

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	„eCommerce - Zásielky nízkej hodnoty“, Detailné odôvodnenie projektu
Číslo projektu ITMS	N/A
Kód ISVS z MetaIS	N/A
Organizácia	Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Ulica	Lazovná 63, Banská Bystrica
PSČ	974 01
Web	https://www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka
IČO	42499500
Spracovateľ	
Kontakt na spracovateľa	

Jednotlivé informácie sú farebne odlišené nasledovne:

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

Zoznam hárkov s vysvetlením a pokynmi

Hárok	Účel háрку	Vstupy od zhotoviteľa (žlté polia)
Sumarizácia	Sumarizácia výsledkov CBA podľa prínosov a modulov	Vymenovanie a popísanie nevyčíslených spoločenských prínosov
CBA	Výsledky CBA na agregátnej úrovni, výpočet BCR	Žiadne
Analýza citlivosti	Automatický výpočet citlivosti výsledkov CBA na zmeny parametrov	Žiadne
Prínosy	Výpočet prínosov projektu na základe vstupných parametrov	Polia "Ostatné daňové a nedaňové príjmy" (ak projekt také generuje)
Výdavky	Výpočet výdavkov projektu na základe vstupných parametrov	Žiadne
Parametre	Vstupné parametre pre jednotlivé moduly/životné situácie: počty podaní, trvania času	Všetky relevantné žlté polia
TCO	Zhrnutie celkových nákladov na vlastníctvo oboch alternatív projektu	Žiadne
TCO Alt. 1 - SW	Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 1 (AS IS)	Všetky relevantné žlté polia
TCO Alt. 1 - HW	Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 1 (AS IS)	Všetky relevantné žlté polia
TCO Alt. 2 - SW	Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 2 (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia
TCO Alt. 2 - HW	Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 2 (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia
Rozpočet - vývoj aplikácií	Detailný rozpočet pre vývoj navrhovaného riešenia (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia a časové trvanie projektu
Rozpočet - HW a licencie	Položkový rozpočet pre nákup licencií a HW (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia
Slepý rozpočet	Vyplnía dodávateľia, oslovení v procese trhovej konzultácie	Zoznam modulov s ich opisom a harmonogramom
Faktory	Spoločné vstupné parametre pre ocenenie prínosov a výpočet CBA	Aktuálne priemerné mzdy v hospodárstve podľa ŠÚ SR, rok začiatku projektu
Meranie prínosov	Služi na rozdelenie prínosov podľa jednotlivých úradov (ak je to možné) a na ex-post monitorovanie dosahovania prínosov.	V procese prípravy štúdie vyplní iba žlté stĺpce označené ako "Alt. 2", ktoré rozdeľujú prínosy podľa úradov
Procesné mapy	Procesné mapy súčasného a budúceho stavu biznis procesov.	Procesné mapy ako obrázky.
Procesy AS IS	Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti súčasných procesov.	Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.
Procesy TO BE	Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti budúcich procesov.	Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.

TO BE - AS IS (€, NPV)						
	dáva 20% z celkového	prídáva 80%	0	N/A	Integrácie a migrácie (modulov)	Spolu
Náklady s DPH	15 160 031	2 431 491	-	-	-	17 591 522
Všeobecný materiál	-	-	-	-	N/A	-
IT - CAPEX	8 861 462	1 421 274	-	-	-	10 282 736
Aplikácie	7 279 075	1 421 274	-	-	-	8 700 349
SW	-	-	-	-	-	-
HW	1 582 387	-	-	-	N/A	1 582 387
IT - OPEX	6 298 569	1 010 216	-	-	-	7 308 785
Aplikácie	5 173 836	1 010 216	-	-	-	6 184 053
SW	-	-	-	-	-	-
HW	1 124 733	-	-	-	N/A	1 124 733
Riadenie projektu	-	-	-	-	-	-
Výstupné náklady	-	-	-	-	-	-
Prínosy	40 879 464	22 039 655	-	-	N/A	62 919 118
Finančné prínosy	-	-	-	-	N/A	-
Administratívne poplatky	-	-	-	-	N/A	-
Ostatné daňové a nedaňové príjmy	-	-	-	-	N/A	-
Ekonomické prínosy	40 879 464	22 039 655	-	-	N/A	62 919 118
Občania (€)	35 568 704	-	-	-	N/A	35 568 704
Úradníci (€)	5 310 760	22 039 655	-	-	N/A	27 350 415
Úradníci (FTE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kvalitatívne prínosy	-	-	-	-	N/A	-
Nevyčíslené spoločenské prínosy						
(prosíme doplniť)...						
...						
...						

