

IX. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Jednotka	Počet kusů	Cena kusu	Náklad celkem	%	DPH
01	OSOBNÍ NÁKLADY				10 438 893,00	72,74	0,00
01.01	Platy, odměny z dohod a pojistné				7 758 180,00	54,06	0,00
01.01.01	Náklady na odborné zaměstnance, v tom				6 394 140,00	44,56	0,00
01.01.01.01	Platy	os. * měs. (hod.)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.02	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs. (hod.)			6 295 140,00	43,87	0,00
01.01.01.02.01	Vývojáři nového e-learningového portálu	hodina	3 000,00	300,00	900 000,00	6,27	0,00
01.01.01.02.02	Technici nového e-learningového portálu	hodina	936,00	300,00	280 800,00	1,96	0,00
01.01.01.02.03	Experti IT pro export stávajících médií	hodina	960,00	210,00	201 600,00	1,40	0,00
01.01.01.02.04	Expert na propagaci a publicitu	hodina	612,00	300,00	183 600,00	1,28	0,00
01.01.01.02.05	Školitelé a pracovníci supportu uživatelů	hodina	1 440,00	300,00	432 000,00	3,01	0,00
01.01.01.02.06	Expert pro multimediální uživatelský návod	hodina	231,00	300,00	69 300,00	0,48	0,00
01.01.01.02.07	Expert v oblasti online a offline streamování + archivaci přednášek	hodina	1 620,00	300,00	486 000,00	3,39	0,00
01.01.01.02.08	Expert v oblasti zpracování streamového materiálu	hodina	792,00	300,00	237 600,00	1,66	0,00
01.01.01.02.09	Zpracovatelé e-learningových materiálů	hodina	7 200,00	200,00	1 440 000,00	10,03	0,00
01.01.01.02.10	Účastníci snímaných přednášek	hodina	2 340,00	300,00	702 000,00	4,89	0,00
01.01.01.02.11	Metodičtí pracovníci	hodina	3 408,00	230,00	783 840,00	5,46	0,00
01.01.01.02.12	Komunikátoři posilující feedback vzdělávacího procesu	hodina	1 620,00	210,00	340 200,00	2,37	0,00
01.01.01.02.13	Expert dohlížející na technické dobudování přednáškového sálu A11	hodina	300,00	200,00	60 000,00	0,42	0,00
01.01.01.02.14	Expert pro přímou výuku na FMM	hodina	594,00	300,00	178 200,00	1,24	0,00
01.01.01.1.03	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs. (hod.)			99 000,00	0,69	0,00
01.01.01.1.03.01	Příprava přednášek expertů z mimopartnerských organizací	přednáška	300,00	300,00	90 000,00	0,63	0,00
01.01.01.1.03.02	Přednášky expertů z mimopartnerských organizací	přednáška	30,00	300,00	9 000,00	0,06	0,00
01.01.01.1.04	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.2	Náklady na administrativní zaměstnance, v tom				1 364 040,00	9,51	0,00
01.01.01.2.01	Platy	os. * měs. (hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.2.02	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs. (hod.)			1 364 040,00	9,51	0,00



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 16.09.2008 19:59 Unikátní klíč: 0o4pUP0003

vytisknuto dne: 16.09.2008

Strana 30 z 50

Finální verze žádosti (VK-IP)

