Příloha č. 5 Smlouvy

Položkový rozpočet - celkové náklady na vlastnictví systému (TCO)

Dodavatel vyplní pouze žlutě označená pole

Dodavatel přidá řádky pro detailní specifikaci ceny

**Náklady před spuštěním do rutinního provozu Náklady po finální akceptaci celého díla**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Kalkulační jednotka (např. jádro, uživatel, rok,****člověkoden, apod.)** | **Jednotková cena (bez DPH)** | **Jednotková cena (vč. DPH)** | **Počet jednotek** | **Náklady celkem (bez DPH)** |  | **Počet jednotek** | **Náklady na 1. rok provozu po finální akceptaci (bez DPH)** | **Počet jednotek** | **Náklady na 2. rok provozu (bez DPH)** | **Počet jednotek** | **Náklady na 3. rok provozu (bez DPH)** | **Počet jednotek** | **Náklady na 4. rok provozu (bez DPH)** | **Počet jednotek** | **Náklady na 5. rok provozu (bez DPH)** | **Celkové náklady na provoz bez DPH** | **Celkové TCO bez DPH** | **Celkové TCO vč. 21% DPH** |
| **Rozpočet - plnění části A - Dodávka licencí nástroje a instalace** | 3 968 027 Kč |  |  | **3 968 027 Kč** | **4 801 313 Kč** |
| Microsoft Windows Server 2019 Datacenter pokrývající všechny dodávané servery typuA, B a C | ks | 545 545 Kč | 660 109,45 Kč | 1 | 545 545 Kč |  | **545 545 Kč** | **660 109,45 Kč** |
| Microsoft Windows Server 2019 User CAL | ks | 935 Kč | 1 131,29 Kč | 600 | 560 970 Kč | **560 970 Kč** | **678 773,70 Kč** |
| Microsoft Windows Server 2019 Standard pokrývající všechny dodávané servery typu D | ks | 17 725 Kč | 21 447,25 Kč | 1 | 17 725 Kč | **17 725 Kč** | **21 447,25 Kč** |
| VMware vSphere 7 Enterprise Plus pokrývající všechny dodávané servery typu A, B a C | ks | 542 685 Kč | 656 648,85 Kč | 1 | 542 685 Kč | **542 685 Kč** | **656 648,85 Kč** |
| Veeam Availability Suite v10 Enterprise Plus pokrývající všechny dodávané servery typuA, B a C | ks | 611 012 Kč | 739 324,04 Kč | 1 | 611 012 Kč | **611 012 Kč** | **739 324,04 Kč** |
| VMware Horizon 8 Enterprise add-on – 40 CCU | ks | 5 567 Kč | 6 736,39 Kč | 40 | 222 691 Kč | **222 691 Kč** | **269 455,63 Kč** |
| Microsoft Endpoint Configuration Manager Clnt Mgmt Lic Per User | ks | 3 669 Kč | 4 438,89 Kč | 400 | 1 467 400 Kč | **1 467 400 Kč** | **1 775 554,00 Kč** |
| *Další výše neuvedené (přidejte řádky)* | ks | 1 Kč | 1,21 Kč |  | - Kč | **0 Kč** | **0,00 Kč** |
| **Rozpočet - plnění části B - Dodávka HW vč. instalace dle specifikace v Příloze 3 Smlouvy** | 15 895 024 Kč |  | **15 895 024 Kč** | **19 232 979 Kč** |
| Server typu A | ks | 686 041 Kč | 830 109,61 Kč | 3 | 2 058 123 Kč |  | **2 058 123 Kč** | **2 490 328,83 Kč** |
| Server typu B | ks | 876 203 Kč | 1 060 205,63 Kč | 1 | 876 203 Kč | **876 203 Kč** | **1 060 205,63 Kč** |
| Server typu C | ks | 1 084 175 Kč | 1 311 851,75 Kč | 1 | 1 084 175 Kč | **1 084 175 Kč** | **1 311 851,75 Kč** |
