

Podrobný rozpočet projektu „Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace“ identifikační kód DC08P02OUK007 za rok 2008

<i>Rozpočet projektu 2008</i>			
	STK	VŠE	celkem
dotace	200 400	75 000	275 400
spoluúčast	1 338 285	149 242	1 487 527
celkem	1 538 685	224 242	1 762 927

	STK	VŠE	celkem
investice	530 118	0	530 118
neinvestice	1 008 567	224 242	1 232 809
celkem	1 538 685	224 242	1 762 927

	STK	VŠE	celkem
dotace plán	201 000	75 000	276 000
dotace čerpání	200 400	75 000	275 400
dotace nevyčerpano *	600	0	600

* Nevyčerpaná dotace bude vrácena na účet MK ČR ve 4 týdnů 2009. Přesné datum převodu a fotokopii avíza zašleme následovně.

<i>STK - dotace 2008</i>				
Náklady		Plán	Skutečnost	Poznámka
Účelové běžné výdaje	Služba (518 9151)	90 000	90 000	Specifikace SW, typologie dokumentů a identifikátory
Osobní náklady	Odměna hlavnímu řešiteli projektu (521 157)	28 000	27 400	600,- Kč nevyčerpano viz* výše
	Dohody o provedení práce (521 257)	83 000	83 000	Analýza vybraných open source SW, návrh metadatového formátu NUŠL, změna z DPČ na DPP na základě schválení dopisem ředitele odboru umění a knihoven č. 9760/2007 ze dne 1.9.2008
Náklady celkem		201 000	200 400	

STK - spoluúčast 2008				
Náklady		Plán	Skutečnost	Poznámky
Režijní náklady	Doplňkové režijní náklady a výdaje vzniklé v přímé souvislosti s projektem	32 000	32 000	režijní náklady související s prací na projektu zaměstnanci STK
Osobní náklady	Řešitelé projektu (viz tabulka rozúčtování mezd)	833 000	776 167	Rozdíl vznikl, protože došlo k personálním změnám v projektovém týmu a vzhledem k nižším platům nových řešitelů měsíční rozpis viz tabulka Mzdové prostředky... níže, proto požádáno a schváleno jako spoluúčast datové úložiště
Investice	Datové úložiště 30%	0	530 118	Schválena změna dopisem ředitele odboru umění a knihoven č. 9760/2008 ze dne 24.10.2008
Náklady celkem		865 000	1 338 285	

Mzdové prostředky na realizaci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace				
Identifikační číslo: DC08P02OUK007				
Měsíc	Odpovídající část platu v Kč	Odpovídající část soc.pojištění v Kč	Odpovídající část zdrav.pojišt. v Kč	Celkem
březen	58 049	15 093	5 224	78 366
duben	54 845	14 260	4 936	74 041
květen	54 717	14 227	4 925	73 869
červen	38 347	9 971	3 451	51 749
červenec	35 442	9 215	3 189	47 846
srpen	37 107	9 648	3 340	50 095
září	77 662	20 192	6 213	104 067
říjen	72 382	18 819	5 791	96 992
listopad	60 826	15 815	5 476	82 117
prosinec	78 260	20 348	7 044	105 652
Celkem mzdy 2008	567 637	147 588	49 589	764 814
FKSP 2008				11 353
Celkem				776 167

<i>VŠE - dotace</i>				
Náklady		Plán	Skutečnost	Poznámka
Účelové běžné výdaje	Náklady na zveřejňování výsledků - správa webu	40 000	40 000	Instalace, konfigurace, zpracování grafiky a správa systému MediaWiki - integrované informační prostředí pro řešitelský tým i pro prezentaci výsledků http://nusl.stk.cz .
	Náklady na zveřejňování výsledků - uspořádání semináře	35 000	35 000	Zajištění přednášek v rámci seminářů „Systémy pro zpřístupňování eVŠKP“ a „Seminář ke zpřístupňování šedé literatury“ a pronájem auly
Náklady celkem		75 000	75 000	

<i>VŠE - spoluúčast 2008</i>				
Náklady		Plán	Skutečnost	Poznámka
Režijní náklady	Doplňkové režijní náklady a výdaje vzniklé v přímé souvislosti s projektem	22 000	22 000	režijní náklady související s prací na projektu zaměstnanci CIKS Ing. Janem Machem a Ing. Václavem Šubrtou
Osobní náklady	Ing. Jan Mach - spoluřešitel projektu (0,2 úv.)	79 000	82 298	0,2 pracovního úvazku
	Ing. Václav Šubrt - člen pracovního týmu (0,1 úv.)	40 000	44 944	0,1 pracovního úvazku
Náklady celkem		141 000	149 242	