

# 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	<a href="httpDs://www.viceDremier.gov.sk/index.html">httpDs://www.viceDremier.gov.sk/index.html</a>
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)
<b>Sumarizácia</b>	Sumarizácia výsledkov CBA podľa prínosov a modulov	Vymenovanie a popísanie nevyčíslených spoločenských prínosov
<b>CBA</b>	Výsledky CBA na agregátnej úrovni, výpočet BCR	Žiadne
<b>Analýza citlivosti</b>	Automaticky výpočet citlivosti výsledkov CBA na zmeny parametrov	Žiadne
<b>Prínosy</b>	Výpočet prínosov projektu na základe vstupných parametrov	Polia "Ostatné daňové a nedaňové príjmy" (ak projekt také generuje)
<b>Výdavky</b>	Výpočet výdavkov projektu na základe vstupných parametrov	Žiadne
<b>Parametre</b>	Vstupné parametre pre jednotlivé moduly/životné situácie: počty podaní, trvania času	Všetky relevantné žlté polia
<b>ŤCO</b>	Zhrnutie celkových nákladov na vlastníctvo oboch alternatív projektu	Žiadne
<b>ŤCO Alt. 1 - SW</b>	Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 1 (AS IS)	Všetky relevantné žlté polia
<b>ŤCO Alt. 1 - HW</b>	Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 1 (AS IS)	Všetky relevantné žlté polia
<b>ŤCO Alt. 2 - SW</b>	Náklady na vlastníctvo softvéru alternatívy 2 (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia
<b>ŤCO Alt. 2 - HW</b>	Náklady na vlastníctvo hardvéru alternatívy 2 (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia
<b>Rozpočet - vývoj aplikácií</b>	Detailný rozpočet pre vývoj navrhovaného riešenia (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia a časové trvanie projektu
<b>Rozpočet - HW a licencie</b>	Položkový rozpočet pre nákup licencií a HW (TO BE)	Všetky relevantné žlté polia
<b>Slepý rozpočet</b>	Vyplní dodávateľ, oslovení v procese trhovej konzultácie	Zoznam modulov s ich opisom a harmonogramom
<b>Faktory</b>	Spoločné vstupné parametre pre ocenenie prínosov a výpočet CBA	Aktuálne priemerné mzdy v hospodárstve podľa ŠÚ SR, rok začiatku projektu
<b>Meranie prínosov</b>	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
<b>Procesné mapy</b>	Procesné mapy súčasného a budúceho stavu biznis procesov.	Procesné mapy ako obrázky.
<b>Procesy AS IS</b>	Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti súčasných procesov.	Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.
<b>Procesy TO BE</b>	Zdroj dát pre odhad časovej náročnosti budúcich procesov.	Relevantné merania podľa procesov a procesných krokov.

**TO BE - AS IS (€, NPV)**

	Obsah - prekl	Obsah - prekl	Tréningovej	Možul N	Integrácie a migrácie (modulov)	Spolu
<b>Náklady s DPH</b>	<b>5,092,295</b>					<b>5,092,295</b>
Všeobecný materiál					N/A	
IT - CAPEX	3,399,862					3,399,862
Aplikácie						
SW	1,535,583					1,535,583
HW	1,864,279				N/A	1,864,279
IT - OPEX	1,347,050					1,347,050
Aplikácie	1,046,425					1,046,425
SW						
HW	301,231				N/A	301,231
Riadenie projektu	344,777					344,777
Výstupné náklady						
<b>Prínosy</b>			<b>8,684,466</b>		<b>N/A</b>	<b>8,684,466</b>
Finančné prínosy					N/A	
Administratívne poplatky					N/A	
Ostatné daňové a nedaňové príjmy					N/A	
Ekonomické prínosy			8,684,466		N/A	8,684,466
Občania (e)					N/A	
Úradníci (e)					N/A	
Úradníci (FTE)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kvalitatívne prínosy			8,684,466		N/A	8,684,466
<b>Nevyčíslené spoločenské prínosy</b>						
(prosíme doplniť)...						

