**Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy**

**Verze 3.10 ze dne 30. 11. 2022  
  
Příloha č. 1 Uživatelská příručka**

Zpracovali:

Ing. Judita Jamrichová, MBA

Ing. Petr Leština

Mgr. Martin Dolny

[1. Uživatelská příručka pro eGC kalkulátor 3](#_Toc143618215)

[1.1 eGC kalkulátor a jeho použití 3](#_Toc143618216)

[1.2 Zásady pro vyplňování eGC kalkulátoru 4](#_Toc143618217)

[1.3 Klíčové vlastnosti eGC kalkulátoru 5](#_Toc143618218)

[2. Jednotlivé vstupy do eGC kalkulátoru 5](#_Toc143618219)

[2.1 Úvodní parametry 5](#_Toc143618220)

[2.2 Vstupní data 6](#_Toc143618221)

[2.3 Vstupní data on-premise 7](#_Toc143618222)

[2.3.1 Software 7](#_Toc143618223)

[2.3.2 Hardware 10](#_Toc143618224)

[2.3.3 Náklady na umístění v datovém centru 14](#_Toc143618225)

[2.3.4 Náklady na provoz ICT služby – lidské zdroje 15](#_Toc143618226)

[2.3.5 Náklady na zavedení a změnu ICT služby 17](#_Toc143618227)

[2.3.6 Projekty postupného zlepšování řešení, projekty Upgrade, Konzervace a ukončení řešení, Zvýšené náklady užívání. 20](#_Toc143618228)

[2.3.7 Poplatek za cloudové služby 22](#_Toc143618229)

[2.3.8 Ostatní, k fázi životního cyklu řešení nepřiřaditelné náklady 23](#_Toc143618230)

[2.4 Vstupní data cloud 23](#_Toc143618231)

[2.4.1 Provozní náklady za cloudovou službu 24](#_Toc143618232)

[2.4.2 Náklady na provoz ICT služby – lidské zdroje 24](#_Toc143618233)

[2.4.3 Software 27](#_Toc143618234)

[2.4.4 Networking 28](#_Toc143618235)

[2.4.5 Koncová zařízení uživatele 28](#_Toc143618236)

[2.4.6 Náklady na zavedení a změnu ICT služby 28](#_Toc143618237)

[2.4.7 Projekty postupného zlepšování řešení, Projekty Upgrade a konzervace, Ukončení řešení a Zvýšené náklady užívání. 31](#_Toc143618238)

[2.4.8 Ostatní, k fázi životního cyklu řešení nepřiřaditelné náklady 33](#_Toc143618239)

[2.5 Kalkulace TCO a Porovnání 35](#_Toc143618240)

[2.6 Finanční porovnání souhrn 36](#_Toc143618241)

[2.7 Použité zkratky a pojmy 36](#_Toc143618242)

# 

# Uživatelská příručka pro eGC kalkulátor

## eGC kalkulátor a jeho použití

eGC kalkulátor je nástroj pro vyčíslení a srovnání nákladů různých variant řešení (on-premise, cloud, hybridní řešení) informačního systému. Kalkulátor lze využít zejména v těchto případech:

* při kalkulaci celkových nákladů informačního systému (IS) za určité období;
* jako přílohu k žádosti o realizaci ICT projektu informačního systému veřejné správy zasílanou na Odbor hlavního architekta eGovermentu;
* při porovnávání nákladů různých variant řešení IS (on-premise, cloud, hybridní řešení);
* při modelování ekonomické výhodnosti různých cloud scénářů řešení IS;
* při porovnávání nákladů realizace a provozu IS při různých bezpečnostních úrovních daného IS (tj. např. lze zjistit o kolik se zvednou náklady IS, jestliže bude přeřazen z bezpečnostní úrovně „vysoká“ do bezpečnostní úrovně „kritická“);
* při detailní analýze vlivu jednotlivých nákladových položek na náklady IS;
* při porovnání různých nabídek na realizaci a provoz IS v rámci výběrového řízení.

eGC kalkulátor je jednotný nástroj pro kalkulace celkových nákladů vlastnictví (TCO) informačního systému, úspor a/nebo ztrát při provozu služby v modelu on-premise, cloudu nebo v hybridním řešení. Při jeho tvorbě byly vzaty do úvahy následující předpoklady:

* Kalkulace předpokládá 1 až 5leté období TCO;
* Porovnání je mezi modelem „on-premise“ a „cloudem“. On-premise lze chápat tak, že služba je „seskládána“ z komponent pořízených nákupem a zprovozněna formou systémové integrace. Cloud může poskytovat analogicky stejnou službu jako hotovou a připravenou k použití nebo je ke cloudu možné kalkulovat některé další položky navíc a to takové, které cloudový poskytovatel nedodává (např. Projektový management apod.);
* Cloudová služba se rozumí ve variantě IaaS, PaaS nebo SaaS; dále označované jako XaaS;
* Kalkulátor může být použit i pro výpočet TCO hybridního řešení kombinujícího službu v cloudu s on-premise řešením.

eGC kalkulátor je tvořen 6 listy v MS Excel:

* 1. Úvodní parametry;
* 2. Vstupní data on-premise;
* 3. Vstupní data cloud;
* 4. Kalkulace TCO a Porovnání;
* 5. Finanční porovnání souhrn
* 6. Použité zkratky a pojmy

## Zásady pro vyplňování eGC kalkulátoru

Vstupní hodnoty do eGC kalkulátoru je možno zadávat včetně DPH nebo bez DPH. Uživatel si zvolí formu zadávání dat, kterou musí konzistentně dodržovat při zadávání veškerých dat. Pokud tedy zvolí v listu **1. Úvodní parametry** výběr “v Kč včetně DPH”, musí se veškerá zadávaná data doplňovat včetně DPH. (Nelze některá data uvádět s DPH a některá bez DPH.)

Údaje jsou zadávány pouze do zelených polí určených k editaci. Šedá pole jsou výpočtová a předem definovaná a nelze do nich zapisovat. Do bílých polí ve sloupci "Komentář“ může uživatel doplňovat veškerý relevantní text k zadaným hodnotám.

Uživatel vyplňuje pouze pole, která jsou relevantní pro jeho konkrétní případ. Ostatní pole se nevyplňují (tedy nejsou povinná).

Důležité je doplnit veškeré náklady uvažovaného řešení a zvolit pro každý náklad nejvhodnější nákladovou kategorii. Pokud si uživatel není jistý kam správně náklad zapsat, zvolí položku „Jiné...“ nebo „Ostatní…“ s podrobným komentářem.

Příklad: Pokud není známo, o který typ software se jedná, vyplní uživatel pouze položku „Jiný software“ z kategorie Software a v komentáři uvede podrobnou specifikaci daného SW.

Při zadávání hodnot do eGC kalkulátoru uživatel uvádí položky a jejich hodnoty vázané na kalkulovaný projekt.

*Příklad: Dochází-li ke sdílení již investovaných HW/SW prostředků, uživatel uvede poměrnou část, kterou využije kalkulovaný projekt.*

Uživatel eGC kalkulátoru zadává údaje pouze do prvních tří listů, tzn. Úvodní parametry společné pro on premise i cloud variantu (např. délka projektu, ohodnocení lidských zdrojů – více v kap.2.1, vstupy pro variantu on-premise (např. cena za HW, SW, nasazení ICT služby – více v kap. 2.3 a vstupy pro variantu cloud (poplatek za službu XaaS – více v kap. 2.4).

List **4. Kalkulace TCO a Porovnání** je automaticky provázán se vstupy a kalkuluje konečnou hodnotu varianty on-premise a varianty cloud a zobrazí jejich porovnání. Nebo je zobrazen výsledek TCO pro zvolené řešení (například jen pro on-premise nebo hybridní řešení).

Z důvodu přehlednějšího porovnání variant on-premise a cloud v čase eGC kalkulátor rozkládá všechny náklady na každý rok po dobu trvání projektu (tzn. i náklady pořízené na začátku jako jednorázové, např. nákup licencí SW). Tento postup lze změnit zaškrtnutím políčka „**ANO**“ v Listu **1.** **Úvodní parametry** „Zobrazit jako jednorázový náklad v **prvním** **roce**“. V takovém případě se náklad nerozloží, ale zůstane zobrazen v celku v prvním roce trvání projektu. Tato možnost se týká nákladových kategorií A, B, C a Z. Celková hodnota nákladů zůstane zachována v obou případech, jde pouze o zobrazení nákladů v jednotlivých letech provozu IS. Tento parametr je jednotně provázán do variant řešení on-premise i cloud.

Současně pro nákladové kategorie F, G a I je možné zobrazení nákladů v posledním roce projektu nebo je lze zobrazit v celé délce projektu. Toto lze specifikovat zaškrtnutím políčka „**ANO**“ v Listu **1.** **Úvodní parametry** „Zobrazit jako jednorázový náklad v **posledním** **roce**“. V takovém případě se náklad nerozloží, ale zůstane zobrazen v celku v posledním roce trvání projektu. Celková hodnota zůstane zachována v obou případech, jde pouze o možnost zobrazení. Tento parametr je jednotně provázán do variant řešení on-premise a cloud.

Nákladové položky, které se vztahují na pořízení majetku i na službu související s tímto majetkem – v případě IS především licence HW/SW a následná roční nebo víceletá údržba, se v tomto kalkulátoru uvádí separátně. Tzn., že uživatel uvede náklad pouze za pořízení licencí HW/SW v příslušné sekci a v navazující sekci uvede náklad za údržbu licencí za 1 rok. Kalkulátor následně propočítává celkovou cenu údržby podle uvažované doby trvání projektu.

**Slouží-li eGC kalkulátor pro srovnání nákladů on-premise a cloud varianty řešení IS, pak v obou variantách je třeba uvažovat stejnou bezpečnostní úroveň IS.** To znamená, že je-li např. bezpečnostní úroveň současného provozu IS on-premise varianty „vysoká“ a nově požadovaná bezpečnostní úroveň IS pro cloud variantu „kritická“, je nutné k nákladům varianty on-premise připočítat náklady na dodatečná bezpečnostní opatření, která zajistí i pro on-premise variantu úroveň „kritická“.

Detailní struktura a členění nákladů je uvedena v základním dokumentu Metodika TCO ICT služeb veřejné správy verze 3.10 ze dne 30. 11. 2022 (dále jen „Metodika TCO“). Při nejasnostech o relevanci a zadávání jednotlivých nákladových kategorií v rámci porovnání TCO jednotlivých variant (on-premise versus cloud) je třeba postupovat v souladu s doporučeními a příklady uvedenými v tomto základním dokumentu Metodika TCO. Pokud Metodika TCO nespecifikuje zadávaný náklad, lze v eGC kalkulátoru pro daný náklad použít řádek “Jiný” nebo „Ostatní“ a do poznámky uvést o jaký náklad se přesně jedná, vždy je však nutné použít nákladovou kategorii, která je pro daný případ relevantní.

## Klíčové vlastnosti eGC kalkulátoru

* eGC kalkulátor je nástroj pro vyčíslení a srovnání nákladů různých variant řešení; neprovádí kontrolu, zda je konkrétní položka (například server) vstupující do výpočtu pořízena levně nebo draze;
* eGC kalkulátor má za úkol mapovat a zviditelnit strukturu nákladů na provoz IS, která může být skryta pod jedním údajem; **poukazuje na položky, které marginálně ovlivňují TCO;**
* eGC kalkulátor nekontroluje na webu ani neodesílá zadaná data mimo kalkulátor; vše zůstává na jediném místě jako součást kalkulátoru;
* **Čím přesnější údaje do kalkulátoru vložím, tím přesnější je porovnání jednotlivých variant** s cílem přiblížit toto porovnání skutečnému stavu. Neúmyslné případně záměrné uvádění nepřesných nákladových položek zkreslí finální porovnání;
* Pokud nejsou vstupní hodnoty známé je možné použít hodnoty přibližné; do kalkulátoru lze uvést, že jde o odhad (sloupec „Komentář“);
* **eGC kalkulátor cíleně neprovádí žádné optimalizace vstupních hodnot;** může sloužit jako podkladový dokument pro optimalizaci a rozvoj informačního systému s ohledem na jeho náklady.