01.01.0 2.02.01	Ekonom projektu na TUL	hodina	1 080,00	250,00	270 000,00	1,88	0,00
01.01.0 2.02.02	Asistent koordinátora projektu TUL	hodina	648,00	270,00	174 960,00	1,22	0,00
01.01.0 2.02.03	Manažer partnera - Cadence Innovation	hodina	684,00	310,00	212 040,00	1,48	0,00
01.01.0 2.02.04	Manažer partnera - DATABOX	hodina	684,00	310,00	212 040,00	1,48	0,00
01.01.0 2.02.05	Administrátor projektu	hodina	1 080,00	200,00	216 000,00	1,51	0,00
01.01.0 2.02.06	Koordinátor projektu TUL	hodina	900,00	310,00	279 000,00	1,94	0,00
01.01.0 2.03	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs. (hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.0 2.04	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Sociální pojištění		1,00	1 991 386,80	1 991 386,80	13,88	0,00
01.03	Zdravotní pojištění		1,00	689 326,20	689 326,20	4,80	0,00
01.04	FKSP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb.)				257 071,20	1,79	12 061,20
02.01	Služební cesty tuzemské				34 524,00	0,24	2 394,00
02.01.0 1	Cestovné (vč. provozu služebního auta)	cesta			15 780,00	0,11	0,00
02.01.0 1.01	Cesty v rámci Liberce a Libereckého kraje	cesta	48,00	160,00	7 680,00	0,05	0,00
02.01.0 1.02	Cesty po České republice	cesta	18,00	450,00	8 100,00	0,06	0,00
02.01.0 2	Ubytování	osoba*den			14 994,00	0,10	2 394,00
02.01.0 2.01	Ubytování v rámci České republiky	osoba*noc	15,00	840,00	14 994,00	0,10	2 394,00
02.01.0 3	Stravné	osoba*den			3 750,00	0,03	0,00
02.01.0 3.01	Stravné v rámci cest po České republice	osoba*den	15,00	250,00	3 750,00	0,03	0,00
02.01.0 4	Nutné vedlejší výdaje		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Služební cesty zahraniční				222 547,20	1,55	9 667,20
02.02.0 1	Cestovné (vč. provozu služebního auta)	cesta			112 000,00	0,78	0,00
02.02.0 1.01	Cestovné na zahraniční konferenci	osoba*konference	4,00	28 000,00	112 000,00	0,78	0,00
02.02.0 2	Ubytování	osoba*den			60 547,20	0,42	9 667,20
02.02.0 2.01	Ubytování v rámci zahraniční konference	osoba*konference	4,00	12 720,00	60 547,20	0,42	9 667,20
02.02.0 3	Stravné	osoba*den			50 000,00	0,35	0,00
02.02.0 3.01	Stravné v rámci zahraniční konference	osoba*konference	4,00	12 500,00	50 000,00	0,35	0,00
02.02.0 4	Ostatní		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 16.09.2008 19:59 Unikátní klíč: 0o4pUP0003

vytisknuto dne: 16.09.2008

Strana 31 z 50

Finální verze žádosti (VK-IP)

03	ZAŘÍZENÍ				1 898 881,81	13,23	303 182,81
03.01	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč				146 427,12	1,02	23 379,12
03.01.0 1	Software	kus			146 427,12	1,02	23 379,12
03.01.0 1.01	Software pro zpracování multimédií a streamového materiálu	kus	3,00	41 016,00	146 427,12	1,02	23 379,12
03.01.0 2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00	0,00	0,00
03.02.0 1	Software		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02.0 2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Drobný hmotný majetek	kus			573 413,40	4,00	91 553,40
03.03.0 1	Počítačové sestavy pro zpracovatele e-learningového materiálu	kus	10,00	30 900,00	367 710,00	2,56	58 710,00
03.03.0 2	Počítačové sestavy pro vývojáře nových e-learningových materiálů	kus	5,00	30 900,00	183 855,00	1,28	29 355,00
03.03.0 3	Knihy a odborné publikace	kus	12,00	1 530,00	21 848,40	0,15	3 488,40
03.04	Použitý drobný hmotný majetek	kus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.05	Nájem zařízení, leasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.06	Odpisy	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.07	Výdaje na opravy a údržbu	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.08	Křížové financování				1 179 041,29	8,22	188 250,29
03.08.0 1	Investiční část				1 148 350,00	8,00	183 350,00
03.08.0 1.01	Dobudování přednáškového sálu A11 pro streaming	přednáškový sál	1,00	800 000,00	952 000,00	6,63	152 000,00
03.08.0 1.02	E-learningový server	server	1,00	165 000,00	196 350,00	1,37	31 350,00
03.08.0 2	Neinvestiční část				30 691,29	0,21	4 900,29
03.08.0 2.03	Vybavení místnosti expertů na streamování - stoly	kus	3,00	2 285,00	8 157,45	0,06	1 302,45
03.08.0 2.04	Vybavení místnosti expertů na streamování - židle	kus	3,00	1 612,00	5 754,84	0,04	918,84
03.08.0 2.05	Vybavení místnosti expertů na streamování - skříně	kus	3,00	4 700,00	16 779,00	0,12	2 679,00
04	MÍSTNÍ KANCELÁŘ				1 070 563,28	7,46	17 100,00
04.01	Spotřební zboží a provozní materiál	měsíc			107 100,00	0,75	17 100,00
04.01.0 2	Spotřební kancelářský materiál	kus	120,00	750,00	107 100,00	0,75	17 100,00
04.02	Telefon, poštovné, fax	měsíc			122 162,07	0,85	0,00
04.02.0 1	Režie na internet	režie	1,00	122 162,07	122 162,07	0,85	0,00
04.03	Spotřeba vody, paliv a energie				841 301,21	5,86	0,00



