

Príloha pre výpočet TCO a čistej súčasnej hodnoty z projektu

Pre projekty zamerané na služby agendových informačných systémov

Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 – 2020.

| | |
|-------------------------|--|
| Názov riešenia | Migrácia KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do Vládneho cloudu |
| Číslo projektu ITMS | |
| Kód ISVS z MetaIS | isvs_539, isvs_8413 |
| Organizácia | Najvyšší kontrolný úrad SR |
| Ulica | Priemyselná 2 |
| PSČ | 824 73 Bratislava |
| Web | www.nku.gov.sk |
| IČO | 30844878 |
| Spracovateľ | Ing. Zuzana Martincova |
| Kontakt na spracovateľa | zuzana.martincova@nku.gov.sk |

Jednotlivé informácie sú farebne odlišené nasledovne:

| | | | | |
|------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Hlavička tabuľky | Popisná informácia | Automaticky vypočítavané hodnoty | Miesto na vpisovanie vlastných hodnôt | Preddefinované konštanty |
|------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|

Celkové náklady na vlastníctvo (TCO)

Náklady na budúce riešenie (po migrácii KIS NKÚ SR a Webového sídla NKÚ SR do VC)

| TO BE | Rok | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 |
| SW produkty - sumár obstaranie | 618 223 | 618 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplikácie - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplikácie - sumár prevádzka | 8 340 338 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 |
| SW a Aplikácie - výstupné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW sumár obstaranie | 130 800 | 130 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW sumár prevádzka | 250 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Riadenie projektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 9 339 361 | 1 608 057 | 859 034 | 859 034 | 859 034 | 859 034 | 859 034 | 859 034 | 859 034 | 859 034 | 859 034 |

Náklady na existujúce riešenie

| AS IS | Rok | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 |
| SW produkty - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplikácie - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplikácie - sumár prevádzka | 8 340 338 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 | 834 034 |
| HW sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW sumár prevádzka | 2 310 000 | 679 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 119 000 | 679 000 | 119 000 |
| Spolu | 10 650 338 | 1 513 034 | 953 034 | 953 034 | 953 034 | 953 034 | 953 034 | 953 034 | 953 034 | 1 513 034 | 953 034 |

Rozdiel v nákladoch medzi existujúcim a navrhovaným riešením

| Rozdiel | Spolu | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8 | t9 | t10 |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| SW produkty - sumár obstaranie | 618 223 | 618 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SW produkty - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplikácie - sumár obstaranie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplikácie - sumár prevádzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SW a Aplikácie - výstupné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW (aj systémový SW) sumár obstaranie | 130 800 | 130 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HW (aj systémový SW) sumár prevádzka | -2 060 000 | -654 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -654 000 | -94 000 |
| Riadenie projektu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | -1 310 977 | 95 023 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -94 000 | -654 000 | -94 000 |

úspora: -12%

Náklady na obstaranie a prevádzku SW

| Náklady na obstaranie a prevádzku SW | | | | SPOLU |
|--|--------------------------|----------------------|---------|------------------|
| Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie | |
| Prevádzka vytvoreného riešenia | | | | 8 340 338 |
| SW produkty | | | | 0 |
| Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciám | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| | | | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |
| Upgrade SW produktu | 013 Softvér | 718006 | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| | | | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |
| Aplikácie | | | | 8 340 338 |
| Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 766 680 |
| | | | t2 | 766 680 |
| | | | t3 | 766 680 |
| | | | t4 | 766 680 |
| | | | t5 | 766 680 |
| | | | t6 | 766 680 |
| | | | t7 | 766 680 |
| | | | t8 | 766 680 |
| | | | t9 | 766 680 |
| | | | t10 | 766 680 |
| Aplikačná podpora / helpdesk | 518 Ostatné služby | 637005 | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| | | | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |
| Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade | 013 Softvér | 718006 | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| | | | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |

Personálne náklady
spojené s prevádzkou SW
produktu a aplikácie

521 Mzdové výdavky

| | |
|-----|--------|
| t10 | 0 |
| t1 | 67 354 |
| t2 | 67 354 |
| t3 | 67 354 |
| t4 | 67 354 |
| t5 | 67 354 |
| t6 | 67 354 |
| t7 | 67 354 |
| t8 | 67 354 |
| t9 | 67 354 |
| t10 | 67 354 |

Školenia spojené so SW a
aplikáciou

518 Ostatné služby

637001

| | |
|-----|---|
| t1 | 0 |
| t2 | 0 |
| t3 | 0 |
| t4 | 0 |
| t5 | 0 |
| t6 | 0 |
| t7 | 0 |
| t8 | 0 |
| t9 | 0 |
| t10 | 0 |