# Jednotlivé vstupy do eGC kalkulátoru

## Úvodní parametry

Úvodní parametry jsou společné vstupy, které ovlivňují kalkulaci obou modelů prostřednictvím jednotlivých definovaných rolí.

Všechny vstupy do Metodiky TCO předpokládají vstup v CZK. V případě, že máte k dispozici ceny v zahraniční měně, doplňte cenu v CZK dle aktuálního kurzu v den nákupu.

U vstupních dat uživatel zvolí, zda vstupní data bude zadávat s DPH nebo bez DPH. Toto označí v listu **1. Úvodní parametry** a musí jej konzistentně dodržovat. Uživatel tímto určuje, zda jsou veškerá vkládaná data s DPH nebo bez, tento parametr v tomto listu **1. Úvodní parametry** neslouží k žádnému přepočítání DPH.

Vymezení zvažovaného režimu podpory řešení je pouze informativní položka. Pokud uživatel vybere parametr ANO, pak podpora 24/7 musí být uvažovaná pro obě řešení. V případě výběru parametru NE musí uživatel do komentáře napsat zvažovaný režim podpory pro obě řešení (např. 8 hod v pracovní dny).

Vymezení režimu pracovních dnů a hodin slouží ke spolehlivému nastavení hodinové sazby za jednotlivé role (zaměstnance).

Náklady na jednotlivé role jsou tvořeny:

* Měsíční hrubá mzda; uvádí se jako měsíční náklad;
* Náklady na vzdělávání; uvádí se jako roční náklad (školení, semináře, konference atd.);
* Přímé náklady (osobní vybavení – notebook, telefon atd.).

Nepřímé náklady (režijní náklady – hospodářská správa, úklid, energie, topení atd.) jsou samostatně kalkulovány v kategorii Z.1 Provozní režie a Z.2 Správní režie, a to pro jednotlivá řešení v listu č.**2. Vstupní data on-premise** a listu č. **3. Vstupní data cloud**.

Uživatel eGC kalkulátoru si dle skutečných nákladů vlastní organizace doplní jednotlivé položky dle stanovených jednotek (měsíc, rok) v kalkulátoru.

Vstupní parametry pro lidské zdroje uvažují se třemi rolemi s odstupňovanou mzdovou sazbou.

Takto stanovená hodinová sazba jednotlivých rolí IT je provázána do výsledku porovnání pomocí vybrané kategorie role (1, 2, 3) a počtu hodin pro jednotlivé činnosti.

## Vstupní data

Základ všech vstupních dat pro on-premise i cloud tvoří následující položkové parametry, které jsou stavebními kameny IT služby. Uživatel eGC kalkulátoru vyplní pouze relevantní vstupní údaje v konkrétním listu. Jednotlivé kategorie jsou v souladu s Metodikou TCO a jsou rozděleny do jedenácti skupin:

* **A. – Předběžné analýzy, zadání, výběr a nákup.**

Náklady na zavedení ICT služby v režimu on-premise (Náklady nákupního procesu, náklady externí konzultace při přípravě projektu).

* **B. – Pořízení Hardware a Software.**

Náklady na software a hardware pro on-premise řešení. Software (Operační systém, systémový SW, Databázový SW, Middleware, Aplikační SW), Appliance, Hardware (Diskové úložiště, Servery, SAN, Networking a síťové prvky, Zabezpečení, Koncová zařízení uživatele). Stavební, provozní a komunikační infrastruktura. Prostředky kybernetické bezpečnosti.

* **C. – Vývoj, implementace, úpravy, integrace a zkušební provoz.**

Náklady na vývoj, implementaci, úpravy, integraci a zkušební provoz ICT služby v režimu on-premise (analýza, architektura, vývoj, implementace a zkušební provoz).

* **D. – Provoz a podpora řešení.**

Provoz a podpora aplikací, provoz a podpora IT technologií, provoz budovy a technologií datového centra, provoz a podpora prostředků kybernetické bezpečnosti.

* **E. – Hardware/Software údržba a průběžné úpravy (ne v případě Cloud).**

Poplatky za údržbu HW a prvků síťové infrastruktury, poplatky za údržbu vývojového, provozního i systémového SW a DB, poplatky za údržbu aplikačního SW, poplatky za údržbu HW+SW zařízení (Appliance), poplatky za roční standardní údržbu prostředků kybernetické bezpečnosti, úpravy/opravy/rozvoj HW a prvků síťové infrastruktury, aplikace, HW+SW zařízení a prostředků kybernetické bezpečnosti (nad standardní údržbu).

* **F. – Projekty postupného zlepšování řešení.**

Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty. Technologické rozvojové projekty. Roll-out projekty (rozšíření na další uživatele, organizace). Projekty optimalizace řešení (např. konsolidace HW).

* **G. – Projekty Upgrade.**

Projekty aplikačního upgrade, upgrade systémového SW, technologického upgrade a infrastrukturního upgrade.

* **H. – Zvýšené náklady užívání.**

Náklady ze ztráty produktivity (tréninky, výpadky a odstávky). Náklady spojené s užíváním řešení.

* **I. – Konzervace a ukončení řešení.**

Archivace, zakonzervování a útlum řešení, příprava dat pro migraci z řešení při ukončení, likvidace komponent řešení.

* **X. – Řešení jako služba.**

Licence SW, HW, provoz, podpora, údržba, průběžný rozvoj. V případě, že používáte hybridní řešení např. zálohování v on-premise, archivace v cloudu), tak zde také uvádíme cenu za cloudovou službu, i když jde o vstupní data on-premise. Může se jednat i o nakupovanou službu (outsourcing), do komentáře uvede uživatel bližší popis.

* **Z. – Ostatní, k fázi životního cyklu řešení nepřiřaditelné náklady**.

Ostatní provozní a správní režie.

## Vstupní data on-premise

V případě, že uživatel eGC kalkulátoru plánuje počítat on-premise nebo hybridní řešení dále vyplní následující část kalkulátoru v listu č. **2 Vstupní data on-premise**.

### Software

V této sekci zadáváte náklady na pořízení softwarových technologií dle jednotlivých kategorií. Náklady pořízení veškerého SW se sčítají do řádku „Licence“.

Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v prvním roce“ (ANO – zobrazeno v prvním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Operační systém a systémový software** | | | |
| Operační systém | Kč | Celkové náklady na pořízení operačního systému v Kč, bez následné (roční) údržby. Čistý nákup všech licencí OS do řešení on-premise. | B.3.1 – Serverový systémový SW |
| Operační systém – roční údržba | Kč/rok | Náklady na zajištění údržby operačního systému, hodnota se udává v Kč za 1 rok. Čistý nákup maintenance licencí pro všechny OS zajišťující ICT službu. | E.2.1 – Poplatky za roční standardní údržbu systémového SW |
| Virtualizace / hypervisor | Kč | Náklady na pořízení virtualizačního nástroje v Kč, bez následné (roční) údržby. | B.3.1 – Serverový systémový SW |
| Virtualizace / hypervisor – roční údržba | Kč/rok | Náklady na zajištění údržby virtualizačního nástroje, hodnota se udává v Kč za 1 rok | E.2.1 – Poplatky za roční standardní údržbu systémového SW |
| Antivirus/antispam licence | Kč | Souhrn všech licencí antivirových, antispamových a podobných software v Kč. Hodnota nezahrnuje poplatky za údržbu. | B.3.1 – Serverový systémový SW |
| Antivirus – roční údržba | Kč/rok | Roční údržba pro provoz antivirových, antispamových a podobných software, zadává se v Kč za 1 rok. | E.2.1– Poplatky za roční standardní údržbu systémového SW |
| Zálohování | Kč | Celkové náklady na pořízení zálohovacího software. Hodnota se udává v Kč bez roční údržby. | B.3.1 – Serverový systémový SW |
| Zálohovací SW – roční údržba | Kč/rok | Roční náklady na údržbu zálohovacího software. Hodnota se udává v Kč za 1 rok. | E.2.1 – Poplatky za roční standardní údržbu systémového SW |
| Monitoring | Kč | Celkové náklady na pořízení monitorovacího software. Hodnota se udává v Kč bez roční údržby. | B.3.1 – Serverový systémový SW |
| Monitoring – roční údržba | Kč/rok | Roční náklady na údržbu monitorovacího software. Hodnota se udává v Kč za 1 rok. | E.2.1 – Poplatky za roční standardní údržbu systémového SW |
| Jiný software | Kč | Vymezení celkových nákladů pro další systémový software, který vstupuje do kalkulace on-premise a není uveden v předešlých kategoriích. Hodnota se udává v Kč bez (roční) údržby. | B.3.1 – Serverový systémový SW |
| Jiný software – roční údržba | Kč/rok | Vymezení ročních nákladů pro maintenance na další systémový software, který vstupuje do kalkulace on-premise a není uveden v předešlých kategoriích. Hodnota se udává v Kč za 1 rok. | E.2.1 – Poplatky za roční standardní údržbu systémového SW |
| **Databázový software** | | | |
| Databázový SW | Kč | Celkové náklady na pořízení licencí databázového software. Hodnota se udává v Kč bez roční údržby. | B.3.3 – Databázový SW |
| Databáze – roční údržba | Kč/rok | Roční náklady na údržbu databázového software. Hodnota se udává v Kč za rok. | E.2.2 – Poplatky za roční údržbu Databáze |
| **Vývojový software** | | | |
| Vývojový software | Kč | Celkové náklady na pořízení vývojového software. Hodnota se udává v Kč bez roční údržby. | B.4 – Licence vývojového SW |
| Poplatky za roční údržbu vývojového SW | Kč/rok | Vymezení ročních nákladů na maintenance vývojového software. Hodnota je v Kč za rok. | E.2.4 – Poplatky za roční údržbu Vývojového software |
| **Middleware a integrační software** | | | |
| Integrační Software | Kč | Celkové náklady na pořízení Integračního Software. Hodnota se udává v Kč bez roční údržby. | B.3.3 – Middleware a Integrační software |
| Integrační Software – roční údržba | Kč/rok | Roční náklady na údržbu Integračního Software. Hodnota se udává v Kč za rok. | E.2.3 – Poplatky za roční údržbu Middleware |
| Jiný software | Kč | Celkové náklady na pořízení dalších licencí middleware pro potřeby projektu. Hodnota se udává v Kč bez roční údržby. | B.3.3 – Jiný software |
| Jiný SW – roční údržba | Kč/rok | Roční náklady na údržbu middleware software. Hodnota se udává v Kč za rok. | E.2.3 – Poplatky za roční údržbu Middleware |
| Úpravy/opravy/ rozvoj vývojového, provozního i systémového SW (nad standardní údržbu) | Hodina/rok | Náklady na vývojový, provozní a systémový software (nejedná se o aplikační software), které jsou vynaloženy nad rámec pořízených licencí nebo nad rámec standardní údržby (upgrade projekty sw). Tato položka se netýká nákupu SW nebo jeho dodatečných funkcionalit, ale vlastního vývoje, proto se uvádí v jednotkách hodina/rok. | E.7 – Úpravy/opravy/rozvoj vývojového, provozního i systémového SW (nad standardní údržbu) |
| Úpravy/opravy/rozvoj vývojového, provozního i systémového SW (nad standardní údržbu) | Kč/rok | Náklady na vývojový, provozní a systémový software (nejedná se o aplikační software), které jsou vynaloženy nad rámec pořízených licencí nebo nad rámec standardní údržby (upgrade projekty SW) Jde o nákup nebo dokup SW, proto se hodnota udává v Kč/rok. | E.7 – Úpravy/opravy/rozvoj vývojového, provozního i systémového SW (nad standardní údržbu) |
| **Aplikační software** | | | |
| Aplikační SW – licence | Kč | Celkové náklady na pořízení aplikačního software (generický SW např. Plánování financí, řízení lidských zdrojů nebo SW vymezený legislativou – Spisová služba apod.). Hodnota se udává v Kč bez roční údržby. | B.5.1 – Licence balíkového řešení |
| Aplikační SW – roční údržba | Kč/rok | Roční náklady na údržbu aplikačního software. Hodnota se udává v Kč za rok. | E.3 – Poplatky za roční standardní údržbu aplikačního SW |
| **Nákup vývoje na míru nebo vývoj vlastními silami** | | | |
| Nákup vývoje na míru | Kč | Náklady na vývoj software potřebného pro účel projektu nebo služby, který není součástí standardního balíku licencí aplikačního SW. Nákup vývoje na míru se udává jako celková hodnota v Kč. | B.5.2 – Nákup vývoje na míru |
| Vývoj vlastními silami | Hodina | Vývoj software potřebného pro účel projektu nebo služby, který není součástí standardního aplikačního SW. Nejde o nákup ale o vývoj vlastními silami, proto se hodnota udává v hodinách. Náklad se pak automaticky propočítá na základě vstupních parametrů podle zadaných rolí lidských zdrojů. | B.5.3 – Vývoj vlastními silami |
| **HW/SW zařízení (Appliance)** | | | |
| SW zařízení (Appliance) | Kč | Pokud je software dodáván předinstalovaný na HW jako nerozdělitelná komponenta (SW Appliance) pak je uvedena jako jedna pořizovací položka zde. Příklad: databázová Appliance. Uvádí se v Kč bez roční údržby. | B.6.2 – SW appliance |
| HW zařízení (Appliance) | Kč | Pokud je HW zařízení dodáváno jako předinstalovaný HW (HW Appliance) pak je cena uvedena jako jedna pořizovací položka zde. Příklad: XML Firewall. Uvádí se v kč bez roční údržby. | B.6.1 – HW appliance |
| HW/SW zařízení (Appliance) – roční údržba | Kč/rok | Roční údržba za SW a/nebo HW zařízení (Appliance). Uvádí se v Kč za rok. | E.4 – Poplatky za roční údržbu HW/SW Appliance |
| Úpravy/rozvoj HW/SW zařízení (Appliance, nad standardní údržbu) | Hodina/rok | Náklady na úpravy a rozvoj Appliance, které jsou vynaloženy nad rámec pořízených licencí nebo nad rámec standardní údržby. Tato položka se netýká nákupu SW nebo jeho dodatečných funkcionalit, ale vlastního vývoje, proto se uvádí v jednotkách hodina/rok. | E.9 – Úpravy/opravy/rozvoj HW+SW zařízení (Appliance) (nad standardní údržbu) |
| Úpravy/rozvoj HW/SW zařízení (Appliance, nad standardní údržbu) | Kč/rok | Náklady na úpravy a rozvoj Appliance, které jsou vynaloženy nad rámec pořízených licencí nebo nad rámec standardní údržby (upgrade projekty SW) Jde o nákup nebo dokup SW, proto se hodnota udává v Kč/rok. | E.9 – Úpravy/opravy/rozvoj HW+SW zařízení (Appliance) (nad standardní údržbu) |

