola a operátora - Plán inštalácie fázy (Installation Phase Plan) _Revízia, kontrola a operátora - Projektový plán (Project Plan) _Revízia, kontrola a operátora - Zoznam rizík (Risk Register) _Revízia, kontrola a operátora - Splnomocnenie projektu (Project Mandate) _Revízia, kontrola a operátora - Popis Produktu (Product Description) _Revízia, kontrola a operátora - Dokumentácia produktu _Revízia, kontrola a operátora - Plán konfigurácie manažmentu _Revízia, kontrola a operátora - Vývojový diagram _Revízia, kontrola a operátora - Plán kvality (Quality Plan) _Revízia, kontrola a operátora - Komunikačný plán projektu _Revízia, kontrola a operátora - Projektový inštalčný dokument _Revízia, kontrola a operátora - Deník projektového manažera (Daily Log) _Revízia, kontrola a operátora - Zoznam ponaučení (Lessons Learned Log) _Revízia, kontrola a operátora - Deník kvalifikačných jednotiek _Revízia, kontrola a operátora - Zoznam kvality (Quality Register) _Revízia, kontrola a operátora - Plán etapy _Revízia, kontrola a operátora - Zoznam prác _Revízia, kontrola a operátora - Zoznam kvality (Quality Log) _Revízia, kontrola a operátora - Akceptačný protokol	partner
2	Podporná aktivita	Riadenie projektu	518	Externá podpora v rámci riadenia kvality	MD	700,00 €	99	83 160,00 €	83 160,00 €	- €	100,00%	83 160,00 €	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v rámci Riadenia kvality prostredníctvom externých spolupracovníkov. (výška MD je vypočítaná na základe oportunito vzhľadom k maximálnej sadzbe na externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre oblasť súladu s štandardmi pre informačné systémy verejnej správy nasledovne: 700*99*1,2) Sadzba / Zloženosti sadzby je výdavkom VO NFP v rozsahu 20% (t.j. koeficient 1,2) _Revízia, kontrola a operátora - Správa o stave etapy _Revízia, kontrola a operátora - Správa o stave projektu _Revízia, kontrola a operátora - Správa o stave produkcie _Revízia, kontrola a operátora - Správa o ukončení etapy _Revízia, kontrola a operátora - Kontrolná správa _Revízia, kontrola a operátora - Finančná správa _Revízia, kontrola a operátora - Vývoj a integrácia - Specializovaný produkt _Revízia, kontrola a operátora - FIT testovanie - Specializovaný produkt _Revízia, kontrola a operátora - Dokumentácia - Specializovaný produkt _Revízia, kontrola a operátora - Štandardizácia - Specializovaný produkt _Revízia, kontrola a operátora - Nasadenie do UAT prostredia - Specializovaný produkt _Revízia, kontrola a operátora - UAT testovanie - Specializovaný produkt _Revízia, kontrola a operátora - Nasadenie do produkcie (vynhodnotenie) - Specializovaný produkt _Revízia, kontrola a operátora - Plán inštalácie a akceptácie (vynhodnotenie) - Specializovaný produkt _Revízia, kontrola a operátora - Správa o dokončení projektu _Revízia, kontrola a operátora - Plán kontroly pri odovzdaní projektu _Revízia, kontrola a operátora - Správa o získaných poznatkoch _Revízia, kontrola a operátora - Operácie nadobývaných krovov _Revízia, kontrola a operátora - Operácie nadobývaných krovov	partner
SPOLU za QA								149 717,34	149 717,34	0,00		149 717,34			
Agenda - PUBLICITA															
3	Podporná aktivita	Publicita	518	Externá podpora v rámci publicity - Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a jej realizácia, produkcia a výroba kampane	ks	5 000,00 €	1	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	100,00%	6 000,00 €	N/A	Pre určenie predpokladanej hodnoty sime vychádza z aktív podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPPI-u, porovnania cien z dotknutých aktivít v CIZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetných segmentoch. Detail aktivít kampanie a produkcia/výroba jednotlivých fáz 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	54 100,00 €	1	64 920,00 €	64 920,00 €	- €	100,00%	64 920,00 €	N/A	Pre určenie predpokladanej hodnoty sime vychádza z aktív podobného charakteru na základe historických dát z projektov OPPI-u, porovnania cien z dotknutých aktivít v CIZ a z aktuálnych cien na trhu v predmetných segmentoch. Pred realizáciou samostatných aktivít projektu sa bude predísť trhu v zmysle výplaty za money a odhadovaný obsahom: _Nákup mediálneho priestoru _Nákup mediálneho priestoru v médiách ako napr. TV, Radio, online, online video	partner
5	Podporná aktivita	Publicita	521	Interný manažér pre riadenie publicity - Revízia návrhov	MD	157,89 €	25	3 947,25 €	3 947,25 €	- €	100,00%	3 947,25 €	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v rámci Riadenia publicity bude prebiehať prostredníctvom interných zamestnancov OPPIVI alebo spolupracovníkov OPPIVI na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru. Výpočet sadzby za 1 zamestnanca v EUR: 157,89 x 25 = 3 947,25 Parametre výpočtu: 11 = sadzba základnej hrubej mzdy zamestnanca 11 EUR za hodinu (nepočítame s maximálnou mzdovou výškou 15 EUR) 7,5 = 7,5 hodín z pracovného času (t.j. 8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = 20% odmena za moxy 1,3495 = 34,95% odmena za zamestnávateľa Detail aktivít: _príprava a predkladá plán strategických komunikácie _príprava a koordinuje prípravu komunikačného plánu _realizuje implementáciu marketingovej stratégie a spoluprácu s hlavnými partnermi _príprava hlavných kreatívnych konceptov a jeho adaptáciu pre projekt - a to pre časť (RTL) nadstavbovej komunikácie (Nákup vlastného času, Produkcia rozhlasových spotov, Produkcia videa, Programové banner, Nákup mediálneho priestoru/print, Príprava vizuálu pre tlačovú reklamu a produkcia), digitálne médiá a sociálne siete: _riadi aktivity nadstavbovej komunikácie (TV, rádio, out of home, printové médiá), a to vrátane digitálnej komunikácie, výkonnostného marketingu a marketingu na sociálnych sieťach _príprava, realizuje a koordinuje PR aktivity pre časť (RTL) podnikovej komunikácie _tvorí a spravuje kortážku distribúcie časového harmonogramu _koordinuje výkonnú nadstavbovú prebiehajúcich aktivít	partner
SPOLU za PUBLICITU								74 867,25 €	74 867,25 €	0,00 €		74 867,25 €			

SUMARIZÁCIA:

Cela výška ROZPOČTU na projekt v EUR	7 492 101,00 €
AKTIVITY OPPIVI a ZARADENIA v oblasti QA a PUBLICITY - SPOLU max. do výšky 3 % v EUR	232 785,02 €
AKTIVITY ZA OBLASŤ QA	149 717,34 €
AKTIVITY ZA OBLASŤ PUBLICITY	75 921,01 €

234 584,59 €
koronový výpočet
149 717,34 €
75 921,01 €