TO BE - AS IS (€, SUM)						
	odáva 20% z celkového	pošta (podáva 80%)	0	N/A	Integrácie a migrácie (modulov)	Spolu
Náklady s DPH	16 836 777	2 700 421	-	-	-	19 537 199
Všeobecný materiál	-	-	-	-	N/A	-
IT - CAPEX	8 861 462	1 421 274	-	-	-	10 282 736
Aplikácie	7 279 075	1 421 274	-	-	-	8 700 349
SW	-	-	-	-	-	-
HW	1 582 387	-	-	-	N/A	1 582 387
IT - OPEX	7 975 316	1 279 147	-	-	-	9 254 462
Aplikácie	6 551 167	1 279 147	-	-	-	7 830 314
SW	-	-	-	-	-	-
HW	1 424 148	-	-	-	N/A	1 424 148
Riadenie projektu	-	-	-	-	-	-
Výstupné náklady	-	-	-	-	-	-
Prínosy	50 817 703	27 397 733	-	-	N/A	78 215 435
Finančné prínosy	-	-	-	-	N/A	-
Administratívne poplatky	-	-	-	-	N/A	-
Ostatné daňové a nedaňové príjmy	-	-	-	-	N/A	-
Ekonomické prínosy	50 817 703	27 397 733	-	-	N/A	78 215 435
Občania (€)	44 215 840	-	-	-	N/A	44 215 840
Úradníci (€)	6 601 863	27 397 733	-	-	N/A	33 999 596
Úradníci (FTE)	- 321	- 1 334	-	-	N/A	- 1 656
Kvalitatívne prínosy	-	-	-	-	N/A	-
Nevyčíslené spoločenské prínosy						
(prosíme doplniť)...						
...						
...						

Obdobie	Cashflow projektu						Čistá súčasná hodnota z projektu				
	Finančný cashflow (s DPH)			Ekonomický cashflow (bez DPH)			koeficient obdobia	Finančná (FNPV)		Ekonomická (ENPV)	
	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel		Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV			
t1	0,00	-10 282 736,07	-10 282 736,07	0,00	-8 568 946,73	-8 568 946,73	0	-10 282 736,07	-8 568 946,73	-8 568 946,73	<
t2	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-3 021 759,16	3 072 846,71	6 094 605,87	1	-988 724,62	5 804 386,54	-2 764 560,18	<
t3	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-5 439 166,49	6 216 639,81	11 655 806,30	2	-950 696,75	10 572 159,91	7 807 599,73	Rok návratu investície
t4	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-4 895 249,84	5 509 286,36	10 404 536,20	3	-914 131,49	8 987 829,57	16 795 429,29	>
t5	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-4 405 724,86	4 872 668,26	9 278 393,12	4	-878 972,59	7 633 356,98	24 428 786,27	>
t6	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-3 965 152,37	4 299 711,97	8 264 864,34	5	-845 165,95	6 475 737,47	30 904 523,74	>
t7	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-3 568 637,13	3 784 051,30	7 352 688,44	6	-812 659,57	5 486 689,32	36 391 213,06	>
t8	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-3 211 773,42	3 319 956,70	6 531 730,13	7	-781 403,43	4 641 978,65	41 033 191,71	>
t9	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-2 890 596,08	2 902 271,57	5 792 867,65	8	-751 349,45	3 920 840,84	44 954 032,56	>
t10	0,00	-1 028 273,61	-1 028 273,61	-2 601 536,47	2 526 354,94	5 127 891,41	9	-722 451,40	3 305 484,53	48 259 517,08	>
SPOLU	0,00	-19 537 198,53	-19 537 198,53	-33 999 595,83	27 934 840,89	61 934 436,72	SPOLU	-17 928 291,32	48 259 517,08		

Výsledok CBA		Výsledná hodnota	Minimálna hodnota
BCR	pomer príjmov a nákladov	4,29	1,00
FIRR	finančná vnútorná výnosová miera (%)	Aŕo	-
EIRR	ekonomická vnútorná výnosová miera (%)	97,0%	5,0%
FNPV	finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)	-17 928 291	-
ENPV	ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)	48 259 517	0

Zvýšenie nákladov - TCO celkovo	
%	BCR
0%	4,29
10%	3,90
20%	3,58
30%	3,30
40%	3,07
50%	2,86
60%	2,68
70%	2,52
80%	2,38
90%	2,26
100%	2,15

Zvýšenie CAPEX	
%	BCR
0%	4,29
10%	4,05
20%	3,84
30%	3,65
40%	3,48
50%	3,32
60%	3,18
70%	3,05
80%	2,92
90%	2,81
100%	2,71

Zníženie kvalitatívnych prínosov	
%	BCR
0%	4,29
-10%	4,29
-20%	4,29
-30%	4,29
-40%	4,29
-50%	4,29
-60%	4,29
-70%	4,29
-80%	4,29
-90%	4,29
-100%	4,29

Zníženie počtu podaní v budúcom stave	
%	BCR
0%	4,29
-10%	4,17
-20%	4,05
-30%	3,93
-40%	3,81
-50%	3,69
-60%	3,56
-70%	3,44
-80%	3,32
-90%	3,20
-100%	3,08

Zníženie očakávaného ušetrného času úradníka	
%	BCR
0%	4,29
-10%	4,11
-20%	3,92
-30%	3,73
-40%	3,55
-50%	3,36
-60%	3,17
-70%	2,99
-80%	2,80
-90%	2,61
-100%	2,43

Zníženie očakávaného ušetrného času používateľa	
%	BCR
0%	4,29
-10%	4,05
-20%	3,81
-30%	3,56
-40%	3,32
-50%	3,08
-60%	2,84
-70%	2,59
-80%	2,35
-90%	2,11
-100%	1,87

