

Přílohy

Seznam příloh k závěrečné zprávě o řešení projektu

1N04138

Koordinovaná tvorba oborových informačních bran pro oblast výzkumu: Koordinace, hudba, knihovnictví a informatika

- 1) **Monografie Oborové brány popisující podrobně dosažené výsledky a průběh projektu (pouze tištěná forma – přiloženo k závěrečné zprávě)**
- 2) **Smlouva o spolupráci na tvorbě informační brány pro obor knihovnictví a informatika (NK ČR a FF UK - pouze tištěná forma – přiloženo k závěrečné zprávě)**
- 3) **Dopis Č. j. Ř 738 – žádost o změnu v čerpání dotace (pouze tištěná forma – přiloženo k závěrečné zprávě)**
- 4) **Dopis Č. j. 32 043/2004 – 31 – vyjádření k žádosti o změnu v čerpání dotace (pouze tištěná forma – přiloženo k závěrečné zprávě)**
- 5) **Smlouva o využití výsledků projektu výzkumu a vývoje č.: 1N04138 (pouze tištěná forma – přiloženo k závěrečné zprávě)**
- 6) **Cestovní zprávy za rok 2008 (cestovní zprávy za minulé roky byly přiloženy k průběžným zprávám a jsou k dispozici u příjemce, pouze tištěná forma + intranet NK)**
- 7) **Letáky KIV a MUS (pouze tištěná forma – přiloženo k závěrečné zprávě)**
- 8) **Přehled čerpání uznaných nákladů v letech 2004-2008 (přiloženo k závěrečné zprávě)**

Příloha 8: Přehled čerpání uznaných nákladů v letech 2004-2008

Souhrn čerpání uznaných nákladů v letech 2004-2008 (v tis. Kč)

Poznámka: V této tabulce jsou uvedena přesná čísla.

Rok	Uznané náklady plán	Uznané náklady Realita	Podpora Plán	Podpora realita	Prostředky příjemce plán	Prostředky příjemce realita
2004	716	540	328	328	388	212
2005	1252	1265	523	523	729	742
2006	1335	1363	603	603	732	760
2007	1279	1254	543	543	736	711
2008	1421	1422	683	683	738	739
Celkem	6003	5844	2680	2680	3323	3164

Vklad příjemce byl v prvním roce řešení nižší vzhledem k tomu, že řešení probíhalo pouze 6 měsíců a část vkladu příjemce tvoří příslušná část mezd zaměstnanců podílejících se na řešení projektu a provozní náklady.

Podrobný rozpis a zdůvodnění čerpání uznaných nákladů v letech 2004-2008

Poznámka: Pro snadnou orientaci a návaznost na průběžné zprávy byly ve zprávě použity oficiální tabulky čerpání uznaných nákladů v jednotlivých letech. Drobné difference mezi číselnými údaji v tabulkách a ve zdůvodnění (a účetních dokladech) jsou dány automatickým zaokrouhlováním v oficiálních tabulkách.

2004

Souhrnná tabulka

Kód	Název položky	Podpora	Příjemce	Celkem
OS 2	Příslušná část mezd zaměstnanců	18	68	86
OS 3	OON DPČ	33	0	33
OS 4	OON DPP	135	0	136
OS 5	Povinné odvody bez FKSP (35%)	18	24	42
OS 6	Odvod do FKSP (2%)	2	1	3
ON 1	Spotřební materiál	0	20	20
ON 2	Drobný hmotný majetek	0	30	30
ON 3	Náklady na zveřejnění výsledků projektu	50	0	50
ON 4	Cestovní náhrady	45	0	45
ON 5	Náklady na služby	29	0	29
ON 6	Další provozní náklady	0	70	70
	Celkem zaokrouhleno	330	214	544
	Celkem realita	328	212	540

Zdůvodnění

Položky hrazené z účelové podpory

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Navýšení pohyblivé složky mzdy (mimořádné odměny) pro pracovníky koordinující jednotlivé oblasti v roční celkové výši 3 600 Kč pro jednoho pracovníka, tj. 18 000 Kč celkem.

