

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	Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života
Číslo projektu ITMS	
Kód ISVS z MetaIS	
Organizácia	Trenčiansky samosprávny kraj
Ulica	K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín
PSČ	911 01
Web	www.tsk.sk
IČO	
Spracovateľ	Ing. Ladislav Cocher
Kontakt na spracovateľa	ladislav.cocher@askitus.sk

Jednotlivé informácie sú farebne odlišené nasledovne:

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

Zoznam hářkov s vysvetlením a pokynmi

Hářok	Účel hářku	Vstupy od zhotoviteľa (žlté polia)
Sumarizácia	Sumarizácia výsledkov CBA podľa prínosov a modulov	Vymenovanie a popisanie nevýčíslených 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	Vyplnia dodávateľa, 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)						
	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul N	Integrácie a migrácie (modulov)	Spolu
Náklady s DPH	5 178 950	2 512 890	-	-	-	7 691 840
Všeobecný materiál	-	-	-	-	N/A	-
IT - CAPEX	2 310 983	1 319 197	-	-	-	3 630 180
Aplikácie	2 300 983	161 182	-	-	-	2 462 164
SW	10 000	-	-	-	-	10 000
HW	-	1 158 015	-	-	N/A	1 158 015
IT - OPEX	2 776 396	1 193 694	-	-	-	3 970 090
Aplikácie	1 535 289	-	-	-	-	1 535 289
SW	564 304	-	-	-	-	564 304
HW	676 802	1 193 694	-	-	N/A	1 870 496
Riadenie projektu	91 571	-	-	-	-	91 571
Výstupné náklady	-	-	-	-	-	-
Prínosy	15 405 810	-	-	-	N/A	15 405 810
Finančné prínosy	-	-	-	-	N/A	-
Administratívne poplatky	-	-	-	-	N/A	-
Ostatné daňové a nedaňové príjmy	-	-	-	-	N/A	-
Ekonomické prínosy	15 405 810	-	-	-	N/A	15 405 810
Občania (€)	-	-	-	-	N/A	-
Úradníci (€)	-	-	-	-	N/A	-
Úradníci (FTE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kvalitatívne prínosy	15 405 810	-	-	-	N/A	15 405 810
Nevýčíslené spoločenské prínosy						
	Zvýšenie kvality života pre 65+					
	Zníženie výdavkov na liečenie					
	Zvýšenie produktivity a kvality práce rodinných príslušníkov					
	Riešenie fenoménu zvýšenia výdavkov štátu na starnúcich občanov					

TO BE - AS IS (€, SUM)						
	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul N	Integrácie a migrácie (modulov)	Spolu
Náklady s DPH	5 950 456	2 947 514	-	-	-	8 897 970
Všeobecný materiál	-	-	-	-	N/A	-
IT - CAPEX	2 378 800	1 417 514	-	-	-	3 796 314
Aplikácie	2 368 800	171 942	-	-	-	2 540 742
SW	10 000	-	-	-	-	10 000
HW	-	1 245 572	-	-	N/A	1 245 572
IT - OPEX	3 475 706	1 530 000	-	-	-	5 005 706
Aplikácie	1 944 000	-	-	-	-	1 944 000
SW	696 000	-	-	-	-	696 000
HW	835 706	1 530 000	-	-	N/A	2 365 706
Riadenie projektu	95 950	-	-	-	-	95 950
Výstupné náklady	-	-	-	-	-	-
Prínosy	19 746 180	-	-	-	N/A	19 746 180
Finančné prínosy	-	-	-	-	N/A	-
Administratívne poplatky	-	-	-	-	N/A	-
Ostatné daňové a nedaňové príjmy	-	-	-	-	N/A	-
Ekonomické prínosy	19 746 180	-	-	-	N/A	19 746 180
Občania (€)	-	-	-	-	N/A	-
Úradníci (€)	-	-	-	-	N/A	-
Úradníci (FTE)	-	-	-	-	N/A	-
Kvalitatívne prínosy	19 746 180	-	-	-	N/A	19 746 180
Nevyčíslené spoločenské prínosy						
Zvýšenie kvality života pre 65+						
Zníženie výdavkov na liečenie						
Zvýšenie produktivity a kvality práce rodinných príslušníkov						