		Zníženie očakávaného ušetrného času používateľa											
		0%	-10%	-20%	-30%	-40%	-50%	-60%	-70%	-80%	-90%	-100%	
Zníženie očakávaného ušetrného času úradníka	4,29	0%	4,29	4,05	3,81	3,56	3,32	3,08	2,84	2,59	2,35	2,11	1,87
		-10%	4,11	3,86	3,62	3,38	3,13	2,89	2,65	2,41	2,16	1,92	1,68
		-20%	3,92	3,68	3,43	3,19	2,95	2,71	2,46	2,22	1,98	1,74	1,49
		-30%	3,73	3,49	3,25	3,00	2,76	2,52	2,28	2,03	1,79	1,55	1,31
		-40%	3,55	3,30	3,06	2,82	2,58	2,33	2,09	1,85	1,60	1,36	1,12
		-50%	3,36	3,12	2,87	2,63	2,39	2,15	1,90	1,66	1,42	1,18	0,93
		-60%	3,17	2,93	2,69	2,44	2,20	1,96	1,72	1,47	1,23	0,99	0,75
		-70%	2,99	2,74	2,50	2,26	2,02	1,77	1,53	1,29	1,04	0,80	0,56
		-80%	2,80	2,56	2,31	2,07	1,83	1,59	1,34	1,10	0,86	0,62	0,37
		-90%	2,61	2,37	2,13	1,88	1,64	1,40	1,16	0,91	0,67	0,43	0,19
		-100%	2,43	2,18	1,94	1,70	1,46	1,21	0,97	0,73	0,49	0,24	0,00

		Zníženie počtu podaní v budúcom stave											
		0%	-10%	-20%	-30%	-40%	-50%	-60%	-70%	-80%	-90%	-100%	
Zvýšenie CAPEX	4,29	0%	4,29	4,17	4,05	3,93	3,81	3,69	3,56	3,44	3,32	3,20	3,08
		10%	4,05	3,94	3,83	3,71	3,60	3,48	3,37	3,25	3,14	3,02	2,91
		20%	3,84	3,73	3,63	3,52	3,41	3,30	3,19	3,08	2,97	2,87	2,76
		30%	3,65	3,55	3,45	3,34	3,24	3,14	3,03	2,93	2,83	2,72	2,62
		40%	3,48	3,38	3,28	3,18	3,09	2,99	2,89	2,79	2,69	2,59	2,50
		50%	3,32	3,23	3,13	3,04	2,95	2,85	2,76	2,66	2,57	2,48	2,38
		60%	3,18	3,09	3,00	2,91	2,82	2,73	2,64	2,55	2,46	2,37	2,28
		70%	3,05	2,96	2,87	2,79	2,70	2,62	2,53	2,44	2,36	2,27	2,18
		80%	2,92	2,84	2,76	2,68	2,59	2,51	2,43	2,35	2,26	2,18	2,10
		90%	2,81	2,73	2,65	2,57	2,49	2,41	2,34	2,26	2,18	2,10	2,02
		100%	2,71	2,63	2,56	2,48	2,40	2,33	2,25	2,17	2,10	2,02	1,94

Obdobie	Priame prínosy			Nepriame prínosy									Prínosy spolu								
	Administratívne poplatky			Ostatné daňové a nedaňové príjmy			Cena ušetreného času používateľa			Kvalitatívne prínosy vo finančnom vyjadrení			Cena ušetreného času úradníka			Finančné prínosy			Ekonomické prínosy		
	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel
t1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
t2	0,00	0,00	0,00			0,00	3 929 743,38	3 929 743,38	0,00	0,00	0,00	-3 021 759,14	0,00	3 021 759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 021 759,14	3 929 743,38	6 951 500,54
t3	0,00	0,00	0,00			0,00	7 073 534,48	7 073 534,48	0,00	0,00	0,00	-5 439 166,49	0,00	5 439 166,49	0,00	0,00	0,00	-5 439 166,49	7 073 534,48	12 512 700,97	
t4	0,00	0,00	0,00			0,00	6 366 181,03	6 366 181,03	0,00	0,00	0,00	-4 895 249,84	0,00	4 895 249,84	0,00	0,00	0,00	-4 895 249,84	6 366 181,03	11 261 430,88	
t5	0,00	0,00	0,00			0,00	5 729 562,93	5 729 562,93	0,00	0,00	0,00	-4 405 724,86	0,00	4 405 724,86	0,00	0,00	0,00	-4 405 724,86	5 729 562,93	10 155 287,79	
t6	0,00	0,00	0,00			0,00	5 156 606,64	5 156 606,64	0,00	0,00	0,00	-3 965 152,37	0,00	3 965 152,37	0,00	0,00	0,00	-3 965 152,37	5 156 606,64	9 121 759,01	
t7	0,00	0,00	0,00			0,00	4 640 945,97	4 640 945,97	0,00	0,00	0,00	-3 568 637,13	0,00	3 568 637,13	0,00	0,00	0,00	-3 568 637,13	4 640 945,97	8 209 583,11	
t8	0,00	0,00	0,00			0,00	4 176 851,38	4 176 851,38	0,00	0,00	0,00	-3 211 779,62	0,00	3 211 779,62	0,00	0,00	0,00	-3 211 779,62	4 176 851,38	7 388 622,80	
t9	0,00	0,00	0,00			0,00	3 759 166,24	3 759 166,24	0,00	0,00	0,00	-2 890 556,08	0,00	2 890 556,08	0,00	0,00	0,00	-2 890 556,08	3 759 166,24	6 649 782,22	
t10	0,00	0,00	0,00			0,00	3 383 249,62	3 383 249,62	0,00	0,00	0,00	-2 601 536,47	0,00	2 601 536,47	0,00	0,00	0,00	-2 601 536,47	3 383 249,62	5 984 782,09	
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 215 839,67	44 215 839,67	0,00	0,00	0,00	-33 999 595,83	0,00	33 999 595,83	0,00	0,00	0,00	-33 999 595,83	44 215 839,67	78 215 435,50	
NPV			0,00			0,00		35 568 793,68						27 350 414,65						62 919 118,33	

