

Struktura a výpočet Ceny Služeb

1. Konstrukce ceny

Obchodní model je založený **primárně na výkonovém využití Služeb**, kdy variabilní složka nákladů vč. marže vychází ze součinu jednotkové ceny za DZ a počtu DZ.

Celková cena se skládá z:

- ročního paušálního poplatku
- jednotkové ceny za DZ
- ceny za rozvoj ISDS

Způsob výpočtu měsíční Ceny (fakturace Objednateli):

$$Fakturovaná\ cena_{(název\ měsíce)}^t = \frac{RFN^t}{12} + (JCDZ^t * PočDZ_{(název\ měsíce)}) + (CMD * PočMD_{(název\ měsíce)})$$

- **Fakturovaná cena^t** – Fakturovaná cena za služby Poskytovatele za kalendářní měsíc;
- **RFN^t** – Roční fixní náklady vč. marže;
- **JCDZ^t** – Jednotková cena Datových zpráv (pro daný kalendářní rok);
- **PočDZ** – Počet Datových zpráv za kalendářní měsíc;
- **CMD** – Jednotková cena za MD Služeb Rozvoje;
- **PočMD** – Počet MD Služeb Rozvoje za kalendářní měsíc;
- **t** – daný kalendářní rok.

Vyúčtování plateb za Služby je prováděno měsíčně, vždy po uplynutí předemtného kalendářního měsíce.

2. Paušální poplatek

Objednatel požaduje kalkulaci paušálního poplatku rozdělit do podkategorií specifikujících oblast, v níž jsou tyto náklady vynakládány. Důvodem pro takové rozdělení je větší transparentnost alokace nákladů, a dále požadavek Objednatele na možnost částečného ukončení dle čl. 10. Smlouvy a převodu některých oblastí Služeb prováděných Poskytovatelem pod vlastní kapacity Objednatele. Poskytovatel je povinen provést předmětnou kalkulaci paušálního poplatku v rámci jednotlivých podkategorií takovým způsobem, který bude reálně odrážet skutečné a veškeré náklady Poskytovatele včetně přiměřeného zisku (marže) za Služby, které jsou předmětem dané podkategorie. Poskytovatel musí být schopen kalkulaci paušálního poplatku a promítnutí veškerých nákladů na tyto Služby v rámci jednotlivých podkategorií jednoznačným a prokazatelným způsobem na požádání Objednatele doložit. Poskytovatel není v žádném případě oprávněn přesunovat jakékoli náklady včetně přiměřeného zisku mezi jednotlivými podkategoriemi Služeb.

Roční paušální poplatek (fixní náklady na provoz včetně marže) je po celou dobu smluvního vztahu stejný (pokud nedojde k převzetí části Služeb) a je stanoven dle následujícího vzorce:

$$\frac{\text{celkové fixní náklady na provoz vč. marže}}{\text{plánovaná délka smluvního vztahu v letech}} = \text{průměrné roční fixní náklady vč. marže}$$

$$\frac{\text{průměrné roční fixní náklady}}{12} = \text{průměrné měsíční fixní náklady vč. marže}$$

Fixní náklady - celkový paušální poplatek za dobu trvání Smlouvy (5 let):

| p.č. | Celkový paušální poplatek (fixní náklady na provoz včetně marže) | 2018 - 2022 |
|------|--|----------------|
| 1 | Infrastruktura a její správa | 600 000 000 Kč |
| 2 | <u>Datové centrum 1</u> | 60 000 000 Kč |
| 3 | Prostory DC | 21 000 000 Kč |
| 4 | Konektivita nutná k provozování ISDS | 19 000 000 Kč |
| 5 | HW, včetně základní instalace OS na straně Poskytovatele | 10 000 000 Kč |
| 6 | Generický SW, instalace a konfigurace na straně Poskytovatele | 10 000 000 Kč |
| 7 | <u>Datové centrum 2</u> | 60 000 000 Kč |
| 8 | Prostory DC | 21 000 000 Kč |
| 9 | Konektivita nutná k provozování ISDS | 19 000 000 Kč |
| 10 | HW, včetně základní instalace OS na straně Poskytovatele | 10 000 000 Kč |
| 11 | Generický SW, instalace a konfigurace na straně Poskytovatele | 10 000 000 Kč |
| 12 | <u>Zajištění provozu a dostupnosti ISDS</u> | 309 500 000 Kč |