Ostatní osobní náklady (DPČ a DPP)

Oproti původnímu odhadu bylo více prací realizováno na DPP než na DPČ, čímž došlo k úspoře v položce povinné zákonné odvody (viz dále)

V rámci DPČ byla hrazena metodika popisu elektronických zdrojů zdrojů, tvorba metadat, koncepce, koordinace a konzultace.

V rámci DPP byly hrazeny tyto činnosti:

- Věcné zpřístupnění – koncepce, koordinace, konzultace a tvorba anglických ekvivalentů
- Tvorba oborové informační brány KIV
- Tvorba oborové informační brány MUS

Povinné zákonné odvody

Povinné zákonné odvody k části mezd a k DPČ. Vzhledem k provedení většiny prací v rámci DPP došlo k úspoře 28 790 Kč. Tato částka byla se souhlasem poskytovatele (viz příloha 4) převedena do položky služby.

Náklady na zveřejnění výsledků projektu

Náklady na zveřejnění výsledků projektu ve výši 50 000 Kč pokryly především přípravu www stránek v rovině grafické i technické.

Cestovní náhrady

Úhrada části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 45 000 Kč. Cestovní zprávy byly přiloženy k průběžným zprávám, jsou k nahlédnutí u příjemce a budou k dispozici při závěrečné oponentuře.

Náklady na služby

Prostředky na služby převedené z položky povinné zákonné odvody byly čerpány na úhradu instalace a implementace Oracle Application Serveru.

Položky hrazené z prostředků příjemce

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Příslušná část mezd zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících v celkové výši 67 236 Kč.

Povinné zákonné odvody

Povinné zákonné odvody k části mezd a k DPČ.

Spotřební materiál

Náklady na spotřební materiál vynaložené v souvislosti s řešením projektu v celkové výši 20 000 Kč.

Drobný hmotný majetek

Poměrná část nákladů na údržbu pracovních stanic a kanceláří využívaných pro řešení projektu v celkové výši 30 000 Kč.

Další provozní náklady

Do dalších provozních nákladů jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpečením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o správu a údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláře pracovníků, podílejících se na projektu a servery i koncové pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta poměrná část nákladů na svícení, topení, úklid atd. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní připojení k internetu a využívání vnitřní sítě v NK. Poměrná část nákladů pro období červenec-prosinec činila 70 000 Kč.

2005

Souhrnná tabulka

Kód	Název položky	Podpora	Příjemce	Celkem
OS 2	Príslušná část mezd zaměstnanců	36	162	198
OS 3	OON DPČ	91	0	91
OS 4	OON DPP	290	0	290
OS 5	Povinné odvody bez FKSP (35%)	45	57	102
OS 6	Odvod do FKSP (2%)	1	3	4
ON 1	Spotřební materiál	0	20	20
ON 2	Drobný hmotný majetek	0	30	30
ON 3	Náklady na zveřejnění výsledků projektu	0	20	20
ON 4	Cestovní náhrady	60	120	180
ON 5	Náklady na služby	0	70	70
ON 6	Další provozní náklady	0	260	260
	Celkem zaokrouhleno	523	743	1265
	Celkem realita	523	742	1265

Zdůvodnění

Položky hrazené z účelové podpory

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Navýšení pohyblivé složky mzdy (mimořádné odměny) pro pracovníky koordinující jednotlivé oblasti v roční celkové výši 7 200 Kč pro jednoho pracovníka, tj. 36 000 Kč celkem.

Ostatní osobní náklady (DPČ a DPP)

V rámci DPČ byly hrazeny tyto činnosti:

- Metodika popisu elektronických zdrojů – koncepce, koordinace
- Věcné zpřístupnění – koncepce, koordinace, technické provedení
- Tvorba oborové informační brány MUS

V rámci DPP byly hrazeny tyto činnosti:

- Metodika popisu elektronických zdrojů – koncepce, koordinace
- Věcné zpřístupnění – koncepce, koordinace, technické provedení
- Tvorba oborové informační brány KIV
- Tvorba oborové informační brány MUS
- Technicko-administrativní zajištění projektu

Povinné zákonné odvody

Povinné zákonné odvody k části mezd a k DPČ.

Cestovní náhrady

Úhrada části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 60 000 Kč. Cestovní zprávy byly přiloženy k průběžným zprávám, jsou k nahlédnutí u příjemce a budou k dispozici při závěrečné oponentuře.