Riešenie fenoménu zvýšenia výdavkov štátu na starších občanov

Obdobie	Cashflow projektu						Čistá súčasná hodnota z projektu				
	Finančný cashflow (s DPH)			Ekonomický cashflow (bez DPH)			koeficient obdobia	Finančná (FNPV)	Ekonomická (ENPV)	Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV	
	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel					
t1	0,00	-1 413 673,25	-1 413 673,25	0,00	-1 178 061,04	-1 178 061,04	0	-1 413 673,25	-1 178 061,04	-1 178 061,04	<
t2	0,00	-2 091 723,29	-2 091 723,29	0,00	-581 562,74	-581 562,74	1	-2 011 272,39	-553 869,27	-1 731 930,32	<
t3	0,00	-1 545 970,97	-1 545 970,97	0,00	1 034 770,86	1 034 770,86	2	-1 429 337,04	938 567,67	-793 362,64	<
t4	0,00	-548 720,57	-548 720,57	0,00	1 865 812,86	1 865 812,86	3	-487 810,59	1 611 759,30	818 396,66	Rok návratu investície
t5	0,00	-548 985,27	-548 985,27	0,00	1 865 592,28	1 865 592,28	4	-469 274,91	1 534 827,38	2 353 224,04	>
t6	0,00	-549 249,97	-549 249,97	0,00	1 865 371,69	1 865 371,69	5	-451 443,44	1 461 567,53	3 814 791,57	>
t7	0,00	-549 514,67	-549 514,67	0,00	1 865 151,11	1 865 151,11	6	-434 289,43	1 391 804,47	5 206 596,04	>
t8	0,00	-549 779,37	-549 779,37	0,00	1 864 930,53	1 864 930,53	7	-417 787,14	1 325 371,31	6 531 967,35	>
t9	0,00	-550 044,07	-550 044,07	0,00	1 864 709,94	1 864 709,94	8	-401 911,81	1 262 109,05	7 794 076,44	>
t10	0,00	-550 308,77	-550 308,77	0,00	1 864 489,36	1 864 489,36	9	-386 639,64	1 201 866,46	8 995 942,90	>
SPOLU	0,00	-8 897 970,19	-8 897 970,19	0,00	12 331 204,84	12 331 204,84	SPOLU	-7 903 439,64	8 995 942,90		

Výsledok CBA		Výsledná hodnota	Minimálna hodnota
BCR	pomer príjmov z výdavkov	2,40	1,00
FIRR	finančná vnútorná výnosová miera (%)	48%	
EIRR	ekonomická vnútorná výnosová miera (%)	60,9%	5,0%
FNPV	finančná čistá súčasná hodnota (eur s DPH)	-7 903 440	
ENPV	ekonomická čistá súčasná hodnota (eur bez DPH)	8 995 943	

Obdobie	Priame prínosy						Nepriame prínosy									Prínosy spolu								
	Administratívne poplatky			Ostatné daňové a nedaňové príjmy			Cena ušetrného času používateľa			Kvalitatívne prínosy vo finančnom vyjadrení			Cena ušetrného 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	0,00	0,00	0,00	1 161 540,00	1 161 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 540,00	1 161 540,00		
t3	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00		
t4	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	
t5	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	
t6	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00
t7	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00
t8	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00
t9	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00
t10	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 080,00	2 323 080,00
Spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746 180,00	19 746 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746 180,00	19 746 180,00
NPV			0,00			0,00			0,00			15 405 809,81				0,00					0,00			15 405 809,81