Všetky prínosové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov uvedených v záložkách TCO, spotrebované cloudové služby a Parametre - Agendové IS

Náklady IT systém													Riadenie projektu			Výrobné výdavky			Výdavky spolu		
Obdobie	HW			SW			Applikácie			SW a Aplikácie - Výstupné náklady			Riadenie projektu			Výrobné výdavky			Výdavky spolu		
	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel
11	0,00	1 582 238,22	1 582 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 248,47	8 700 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 236,69	10 282 236,69
12	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
13	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
14	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
15	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
16	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
17	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
18	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
19	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
200	0,00	152 238,72	152 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	870 034,89	870 034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 273,61	1 022 273,61
Spolu	0,00	3 006 535,68	3 006 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 539 662,85	16 539 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 537 199	19 537 199
NPV		2 707 119,00							16 884 401,70												17 891 521

Všetky výdavkové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov uvedených v záložkách TCO a Parametre - Agendové IS

0%

0%

Náklady na obstaranie a prevádzku SW

				SPOLU
Názov	Účet/skupina výdavkov	Kód EKO klasifikácie	Obdobie	
Prevádzka vytvoreného riešenia				0
SW produkty				0
Poplatky vlastníkovi 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
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				0
Poplatky za udržanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update	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
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
			t10	0
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie	521 Mzdové výdavky		t1	0
			t2	0
			t3	0
			t4	0
			t5	0
			t6	0
			t7	0
			t8	0
			t9	0
			t10	0
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				0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance	511 Opravy a udržiavanie	635002	t1	0
			t2	0
			t3	0
			t4	0
			t5	0
			t6	0
			t7	0
			t8	0
			t9	0
			t10	0
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

Náklady na obstaranie a prevádzku SW

				SPOLU	eCommerce	Súvisiace integrácie	N/A	N/A	N/A
Název	Špecifická výdavok	Kód EKO klasifikácie	Osoba						
Vytvorenie riešenia - obstaranie				8 700 349	7 279 073	1 421 274	0	0	0
SW produkty				0	0	0	0	0	0
Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW	013 Softvér	711003	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Obstaranie, inštalácia SW produktu vrátane licencie k SW	518 Ostatné služby	633013	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Aplikácie				8 700 349	7 279 073	1 421 274	0	0	0
Vytvorenie aplikácie				8 700 349	7 279 073	1 421 274	0	0	0
Vytvorenie aplikácie	013 Softvér	711003	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Vytvorenie aplikácie	518 Ostatné služby	633013	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Skolenia spojené so SW a aplikáciou	518 Ostatné služby	637001	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Prevádzka vytvoreného riešenia				7 830 314	6 551 167	1 279 147	0	0	0
SW produkty				0	0	0	0	0	0
Poplatky vlastníkovi SW produktu - údržba / support k licenciam	511 Opravy a udržiavanie	635009	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Upgrade SW produktu	013 Softvér	718006	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Aplikácie				7 830 314	6 551 167	1 279 147	0	0	0
Poplatky za udržiavanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update	511 Opravy a udržiavanie	635009	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E3	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E4	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E5	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E6	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E7	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E8	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E9	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E10	435 017	363 954	71 064	0	0	0
Aplikačná podpora / helpdesk	518 Ostatné služby	637005	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade	013 Softvér	718006	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E3	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E4	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E5	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E6	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E7	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E8	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E9	435 017	363 954	71 064	0	0	0
			E10	435 017	363 954	71 064	0	0	0
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie	521 Mzdové výdavky	610	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Skolenia spojené so SW a aplikáciou	518 Ostatné služby	637001	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Riadenie a publicita				0	0	0	0	0	0
Projektové riadenie			E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Publicita a informovanosť		637003/637004	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Výstupné náklady				0	0	0	0	0	0
Technologické požiadavky	518 Ostatné služby	633013	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0
Zmluvné poplatky		637031	E1	0	0	0	0	0	0
			E2	0	0	0	0	0	0
			E3	0	0	0	0	0	0
			E4	0	0	0	0	0	0
			E5	0	0	0	0	0	0
			E6	0	0	0	0	0	0
			E7	0	0	0	0	0	0
			E8	0	0	0	0	0	0
			E9	0	0	0	0	0	0
			E10	0	0	0	0	0	0

ECM - CEP témy

1. Validácia IC DPH v dovozných colných vyhláseniach

Summary table for ECM - CEP témy 1. Validácia IC DPH v dovozných colných vyhláseniach. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Positional table for ECM - CEP témy 1. Validácia IC DPH v dovozných colných vyhláseniach. Columns: Pozícia, Rozsah (MD), Rate bez DPH, spolu bez DPH. Rows: Expert E. 1, Expert E. 2, Expert E. 3, Expert E. 8, Expert E. 9, spolu.

Rate matrix for ECM - CEP témy 1. Validácia IC DPH v dovozných colných vyhláseniach. Columns: rate, E1 - PM, E2 - int., E3 - arch, E4 - IS, E5 - IS, E6 - IS, E7 - IS, E8 - Auto, E9 - DPH, E10 - DPH, %.

