



MASARYKOVA UNIVERZITA

Závěrečná zpráva interního rozvojového projektu 2013 (k 31. 12. 2013)

*Podpora realizace a koordinace ukončování a udržitelnosti projektů
operačních programů*

Číslo projektu:	ROZV/11/2013
Číslo zakázky:	1821

Hlavní řešitel			
Jméno:	Ing. Soňa Janíková	Datum:	31-01-2014
Fakulta/HS:	RMU	Podpis:	
Telefon:	54949 3943		
E-mail:	janikova@rect.muni.cz		
Správce rozpočtu			
Jméno:	Ing. Irena Šmahelová	Datum:	31-01-2014
		Podpis:	
Příkazce operace			
Jméno:	Ing. Soňa Janíková	Datum:	31-01-2014
		Podpis:	

Partneři*	Fakulta/HS	Číslo zakázky partnera (HS)	Kontaktní osoba
1	PrF	22/0134	Mgr. Ing. Jirí Jaroš
2	PedF	41/6019	Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
3	SPSSN	84/1300	PhDr. Petr Peňáz
4	LF	11/2773	Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
5	FSS	23/1125	Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
6	ESF	56/1179	Doc. Ing. Jaroslav Rejtořík, CSc.
7	FF	21/2318	Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, PH.D.
8	FI	33/1173	Doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
9	FI	33/1174	Roman Čermák, M.Sc., MBA
10	FSpS	51/3203	doc. Mgr. Martin Zvonář, Ph.D.
11	PřF	31/1814	Prof. RNDr. Zuzana Došlá, CSc.
12	CJV	96/1003	PhDr. Hana Reichová, Ph.D.
13	CEITEC	71/4200	Prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
14	CZS	97/1820	Ing. Amal Al Khatib

* hospodářské středisko, které spravuje vlastní zakázku v rámci projektu

Cíle projektu	č.	Plánované cíle projektu	Dosažené cíle k 31. 12. 2013
	1	Zajištění kvalitní metodické, finanční a administrativní podpory realizace projektů OP (především OP VK a OP VaVpl) s důrazem na zvýšené množství kontrol jednotlivých institucí na projektech.	<p>Cíl splněn</p> <p>V rámci tohoto cíle proběhla na OPR a příslušných pracovištích na fakultách a ostatních HS konzultační a poradenská činnost při přípravě, realizaci a ukončování projektů.</p> <p>OPR zajišťoval zejména tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sledování informací o poskytovaných dotacích; - předávání informací prostřednictvím komunikačních kanálů - web OPR, e-mail, workshopy a semináře, setkávání s koordinátory; - komunikace s poskytovatelem dotace; - individuální konzultace; - konzultace rizikových oblastí s Odborem veřejných zakázek, Právním odborem, Odborem interního auditu a Odborem ekonomiky a financování; - spolupráce při zajištění argumentace k výběrovým řízením v rámci vyrovnávání připomínek MŠMT; součinnost při zpracování námitek, podávaných na MŠMT; - administrativní zajištění podávání monitorovacích zpráv projektů.
	2	Rozvoj koncepce projektové podpory v jednotlivých fázích realizace projektu, včetně ukončování projektů v linii rektorát – fakulty	<p>Cíl splněn</p> <p>V rámci spolupráce RMU – fakulty bylo uzavřeno 12 dohod o spolupráci. Fakultám a ostatním HS byla poskytnuta podpora pro působení koordinátorů OP VK a podpora realizačním týmům OP VaVpl (viz příloha tab. 1).</p> <p>Pravidelně 1x měsíčně setkání OPR s koordinátory OP VK na půdě RMU, jejichž cílem bylo sdílení dobré praxe, předávání informací, konzultace metodických pokynů a zpětná vazba.</p> <p>Pravidelně probíhaly evaluační návštěvy přímo na pracovištích jednotlivých HS.</p> <p>V návaznosti na jednání, která probíhala po celý rok 2012, byla od roku 2013 posílena zejména kontrolní činnost OPR na projektech VaVpl. Ve spolupráci s OIA a OVZ jsou prováděny kontroly dokumentace týkající se veřejných zakázek realizovaných jednotlivými projektovými týmy OP VaVpl. Pracovníci OPR jsou součástí pracovní skupiny interního auditu, která průběžně kontroluje veřejné zakázky, vzorek vždy vybírá Odbor interního auditu. Tímto krokem byla posílena přímá podpora projektových týmů na příslušných HS. V roce 2013 proběhla kontrola na</p>