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		Variabilné výdavky		Výdavky spolu				
		HW			SW			Aplicácie			SW a Aplikácie - Výstupné náklady						Všeobecný materiál					
Okres	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	82 955,17	82 955,17	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	1 217 883,00	1 217 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 673,25	-4 418 673,25	0,00
12	0,00	795 642,07	795 642,07	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	1 195 313,14	1 195 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 723,99	-2 091 723,99	0,00
13	0,00	885 642,07	885 642,07	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	1 059 378,81	1 059 378,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 970,87	-1 545 970,87	0,00
14	0,00	363 130,57	363 130,57	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 730,37	-548 730,37	0,00
15	0,00	263 305,77	263 305,77	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 585,21	-548 585,21	0,00
16	0,00	251 649,97	251 649,97	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 249,87	-549 249,87	0,00
17	0,00	263 914,67	263 914,67	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 314,67	-549 314,67	0,00
18	0,00	264 179,37	264 179,37	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 779,37	-549 779,37	0,00
19	0,00	364 444,07	364 444,07	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 044,07	-550 044,07	0,00
100	0,00	264 709,77	264 709,77	0,00	69 600,00	69 600,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 309,77	-550 309,77	0,00
Spolu	0,00	3 611 278,00	3 611 278,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	4 484 741,95	4 484 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	95 950,24	95 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 876	-8 887 876	0,00
MPV		3 628 511,12			538 300,50			3 997 453,62			0,00			95 950,24			0,00			8 897 876		7 691 840

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

Celkové náklady na vlastníctvo (TCO)

Náklady na budúce riešenie

TO BE	Rok										
	Spolu	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10
SW produkty - sumár obstaranie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW produkty - sumár prevádzka	696 000	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600
Aplikácie - sumár obstaranie	2 540 742	1 217 832	979 331	343 579	0	0	0	0	0	0	0
Aplikácie - sumár prevádzka	1 944 000	0	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
SW a Aplikácie - výstupné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HW sumár obstaranie	1 245 572	0	622 786	622 786	0	0	0	0	0	0	0
HW sumár prevádzka	2 365 706	82 591	172 856	262 856	263 121	263 385	263 650	263 915	264 179	264 444	264 709
Riadenie projektu	95 950	33 650	31 150	31 150	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	8 897 970	1 380 023	2 060 573	1 514 821	548 721	548 985	549 250	549 515	549 779	550 044	550 305

Náklady na existujúce riešenie

(pôvodné riešenie pred realizáciou projektu OP II), ktoré bolo nahradené

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HW sumár obstaranie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HW sumár prevádzka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rozdiel v nákladoch medzi existujúcim a navrhovaným riešením

Rozdiel	Spolu	t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10
SW produkty - sumár obstaranie	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SW produkty - sumár prevádzka	696 000	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600
Aplikácie - sumár obstaranie	2 540 742	1 217 832	979 331	343 579	0	0	0	0	0	0	0
Aplikácie - sumár prevádzka	1 944 000	0	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000	216 000
SW a Aplikácie - výstupné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HW (aj systémový SW) sumár obstaranie	1 245 572	0	622 786	622 786	0	0	0	0	0	0	0
HW (aj systémový SW) sumár prevádzka	2 365 706	82 591	172 856	262 856	263 121	263 385	263 650	263 915	264 179	264 444	264 709
Riadenie projektu	95 950	33 650	31 150	31 150	0	0	0	0	0	0	0
Spolu	8 835 670	1 413 673	2 060 573	1 514 821	548 721	548 985	549 250	549 515	549 779	550 044	550 305