### Hardware

V této sekci zadáváte náklady na pořízení hardwarových technologií dle jednotlivých kategorií. Zde zadáváme náklady na servery, úložiště typu SAN (Block/File/Object Storage), síťové prvky a prvky pro zabezpečení (firewally apod.), Je-li součástí řešení také HW pro koncové uživatele (čtečky, skenery, tablety a podobně, uvádíme je rovněž v této sekci. SW a HW Appliance jsou zahrnuty v předchozí, tzn. SW sekci. Zde je proto neuvádíme.

Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v prvním roce“ (ANO – zobrazeno v prvním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Server** | | | |
| Životnost serverů | Rok | Životnost serverů je vázána na délku projektu, dle Metodiky OHA. Vstup z listu 1. Úvodní parametry, délka projektu | Bez přímé vazby do výsledné kalkulace. |
| Pořizovací cena serverů | Kč/Servery | Zde je třeba zadat souhrnnou hodnotu pořízení za všechny servery.  Do poznámky je nezbytné uvést počet a typ serverů včetně konfigurací pro správné porovnání se službou v cloudu. | B.2.1 – Výpočetní HW |
| Roční náklady na údržbu serverů | Kč/rok | Údržba je za všechny servery požadovaného řešení | E.1.1 – Poplatky za roční standardní údržbu HW a prvků infrastruktury |
| Úpravy/rozvoj HW a prvků síťové infrastruktury (nad standardní údržbu) | Hodina/rok | Pokud je v průběhu projektu potřeba řešení rozvinout případně upravit z pohledu implementace | E.6 – Úpravy/opravy/rozvoj HW a prvků síťové infrastruktury |
| Úpravy/rozvoj HW a prvků síťové infrastruktury (nad standardní údržbu) | Kč/rok | Pokud je v průběhu projektu potřeba řešení rozvinout případně upravit z pohledu dalších HW prvků (upgrade RAM, další procesor, nová síťová karta) | E.6 – Úpravy/opravy/rozvoj HW a prvků síťové infrastruktury |
| **Diskové úložiště** | | | |
| Diskové úložiště – Velikost úložiště celkem | TB | Zadává se počáteční velikost úložiště nikoliv celková | Tento parametr vstupuje do výpočtu Výsledky porovnání: „Vývoj velikosti řešení“ konkrétně do řádku „velikost diskového úložiště“ a slouží jako informativní údaj |
| Diskové úložiště – Roční nárůst velikosti diskového úložiště | % | Kvalifikovaný odhad nárůstu v % během délky projektu. % nárůst v daném roce se počítá vždy z předchozího roku. | B.2.1 – Výpočetní HW, růst nákladů v čase podle velikosti růstu diskového úložiště se promítne v listu 4. Kalkulace TCO a Porovnání |
| **SAN** | | | |
| SAN – Pořizovací cena SAN úložiště | Kč | Diskové úložiště typu SAN určené pro ukládání dat. | Roční odpis SAN úložiště |
| SAN – Roční odpis SAN úložiště | Kč/rok | Roční odpis je navázán na délku projektu a pořizovací cenu | B.2.1 – Výpočetní HW |
| SAN – Jeden SAN obsahuje počet disků | Ks | Jedná se o informativní hodnotu; vazba do výsledku porovnání na řádek: počet jednotek v racku zabraných úložištěm | Vývoj velikosti řešení: Počet jednotek v racku zabraných úložištěm |
| SAN – Jeden SAN zabírá počet jednotek v racku | Ks | Jedná se o informativní hodnotu; vazba do výsledku porovnání na řádek: počet jednotek v racku zabraných úložištěm | Vývoj velikosti řešení: Počet jednotek v racku zabraných úložištěm |
| SAN – Velikost disku | TB | Informativní hodnota; vazba do výsledku porovnání na řádek: počet disků | Vývoj velikosti řešení: Počet disků |
| SAN – Zabezpečená kapacita | % | Informativní hodnota pro využitelnou kapacitu SAN; vazba do výsledku porovnání na řádek: počet disků | Vývoj velikosti řešení: Počet disků |
| SAN – Pořizovací cena HW zálohování dat | Kč | Jde o HW určený pro zálohování dat. Pokud je pro zálohování použito stejné úložiště SAN, bude tato hodnota nulová. | Roční odpis HW zálohování |
| SAN – Roční odpis HW pro zálohování | Kč/rok | Roční odpis je navázán na délku projektu a pořizovací cenu | B.2.1 – Výpočetní HW |
| **Networking a síťové prvky** | | | |
| Router | Kč/Routery | Souhrnná hodnota za všechny routery | B.2.2 – Interní síťový HW – Networking a síťové prvky |
| Load Balancer | Kč/Balancery | Souhrnná hodnota za všechny load balancery | B.2.2 – Interní síťový HW – Networking a síťové prvky |
| Switch | Kč/Switche | Souhrnná hodnota za všechny switche | B.2.2 – Interní síťový HW – Networking a síťové prvky |
| Jiný prvek | Kč/prvky | Souhrnná hodnota za všechny ostatní prvky (například Gateway, Network appliance apod.) | B.2.2 – Interní síťový HW – Networking a síťové prvky |
| Interní konektivita – podpora | Kč/rok | Poplatky za vnitřní konektivitu v rámci datového centra (včetně konektivity mezi datovými centry) | E.1.2 – Poplatky za údržbu komunikační infrastruktury |
| Externí konektivita | Kč/rok | Připojení k internetu, KIVS (LAN Porty) | D.3.2 – Provoz komunikační infrastruktury |
| **SW a HW pro zabezpečení** | | | |
| Zabezpečení – Firewall | Kč | Pořizovací cena Firewallu nebo jeho část, pokud je pro projekt relevantní | B.7.1 – Bezpečnostní HW |
| HW pro kybernetickou bezpečnost | Kč | Pořizovací cena nového bezpečnostního prvku výše neuvedeného (síťové Appliance, např. Q-RADAR) | B.7.1 – Bezpečnostní HW |
| SW pro kybernetickou bezpečnost | Kč | Pořizovací cena nového bezpečnostního prvku výše neuvedeného (síťové Appliance, např. Q-RADAR) | B.7.2. – Bezpečnostní SW |
| Jiné HW prvky | Kč | Jedná se například o kabeláž, optické prvky atd. Do komentáře v eGC kalkulátoru uveďte počet a typ prvků. | B.7.1 – Bezpečnostní HW |
| SW pro zabezpečení | Kč | SW pro správu klíčů, SW pro šifrování, certifikáty atp. | B.7.2 – Bezpečnostní SW |
| SW pro zabezpečení – roční údržba | Kč/rok | Roční údržba – SW pro zabezpečení. | E.5. – Poplatky za roční standardní údržbu prostředků kybernetické bezpečnosti |
| Firewall – roční údržba | Kč/rok | Roční údržba pro Firewall. | E.5 – Poplatky za roční standardní údržbu prostředků kybernetické bezpečnosti |
| HW/SW pro kybernetickou bezpečnost-roční údržba | Kč/rok | Roční údržba HW/SW pro kybernetickou bezpečnost. | E.5 – Poplatky za roční standardní údržbu prostředků kybernetické bezpečnosti |
| Jiný prvek – roční údržba | Kč/rok | Roční údržba pro jiné síťové prvky (síťové Appliance, kabeláž, optické prvky atd.) | E.1.2 – Poplatky za údržbu komunikační infrastruktury |
| Úpravy/opravy/rozvoj prostředků kybernetické bezpečnosti (nad standardní údržbu) | Hodina/rok | Práce a služby jejichž potřeba vznikla během implementace projektu. (Např. identifikace bezpečnostních slabin a potřeba jejich fixace, např. slabiny viry, malware, pishing, DOS apod.) | E.10 – Úpravy/opravy/rozvoj prostředků kybernetické bezpečnosti (nad standardní údržbu) |
| Úpravy/opravy/rozvoj prostředků kybernetické bezpečnosti (nad standardní údržbu) | Kč/rok | Bezpečnostní technologie, jejichž potřeba vznikla během implementace projektu (fixy, SW produkty, upgrade SW/HW apod). | E.10 – Úpravy/opravy/rozvoj prostředků kybernetické bezpečnosti (nad standardní údržbu) |
| **Koncová zařízení uživatele** | | | |
| Koncová zařízení uživatele | Kč | Celkový náklad za koncová zařízení pro všechny uživatele, ne pouze za jednoho uživatele. Kalkuluje se zde zařízení určené pro konkrétní řešení např. Spisová služba apod. a zahrnuje PC, notebook, scanner, tablet apod. Nevztahuje se na vybavení, které již bylo zahrnuto do přímých nákladů na jednotlivé role. (viz kapitola 2.1 úvodní parametry) | B.2.3 – Koncová zařízení uživatele |
| Systémový SW pro koncová zařízení | Kč | Operační systém např. Windows (Celková cena pro všechny uživatele). Jde o systémový (nikoliv aplikační SW) nezbytný pro provoz koncového zařízení, který je předmětem licence a jde o nákladovou položku. | B.3.2 – Systémový SW pro koncová zařízení |
| Poplatky za údržbu koncových zařízení | Kč/rok | Zahrnuje údržbové poplatky spojené s provozem koncových zařízení | E.1.3. – Poplatky za údržbu koncových zařízení |

### Náklady na umístění v datovém centru

Stavební, provozní a komunikační infrastruktura se uvádí v případě, že se jedná o vybudování, pořízení nebo rekonstrukci serverovny nebo datacentra. V případě, že kalkulovaná služba nevyžaduje žádné náklady spojené s úpravou či vybudováním datacentra nebo serverovny, jsou níže uvedené položky nulové.

Povinnou položkou jsou energie nezbytné pro provoz datového centra zahrnující elektřinu, vč. energií potřebnou na vytápění, chlazení serverovny nebo datového centra.