		projektech CEITEC, CETOCOEN, CEPLANT a CERIT SC. Pracovníci OPR se též účastní kontrol MŠMT na projektech OP VaVpl (tzv. kontroly na místě).
3	Rozvoj koncepce projektové podpory v oblasti udržitelnosti realizovaných projektů v linii rektorát – fakulty	<p>Cíl splněn</p> <p>V rámci již prvních ukončených ex-post kontrol na zprávách udržitelnosti OPR sestavuje koncepci metodiky podávání MZoU na základě zkušeností jednotlivých projektů předaných prostřednictvím koordinátorů z HS.</p> <p>Z projektů VaVpl zatím ukončil fázi realizace pouze projekt ESF a projekt CETOCOEN, přičemž OPR poskytuje i nadále projektovým týmům neustálou operativní podporu. ŘO vydal Metodický pokyn č. 20, kterým upravuje problematiku ukončení realizace projektu a některé navazující postupy. Nicméně informace, obsažené v pokynu ŘO, nejsou natolik ucelené a konkrétní, aby bylo možné na jejich základě vypracovat jednotný pokyn k ukončování projektů OP VaVpl na MU. MŠMT zatím řeší vše ad hoc individuálně s projekty.</p>
4	Podpora procesu zpracování a kontroly monitorovacích zpráv pro projekty OP VK a OP VaVpl a řízení změn v projektech	<p>Cíl splněn</p> <p>OPR poskytoval pravidelně servis ke všem monitorovacím zprávám OP VK a OP VaVpl, které byly v průběhu roku 2013 podány.</p> <p>V rámci tohoto cíle byly poskytovány následující činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konzultace při přípravě monitorovací zprávy (MZ) a žádosti o platbu, zajištění podpisu statutárního zástupce; - Sledování včasné přípravy MZ projektů dle harmonogramu; - Změnová řízení; - Operativní záležitosti; - Povinná publicita, včetně případného zapůjčení prvků povinné publicity; - Konzultace souladu s příručkami a metodikami vydanými MŠMT. - Součinnost při vypracování argumentace v případě připomínek k monitorovacím zprávám ze strany MŠMT
5	Vzdělávání a posílení kompetencí pracovníků projektové podpory, sdílení dobré praxe, předávání informací uvnitř i vně univerzity	<p>Cíl splněn</p> <p>Pravidelně 1x měsíčně setkání OPR s koordinátory OP VK na půdě RMU - cílem je sdílení dobré praxe, předávání informací, konzultace metodických pokynů a zpětná vazba.</p> <p>Současně bylo realizováno také každoroční velké výjezdní zasedání koordinátorů na jednotlivých HS a pracovníků OPR. Náplní výjezdního zasedání byl nejen přenos dobré praxe a podání aktuálních</p>