Náklady na obstaranie a prevádzku HW

| Náklady na obstaranie a prevádzku HW | | | | SPOLU |
|---|---|----------------------|--|---|
| Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie | |
| Prevádzka riešenia | | | | 2 310 000 |
| Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 511 Opravy a udržiavanie | 635002 | t1 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t2 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t3 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t4 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t5 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t6 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t7 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t8 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t9 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | t10 | 112 000 Poplatky vendorom za maintenance |
| | | | Upgrade HW | 022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí |
| t2 | 0 | | | |
| t3 | 0 | | | |
| t4 | 0 | | | |
| t5 | 0 | | | |
| t6 | 0 | | | |
| t7 | 0 | | | |
| t8 | 0 | | | |
| t9 | 560 000 obnova starých vecí (8 a viac ročných), blades, diskové priestory | | | |
| t10 | 0 | | | |
| Náklady na priestory, energie | | | | |
| | | | t2 | 7 000 |
| | | | t3 | 7 000 |
| | | | t4 | 7 000 |
| | | | t5 | 7 000 |
| | | | t6 | 7 000 |
| | | | t7 | 7 000 |
| | | | t8 | 7 000 |
| | | | t9 | 7 000 |
| | | | t10 | 7 000 |
| | | | Personálne náklady spojené s prevádzkou HW | |
| t2 | 0 | | | |
| t3 | 0 | | | |
| t4 | 0 | | | |
| t5 | 0 | | | |
| t6 | 0 | | | |
| t7 | 0 | | | |
| t8 | 0 | | | |
| t9 | 0 | | | |
| t10 | 0 | | | |
| Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637001 | | |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| | | | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |

| Náklady na obstaranie a prevádzku SW | | | | SPOLU |
|--|--------------------------|----------------------|---------|---|
| Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie | |
| Vytvorenie riešenia - obstaranie | | | | 618 223 |
| SW produkty | | | | 618 223 |
| Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW | 013 Softvér | 711003 | t1 | |
| | | | t2 | |
| | | | t3 | |
| | | | t4 | |
| | | | t5 | |
| | | | t6 | |
| | | | t7 | |
| | | | t8 | |
| | | | t9 | |
| | | | t10 | |
| Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW | 518 Ostatné služby | 633013 | t1 | 618 223 migrácia vládny cloud - primárna lokalita- služby |
| | | | t2 | |
| | | | t3 | |
| | | | t4 | |
| | | | t5 | |
| | | | t6 | |
| | | | t7 | |
| | | | t8 | |
| | | | t9 | |
| | | | t10 | |
| Aplikácie | | | | 0 |
| Vytvorenie aplikácie | 013 Softvér | 711003 | t1 | |
| | | | t2 | |
| | | | t3 | |
| | | | t4 | |
| | | | t5 | |
| | | | t6 | |
| | | | t7 | |
| | | | t8 | |
| | | | t9 | |
| | | | t10 | |
| Vytvorenie aplikácie | 518 Ostatné služby | 633013 | t1 | |
| | | | t2 | |
| | | | t3 | |
| | | | t4 | |
| | | | t5 | |
| | | | t6 | |
| | | | t7 | |
| | | | t8 | |
| | | | t9 | |
| | | | t10 | |
| Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637001 | t1 | |
| | | | t2 | |
| | | | t3 | |
| | | | t4 | |
| | | | t5 | |
| | | | t6 | |
| | | | t7 | |
| | | | t8 | |
| | | | t9 | |
| | | | t10 | |
| Prevádzka vytvoreného riešenia | | | | 8 340 338 |
| SW produkty | | | | 0 |
| Poplatky vlastníčkovi SW produktu - údržba / support k licenciam | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| | | | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------------|--------|-----|------------------|
| | | | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| Upgrade SW produktu | 013 Softvér | 718006 | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |
| Aplikácie | | | | 8 340 338 |
| | | | t1 | 766 680 |
| | | | t2 | 766 680 |
| | | | t3 | 766 680 |
| | | | t4 | 766 680 |
| Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update | 511 Opravy a udržiavanie | 635009 | t5 | 766 680 |
| | | | t6 | 766 680 |
| | | | t7 | 766 680 |
| | | | t8 | 766 680 |
| | | | t9 | 766 680 |
| | | | t10 | 766 680 |
| | | | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| Aplikačná podpora / helpdesk | 518 Ostatné služby | 637005 | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |
| | | | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade | 013 Softvér | 718006 | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |
| | | | t1 | 67 354 |
| | | | t2 | 67 354 |
| | | | t3 | 67 354 |
| | | | t4 | 67 354 |
| Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie | 521 Mzdové výdavky | 610 | t5 | 67 354 |
| | | | t6 | 67 354 |
| | | | t7 | 67 354 |
| | | | t8 | 67 354 |
| | | | t9 | 67 354 |
| | | | t10 | 67 354 |
| | | | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| Školenia spojené so SW a aplikáciou | 518 Ostatné služby | 637001 | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |
| | | | t8 | 0 |
| | | | t9 | 0 |
| | | | t10 | 0 |
| Riadenie a publicita | | | | 0 |
| | | | t1 | 0 |
| | | | t2 | 0 |
| | | | t3 | 0 |
| | | | t4 | 0 |
| Projektové riadenie | | | t5 | 0 |
| | | | t6 | 0 |
| | | | t7 | 0 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------|-----|--|----------|
| | | | t8 | | 0 |
| | | | t9 | | 0 |
| | | | t10 | | 0 |
| Publicita a informovanosť | | 637003/637004 | t1 | | 0 |
| | | | t2 | | 0 |
| | | | t3 | | 0 |
| | | | t4 | | 0 |
| | | | t5 | | 0 |
| | | | t6 | | 0 |
| | | | t7 | | 0 |
| | | | t8 | | 0 |
| | | | t9 | | 0 |
| | | | t10 | | 0 |
| Výstupné náklady | | | | | 0 |
| Technologické požiadavky | 518 Ostatné služby | 633013 | t1 | | 0 |
| | | | t2 | | 0 |
| | | | t3 | | 0 |
| | | | t4 | | 0 |
| | | | t5 | | 0 |
| | | | t6 | | 0 |
| | | | t7 | | 0 |
| | | | t8 | | 0 |
| | | | t9 | | 0 |
| | | | t10 | | 0 |
| Zmluvné poplatky | | 637031 | t1 | | 0 |
| | | | t2 | | 0 |
| | | | t3 | | 0 |
| | | | t4 | | 0 |
| | | | t5 | | 0 |
| | | | t6 | | 0 |
| | | | t7 | | 0 |
| | | | t8 | | 0 |
| | | | t9 | | 0 |
| | | | t10 | | 0 |