Mezi povinné položky patří rovněž náklady na komunikační infrastrukturu včetně potřebných záloh (redundantní síťové linky pro připojení k internetu a podobně).

Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v prvním roce“ (ANO – zobrazeno v prvním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavební, provozní a komunikační infrastruktura** | | | |
| Stavební infrastruktura | Kč | Náklady na stavební práce spojené s vybudováním (rekonstrukcí) serverovny nebo datového centra v souvislosti s požadovaným řešením | Prvek B.1.1 –- Stavební infrastruktura |
| Provozní technologie | Kč | Non-IT technologie pro provoz datacentra v souvislosti s požadovaným řešením a zahrnuje např. Chlazení, napájení, zabezpečení, trafostanice apod. | B.1.2 – Provozní technologie |
| Napojení na externí komunikační sítě | Kč | Kabeláž a jednorázová příprava pro připojení serverovny či datacentra k poskytovateli. Zahrnuje např. Zřízení optické sítě, VDSL apod. | B.1.3 – Napojení na externí komunikační sítě |
| Náklady na pořízení Racků + příslušenství | Kč | Pořízení nových Racků pro umístění serverů SAN Storage, Firewallů apod. | B.1.2 – Náklady na pořízení Racků + příslušenství |
| Náklady na umístění Racků v datacentru | Kč/rok | Náklady na prostor (m2) v datacentru. V případě že se nepořizuje nový rack, uvádí se částka včetně nákladů na adekvátní část Racku. | Prvek D.3.1 – Provoz a podpora technologie DC |
| **Elektřina** | | | |
| Cena zálohovaného napájení za 1 kWh a chlazení | Kč/kWh | Cena za elektřinu pro serverovnu/datové centrum včetně ceny za zálohované chlazení. | Vstupní hodnota v Kč pro výpočet D.3.3.1 až D.3.3.4 |
| Energie k zajištění provozu DC | Kč/rok | Pokud nelze vyčíslit spotřebu energie na jednotlivé prvky v kategorii D.3.3.2 až D.3.3.4, uveďte zde souhrnnou hodnotu spotřeby energie. | D.3.3.1 – Energie k zajištění provozu DC |
| Spotřeba elektřiny za všechny servery za rok | Kč/rok | Odhadovaný reálný příkon všech serverů / nejedná se o štítkový příkon. | D.3.3.2 – Elektřina – přímá spotřeba ostatní |
| Spotřeba elektřiny za všechna úložiště rok | Kč/rok | Odhadovaný reálný příkon všech úložišť / nejedná se o štítkový příkon. | D.3.3.3 – Elektřina – přímá spotřeba úložiště |
| Spotřeba elektřiny – ostatní HW za rok | Kč/rok | Odhadovaný reálný příkon ostatního HW / nejedná se o štítkový příkon. | D.3.3.4 – Elektřina – přímá spotřeba ostatní |

### Náklady na provoz ICT služby – lidské zdroje

Náklady na ICT služby představují provozní náklady spojené s potřebou zajištění provozu ICT služby. Do této sekce zahrnujeme jak náklady na vlastní, tak externí lidské zdroje. Náklady na lidské zdroje obsahují 3 podnákladové skupiny: Náklady na podporu pro uživatele, náklady na provoz a náklady řízení projektu (včetně nákladů na kybernetickou bezpečnost). U všech nákladů na lidské zdroje je použita jednotka v počtu hodin za rok.

#### Podpora pro uživatele

Tato podnákladová skupina představuje systémovou a aplikační podporu pro uživatele, nezbytnou pro provoz ICT služby vyčíslenou v počtu hodin za rok. Je-li podpora nakupována externě, uvádí se v Kč za rok.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpora: administrace uživatelů (přidání, změna, odebrání) | Hodina/rok | Podpora vlastními silami | D.1.5 – Aplikační Service Desk a Incident management |
| Podpora: řízení incidentů | Hodina/rok | Podpora vlastními silami | D.1.5 – Aplikační Service Desk a Incident management |
| Podpora: další relevantní aktivity | Hodina/rok | Podpora vlastními silami | D.1.5 – Aplikační Service Desk a Incident management |
| Podpora: externí služba podpory | Kč/rok | Nákup externí služby pro podporu uživatelů | D.1.5 – Aplikační Service Desk a Incident management |

#### Provoz

Samotný provoz ICT služby je vyjádřen provozními náklady rozpadlými do jednotlivých položek a vyjádřených v hodinách za rok. Máte-li pochybnost o umístění nákladové položky, volte tu, která je nejblíže skutečnému nákladu, do poznámek uveďte, o jakou položku se blíže jedná a vyvarujte se jejímu dvojímu zápisu. I zde platí, že je-li podpora nakupována externě, uvádí se v Kč za rok.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Provoz: Systémový monitoring | Hodina/rok | Zahrnuje monitorování síťové, HW a SW vrstvy do úrovně operačního systému včetně | D.2.1 – System Monitoring |
| Provoz: Aplikační monitoring | Hodina/rok | Zahrnuje monitorování aplikace a aplikačních komponent (databáze, aplikačního serveru) | D.1.1 – Aplikační monitoring |
| Provoz: Administrace systému | Hodina/rok | Celkový čas nezbytný pro zásahy a změny v systému | D.2.2 – Administrace systému |
| Provoz: Administrace aplikací | Hodina/rok | Celkový čas nezbytný pro správu aplikací | D.1.2 – Administrace aplikací |
| Provoz: Řešení systémových problémů | Hodina/rok | Celkový počet hodin alokovaný na řešení systémových a infrastrukturních problémů | D.2.3 – Problém management systému |
| Provoz: Řešení aplikačních problémů | Hodina/rok | Celkový počet hodin na řešení problémů na aplikační úrovni | D.1.3 – Problém management aplikací |
| Provoz: Řízení změn u systémů | Hodina/rok | Změny na systémové a infrastrukturní úrovni (upgrade HW, upgrade OS) | D.2.4 – Software Change Management |
| Provoz: Řízení změn u aplikací | Hodina/rok | Změny u aplikací (upgrade na novější verzi), změny v konfiguraci apod. | D.1.4 – Sofware change management aplikací |
| Provoz: System Service Desk a Incident management | Hodina/rok | Počet hodin alokovaný na service desk (call centrum) pro podporu infrastruktury | D.2.5 – System Service Desk a Incident management |
| Provoz: Zálohování (aplikační i systémové) | Hodina/rok | Počet hodin alokovaný pro zálohování | D.1.2 – Administrace aplikací |
| Provoz: další relevantní aktivity pro aplikace | Hodina/rok | Veškeré výše nezahrnuté činnosti. Pro uvedené počty hodin je nezbytné uvést na které aktivity byl časový fond alokován. | D.1.6 – Všeobecné a administrativní náklady pro provoz aplikací |
| Provoz: další relevantní aktivity pro IT technologie | Hodina/rok | Náklady spojené s provozem IT, které nelze kategorizovat. Do poznámky je nutné uvést o jaký náklad se jedná. | D.2.6 – Všeobecné a administrativní náklady pro provoz systému |
| Provoz: provozní bezpečnost | Hodina/rok | Počet hodin alokovaný na zajištění provozní bezpečnosti, včetně auditu a kontrol. | D.5.2 – Provozní bezpečnost (penetrační testy, externí audity, konzultace) |
| Úpravy/rozvoj aplikace (nad standardní údržbu) | Hodina/rok | Počet hodin věnovaný úpravám a rozvoji aplikace např. Analýza nových funkcí, optimalizace (tunning) aplikace apod. | E.8 – Úpravy/opravy/rozvoj aplikace (nad standardní údržbu) – průběžné (interní, liniově řízené) |
| Úpravy/rozvoj aplikace (nad standardní údržbu) | Kč/rok | Vyžaduje-li aplikace změnu (legislativní a jiné důvody), náklady na úpravu uvádíme do této kategorie. | E.8 – Úpravy/opravy/rozvoj aplikace (nad standardní údržbu) – průběžné (interní, liniově řízené) |
| Provoz: bezpečnostní dohledy | Hodina/rok | Náklady spojené s kybernetickou bezpečností včetně monitoringu, vlastními silami. | D.5.1 – Kybernetická bezpečnost a bezpečnostní dohledy |
| Provoz: externí služba provozu aplikací | Kč/rok | Je-li provoz aplikací poskytován dodavatelsky externím subjektem, je zde nutné uvést cenu ze smlouvy na roční období. | D.1.6 – Všeobecné a administrativní náklady pro provoz aplikací |
| Provoz: externí služba provozu IT technologií | Kč/rok | Je-li provoz IT infrastruktury provozován externím dodavatelem vč. outsourcingu nebo jako specifickou službu pro zákazníka (managed service). | D.2.6 – Všeobecné a administrativní náklady pro provoz systému |

#### Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost zahrnuje provozní náklady spojené s kybernetickou bezpečností. Neuvádějte zde technologie! Požadované vstupy jsou vyjádřeny časovými položkami (hodina/rok), pouze externí náklady poskytované externími subjekty jsou vyjádřeny v Kč/rok.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Řízení: řízení projektu kybernetické bezpečnosti | Hodina/rok | Počet hodin projektového / bezpečnostního manažera s vazbou na kybernetickou bezpečnost | D.4 – Provoz a podpora prostředků kybernetické bezpečnosti |
| Řízení: další relevantní aktivity kybernetická bezpečnost | Hodina/rok | Celkový počet hodin alokovaný na činnosti spojené s kybernetickou bezpečností neuvedené v sekci „Řízení: kybernetická bezpečnost | D.4 – Provoz a podpora prostředků kybernetické bezpečnosti |
| Řízení: kybernetická bezpečnost | Hodina/rok | Počet hodin alokovaných na kybernetickou bezpečnost; zahrnuje i bezpečností audity, testy, reporty a mandatorní bezpečnostní dokumenty. | D.4 – Provoz a podpora prostředků kybernetické bezpečnosti |
| Externí náklady zajištění kybernetická bezpečnost | Kč/rok | Jsou-li služby spojené s kybernetickou bezpečností řešeny dodavatelsky, uvádí se podle dodavatelské smlouvy v Kč/rok. | D.5.1 – Kybernetická bezpečnost a bezpečnostní dohledy |
| Externí náklady kybernetická bezpečnost | Kč/rok | Penetrační testy, externí audity, konzultace | D.5.2 – Provozní bezpečnost (penetrační testy, externí audity, konzultace) |

### Náklady na zavedení a změnu ICT služby

#### Náklady na nákupní proces související s pořízením on-premise modelu

Jedná se o jednorázové náklady nákupního procesu, a to vlastními silami nebo náklady na dodavatele poradenství a konzultací.

Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v prvním roce“ (ANO – zobrazeno v prvním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektový záměr – analýza TCO | Hodina | Analýza TCO provedená vlastními silami | A.1 – Projektový záměr a úvodní studie |
| Náklady na externí konzultace při přípravě projektu | Kč | Náklady na dodavatele externího poradenství v rámci přípravy projektu | A.1 – Projektový záměr a úvodní studie |
| Náklady na výběr dodavatele – veřejná zakázka | Hodina | Příprava veřejné zakázky vlastními silami | A.2 – Zadání a výběr dodavatele |
| Náklady na externí poradenství – veřejná zakázka | Kč | Náklady na externí právní firmu v rámci přípravy veřejné zakázky | A.2 – Zadání a výběr dodavatele |

#### Analýza, vývoj, implementace a zkušební provoz

Tyto náklady jsou jednorázové v prvním roce nebo před zahájením projektu.

Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v prvním roce“ (ANO – zobrazeno v prvním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedení projektu vývoje a implementace na straně VS | Hodina | Celkový počet hodin projektového manažera na vedení projektu. | C.1 – Vedení projektu vývoje a implementace |
| Vedení projektu vývoje a implementace na straně VS | Kč | Náklad na vedení projektu, je-li poskytován nebo nakoupen od externí společností. | C.1 – Vedení projektu vývoje a implementace |
| Architektura řešení | Hodina | Celkový počet hodin spojených s návrhem systému/služby (včetně dokumentace). | C.2 – Architektura řešení, včetně změněných procesů |
| Architektura řešení | Kč | Náklad na zpracování návrhu architektury systému/služby (včetně dokumentace), nakoupený od externí společnosti. | C.2 – Architektura řešení, včetně změněných procesů |
| Náklady na analýzu ICT služby | Hodina | Celkový počet hodin alokovaných na analýzu služby, která je předmětem implementace. | C.3 – Organizační a procesní změny (OCM, BPM) |
| Náklady na analýzu ICT služby | Kč | Externí náklad na zpracování analýzy služby, která je předmětem implementace. | C.3 – Organizační a procesní změny (OCM, BPM) |
| Náklady změn vyvolaných zavedením ICT služby | Hodina | Zavedení nové služby může mít dopad na provoz existujících systémů. Uvádějte počet hodin spojený se změnami stávajících systémů tak, aby bylo možno implementovat novou službu. | C.3 – Organizační a procesní změny (OCM, BPM) |
| Náklady změn vyvolaných zavedením ICT služby | Kč | Externí náklad spojený se změnami stávajících systémů tak, aby bylo možno implementovat novou službu. | C.3 – Organizační a procesní změny (OCM, BPM) |
| Implementace HW a technologie | Hodina | Oživení, instalace a konfigurace HW. | C.4 – Oživení HW a technologie vývojového a implementačního prostředí |
| Implementace HW a technologie | Kč | Oživení, instalace a konfigurace HW formou externího nákupu služby. | C.4 – Oživení HW a technologie vývojového a implementačního prostředí |
| Implementace infrastrukturního SW | Hodina | Instalace operačního systému včetně patchů a SW / doplňků do operačního systému pro budoucí aplikaci / službu. | C.4 – Oživení HW a technologie vývojového a implementačního prostředí |
| Implementace infrastrukturního SW | Kč | Instalace operačního systému včetně patchů a SW / doplňků do operačního systému pro budoucí aplikaci / službu, formou externího nákupu služby. | C.4 – Oživení HW a technologie vývojového a implementačního prostředí |
| Vývoj a programové úpravy aplikace | Hodina | Instalace, konfigurace a zprovoznění aplikace, systému příp. služby. | C.5 – Vývoj a programové úpravy aplikace |
| Vývoj a programové úpravy aplikace | Kč | Instalace, konfigurace a zprovoznění aplikace, systému příp. služby, formou externího nákupu služby. | C.5 – Vývoj a programové úpravy aplikace |
| Customizace řešení/ICT služeb | Hodina | Úprava řešení nad rámec základní instalace, konfigurace (např. Ladění, optimalizace provozních parametrů apod.) | C.6 – Customizace (nastavení parametrů) aplikace |
| Customizace řešení/ICT služeb | Kč | Úprava řešení nad rámec základní instalace, konfigurace (např. Ladění, optimalizace provozních parametrů apod.), formou externího nákupu služby. | C.6 – Customizace (nastavení parametrů) aplikace |
| Integrace řešení/ICT služby na ostatní aplikace/systémy | Hodina | Integrace na další systém (systémy). | C.7 – Integrace aplikace na ostatní aplikace |
| Integrace řešení/ICT služby na ostatní aplikace/systémy | Kč | Integrace na další systém (systémy), formou externího nákupu služby. | C.7 – Integrace aplikace na ostatní aplikace |
| Pořízení dat, migrace dat | Hodina | Počet hodin na import, manuální zadání případně přemigrování dat. | C.8 – Pořízení dat, migrace dat |
| Pořízení dat, migrace dat | Kč | Externí nákup služby pro import, manuální zadání případně přemigrování dat. | C.8 – Pořízení dat, migrace dat |
| Testování | Hodina | Zahrnuje funkční, zátěžové (performance), penetrační testování. | C.9 – Testování |
| Testování | Kč | Funkční, zátěžové (performance), penetrační testování, formou externího nákupu služby. | C.9 – Testování |
| Školení uživatelů | Hodina | Počet hodin na proškolení uživatelů | C.10 – Školení uživatelů |
| Školení uživatelů | Kč | Proškolení uživatelů, formou externího nákupu služby. | C.10 – Školení uživatelů |
| Akceptace a ověřovací provoz | Hodina | Počet hodin na záběh, zprovoznění řešení | C.11 – Akceptace a ověřovací provoz |
| Akceptace a ověřovací provoz | Kč | Záběh a zprovoznění řešení, formou externího nákupu služby. | C.11 – Akceptace a ověřovací provoz |
| Příprava kybernetická bezpečnost | Hodina | Počet hodin pro nastavení, konfigurace, dokumentace nastavení řešení tak, aby splňovalo bezpečnostní požadavky (např. autentikace, autorizace, bezpečnost dat při přenosu i ukládání). | C.12 – Implementace HW a SW pro KB, implementace bezpečnosti, audit |
| Bezpečnostní projekt, audit | Kč | Náklady spojené s auditem provedeným externí společností, může zahrnovat i bezpečnostní projekt. | C.12 – Implementace HW a SW pro KB, implementace bezpečnosti, audit |
| Ostatní | Hodina | Časový odhad činností, které jsou prováděny interně a které nelze zařadit do výše uvedených popisů činností. | C.13 – Ostatní přímé náklady na pořízení řešení |
| Ostatní | Kč | Jsou-li některé činnosti poskytovány dodavatelsky a nelze je uvést do výše uvedených položek, uvádí se zde náklady podle dodavatelské smlouvy v Kč. Náklady na externí konzultace/poradenství. | C.13 – Ostatní přímé náklady na pořízení řešení |

### Projekty postupného zlepšování řešení, projekty Upgrade, Konzervace a ukončení řešení, Zvýšené náklady užívání.

Náklady kategorie F, G a I jsou jednorázové v **posledním roce projektu** nebo po jeho ukončení.

Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v posledním roce“ (ANO – zobrazeno v posledním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

#### Projekty postupného zlepšování řešení

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekty postupného zlepšování řešení** | | | |
| Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty | Hodina | Náklady na úpravu procesů a funkčnosti řešení, náklady na interní role. | F.1 – Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty |
| Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty | Kč | Náklady na úpravu procesů a funkčnosti řešení, náklady na externího dodavatele. | F.1 – Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty |
| Technologické rozvojové projekty | Hodina | Náklady na dodatečnou technickou aktualizaci řešení, náklady na interní role. | F.2 – Technologické rozvojové projekty |
| Technologické rozvojové projekty | Kč | Náklady na dodatečnou technickou aktualizaci řešení, náklady na externího dodavatele. | F.2 – Technologické rozvojové projekty |
| Roll-out projekty | Hodina | Náklady spojené s nasazením řešení do provozu, náklady na interní role. | F.3 – Roll-out projekty (rozšíření na další uživatele, organizace) |
| Roll-out projekty | Kč | Náklady spojené s nasazením řešení do provozu, náklady na externího dodavatele. | F.3 – Roll-out projekty (rozšíření na další uživatele, organizace) |
| Projekty (nákladové) optimalizace řešení | Hodina | Nákladová optimalizace řešení (např. konsolidace HW), náklady na interní role. | F.4 – Projekty optimalizace řešení |
| Projekty (nákladové) optimalizace řešení | Kč | Nákladová optimalizace řešení, náklady na externího dodavatele. | F.4 – Projekty optimalizace řešení |

#### Projekty Upgrade

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekty Upgrade** | | | |
| Projekty aplikačního upgrade | Hodina | Náklady spojené s aktualizací aplikační vrstvy, náklady na interní role. | G.1 – Projekty aplikačního upgrade |
| Projekty aplikačního upgrade | Kč | Náklady spojené s aktualizací aplikační vrstvy, náklady na externího dodavatele. | G.1 – Projekty aplikačního upgrade |
| Projekty upgrade systémového SW | Hodina | Náklady na aktualizace systémového SW (zahrnuje OS, systémový SW, DB, middleware, integrační SW), náklady na interní role. | G.2 – Projekty upgrade systémového SW |
| Projekty upgrade systémového SW | Kč | Náklady na aktualizace systémového SW (zahrnuje OS, systémový SW, DB, middleware, integrační SW), náklady na externího dodavatele. | G.2 – Projekty upgrade systémového SW |
| Projekty technologického upgrade | Hodina | Náklady na technologický upgrade, náklady na interní role. | G.3 – Projekty technologického upgrade |
| Projekty technologického upgrade | Kč | Náklady na technologický upgrade, náklady na externího dodavatele. | G.3 – Projekty technologického upgrade |
| Infrastrukturní upgrade | Hodina | Náklady na aktualizaci infrastruktury, náklady na interní role. | G.4 – Projekty infrastrukturního upgrade |
| Infrastrukturní upgrade | Kč | Náklady na aktualizaci infrastruktury, náklady na externího dodavatele. | G.4 – Projekty infrastrukturního upgrade |

#### Konzervace a ukončení řešení

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzervace a ukončení řešení | | | |
| Archivace, zakonzervování a útlum řešení | Hodina | Náklady na interní role. | I.1 – Archivace, zakonzervování a útlum řešení |
| Archivace, zakonzervování a útlum řešení | Kč | Náklady na externího dodavatele. | I.1 – Archivace, zakonzervování a útlum řešení |
| Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení | Hodina | Náklady na interní role. | I.2 – Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení |
| Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení | Kč | Náklady na externího dodavatele. | I.2 – Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení |
| Likvidace komponent řešení | Hodina | Náklady na interní role. | I.3 – Likvidace komponent řešení |
| Likvidace komponent řešení | Kč | Náklady na externího dodavatele. | I.3 – Likvidace komponent řešení |

#### Zvýšené náklady užívání

Náklady kategorie H. Zvýšené náklady užívání jsou průběžné. Jde o náklady, které nebylo možno predikovat v době zadání projektu. Zahrnují vícenáklady spojené s tréninky, školením, neplánovanými výpadky a odstávkami, případně dalšími předem neočekávanými událostmi (zvýšení počtu uživatelů, změna legislativy, geopolitickou situací).

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zvýšené náklady užívání** | | | |
| Náklady ze ztráty produktivity – Tréninky | Hodina/rok | Náklady na interní role. | H.1.1 – Tréninky |
| Náklady ze ztráty produktivity – Tréninky | Kč/rok | Náklady na externího dodavatele. | H.1.1 – Tréninky |
| Náklady ze ztráty produktivity – Odstávky a výpadky | Hodina/rok | Náklady na interní role. | H.1.2 – Odstávky a výpadky |
| Náklady ze ztráty produktivity – Odstávky a výpadky | Kč/rok | Náklady na externího dodavatele. | H.1.2 – Odstávky a výpadky |
| Náklady spojené s užíváním řešení | Hodina/rok | Náklady na interní role. | H.2 – Náklady spojené s užíváním řešení |
| Náklady spojené s užíváním řešení | Kč/rok | Náklady na externího dodavatele. | H.2 – Náklady spojené s užíváním řešení |

### Poplatek za cloudové služby

Náklady kategorie X. Poplatek za cloudové služby se pro on-premise řešení doplňují pouze v případě, že je on-premise řešení doplněno nebo rozšířeno o tento typ služeb, jedná se tedy o hybridní řešení.

Příklad 1: Pokud záloha je on-premise a současně data zálohujete do cloudu, uvedou se zde náklady na zálohu v cloudu do části IaaS.

Příklad 2: Pokud byla zakoupena licence kancelářského software opravňující k provozu v hybridním režimu, tedy v provozu cloud i on-premise, tak tyto náklady rozdělte (pokud je to možné) a náklady na cloudový provoz tohoto kancelářského software (editor, kalkulátor, prezentační nástroj) uveďte do kategorie SaaS.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poplatek za cloudové služby** | | | |
| IaaS | Kč/infrastruktura/rok | Náklady na službu typu IaaS. | X.1 – Poplatek za cloudové služby (IaaS, PaaS, SaaS) |
| PaaS | Kč/platforma/rok | Náklady na službu typu PaaS. | X.1 – Poplatek za cloudové služby (IaaS, PaaS, SaaS) |
| SaaS | Kč/software/rok | Náklady na službu typu SaaS. | X.1 – Poplatek za cloudové služby (IaaS, PaaS, SaaS) |

### Ostatní, k fázi životního cyklu řešení nepřiřaditelné náklady

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ostatní, k fázi životního cyklu řešení nepřiřaditelné náklady** | | | |
| Provozní režie | Kč/rok | Roční náklady ve vztahu k majetku (budova, vybavení, HW+SW, nábytek apod.) | Z.1 – Ostatní provozní režie |
| Provozní režie | Kč/jednorázově | Jednorázové náklady ve vztahu k majetku (budova, vybavení, HW+SW, nábytek apod.) | Z.1 – Ostatní provozní režie |
| Správní režie | Kč/rok | Roční náklady ve vztahu k zaměstnancům, kteří nejsou do projektu kalkulováni v rámci rolí (vedoucí, ředitelé). | Z.2 – Ostatní správní režie |
| Správní režie | Kč/jednorázově | Jednorázové náklady ve vztahu k zaměstnancům, kteří nejsou do projektu kalkulováni v rámci rolí (vedoucí, ředitelé). | Z.2 – Ostatní správní režie |

Jedná se o náklady, které nelze přiřadit do jiné kategorie.