		<p>informací spojených s realizací projektů OP VK, ale také příprava nového programového období 2014-2020.</p> <p>Pracovníci OPR se zúčastnili několika relevantních seminářů, které pořádalo MŠMT, externí agentury i partnerské VŠ - např. k opravným prostředkům v operačních programech EU, k zadávání veřejných zakázek v projektech EU, problematice veřejné podpory, podávání žádostí, administrace a realizace projektů OP VaVpl.</p> <p>Pracovníci OPR se zúčastnili i několika relevantních zahraničních konferencí – Brusel, Berlín, Maastricht, Mnichov.</p> <p>Dále byli pracovníci OPR účastní na jednáních VaVpl klubu.</p> <p>Pravidelně se pracovníci OPR účastnili Rady pro výstavbu, kde jsou podporou projektovému týmu především v případě řešení naplnění monitorovacích indikátorů apod.</p> <p>Dále se účastnili pravidelných schůzek s týmem pracovníků JIC pracovní skupiny pro přípravu RIS3 strategie, porad manažerů veřejných zakázek, jednání Grémia CEITEC, jednání Rady pro rozvoj výzkumných infrastruktur.</p>
6	<p>Podpora mzdových nákladů pro koordinátory OP VK, manažery projektů OP VaVpl a ostatní pracovníky řídící implementaci projektů na fakultách v případech, kdy je není možné financovat přímo a pouze z operačních programů</p>	<p>Cíl splněn</p> <p>Bylo uzavřeno 12 dohod o spolupráci. Fakultám a ostatním HS byly poskytnuty finanční prostředky na dosažení cílů projektu. Za poskytnuté finanční prostředky došlo na každém HS k ustanovení „koordinátora OP“ a podpoře realizace projektů OP VaVpl a OP VK.</p>
7	<p>Podpora přípravy a spolupráce při přípravě nových OP jednak s MŠMT a ostatními zainteresovanými subjekty, a rovněž v rámci MU s fakultami a pracovišti MU.</p>	<p>Cíl splněn</p> <p>Pracovníci OPR se zúčastnili několika relevantních seminářů, které pořádalo MŠMT i externí agentury.</p> <p>V březnu se jeden z pracovníků zúčastnil symposia v Berlíně, které bylo věnováno přípravě OP 2014+.</p> <p>V druhé polovině roku se uskutečnily výjezdy pěti pracovníků na zahraniční konference (Brusel, Mnichov, Maastricht), které se tematicky vztahovaly k nadcházejícímu programovému období 2014+.</p> <p>Zároveň byla ustanovena pracovní skupina složená se zástupců odboru a koordinátorů z HS. Tato pracovní skupina připravuje metodiku pro nové programové období, jak směrem k poskytovateli dotace, tak i dovnitř MU.</p> <p>Pracovníky OPR byla připravována Analýza OP 2007-2013, jejímiž výstupy jsou podněty a doporučení pro realizaci nových OP.</p>

			Rovněž byli pracovníci OPR zapojeni do přípravy Strategie SF MU pro nové programové období 2014+.
	8	Podpora a koordinace přípravy projektů Národního programu udržitelnosti, spolupráce s týmy OP VaVpl, s fakultami, s poskytovatelem.	Cíl splněn OPR aktivně monitorovalo program NPU a jeho nově vyhlášené veřejné soutěže, sleduje nové informace a předává je projektovým týmům, navštěvuje všechny dostupné semináře a poskytuje podporu stávajícím týmům OP VaVpl, pro které je účast v programu NPU relevantní. Prozatím byl z NPU podpořen projekt centra RECETOX, další veřejné soutěže budou teprve vyhlášeny.
	9	Koordinace a vytvoření systému evidence smluv o spolupráci v rámci MU, revize závazků a odpovědných osob za jejich plnění	Cíl splněn Uzavřena Dohoda o spolupráci s CZS, kde již běží systém evidence smluv pro ERASMUS, bilaterální smlouvy i partnerské smlouvy. Systém funguje pro studenty, akademické pracovníky i neakademické pracovníky. Probíhala jednání o možnostech využití stávajícího systému ISOIS a další rozšíření napříč MU.
	10	Koordinace přípravy smlouvy o spolupráci s ICRC, sdílení výzkumných infrastruktur, dopady a přesahy na ostatní pracoviště MU, spolupráce při přípravě zákona o univerzitních nemocnicích, ošetření zájmů MU (LF) v rámci přípravy zákona.	Rozpracováno Smlouva je v připomínkovém řízení – ze strany MU byly zpracovány připomínky (Mgr. Koščík) a návrh smlouvy byl zaslán na FNUSA k odsouhlasení či dalšímu připomínkování.