4. Automatizovaná registrácia FO do CREG pri podaní CV

Summary table for ECM - CEP témy 4. Automatizovaná registrácia FO do CREG pri podaní CV. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Positional table for ECM - CEP témy 4. Automatizovaná registrácia FO do CREG pri podaní CV. Columns: Pozícia, Rozsah (MD), Rate bez DPH, spolu bez DPH. Rows: Expert E. 1, Expert E. 2, Expert E. 3, Expert E. 8, Expert E. 9, spolu.

Rate matrix for ECM - CEP témy 4. Automatizovaná registrácia FO do CREG pri podaní CV. Columns: rate, E1 - PM, E2 - int., E3 - arch, E4 - IS, E5 - IS, E6 - IS, E7 - IS, E8 - Auto, E9 - DPH, E10 - DPH, %.

6. EXR Plugin - Serverový podpisovač

Summary table for ECM - CEP témy 6. EXR Plugin - Serverový podpisovač. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Positional table for ECM - CEP témy 6. EXR Plugin - Serverový podpisovač. Columns: Pozícia, Rozsah (MD), Rate bez DPH, spolu bez DPH. Rows: Expert E. 1, Expert E. 2, Expert E. 3, Expert E. 8, Expert E. 9, spolu.

Rate matrix for ECM - CEP témy 6. EXR Plugin - Serverový podpisovač. Columns: rate, E1 - PM, E2 - int., E3 - arch, E4 - IS, E5 - IS, E6 - IS, E7 - IS, E8 - Auto, E9 - DPH, E10 - DPH, %.

9. Technický upgrade CEP IAM

Summary table for ECM - CEP témy 9. Technický upgrade CEP IAM. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Positional table for ECM - CEP témy 9. Technický upgrade CEP IAM. Columns: Pozícia, Rozsah (MD), Rate bez DPH, spolu bez DPH. Rows: Expert E. 1, Expert E. 2, Expert E. 3, Expert E. 8, Expert E. 9, spolu.

Rate matrix for ECM - CEP témy 9. Technický upgrade CEP IAM. Columns: rate, E1 - PM, E2 - int., E3 - arch, E4 - IS, E5 - IS, E6 - IS, E7 - IS, E8 - Auto, E9 - DPH, E10 - DPH, %.

9p. Zpracovanie rozšírenia UPS5 služieb

Summary table for ECM - CEP témy 9p. Zpracovanie rozšírenia UPS5 služieb. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Positional table for ECM - CEP témy 9p. Zpracovanie rozšírenia UPS5 služieb. Columns: Pozícia, Rozsah (MD), Rate bez DPH, spolu bez DPH. Rows: Expert E. 1, Expert E. 2, Expert E. 3, Expert E. 8, Expert E. 9, spolu.

Rate matrix for ECM - CEP témy 9p. Zpracovanie rozšírenia UPS5 služieb. Columns: rate, E1 - PM, E2 - int., E3 - arch, E4 - IS, E5 - IS, E6 - IS, E7 - IS, E8 - Auto, E9 - DPH, E10 - DPH, %.

11. Získanie v náhľad hodnotou (eCommerce)

Summary table for ECM - CEP témy 11. Získanie v náhľad hodnotou (eCommerce). Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Positional table for ECM - CEP témy 11. Získanie v náhľad hodnotou (eCommerce). Columns: Pozícia, Rozsah (MD), Rate bez DPH, spolu bez DPH. Rows: Expert E. 1, Expert E. 2, Expert E. 3, Expert E. 4, Expert E. 5, Expert E. 6, Expert E. 7, Expert E. 8, Expert E. 9, spolu.

Rate matrix for ECM - CEP témy 11. Získanie v náhľad hodnotou (eCommerce). Columns: rate, E1 - PM, E2 - int., E3 - arch, E4 - IS, E5 - IS, E6 - IS, E7 - IS, E8 - Auto, E9 - DPH, E10 - DPH, %.

Legend table for ECM - CEP témy 11. Získanie v náhľad hodnotou (eCommerce). Columns: Pozícia, názov pozície. Rows: Expert E. 1 - Projektový manažér, Expert E. 2 - Expert na integrácie, Expert E. 3 - špecializovaný architekt, Expert E. 4 - Expert SAML, Expert E. 5 - Expert na impl cert komponentov, Expert E. 6 - Expert na komunikáciu s modulmi UPS5, Expert E. 7 - Expert na formálnu technológiu, Expert E. 8 - Expert na automatizáciu procesov, Expert E. 9 - Expert na databázy.

Main project breakdown table for ECM - CEP témy. Columns: Názov témy, MD, Analýza a Dizajn, Implementácia a Testovanie, Nasadenie, MODUL CEP. Rows: Portálový obľahý frontEnd, GUI WEB, Infodex, API pro SaaS (WS), WorkDesk eCommerce, ERP eCommerce, ERP e-commerce, MDA e-commerce, Údržbový e-commerce, Rozšírenie pracovnej e-commerce, OMS e-commerce, e-commerce, CEP e-commerce - ZNH (Backend), Automatizované spracovanie CV, Formulár, Mnohoúrovňové spracovanie CV, Statistický modul, Standardné online vyhlásenia, Integrované, ACP, CRM/CRM, DMS, HR - ERP, ODS, TREC KM, Tréninová, VES, ES_2, Modul na schránku, Komponentačný modul UPS5, Testovanie - BP, UAT testovanie - celý systém, e-commerce ZNH, Zariadené testovanie - celý systém, e-commerce ZNH, Bezpečnostné opatrenia.

