

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	Vybudovanie centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti
Číslo projektu ITMS	
Kód ISVS z MetaIS	
Organizácia	Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ulica	Štefánikova 15
PSC	811 05 Bratislava
Web	http://www.viceDremier.gov.sk/index.html
IČO	50,349,287
Spracovateľ	Ján Majtan
Kontakt na spracovateľa	ian.maitan@viceDremier.gov.sk+421 2 2092 8018

Jednotlivé informácie sú farebne odlišené nasledovne:

Hlavička tabuľky	Popisná informácia	Automaticky vypočítavané hodnoty	Miesto na vpisovanie 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 popisovanie 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
ŤCO	Zhrnutie celkových nákladov na vlastníctvo oboch alternatív projektu	Žiadne
ŤCO Alt. 1 - SW	Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 1 (AS IS)	Všetky relevantné žlté polia
ŤCO Alt. 1 - HW	Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 1 (AS IS)	Všetky relevantné žlté polia
ŤCO Alt. 2 - SW	Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 2 (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia
ŤCO 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 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	Služí 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)

	ba obsahu - preklab	a obsahu - prekl	anie tréningovej	Mo dul N	Integrácie a migrácie (modulov)	Spolu
Náklady s DPH	13,230,344	428,227	55,002			13,713,572
Všeobecný materiál					N/A	
IT - CAPEX	9,954,035	357,520	45,920			10,357,475
Aplikácie	5,536,640	357,520	45,920			5,940,080
SW	613,318					613,318
HW	3,804,078				N/A	3,804,078
IT - OPEX	2,645,121	70,707	9,082			2,724,909
Aplikácie	1,268,620	14,348	1,843			1,284,811
SW	872,792	56,359	7,239			936,390
HW	503,708				N/A	503,708
Riadenie projektu	631,188					631,188
Výstupné náklady						
Prínosy	11,372,515	24,877,376	15,197,815		N/A	51,447,706
Finančné prínosy					N/A	
Administratívne poplatky					N/A	
Ostatné daňové a nedaňové príjmy					N/A	
Ekonomické prínosy	11,372,515	24,877,376	15,197,815		N/A	51,447,706
Občania (c)					N/A	
Uradníci (e)					N/A	
Uradníci (FTE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kvalitatívne prínosy	11,372,515	24,877,376	15,197,815		N/A	51,447,706
Nevyčíslené spoločenské prínosy						
(prosíme doplniť)...						

TO BE - AS IS (€, SUM)

	ia obsahu - prekla	ia obsahu - prekla	vanie tréningovej a	Modul N	Integrácie a migrácie (modulov)	Spolu
Náklady s DPH	14,132,580	457,800	58,800			14,649,180
Všeobecný materiál					N/A	
IT - CAPEX	10,089,075	366,240	47,040			10,502,355
Aplikácie	5,671,680	366,240	47,040			6,084,960
SW	613,318					613,318
HW	3,804,078				N/A	3,804,078
IT - OPEX	3,401,397	91,560	11,760			3,504,717
Aplikácie	1,643,584	18,312	2,352			1,664,248
SW	1,134,336	73,248	9,408			1,216,992
HW	623,477				N/A	623,477
Riadenie projektu	642,108					642,108
Výstupné náklady						
Prínosy	14,400,000	31,500,000	19,243,636		N/A	65,143,636
Finančné prínosy					N/A	
Administratívne poplatky					N/A	
Ostatné daňové a nedaňové príjmy					N/A	
Ekonomické prínosy	14,400,000	31,500,000	19,243,636		N/A	65,143,636
Občania (e)					N/A	
Uradníci (e)					N/A	
Uradníci (FTE)					N/A	
Kvalitatívne prínosy	14,400,000	31,500,000	19,243,636		N/A	65,143,636
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)	Kumulovaná diskont. návratnosť ENPV	
	AS IS	TO BE	rozdiel	AS IS	TO BE	rozdiel					
t1	0.00	-8,943,658.87	-8,943,658.87	0.00	-7,453,049.00	-7,453,049.00	0	-8,943,658.87	-7,453,049.00	7,453,049.06	<
t2	0.00	-4,342,804.54	-4,342,804.54	0.00	3,619,178.07	3,619,178.07	1	-4,175,773.54	3,446,836.29	4,006,212.80	<
t3	0.00	-453,608.59	-453,608.59	0.00	6,860,174.66	6,860,174.66	2	-419,386.64	6,222,380.54	4,216,167.84	Rok návratu investície
t4	0.00	-453,608.59	-453,608.59	0.00	6,860,174.66	6,860,174.66	3	-403,256.59	5,926,076.80	3,142,244.64	>
t5	0.00	-453,608.59	-453,608.59	0.00	6,860,174.66	6,860,174.66	4	-387,746.53	5,643,882.67	13,786,127.31	>
t6	0.00	-864,956.59	-864,956.59	0.00	6,517,384.66	6,517,384.66	5	-710,931.27	5,106,541.42	18,892,668.73	>
t7	0.00	-453,608.59	-453,608.59	0.00	6,860,174.66	6,860,174.66	6	-358,493.46	5,119,167.95	24,011,836.68	>
t8	0.00	-453,608.59	-453,608.59	0.00	6,860,174.66	6,860,174.66	7	-344,705.23	4,875,398.05	28,887,234.74	>
t9	0.00	-453,608.59	-453,608.59	0.00	6,860,174.66	6,860,174.66	8	-331,447.59	4,643,236.24	33,530,470.97	>
t10	0.00	-453,608.59	-453,608.59	0.00	6,860,174.66	6,860,174.66	9	-318,699.38	4,422,129.79	37,952,600.73	>
SPOLU	0.00	-17,326,680.10	-17,326,680.10	0.00	50,704,736.28	50,704,736.28	SPOLU	-16,394,098.69		37,952,600.73	