Položky hrazené z prostředků příjemce

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Příslušná část mezd zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících v celkové výši 162 000 Kč.

Povinné zákonné odvody

Povinné zákonné odvody k části mezd a k DPČ.

Spotřební materiál

Náklady na spotřební materiál vynaložené v souvislosti s řešením projektu v celkové výši 20 000 Kč.

Drobný hmotný majetek

Poměrná část nákladů na údržbu pracovních stanic a kanceláří využívaných pro řešení projektu v celkové výši 30 000 Kč.

Náklady na zveřejnění výsledků projektu

Poměrná část nákladů na tisk a distribuci materiálů pro prezentaci výsledků projektu zejména v zahraničí v celkové výši 20 000 Kč.

Cestovní náhrady

Úhrada další části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 120 000 Kč. Cestovní zprávy jsou k nahlédnutí u příjemce a budou k dispozici při závěrečné oponentuře.

Náklady na služby

Programátorské práce nutné pro zajištění individuálního prostředí obou oborových bran v celkové výši 70 000 Kč.

Další provozní náklady

Do dalších provozních nákladů jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpečením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o správu a údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláře pracovníků, podílejících se na projektu a servery i koncové pracovní stanice využívané pro projekt. Poměrná část nákladů pro období leden-prosinec činila 120 000 Kč.

Dále je zahrnuta poměrná část nákladů na svícení, topení, úklid atd. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní připojení k internetu a využívání vnitřní sítě v NK. Poměrná část nákladů pro období leden-prosinec činila 140 000 Kč.

2006

Souhrnná tabulka

Kód	Název položky	Podpora	Příjemce	Celkem
OS 2	Příslušná část mezd zaměstnanců	36	170	206
OS 3	OON DPČ	100	0	100
OS 4	OON DPP	279	0	279
OS 5	Povinné odvody bez FKSP (35%)	48	60	108

OS 6	Odvod do FKSP (2%)	3	4	7
ON 1	Spotřební materiál	1	19	20
ON 2	Drobný hmotný majetek	0	30	30
ON 3	Náklady na zveřejnění výsledků projektu	17	0	17
ON 4	Cestovní náhrady	80	50	130
ON 5	Náklady na služby	43	167	210
ON 6	Další provozní náklady	0	260	260
	Celkem zaokrouhleno	607	760	1367
	Celkem realita	603	760	1363

Zdůvodnění

Zdůvodnění

Položky hrazené z účelové podpory

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Navýšení pohyblivé složky mzdy (mimořádné odměny) pro pracovníky koordinující jednotlivé oblasti v roční celkové výši 7 200 Kč pro jednoho pracovníka, tj. 36 000 Kč celkem.

Ostatní osobní náklady (DPČ a DPP)

V rámci DPČ byly hrazeny tyto činnosti:

- Metodika popisu elektronických zdrojů – koncepce, koordinace
- Věcné zpřístupnění – koncepce, koordinace, technické provedení
- Tvorba oborové informační brány MUS

V rámci DPP byly hrazeny tyto činnosti:

- Metodika popisu elektronických zdrojů – koncepce, koordinace
- Věcné zpřístupnění – koncepce, koordinace, technické provedení
- Tvorba oborové informační brány KIV
- Tvorba oborové informační brány MUS
- Technicko-administrativní zajištění projektu

Povinné zákonné odvody

Povinné zákonné odvody k části mezd a k DPČ.

Náklady na zveřejnění výsledků projektu

Náklady na výrobu latáků MUS v celkové výši 17 200 Kč.

Cestovní náhrady

Úhrada části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 80 000 Kč. Cestovní zprávy byly přiloženy k průběžným zprávám, jsou k nahlédnutí u příjemce a budou k dispozici při závěrečné oponentuře.

Náklady na služby

Práce související s realizací přidaných služeb pro brány KIV a MUS v celkové výši 42 800 Kč.

Položky hrazené z prostředků příjemce

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Příslušná část mezd zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících v celkové výši 169 160 Kč.

Povinné zákonné odvody

Povinné zákonné odvody k části mezd a k DPČ.

Spotřební materiál

Náklady na spotřební materiál vynaložené v souvislosti s řešením projektu v celkové výši 20 000 Kč.

