

Příloha č. 13

Přehled uznaných nákladů projektu

Uznané náklady na řešení projektu se skládají z finančních prostředků účelové podpory a finančních prostředků příjemce. Nejsou zahrnuty – v souladu se schváleným projektem – finanční prostředky vkládané knihovnami/institucemi, které byly do projektu zapojeny a ve kterých byly vytvořeny prostorové, technické a personální podmínky k realizaci projektu. Vzhledem k počtu účastníků projektu (49) by byly tyto náklady jen obtížně vypočítávané a účtované. Z účelové podpory také nebyly požadovány náklady na hmotný a nehmotný majetek.

Výše finančních prostředků z účelové dotace se v letech 2004 – 2008 neměnila, ke změnám docházelo ve financích poskytovaných příjemcem dotace.

Finanční prostředky na výdaje na **služby** (Finanční tabulka – list F_AB - položka ON5) využívané v přímé souvislosti s řešením projektu byly složeny z :

- Zakoupení multilicenčního přístupu do databází - zde byla s firmou EBSCO Publishing sjednána cena v US \$ na roky 2004 – 2008. Cena byla přepočítána dle kurzu amerického dolaru uváděného ČNB dne 8. 3. 2004, v následujících letech logicky docházelo vlivem měnícího se kurzu k pohybu cen. Uspořené finanční prostředky byly vždy se souhlasem MŠMT ČR použity na zakoupení přístupu k dalším odborným databázím fy EBSCO Publishing – podrobněji viz jednotlivé roky. V ceně přístupu do databází nebylo zahrnuto 19% DPH, v letech 2005 - 2008 bylo také se souhlasem MŠMT ČR uhrazeno ze zbývajících finančních prostředků.

Částka na zakoupení multilicenčního přístupu byla hrazena z účelové podpory.

- Zpracování statistik, analýzy, dotazníky, online informační zpravodaj apod. – statistiky využívání databází byly pravidelně měsíčně zveřejňovány na webových stránkách projektu. Dále byly zpracovávány statistiky na vyžádání knihoven, pro různé prezentace apod. Byla provedena analýza databází fy EBSCO Publishing a na jejím základě vybrány databáze ke zkušebním přístupům. V průběhu řešení projektu byly připraveny dva dotazníky – pro zjištění zájmu o zkušební přístupy a zjištění hodnocení databází a poskytovaných služeb ze strany zúčastněných knihoven.

Částka na tyto služby byla hrazena z účelové podpory.

- Pronájem telekomunikací, internet a servis počítačové sítě – na realizaci projektu je nutné kvalitní připojení k internetu a využívání vnitřní sítě v NK ČR. Do projektu byla započítána poměrná část nákladů vynaložených NK ČR.

Částka na tuto službu byla hrazena z finančních prostředků příjemce dotace.

Výdaje na **zveřejnění výsledků řešení projektu** (Finanční tabulka – list F_AB - položka ON3) obsahovaly náklady na služby spojené s vytvořením, aktualizací a údržbou webových stránek projektu (<http://eifl.nkp.cz>). Částka byla hrazena z účelové podpory.

Cestovní náhrady (Finanční tabulka – list F_AB - položka ON4) byly použity na účast na zahraničních a českých konferencích, mezinárodních veletrzích informačních zdrojů, školeních apod. Cestovné bylo hrazeno z účelové podpory a finančních prostředků příjemce dotace.

Výdaje na **drobný hmotný majetek** (Finanční tabulka – list F_AB - položka ON2) zahrnují finanční prostředky použité na nákup a upgrade výpočetní techniky, tiskáren apod. Do projektu byla započítána poměrná část nákladů vynaložených příjemcem dotace.

Výdaje na **spotřební materiál** (Finanční tabulka – list F_AB - položka ON1) se týkaly běžných kancelářských potřeb. Dále NK ČR vydávala různé prezentační materiály, letáčky s informacemi o databázích (pro uživatele NK ČR), příručku pro vyhledávání (pro knihovny zapojené do projektu byla distribuována zdarma) apod.

