

MINISTERSTVO FINANCÍ

Šablony projektové dokumentace 2

Word šablony

Česáková Jana Ing.

22.8.2016

Tabulkové šablony projektové dokumentace jsou přílohou Metodické příručky řízení projektů.

OBSAH:

1. Shrnutí rozpočtu (projektový záměr)
2. Rozpočet (projektový záměr)
3. Položkový rozpočet (Základní dokument projektu)
4. Registr úkolů
5. Registr kvality
6. Legenda (Registr kvality)
7. Registr problémů a změn
8. Registr rizik
9. Legenda (Registr rizik)
10. Připomínky
11. Seznam výhrad



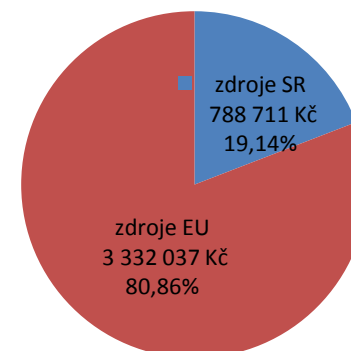
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

ROZPOČET PROJEKTU

Název projektu:					
		Náklady projektu celkem:	4 120 749 Kč		
		Přímé náklady: celkem	4 008 260 Kč		
		uznatelné	3 583 260 Kč		
		Nepřímé náklady: uznatelné	537 489 Kč	15% z přímých uznatelných nákladů	
Číslo projektového záměru:		Zdroje financování: zdroje SR	788 711 Kč	19,14%	
		zdroje EU	3 332 037 Kč	80,86%	
Zpracoval/a:		Náklady na udržitelnost výstupů/rok:	-		
Aktualizováno ke dni		Výnosy projektu/rok:	-		

Předpoklady:

Název projektu
- zdroje financování



ROZPOČET PROJEKTU

Název projektu:	0	Náklady projektu:	2 070 000
Číslo projektového záměru/ Číslo projektu:		Průměrné náklady na udržitelnost	60 000
Zpracovatel:	0	výstupů/rok:	
Aktualizováno ke dni:		Výnosy projektu/rok:	0

Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU NÁKLADŮ, nikoli z pohledu termínu úhrady

Rozpočet investiční (realizační) fáze																		
Typ nákladu	Náklad	Hrazeno z rozpočtu	Taxa za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem	1. měsíc realizace	2. měsíc realizace	3. měsíc realizace	4. měsíc realizace	5. měsíc realizace	6. měsíc realizace	7. měsíc realizace	8. měsíc realizace	9. měsíc realizace	10. měsíc realizace	11. měsíc realizace	12. měsíc realizace	Celkem
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP	Projektový manažer					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP	Technický garant projektu					25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP	Analytik					40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	480 000
Zařízení	software												900 000					900 000
Zařízení	PC sestava					150 000												150 000
Celkem za rok						235 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	985 000	85 000	85 000	85 000	85 000	
Celkem kumulativně						235 000	320 000	405 000	490 000	575 000	660 000	745 000	1 730 000	1 815 000	1 900 000	1 985 000	2 070 000	2 070 000

Zdroje financování																		
	skutečný podíl zdrojů financování				podíl zdrojů podle výzvy OP	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	11. měsíc realizace	12. měsíc realizace	
uznatelné náklady						1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 020 000
neuznatelné náklady						1 050 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1 050 000
podíl EU (OP...)	42%				85,00%	867 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			867 000
podíl SR	58%				15,00%	157 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			157 500

Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU NÁKLADŮ, nikoli z pohledu termínu úhrady

Rozpočet provozní fáze																		
Typ nákladu	Náklad	Hrazeno z rozpočtu	Taxa za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem	1. měsíc provozu	2. měsíc provozu	3. měsíc provozu	4. měsíc provozu	5. měsíc provozu	6. měsíc provozu	7. měsíc provozu	8. měsíc provozu	9. měsíc provozu	10. měsíc provozu	11. měsíc provozu	12. měsíc provozu	Celkem
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP																		0
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP																		0
Mzdové náklady vč. zákonných odvodů a FKSP																		0
Provozní						5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Provozní																		0
Celkem za rok						5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Celkem kumulativně						5 000	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000	35 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000	60 000

Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU VÝNOSŮ, nikoli z pohledu termínu přijetí platby