e-commerce ICX2 - integrácie na colné informačné systémy

Summary table for e-commerce ICX2 - integrácie na colné informačné systémy. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Summary table for e-commerce DoHd3 - integrácie na colné informačné systémy. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Postimplementačná podpora je nielen v rámci zmluvy SLA SypNED a súvisiace moduly

ECM - PFS témy

Agenda OSS na PFS - aplikatívne opravy

Summary table for ECM - PFS témy Agenda OSS na PFS - aplikatívne opravy. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD, ČM. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Rate matrix for ECM - PFS témy Agenda OSS na PFS - aplikatívne opravy. Columns: Zdroj, MD, rate, fáz, ČM, MD. Rows: 1, 2, 3.

Agenda OSS na PFS - formuláre

Summary table for ECM - PFS témy Agenda OSS na PFS - formuláre. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD, ČM. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Rate matrix for ECM - PFS témy Agenda OSS na PFS - formuláre. Columns: Zdroj, MD, rate, fáz, ČM, MD. Rows: 1, 2, 3.

Agenda OSS na PFS - aplikatívne opravy v IAM PFS

Summary table for ECM - PFS témy Agenda OSS na PFS - aplikatívne opravy v IAM PFS. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD, ČM. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Rate matrix for ECM - PFS témy Agenda OSS na PFS - aplikatívne opravy v IAM PFS. Columns: Zdroj, MD, rate, fáz, ČM, MD. Rows: 1, 2, 3.

SPOLU PFS

Summary table for SPOLU PFS. Columns: p.z., názov mŕfika, suma bez DPH, suma s DPH, MD, ČM. Rows: 1. Analýza a Dizajn, 2. Implementácia a Testovanie, 3. Nasadenie a Postimplementačná podpora.

Rate matrix for SPOLU PFS. Columns: Zdroj, MD, rate, fáz, ČM, MD. Rows: 1, 2, 3.

Summary table for ECM - PFS témy. Columns: Názov témy, MD, Analýza a Dizajn, Implementácia a Testovanie, Nasadenie. Rows: Agenda OSS na PFS - aplikatívne opravy, aplikatívne opravy ODS PFS, aplikatívne opravy modulov WFA a EDS P.

aplikatívne úpravy registra formulárov	30,00	9,00	12,00	4,00
DSS úroveň používateľov	124,00	95,00	181,00	48,00
aplikácia užívateľa (EPS ID)	44,00	13,00	25,00	6,00
uskokovanie a poskytovanie sadzieb DPH	86,00	25,00	49,00	12,00
Agenda DSS na PPS - formuláre	655,00	190,00	375,00	100,00
Formuláre pre registráciu do spravy DSS	273,00	78,00	155,00	40,00
formuláre pre vyúčtovanie/vyúčtovanie z ú	133,00	40,00	73,00	20,00
formuláre ďalších prídavných pre DSS	249,00	64,00	147,00	40,00
Agenda DSS na PPS - aplikatívne úpravy	460,00	130,00	260,00	70,00
registrácia kontaktných osôb pre DSS	133,00	35,00	78,00	20,00
úpravy notifikácií z registračného zoznamu	50,00	10,00	18,00	5,00
notifikovanie osôb z registračného zoznamu	74,00	20,00	42,00	10,00
evidencia subjektov DSS a vyťahov na I	223,00	65,00	124,00	34,00
Spolu	1 695,00	480,00	965,00	250,00

Zmluvná sadzba
Je možné použiť max sadzbu 1 DM v hodnote: 12 540,00 € bez DPH

Integrované dopady

EPS ID	600 000,00 €
ADMIS	215 000,00 €
Colné IS (DS-Deklarčný systém / ICS - systém riadenia dovozu, NSAR - ACS)	399 996,00 €
	206 278,27 €

Toto je uľ rozpisané vyčítané od riadku 111 po riadok 125 a upravené bola aj celková suma

spolu celkom vývoj SW	7 279 074,60 €
Náklady na súčasnú integráciu	1 421 274,27 €
Náklady na HW/SW	1 582 387,00 €
Celkový rozpočet	10 282 735,87 €

Analýza dopadov zmien eCommerce na systém ACIS

Náročnosť zapracovania pre

Zmena aplikatívneho SW

Termíny	Dátum
Práporokovaný začiatok realizácie:	01.07.2020
Práporokované ukončenie realizácie (termín nasadenia do testovacieho prostredia):	30.09.2020
Návrhovaný termín nasadenia do produkčného prostredia:	31.12.2020