**TO BE - AS IS (€, SUM)**

	ia obsahu - prekla	ia obsahu - prekla	vanie tréningovej a	Modul N	Integrácie a migrácie (modulov)	Spolu
<b>Náklady s DPH</b>	<b>5,483,460</b>					<b>5,483,460</b>
<b>Všeobecný materiál</b>					N/A	
<b>IT - CAPEX</b>	3,399,862					3,399,862
Aplikácie						
SW	1,535,583					1,535,583
HW	1,864,279				N/A	1,864,279
<b>IT - OPEX</b>	1,732,850					1,732,850
Aplikácie	1,360,000					1,360,000
SW						
HW	372,850				N/A	372,850
<b>Riadenie projektu</b>	350,742					350,742
<b>Výstupné náklady</b>						
<b>Prínosy</b>			<b>10,996,364</b>		<b>N/A</b>	<b>10,996,364</b>
<b>Finančné prínosy</b>					N/A	
Administratívne poplatky					N/A	
Ostatné daňové a nedaňové príjmy					N/A	
<b>Ekonomické prínosy</b>			10,996,364		N/A	10,996,364
Občania (e)					N/A	
Uradníci (e)					N/A	
Uradníci (FTE)					N/A	
Kvalitatívne prínosy			10,996,364		N/A	10,996,364
<b>Nevyčíslené spoločenské prínosy</b>						
(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					
1	0.00	-4,885,339.23	-4,885,339.23	0.00	-4,071,116.04	-4,071,116.04	0	-4,885,339.23	-4,071,116.04	4,071,116.04	<
2	0.00	-1,385,265.04	-1,385,265.04	0.00	67,430.68	67,430.68	1	-1,331,985.58	64,219.70	4,006,896.34	<
3	0.00	-279,606.97	-279,606.97	0.00	988,812.37	988,812.37	2	-238,512.34	896,881.97	3,110,014.37	<
4	0.00	-279,606.97	-279,606.97	0.00	988,812.37	988,812.37	3	-248,569.58	854,173.30	2,255,841.07	<
5	0.00	-279,606.97	-279,606.97	0.00	988,812.37	988,812.37	4	-239,009.21	813,498.38	1,442,342.69	<
6	0.00	-405,606.97	-405,606.97	0.00	883,812.37	883,812.37	5	-333,379.37	692,490.12	749,852.57	<
7	0.00	-279,606.97	-279,606.97	0.00	988,812.37	988,812.37	6	-220,977.45	737,867.02	11,985.55	<
8	0.00	-279,606.97	-279,606.97	0.00	988,812.37	988,812.37	7	-212,478.32	702,730.49	90,744.94	Rok návratu investície
9	0.00	-279,606.97	-279,606.97	0.00	988,812.37	988,812.37	8	-204,306.08	669,267.13	1,360,012.07	>
10	0.00	-279,606.97	-279,606.97	0.00	988,812.37	988,812.37	9	-196,448.15	637,397.27	1,997,409.34	>
SPOLU	0.00	-8,633,460.04	-8,633,460.04	0.00	3,801,813.61	3,801,813.61	SPOLU	-8,131,005.33	1,997,409.34		

Výsledok CBA

		Výsledná hodnota	Minimálna hodnota
BCR	pomer prínosov a nákladov	1.30	1.00
FIRR	finančná vnútorná výnosovosť (%)	Áno	
EIRR	ekonomická vnútorná výnosovosť (%)		5.0%
FNPV	čistá súčasná hodnota (eur s)	-8,131,005	
ENPV	ekonomická čistá súčasná hodnota	1,997,409	





