

**PRÍLOHA 1A - ROZPOČET PROJEKTU**

ID	Skupina aktivít	Názov aktivít	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)	Opravný výdavok (v EUR)	Neopravný výdavok (v EUR)	Intenzita pomoci (v %)	Hodnota NFP (v EUR)	Číslo VO / číslo DZ	Komentár	Vlastník
		Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z podporných aktivít.	Uvádza sa skupina výdavkov v súlade s kritériami opätovného výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPIS (príloha PpD - Národné projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Utvárajú sa názvy alebo skratky realizovaných jednotlivých jednotiek. Nie je povolené používať mená jednotiek projektu.	Uvádza sa cena za jednu jednotku bez DPH stanovená v priloženej zmluve na max. 4 desiatinné miesta.	Uvádza sa počet jednotiek. Vychádza sa z údajov uvedených v zmluve s podávateľom opätovnosti výdavkov podľa prílohy opätovnosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPIS (príloha PpD - Národné projekty).	Uvádza sa v zmysle príslušného vyhlásenia, 1.1.1, ktoré zabezpečuje súvislosť s realizáciou projektu.	Výdavky, ktoré sú súčasnou súčasťou podmienek opätovnosti výdavkov podľa prílohy opätovnosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPIS (príloha PpD - Národné projekty) a ktoré nemajú byť naplnené. NFP.	Intenzita pomoci je vyjadrená ako podiel NFP k celkovým opravným výdavkom projektu, vyjadrená vo % a jej maximálna výška je určená vo vzorci. Uvádza sa v zmysle podmienok zmluvy, ktorá je súčasťou výdavkového opätovnosti výdavkov podľa prílohy opätovnosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPIS (príloha PpD - Národné projekty).	Výška NFP je daná súčtom intenzity pomoci a výšky opravných výdavkov. Hodnota sa zisťuje na dvoch desiatinných miestach. Maximálna výška NFP je určená vo vzorci.	Uvádza sa číslo VO podľa Všetnicka VO (Číslo dodávateľskej zmluvy), možný, nie.	Požiadavky na úroveň detailnej zúčtovania výdavkov, počtu jednotiek a ceny.	(partner / žiadateľ)	
<b>Agenda - RIADENIE KVALITY (QA)</b>															
1	Podporná aktivita	Riadenie projektu	521	Interný manažér riadenia kvality	MD	242,91 €	364	88 419,24 €	88 419,24 €	- €	100,00%	88 419,24 €	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti <b>Riadenia kvality</b> bude prebiehať prostredníctvom <b>interných zamestnancov ÚPVVII alebo spolupracovníkov ÚPVVII na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru</b> . Výpočet sadzby za 1 (číslovo) eur: 2077,51 * 1,2 * 1,3495. Parametre výpočtu: 13 = sadzba základnej hrubej mzdy zamestnanca 20 EUR za hodinu (nepočítame s maximálnou možnou výškou 25 EUR) 7,5 = 7,5 hodín z pracovného času (1,8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = 20% odmena zo mzdy 1,3495 = 34,95% odvody za zamestnávateľa Pozícia a výdavok "Interný manažér kvality" obsahuje projektové role: interný IT PM, interný IT Architekt Analýza výstupov sú zameraných pre spracovanie SÍTAŤOVÝCH PODKLADOV (SP), kontrola, revízia a opacitúra SP, DOKUMENTÁCIE K VO a ZMLUVY s DODÁVATEĽOM, Revízia a opacitúra k PLÁNOVANÝM VÝSTUPOM projektu voči schválenému obsahu výstupov v súlade s požiadavkami (SU). Revízia, kontrola a opacitúra - Odvodenie projektu (Business Case) Revízia, kontrola a opacitúra - Prístup k projektu (Project Approach) Revízia, kontrola a opacitúra - Akceptácia inštitúcie (Acceptance Criteria) Revízia, kontrola a opacitúra - Plán inštalácie fázy (Installation Phase Plan) Revízia, kontrola a opacitúra - Projektový zámer (Project Brief) Revízia, kontrola a opacitúra - Zoznam riadk (Risk Register) Revízia, kontrola a opacitúra - Sphromocenie projektu (Project Mandate) Revízia, kontrola a opacitúra - Popis Produkta (Product Description) Revízia, kontrola a opacitúra - Dekompozícia produktov. Revízia, kontrola a opacitúra - Plán konfiguračného manažmentu Revízia, kontrola a opacitúra - Vývojový diagram Revízia, kontrola a opacitúra - Plán projektu (Project Plan) Revízia, kontrola a opacitúra - Plán kvality (Quality Plan) Revízia, kontrola a opacitúra - Marketingový plán projektu Revízia, kontrola a opacitúra - Projektový inováčný dokument Revízia, kontrola a opacitúra - Denník projektového manažera (Daily Log) Revízia, kontrola a opacitúra - Zoznam poučení (Lessons Learned Log) Revízia, kontrola a opacitúra - Zoznam konfiguračných jednotiek Revízia, kontrola a opacitúra - Zoznam kvality (Quality Register) Revízia, kontrola a opacitúra - Zásebný plán Revízia, kontrola a opacitúra - Zásebný plán (Quality Log) Revízia, kontrola a opacitúra - Akceptačný protokol Revízia, kontrola a opacitúra - Rámčový / testovací návrh - Specializovaný produkt (DPS) Revízia, kontrola a opacitúra - Plán testov/T/C - Specializovaný produkt (DPS) Revízia, kontrola a opacitúra - Inštalácia správy QA projektu Revízia, kontrola a opacitúra - Zoznam otvorených otázok Revízia, kontrola a opacitúra - Zápis zo stretnutia Revízia, kontrola a opacitúra - Správa o výnimočnej situácii Revízia, kontrola a opacitúra - Dokumentácia, procesov a priebehu projektu - vykonanie AUDITU KVALITY projektu na mieste (AUDIT KVALITY zameraný na RFD, 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 €	109	91 560,00 €	91 560,00 €	- €	100,00%	91 560,00 €	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti <b>Riadenia kvality</b> prostredníctvom <b>externých spolupracovníkov</b> . (výška MD je vyplývaná na základe expertného odhadu o maximálnej súde na externé služby zabezpečujúce riadenie projektu pre obdobie súladu so štandardmi pre informatizáciu systémy vnútornej správy nasledovne: 2077,51 * 1,2) Sposobu výpočtu - pre externé zdroje: - mzta príslušnej pre žiadateľa, kde sú uverejnené sadzby (maximálne výšky) - MD/mzta / Štandardizácia sadzby je výsledkom VO - DPH v rozsahu 20% (1,2 koeficient 1,2) Pozícia a výdavok "Externá podpora v rámci riadenia kvality" obsahuje projektové role: externý IT PM, externý IT Architekt. Revízia, kontrola a opacitúra - Správa o stave etapy Revízia, kontrola a opacitúra - Správa o stave projektu Revízia, kontrola a opacitúra - Správa o stave produktov Revízia, kontrola a opacitúra - Správa o skončení etapy Revízia, kontrola a opacitúra - Kontrolná správa Revízia, kontrola a opacitúra - Finančná správa Revízia, kontrola a opacitúra - Vývoj a integrácia - Specializovaný produkt Revízia, kontrola a opacitúra - FAT testovanie - Specializovaný produkt Revízia, kontrola a opacitúra - Dokumentácia - Specializovaný produkt Revízia, kontrola a opacitúra - Školenie personálu - Specializovaný produkt Revízia, kontrola a opacitúra - Nasadenie do UAT prostredia - Specializovaný produkt Revízia, kontrola a opacitúra - UAT testovanie - Specializovaný produkt Revízia, kontrola a opacitúra - Nasadenie do produkcie (vyhodnotenie) - Specializovaný