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 licenciám	511 Opravy a udržiavanie	635009	t1	0	0
			t2	0	0
			t3	0	0
			t4	0	0
			t5	0	0
			t6	0	0
			t7	0	0
			t8	0	0
			t9	0	0
			t10	0	0
Upgrade SW produktu	013 Softvér	718006	t1	0	0
			t2	0	0
			t3	0	0
			t4	0	0
			t5	0	0
			t6	0	0
			t7	0	0
			t8	0	0
			t9	0	0
			t10	0	0
Aplikácie				0	
Poplatky za udržiavanie funkčnosti / dostupnosti aplikácie / update	511 Opravy a udržiavanie	635009	t1	0	0
			t2	0	0
			t3	0	0
			t4	0	0
			t5	0	0
			t6	0	0
			t7	0	0
			t8	0	0
			t9	0	0
			t10	0	0
Aplikačná podpora / helpdesk	518 Ostatné služby	637005	t1	0	0
			t2	0	0
			t3	0	0
			t4	0	0
			t5	0	0
			t6	0	0
			t7	0	0
			t8	0	0
			t9	0	0
			t10	0	0
Rozvoj - doplnenie funkcionality aplikácie / upgrade	013 Softvér	718006	t1	0	0
			t2	0	0
			t3	0	0
			t4	0	0
			t5	0	0
			t6	0	0
			t7	0	0
			t8	0	0
			t9	0	0
			t10	0	0
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie	521 Mzdové výdavky		t1	0	0
			t2	0	0
			t3	0	0
			t4	0	0
			t5	0	0
			t6	0	0
			t7	0	0
			t8	0	0
			t9	0	0
			t10	0	0
Školenia spojené so SW a aplikáciou	518 Ostatné služby	637001	t1	0	0
			t2	0	0
			t3	0	0
			t4	0	0
			t5	0	0
			t6	0	0
			t7	0	0
			t8	0	0
			t9	0	0
			t10	0	0

Náklady na obstaranie a prevádzku HW

Náklady na obstaranie a prevádzku HW				SPOLU
Názov	Účet/skupina výdavkov	Kód EKO klasifikácie	Obdobie	
<i>Prevádzka riešenia</i>				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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
t2	0			
t3	0			
t4	0			
t5	0			
t6	0			
t7	0			
t8	0			
t9	0			
t10	0			
Náklady na priestory, energie				
			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
			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
	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	Serverovská časť	senzory	Aplikačný modul 3	Aplikačný modul N	"Out of scope" - HW nesúvisiaci priamo s projektom	Integrácie a migrácie (modulov)
Názov	Účet/skupina výdavkov	Kód EKO klasifikácie	Obdobie							
Obstaranie				1 245 572	0	1 245 572	0	0	0	0
Nákup, inštalácia a správkovanie HW vrátane systémového SW	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	713002	t1	0	0	0	0	0	0	0
			t2	622 786	0	622 786	0	0	0	0
			t3	622 786	0	622 786	0	0	0	0
			t4	0	0	0	0	0	0	0
			t5	0	0	0	0	0	0	0
			t6	0	0	0	0	0	0	0
			t7	0	0	0	0	0	0	0
			t8	0	0	0	0	0	0	0
			t9	0	0	0	0	0	0	0
			t10	0	0	0	0	0	0	0
			Nákup, inštalácia a správkovanie HW vrátane systémového SW	112 Zásoby	633002	t1	0	0	0	0
t2	0	0				0	0	0	0	0
t3	0	0				0	0	0	0	0
t4	0	0				0	0	0	0	0
t5	0	0				0	0	0	0	0
t6	0	0				0	0	0	0	0
t7	0	0				0	0	0	0	0
t8	0	0				0	0	0	0	0
t9	0	0				0	0	0	0	0
t10	0	0				0	0	0	0	0
Školenia spojené s HW	518 Ostatné služby	637001				t1	0	0	0	0
			t2	0	0	0	0	0	0	0
			t3	0	0	0	0	0	0	0
			t4	0	0	0	0	0	0	0
			t5	0	0	0	0	0	0	0
			t6	0	0	0	0	0	0	0
			t7	0	0	0	0	0	0	0
			t8	0	0	0	0	0	0	0
			t9	0	0	0	0	0	0	0
			t10	0	0	0	0	0	0	0
			Prevádzka riešenia				2 365 706	835 706	1 530 000	0
Poplatky dodávateľovi podpory HW - údržba/maintenance	511 Opravy a udržiavanie	635002	t1	0	0	0	0	0	0	0
			t2	0	0	0	0	0	0	0
			t3	0	0	0	0	0	0	0
			t4	0	0	0	0	0	0	0
			t5	0	0	0	0	0	0	0
			t6	0	0	0	0	0	0	0
			t7	0	0	0	0	0	0	0
			t8	0	0	0	0	0	0	0
			t9	0	0	0	0	0	0	0
			t10	0	0	0	0	0	0	0
			Upgrade HW	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	718002	t1	0	0	0	0
t2	0	0				0	0	0	0	0
t3	0	0				0	0	0	0	0
t4	0	0				0	0	0	0	0
t5	0	0				0	0	0	0	0
t6	0	0				0	0	0	0	0
t7	0	0				0	0	0	0	0
t8	0	0				0	0	0	0	0
t9	0	0				0	0	0	0	0
t10	0	0				0	0	0	0	0
Náklady na priestory, energie, vrátane poplatkov public cloud						t1	82 591	82 591	0	0
			t2	172 856	82 856	90 000	0	0	0	0
			t3	262 856	82 856	180 000	0	0	0	0
			t4	263 121	83 121	180 000	0	0	0	0
			t5	263 385	83 385	180 000	0	0	0	0
			t6	263 650	83 650	180 000	0	0	0	0
			t7	263 915	83 915	180 000	0	0	0	0
			t8	264 179	84 179	180 000	0	0	0	0
			t9	264 444	84 444	180 000	0	0	0	0
			t10	264 709	84 709	180 000	0	0	0	0
			Personálne náklady spojené s prevádzkou HW			t1	0	0	0	0
t2	0	0				0	0	0	0	0
t3	0	0				0	0	0	0	0
t4	0	0				0	0	0	0	0
t5	0	0				0	0	0	0	0
t6	0	0				0	0	0	0	0
t7	0	0				0	0	0	0	0
t8	0	0				0	0	0	0	0
t9	0	0				0	0	0	0	0
t10	0	0				0	0	0	0	0
Školenia spojené s HW	518 Ostatné služby	637001				t1	0	0	0	0
			t2	0	0	0	0	0	0	0
			t3	0	0	0	0	0	0	0
			t4	0	0	0	0	0	0	0
			t5	0	0	0	0	0	0	0
			t6	0	0	0	0	0	0	0
			t7	0	0	0	0	0	0	0
			t8	0	0	0	0	0	0	0
			t9	0	0	0	0	0	0	0
			t10	0	0	0	0	0	0	0