Výsledok CBA

		Výsledná hodnota	Minimálna hodnota
BCR	pomer prínosov a nákladov	8.81	1.00
FIRR	finančná vnútorná výnosová miera (%)		
EIRR	ekonomická vnútorná výnosová miera (%)		5.0%
FNPV	čistá súčasná hodnota (eur s)	-16,394,099	
ENPV	ekonomická súčasná hodnota	37,952,601	



Oblast	Právní přirody									Neprávní přirody									Přirody soubů					
	Administrativní přirody			Ostatné občanské a neobčanské přirody			Cena usazeného času pozůstatka			Kreditované přirody ve znaném vyjádření			Cena usazeného času ústřední			Finanční přirody			Ekonomické přirody					
	As IS	TO BE	různel	As IS	TO BE	různel	As IS	TO BE	různel	As IS	TO BE	různel	As IS	TO BE	různel	As IS	TO BE	různel	As IS	TO BE	různel			
f1	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	0,00	0,00			
f2	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	0,00	0,00			
f3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31			
f4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31			
f5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31			
f6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31			
f7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31			
f8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31			
f9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31			
tot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,338.181,31	7,338.181,31			
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.343.636,38	85.343.636,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.343.636,38	85.343.636,38			
SPV			0,00			0,00			0,00		8.447.709,64				0,00				0,00		8.447.709,64			

Všechny přírůvkové položky jsou automaticky vypočítané na základě údajů uvedených v záznamech IČO, spon sčítané dle údajů služby a Parametry - Agendové IS

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 trvaníu a ktoré e dosť dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobé dosahy. Ide o časové obdobie, kedy je možné overiť úspešnosť investície. Trvanie sa mení podľa povahy nvestície. 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 uslý výnos najlepšieho alternatívneho projektu. V prípade verejných investičných projektov spolufinancovaných z fondov sa stanovuje 4 % finančná diskontná sadzbu pre výpočet čistej súčasnej hodnoty investície v stálych cenách roku predloženia žiadosti o NFP.	%
Sociálna diskontná sadzba (r)	Cieľom CBA je preukázať pri štruktúralne 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 (Cper)	Cper = (W_ps * Odvody) / Fond pracovnej doby. Odvody (SP, ZP, DP) sú 35,2%. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov.	EUR/hod
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
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