Mzdové náklady (Finanční tabulka – list F_C) hrazené příjemcem dotace zahrnují příslušnou část mezd zaměstnanců, kteří se částí pracovního úvazku podíleli na řešení projektu. Jedná se celkem o 4 pracovníce. V této položce docházelo v jednotlivých letech k určitým výkyvům. V době podání návrhu projektu byl plánován 1,5 % každoroční nárůst mezd pracovníků ve státní správě a šlo pouze o kvalifikovaný odhad. Další okolnost, která měla vliv na skutečnou výši mzdových nákladů, bylo čerpání mateřské dovolené jedné z pracovníků. Z účelové podpory poskytovatele byla požadována finanční odměna pro řešitele projektu za odborné vedení projektu, koordinaci prací a administrativu spojenou s realizací projektu. Odměna byla také požadována pro pracovníci, která zajišťovala řešení technických otázek týkajících se přístupu do databází (např. změny IP adres) a podílela se na školicí činnosti.

Rok 2004

	Dotace	Hrazeno příjemcem - plán	Celkem - plán	Hrazeno příjemcem - skutečnost	Celkem - skutečnost
Výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	3 286	90	3 376	90	3 376
Výdaje na zveřejnění výsledků řešení projektu	80	0	80	0	80
Cestovní náhrady	35	10	45	20	55
Výdaje na drobný hmotný majetek	0	205	205	325	325
Spotřební materiál	0	20	20	20	20
Mzdové náklady včetně povinných zákonných odvodů	22	68	90	61	83
celkem	3 423	393	3 816	516	3 939

V roce 2004 došlo k úspoře finančních prostředků z dotace ve výši 140 tis. Kč, které byly se souhlasem MŠMT ČR (dopis č. j.: 31442/2004-31) použity na přístup do databáze RILM Abstracts of Music Literature.

Ze strany příjemce dotace byla navýšena částka na drobný hmotný majetek, jednalo se o nákup a upgrade výpočetní techniky.

Mzdové náklady hrazené příjemcem dotace byly nižší, důvodem rozdílu je ve stanovení počtu měsíců, po dobu kterých byl v roce 2004 projekt řešen. Bylo plánováno 6 měsíců, ale vzhledem k tomu, že finanční prostředky ze strany MŠMT ČR obdržela Národní knihovna ČR až v srpnu, došlo ke snížení na dobu 5 měsíců.

Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými uznanými náklady na řešení projektu v roce 2004 činil **123 tis. Kč**. K navýšení došlo ze strany **příjemce dotace**.

Rok 2005

	Dotace	Hrazeno příjemcem - plán	Celkem - plán	Hrazeno příjemcem - skutečnost	Celkem - skutečnost
Výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	6 416	170	6 586	170	6 586
Výdaje na zveřejnění výsledků řešení projektu	50	0	50	0	50
Cestovní náhrady	55	12	67	36	91
Výdaje na drobný hmotný majetek	0	203	203	240	240
Spotřební materiál	0	5	5	20	20
Mzdové náklady včetně povinných zákonných odvodů	42	139	181	144	186
celkem	6 563	529	7 092	610	7 173

Finanční úspora prostředků z dotace činila v roce 2005 1 102 tis. Kč. Se souhlasem MŠMT ČR (dopis č. j.: 18 968/2005-31) byly použity na uhrazení 19% DPH a na přístup do databází American Bibliography of Slavic and East European Studies a Communications and Mass Media Complete.

Příjemcem dotace byly navýšeny cestovní náhrady.

Ze strany příjemce dotace byla navýšena částka na drobný hmotný majetek, jednalo se o nákup a upgrade výpočetní techniky.

Výdaje na spotřební materiál byly ze strany příjemce také vyšší, v r. 2005 byla v NK ČR vytištěna uživatelská příručka „Ebscohost. Online vyhledávací a rešeršní systém“.

K navýšení oproti plánovaným částkám došlo také v mzdových nákladech hrazených příjemcem dotace.

Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými uznanými náklady na řešení projektu v roce 2005 činil **81 tis. Kč**. K navýšení došlo ze strany **příjemce dotace**.

Rok 2006

	Dotace	Hrazeno příjemcem - plán	Celkem - plán	Hrazeno příjemcem - skutečnost	Celkem - skutečnost
Výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	6 416	170	6 586	652	7 068
Výdaje na zveřejnění výsledků řešení projektu	50	0	50	0	50
Cestovní náhrady	54	15	69	5	59
Výdaje na drobný hmotný majetek	6	203	209	155	161
Spotřební materiál	0	10	10	5	5
Mzdové náklady včetně povinných zákonných odvodů	42	141	183	125	167
celkem	6 568	539	7 107	942	7 510

Také v roce 2006 došlo k úspoře finančních prostředků, která činila 615 tis. Kč. Se souhlasem MŠMT ČR (dopis č. j.: 15 345/06-31) bylo částečně zapláceno 19% DPH, zbývající částku 482 tis. Kč byla uhrazena příjemcem dotace.

