

Tabulky nákladového modelu

Příloha A

Studie proveditelnosti institucionálního zajištění navrhovaného systému hodnocení

Tabulka č. 1 Rozpočet nákladů v jednotlivých variantách v mil. Kč

	I. VARIANTA					II. VARIANTA					III. VARIANTA				
Rok	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Vedení organizace *						2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Rada pro řízení hodnocení (RŘH)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Řídicí tým hodnocení (ŘTH)	8,8	22,18	11,56	11,56	11,56	8,8	22,18	11,56	11,56	11,56	8,8	22,18	11,56	11,56	11,56
z toho Mzdy	6,57	16,55	8,62	8,62	8,62	6,57	16,55	8,62	8,62	8,62	6,57	16,55	8,62	8,62	8,62
z toho Zdravotní pojištění (ZP)	0,59	1,49	0,78	0,78	0,78	0,59	1,49	0,78	0,78	0,78	0,59	1,49	0,78	0,78	0,78
z toho Sociální pojištění (SP)	1,64	4,14	2,16	2,16	2,16	1,64	4,14	2,16	2,16	2,16	1,64	4,14	2,16	2,16	2,16
DPČ (mimo RŘH)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Panely - návrh TP		104,5					104,5					104,5			
variantně dle pilotního ověření		59,4					59,4					59,4			
Cestovné		14					14					14			
Kanceláře	1,3	4,3	1,52	1,52	1,52	1,3	4,3	1,52	1,52	1,52	1,3	4,3	1,52	1,52	1,52
Informační podpora		26,4					26,4					26,4			
z toho bibliometrie		1,54					1,54					1,54			
IT - kancelář	2,3	2	0,5	0,5	0,5	2,3	2	0,5	0,5	0,5	2,3	2	0,5	0,5	0,5
Majetek	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ostatní	5,97	6,17	5,42	5,42	5,42	8,97	8,17	5,42	5,42	5,42	8,97	8,17	5,42	5,42	5,42
Externí audit						0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Celkem za rok dle Technopolisu (TP)	23,27	186,05	23,9	23,9	23,9	28,87	190,75	26,5	26,5	26,5	28,87	190,75	25,5	25,5	25,5
Celkem varianta dle TP	281,02					299,12					299,12				
Celkem za rok dle pilotního ověření (červen 2015)	23,27	140,95	23,9	23,9	23,9	28,87	145,65	26,5	26,5	26,5	28,87	145,65	25,5	25,5	25,5
Celkem varianta dle pilotního ověření (červen 2015)	235,92					254,02					254,02				

Poznámka: * náklady na ředitele obsaženy v RŘH

Tabulka č. 2 Výdaje na mzdy v Kč – ŘTH, první rok

FTE	Role	Počet měsíců	Hrubá mzda	ZP (9 %)	SP (25 %)	Superhrubá mzda - měs.	Superhrubá mzda - rok	Hrubá mzda rok	ZP rok	SP rok
1	ředitel	13	80 000	7200	20000	107 200	1 393 600	1 040 000	93 600	260 000
2	asistentka	13	22 000	1980	5500	29 480	766 480	572 000	51 480	143 000
1	ekonom	13	40 000	3600	10000	53 600	696 800	520 000	46 800	130 000
1	účetní	13	32 000	2880	8000	42 880	557 440	416 000	37 440	104 000
1	lidské zdroje (HR)	13	30 000	2700	7500	40 200	522 600	390 000	35 100	97 500
0,5	interní audit (IA)	13	35 000	3150	8750	46 900	304 850	227 500	20 475	56 875
0,5	risk management (RM)	13	35 000	3150	8750	46 900	304 850	227 500	20 475	56 875
0,5	komunikace	13	30 000	2700	7500	40 200	261 300	195 000	17 550	48 750
1	právník	13	38 000	3420	9500	50 920	661 960	494 000	44 460	123 500
1	informatik	13	35 000	3150	8750	46 900	609 700	455 000	40 950	113 750
0,5	datový analytik	13	35 000	3150	8750	46 900	304 850	227 500	20 475	56 875
1	správce aplikace	13	30 000	2700	7500	40 200	522 600	390 000	35 100	97 500
1	kontrola	13	25 000	2250	6250	33 500	435 500	325 000	29 250	81 250
1	odborník na bibliometrii	13	40 000	3600	10000	53 600	696 800	520 000	46 800	130 000
2	administrativní podpora	13	22 000	1980	5500	29 480	766 480	572 000	51 480	143 000
15	Celkem Core Team		529 000	47 610	132 250	708 860	8 805 810	6 571 500	591 435	1 642 875