Maintenance	Ročný cieľ. Počet L1 školení ročne bolo odhadnutých ako počet zamestnancov VS (c	a 2 počet/rok EUR
Počet školených zamestnancov VS - L1 Cena školenia KyB pre bežného zamestnanca	Zdroj: prieskum online poskytovateľov školení ako BOZP, IT školenia a pod. Vzhľadom na množstvo zobrazených odhad. Predpokladáme, že cena by sa dostala na úroveň súčasných BOZP školení. https://www.itlektor.eu/cennik https://monitorbp.sk/cennik/ https://bozpacademy.sk/cennik/ https://www.learn2code.sk/pre-firmy	
Trvanie školenia L1	Odhad	hod
Počet školených špecialistov IT - L2	IT zamestnanci v štátnej správe. Počet L2 školení bolo odhadnutých na základe počtu Prakticky všetky školenia v oblasti bezpečnosti stoja viac ako 1000 EUR.	u počet/rok EUR
Cena školenia KyB pre bežného zamestnanca	https://gopas.sk/Kurzy/Katalog-kurzov/IT-bezpecnost-a-Hacking/IT-bezpecnost-a-Hacking.aspx	
Trvanie školenia L2	Odhad	hod
Počet tréningov špecialistov KyB - L4	Počet veľkých arénových cvičení po 16 pracovníkov (v prípade kooperácie tímov jed	no počet/rok EUR
Cena arénového výcviku	Zdroj údajov: https://ekonom.ihned.cz/c1-64544660-cesko-zbroji-proti-hackerum Ceny arénových výcviků sú neverejné, preto používame vyššie uvedený verejný zdroj, ktorý ako cenu za arénový výcvik označuje tréning pre 20 ľudí na 5 dní za 5 mil. EUR CZK, čo je cca 200 tisíc EUR. Podľa nám dostupných informácií cena následne klesla na nami uvádzanú hodnotu.	
Počet tréningov pre iných špecialistov a manažérov - L4 Cena arénového výcviku -špecialisti KyB	Počet veľkých arénových cvičení po 16 pracovníkov (v prípade kooperácie tímov jed	not počet/rok EUR
	Zdroj údajov: odhad ako časť ceny komerčného školenia špecialistov KyB. Cena je odhadovaná na 40%, nakoľko tu nie je potrebná taká špecializovaná príprava. Ako skúsku správnosti môžeme použiť cenú úroveň takýchto simulačných tréningů na úrovni 2000 eur školenie na používateľa za týždeň. To znamená, že komerčná cena takéhoto cvičenia by bola viac ako stanovených 5000 eur za viacdňové školenie.	
Trvanie školenia L4	Odhad	človeko-hod.
Cena dopravy	Odhadovaná cena dopravy jedného pracovníka na miesto školenia, resp. arénového výcviku	EUR

Počet sektorov

Jednotlivých sektorov je 11. UPPVII je zodpovedné aj za kritickú infraštruktúru - 9 sektorov (<https://>
V 1. fáze bude implementovaných iba časť scenárov pre sektory. Zvyšok bude
implementovaný v druhej fáze.

Počet sektorov v tejto fáze

Priemerná náročnosť vytvorenia jedného scenára v MD Expertný odhad podľa návrhu v ŠU

počet

Počet scenárov v jednej oblasti

Expertný odhad podľa návrhu v ŠU

počet

Prepožiteľnosť scenárov medzi sektormi

Expertný odhad podľa návrhu v ŠU

počet

Potrebný effort na vytvorenie scenárov

Výpočet pre overenie racionality odhadu rozpočtu na scenáre

počet

Hodnota

10

4.0%

5.0%

1373.00

11.38

5.55

1957.50

2088.00

2020

0.05

80000

20

2

3500

1000

16

24

100000

24

40000

600

500

11
7

4

12

0.9

6816

Ucebna	Kusov	Jednotkovi	Spolu
Študent nábytok	16	500	8000
Študent IT	16	1500	24000
Všeobecne IT	1	1000	1000
Učiteľ nábytok	1	500	500
Učiteľ IT	1	1500	1500
Dashboardy (big TV - 50")	4	500	2000
Activny board 80"	1	7000	7000
			0
			0
Celkom			44000
Celkom učebne	4	44000	176000
Rozdelenie učební			
SIS	1		
UPVII + NBU (regiony)	0		
NBU Bratislava	3		

Typ	Počet	Počet KyB	Spolu expe
Ústredný orgán	24	3	72
Podriadené organizácie ústrednýc	24	1	24
Finančná správa, Ardal	6	6	36
Školstvo - podriadené organizácie	16	1	16
Univerzity	22	1	22
Štátne univerzitné a fakultné nem	11	2	22
Všeobecné nemocnice	34	1	34
Doprava - Rozpočtové organizácie	10	2	20
Doprava - Štátne podnikateľské o	2	4	8
MVSR organizácie + PZ	1	33	33
Sociálna poisťovna	1	4	4
Zdravotníctvo okrem nemocníc	5	3	15
Veľké mestá - nad 20000 + ich pre	39	2	78