Drobný hmotný majetek

Poměrná část nákladů na údržbu pracovních stanic a kanceláří využívaných pro řešení projektu v celkové výši 30 000 Kč.

Cestovní náhrady

Úhrada další části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 50 000 Kč. Cestovní zprávy jsou k nahlédnutí u příjemce a budou k dispozici při závěrečné oponentuře.

Náklady na služby

Práce související s realizací přidaných služeb pro brány KIV a MUS v celkové výši 167 000 Kč.

Další provozní náklady

Do dalších provozních nákladů jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpečením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o správu a údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláře pracovníků, podílejících se na projektu a servery i koncové pracovní stanice využívané pro projekt. Poměrná část nákladů pro období leden-prosinec činila 120 000 Kč.

Dále je zahrnuta poměrná část nákladů na svícení, topení, úklid atd. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní připojení k internetu a využívání vnitřní sítě v NK. Poměrná část nákladů pro období leden-prosinec činila 140 000 Kč.

2007

Souhrnná tabulka

Kód	Název položky	Podpora	Příjemce	Celkem
OS 2	Příslušná část mezd zaměstnanců	36	183	219
OS 4	OON DPP	414	0	414
OS 5	Povinné odvody bez FKSP (35%)	13	64	77
OS 6	Odvod do FKSP (2%)	1	4	5
ON 1	Spotřební materiál	0	20	20
ON 2	Drobný hmotný majetek	0	30	30
ON 3	Náklady na zveřejnění výsledků projektu	0	30	30
ON 4	Cestovní náhrady	80	30	110
ON 5	Náklady na služby	0	90	90
ON 6	Další provozní náklady	0	260	260
	Celkem zaokrouhлено	544	711	1255
	Celkem realita	543	711	1254

Zdůvodnění**Položky hrazené z účelové podpory**

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Navýšení pohyblivé složky mzdy (mimořádné odměny) pro pracovníky koordinující jednotlivé oblasti v roční celkové výši 7 200 Kč pro jednoho pracovníka, tj. 36 000 Kč celkem.

Ostatní osobní náklady (DPP)

V rámci DPP byly hrazeny tyto činnosti:

- Věcné zpřístupnění – koncepce, koordinace, technické provedení
- Tvorba oborové informační brány KIV
- Tvorba oborové informační brány MUS
- Technicko-administrativní zajištění projektu

Povinné zákonné odvody

Povinné zákonné odvody k části mezd a k DPČ.

Cestovní náhrady

Úhrada části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 80 000 Kč. Cestovní zprávy byly přiloženy k průběžným zprávám, jsou k nahlédnutí u příjemce a budou k dispozici při závěrečné oponentuře.

Položky hrazené z prostředků příjemce

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Příslušná část mezd zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících v celkové výši 182 600 Kč.

Povinné zákonné odvody

Povinné zákonné odvody k části mezd a k DPČ.

Spotřební materiál

Náklady na spotřební materiál vynaložené v souvislosti s řešením projektu v celkové výši 20 000 Kč.

Drobný hmotný majetek

Poměrná část nákladů na údržbu pracovních stanic a kanceláří využívaných pro řešení projektu v celkové výši 30 000 Kč.

Náklady na zveřejnění výsledků projektu

Drobné propagační materiály v češtině a v angličtině v celkové výši 30 000 Kč.

Cestovní náhrady

Úhrada další části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 30 000 Kč. Cestovní zprávy jsou k nahlédnutí u příjemce a budou k dispozici při závěrečné oponentuře.

Náklady na služby

Programátorské práce nutné pro zajištění individuálního prostředí obou oborových bran v celkové výši 90 000 Kč.

Další provozní náklady

Do dalších provozních nákladů jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpečením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o správu a údržbu budovy Klementina, v níž jsou

situovány kanceláře pracovníků, podílejících se na projektu a servery i koncové pracovní stanice využívané pro projekt. Poměrná část nákladů pro období leden-prosinec činila 120 000 Kč.

Dále je zahrnuta poměrná část nákladů na svícení, topení, úklid atd. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní připojení k internetu a využívání vnitřní sítě v NK. Poměrná část nákladů pro období leden-prosinec činila 140 000 Kč.