Časová náročnosť pre Zmenu aplikatívneho SW

Činnosť PSCD	Náročnosť (človekoden)
Príprava SR	4
Analýza	4
Návrh dátového modelu, UML modely	6
Návrh GUI	5
Implementácia	10
Zmena úpravy spracovania sady záznamov pred príchodom	10
Úprava externých algoritmov pre EOEJ pre výpočet nákladov pre vyúčtovanie a zmenu notifikácií	6,5
Zmena notifikácií	7
Zmena modelu PSCD a komerčných podmienok PSCD a IS	4
Ukončenie celkovosti pre generovanie variabilných súčtov	6,5
Upravenie algoritmu pre spracovanie optimizačného porovnanie nákladov súčtov	4
Optimizačný porovnanie nákladov súčtov	15
Funkčné testy - podpora pri testovaní aplikácie	5
Integrované testy	4
Podpora užívateľských testov	7,5
Zapracovanie nákladov a testovania	5
Spracovanie dokumentácie	3
Podpora užívateľských používateľov po nábehu	4
Spolu PSCD v CD	100,5
Činnosť EOEJ	Náročnosť (človekoden)
Analýza a príprava SR	1
Návrhové objemu dát a možné dopady na implementáciu	2
o - optimalizácia a doplnenie transformácie dátového súčtu	3
o - optimalizácia poskytovania dát	1
o - aktualizácia (PI, EOEJ, DSS)	1
Úprava príj. filtrov pre poskytovanie dát záznamov a reportov	1
Rekod dát z úvodu rozšírenia poľa	1
o - aktualizácia (PI, EOEJ, DSS)	2
Funkčné testy, reporty, reporty, poskytovanie dát záznamov	1
Nasadenie úprav do produkcie	1
Rekod dát z úvodu rozšírenia poľa a poskytovanie dát záznamov	1
Podpora pri nasadení do produkcie (2 roka a podpora pri: -)	2
Spolu EOEJ v CD	16
Činnosť AM ACIS	Náročnosť (človekoden)
Analýza a príprava SR	2
Analýza dátového modelu / aktualizácia	10
Analýza dátových zdrojov	2
Analýza súvisiacich dátových zdrojov	2
Implementácia a optimalizácia	4
Návrh vývoju dát do aplikatívneho prostredia	4
Vývoj algoritmov na prenos dát do aplikatívneho prostredia do AM ACIS	11
Návrh a implementácia transformácie SR	2
Návrh a implementácia aplikatívnych testov	2
Návrh testovacích súčtov	3
Funkčné a performance testy	3
Dokumentácia	2
Technická špecifikácia	2
Manuál pre používateľov príručky	1
Analýza administratívnej príručky	1
Analýza dátového modelu	1
Nasadenie úprav do produkcie	1
Skúsenosť (prevádzka, servis garant) a podpora pri nábehu	4
Spolu AM ACIS v CD	49
Spolu v CD	165,5

Časová náročnosť pre Zmenu mimo aplikatívneho SW

Činnosť PI	Náročnosť (človekoden)
Príprava SR	0,5
Analýza	0,5
Návrh návrhu	0,5
Implementácia - definícia štruktúry a dátového modelu	2
Optimizačný výkonosť	4
Funkčné testy - podpora pri testovaní aplikácie	1
Integrované testy	2
Spracovanie dokumentácie	0,5
Podpora pri nábehu produkcie	1
Spolu PI v CD	15
Spolu v CD	15

Príloha - pohľad na položku	Cena
144 človekoden Implementácia Zmen v súbore Sator konzultácie - 138,- EUR/hod. bez DPH	143 475,84
56 človekoden Implementácia Zmen v súbore Pracovná podpora pri realizácii zmien - 56,- EUR/hod. Bez DPH	14 555,52
18 človekoden Implementácia Zmen v súbore Projektový manažér - 107,- EUR/hod. Bez DPH	13 867
Celková cena za implementáciu Zmen bez DPH	171 898,36
DPH 20%	34 379,71
Celková cena za implementáciu Zmen a DPH	206 278,27

Produkt			Počet ks	Jednotková cena bez DPH	€ spolu bez DPH	€ spolu s DPH
HW HSM moduly						
nShield Solo XC Base F3 (PCI Express karta nShield)			3	20 000 €	60 000 €	72 000 €
x86 server TYP3			3	10 600 €	31 800 €	38 160 €
Spolu					91 800 €	110 160 €
Disková kapacita						
Rozšiřujúce diskové police storage typ 2			3	12 600 €	37 800 €	45 360 €
Disky 2,5" 900GB 10krpm SAS II			72	1 510 €	108 720 €	130 464 €
Licenčné pokrytie pre danú funkcionality pre 1TB			48	1 650 €	79 200 €	95 040 €
Spolu					225 720 €	270 864 €
Produkt	€ bez DPH/2 core	Vmware	HSM	SQL	€ spolu bez DPH	€ spolu s DPH
Licencie OS 2019 pre VmWare						
Win Svr DataCenter Core 2019 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd	798,00 €	64			51 072 €	61 286 €
System Center Datacenter Core Lic/SA 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd	486,00 €	64			31 104 €	37 325 €
Spolu					82 176 €	98 611 €
Licencie HSM						
Win Svr Standard Core 2019 2Lic OLP NL GOVT CoreLic	109,00 €		36		3 924 €	4 709 €
System Center Standard Core Lic/SA 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd	176,00 €		36		6 336 €	7 603 €
Spolu					10 260 €	12 312 €
Licencie pre MS SQL						
Win Svr Standard Core 2019 2Lic OLP NL GOVT CoreLic	109,00 €			60	6 540 €	7 848 €
System Center Standard Core Lic/SA 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd	176,00 €			60	10 560 €	12 672 €
SQL Svr Ent Core 2019 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd	14 860,00 €			60	891 600 €	1 069 920 €
Spolu					908 700 €	1 090 440 €
Spolu licencie za projekt					1 001 136 €	1 201 363 €
Spolu HW za projekt					317 520 €	381 024 €
Spolu HW a SW					1 318 656 €	1 582 387 €

	typ	ks	Socket	Core	Core spolu	Core/2
Vmwsre OS pre VM						
BB	x240	4	2	8	64	32
Tajov	x240	4	2	8	64	32
						64
HSM						
BB	SR630	2	2	12	48	24
Tajov	SR630	1	2	12	24	12
						36
SQL						
Enterprise	x440	3	4	10	120	60
						60

