EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU

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 €**	**337**	**81 860,67 €**	**81 860,67 €**	- €	100,00%	**81 860,67 €**	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti **Riadenia kvality** bude prebiehať prostredníctvom **interných zamestnancov UPPVII alebo spolupracovníkov UPPVII 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 ŠÚ potrebných pre spracovanie SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV (SP), kontrola, revízia a oponentúra SP, DOKUMENTÁCIE k VO a ZMLUVY s DODÁVATEĽOM, Revízia a oponentúra k PLÁNOVANÝM VÝSTUPOM projektu voči schválenému obsahu výstupov v Štúdii uskutočniteľnosti (ŠÚ). _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 / detailný návrh - špecializovaný produkt (DEŠ)	**partner**
2	**Podporná aktivita**	**Riadenie projektu**	**518**	**Externá podpora v rámci riadenia kvality**	MD	**700,00 €**	**200**	**168 000,00 €**	**168 000,00 €**	- €	100,00%	**168 000,00 €**	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti **Riadenie kvality** 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***200***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:	**partner**
SPOLU za QA								**249 860,67**	**249 860,67**	**0,00**		**249 860,67**			
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	**6 900,00 €**	**1**	**8 280,00 €**	**8 280,00 €**	- €	100,00%	**8 280,00 €**	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	**92 500,00 €**	**1**	**111 000,00 €**	**111 000,00 €**	- €	100,00%	**111 000,00 €**	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 €**	**35**	**5 526,15 €**	**5 526,15 €**	- €	100,00%	**5 526,15 €**	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti **Riadenia publicity** 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: **13*7,5*1,2*1,3495** Parametre výpočtu: 13 = sadzba základnej hrubej mzdy zamestnanca 13 EUR za hodinu (nepočítame s maximálnou možnou výškou 15 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 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								**124 806,15 €**	**124 806,15 €**	**0,00 €**		**124 806,15 €**			

SUMARIZÁCIA:

Celá výška ROZPOČTU na projekt v EUR		**12 497 915,00 €**	
AKTIVITY ÚPVII a PARTNERA v oblasti QA a PUBLICITY - SPOLU max. do výšky 3 % v EUR		**374 937,45 €**	374 666,82 €
z toho:			kontrolný výpočet
AKTIVITY za oblast QA	**2%**	**249 958,30 €**	249 860,67 €
AKTIVITY za oblast PUBLICITY	**1%**	**124 979,15 €**	124 806,15 €