produkt Revízia, kontrola a opacitúra - Preskúvanie a akceptácia (vyhodnotenie) - Specializovaný produkt Revízia, kontrola a opacitúra - Správa o skončení projektu Revízia, kontrola a opacitúra - Plán kontroly zo zodpovedaní projektu Revízia, kontrola a opacitúra - Správa o získaných poznatkoch Revízia, kontrola a opacitúra - Opradenie nedávaných krokov Revízia STANOVISK a REPORTOV pre Riadenie výboru projektu, Sponzora projektu, Vedúceho Úradu ako aj ďalšie relevantné organizačné útvary Úradu a tieže strany Revízia, pripomienkové a pravidelné kontrola ZÁVISLOSTI 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
<b>SPOLU za QA</b>								179 979,24	179 979,24	0,00		179 979,24			
<b>Agenda - PUBLICITA</b>															
3	Podporná aktivita	Publicita	518	Externá podpora v rámci publicity -Príprava plánu komunikácie, krízovej komunikácie a jej aktualizácia, 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 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 aktivít: ...kreativa a produkcia/vyroba 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	75 000,00 €	1	90 000,00 €	90 000,00 €	- €	100,00%	90 000,00 €	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 predmetných segmentoch. Pre realizáciu samostatných aktivít projektu sa bude priskúmať trhu v zmysle value for money v očakávaných obsahom: ...nákup mediálneho priestoru v mediálnych 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 milníkov	MD	157,89 €	25	3 947,25 €	3 947,25 €	- €	100,00%	3 947,25 €	N/A	Realizácia podporných aktivít projektu v oblasti <b>Riadenia publicity</b> bude prebiehať prostredníctvom <b>interných zamestnancov ÚPVVII alebo spolupracovníkov ÚPVVII na základe dohôd o výkone prác mimo pracovného pomeru</b> . Výpočet sadzby za 1 (číslovo) eur: 1377,51 * 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 (1,8 hodín - 30 minút na obed) 1,2 = 20% odmena zo mzdy 1,3495 = 34,95% odvody za zamestnávateľa Detail aktivít: ...príprava a predkladá plán strategické komunikácie ...príprava a koordinuje prípravu komunikačného plánu ...realizuje implementáciu marketingovej stratégie v spolupráci s hlavnými partnerom ...príprava hlavných kreatívnych konceptov a jeho adaptáciu pre projekt - a to pre časť (ATL) nadlinkovej komunikácie (Nákup vysielacieho času, Produkcia rozhlasových spotov, Produkcia videa, Programové banner, Nákup mediálneho online priestoru, Nákup mediálneho priestoru/print, Príprava vzhľadu pre tlačovú reklamu a produktiva), digitálne médiá a sociálne siete ...realizuje mediálnu komunikáciu (TV, rádio, out of home, internetové médiá), a to vrátane digitálnej komunikácie, výkonnostného marketingu a marketingu na sociálnych sieťach ...príprava, realizácia a koordinácia PR aktivít pre časť (BTU) podlinkovej komunikácie ...všetchné pravidelné kontroly dodržiavanie časového harmonogramu kontroly vzájomnú nadväznosť prebiehajúcich aktivít	partner
<b>SPOLU za PUBLICITU</b>								99 947,25 €	99 947,25 €	0,00 €		99 947,25 €			

<b>SUMARIZÁCIA:</b>			
<b>Celá výška ROZPOČTU na projekt v EUR</b>		<b>9 343 764,00 €</b>	
<b>AKTIVITY ÚPVVIA a PARTNERA v oblasti QA a PUBLICITY - SPOLU max. do výšky 3 % v EUR</b>		<b>280 312,92 €</b>	
<b>Z toho:</b>			279 926,49 €
<b>AKTIVITY za oblasť QA</b>	2%	<b>186 875,28 €</b>	kontrolný výpočet 179 979,24 €
<b>AKTIVITY za oblasť PUBLICITY</b>	1%	<b>93 437,64 €</b>	99 947,25 €