Oblast	Právne príjmy									Neprávne príjmy									Príjmy súbuj					
	Administratívne poplatky			Daňové colné a necolné príjmy			Cena uslobeneho času požívateľa			Kestručné príjmy vo štruktúre vyjadrení			Cena uslobeneho času účastníka			Prírodné príjmy			Ekonomické príjmy					
	sk IS	TO BE	rúbiar	sk IS	TO BE	rúbiar	sk IS	TO BE	rúbiar	sk IS	TO BE	rúbiar	sk IS	TO BE	rúbiar	sk IS	TO BE	rúbiar	sk IS	TO BE	rúbiar			
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	0,00	0,00	0,00		
t2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
t3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
t4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
t5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
t6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
t7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
t8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
t9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
t10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,331,818,33	1,331,818,33	0,00		
SPOLU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,596,550,56	10,596,550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,596,550,56	10,596,550,56	0,00		
SPV			0,00			0,00			0,00		8,901,466,70											8,901,466,70		

Všetky príjmové položky sú automaticky vypočítané na základe údajov zverejnených v ziskových účtoch spoločnosti a Parametre - Agencové IS





Koncová služba  
 Aplikčný modul - SW a Aplikácie  
 Aplikčný modul - HW

Parameter Jednotka Obdobie  
 Počet podaní / volaní počet /

Materiálové náklady eur a  
 1) podanie (popr.  
 oštomé (0,83 EUR)  
 2) tlač (0,02 EUR)  
 3) Papier (0,01 EUR)  
 4) Obálka (0,03 EUR).  
 5) Fotovis štúdio  
 i klady)

Výška administratívneho poplatku EUR

Trvanie spracovania žiadek-  
 podania (ušetrený čas h  
 radníka)

Čas potrebný na  
 vypracovanie a  
 doručenie podania  
 (ušetrený čas  
 používateľa)

Kvalitatívne prínosy EUR

Počet podaní / volaní počet / rok

Jena ušetreného času EUR

FTE úradník

Cena ušetreného času eur  
 >užívateľa s  
 pravidlom polovice)

Materiálové náklady EUR

Administratívny poplatok EUR

Kvalitatívne prínosy EUR

Parameter Jednotka Obdobie	Tvorba obsahu - príklady L1			Tvorba obsahu - príklady L2			Výstupovanie tréningovej orény L4			Modul H		
	AS IS	TO BE	Rozdiel	AS IS	TO BE	Rozdiel	AS IS	TO BE	Rozdiel	AS IS	TO BE	Rozdiel
Počet podaní / volaní počet /	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Materiálové náklady eur a 1) podanie (popr. oštomé (0,83 EUR) 2) tlač (0,02 EUR) 3) Papier (0,01 EUR) 4) Obálka (0,03 EUR). 5) Fotovis štúdio i klady)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Výška administratívneho poplatku EUR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Trvanie spracovania žiadek- podania (ušetrený čas h radníka)	...	...	...	...	...	...	35506.13	35506.13	0	35506.13	35506.13	0
Čas potrebný na vypracovanie a doručenie podania (ušetrený čas používateľa)	...	...	...	...	...	...	35506.13	35506.13	0	35506.13	35506.13	0
Kvalitatívne prínosy EUR	1,221,818	1,221,818	0	...	...	...	1,221,818	1,221,818	0	1,221,818	1,221,818	0
Počet podaní / volaní počet / rok	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Jena ušetreného času EUR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
FTE úradník	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Cena ušetreného času eur >užívateľa s pravidlom polovice)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Materiálové náklady EUR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Administratívny poplatok EUR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Kvalitatívne prínosy EUR	1,221,818	1,221,818	0	...	...	...	1,221,818	1,221,818	0	1,221,818	1,221,818	0

