Príloha č. 1 - Rozpočet a fakturácia

JISCD – ESD CR089 Úprava agendy v JISCD pre ŠDU

**Identifikácia projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Povinná osoba** | **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky** |
| **Názov projektu** | **JISCD – ESD CR089 Úprava agendy v JISCD pre ŠDU** |
| **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) | 395 | 424,00 € | 167 480,00 € |
| IT architekt | 96 | 480,00 € | 46 080,00 € |
| IT programátor/vývojár | 402 | 392,00 € | 157 584,00 € |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 42 | 496,00 € | 20 832,00 € |
| IT tester | 111 | 384,00 € | 42 624,00 € |
| Projektový manažér IT projektu | 43 | 440,00 € | 18 920,00 € |
| Celkom | **1089** |  | **453 520,00 €** |
| DPH 20% |  |  | **90 704,00 €** |
| Celkom s DPH |  |  | **544 224,00 €** |

|  |  |
| --- | --- |
| Disciplína | Celkom v CD |
| Analýza a dizajn | 326 |
| Implementácia a testovanie | 599 |
| Nasadenie | 164 |
| Celkom | **1089** |

# 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 326 MDs. Jej výstupom bude dodanie Funkčnej špecifikácie – detailný návrh riešenia (DNR).

|  |  |
| --- | --- |
| Rola |  Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 235 |
| IT architekt | 49 |
| IT programátor/vývojár | 3 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 23 |
| IT tester | 3 |
| Projektový manažér IT projektu | 13 |
| Celkom | 326 |

1. FM2 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 419 MDs na Produkte č. 1. 2 a 3, a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola |  Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 76 |
| IT architekt | 25 |
| IT programátor/vývojár | 230 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 8 |
| IT tester | 63 |
| Projektový manažér IT projektu | 17 |
| Celkom | 419 |

1. FM3 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 180 MDs na Produkte č. 4 a 5, a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola |  Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 32 |
| IT architekt | 11 |
| IT programátor/vývojár | 99 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 4 |
| IT tester | 27 |
| Projektový manažér IT projektu | 7 |
| Celkom | 180 |

1. FM4 – fáza “Nasadenie” predstavuje prípravu balíčka na PROD prostredie, nasadenie, stabilizáciu na produkčnom prostredí a ostatné práce v hodnote 164 MDs.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola |  Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 52 |
| IT architekt | 11 |
| IT programátor/vývojár | 70 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 7 |
| IT tester | 18 |
| Projektový manažér IT projektu | 6 |
| Celkom | 164 |