Výstupy	č.	Plánované výstupy projektu	Vazba na ADZ nebo IRP (ukazatel)	Dosažené výstupy k 31. 12. 2013
	1	Aktualizovaná koncepce administrace, řízení a metodické podpory realizace projektů strukturálních fondů	IRP U8.3-13	Splněno <ul style="list-style-type: none"> - Byl vytvořený nový pokyn kvestora: - Pokyn kvestora č. 8/2013 Pravidla pro ukončování projektů OP VK; Provedena aktualizace následujících vnitřních norem MU, včetně příslušných příloh: <ul style="list-style-type: none"> - Návrh na znění licenční smlouvy včetně návrhu žádosti o podstatnou změnu ve věci licenčních smluv, umístěno na stránky OPR a informace předána koordinátorům (říjen 2013); - Pokyn kvestora č. 9/2013 Řízení projektů OP VK; Bylo vytvořeno a vstoupilo v platnost: <ul style="list-style-type: none"> - Opatření pro projekty OP VK, řídící se 7. Verzí Příručky pro příjemce (březen 2013);

				<ul style="list-style-type: none"> - Postup při zjištění podezření na nesrovnalost – porušení rozpočtové kázně při kontrolách ex-post v případě veřejné zakázky v OP VK a VaVpl - postup byl umístěn na stránkách OPR a je nabídkou pomoci v případě potřeby HS, není postupem závazným. Využívání institutu námitek proti postupu ŘO MŠMT v projektech s neuznatelnými náklady plynoucími z výsledků kontrol ex-post na veřejných zakázkách (červen 2013); - Aktualizace metodického pokynu OPR k předkládání MZ v rámci grantových projektů OP VK (ZS JmK);
	2	Nastavení a aktualizace procesu ukončování projektů OP, administrativní, finanční a právní aspekty související s výstupy projektů na úrovni rektorát - fakulty	IRP U8.3-13	<p>Splněno</p> <p>Aktualizace pokynů OP VK v oblasti duševního vlastnictví. Problematika duševního vlastnictví byla upravena v Pokynu kvestora č. 8/2013 Pravidla pro ukončování projektů OP VK a v Pokynu kvestora č. 9/2013 Řízení projektů OP VK.</p> <p>Na poradě koordinátorů, vedení i kolegiu rektora byly odprezentovány základní dostupné informace k ukončování a udržitelnosti projektů OP VK, s upozorněním na možná rizika s tímto spojená a nabídkou spolupráce a metodické pomoci směrem k fakultám.</p> <p>ŘO OP VaVpl vydal Metodický pokyn č. 20, kterým upravuje problematiku ukončení realizace projektu a některé navazující postupy. Nicméně informace, obsažené v pokynu ŘO, nejsou natolik ucelené a konkrétní, aby bylo možné na jejich základě vypracovat jednotný pokyn k ukončování projektů OP VaVpl na MU. MŠMT zatím řeší vše ad hoc individuálně s projekty. ŘO sice uspořádal několik seminářů k ukončování projektů, ovšem na tyto semináře selektivně pozval pouze zástupce některých projektů, pracovníci OPR přizváni nebyli. Vývoj v této oblasti pečlivě monitorujeme.</p>
	3	Počet projektů podaných do Národního programu udržitelnosti. Nastavení a aktualizace mechanismů zajištění udržitelnosti projektů OP na úrovni rektorát – fakulty.	IRP U8.3-13	<p>Splněno</p> <p>V rámci 1. veřejné soutěže programu NPU I. byla centrem RECETOX podána projektová žádost s názvem „Research Centre for Toxic Compounds in the Environment“. Tento projekt úspěšně prošel hodnocením a byl vybrán k financování z NPU, byla podepsána smlouva o poskytnutí podpory mezi MŠMT</p>

