Príloha č. 1 - Rozpočet a fakturácia

JISCD – ESD CR094 ERRU3

**Identifikácia projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Povinná osoba** | **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky** |
| **Názov projektu** | **JISCD – ESD CR094 ERRU3** |
| **Zodpovedná osoba za projekt** | **Ingrid Faithová** |
| **Realizátor projektu**  | **Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky** |
| **Vlastník projektu** | **Ing. Igor Sibert** |

# 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) | 282 | 424,00 € | 119,568.00 € |
| IT architekt | 64 | 480,00 € | 30,720.00 € |
| IT programátor/vývojár | 295 | 392,00 € | 115,640.00 € |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 30 | 496,00 € | 14,880.00 € |
| IT tester | 84 | 384,00 € | 32,256.00 € |
| Projektový manažér IT projektu | 24 | 440,00 € | 10,560.00 € |
| Celkom | 779 |   | 323,624.00 € |
| DPH 20% |   |   | 64,724.80 € |
| Celkom s DPH |   |   | 388,348.80 € |

|  |  |
| --- | --- |
| Disciplína | Celkom v ČD |
| Analýza a dizajn | 232 |
| Implementácia a testovanie | 430 |
| Nasadenie | 117 |
| Celkom | 779 |

# 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 štyroch fakturačných mílnikoch:

1. FM1 - fáza “Analýza a dizajn” predstavuje analytické práce, čo podľa kalkulácie odhadovaných nákladov podľa tabuľky vyššie, predstavuje 232 MDs. Jej výstupom bude dodanie Funkčnej špecifikácie – detailný návrh riešenia (DNR).

|  |  |
| --- | --- |
| Rola |  Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 168 |
| IT architekt | 30 |
| IT programátor/vývojár | 9 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 16 |
| IT tester | 2 |
| Projektový manažér IT projektu | 7 |
| Celkom | 232 |

1. FM2 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 203 MDs na Produkte č. 1 a jeho úspešné otestovanie s EC na UAT prostredí.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola |  Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 37 |
| IT architekt | 12 |
| IT programátor/vývojár | 112 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 4 |
| IT tester | 32 |
| Projektový manažér IT projektu | 6 |
| Celkom | 203 |

1. FM3 – fáza “Implementácia a testovanie” predstavuje implementačné práce v rozsahu 227 MDs na Produkte č. 2 a jeho úspešné otestovanie so zákazníkom na UAT prostredí.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola |  Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 40 |
| IT architekt | 14 |
| IT programátor/vývojár | 124 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 5 |
| IT tester | 37 |
| Projektový manažér IT projektu | 7 |
| Celkom | 227 |

1. FM4 – fáza “Nasadenie” predstavuje prípravu balíčka na PROD prostredie, nasadenie, stabilizáciu na produkčnom prostredí a ostatné práce v hodnote 117 MDs.

|  |  |
| --- | --- |
| Rola |  Počet MD |
| IT/IS konzultant (napr. SAP) | 37 |
| IT architekt | 8 |
| IT programátor/vývojár | 50 |
| Špecialista pre infraštruktúrny/HW špecialista | 5 |
| IT tester | 13 |
| Projektový manažér IT projektu | 4 |
| Celkom | 117 |