Výstup/funkcionalita projektu	Popis	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	M34	M35	M36	Počet dní interné	Počet dní externé
IS Monitorovanie a signalizácia		prosim doplňte časové trvanie aktivity (vložením "1")																																					
analýza a DN		[Gantt bar from M1 to M12]																																				100	105
implementácia - vlastný vývoj		[Gantt bar from M1 to M18]																																					273
implementácia - kustomizácia nakúpených SW komponentov		[Gantt bar from M1 to M12]																																					42
implementácia - inštrukčné video pre subjekty poskytujúce soc.služby		[Gantt bar from M1 to M12]																																					21
testovanie infraštruktúry S		[Gantt bar from M1 to M12]																																					21
testovanie aplikačných modulov		[Gantt bar from M1 to M18]																																				100	168
nasadenie infraštruktúry S v oblobe		[Gantt bar from M1 to M12]																																					21
nasadenie aplikačných modulov		[Gantt bar from M1 to M18]																																					84
nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov a konfigurácia profilu		[Gantt bar from M1 to M36]																																				1500	378
nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt		[Gantt bar from M1 to M12]																																				100	294
INDIKATIVNÝ ROZPOČET SPOLU																																							

Pocet FTE interne	Pocet FTE externe	Rate FTE interné	Rate FTE externé	Suma interné	Suma externé
1	5	270,4		780	27 040
	5			660	0
	4			660	0
	2			660	0
	4			540	0
1	2	162,24		660	16 224
	2			660	0
	4			660	0
1	4	97,344		130	146 016
1	1	270,4		660	27 040
				211 710	270 960