				<p>a MU.</p> <p>2. veřejná soutěž NPU I. není pro žádný projekt na MU relevantní. Vývoj NPU nadále monitorujeme.</p>
	4	Aktualizace systému zpracování, podávání a kontroly monitorovacích zpráv pro projekty OP VK a řízení změn v projektech, včetně uzavírání projektů	IRP U8.3-13	<p>Splněno</p> <p>Systém zpracování, podávání a kontroly MZ v současné době nevyžaduje úpravy a aktualizace. Informace k MZ jsou prostřednictvím webových stránek distribuovány ke koordinátorům a administrátorům projektů. Nadále fungoval systém rozesílání s předstihem mailových upozornění na povinnost předložení MZ u jednotlivých projektů.</p> <p>Byla vytvořena metodika pro předkládání MZ pouze pro projekty OP VK, kde je Zprostředkujícím subjektem Jihomoravský kraj (pravidla předkládání jsou odlišná od požadavků MŠMT).</p>
	5	Aktualizace systému zpracování, podávání a kontroly monitorovacích zpráv pro projekty OP VaVpl a řízení změn v projektech	IRP U8.3-13	<p>Splněno</p> <p>Systém zpracování, podávání a kontroly MZ nevyžadoval zásadní úpravy a aktualizace. V projektech OP VaVpl došlo k drobné aktualizaci procesu podávání žádostí o podstatné změny, který nyní zahrnuje více kontrolních mechanismů. Nově projektům prostřednictvím webových stránek zprostředkováváme informace ekonomické povahy – podklady k DPH, daňové příznání, výpis z bankovního účtu apod.</p>
	6	Zpětná vazba poskytovateli dotace – připomínkování administrativního nastavení pravidel čerpání dotace ve spolupráci s fakultami – doložitelná komunikace s poskytovateli a dosažené změny.	IRP U8.3-13	<p>Splněno</p> <p>Dopisy poskytovateli dotace, námítky – založeno na OPR, zveřejněno na web OPR. V 1. polovině roku bylo zasláno 7 námitek proti postupu MŠMT převážně ve věci nálezů kontrol ex-post na veřejných zakázkách v projektech, dále naše stanoviska např. k žádosti MŠMT o poskytnutí kontaktních údajů o absolventech MU třetí osobě, žádosti o výjimku z povinnosti poskytovat licenci u projektů, které výstupy zveřejňují v impaktovaných časopisech, argumentace proti vyměřování odvodů a penále z dopočítaných nepřímých nákladů, upozornění na možné systémové pochybení v oblasti výkazů práce a zadávání JŘBU apod.</p> <p>Dále byl odeslán dopis na MF, kterým byly rozporovány postupy a nálezy externího</p>

				auditora při kontrole projektu OP VK.
	7	Zhodnocení výsledků systému projektové podpory – závěrečná zpráva o projektu	IRP U8.3-13, IRP U8.4-13	Splněno ZZ zpracována k 31. 12. 2013 V měsíčníku MUNI vyšla v říjnu 2013 v pořadí již čtvrtá speciální příloha věnovaná projektům financovaným z OP VK.
	8	Průběžná analýza řízení a implementace projektů strukturálních fondů s doporučením do příštího programovacího období – 1. část	IRP U8.4-13	Splněno Proběhly evaluační návštěvy na pracovištích, byla provedena jejich analýza, vytvořen koncept návazných analýz do konečného konceptu. V 1. polovině roku byly vytvořeny dílčí analýzy mapující současný stav ukončování a udržitelnosti projektů OP VK. První verze Analýzy byla prezentována na poradě vedení, tajemníkům HS a koordinátorům HS.
	9	Počet uskutečněných seminářů, workshopů a pracovních setkání s koordinátory a řešiteli projektů OP VK a OP VaVpl s cílem přenosu dobré praxe, sdílení informací souvisejících s realizací, ukončováním projektů OP VK a přípravou nových operačních programů v období 2014 – 2020.	IRP U8.3-13, IRP U8.4-13	Splněno Proběhlo výjezdní zasedání „Workshop – příprava na nové programové období“ – vybraní koordinátoři OP VK na fakultách a pracovníci OPR; Evaluační návštěvy na pracovištích; Setkání koordinátorů OP VK – 1x měsíčně na RMU. Vzhledem k různorodosti projektů v rámci OP VaVpl a s přihlédnutím k rozdílným pravidlům jednotlivých prioritních os jsou uskutečňována individuální setkání s projektovými týmy, na kterých jsou diskutovány konkrétní oblasti, příp. problémy.
	10	Počty uskutečněných seminářů, setkání, workshopů a společných akcí s poskytovatelem, ostatními VŠ a dalšími spolupracujícími institucemi související s přenosem dobré praxe, sdílení informací a společných aktivit při	IRP U8.3-13, IRP U8.4-13	Splněno Nabídka koordinátorům zúčastnit se konference projektu OP VK realizovaného na RMU s prezentací dobré praxe v Olomouci (zajištění dopravy, cestovného)

