

Příloha č. 1 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi
Ústeckým krajem a Datovým centrem Ústeckého kraje, p.o.

Rozpočet Partnera projektu s finančním příspěvkem vč. ročního členění
zálohových a paušálních plateb

Název pozice/pozice dle tabulek OPZ+	Popis činností	Typ úvazku	Počet měsíců v projektu	Výše úvazků	Max měsíční výše mzdy včetně odvodů při úvazku 1,0	Měsíční výše mzdy dle výše úvazku včetně odvodů	Roční výše mzdy včetně odvodů	Výše mzdy za projekt	Kód ISPV	Název pozice ISPV	Poznámka	Mzdové náklady 1. rok	Mzdové náklady 2. rok	Mzdové náklady 3. rok	Mzdové náklady 4. rok	Celkem za 4 roky (kontrolní součet)
Projektový/produktový manager DCUK	Podpora řízení projektu a projektového finančního managementu. Účast na jednání projektového týmu. Organizační řízení jednotlivých činností v projektu, za které bude odpovídat DCUK.	DPČ	48	0,1	76 455,00	7 645,50	91 746,00	366 984,00	2422	Specialista v oblasti strategie a politiky organizací	dle příručky	91 746,00	91 746,00	91 746,00	91 746,00	366 984,00
Finanční manažer za partnera DCUK	Finanční management za DCUK. Komunikace s poskytovatelem dotace. Komunikace s projektovými partnery na úrovni projektového a finančního managementu. Tvorba ŽoP a zpráv o realizaci projektu za partnera. Administrativní řízení žádostí o změnu a další úkony spojené s projektovým a finančním řízením projektu.	DPČ	48	0,1	70 468,00	7 046,80	84 561,60	338 246,40	2411	Hlavní účetní	dle příručky	84 561,60	84 561,60	84 561,60	84 561,60	338 246,40
Vedoucí projektu SW Architekt DCUK	Klíčová pozice pro sledování vývoje SW, jeho nasazování definice rozhraní. Bude řídit a koordinovat vývojové práce a administraci provozu SW.	DPČ	48	0,1	142 187,92	14 218,79	170 625,50	682 502,03	1330	Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií	medián	170 625,50	170 625,52	170 625,50	170 625,50	682 502,03
Garant aktivity DCUK	Koordinuje projekt v rámci partnera a v návaznosti na další projekty. Odpovídá za plnění KA 1.	DPČ	48	0,1	142 187,92	14 218,79	170 625,50	682 502,03	1330	Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií	medián	170 625,50	170 625,52	170 625,50	170 625,50	682 502,03
Code review DCUK	Kontrola zdrojového kódu při vývoji SW dodavatelem.	HPP	24	0,6	94 850,82	56 910,49	682 925,90	1 365 851,81	2514	Programátoři počítačových aplikací specialisté	medián	284 552,46	682 925,90	398 373,44	0,00	1 365 851,81
Správce infrastruktury	Odpovídá za chod a provoz aplikace (SW) v prostředí datacentra umístěného u partnera DCUK.	DPČ	48	0,5	100 913,30	50 456,65	605 479,80	2 421 919,15	2511	Systémoví analytici	medián	605 479,80	605 479,75	605 479,80	605 479,80	2 421 919,15
Vývojový pracovník DCUK	Odpovídá za specifický vývoj na základě výstupů z praktického použití nad rámec zadání VŘ (po skončení dodávky).	DPČ	36	0,5	94 850,82	47 425,41	569 104,92	1 707 314,76	2514	Programátoři počítačových aplikací specialisté	medián	0,00	569 104,92	569 104,92	569 104,92	1 707 314,76
Datový analytik DCUK	Odpovídá za analýzu dat při specifickém vývoji na základě výstupů z praktického použití nad rámec zadání VŘ (po skončení dodávky). Definuje možné provazby a výstupy.	DPČ	36	0,5	100 913,30	50 456,65	605 479,80	1 816 439,36	2511	Systémoví analytici	medián	0,00	605 479,76	605 479,80	605 479,80	1 816 439,36
DevOps DCUK	Odpovídá za nasazení a sestavování SW v rámci ekosystému datacentra partnera. Běh v prostředí, vývoj, test, produkce.	DPČ	24	0,5	106 815,22	53 407,61	640 891,32	1 281 782,59	2512	Vývojáři softwaru	medián	267 038,05	640 891,27	373 853,27	0,00	1 281 782,59
HW	Hardware							2 500 000,00			VŘ	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Celkem mzdy DCUK						301 787	3 621 440	10 663 542				4 174 629	3 621 440	3 069 850	2 297 623	13 163 542
Celkem DCUK								13 163 542								

	Rozpočet přímé výdaje	Paušál 1 rok	Paušál 2 rok	Paušál 3 rok	Paušál 4 rok	Paušál DCUK celkem
Paušál	214 865 304	805 744	805 745	805 745	805 745	3 222 979