Náklady na obstaranie a prevádzku HW

| | | | | SPOLU | |
|---|---|----------------------|---------|---------|---|
| Názov | Účet/skupina výdavkov | Kód EKO klasifikácie | Obdobie | | |
| Obstaranie | | | | | 130 800 |
| | | | t1 | 130 800 | posilnenie sieťovej infraštruktúry pre pripojenie do Vládneho cloudu z dôvodu veľkého množstva pripájaných užívateľov |
| Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW | 022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí | 713002 | t2 | 0 | |
| | | | t3 | 0 | |
| | | | t4 | 0 | |
| | | | t5 | 0 | |
| | | | t6 | 0 | |
| | | | t7 | 0 | |
| | | | t8 | 0 | |
| | | | t9 | 0 | |
| | | | t10 | 0 | |
| Nákup, inštalácia a sprevádzkovanie HW vrátane systémového SW | 112 Zásoby | 633002 | t1 | 0 | |
| | | | t2 | 0 | |
| | | | t3 | 0 | |
| | | | t4 | 0 | |
| | | | t5 | 0 | |
| | | | t6 | 0 | |
| | | | t7 | 0 | |
| | | | t8 | 0 | |
| | | | t9 | 0 | |
| | | | t10 | 0 | |
| Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637001 | t1 | 0 | |
| | | | t2 | 0 | |
| | | | t3 | 0 | |
| | | | t4 | 0 | |
| | | | t5 | 0 | |
| | | | t6 | 0 | |
| | | | t7 | 0 | |
| | | | t8 | 0 | |
| | | | t9 | 0 | |
| | | | t10 | 0 | |
| Prevádzka riešenia | | | | | 250 000 |
| Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance | 511 Opravy a udržiavanie | 635002 | t1 | 25 000 | 25k na systémové služby, |
| | | | t2 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| | | | t3 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| | | | t4 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| | | | t5 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| | | | t6 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| | | | t7 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| | | | t8 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| | | | t9 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| | | | t10 | 25 000 | 25k na systémové služby |
| Upgrade HW | 022 Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí | 718002 | t1 | 0 | |
| | | | t2 | 0 | |
| | | | t3 | 0 | |
| | | | t4 | 0 | |
| | | | t5 | 0 | |
| | | | t6 | 0 | |
| | | | t7 | 0 | |
| | | | t8 | 0 | |
| | | | t9 | 0 | |
| | | | t10 | 0 | |
| Náklady na priestory, energie | | | t1 | 0 | |
| | | | t2 | 0 | |
| | | | t3 | 0 | |
| | | | t4 | 0 | |
| | | | t5 | 0 | |
| | | | t6 | 0 | |
| | | | t7 | 0 | |
| | | | t8 | 0 | |
| | | | t9 | 0 | |
| | | | t10 | 0 | |
| Personálne náklady spojené s prevádzkou HW | | | t1 | 0 | |
| | | | t2 | 0 | |
| | | | t3 | 0 | |
| | | | t4 | 0 | |
| | | | t5 | 0 | |
| | | | t6 | 0 | |
| | | | t7 | 0 | |
| | | | t8 | 0 | |
| | | | t9 | 0 | |
| | | | t10 | 0 | |
| Školenia spojené s HW | 518 Ostatné služby | 637001 | t1 | 0 | |
| | | | t2 | 0 | |
| | | | t3 | 0 | |
| | | | t4 | 0 | |
| | | | t5 | 0 | |
| | | | t6 | 0 | |
| | | | t7 | 0 | |
| | | | t8 | 0 | |
| | | | t9 | 0 | |
| | | | t10 | 0 | |