Názov	Popis	Jednotka	Hodnota
Zivotnosť projektu (t)	Referenčné obdobie je počet rokov, na ktorý sa vo finančnej analýze (analýze nákladov a výnosov) uvádzajú predpovede. Predpovede týkajúce sa budúceho trendu projektu by sa mali formulovať na obdobie, ktoré je primerané jeho ekonomicky užitočnému trvaníu a ktoré je dosť dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobějšíe dosahy. Ide o časové obdobie, kedy je možné overiť úspešnosť investície. Trvanie sa mení podľa povahy investície. Referenčný časový horizont v rokoch podľa sektorov je uvedený podľa prílohy 1 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 480/2014 z 3. marca 2014, ktorým sa dopĺňa všeobecné nariadenie.	rok	10
Referenčná diskontná sadzba (i)	Diskontná sadzba, ktorá sa má používať vo finančnej analýze má informovať investora o alternatívnych kapitálových nákladoch. Môže sa za ňu považovať úšlý výnos najlepšieho alternatívneho projektu. V prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov sa stanovuje 4 % finančná diskontná sadzba pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP.	%	4,0%
Sociálna diskontná sadzba (r)	Cieľom CBA je preukázať pri štrukturálne významných investíciách, že ekonomická čistá súčasná hodnota za dané obdobie a pri stanovenej sociálnej diskontnej sadzbe je kladná. Diskontovanie odhadovaných nákladov a prínosov: keď sa odhadne tok ekonomických nákladov a prínosov, mala by sa uplatniť štandardná diskontovaná metodika peňažného toku pomocou sociálnej diskontnej sadzby	%	5,0%
Priemerná mzda vo verejnej správe (aktuálna, W_ps)	Priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 1. - 4. Q./2018 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR	EUR	1311,00
Osobné náklady (Cper)	$C_{per} = (W_{ps} * Odvody) / \text{Fond pracovnej doby}$. Odvody (SP, ZP, DP) sú 35,2%. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov.	EUR/hod	10,87
Priemerná mzda v NH (Cperc)	Priemerná mesačná hrubá mzda v národnom hospodárstve SR za 1. - 4. Q./2017 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR	EUR/hod	5,82
Fond pracovnej doby - VS (FPDvs)	Rok 2019 má dokopy 250 pracovných dní, t.j. 1875 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 1957,5 pracovných hodín. 7,5 hodinový pracovný čas (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php?hy=2019	hod/rok	1957,50
Fond pracovnej doby - NH (FPDnh)	Rok 2019 má dokopy 250 pracovných dní, t.j. 2000 pracovných hodín. S platenými sviatkami má rok 261 pracovných dní, t.j. 2088 pracovných hodín. 8 hodinový pracovný čas (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php?hy=2019	hod/rok	2088,00
t1	Prvý rok, ktorým výpočet CBA a TCO začína, rok začatia projektu	rok	2020

sem prosím vložte procesní mapu stavu **AS IS** a stavu **TO BE**
např.

AS IS

TO BE

Procesy na strane občana (časové hodnoty)	Vypracovanie colného vyhlásenia (hh:mm)☒	Vypracovanie úplného CV	Podpis KEP	Odoslanie podania	...
Výsledná hodnota	1:29	1:22	0:06	0:00	
Zdroj	Testovanie a meranie bežných používateľov				
Meranie č. 1	0:55	0:50	0:05	0:00	
Meranie č. 2	1:05	0:55	0:10	0:00	
Meranie č. 3	1:22	1:10	0:12	0:00	
Meranie č. 4	1:14	1:06	0:08	0:00	
Meranie č. 5	1:38	1:33	0:05	0:00	
Meranie č. 6	1:08	1:03	0:05	0:00	
Meranie č. 7	1:19	1:15	0:04	0:00	
Meranie č. 8	2:22	2:15	0:07	0:00	
Meranie č. 9	1:44	1:38	0:06	0:00	
Meranie č. 10	1:25	1:16	0:09	0:00	
Meranie č. 11	1:17	1:10	0:07	0:00	
Meranie č. 12	2:13	2:08	0:05	0:00	
Meranie č. 13	1:44	1:38	0:06	0:00	
Meranie č. 14					
Meranie č. 15					
Meranie č. 16					
Meranie č. 17					
Meranie č. 18					
Meranie č. 19					
Meranie č. 20					
Meranie č. 21					
Meranie č. 22					
Meranie č. 23					
Meranie č. 24					
Meranie č. 25					
Meranie č. 26					
Meranie č. 27					
Meranie č. 28					
Meranie č. 29					
Meranie č. 30					

Procesy na strane úradníka (časové hodnoty)	Čas vydania rozhodnutia v colnom konaní (hh:mm)	Procesný krok č. 1	Procesný krok č. 2	Procesný krok č. 3	...
Výsledná hodnota	0:05				
Zdroj	Meranie výkonov a monitorovanie trendov v colnej oblasti metódou Customs Union Performance (viď kapitola 6.1.1 dokumentu)				