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 je dost' dlhé na to, aby zahŕňalo jeho pravdepodobné dlhodobé 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 úslý 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 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)	$C_{per} = (W_{ps} * Odvody) / \text{Fond pracovnej doby}$ . Odvody (SP, ZP, DP) sú 35,2%. Osobné náklady sú faktorom prevádzkových variabilných nákladov.	EUR/hod
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 <a href="https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php?hy=2019">https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php?hy=2019</a>	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 <a href="https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php?hy=2019">https://calendar.zoznam.sk/worktime-sksk.php?hy=2019</a>	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 spodných odhad. Predpokladáme, že cena by sa dostala na úroveň súčasných BOZP školení. <a href="https://www.itlektor.eu/cennik">https://www.itlektor.eu/cennik</a> <a href="https://monitorbp.sk/cennik/">https://monitorbp.sk/cennik/</a> <a href="https://bozpacademy.sk/cennik/">https://bozpacademy.sk/cennik/</a> <a href="https://www.learn2code.sk/pre-firmy">https://www.learn2code.sk/pre-firmy</a>	
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. <a href="https://gopas.sk/Kurzy/Katalog-kurzov/IT-bezpecnost-a-Hacking/IT-bezpecnost-a-Hacking.aspx">https://gopas.sk/Kurzy/Katalog-kurzov/IT-bezpecnost-a-Hacking/IT-bezpecnost-a-Hacking.aspx</a>	u počet/rok EUR
Cena školenia KyB pre bežného zamestnanca		
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: <a href="https://ekonom.ihned.cz/c1-64544660-cesko-zbroji-proti-hackerum">https://ekonom.ihned.cz/c1-64544660-cesko-zbroji-proti-hackerum</a> 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 ( <a href="https://">https://</a>	
	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

4.0%
5.0%
1373.00
11.38
5.55
1957.50
2088.00

2020  
0.05  
0  
0

0  
0  
0

0  
24  
100000

24  
40000

600  
500

11  
4

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
Actívny board 80"	1	7000	7000
			0
			0
Celkom			44000
Celkom učebne	3	44000	132000
Rozdelenie učební			
SIS	0		
UPVII + NBU (regiony)	3		
NBU Bratislava	0		

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	r2	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		
<b>Preádzka vytvoreného riešenia</b>					0
<b>SW produkty</b>					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
<b>Aplikácie</b>					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	
<b>Prevádzka riešenia</b>		<b>0</b>
	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











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

139	226	0	0	640	0	0
131	111	0	0	640	0	0
194	298	0	0	640	0	0
61	63	0	0	640	0	0
125	125					
63	63	9	3,580,000	750	0	0
189	189	10		750	0	1,417,260
105	105	7		750	0	311,410
42	42	4		750	0	138,000
0	0					
65	65	0	0	640	0	0
671	671	0	0	640	0	0
64	64	0	0	640	0	0
21	21	0	0	640	0	0
0	0					
438	438	0	0	640	0	0
325	325	0	0	640	0	0
184	184	0	0	640	0	0
67	67	0	0	640	0	0
118	118					
0	0			640	0	0
154	154			640	0	100,212
348	348	2		640	0	270,730

Výstup/funkcionalita projektu	Sum of Suma externé2
Analýza a dizajn	425,250
Implementácia	1,417,500
Nákup HW a krabicového SW	
Nasadenie	126,000
Testovanie	551,250
Projektové riadenie	250,530
Publicita a informovanosť	100,212
(empty)	0
Podporné komponenty	0
Tvorba obsahu - preklady L1 a L2	0
Vybudovanie platformy pre arénový výcvik L4	0
Tvorba obsahu - scenáre pre arénový výcvik L4	0
<b>Total Result</b>	<b>2,870,742</b>

Cieľ útok	Typ útoku	Vrstva HW infraštru (firmwar granitfnosti HW)	Virtualiza	Databáza	Aplikačná	Cieľová ISO/OS	SCADA
	Malware	x	x	x	x		x
	Webové útoky a zra	x	x	x	x	x	
	Cieľené /			x			
	infraštru						x
	Malware	x	x	x	x		
	Webové útoky a zra	x	x	x	x	x	
	Phishing socialne	x	x	x	x		
	Cieľené /	x	x	x	x	x	
	infraštru						x
	Malware		x	x	x		x
	Ransomw			x	x		x
	Cíľové/	x	x	x	x	x	
	infraštru						x
	Malware	x	x	x	x		x
	Webové útoky a zra	x	x	x	x	x	x
	Útoky zank	x	x	x	x	x	x
	Botnety	x	x	x	x		
	Cieľené /	x	x	x	x	x	
	infraštru						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	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	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	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	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			