## Vstupní data cloud

V případě, že uživatel eGC kalkulátoru plánuje počítat cloudové nebo hybridní řešení dále vyplní následující část kalkulátoru v listu č. **3 Vstupní data cloud**.

Základ tvoří poplatek za cloudovou službu a doplňkové služby nezahrnuté v základní cloudové službě (tzv. add on services).

Provoz služby v režimu on-premise předpokládá vyšší administrativní náklady než služba v cloudu. V případě, že cloudový poskytovatel zahrnuje administrativní služby do základní ceny, pak je časová náročnost vyjádřená v MD v cloudu mnohem nižší.

V případě cloudové služby se nepředpokládá, že by došlo k úpravám stavební infrastruktury, datového centra nebo k nákupu a úpravám provozních technologií.

Podle charakteru pořizované cloudové služby jsou možné následující varianty:

1. všechny níže uvedené kategorie nákladů jsou součástí poplatku za cloudovou službu; uživatel vyplní pouze náklady za službu v cloudu, v takovém případě budou ve všech ostatních řádcích eGC kalkulátoru nulové položky;
2. některé z níže uvedených kategorií nákladů jsou zahrnuty do poplatku za cloudovou službu, tyto náklady uživatel pouze označí v poznámce, ale náklad bude nulový, nezahrnuté položky v cloudové službě je třeba v příslušných níže uvedených kategoriích vyplnit.

Rozhodnutí, které kategorie nákladů jsou nulové a jsou součástí cloudové služby, a naopak které je potřeba vyčíslit vycházejí z konkrétního architektonického řešení a uživatel zadává kategorie tak, aby nedošlo k duplicitnímu zadání nákladové kategorie.

Příklad: Lokální podpora nad rámec cloudové služby v případě, že se předpokládá dodatečná podpora provozovaná lokálním dodavatelem servisní služby (např. podpora cloudové služby v češtině, dohled).

List 3. Vstupní data cloud“ může sloužit i pro výpočet TCO hybridního řešení, kdy je základem hybridní služby cloudová služba doplněná o některé prvky on-premise řešení.

### Provozní náklady za cloudovou službu

Náklady za poskytování služby podle zaměření: infrastruktura, platforma, software. Uvádí se zde cena za službu jako celek. Je-li předmětem dodávky infrastruktura jako služba, pak se uvádí poplatek za všechny servery, storage, firewally celkově za rok. Do poznámky je nutné uvést co je ve službě zahrnuto.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poplatek za cloudové služby** | | | |
| IaaS | Kč/infrastruktura/rok | Náklady na službu typu IaaS. | X.1 – Poplatek za cloudové služby (IaaS, PaaS, SaaS) |
| PaaS | Kč/platforma/rok | Náklady na službu typu PaaS. | X.1 – Poplatek za cloudové služby (IaaS, PaaS, SaaS) |
| SaaS | Kč/software/rok | Náklady na službu typu SaaS. | X.1 – Poplatek za cloudové služby (IaaS, PaaS, SaaS) |

### Náklady na provoz ICT služby – lidské zdroje

Dodatečné náklady nevyhnutelné k úplnému využívání cloudové služby podle jejího charakteru. Vyplňují se pouze v případě, že nejsou součástí poplatku za cloudovou službu, ale je nevyhnutelné je vynaložit pro provozování služby.

#### Podpora pro uživatele

Pokud není podpora pro uživatele součástí cloudové služby, pak se vyplňuje i tato podnákladová skupina, která představuje systémovou a aplikační podporu pro uživatele, nezbytnou pro provoz ICT služby vyčíslenou v počtu hodin za rok. Je-li podpora nakupována externě, uvádí se v Kč za rok.

| Náklad | Jednotka | Komentář | Vstup pro |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpora: administrace uživatelů (přidání, změna, odebrání) | Hodina/rok | Podpora vlastními silami je-li potřeba v cloudové službě provést administrativní zásah, který není součástí cloudové služby. | D.1.5 – Aplikační Service Desk a Incident management |
| Podpora: řízení incidentů | Hodina/rok | Podpora vlastními silami, veškeré incidenty spojené s podporou uživatelů nad rámec podpory v cloudové službě. | D.1.5 – Aplikační Service Desk a Incident management |
| Podpora: další relevantní aktivity | Hodina/rok | Podpora vlastními silami, nespecifikované činnosti spojené s podporou uživatelů. | D.1.5 – Aplikační Service Desk a Incident management |
| Podpora: externí služba podpory | Kč/rok | Nákup externí služby pro podporu uživatelů, je-li uživatelské podpora řešena dodavatelsky. | D.1.5 – Aplikační Service Desk a Incident management |

#### Provoz

Samotný provoz ICT služby je vyjádřen provozními náklady rozpadlými do jednotlivých položek a vyjádřených v hodinách za rok. Máte-li pochybnost o umístění nákladové položky, volte tu, která je nejblíže skutečnému nákladu, do poznámek uveďte, o jakou položku se blíže jedná a vyvarujte se jejímu dvojímu zápisu. I zde platí, že je-li podpora nakupována externě, uvádí se v Kč za rok.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Provoz: Systémový monitoring | Hodina/rok | Zahrnuje monitorování síťové, HW a SW vrstvy do úrovně operačního systému včetně, nad rámec cloudové služby. | D.2.1 – System Monitoring |
| Provoz: Aplikační monitoring | Hodina/rok | Zahrnuje monitorování aplikace a aplikačních komponent (databáze, aplikačního serveru), nad rámec cloudové služby. | D.1.1 – Aplikační monitoring |
| Provoz: Administrace systému | Hodina/rok | Celkový čas nezbytný pro zásahy a změny v systému, nad rámec cloudové služby. | D.2.2 – Administrace systému |
| Provoz: Administrace aplikací | Hodina/rok | Celkový čas nezbytný pro správu aplikací, nad rámec cloudové služby. | D.1.2 – Administrace aplikací |
| Provoz: Řešení systémových problémů | Hodina/rok | Celkový počet hodin alokovaný na řešení systémových a infrastrukturních problémů, nad rámec cloudové služby. | D.2.3 – Problém management systému |
| Provoz: Řešení aplikačních problémů | Hodina/rok | Celkový počet hodin na řešení problémů na aplikační úrovni, nad rámec cloudové služby. | D.1.3 – Problém management aplikací |
| Provoz: Řízení změn u systémů | Hodina/rok | Změny na systémové a infrastrukturní úrovni (upgrade HW, upgrade OS), nad rámec cloudové služby. | D.2.4 – Software Change Management |
| Provoz: Řízení změn u aplikací | Hodina/rok | Změny u aplikací (upgrade na novější verzi), změny v konfiguraci apod., nad rámec cloudové služby. | D.1.4 – Sofware Change management aplikací |
| Provoz: System Service Desk a Incident management | Hodina/rok | Počet hodin alokovaný na Service Desk (call centrum) pro podporu infrastruktury, nad rámec cloudové služby. | D.2.5 – System Service Desk a Incident management |
| Provoz: Zálohování (aplikační i systémové) | Hodina/rok | Počet hodin alokovaný pro zálohování, nad rámec cloudové služby. | D.1.2 – Administrace aplikací |
| Provoz: další relevantní aktivity pro aplikace | Hodina/rok | Veškeré výše nezahrnuté činnosti. Pro uvedené počty hodin je nezbytné uvést na které aktivity byl časový fond alokován, nad rámec cloudové služby. | D.1.6 – Všeobecné a administrativní náklady pro provoz aplikací |
| Provoz: další relevantní aktivity pro IT technologie | Hodina/rok | Náklady spojené s provozem IT, které nelze kategorizovat. Do poznámky je nutné uvést o jaký náklad se jedná, nad rámec cloudové služby. | D.2.6 – Všeobecné a administrativní náklady pro provoz systému |
| Provoz: provozní bezpečnost | Hodina/rok | Počet hodin alokovaný na zajištění provozní bezpečnosti, včetně auditu a kontrol, nad rámec cloudové služby. | D.5.2 – Provozní bezpečnost (penetrační testy, externí audity, konzultace) |
| Provoz: bezpečnostní dohledy | Hodina/rok | Náklady spojené s kybernetickou bezpečností včetně monitoringu, nad rámec cloudové služby, vlastními silami. | D.5.1 – Kybernetická bezpečnost a bezpečnostní dohledy |
| Provoz: externí služba provozu aplikací | Kč/rok | Je-li provoz aplikací poskytován dodavatelsky externím subjektem, je zde nutné uvést cenu ze smlouvy na roční období, nad rámec cloudové služby. | D.1.6 – Všeobecné a administrativní náklady pro provoz aplikací |
| Provoz: externí služba provozu IT technologií | Kč/rok | Je-li provoz IT infrastruktury provozován externím dodavatelem vč. outsourcingu nebo jako specifickou službu pro zákazníka (managed service), nad rámec cloudové služby. | D.2.6 – Všeobecné a administrativní náklady pro provoz systému |

#### Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost zahrnuje provozní náklady spojené s kybernetickou bezpečností v cloudu. Požadované vstupy jsou vyjádřeny časovými položkami (hodina/rok), pouze externí náklady poskytované externími subjekty jsou vyjádřeny v Kč/rok. Uvedené položky se vyplňují pouze pokud nejsou součástí cloudové služby.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Řízení: řízení projektu kybernetické bezpečnosti | Hodina/rok | Počet hodin projektového / bezpečnostního manažera s vazbou na kybernetickou bezpečnost v cloudu. | D.4 – Provoz a podpora prostředků kybernetické bezpečnosti |
| Řízení: další relevantní aktivity kybernetická bezpečnost | Hodina/rok | Celkový počet hodin alokovaný na činnosti spojené s kybernetickou bezpečností v cloudu neuvedené v sekci „Řízení: kybernetická bezpečnost. | D.4 – Provoz a podpora prostředků kybernetické bezpečnosti |
| Řízení: kybernetická bezpečnost | Hodina/rok | Počet hodin alokovaných na kybernetickou bezpečnost; zahrnuje i bezpečností audity, testy, reporty a mandatorní bezpečnostní dokumenty. | D.4 – Provoz a podpora prostředků kybernetické bezpečnosti |
| Externí náklady zajištění kybernetická bezpečnost | Kč/rok | Jsou-li služby spojené s kybernetickou bezpečností řešeny dodavatelsky, uvádí se podle dodavatelské smlouvy v Kč/rok. | D.5.1 – Kybernetická bezpečnost a bezpečnostní dohledy |
| Externí náklady kybernetická bezpečnost | Kč/rok | Penetrační testy, externí audity, konzultace. | D.5.2 – Provozní bezpečnost (penetrační testy, externí audity, konzultace) |