Tabulka č. 3 Výdaje na mzdy v Kč – ŘTH, druhý rok

FTE	Role	Počet měsíců	Hrubá mzda	ZP (9 %)	SP (25 %)	Superhrubá mzda - měs.	Superhrubá mzda - rok	Hrubá mzda rok	ZP rok	SP rok
1	ředitel	13	80 000	7200	20000	107 200	1 393 600	1 040 000	93 600	260 000
2	asistentka	13	22 000	1980	5500	29 480	766 480	572 000	51 480	143 000
1	ekonom	13	40 000	3600	10000	53 600	696 800	520 000	46 800	130 000
1	účetní	13	32 000	2880	8000	42 880	557 440	416 000	37 440	104 000
1	HR	13	30 000	2700	7500	40 200	522 600	390 000	35 100	97 500
0,5	IA	13	35 000	3150	8750	46 900	304 850	227 500	20 475	56 875
0,5	RM	13	35 000	3150	8750	46 900	304 850	227 500	20 475	56 875
0,5	komunikace	13	30 000	2700	7500	40 200	261 300	195 000	17 550	48 750
1	právník	13	38 000	3420	9500	50 920	661 960	494 000	44 460	123 500
1	informatik	13	35 000	3150	8750	46 900	609 700	455 000	40 950	113 750
1	datový analytik	13	35 000	3150	8750	46 900	609 700	455 000	40 950	113 750
1	správce aplikace	13	30 000	2700	7500	40 200	522 600	390 000	35 100	97 500
1	kontrola	13	25 000	2250	6250	33 500	435 500	325 000	29 250	81 250
1	odborník na bibliometrii	13	40 000	3600	10000	53 600	696 800	520 000	46 800	130 000
2	administrativní podpora	13	22 000	1980	5500	29 480	766 480	572 000	51 480	143 000
15,5	Celkem Core Team		529 000	47 610	132 250	708 860	9 110 660	6 799 000	611 910	1 699 750
15	tajemník panelů	13	35 000	3150	8750	46 900	9 145 500	6 825 000	614 250	1 706 250
9	asistentka panelů	13	25 000	2250	6250	33 500	3 919 500	2 925 000	263 250	731 250
24	Celkem Peak Team		60 000	5 400	15 000	80 400	13 065 000	9 750 000	877 500	2 437 500
39,5	Celkem oba týmy		589 000	53 010	147 250	789 260	22 175 660	16 549 000	1 489 410	4 137 250

Tabulka č. 4 Výdaje na mzdy v Kč – ŘTH, třetí až pátý rok

FTE	Role	Počet měsíců	Hrubá mzda	ZP (9 %)	SP (25 %)	Superhrubá mzda - měs.	Superhrubá mzda - rok	Hrubá mzda rok	ZP rok	SP rok
1	ředitel	13	80 000	7200	20000	107 200	1 393 600	1 040 000	93 600	260 000
2	asistentka	13	22 000	1980	5500	29 480	766 480	572 000	51 480	143 000
1	ekonom	13	40 000	3600	10000	53 600	696 800	520 000	46 800	130 000
1	účetní	13	32 000	2880	8000	42 880	557 440	416 000	37 440	104 000
1	HR	13	30 000	2700	7500	40 200	522 600	390 000	35 100	97 500
0,5	IA	13	35 000	3150	8750	46 900	304 850	227 500	20 475	56 875
0,5	RM	13	35 000	3150	8750	46 900	304 850	227 500	20 475	56 875
0,5	komunikace	13	30 000	2700	7500	40 200	261 300	195 000	17 550	48 750
1	právník	13	38 000	3420	9500	50 920	661 960	494 000	44 460	123 500
1	informatik	13	35 000	3150	8750	46 900	609 700	455 000	40 950	113 750
1	datový analytik	13	35 000	3150	8750	46 900	609 700	455 000	40 950	113 750
1	správce aplikace	13	30 000	2700	7500	40 200	522 600	390 000	35 100	97 500
1	kontrola	13	25 000	2250	6250	33 500	435 500	325 000	29 250	81 250
1	odborník na bibliometrii	13	40 000	3600	10000	53 600	696 800	520 000	46 800	130 000
2	administrativní podpora	13	22 000	1980	5500	29 480	766 480	572 000	51 480	143 000
15,5	Celkem Core Team		529 000	47 610	132 250	708 860	9 110 660	6 799 000	611 910	1 699 750
4	tajemník panelů	13	35 000	3150	8750	46 900	2 438 800	1 820 000	163 800	455 000
4	Celkem Peak Team		35 000	3 150	8 750	46 900	2 438 800	1 820 000	163 800	455 000
19,5	Celkem oba týmy		564 000	50 760	141 000	755 760	11 549 460	8 619 000	775 710	2 154 750

