Príloha č. 1 - Rozpočet a fakturácia

JISCD – ESD CR092 JISCD Liberalizácia eLearningu a nové osnovy

**Identifikácia projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Povinná osoba** | **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky** |
| **Názov projektu** | **JISCD – ESD CR092 JISCD Liberalizácia eLearningu a nové osnovy** |
| **Zodpovedná osoba za projekt** | **Tomáš Otrošina** |
| **Realizátor projektu** | **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky** |
| **Vlastník projektu** | **Tibor Tarábek** |

# ROZPOČET

Rozpočet je kalkulovaný ako expertný odhad dodávateľa na základe funkčných a nefunkčných požiadaviek objednávateľa. Odhad je rozpadnutý po jednotlivých produktoch realizácie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rola | Počet MD | Jednotková cena ČD bez DPH | Cena v EUR bez DPH |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 217 | 424,00 € | 92 008,00 € |
| IT architekt | 49 | 480,00 € | 23 520,00 € |
| IT programátor/vývojár | 224 | 392,00 € | 87 808,00 € |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 24 | 496,00 € | 12 904,00 € |
| IT tester | 65 | 384,00 € | 24 960,00 € |
| Projektový manažér IT projektu | 18 | 440,00 € | 7 920,00 € |
| Celkom | 597 |  | **248 120,00 €** |
| DPH 20% |  |  | **49 624,00 €** |
| Celkom s DPH |  |  | **297 744,00 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| Disciplína | Celkom v ČD |
| Analýza a dizajn | 179 |
| Implementácia a testovanie | 328 |
| Nasadenie | 90 |
| Celkom | 597 |

# FAKTURÁCIA

Každá fáza dodávky diela bude potvrdená písomným akceptačným protokolom podpísaným zástupcami objednávateľa aj dodávateľa. Dodávateľ na základe podpísaného akceptačného protokolu môže fakturovať príslušnú hodnotu diela v súlade s podmienkami uvedenými v článku 3 Zmluvy.

Dodávka diela a akceptácia formou podpisu akceptačného protokolu spolu s fakturáciou dodania diela bude realizovaná v dvoch fázach:

1. FM1 - fáza “Analýza a dizajn” predstavuje analytické práce, čo podľa kalkulácie odhadovaných nákladov podľa tabuľky vyššie, predstavuje 179 MDs. Jej výstupom bude dodanie Funkčnej špecifikácie – detailný návrh riešenia (DNR).

|  |  |
| --- | --- |
| Rola | Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 129 |
| IT architekt | 23 |
| IT programátor/vývojár | 7 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 13 |
| IT tester | 2 |
| Projektový manažér IT projektu | 5 |
| Celkom | 179 |

1. FM2 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 179 MDs na Produkte č. 1 a 2, a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola | Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 32 |
| IT architekt | 11 |
| IT programátor/vývojár | 97 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 4 |
| IT tester | 29 |
| Projektový manažér IT projektu | 6 |
| Celkom | 179 |

1. FM3 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 149 MDs na Produkte č. 3, a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola | Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 27 |
| IT architekt | 9 |
| IT programátor/vývojár | 82 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 3 |
| IT tester | 24 |
| Projektový manažér IT projektu | 4 |
| Celkom | 149 |

1. FM4 – fáza “Nasadenie” predstavuje prípravu balíčka na PROD prostredie, nasadenie, stabilizáciu na produkčnom prostredí a ostatné práce v hodnote 90 MDs.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola | Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 29 |
| IT architekt | 6 |
| IT programátor/vývojár | 38 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 4 |
| IT tester | 10 |
| Projektový manažér IT projektu | 3 |
| Celkom | 90 |