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 16.09.2008 19:59 Unikátní klíč: 0o4pUP0003

vytisknuto dne: 16.09.2008

Strana 32 z 50

Finální verze žádosti (VK-IP)

04.03.0 1	Spotřeba el. energie, vody, paliv, páry, plynu, úklid	režie	1,00	841 301,21	841 301,21	5,86	0,00
05	NÁKUP SLUŽEB				146 536,60	1,02	23 396,60
05.01	Publikace/školicí materiály/manuály	dokument	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Odborné služby/Studie a výzkum	služba			61 404,00	0,43	9 804,00
05.02.0 1	Export dat	služba	1,00	38 800,00	46 172,00	0,32	7 372,00
05.02.0 2	Instalace softwaru v přednáškovém sále A11	služba	1,00	12 800,00	15 232,00	0,11	2 432,00
05.03	Náklady na konference/kurzy	konference			79 991,80	0,56	12 771,80
05.03.0 1	Vložné na konference v rámci České republiky	osoba*konference	9,00	1 680,00	17 992,80	0,13	2 872,80
05.03.0 2	Vložné na zahraniční konferenci	osoba*konference	4,00	13 025,00	61 999,00	0,43	9 899,00
05.04	Podpora účastníků (stravné, ubytování?)	osoba			5 140,80	0,04	820,80
05.04.0 1	Občerstvení účastníků workshopu	workshop	6,00	720,00	5 140,80	0,04	820,80
05.05	Jiné náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	STAVEBNÍ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00
06.01	Drobné stavební úpravy	úprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Stavební úpravy v rámci křížového financování		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PŘÍMA PODPORA				0,00	0,00	0,00
07.01	Mzdové příspěvky	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02	Cestovné, ubytování a stravné	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03	Doprovodné aktivity	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ				538 766,55	3,75	86 021,55
08.01	Audit	audit	1,00	37 105,00	44 154,95	0,31	7 049,95
08.02	Publicita				494 611,60	3,45	78 971,60
08.02.0 1	Publicitní materiály	kus	15,00	576,00	10 281,60	0,07	1 641,60
08.02.0 2	Propagační materiály	kus	1 000,00	407,00	484 330,00	3,37	77 330,00
08.03	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				14 350 712,44	100,00	441 762,16
09.01	Celkové způsobilé výdaje investiční				1 148 350,00	8,00	183 350,00
09.02	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční				13 202 362,44	92,00	258 412,16
10	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE				0,00	0,00	0,00
10.01	Celkové nezpůsobilé výdaje investiční		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU				14 350 712,44	100,00	441 762,16



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 16.09.2008 19:59 Unikátní klíč: 0o4pUP0003

vytisknuto dne: 16.09.2008

Strana 33 z 50

Finální verze žádosti (VK-IP)

11.01	Celkem investiční výdaje				1 148 350,00	8,00	183 350,00
11.02	Celkem neinvestiční výdaje				13 202 362,44	92,00	258 412,16
12	PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM				0,00	0,00	0,00
12.01	Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02	Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ				1 179 041,29	8,22	188 250,29

Komentář k rozpočtu

Projekt je zaměřen na vzdělávací činnost v rámci celoživotního vzdělávání; tudíž struktura nákladů vychází z předpokladu, že cca 72,7 % nákladů budou tvořit náklady osobní:

01.

Odměny z dohod (DPČ): Průměrné pracovní nasazení na projektu se pohybuje mezi 25 až 30 hodin/měsíc. Průměrné výše měsíčního výdělku jsme stanovili na základě praxe TUL s ohledem na doporučení MŠMT pro stanovení mezd v projektech OP VK. Tyto mzdové náklady činí cca 54 % celkových nákladů projektu.