| | | |
|----|---|-------------------|
| 13 | Provoz a zajištění dostupnosti systému ISDS (např. správa networkingu, správa DB, zálohování, archivace apod.) systému ISDS | 209 500 000 Kč |
| 14 | Správa aplikace | 100 000 000 Kč |
| 15 | <u>Ostatní náklady (školení pracovníků Objednatele apod.)</u> | 1 500 000 Kč |
| 16 | <u>ServiceDesk</u> | 120 000 000 Kč |
| 17 | Technická infrastruktura (HW, SW, komunikace) pro ServiceDesk, její instalace na straně Poskytovatele | 30 000 000 Kč |
| 18 | Činnosti ServiceDesk | 90 000 000 Kč |
| 19 | <u>Bezpečnostní monitoring</u> | 40 000 000 Kč |
| 20 | Technická infrastruktura pro monitoring, její instalace na straně Poskytovatele | 10 000 000 Kč |
| 21 | Činnosti Bezpečnostního monitoringu | 30 000 000 Kč |
| 22 | <u>Infrastruktura podpůrných systémů</u> | 9 000 000 Kč |
| 23 | Infrastruktura pro veřejný test a její správa | 3 000 000 Kč |
| 24 | Infrastruktura pro vývojové prostředí a její správa | 3 000 000 Kč |
| 25 | Infrastruktura pro předprodukční prostředí a její správa | 3 000 000 Kč |
| 26 | CELKEM (bez nákladů spojených s migrací) | 600 000 000 Kč |
| 27 | <u>Náklady spojené s migrací</u> | 3 500 000 Kč |
| 28 | počáteční Migrace | 1 000 000 Kč |
| 29 | součinnost při závěrečné migraci | 2 500 000 Kč |
| 30 | CELKEM (včetně nákladů spojených s migrací) | 603 500 000 Kč |
| 31 | Počet roků | 5 |
| 32 | Průměrný roční paušální poplatek | 120 700 000,00 Kč |
| 33 | Počet měsíců | 60 |
| 34 | Průměrný měsíční paušální poplatek | 10 058 333,33 Kč |

Poznámky:

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
- Výše paušálního poplatku musí být vzhledem ke způsobu jeho výpočtu konstantní po celé období poskytování Služby Provozu ISDS.
- V případě, že dojde k převzetí části Služeb, celkový roční paušální poplatek bude snížen o částky uvedené v příslušných řádcích tabulky Fixní náklady týkající se převzaté části Služeb. Úprava paušálního poplatku bude platná ke dni převzetí části Služeb.

3. Jednotková cena Datové zprávy

Objednatel požaduje kalkulaci jednotkové ceny DZ (v Kč na 4 desetinná místa) rozdělit do podkategorií specifikujících oblast, v níž jsou tyto náklady vynakládány. Důvodem pro takové rozdělení je větší transparentnost alokace nákladů, a dále požadavek Objednatele na možnost částečného ukončení dle čl. 10. Smlouvy a převodu některých oblastí služeb prováděných Poskytovatelem pod vlastní kapacity Objednatele. Poskytovatel je povinen provést předmětnou kalkulaci jednotkové ceny DZ v rámci jednotlivých podkategorií takovým způsobem, který bude reálně odrážet skutečné a veškeré náklady Poskytovatele za Služby, které jsou předmětem dané podkategorie. Poskytovatel musí být schopen kalkulaci jednotkové ceny DZ a promítnutí veškerých nákladů na tyto Služby v rámci jednotlivých podkategorií jednoznačným a prokazatelným způsobem na požádání Objednatele doložit. Poskytovatel není v žádném případě oprávněn přesunovat jakékoli náklady mezi jednotlivými podkategoriemi Služeb.