Příjmy projektu																		
Výnos	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	měsíc/ rok	měsíc/ rok			Celkem
			0															0
			0															0
			0															0
Celkem za rok				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Celkem kumulativně				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

předpoklad:
sazba DPH je 21%
zde uveďte předpoklady, za jakých byl rozpočet k základnímu dokumentu projektu navržen

ROZPOČET PROJEKTU

Název projektu:	VZOROVÝ PROJEKT		
Číslo projektového záměru/ Číslo projektu:	10007	Náklady projektu:	14 000 000,00
Zpracoval/a:	Evita Chytrá	Náklady na udržitelnost výstupů/rok - průměr:	5 085 050,00
Aktualizováno ke dni:		Výnosy projektu/rok:	0

Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU NÁKLADŮ, nikoli z pohledu termínu úhrady

Rozpočet investiční fáze																
Typ nákladu	Náklad	Hrazeno z rozpočtu	Taxa za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Celkem
investice	pořízení IS - vývoj	sekce 09			8 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00									8 000 000,00
investice	rozvoj IS z důvodů legislativy	sekce 09			0,00											0,00
investice	nadstavba	sekce 09				6 000 000,00										6 000 000,00
					0,00											0,00
					0,00											0,00
Celkem za rok						11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem kumulativně						11 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00

Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU NÁKLADŮ, nikoli z pohledu termínu úhrady

Rozpočet provozní fáze																
Typ nákladu	Náklad	Hrazeno z rozpočtu	Taxa za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Celkem
provozní	provoz a servis IS	sekce 09			10 648 000,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	10 648 000,00
provozní	provoz IS, DMS, BI v SPCSS,s.p. (HW, vč. operačního systému)	sekce 09			29 468 800,00	3 558 800,00	3 348 000,00	3 348 000,00	3 348 000,00	3 348 000,00	2 548 000,00	2 548 000,00	2 474 000,00	2 474 000,00	2 474 000,00	29 468 800,00
provozní	licenční poplatky nadstavba	sekce 09			0,00		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 800 000,00
					0,00											0,00
Celkem za rok						4 623 600,00	5 612 800,00	5 612 800,00	5 612 800,00	5 612 800,00	4 812 800,00	4 812 800,00	4 738 800,00	4 738 800,00	4 738 800,00	
Celkem kumulativně						4 623 600,00	10 236 400,00	15 849 200,00	21 462 000,00	27 074 800,00	31 887 600,00	36 700 400,00	41 439 200,00	46 178 000,00	50 916 800,00	50 916 800,00

Rozpočet je koncipován z pohledu VZNIKU VÝNOSŮ, nikoli z pohledu termínu přijetí platby

Příjmy projektu															
Výnos	Cena za jednotku	Počet jednotek	Cena celkem	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Celkem	
			0,00											0,00	
			0,00											0,00	
			0,00											0,00	
Celkem za rok				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Celkem kumulativně				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

předpoklad:
sazba DPH je 21%
zde uveďte předpoklady, za jakých byl rozpočet k projektovému záměru navržen

Registr úkolů

zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity

Název projektu:	
Číslo projektu:	
Zpracoval/a:	
Aktualizováno ke dni:	

[illegible]

Registr kvality <i>zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity</i>
--

Registr kvality <i>zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity</i>
--

Název projektu:	
Číslo projektu:	
Zpracoval/a:	
Aktualizováno ke dni:	

[illegible]

