



Ekonomické hodnotenie investície

podľa §19a zákona č. 523/2004 Z. z

Dátum hodnotenia

11.9.2024

Autor: Andrea Kopál Smáková

Názov projektu	Obnova desktopových licencií pre kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky	
Predkladateľ	Ministerstvo vnútra SR	
Výška nákladov	Investícia: 43,6 mil. eur	Prevádzka (ročne): - mil. eur

Zhrnutie projektu

Opis projektu	Nákup licencií Microsoft pre MV SR a jeho podriadené organizácie po skončení platnosti predchádzajúcej zmluvy cez centrálny dynamický nákupný systém (DNS).
Cieľ projektu	Pokrytie licenčných potrieb pre 40 tisíc zamestnancov kapitol MV SR na nasledujúce trojročné obdobie.
Ďalšie informácie	

Hodnotenie projektu

Súlad s investičným plánom a stratégiou	Projekt nie je uvedený v prioritizovanom pláne kapitol, vychádza z potreby zabezpečenia pokrytia licencií po skončení zmluvy v roku 2024.
Vyhodnotenie cieľov, dopoty a alternatív	<p>MV SR končí po 3 rokoch platnosť licencií kancelárskeho softvéru a je potrebné ich v roku 2024 obnoviť. Obstaranie licencií Microsoft vychádza z končiacej platnosti súčasnej zmluvy, ktorú MV SR uzatvorilo v decembri 2021 s cieľom optimalizácie jednotkových nákladov na licencie Microsoft. Navrhnutý licenčný model zahŕňa okrem úradu MV SR aj všetky podriadené organizácie. Celkovo má nákup pokryť licenčné potreby pre 39 606 zamestnancov. Ide o tabuľkové počty zamestnancov, skutočný počet zamestnancov je 36,4 tisíc podľa údajov z prvého kvartálu 2024.</p> <p>Ekonomická analýza porovnáva 2 alternatívy licenčného modelu, preferovaná alternatíva je pri započítaní predpokladaných zliav o 3,9 mil. eur lacnejšia. Celkovo bolo identifikovaných 5 alternatív, pričom pred ekonomickou analýzou boli vylúčené alternatívy nákupu krabicových licencií aj alternatíva prechodu na open source kancelársky softvér. Drahšia alternatíva neposkytuje MV SR možnosť využiť už zakúpený Office 2016 pred koncom jeho podpory v októbri 2025, ale počíta s využitím licencií M365 E3 pre všetkých zamestnancov už od podpisu novej zmluvy. Preferovaná alternatíva počíta s postupným prechodom 50 % zamestnancov v prvom roku a od druhého roku kompletným prechodom na licencie M365 E3, čo umožní využitie existujúcich licencií vo vlastníctve MV SR.</p>
Analýza nákladov	<p>Porovnané jednotkové ceny za: 43,6 mil. eur (100 % z celkovej hodnoty)</p> <p>Úspora z jednotkových cien: 0 mil. eur</p> <p>Celková úspora: 3,8 mil. eur</p> <p>Celkové predpokladané náklady sú vo výške 43,6 mil. eur na tri roky. Väčšinu licencií tvoria M365 E3, pri ktorých sa počíta so zľavou 19 % oproti cennikovej cene. V štúdiu je úroveň očakávanej zľavy 19 % podľa odporúčania z MF SR hodnotenia DNS, vychádza z priemernej zľavy, ktorá bola dosiahnutá v realizovaných nákupoch licencií v minulosti. MIRR SR rokuje s Microsoftom o centrálnej referenčnej zľave, v prípade, že by bola dohodnutá zľava vyššia ako 19 %, je potrebné ju pri určení predpokladanej hodnoty zákazky využiť.</p> <p>Nákup licencií pre súčasný počet zamestnancov by priniesol potenciálnu úsporu 3,8 mil. eur za tri roky. Podľa údajov z prvého kvartálu 2024 má rezort MV SR spolu s príspevkovými organizáciami okolo 36,4 tis. zamestnancov. V pláne je obstaráť licencie pre 39,6 tis. zamestnancov, teda o 3,2 tis. kusov licencií viac ako je v súčasnosti potrebné. Pri rovnakej štruktúre nakupovaných licencií by zníženie počtu licencií M365 E3 o 3,2 tisíc prinieslo úsporu</p>



3,8 mil. eur za tri roky. V prípade vyššieho počtu zamestnancov je možné obstaráť ďalšie licencie formou dodatku ku zmluve do výšky 10 % zmluvnej ceny.