Cieľom projektu je vyškoliť ľudí na bezpečnostných pozíciách ' inštitúcie a prevádzkovateľov základných služieb. Takýchto inštitúcií preto uvažujeme že do projektu sa zapojí minimi

Referancia

<https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/S19287950/>

<https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/70261150/>

2x <https://lcd-monitory.heureka.sk/hp-27xq/#>

<https://stolne-pocitace.heureka.sk/hp-slimline-290-p0006nc-4jt62ea/#>

<https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/S19287950/>

<https://www.ikea.com/sk/sk/catalog/products/70261150/>

2x <https://lcd-monitory.heureka.sk/hp-27xq/#>

<https://stolne-pocitace.heureka.sk/hp-slimline-290-p0006nc-4jt62ea/#>

<https://televizor.heureka.sk/samsung-ue55nu7172/#>

<https://www.theverge.com/2019/4/17/18410833/microsoft-surface-hub-2-price-size-spec>

Spolu ostatné pozície (manažérske, monitorovacie, IT špecialisti)

72 Zdroj údajov:

24 Stránky jednotlivých i

36

16

22

22

34

20

8

33

4

15

78

vo verejnej správe. Verejných inštitúcií je cca 3000, avšak tento projekt cieľi iba na významnejšie úcii je iba polovica, t.j. 1500. Uvažujeme však, že sa nepodarí do projektu zapojiť všetky organizácie, áľne 384 KyB expertov a 384 ostatných pozícií. To predstavuje 24 školení po 16 ľudí.

ústretných orgánov, stránky jednotlivých organizácií a údaje o počte zamestnancov

				SPOLU	
Názov	Účet/skupina výdavkov	Kód EKO klasifikácie	Obdobie		
Preádzka vytvoreného riešenia					0
SW produkty					0
			t1		0
			t2		0
			t3		0
			t4		0
Poplatky vlastníkov SW produktu - údržba /511 Opravy a udržiavanie support k licenciam		635009	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					0
			t1		0
			t2		0
			t3		0
			t4		0
Poplatky za udržiavanie funkčnosti/ dostupnosti aplikácie / update	511 Opravy a udržiavanie	635009	t5		0
			t6		0
			t7		0
			t8		0
			t9		0
			t10		0
			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		0
			t2		0
			t3		0
			t4		0
Personálne náklady spojené s prevádzkou SW produktu a aplikácie	521 Mzdové výdavky		t5		0
			t6		0
			t7		0
			t8		0
			t9		0
			t10		0
			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
t9
t10

0
0
0

Náklady na obstaranie a prevádzku HW

		SPOLU
ĎNázov Účet/skupina výdavkov Kód EKO klasifikácie	Obdobie	
Prevádzka riešenia		0
	t1	0
	t2	0
	t3	0
	t4	0
Poplatky dodávateľovi	t5	0
podpory HW - 511 Opravy a udržiavanie 635002	t6	n
údržba/maintenance	t7	0
	t8	0
	t9	0
	t10	0
	t1	0
	t2	0
	t3	0
	t4	0
022 Samostatné hnutelné	t5	0
Upgrade HW vecí 718002	t6	n
a súbory hnutelných vecí	t7	0
	t8	0
	t9	0
	t10	0
	t1	0
	t2	0
	t3	0
	t4	0
Náklady na priestory,	t5	0
energie	t6	0
	t7	0
	t8	0
	t9	0
	t10	0
	t1	0
	t2	0
	t3	0
	t4	0
Personálne náklady	t5	0
spojené s prevádzkou HW	t6	0
	t7	0
	t8	0
	t9	0
	t10	0
	t1	0
	t2	0
	t3	0
	t4	0
Školenia spojené s HW 518 Ostatné služby 637001	t5	0
	t6	0
	t7	0
	t8	0
	t9	0

Náklady na obstaranie a prevádzku HW

		SPOLU	HW inventár	Aplikačný modul 2	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		3,804,078	3,804,078	0	0	0	0	0
	11	3,117,384		3,117,384				000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11	686,694	686,694	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0	0
	19		0	0	0	0	0	0
	110		0	0	0	0	0	000
	11		0	0	0	0	0	000
	12		0	0	0	0	0	0
	13		0	0	0	0	0	0
	14		0	0	0	0	0	0
	15		0	0	0	0	0	0
	16		0	0	0	0	0	0
	17		0	0	0	0	0	0
	18		0	0	0	0	0</	

