

Příloha č. 7

Komentáře k rozpočtu

Počet listů: 3

6.12.2011



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Položka 02.01 – Služební cesty zahraniční

Cestovné

Vzhledem k nepředvídatelnému vývoji kurzu koruny a eura a zároveň zákazu navyšování položky „zahraniční služební cesty“ je cena zpáteční letenky včetně všech souvisejících poplatků stanovena na 20 000,- Kč.

Zahraniční stáže expertního týmu a budoucích expertů na hodnocení plánujeme do pěti z těchto zemí – Velká Británie, Finsko, Švédsko, Rakousko, Holandsko, Itálie, Slovinsko, Německo. Destinace nelze zatím blíže určit, protože bude záviset na ochotě tamějších hodnotících institucí přijmout naše experty a seznámit je s procesem hodnocení v dané zemi. V případě expertů je plánováno pět cest tříčlenných týmů, v případě budoucích expertů na hodnocení pět cest jednotlivců.

Totožný model je použit v případě zahraničních expertů. S těmi bude spolupráce navázána též až v průběhu realizace projektu a jejich „mateřskou destinaci“ tak nelze předem určit.

Ubytování

Ceny ubytování se mohou ve vztahu k cílové destinaci značně lišit. Zvolena byla průměrná cena 6000,- Kč za osobu a noc. Počet jednotek vychází z počtu plánovaných cest (viz výše), délky pracovní cesty (experti – 6 nocí, budoucí experti na hodnocení – 4 noci) a počtu vyslaných pracovníků na každou cestu (experti – 3 osoby, budoucí experti na hodnocení 1 osoba).

Stravné

Stanoveno na základě počtu cest, délky jejich trvání, počtu vyslaných expertů a sazby stanovené MFČR (závisí na destinaci, průměrně 50 euro/den).

Položka 02.02 – Služební cesty tuzemské

Cestovné

Zapojeno je značné množství osob, které se budou setkávat v rámci velkého množství naplánovaných akcí. Zapojeno bude cca 250 tuzemských osob, které se budou účastnit akcí, pořádaných v rámci projektu (jednání garantů, jednání týmů, workshopy, konference, jednání v rámci realizace projektu mimo místo výkonu práce...).

Garanti – 158 osoboměsíců x 2 cesty za měsíc x 200,- Kč/cesta = 63200,- Kč

Expertí týmů – 1865 osoboměsíců x 1,5 cesty za měsíc x 200,- Kč/cesta = 559500,- Kč

Oponenti – 32 osobolet x 4 cesty za rok x 200,- Kč/cesta = 25600,- Kč

Panelisté – 180 osobolet x 4 cesty za rok x 200,- Kč/cesta = 128000,- Kč

Lektoři - 20 osobolet x 4 cesty za rok x 200,- Kč/cesta = 16000,- Kč

Budoucí experti na hodnocení - 20 osobolet x 4 cesty za rok x 200,- Kč/cesta = 16000,- Kč

Administrativní tým - 120 osoboměsíců x 0,5 cesty za měsíc x 200,- Kč/cesta = 12000,- Kč

Administrativní podpora - 9 osobolet x 5 cest za rok x 200,- Kč/cesta = 9000,- Kč

Předpokládáno je tedy celkem 4146,5 „osobocest“, průměrné náklady na jednu osobocestu předpokládáme ve výši 200 Kč/1 cesta.

Celkové náklady: 829 300,- Kč

Stravné

Částka stravného je odvozena od počtu „osobocest“ plánovaných v rámci projektu (viz výše). Jednotková výše stravného odpovídá současné zákonné výši pro služební cestu v délce trvání 5 – 12 hodin (bez krácení).

Položka 03.03.08 – Nákup odborné zahraniční literatury

Jedná se opět o odhad. Projektový tým nebyl dosud sestaven a nelze tedy říci, kolik zahraničních publikací a v jaké ceně bude požadovat a potřebovat pro svou práci. Cena 5000 Kč/kus vychází z cen obdobných publikací, zabývajících se touto tematikou. Kupř. http://www.amazon.com/Handbook-Quantitative-Science-Technology-Research/dp/9048167094/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1321956025&sr=8-14.

Jednotková cena zahrnuje i další nutné výdaje, spojené s nákupem (DPH, clo, poštovné).

Položka 04.01.01 – Kancelářské potřeby, tonery, rozmnožovna...

Výše částky je odvislá zejména od množství akcí, které jsou v projektu plánovány, a množství zapojených osob. Každá osoba by měla na jednání dostat podklady, jejichž rozmnožení bude hrazeno z této rozpočtové položky. Celkem je plánováno:

1) 4090 „osoboakcí“ (počet akcí x počet účastníků)-typu jednání garantů, týmů KA, workshopů. Náklady na jednu osobu na jednu akci odhadujeme na 80,- Kč (30 stran materiálů – náklady 1,50,- Kč/strana, propisovačka – 15,- Kč, desky – 20,- Kč) – $4090 \times 80 = 327200,-$ Kč

2) 4 konference, 200 účastníků, každý dostane zhruba 100 stránkový tištěný materiál v ceně cca 160 Kč (tisk + kroužková vazba) – $4 \times 200 \times 160 = 128000,-$ Kč

Dále je v položce zahrnuto:

3) Běžná spotřeba kancelářského materiálu projektovým týmem – dle zkušeností z ostatních IPn průměrně 5000,- Kč/měsíc – $5000 \times 24 = 120000,-$ Kč

4) Další nečekané výdaje, např. materiály pro novináře na tiskové konference – 6800,- Kč celkem

Celkové náklady: 582 000,- Kč