Časť zamestnancov by pre výkon práce mohli stačiť nižšie verzie licencií, ktorých cenníková cena je o 174 eur (35 %) na rok lacnejšia, ako cena za licencie M365 E3. MV SR plánuje takmer všetky licencie od októbra 2025 kúpiť vo verzii M365 E3 (39 556 kusov), len vysoko citlivým používateľom z vyššieho manažmentu boli pridelené vyššie verzie licencií M365 E5 (50 kusov). Pre časť zamestnancov (napr. hasiči) nemusí byť nakupovaná verzia licencií potrebná, pretože pri výkone práce nemusia pracovať s aplikáciami Office nainštalovanými priamo v zariadení. Pri nižšej verzii licencií by bol náklad na zabezpečenie jednej licencie o 35 % nižší, ak by MV SR kúpilo nižšie licencie napr. pre príslušníkov HaZZ, náklady by mohli byť nižšie o 1,9 mil. eur. Na presné vyčíslenie možnej úspory je potrebné zmapovanie licenčných potrieb zamestnancov MV SR. Počet dodatočných produktov (napr. PoweBI) by mal vychádzať z analýzy ich využívania v minulom období.

Náklady na obnovu licencií sú pokryté v rámci rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS). Nákup licencií má byť financovaný z rozpočtu v rámci kapitoly Všeobecná pokladničná správa (VPS), kde má MV SR vyčlenených na rok 2024 12 mil. eur. Podľa podkladu MV SR sú predpokladané náklady v roku 2024 11,95 mil. eur. So zaistením finančného krytia všetkých licenčných potrieb úradov na roky 2025-2027 sa počíta v návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorý ešte nebol schválený vládou SR a NR SR.

Tabuľka 1: Vplyvy na rozpočet verejnej správy (mil. eur s DPH)

Zdroj finančného krytia	2024	2025*	2026*
Náklady celkom	12,0	15,8	15,8
Z toho rozpočtovo kryté z VPS	12,0	15,8	15,8
*Alokácia na roky 2025 a 2026 bude upresnená po ukončení súťaže		Zdroj: Alokácia prostriedkov VPS - MIRRI SR, štúdia uskutočniteľnosti, spracovanie ÚHP	

Ďalšie zistenia a riziká

V októbri 2025 končí podpora licencií Office 2016, ktoré v súčasnosti využíva MV SR a je potrebná zmena licenčného modelu. V prvom roku plánuje MV SR čiastočný prechod na licencie M365 E3 pre 20 tis. zamestnancov. Pre zvyšných 19,5 tis. zamestnancov je v prvom roku plánované využitie softvéru Office 2016 v kombinácii s nižšími licenciami (O365 E1 + EMS), prechod na licencie M365 E3 je plánovaný až v druhom roku plynutia zmluvy (december 2025). Počas 1,5 mesiaca od konca podpory Office 2016 do kompletného prechodu na licencie M365 E3 bude podľa podkladov časť zamestnancov využívať Office 2016 bez podpory.

MV SR doteraz pre potreby časti zamestnancov kupovalo aj licencie na operačný systém WinE3, ktoré nie sú súčasťou plánovaného nákupu. Ak by ich MV SR nakúpilo dodatočne, náklady budú vyššie ako štúdia predpokladá a môžu prekročiť alokáciu vyhradenú pre MV SR vo VPS.

Odporúčania

- Znížiť počty nakupovaných licencií podľa aktuálneho počtu zamestnancov (úspora do 3,8 mil. eur za tri roky).
- Počet licencií PowerBI určiť podľa reálneho využitia v predchádzajúcich troch rokoch.
- Vyhodnotiť, či pre časť zamestnancov nie sú postačujúce nižšie úrovne licencií, s potenciálom nižších nákladov v cenníkových cenách o 174 eur ročne na zamestnanca. Podľa toho upraviť štruktúru nakupovaných licencií a náklady na ich zabezpečenie.
- V spolupráci s MIRRI SR stanoviť, aká úroveň kancelárskych licencií je potrebná pre výkon jednotlivých pracovných činností.
- V prípade potvrdenia centrálnej referenčnej zľavy pre celý DNS vyššej ako 19 %, upraviť predpokladané náklady. K dátumu hodnotenia nemalo MIRRI SR od Microsoftu výšku centrálnej zľavy potvrdenú.



Upozornenie

Všetky sumy v hodnotení sú uvedené v eur s DPH v cenovej hladine aktuálneho kvartálu. Ekonomické hodnotenie MF SR má pre subjekty odporúčací charakter a negarantuje prostriedky z rozpočtu verejnej správy v hodnote investičného projektu. Rozhodnutie o realizácii projektu je v kompetencii jednotlivých ministrov.