Nákup HW a krabicového SW
 Tvorba obsahu - scenáre pre arénový výcvik L4
 Analýza a dizajn
 Implementácia
 Testovanie
 Nasadenie
 Nákup HW a krabicového SW
 Tvorba obsahu - preklady L1 a L2
 Analýza a dizajn
 Implementácia
 Testovanie
 Nasadenie
 Nákup HW a krabicového SW
 Podporné komponenty
 Analýza a dizajn
 Implementácia
 Testovanie
 Nasadenie
 Nákup HW a krabicového SW
 Publicita a informovanosť
 Projektové riadenie

130	200	7	5,671,680	640	0	140,000
131	111	11		540	0	1,000,000
194	290	8		640	0	1,000,000
41	63	5		640	0	203,000
125	125				0	0
63	63	7	2,142,000	750	0	330,750
109	109	9		750	0	1,237,500
105	105	6		750	0	472,500
42	42	2		750	0	63,000
0	0				0	0
45	45	0.25	955,200	640	0	30,000
43	43	2		640	0	322,500
54	54	0.5		640	0	28,500
11	11	0.5		640	0	6,750
0	0				0	0
430	430	0.3	47,040	640	0	13,500
325	325	0.3		640	0	38,500
144	144	0.75		640	0	9,800
57	57	0.3		640	0	4,000
110	110				0	0
0	0				0	0
154	154			640	0	28,400
148	148	2		640	0	403,500

Výstup/funkcionalita projektu	Sum of Suma externé2
Analýza a dizajn	1,295,070
Implementácia	4,642,470
Nákup HW a krabicového SW	
Nasadenie	275,352
Testovanie	2,014,068
Projektové riadenie	458,649
Publicita a informovanosť	183,459
(empty)	0
Podporné komponenty	0
Tvorba obsahu - preklady L1 a L2	0
Vybudovanie platformy pre arénový výcvik L4	
Tvorba obsahu - scenáre pre arénový výcvik L4	0
Total Result	8.869.068

Cieľ útok	Typ útoku	Vrstva HW infraštruktúry (firmwar, hardwar, softwar)	Virtualiza	Databáza	Aplikačná	Cieľová OS / OSI	SCADA
	Malware	x	x	x	x		x
	Webové útoky a zraniteľnosť	x		x	x	x	
	Cieľové / infraštruktúra	x		x			x
	Malware	x	x	x	x		
	Webové útoky a zraniteľnosť	x	x	x	x	x	
	Phishing / sociálne inžinierstvo	x					
	Cieľové / infraštruktúra	x	x	x	x		
	Malware	x	x	x	x		x
	Ransomw / Cíťefrenck	x	x	x	x	x	
	Infraštruktúra	x	x	x	x		x
	Malware	x	x	x	x		x
	Webové útoky a zraniteľnosť	x	x	x	x	x	
	Útoky zariadení	x	x	x	x	x	x
	Botnety	x	x	x	x		
	Cieľové / infraštruktúra	x	x	x	x		x

Sem prosím vložte procesní mapu stavu AS IS a stavu

TO BE AS IS

Meranie č. 29								
Meranie č. 30								

Meranie č. 29								
Meranie č. 30								

Tvorba obsahu - preklady L1		Spolu		organizácia A	organizácia B	organizácia C	organizácia ...
		Kontrola	TO BE				
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu	FTE	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			
Počet podaní	počet / rok	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			
Kvalitatívne prínosy	EUR	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			

Tvorba obsahu - preklady L2		Spolu		organizácia A	organizácia B	organizácia C	organizácia ...
		Kontrola	TO BE				
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu	FTE	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			
Počet podaní	počet / rok	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			
Kvalitatívne prínosy	EUR	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			

Vybudovanie tréningovej arény L4		Spolu		organizácia A	organizácia B	organizácia C	organizácia ...
		Kontrola	TO BE				
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu	FTE	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			
Počet podaní	počet / rok	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			
Kvalitatívne prínosy	EUR	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			

Medial N		Spolu		organizácia A	organizácia B	organizácia C	organizácia ...
		Kontrola	TO BE				
Počet zamestnancov vybavujúcich agendu	FTE	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			
Počet podaní	počet / rok	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			
Kvalitatívne prínosy	EUR	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			