Jednotková cena DZ nemusí být ve všech letech shodná, přičemž se v průběhu času nesmí zvyšovat.

Jednotková cena Datové zprávy je stanovena vždy na jeden kalendářní rok. Roční jednotková cena Datové zprávy se nesmí v čase zvyšovat a je stanovena dle následujícího vzorce:

$$JCDZ^t = \frac{VN^t}{PPDZ^t}$$

- **JCDZ** – Jednotková cena Datových zpráv (pro daný kalendářní rok);
- **VN** – Variabilní náklady vč. marže (pro daný kalendářní rok);
- **PPDZ** – Predikovaný počet Datových zpráv (pro daný kalendářní rok);
- **t** – daný kalendářní rok.

Objednatel upozorňuje, že **JCDZ** je kalkulována výhradně s využitím variabilních nákladů, tudíž **neobsahuje fixní náklady na provoz**.

Pro vyloučení všech pochybností Objednatel uvádí, že jednotková cena DZ v sobě již zahrnuje kromě variabilních nákladů na provoz základních služeb ISDS i variabilní náklady za Aditivní služby (Datový trezor a Poštovní datová zpráva).

Variabilní náklady – stanovení jednotkových cen DZ

| p.č. | Jednotková cena DZ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Infrastruktura a její správa | 2,3000 Kč | 1,9492 Kč | 1,7737 Kč | 1,4901 Kč | 1,3399 Kč |
| 2 | <u>Datové centrum 1</u> | 0,2801 Kč | 0,2310 Kč | 0,2033 Kč | 0,1666 Kč | 0,1534 Kč |
| 3 | Prostory DC | 0,0980 Kč | 0,0750 Kč | 0,0705 Kč | 0,0700 Kč | 0,0665 Kč |
| 4 | Konektivita nutná k provozování ISDS | 0,0887 Kč | 0,0800 Kč | 0,0728 Kč | 0,0633 Kč | 0,0602 Kč |
| 5 | HW, včetně základní instalace OS na straně Poskytovatele | 0,0467 Kč | 0,0380 Kč | 0,0300 Kč | 0,0033 Kč | 0,0017 Kč |
| 6 | Generický SW, instalace a konfigurace na straně Poskytovatele | 0,0467 Kč | 0,0380 Kč | 0,0300 Kč | 0,0300 Kč | 0,0250 Kč |
| 7 | <u>Datové centrum 2</u> | 0,2801 Kč | 0,2310 Kč | 0,2133 Kč | 0,1666 Kč | 0,1534 Kč |
| 8 | Prostory DC | 0,0980 Kč | 0,0750 Kč | 0,0728 Kč | 0,0700 Kč | 0,0665 Kč |
| 9 | Konektivita nutná k provozování ISDS | 0,0887 Kč | 0,0800 Kč | 0,0800 Kč | 0,0633 Kč | 0,0602 Kč |
| 10 | HW, včetně základní instalace OS na straně Poskytovatele | 0,0467 Kč | 0,0380 Kč | 0,0300 Kč | 0,0033 Kč | 0,0017 Kč |
| 11 | Generický SW, instalace a konfigurace na straně Poskytovatele | 0,0467 Kč | 0,0380 Kč | 0,0305 Kč | 0,0300 Kč | 0,0250 Kč |
| 12 | <u>Zajištění provozu a dostupnosti ISDS</u> | 1,0444 Kč | 0,8400 Kč | 0,7833 Kč | 0,5983 Kč | 0,4934 Kč |
| 13 | Provoz a zajištění dostupnosti systému ISDS (např. správa networkingu, správa DB, zálohování, archivace apod.)systému ISDS | 0,7777 Kč | 0,6000 Kč | 0,6000 Kč | 0,4983 Kč | 0,3934 Kč |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14 | Správa aplikace | 0,2667 Kč | 0,2400 Kč | 0,1833 Kč | 0,1000 Kč | 0,1000 Kč |
| 15 | <u>Ostatní náklady (školení pracovníků Objednatele apod.)</u> | 0,0070 Kč | 0,0068 Kč | 0,0058 Kč | 0,0050 Kč | 0,0048 Kč |
| 16 | <u>ServiceDesk</u> | 0,4600 Kč | 0,4300 Kč | 0,3900 Kč | 0,3900 Kč | 0,3800 Kč |
| 17 | Technická infrastruktura (HW, SW, komunikace) pro ServiceDesk, její instalace na straně Poskytovatele | 0,1400 Kč | 0,1200 Kč | 0,1000 Kč | 0,1000 Kč | 0,0950 Kč |
| 18 | Činnosti ServiceDesk | 0,3200 Kč | 0,3100 Kč | 0,2900 Kč | 0,2900 Kč | 0,2850 Kč |
| 19 | <u>Bezpečnostní monitoring</u> | 0,1867 Kč | 0,1700 Kč | 0,1433 Kč | 0,1333 Kč | 0,1267 Kč |
| 20 | Technická infrastruktura pro monitoring, její instalace na straně Poskytovatele | 0,0467 Kč | 0,0450 Kč | 0,0383 Kč | 0,0333 Kč | 0,0317 Kč |
| 21 | Činnosti Bezpečnostního monitoringu | 0,1400 Kč | 0,1250 Kč | 0,1050 Kč | 0,1000 Kč | 0,0950 Kč |
| 22 | <u>Infrastruktura podpůrných systémů</u> | 0,0417 Kč | 0,0404 Kč | 0,0347 Kč | 0,0303 Kč | 0,0282 Kč |
| 23 | Celková jednotková cena | 2,3000 Kč | 1,9492 Kč | 1,7737 Kč | 1,4901 Kč | 1,3399 Kč |