Odměny z dohod (DPP): Projekt předpokládá omezené čerpání nákladů na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Bude se jednat o odborné přednášky expertů z mimopartnerských organizací.

02. V této položce jsou zahrnuty cestovní náklady (cestovné, ubytování, stravné, apod.). V rámci projektu uvažujeme o tuzemských služebních cestách, rovněž o zahraničních služebních cestách např. USA či Afrika (více na <http://www.cs.brandeis.edu/~dcc/> či www.elearning-africa.com), kde budou prezentovány výsledky projektu, navázána další spolupráce, atd. Jedná se celkem o cca 1,8 % celkových nákladů projektu.

03. Hodnota zařízení je v projektu plánována na cca 13 % celkových uznatelných nákladů. Pořízen bude SW pro zpracování multimédií a streamového materiálu, počítačové sestavy. V rámci investiční části křížového financování bude nakoupen server a dobudována a vybavena přednášková místnost A11 (více viz Výběrová řízení a Přílohy č. 5, 6, 7, 8); v rámci neinvestiční části bude pořízen nábytek do kanceláře expertů pro stream.

04. V této části rozpočtu jsou plánovány výdaje na spotřební a provozní materiál (především kancelářské potřeby) a taktéž režijní náklady (výpočet dle schválené Metodiky TUL je uveden v Příloze č. 9). Podíl na celkových nákladech činí cca 7,5 %.

05. Tato položka nákladů v sobě zahrnuje především náklady na služby, tj. export dat a instalaci SW v přednáškovém sále A11. Na celkových nákladech projektu se podílí z cca 1,0 %.

Předpokládané zdroje financování v Kč

Zdroj	Náklady	Procenta nákladů
Celkové náklady projektu	14 350 712,44	100,00
Soukromé spolufinancování	0,00	0,00
Přímé výnosy projektu	0,00	0,00
Veřejné spolufinancování		
z toho ze strukturálních fondů	12 198 105,58	85,00
z toho ze státního rozpočtu	2 152 606,86	15,00



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 16.09.2008 19:59 Unikátní klíč: 004pUP0003

vytisknuto dne: 16.09.2008

Strana 34 z 50

Rozpočet projektu podle aktivit

Aktivita	Náklady na aktivitu	Procenta
Vývoj nového e-learningového portálu	1 425 591,93	11,83
Provoz nového portálu	705 236,93	5,85
Export stávajících medií	620 119,93	5,15
Školení a support uživatelů	800 314,04	6,64
Multimediální uživatelský návod - lekce pro e-learning	402 286,68	3,34
Online a offline streaming a archivace přednášek	1 152 687,56	9,57
Posílení Feedback vzdělávacího procesu - komunikace na úrovni garant-učitel-student a zpět	708 867,96	5,88
Zpracování streamového materiálu	877 878,99	7,29
Nové e-learningové materiály	1 975 164,93	16,39
Dobudování A11 - přednáškový sál pro streaming	1 189 003,35	9,87
Práce metodického týmu pro spolupráci s praxí	1 152 023,38	9,56
Přednášky expertů z praxe	1 039 619,83	8,63

Rozpočet projektu podle subjektů

Subjekt	Podíl na nákladech	Procenta
Technická univerzita v Liberci	12 438 220,54	86,67
DATABOX s.r.o.	1 096 092,00	7,64
Cadence Innovation s.r.o.	816 399,90	5,69

Harmonogram čerpání rozpočtu

Pořadí žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka
01	20.07.2009	1 151 300,00
02	20.10.2009	1 356 362,11
03	20.01.2010	1 062 902,00
04	20.04.2010	1 051 000,00
05	20.07.2010	1 151 300,00
06	20.10.2010	1 356 362,11
07	20.01.2011	1 062 902,00
08	20.04.2011	1 051 000,00
09	20.07.2011	1 151 300,00
10	20.10.2011	1 356 362,11
11	20.01.2012	1 166 280,00
12	20.05.2012	1 433 642,11



EVROPSKÁ UNIE

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVYOP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost**INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ**

Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 16.09.2008 19:59 Unikátní klíč: 0o4pUP0003

vytisknuto dne: 16.09.2008

Strana 35 z 50