2008

Souhrnná tabulka

Kód	Název položky	Podpora	Příjemce	Celkem
OS 2	Příslušná část mezd zaměstnanců	36	176	212
OS 4	OON DPP	414	6	420
OS 5	Povinné odvody bez FKSP (35%)	13	62	75
OS 6	Odvod do FKSP (2%)	1	4	5
ON 1	Spotřební materiál	0	20	0
ON 2	Drobný hmotný majetek	0	30	0
ON 3	Náklady na zveřejnění výsledků projektu	130	0	130
ON 4	Cestovní náhrady	90	27	117
ON 5	Náklady na služby	0	124	124
ON 6	Další provozní náklady	0	290	290
	Celkem zaokrouhleno	684	739	1423
	Celkem realita	683	739	1422

Zdůvodnění

Položky hrazené z účelové podpory

Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících

Navýšení pohyblivé složky mzdy (odměny) pro pracovníky koordinující jednotlivé oblasti v roční celkové výši 7 200 Kč pro jednoho pracovníka, tj. 36 000 Kč celkem.

Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o provedení práce

[Poznámka: všechny činnosti jsou blíže specifikovány v přehledu plnění cílů projektu v roce 2008]

V rámci dohod o provedení práce byly provedeny veškeré práce v oblastech:

- programátorské práce spojené s tvorbou autorit
- věcné zpřístupnění – koncepce, koordinace, technické provedení
- knihovnictví a informační věda – tvorba oborové informační brány
- hudba – tvorba oborové informační brány
- WebArchiv – revize pracovních listů
- WebArchiv – aktualizace metodiky
- technicko-administrativní zajištění projektu

Za tyto práce bylo vyplaceno celkem 413 680 Kč.

Povinné zákonné odvody k mzdám (bez FKSP) (=35%)

Povinné zákonné odvody k příslušné části mezd.

Povinné zákonné odvody k mzdám do FKSP (=2%)

Povinné zákonné odvody k příslušné části mezd

Náklady nebo výdaje na zveřejnění výsledků projektu

Služby externích subjektů související s vydáním monografie Oborové brány v celkové výši 130 000 Kč.

Cestovní náhrady

Úhrada části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 90 000 Kč. Cestovní zprávy jsou přiloženy.

Položky hrazené z prostředků příjemce**Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících**

Příslušná část mezd zaměstnanců odpovídající jejich úvazku na řešení projektu nebo se na projektu podílejících v celkové výši 175 368 Kč.

Povinné zákonné odvody k mzdám (bez FKSP) (=35%)

Povinné zákonné odvody k příslušné části mezd.

Povinné zákonné odvody k mzdám do FKSP (=2%)

Povinné zákonné odvody k příslušné části mezd

Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o provedení práce

Náklady na vypracování 2 posudků oponentů v celkové výši 6 000 Kč.

Spotřební materiál

Náklady na spotřební materiál vynaložené v souvislosti s řešením projektu v celkové výši 20 000 Kč.

Drobný hmotný majetek

Poměrná část nákladů na údržbu pracovních stanic a kanceláří využívaných pro řešení projektu v celkové výši 30 000 Kč.

Cestovní náhrady

Úhrada další části nákladů na cesty související s řešením projektu v celkové výši 27 000 Kč. Cestovní zprávy jsou přiloženy.

Náklady nebo výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu

Analytické a programátorské práce nutné pro zajištění individuálního prostředí obou oborových informačních bran v celkové výši 124 000 Kč.

Další provozní náklady

Do dalších provozních nákladů jsou zahrnuty režijní náklady související se zabezpečením projektu podle míry jejich využití pro projekt. Jedná se o správu a údržbu budovy Klementina, v níž jsou situovány kanceláře pracovníků, podílejících se na projektu a servery i koncové pracovní stanice využívané pro projekt. Dále je zahrnuta poměrná část nákladů na svícení, topení, úklid atd. Poměrná část výše uvedených nákladů s ohledem na předkládaný projekt pro období leden-prosinec činila 150 000 Kč. Pro realizaci projektu je nutné kvalitní připojení k internetu a využívání vnitřní sítě v NK. Poměrná část nákladů pro období leden-prosinec činila 140 000 Kč.