Poznámky:

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
- Jednotková cena DZ je kalkulována výhradně s využitím variabilních nákladů, tudíž **neobsahuje fixní náklady**.
- Jednotková cena DZ je Poskytovatelem zaokrouhlená na 4 desetinná místa a musí být meziročně klesající nebo konstantní.
- V případě, že dojde k převzetí části Služeb, jednotková cena DZ bude snížena o částky uvedené v příslušných řádcích tabulky Variabilní náklady týkající se převzaté části Služeb. Úprava jednotkové ceny DZ bude platná ke dni převzetí části Služeb.

4. Rozvoj ISDS

Rozvoj ISDS - jedná se o náklady na služby určené pro zajištění aktuálnosti ISDS a jeho souladu s legislativními změnami, stejně tak služby představující rozvoj a údržbu ISDS (viz odst. 3.2.12 Smlouvy). Čerpání uvedených Služeb bude vždy výhradně na základě požadavku Objednatele.

Cena za rozvoj ISDS je uvedena v podobě jednotné průměrné ceny za jeden člověkodenní (MD). Průměrná cena za MD je definována jako průměr cen jednotlivých činností nutných pro zajištění Služeb Rozvoje ISDS.

| p.č. | Jednotková cena za 1 MD | Kč bez DPH |
|------|-------------------------|------------|
| 1 | <u>Rozvoj ISDS</u> | 15 000 Kč |

5. Jednorázová úhrada spojená s převzetím části Služeb

Částky uvedené v tabulce nejsou součástí pravidelné úhrady za provozování Služeb. Úhrada bude provedena jednorázově v případě částečného ukončení dle čl. 10. Smlouvy a převodu některých oblastí Služeb prováděných Poskytovatelem pod vlastní kapacity Objednatele.

| p.č. | Jednorázová úhrada spojená s převzetím služby | Kč bez DPH |
|------|---|--------------|
| 1 | <u>Jedno Datové centrum</u> | 750 000 Kč |
| 2 | <u>Druhé Datové centrum</u> | 750 000 Kč |
| 3 | <u>Zajištění provozu a dostupnosti ISDS</u> | 8 500 000 Kč |
| 4 | <u>Service Desk</u> | 500 000 Kč |
| 5 | <u>Bezpečnostní monitoring</u> | 499 000 Kč |

Poznámky:

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
- Cena zahrnuje všechny náklady Poskytovatele spojené s předáním části Služeb pod kapacity Objednatele (včetně proškolení pracovníků Objednatele).