1.ROK	2.ROK	3.ROK	
	5	0	0
	7	6	0
	2	0	0
	0	2	0
	1	0	0
	0	8	0
	1	0	0
	2	2	0
	0	9	9
	0	2	12

dodávateľ 1 189 440,00 € 922 320,00 € 257 040,00 €
 Hladateľ 28 392,00 € 57 011,24 € 86 538,82 €

Položka	Merná jednotka	Počet	ednotková cena s DPH (eur)	Celková suma (eur)	Zdroj ceny
CPU	ks	96			
RAM GB	ks	384			
DISK GB	ks	2280			
DISK TIER II	ks	26800			
INFRA SLUŽBY PUBLIC CLOUD	ks	konfigurácia	za rok	82 300,00 €	
SLUŽBY BACKUP DB PUBLIC CLOUD	ks	11	26,47 €	291,17 €	inkrementácia 10 jednotiek každý rok
PostgreSQL	ks	1	10 000,00 €	- €	
Mapy	ks	1	- €	10 200,00 €	iba ročné poplatky
SMS Gate	ks	1	- €	19 800,00 €	iba ročné poplatky
Elastack	ks	1	- €	36 000,00 €	iba ročné poplatky
BI	ks	1	- €	3 600,00 €	iba ročné poplatky
Riadiaca jednotka kontroler	ks	1500	279,00 €	418 500,00 €	kontroler
PIR senzor odolný voči domácim zvieratam, s batériami	ks	7500	59,99 €	449 910,00 €	PIR
Dverny senzor s batériami (uvažujeme časť klientov má 2 vchody)	ks	1700	49,99 €	84 986,40 €	dvermysenzor
SOS signalizačné zariadenie s batériami (2 tlačidlá na domácnosť)	ks	3000	49,99 €	149 976,00 €	SOS
Komunikačné GPS zariadenie - tracker s batériami	ks	1500	94,80 €	142 200,00 €	tracker
				- €	
				- €	
				- €	
				- €	
				- €	

Názov	Popis	Jednotka
Životnosť 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 trvaniu a ktoré je dosť dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobější 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
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 ušlý 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.	%
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	%
Priemerná mzda vo verejnej správe (aktuálna W _{ps})	Priemerná mesačná hrubá mzda vo verejnej správe za 1. - 4. Q./2017 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR	EUR
Osobné náklady (C _{per})	$C_{per} = (W_{ps} * \text{Odvody}) / \text{Fond pracovnej doby}$. Odvody (SP, ZP, DP) sú 35,2%. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov.	EUR/hod
Priemerná mzda v NH (C _{perc})	Priemerná mesačná hrubá mzda v národnom hospodárstve SR za 1. - 4. Q./2017 (obdobie aktualizovať k času predloženia dokumentu), podľa ŠÚ SR	EUR/hod
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
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
t1	Prvý rok, ktorým výpočet CBA a TCO začína, rok začatia projektu	rok

priemerné náklady na 1 lôžko v pobytovom zariadení TSK do 40 lôžok	€/rok
priemerné náklady na 1 lôžko v pobytovom zariadení TSK do 41 -100 lôžok	€/rok
Predpokladaná výška úspory na 1 lôžko pri poskytnutí osobnej asistencie	€/rok
Predpokladaný podiel z úspory použitý na Monitorovanie	%
Kalkulované náklady na SIMM voice+250MB za 12 mesiacov/klienta	€/rok
Počet žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach pre seniorov v SR	počet
Počet žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v domovoch sociálnych služieb v SR	počet
Výška príspevku na osobnú asistenciu ŤZP	€/rok
Počet poberateľov príspevku na OA v SR	počet
Výška príspevku na opatrovanie ŤZP	€/rok
Počet poberateľov príspevku na opatrovanie v SR	počet

Hodnota
10
4,0%
5,0%
1373,00
11,38
5,55
1957,50
2088,00
2019

11 285,64 €

9 682,92 €

5 162,40 €

30,00%

120,00 €

5 654

1748

5 321,88 €

10 100

2 580,36 €

53 356