		realizaci projektů OP VK a OP VaVpl a při přípravě nových OP 2014 – 2020		<p>= účast 15 koordinátorů a pracovníků administrativní podpory. V současné etapě realizace projektů OP VK již nedochází k častým kontaktům s poskytovatelem dotace ve formě hromadných školení a seminářů, převládá forma individuálních konzultací. Sdílení dobré praxe je naplánováno v rámci programu podzimního výjezdního zasedání.</p> <p>Zástupci projektů OP VaVpl, pro které je otázka veřejné podpory relevantní, byli přizváni na seminář „Právní rámec v oblasti veřejné podpory“, který se konal v srpnu na RMU. Problematice veřejné podpory se nadále věnujeme, na základě uskutečněného semináře probíhá další spolupráce s Odborem výzkumu a externí advokátní kanceláří, specializující se na veřejnou podporu.</p>
	11	Počty uzavřených dohod o spolupráci s fakultami a pracovišti MU týkajících se realizace projektů OP VK a OP VaVpl	IRP U8.3-13	<p>Splněno</p> <p>12 Dohod o spolupráci včetně dodatků – na 12 HS převedeny prostředky pro koordinátory OP VK a OP VaVpl (viz příloha tab. 1)</p>
	12	Navržen systém evidence smluv o spolupráci v rámci MU, revize závazků a odpovědných osob za jejich plnění	ADZ: 6	<p>Rozpracováno</p> <p>V rámci Dohody o spolupráci s CZS byla spuštěna on-line aplikace pro centrální evidenci smluv o zahraniční spolupráci MU – pro fakulty a další pracoviště MU Spuštěna také centrální on-line databáze všech smluv pro uživatele s možností vyhledávání dle zadaných parametrů. V roce 2014 se bude připravovat technické řešení na propojení ISOIS s informačním systémem MU.</p>
	13	Oboustranně přijatelná podoba smlouvy o spolupráci s ICRC, sdílení výzkumných infrastruktur, ošetření zájmů MU (LF) v rámci přípravy zákona o univerzitních nemocnicích	ADZ: 7	<p>Rozpracováno</p> <p>Smlouva je v připomínkovém řízení na FNUSA.</p>

KOMENTÁŘ K ŘEŠENÍ PROJEKTU	
Odchylky od cílů a výstupů projektu a jejich zdůvodnění	-----

	SOUHRNNÝ ROZPOČET	Přidělená dotace (tis. Kč)	Dosud vyčerpáno (tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Stavební úpravy	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	14 300	14 300
	Mzdové náklady:	13 156	13 276
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	9 330	9 688
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr	409	212
2.3	Odvody pojistného na sociální a zdravotní pojištění a na tvorbu sociálního fondu	3 417	3 376
	Ostatní:	1 144	1 024
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	497	254
2.5	Služby a náklady nevýrobní	254	693
2.6	Cestovní náhrady	393	73
2.7	Stipendia	0	4
1+2	Celkem běžné a kapitálové prostředky	14 300	14 300