Cestovní náhrady byly příjemcem dotace sníženy.

Částka plánovaná na nákup drobného hmotného majetku byla ze strany příjemce dotace snížena.

Snížení finanční částky ze strany příjemce dotace bylo také v položce spotřební materiál.

Mzdové náklady hrazené příjemcem dotace byly navýšeny.

Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými uznanými náklady na řešení projektu v roce 2006 činil **403 tis. Kč**. K **navýšení** došlo ze strany **příjemce dotace**.

Rok 2007

	Dotace	Hrazeno příjemcem - plán	Celkem - plán	Hrazeno příjemcem - skutečnost	Celkem - skutečnost
Výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	6 552	170	6 722	177	6 729
Výdaje na zveřejnění výsledků řešení projektu	50	0	50	0	50
Cestovní náhrady	65	17	82	1	66
Výdaje na drobný hmotný majetek	0	203	203	120	120
Spotřební materiál	0	10	10	3	3
Mzdové náklady včetně povinných zákonných odvodů	42	143	185	141	183
celkem	6 709	543	7 252	442	7 151

Úspora finančních prostředků v roce 2007 byla ve výši 1 543 tis. Kč. Se souhlasem MŠMT ČR (dopis č. j. 9 546/07-31) bylo možné použít finanční prostředky na úhradu 19 % DPH a na zakoupení přístupu do databáze SocIndex with FullText pro 10 knihoven.

Částka na cestovní náhrady byla ze strany příjemce dotace snížena.

Částka plánovaná na nákup drobného hmotného majetku byla ze strany příjemce dotace snížena.

Snížení finanční částky ze strany příjemce dotace bylo také v položce spotřební materiál.

Mzdové náklady hrazené příjemcem dotace byly také nižší.

Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými uznanými náklady na řešení projektu v roce 2007 činil **101 tis. Kč**. Ke **snížení** došlo ze strany **příjemce dotace**. O tomto rozdílu bylo MŠMT ČR informováno.

Rok 2008

	Dotace	Hrazeno příjemcem - plán	Celkem - plán	Hrazeno příjemcem - skutečnost	Celkem - skutečnost
Výdaje na služby využívané v přímé souvislosti s řešením projektu	6 698	170	6 868	198	6 896
Výdaje na zveřejnění výsledků řešení projektu	70	0	70	0	70
Cestovní náhrady	70	20	90	7	77
Výdaje na drobný hmotný majetek	0	203	203	203	203
Spotřební materiál	0	5	5	5	5
Mzdové náklady včetně povinných zákonných odvodů	42	145	187	172	214
celkem	6 880	543	7 423	585	7 465

Finanční úspora prostředků z dotace v roce 2008 činila 2 260 tis. Kč. Se souhlasem MŠMT ČR (dopis č.j. 7345/2008-31) bylo zapláceno 19% DPH a uhrazen přístup do databáze SocIndex with

FullText pro 10 knihoven.

Cestovní náhrady byly oproti plánované částky ze strany příjemce sníženy.

Mzdové náklady hrazené příjemcem dotace byly navýšeny

Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými uznanými náklady na řešení projektu v roce 2008 činil **42 tis. Kč. Ke zvýšení** došlo ze strany **příjemce dotace**.

Celkový přehled:

Rok	Dotace	Hrazeno příjemcem - plán	Hrazeno příjemcem - skutečnost	Celkem plán	Celkem skutečnost
2004	3 423	393	516	3 816	3 939
2005	6 563	529	610	7 092	7 173
2006	6 568	539	942	7 107	7 510
2007	6 709	543	442	7 252	7 151
2008	6 880	543	585	7 423	7 465
celkem	30 143	2 547	3 095	32 690	33 238

Celkové náklady na řešení projektu byly ze strany **příjemce** dotace o **548 tis. Kč vyšší** oproti původně plánované částce. Celková výše uznaných nákladů na řešení projektu 32 690 tis. Kč tak byla překročena o 548 tis. Kč.