### Software

Pokud není poskytována aplikace formou služby jako SaaS, je možno licence aplikačního software nakoupit samostatně a do cloudu přenést. Od cloudového poskytovatele je tak možno pronajmout pouze IaaS nebo PaaS a licence aplikačního software nainstalovat do cloudu. Pokud je celá aplikace poskytována jako SaaS, pak je níže uvedená položka nevyplňuje.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aplikační software (nad rámec služby XaaS)** | | | |
| Aplikační SW – licence formou BYOL | Kč | Celkové náklady na pořízení aplikačního software (generický SW např. Plánování financí, řízení lidských zdrojů nebo SW vymezený legislativou – Spisová služba apod.). Hodnota se udává v Kč bez roční údržby. Předpokládá se, že licence jsou pořízeny mimo cloudovou službu a do cloudu přeneseny (Bring-Your-Own-License). | B.5.1 – Licence balíkového řešení |
| Aplikační SW – roční údržba formou BYOL | Kč/rok | Roční náklady na údržbu aplikačního software. Hodnota se udává v Kč za rok. Maintenance licencí přenesené do cloudu. | E.3 – Poplatky za roční standardní údržbu aplikačního SW |
| Middleware – licence formou BYOL | Kč | Např. databáze, integrační SW, správa klíčů, aplikační servery | B.5.1 – Licence balíkového řešení |
| Middleware – roční údržba formou BYOL | Kč/rok | Roční náklady na údržbu | E.2.3 – Poplatky za údržbu Middleware |
| Infrastrukturní SW – licence formou BYOL | Kč | Vlastní operační systém, monitoring, zálohování | B.5.1 – Licence balíkového řešení |
| Infrastrukturní SW – roční údržba formou BYOL | Kč/rok | Roční náklady na údržbu | E.2.1 – Poplatky za údržbu systémového SW |
| **Nákup vývoje na míru nebo vývoj vlastními silami** | | | |
| Nákup vývoje na míru | Kč | Náklady na vývoj software potřebného pro účel projektu nebo služby, který není součástí standardního balíku licencí aplikačního SW. Nákup vývoje na míru se udává jako celková hodnota v Kč. | B.5.2 – Nákup vývoje na míru |
| Vývoj vlastními silami | Hodina | Vývoj software potřebného pro účel projektu nebo služby, který není součástí standardního aplikačního SW. Nejde o nákup ale o vývoj vlastními silami, proto se hodnota udává v hodinách. Náklad se pak automaticky propočítá na základě vstupních parametrů podle zadaných rolí lidských zdrojů. | B.5.3 – Vývoj vlastními silami |
| Poplatky za údržbu Vývojového software | Kč/rok | Vymezení ročních nákladů na maintenance vývojového software. Hodnota je v Kč za rok. | E.2.4 – Poplatky za údržbu Vývojového software |

### Networking

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Networking** | | | |
| Externí Konektivita pro připojení do Cloudu | Kč/rok | Pouze v případě, že již není součástí služby XaaS. Připojení do cloudového řešení, KIVS. | D.3.2 – Provoz komunikační infrastruktury |

### Koncová zařízení uživatele

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Koncová zařízení uživatele** | | | |
| Koncová zařízení uživatele | Kč | Cloudové řešení obvykle neposkytuje koncová zařízení, pokud jsou předpokladem pro řešení podobně jako v on-premise uvádí se zde. | B.2.3 – Koncová zařízení uživatele |
| Systémový SW pro koncová zařízení | Kč | Vyžaduje-li koncové zařízení speciální software, který není součástí koncového zařízení, cena za tento SW se uvádí zde. | B.3.2 – Systémový SW pro koncová zařízení |
| Poplatky za údržbu koncových zařízení | Kč/rok | Zahrnuje poplatky spojené s provozem koncových zařízení, pouze v případě, že již není součástí služby XaaS. | E.1.3 – Poplatky za údržbu koncových zařízení |

### Náklady na zavedení a změnu ICT služby

Dodatečné náklady nevyhnutelné k úplnému využívání cloudové služby podle jejího charakteru. Vyplňují se pouze v případě, že nejsou součástí poplatku za cloudovou službu, ale je nevyhnutelné je vynaložit v rámci přípravy, změny a zavedení služby.

#### Náklady nákupního procesu

Tyto náklady jsou jednorázové v prvním roce nebo před zahájením projektu. Pro přehlednost je lze zobrazit i rozložené do délky projektu. Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v prvním roce“ (ANO – zobrazeno v prvním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektový záměr – analýza TCO | Hodina | Analýza TCO provedená vlastními silami pro cloudové řešení. | A.1 – Projektový záměr a úvodní studie |
| Náklady na externí konzultace při přípravě projektu | Kč | Náklady na dodavatele externího poradenství v rámci přípravy projektu pro cloudové řešení. | A.1 – Projektový záměr a úvodní studie |
| Náklady na výběr dodavatele – veřejná zakázka | Hodina | Příprava veřejné zakázky pro cloudové řešení realizovaná vlastními silami. | A.2 – Zadání a výběr dodavatele |
| Náklady na externí poradenství – veřejná zakázka | Kč | Náklady na externí právní firmu v rámci přípravy veřejné zakázky pro cloudové řešení. | A.2 – Zadání a výběr dodavatele |

#### Vývoj, implementace, úpravy, integrace a zkušební provoz

Tyto náklady jsou jednorázové v prvním roce nebo před zahájením projektu. Pro přehlednost je lze zobrazit i rozložené do délky projektu. Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v prvním roce“ (ANO – zobrazeno v prvním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Vedení projektu vývoje a implementace na straně VS | Hodina | Celkový počet hodin projektového manažera na vedení projektu v cloudu. | C.1 – Vedení projektu vývoje a implementace |
| Vedení projektu vývoje a implementace na straně VS | Kč | Externí náklad na vedení projektu v cloudu. | C.1 – Vedení projektu vývoje a implementace |
| Architektura řešení | Hodina | Celkový počet hodin spojených s návrhem systému/služby do cloudu (včetně dokumentace). | C.2 – Architektura řešení, včetně změněných procesů |
| Architektura řešení | Kč | Externí náklad na nákup návrhu systému/služby do cloudu (včetně dokumentace). | C.2 – Architektura řešení, včetně změněných procesů |
| Náklady na analýzu ICT služby | Hodina | Celkový počet hodin alokovaných na analýzu služby, která je předmětem implementace do cloudu. | C.3 – Organizační a procesní změny (OCM, BPM) |
| Náklady na analýzu ICT služby | Kč | Externí náklad na nákup analýzy služby, která je předmětem implementace do cloudu. | C.3 – Organizační a procesní změny (OCM, BPM) |
| Náklady změn vyvolaných zavedením ICT služby | Hodina | Zavedení nové služby může mít dopad na provoz existujících systémů. Uvádějte počet hodin spojený se změnami stávajících systémů tak, aby bylo možno implementovat novou službu v cloudu. | C.3 – Organizační a procesní změny (OCM, BPM) |
| Náklady změn vyvolaných zavedením ICT služby | Kč | Zavedení nové služby může mít dopad na provoz existujících systémů. Externí náklad spojený se změnami stávajících systémů tak, aby bylo možno implementovat novou službu v cloudu. | C.3 – Organizační a procesní změny (OCM, BPM) |
| Implementace HW a technologie | Hodina | Oživení, instalace a konfigurace HW. Standartně pro cloudové řešení není relevantní. Pouze v případě, že není součástí služby XaaS. Např. může být použito na oživení HW uživatele (tablet, telefon). | C.4 – Oživení HW a technologie vývojového a implementačního prostředí |
| Implementace HW a technologie | Kč | Externí náklad na oživení, instalace a konfigurace HW. Standartně pro cloudové řešení není relevantní. Pouze v případě, že není součástí služby XaaS. Např. může být použito na oživení HW uživatele (tablet, telefon). | C.4 – Oživení HW a technologie vývojového a implementačního prostředí |
| Implementace infrastrukturního SW | Hodina | Instalace operačního systému včetně patchů a SW / doplňků do operačního systému pro budoucí aplikaci / službu. Standartně pro cloudové řešení není relevantní. Pouze v případě, že není součástí služby XaaS. Např. může být použito na instalace operačního systému telefonu, tabletu nebo specifická verze patchů / doplňků do operačního systému apod. | C.4 – Oživení HW a technologie vývojového a implementačního prostředí |
| Implementace infrastrukturního SW | Kč | Instalace operačního systému včetně patchů a SW / doplňků do operačního systému pro budoucí aplikaci / službu. Standartně pro cloudové řešení není relevantní. Pouze v případě, že není součástí služby XaaS. Např. může být použito na instalace operačního systému telefonu, tabletu nebo specifická verze patchů / doplňků do operačního systému apod. V případě, že je zajištěno externím nákupem služby. | C.4 – Oživení HW a technologie vývojového a implementačního prostředí |
| Vývoj a programové úpravy aplikace | Hodina | Instalace, konfigurace a zprovoznění aplikace (typ BYOL, nebo vyvinuté uživatelem), systému příp. služby. Pouze v případě, že není součástí služby XaaS. | C.5 – Vývoj a programové úpravy aplikace |
| Vývoj a programové úpravy aplikace | Kč | Instalace, konfigurace a zprovoznění aplikace (typ BYOL, nebo vyvinuté uživatelem), systému příp. služby. Pouze v případě, že není součástí služby XaaS a je zajištěno externím nákupem služby. | C.5 – Vývoj a programové úpravy aplikace |
| Customizace řešení/ICT služeb | Hodina | Úprava řešení nad rámec základní instalace, konfigurace (např. Ladění, optimalizace provozních parametrů apod.) Pouze v případě, že není součástí služby XaaS. | C.6 – Customizace (nastavení parametrů) aplikace |
| Customizace řešení/ICT služeb | Kč | Úprava řešení nad rámec základní instalace, konfigurace (např. Ladění, optimalizace provozních parametrů apod.) Pouze v případě, že není součástí služby XaaS a je zajištěno externím nákupem služby. | C.6 – Customizace (nastavení parametrů) aplikace |
| Integrace řešení/ICT služby na ostatní aplikace/systémy | Hodina | Integrace na další systém (systémy). | C.7 – Integrace aplikace na ostatní aplikace |
| Integrace řešení/ICT služby na ostatní aplikace/systémy | Kč | Integrace na další systém (systémy), pokud je zajištěno externím nákupem služby. | C.7 – Integrace aplikace na ostatní aplikace |
| Pořízení dat, migrace dat | Hodina | Počet hodin na import, manuální zadání případně přemigrování dat. | C.8 – Pořízení dat, migrace dat |
| Pořízení dat, migrace dat | Kč | Externí nákup služby pro zajištění importu, manuálního zadání případně přemigrování dat, pokud není součástí služby XaaS. | C.8 – Pořízení dat, migrace dat |
| Testování | Hodina | Zahrnuje funkční, zátěžové (performance), penetrační testování. | C.9 – Testování |
| Testování | Kč | Zahrnuje funkční, zátěžové (performance), penetrační testování, formou externího nákupu služby. | C.9 – Testování |
| Školení uživatelů | Hodina | Počet hodin na proškolení uživatelů. | C.10 – Školení uživatelů |
| Školení uživatelů | Kč | Proškolení uživatelů formou externího nákupu. | C.10 – Školení uživatelů |
| Akceptace a ověřovací provoz | Hodina | Počet hodin na záběh, zprovoznění řešení v cloudu. | C.11 – Akceptace a ověřovací provoz |
| Akceptace a ověřovací provoz | Kč | Záběh, zprovoznění řešení v cloudu, formou externího nákupu a pokud již není součástí služby XaaS. | C.11 – Akceptace a ověřovací provoz |
| Příprava kybernetická bezpečnost | Hodina | Nastavení, konfigurace, dokumentace nastavení řešení tak, aby splňovalo bezpečnostní požadavky (např. autentifikace, autorizace, bezpečnost dat při přenosu i ukládání. | C.12 – Implementace HW a SW pro KB, implementace bezpečnosti, audit |
| Bezpečnostní projekt, audit | Kč | Náklady spojené s auditem provedeným externí společností, může zahrnovat i bezpečnostní projekt. | C.12 – Implementace HW a SW pro KB, implementace bezpečnosti, audit |
| Ostatní | Hodina | Časový odhad činností, které jsou prováděny interně a které nelze zařadit do výše uvedených popisů činností. | C.13 – Ostatní přímé náklady na pořízení řešení |
| Ostatní | Kč | Jsou-li některé činnosti poskytovány dodavatelsky a nelze je uvést do výše uvedených položek, uvádí se zde náklady podle dodavatelské smlouvy v Kč. Náklady na externí konzultace/poradenství. | C.13 – Ostatní přímé náklady na pořízení řešení |

### Projekty postupného zlepšování řešení, Projekty Upgrade a konzervace, Ukončení řešení a Zvýšené náklady užívání.

Náklady kategorie F, G a I jsou jednorázové v **posledním roce projektu** nebo po jeho ukončení.

Políčko „Zobrazit jako jednorázový náklad v posledním roce“ (ANO – zobrazeno v posledním roce; NE – zobrazeno do délky projektu) je pouze informativní. Výběr tohoto parametru je promítnut z listu „**1. Úvodní parametry**“ a má dopad do zobrazení v listu „**4. Kalkulace TCO a Porovnání**“.