Nejčastěji užívané metody hodnocení kvality výstupů

Pořadové číslo	Příklady metod hodnocení	Popis metody
1	Připomínkové řízení	V rámci připomínkového řízení je výstup projektu předložen jednomu či více hodnotitelům - zástupcům klienta. Ti porovnávají dosažené kvalitativní parametry výstupu s požadovanými kvalitativními parametry. Zpracují připomínky k části výstupů, které kvalitativně neodpovídají stanoveným požadavkům. Subjekt odpovědný za dodání výstupu v požadované kvalitě poté zapracuje připomínky. Finální akceptaci výstupu může předcházet i několik kol připomínek.
2	Testování	Testování se používá zejména u výstupů, jako jsou nové programy, databáze, software či hardware. Na základě požadavků stanovených klientem se testuje určitá funkcionality produktu a vlastnosti, které mohou být měřeny (např. spolehlivost, respektive chybovost, rychlost). Pokud produkt/výstup neprojde testem, tzn., že výsledky testu neodpovídají požadavkům klienta, produkt není akceptován a zpracovatel ho musí dopracovat a upravit.
3	Oponentní posudek	Oponentní posudek se používá, pokud hodnocení výstupu projektu vyžaduje určité odborné vědomosti. Specialista na danou problematiku výstup zhodnotí, porovnává ho s požadovanými kvalitativními parametry definovanými klientem. V oponentním posudku uvede, zda výstup odpovídá nebo neodpovídá klientovým požadavkům.
4	Předávací protokol	Předávací protokol deklaruje, že byly dodrženy požadované kvantitativní parametry výstupu. Předávací protokol uvádí popis výstupu, vč. množství, který dodavatel předal klientovi. Obě strany stvrzují podpisem, že souhlasí s informacemi uvedenými na předávacím protokolu. Oběma stranami podepsaný předávací protokol brání pochybnostem či nařčení týkajících se předmětu a počtu předaných výstupů/produktů.
5	Inspekce	Inspekce provádí externí hodnotitel, který je v případě hodnocení kvality výstupů projektu na Projektovém týmu nezávislý a není tak ovlivněn názory či náladami uvnitř projektu. Zachovává si vysoký stupeň objektivity, což může být obtížné, pokud kvalitu výstupu hodnotí člen projektového týmu.
6		
7		
8		
9		

Registr problémů a změn

zde vložte logo operačného programu podľa pravidiel publicity

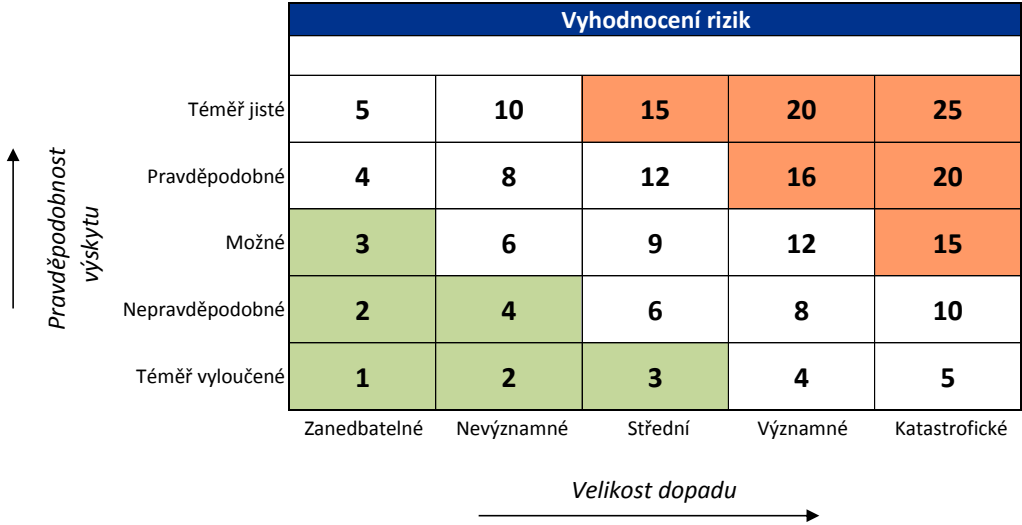
Název projektu:	
Číslo projektu:	
Zpracoval/a:	
Aktualizováno ke dni:	

[illegible]

LEGENDA K REGISTRU RIZIK

Pravděpodobnost výskytu	
Úroveň	Označení
1	Téměř vyloučené
2	Nepravděpodobné
3	Možné
4	Pravděpodobné
5	Téměř jisté

Velikost dopadu	
Úroveň	Označení
1	Zanedbatelné
2	Nevýznamné
3	Střední
4	Významné
5	Katastrofické



Kategorie reakce na riziko	
Hrozba	Příležitost
Vyhnout se	Využít
Snížit	Zvýšit
Ustoupit (náhradní řešení)	Sdílet
Přenést	Odmítnout
Sdílet	
Akceptovat	

Připomínky

[illegible]

Seznam výhrad		<i>Zde vložte logo operačního programu podle pravidel publicity</i>					
Název projektu:							
Číslo projektu:							
Název výstupu:							
Pořadové číslo výhrady	Popis výhrady	Vypořádání výhrady	Datum hodnocení	Hodnotitel	Datum vypořádání	Výhrady akceptovány / akceptovány s výhradou/ neakceptovány	Datum zpracování
						ROZBALOVACÍ POLE	

datum	Hodnotitel	Podpis hodnotitele	datum	Zpracovatel	Podpis zpracovatele výhrad
	1.			1.	
	2.			2.	
	3.			3.	