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU PROJEKTU	
Zdůvodnění čerpání rozpočtu v jednotlivých položkách	Položka rozpočtu a její zdůvodnění
	1. -
	2.1, 2.2. Mzdové výdaje a odměny pracovníků s úvazkem na projektu (pracovníci OPR, další relevantní pracovníci na RMU, 18 pracovníků na spolupracujících HS)
	2.4 Materiální náklady – kancelářské potřeby, reklamní a propagační předměty
	2.5 Poštovné, ověřování dokumentů, poplatky mobilním operátorům, pronájem prostor a techniky, administrativní úkony spojené s poskytovanou projektovou podporou, kopírování
	2.6 Cesty realizačního týmu v rámci poskytované projektové podpory
Změny ve struktuře rozpočtu s ohledem na věcnou náplň projektu	Všechny náklady byly využity v souladu s cíly a výstupy projektu. Pokud byly některé částky přečerpány či naopak nedočerpány, bylo to způsobeno nemožností s velkým časovým předstihem předpokládat, ve kterých položkách případně najdeme během roku úsporu – např. možnost čerpat z jiných zdrojů, resp. jiných projektů. Dále také v průběhu realizace projektu došlo k neočekávané velkému rozšíření agendy odboru, která neoddelitelně navazuje na plánované cíle a výstupy projektu. Především se jedná o zvýšenou aktivitu ze strany kontrolních orgánů, např. ŘO, AO MF apod., kdy bylo potřeba zajistit součinnost dalších relevantních odborů na RMU, aby bylo možno zajistit maximální podporu projektům při kontrolních agendách. V souvislosti s tímto bylo nutné nejen věcně plnit plán projektu, ale také navázat dalšími činnostmi, jako např. koordinovat námitková řízení, vytvořit postupy pro zajištění včasné argumentace apod.,

Příloha:

Tab. 1. Převody na fakulty ze zak. 1821 a čerpání (na základě dohod o spolupráci)

Dohoda o spolupráci	HS	Převod na fakulty			Čerpáno k 31.12.2013			
		OPVK	VaVpI	Celkem	mzdy	odvody	ostatní	celkem
1/2013	PrF	424 000	0	424 000	314 073	109 927	0	424 000
2/2013	PedF	424 000	405 000	829 000	614 071	214 929	0	829 000
3/2013	SPSSN	424 000	0	424 000	313 034	109 562	1 404	424 000
4/2013	LF	424 000	0	424 000	314 077	109 923	0	424 000
5/2013	FSS	424 000	0	424 000	315 426	108 574	0	424 000
6/2013	ESF	424 000	202 500	626 500	445 555	155 945	25 000	626 500
7/2013	FF	424 000	405 000	829 000	614 076	214 924	0	829 000
8/2013	FI	424 000	405 000	829 000	628 371	200 629	0	829 000
9/2013	FSpS	424 000	0	424 000	318 252	105 748	0	424 000
10/2013	PřF	424 000	405 000	829 000	615 641	213 359	0	829 000
11/2013	CJV	424 000	0	424 000	314 074	109 926	0	424 000
12/2013	CEITEC	424 000	0	424 000	102 957	36 036	285 007	424 000
13/2013	CZS	40 000	0	40 000	0	0	40 000	40 000
Celkem		5 128 000	1 822 500	6 950 500	4 909 607	1 689 482	351 411	6 950 500

Tab. 2. Rozpočet a čerpání projektu se zohledněním převodů na HS

Položka rozpočtu		Celková dotace	Převody na fakulty	OPR RMU zak.1821	OPR RMU čerpání	Fakulty čerpání	Čerpání celkem
Osobní náklady celkem		13 156 000	6 885 499	6 270 500	6 677 171	6 599 088	13 276 259
Mzdy	z toho	9 330 000	5 100 370	4 239 815	4 778 452	4 909 607	9 688 059
	mzdové náklady	9 330 000	5 100 370	2 129 630	2 199 552	4 909 607	7 109 159
	odměny			2 110 185	2 578 900	0	2 578 900
OON	z toho	409 000		405 000	211 990	0	211 990
	DPČ			350 000	119 440	0	119 440
	DPP			55 000	92 550	0	92 550
Pojištění a odvody		3 417 000	1 785 129	1 625 685	1 686 729	1 689 482	3 376 211
	zdrav.a soc.poj.		1 734 126	1 579 237	1 638 945		1 638 945
	soc.fond		51 005	46 448	47 784		47 784
Materiál		497 000	0	497 000	253 057	444	253 501
Služby		254 000	65 000	139 000	286 895	122 636	409 530
Cestovné		393 000	0	393 000	72 928	0	72 928
	tuzemské			193 000	25 629	0	25 629
	zahraniční			200 000	47 299	0	47 299
Ostatní provozní náklady				50 000	59 450	228 331	287 781
NÁKLADY CELKEM		14 300 000	6 950 500	7 349 500	7 349 500	6 950 500	14 300 000