Níže uvedené nákladové kategorie se vyplňují pouze pokud jsou nad rámec cloudové služby, tedy pokud nejsou zahrnuty v ceně cloudové služby. V opačném případě uživatel tyto nákladové kategorie nevyplňuje.

#### Projekty postupného zlepšování řešení

V případě rozšíření řešení (nebo jeho zúžení) lze využít pro výpočet TCO nákladové kategorie F.

Příkladem je rozšíření aplikační funkcionality (pro SaaS), nárůst počtu uživatelů nebo upgrade technologické infrastruktury a architektury řešení. Nebo implementace prvků umělé implementace a zvýšeného zabezpečení.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekty postupného zlepšování řešení** | | | |
| Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty | Hodina | Náklady na úpravu procesů a funkčnosti řešení, náklady na interní role. | F.1 – Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty |
| Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty | Kč | Náklady na úpravu procesů a funkčnosti řešení, náklady na externího dodavatele. | F.1 – Funkční (procesní) inovační rozvojové projekty |
| Technologické rozvojové projekty | Hodina | Náklady na dodatečnou technickou aktualizaci řešení, náklady na interní role. | F.2 – Technologické rozvojové projekty |
| Technologické rozvojové projekty | Kč | Náklady na dodatečnou technickou aktualizaci řešení, náklady na externího dodavatele. | F.2 – Technologické rozvojové projekty |
| Roll-out projekty | Hodina | Náklady spojené s nasazením řešení do provozu, náklady na interní role. | F.3 – Roll-out projekty (rozšíření na další uživatele, organizace) |
| Roll-out projekty | Kč | Náklady spojené s nasazením řešení do provozu, náklady na externího dodavatele. | F.3 – Roll-out projekty (rozšíření na další uživatele, organizace) |
| Projekty (nákladové) optimalizace řešení | Hodina | Nákladová optimalizace řešení (např. konsolidace HW), náklady na interní role. | F.4 – Projekty optimalizace řešení |
| Projekty (nákladové) optimalizace řešení | Kč | Nákladová optimalizace řešení, náklady na externího dodavatele. | F.4 – Projekty optimalizace řešení |

#### Projekty Upgrade

Náklady spojené s upgrade aplikačního SW ve formě BYOL.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekty Upgrade** | | | |
| Projekty aplikačního upgrade | Hodina | Náklady spojené s aktualizací aplikační vrstvy, náklady na interní role. | G.1 – Projekty aplikačního upgrade |
| Projekty aplikačního upgrade | Kč | Náklady spojené s aktualizací aplikační vrstvy, náklady na externího dodavatele. | G.1 – Projekty aplikačního upgrade |

#### Konzervace a ukončení řešení

Náklady kategorie I. Konzervace a ukončení řešení uživatel použije na výpočet nákladů pro exit strategii ukončení služby v cloudu a přechod na jiné cloudové řešení nebo do on-premise.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| Konzervace a ukončení řešení | | | |
| Archivace, zakonzervování a útlum řešení | Hodina | Náklady na interní role. | I.1 – Archivace, zakonzervování a útlum řešení |
| Archivace, zakonzervování a útlum řešení | Kč | Náklady na externího dodavatele. | I.1 – Archivace, zakonzervování a útlum řešení |
| Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení | Hodina | Náklady na interní role. | I.2 – Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení |
| Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení | Kč | Náklady na externího dodavatele. | I.2 – Příprava dat pro migraci z řešení při ukončení |
| Likvidace komponent řešení | Hodina | Náklady na interní role. | I.3 – Likvidace komponent řešení |
| Likvidace komponent řešení | Kč | Náklady na externího dodavatele. | I.3 – Likvidace komponent řešení |

#### Zvýšené náklady užívání

Náklady kategorie H. Zvýšené náklady užívání jsou průběžné. Jde o náklady, které nebylo možno predikovat v době zadání projektu. Zahrnují vícenáklady spojené s tréninky, školením, neplánovanými výpadky a odstávkami, případně dalšími předem neočekávanými událostmi (zvýšení počtu uživatelů, změna legislativy, geopolitickou situací).

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zvýšené náklady užívání** | | | |
| Náklady ze ztráty produktivity – Tréninky | Hodina/rok | Náklady na interní role. | H.1.1 – Tréninky |
| Náklady ze ztráty produktivity – Tréninky | Kč/rok | Náklady na externího dodavatele. | H.1.1 – Tréninky |
| Náklady ze ztráty produktivity – Odstávky a výpadky | Hodina/rok | Náklady na interní role. | H.1.2 – Odstávky a výpadky |
| Náklady ze ztráty produktivity – Odstávky a výpadky | Kč/rok | Náklady na externího dodavatele. | H.1.2 – Odstávky a výpadky |
| Náklady spojené s užíváním řešení | Hodina/rok | Náklady na interní role. | H.2 – Náklady spojené s užíváním řešení |
| Náklady spojené s užíváním řešení | Kč/rok | Náklady na externího dodavatele. | H.2 – Náklady spojené s užíváním řešení |

### Ostatní, k fázi životního cyklu řešení nepřiřaditelné náklady

Obecně se náklady kategorie Provozní a Správní režie u cloudové služby neuvažují, protože zavedení cloudové služby nemá většinou dopad na režijní náklady uživatele.

Příkladem je obsazení pozice ředitele, který bude mít stejné režijní náklady jak v řešení on-premise tak v řešení cloud, nepředpokládá se, že režijní zaměstnanci by byly při přechodu na cloudovou službu propuštěni. Pokud by taková situace nastala, uživatel to zohlední v této nákladové kategorii. Provozní činnosti jednotlivých rolí jsou řešeny v nákladové kategorii D. Provoz a podpora řešení, kde se nejedná o režijní zaměstnance.

| **Náklad** | **Jednotka** | **Komentář** | **Vstup pro** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ostatní, k fázi životního cyklu řešení nepřiřaditelné náklady** | | | |
| Provozní režie | Kč/rok | Roční náklady ve vztahu k majetku (budova, vybavení, HW+SW, nábytek apod.) | Z.1 – Ostatní provozní režie |
| Provozní režie | Kč/jednorázově | Jednorázové náklady ve vztahu k majetku (budova, vybavení, HW+SW, nábytek apod.) | Z.1 – Ostatní provozní režie |
| Správní režie | Kč/rok | Roční náklady ve vztahu k zaměstnancům, kteří nejsou do projektu kalkulováni v rámci rolí (vedoucí, ředitelé). | Z.2 – Ostatní správní režie |
| Správní režie | Kč/jednorázově | Jednorázové náklady ve vztahu k zaměstnancům, kteří nejsou do projektu kalkulováni v rámci rolí (vedoucí, ředitelé). | Z.2 – Ostatní správní režie |

## Kalkulace TCO a Porovnání

V listu č. **4 Kalkulace TCO a Porovnání** uživatel eGC kalkulátoru vidí souhrnné výsledky, které jsou automaticky doplněny a vypočítány ze zadaných vstupních hodnot z listu č. **1 Úvodní parametry**, listu č. **2 Vstupní data on-premise** a listu č. **3 Vstupní data cloud**.

**Upozornění:**

**Neplátci** DPH vždy hodnotí cenu **v Kč včetně DPH.**

**Plátci DPH** vždy hodnotí cenu **v Kč bez DPH.**

Tyto výsledky v listu č. **4 Kalkulace TCO a Porovnání** lze použít pro:

* výpočet TCO pro jednotlivé informační systémy;
* výpočet TCO pro on-premise i pro cloud samostatně;
* výpočet TCO pro hybridní řešení;
* výsledky porovnání jednotlivých verzí TCO (on-premise řešení versus cloudové řešení, nebo porovnání hybridního řešení s jedním z předchozích uvedených řešení).

List č. **4 Kalkulace TCO a Porovnání** uvádí informace o:

* rozdílu v nákladech on-premise a cloudového řešení (případně hybridního řešení);
* rozdílu v nákladech na uživatele (v případě, že počet uživatelů je relevantní pro posuzovanou službu a tento údaj je zadán v listu č. **1 Úvodní parametry**);
* rozdílu v počtu MD (člověkodnů) potřebných pro jednotlivá porovnávaná řešení.

Pro přehlednější orientaci jsou výstupní data v listu č. **4 Kalkulace TCO a Porovnání** podpořena grafickým zobrazením:

* TCO za celou dobu trvání projektu;
* TCO na uživatele za celou dobu trvání projektu;
* dekompozice celkových nákladů podle v jednotlivých letech;
* dekompozice celkových nákladů na uživatele v jednotlivých letech.

Detailní výstupní informace v listu č. **4 Kalkulace TCO a Porovnání** jsou zobrazeny podle nákladových kategorií pro on-premise verzi, pro cloud verzi nebo pro hybridní řešení. Náklady jsou rozložené na jednotlivé roky, podle délky trvání projektu.

V případě, že uživatel při zadávání vstupních dat v listu č. **1 Úvodní parametry** zvolil zobrazení nákladů v kategorii A. Předběžné analýzy, zadání, výběr a nákup, B. Pořízení Hardware a Software nebo C. Vývoj, implementace, integrace a zkušební provoz pouze v prvním roce, tato dekompozice nákladů v čase je zamčená a zobrazí se pouze v buňkách pro první rok trvání projektu.

V případě, že uživatel při zadávání vstupních dat v listu č. **1 Úvodní parametry** zvolil zobrazení nákladů v kategorii F. Projekty postupného zlepšování řešení, G. Projekty Upgrade nebo I. Konzervace a ukončení řešení pouze v posledním roce, tato dekompozice nákladů v čase je zamčená a zobrazí se pouze v buňkách pro poslední rok trvání projektu.

Ostatní nákladové kategorie jsou zadávány vždy jako roční a jsou vázány na délku projektu.

## Finanční porovnání souhrn

V listu č. **5 Finanční porovnání souhrn** uživatel eGC kalkulátoru vidí souhrnné výsledky, které jsou automaticky doplněny z výsledných hodnot listu č. **4 Kalkulace TCO a Porovnání**. Tyto výsledky slouží pro rychlé porovnání zadaných variant řešení. Je zde zobrazeno jednoduché vyhodnocení jednotlivých zadaných variant řešení a porovnání srovnatelnosti řešení, kdy za srovnatelné řešení je považován finanční rozdíl pro jednotlivá řešení ve výši 2 %.

## Použité zkratky a pojmy

| **Zkratka/pojem** | **Vysvětlení** |
| --- | --- |
| Appliance | Zařízení kombinující hardware, software případně í firmware určené pro specifickou potřebu (databázová appliance, appliance kombinující funkci routeru a firewallu apod) |
| BYOL | Bring your own license – možnost přenést nakoupené licence do cloudu |
| DB | Databáze |
| DC | Datové centrum |
| eGC | eGovernment cloud |
| eGC kalkulátor | Tabulkový kalkulátor Excel pro výpočet TCO |
| Hybridní řešení | Řešení kombinuje on-premise a Cloud |
| IaaS | Infrastructure as a Service / Infrastruktura jako služba |
| KB | kybernetická bezpečnost |
| Managed service | Kompletní správa vybrané oblasti IT externím dodavatelem (servery, sítě, aplikace, kybernetická bezpečnost) |
| MD | Man day, člověkoden |
| OHA | Odbor hlavního architekta |
| On-premise | Vlastní infrastruktura provozovaná ve vlastním datacentru nebo serverovně |
| Outsourcing | Kompletní nebo částečné převzetí IT a provoz externím dodavatelem |
| OVM | Orgán veřejné moci |
| PaaS | Platform as a Service / Platforma jako služba |
| SaaS | Software as a Service / Software jako služba |
| SAN | Storage Area Network |
| TCO | Total Cost of Ownership. Metoda hodnocení celkových nákladů na vlastnictví produktu nebo služby. Prostřednictvím TCO se vyjadřují kompletní náklady na investici a její provoz, zohledňující nejen pořizovací cenu, ale také výdaje vznikající vlastnictvím hodnocených statků. Pro případ eGC se prostřednictvím TCO hodnotí náklady na provoz služby ve státní, resp. komerční části cloudu. |
| XaaS | Obecné označení pro služby IaaS, PaaS, SaaS |