| Server typu D | ks | 241 610 Kč | 292 348,10 Kč | 1 | 241 610 Kč | **241 610 Kč** | **292 348,10 Kč** |
| LAN přepínač typ A | ks | 528 069 Kč | 638 963,49 Kč | 2 | 1 056 138 Kč | **1 056 138 Kč** | **1 277 926,98 Kč** |
| LAN přepínač typ B | ks | 387 103 Kč | 468 394,63 Kč | 2 | 774 206 Kč | **774 206 Kč** | **936 789,26 Kč** |
| Produkční datové úložiště | ks | 3 555 556 Kč | 4 302 222,83 Kč | 1 | 3 555 556 Kč | **3 555 556 Kč** | **4 302 222,83 Kč** |
| Záložní datové úložiště | ks | 4 637 933 Kč | 5 611 898,63 Kč | 1 | 4 637 933 Kč | **4 637 933 Kč** | **5 611 898,63 Kč** |
| Stojanový rozvaděč (rack) s příslušenstvím | ks | 40 298 Kč | 48 760,94 Kč | 3 | 120 895 Kč | **120 895 Kč** | **146 282,83 Kč** |
| Pásková knihovna včetně pásek | ks | 694 456 Kč | 840 291,78 Kč | 1 | 694 456 Kč | **694 456 Kč** | **840 291,78 Kč** |
| Centrální management serverů | ks | 132 772 Kč | 160 654,12 Kč | 1 | 132 772 Kč | **132 772 Kč** | **160 654,12 Kč** |
| Transceivery a patchcordy | ks | 562 957 Kč | 681 177,97 Kč | 1 | 562 957 Kč | **562 957 Kč** | **681 177,97 Kč** |
| *Vybudování přívodů el. energie* | ks | 100 000 Kč | 121 000,00 Kč | 1 | 100 000 Kč | **100 000 Kč** | **121 000,00 Kč** |
| **Rozpočet - plnění části C - Služby dle specifikace v Příloze 1 Smlouvy** | 1 442 000 Kč |  | **1 442 000 Kč** | **1 744 820 Kč** |
| Provedení vstupní analýzy | člověkohodina | 1 750 Kč | 2 117,50 Kč | 24 | 42 000 Kč |  | **42 000 Kč** | **50 820,00 Kč** |
| Poskytnutí služeb implementace | člověkohodina | 1 750 Kč | 2 117,50 Kč | 300 | 525 000 Kč | **525 000 Kč** | **635 250,00 Kč** |
| Poskytnutí služeb migrace | člověkohodina | 1 750 Kč | 2 117,50 Kč | 100 | 175 000 Kč | **175 000 Kč** | **211 750,00 Kč** |
| Zpracování dokumentace | člověkohodina | 1 750 Kč | 2 117,50 Kč | 80 | 140 000 Kč | **140 000 Kč** | **169 400,00 Kč** |
| Poskytnutí služeb rozvoje | člověkohodina | 1 750 Kč | 2 117,50 Kč | 320 | 560 000 Kč | **560 000 Kč** | **677 600,00 Kč** |
| *Další výše neuvedené (přidejte řádky)* | člověkohodina | 1 750 Kč | 2 117,50 Kč |  | - Kč | **0 Kč** | **0,00 Kč** |
| **Rozpočet - plnění části D - Provozní podpora - Zadavatel stanoví maximální cenu na 15 000 000,- Kč bez DPH za 5 let provozu** |  | **2 120 587,41** | **2 120 587 Kč** | **2 565 911 Kč** |
| **Provozní podpora Díla** |  |  |  |  |
| Poskytnutí provozní podpory | měsíc | 35 343 Kč | 42 765,18 Kč |  |  |  | 12 | 424 117,48 Kč | 12 | 424 117,48 Kč | 12 | 424 117,48 Kč | 12 | 424 117,48 Kč | 12 | 424 117,48 Kč | 2 120 587,41 Kč | **2 120 587 Kč** | **2 565 911 Kč** |
| **CELKOVÉ NÁKLADY (TCO)** |  |  |  |  | **21 305 050,93 Kč** |  |  | **424 117,48 Kč** |  | **424 117,48 Kč** |  | **424 117,48 Kč** |  | **424 117,48 Kč** |  | **424 117,48 Kč** | **2 120 587,41 Kč** | **23 425 638 Kč** | **28 345 022 Kč** |

Stránka 1