Tabulka č. 5: Náklady na panely

Náklady na pracovníky panelů: dle Technopolis	Počet	EUR za MD	Kč za MD	MD/ Panel	Počet MD celkem	Celkem v Kč
Předseda hlavního panelu	6	1000	27 500	21	126	3 465 000
Člen hlavního panelu	18	500	13 750	12	216	2 970 000
Předseda oborového panelu	26	1000	27 500	19	494	13 585 000
Člen oborového panelu	182	800	22 000	18	3276	72 072 000
Poradce	52	800	22 000	2	104	2 288 000
Poradce - domácí	52	500	13 750	2	104	1 430 000
Posuzovatel	10*	500	13 750		636	8 745 000
Celkem						104 555 000

Poznámka: MD – Manday (člověkoden = 8 hodin práce); * posouzených položek za den, smluvní vztahy nezakládající účast na ZP, SP

Náklady na pracovníky panelů: částečná úprava dle pilotního ověření	Počet	Za MD EUR	Kč za MD	MD/ Panel	Počet MD celkem	Celkem v Kč
Předseda hlavního panelu	6	500	13 750	21	126	1 732 500
Člen hlavního panelu	18	250	6 875	12	216	1 485 000
Předseda oborového panelu	26	500	13 750	19	494	6 792 500
Člen oborového panelu	182	450	12 375	18	3276	40 540 500
Poradce	52	450	12 375	2	104	1 287 000
Poradce - domácí	52	200	5 500	2	104	572 000
Posuzovatel	10*	400	11 000		636	6 996 000
Celkem						59 405 500

Poznámka: MD – Manday (člověkoden = 8 hodin práce); * posouzených položek za den, smluvní vztahy nezakládající účast na ZP, SP.

Zdroj: Vstupy do pilotu plus vlastní odhady.

Tabulka č. 6 **Ostatní náklady v Kč**

	1. rok	2. rok	Ostatní	Komentář
Služby pošt	200 000	200 000	200 000	I když předpokládáme komunikaci prostřednictvím el. pošty a vzdálenými přístupy do core systému, předpokládáme, že bude muset být zachována komunikace prostřednictvím poštovních služeb
Služby telekomunikací	1 000 000	1 000 000	1 000 000	S ohledem na změny - snižování cen telefonie a nárůst významu datových přenosů
Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	20 000	Bude muset být využíváno pro komunikaci s ČNB a bankou zabezpečující platby do zahraničí
Konzultační, poradenské a právní služby	4 000 000	2 000 000	1 000 000	Nová organizace bude v počátcích využívat externích služeb - nové systémy, nové procesy; ve variantě 1. počítáme s podporou mateřské organizace
Služby školení a vzdělávání	500 000	200 000	200 000	Školení pro zaměstnance
Služby zpracování dat	0			viz Bibliometrie
Nákup ostatních služeb	1 000 000	2 000 000	1 000 000	E-learning, SW, komunikace atp.
Tisková řešení	250 000	500 000	250 000	Výkyv v procesech a objemu činností
Cestovné	750 000	500 000	500 000	Nepředpokládáme výraznější cestování do zahraničí. Nicméně pracovníci nové entity budou zřejmě cestovat do sídel hodnocených organizací
Pohoštění	300 000	800 000	300 000	Práce členů panelu v sídle organizace, školení, semináře
Ostatní nákupy	800 000	800 000	800 000	
Převody FKSP	100 000	100 000	100 000	Maximální limit
Náhrady mezd (nemoc)	50 000	50 000	50 000	Odhad
Celkem	8 970 000	8 170 000	5 420 000	

Tabulka č. 7 **Náklady na informační podporu**

	Kč	EUR
Vývoj systému	6 806 250	247 500
Implementace/podpora	6 352 500	231 000
Bibliometrie	1 540 000	56 000
Rozšíření IS VVI	11 756 250	427 500
Celkem	26 455 000	962 000

Zdroj: Technopolis

Tabulky nákladového modelu
**Příloha A Studie proveditelnosti institucionálního zajištění
navrhovaného systému hodnocení**

Vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1
Individuální projekt národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje:
Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (IPN Metodika)
www.metodika.reformy-msmt.cz

Praha 2015