

Dům zahraničních služeb MŠMT

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2007

Projednáno a schváleno :

OBSAH :

	Strana
Základní údaje o organizaci	3
Úvod	3
Část A – textová část	4
DZS - Akademická informační agentura	5
DZS – Aktion	6
DZS – Ceepus	7
DZS – Krajané	8
DZS - Evropské školy	9
DZS – Lektoráty	10
DZS - Studijní odbor	11
DZS - Organizační oddělení	12
DZS - Ekonomický odbor	13
DZS – Ubytovací zařízení DZS MŠMT, Dlouhá 17, Praha 1	14
DZS – Areál Michle	15
NAEP - Program celoživotního učení – Comenius	16
NAEP - Program celoživotního učení – Erasmus	17
NAEP - Program celoživotního učení - Leonardo da Vinci	19
NAEP - Program celoživotního učení – Grundtvig	20
NAEP - Program celoživotního učení – SVES	21
NAEP - Program celoživotního učení – Label	22
NAEP - Program celoživotního učení - Jean Monnet	23
NAEP - Projekt Bologna experts 2007	24
NAEP – Národní středisko eTwinning	25
NAEP - Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska	26
NAEP - Tempus	27
NAEP - Erasmus Mundus	28
NAEP – Euroguidance	29
Část B – finanční část	30
Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele - MŠMT	31
Úpravy příspěvku	32
Hospodářský výsledek a jeho použití	34
Jiná činnost a další zdroje	36
Péče o spravovaný majetek	41
Stav majetku DZS	42
Použití účelových prostředků	43
Analýza čerpání finančních prostředků DZS MŠMT	44
Stav pohledávek a závazků	47
Peněžní fondy a jejich krytí	48
Ostatní	48
Závěr	49
Část C – přehled rozepsaných závazných ukazatelů	50

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Dům zahraničních služeb MŠMT (dále jen DZS) je příspěvkovou přímo řízenou organizací v působnosti I.náměstkyně ministra 1. skupiny MŠMT. Základním posláním DZS je plnění úkolů při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. Jiná činnost DZS MŠMT spočívá v poskytování ubytovacích služeb na základě živnostenského listu, provozovna Dlouhá tř. 17, 110 00 Praha 1.

Sídlo: Senovážné nám. 26, 110 00 Praha 1
IČO: 61386839
DIČ: CZ 61386839
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu 8630-031 / 0710
Ředitelka DZS: Ing. Iva Tatarková (tel. 224398326, email: tatarkova@dzs.cz)
Vedoucí EO: Ing. Martina Rašnerová (tel. 224398307, email: rasnerova@dzs.cz)

ÚVOD

DZS plní úkoly ve čtyřech základních oblastech: organizační, studijní, v oblasti získávání informací a jejich distribuce a v oblasti ostatních aktivit. V oblasti organizační DZS zajišťuje zejména vysílání lektorů na lektoráty českého jazyka a literatury, dále pak organizaci konferencí a seminářů, pobyt zahraničních pracovních návštěv vysílání osob na zahraniční cesty. V oblasti studijní zajišťuje DZS vysílání učitelů ke krajanským komunitám, podílí se na realizaci projektů podporujících mezinárodní akademickou mobilitu, odpovídá za organizační zajištění různých forem studia cizinců v ČR a v neposlední řadě plní úkoly související s vysíláním občanů ČR do zahraničí k různým formám studia. V oblasti získávání informací a jejich distribuce poskytuje informace a služby související se vzděláváním občanů ČR v zahraničí a zahraničních zájemců v ČR. Kromě toho se podílí na propagaci českého školství v zahraničí. V oblasti ostatních aktivit se DZS podílí na rozvoji spolupráce v oblasti meziuniverzitní kooperace a akademické mobility, zajišťuje národní koordinaci mezinárodních projektů a programů a podílí se na provozu jejich kanceláří v ČR.

Činnosti roku 2007 byly realizovány v souladu se zřizovací listinou DZS. Mezi hlavní činnosti DZS v roce 2007 patřilo zajištění činnosti a provozu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy a kanceláří programů Aktion a Ceepus. Neméně důležitým úkolem bylo poskytování informačního servisu o vzdělávacích příležitostech v zahraničí pro české občany a v ČR pro zájemce ze zahraničí a současně organizační zajištění konkurzů a výběrových řízení pro MŠMT. Mezi významné úkoly roku 2007 patřila také spolupráce na podpoře výuky českého jazyka v zahraničí formou vysílání a podpory učitelů češtiny u krajanských komunit, u Evropské školy v Bruselu a Lucemburku a lektorů českého jazyka a literatury na vysokých školách a jiných vzdělávacích institucích v zahraničí. Další významnou činností bylo komplexní zabezpečení studijních pobytů plynoucích z mezinárodních smluv a usnesení vlády. Mezi úkoly roku 2007 patřilo také organizační zajištění úkolů MŠMT (mezinárodních setkání, konferencí, seminářů, zahraničních cest atd.).

DZS kromě výše uvedených činností zajišťovalo v rámci své hlavní činnosti ubytovací služby pro hosty resortu školství v objektu ubytovny Dlouhá 17, Praha 1. Předmětem hospodářské činnosti DZS bylo poskytování ubytovacích služeb v objektu ubytovny v době, kdy kapacita tohoto zařízení nebyla využívána v rámci hlavní činnosti.

Předkládaná Roční zpráva za rok 2007 je zpracována souladu se závaznou osnovou (tj. „Závazná osnova a obsah roční zprávy příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT“ - č.j.30895/2005-44). Zpráva je rozdělena na části A,B,C. Část A je textová a věnuje se popisu jednotlivých činností DZS. Část B je část finanční a zde je popsáno čerpání finančních prostředků z rozpočtu MŠMT. V části C jsou tabulky a přílohy.

ČÁST A – TEXTOVÁ ČÁST

DZS - Akademická informační agentura	
Finanční část zprávy viz str. 34	
Cíl	poskytování informací o možnostech studia v zahraničí pro české občany
Popis aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ informační a poradenské centrum ve věci možností studia českých občanů v zahraničí ▪ pro vymezený okruh těchto možností AIA způsobem určeným MŠMT zajišťuje výběrová řízení
Zodpovídá	Mgr. Eva Jermanová
Spolupracující	Karla Benešová, Danuše Herinková, PhDr. Miloš Kopal, Jitka Plecítá, Mgr. Jana Stará, Eliška Syřínková
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ celková výše vyplacených stipendií administrovaných AIA v roce 2007: 5 700 000 Kč. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet obdržенých žádostí o stipendia administrovaná AIA v roce 2007: 864. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zveřejňování aktuálních informací o různých možnostech studia v zahraničí na webových stránkách AIA http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=156 (řádově stovky příspěvků zpracovaných z cizojazyčných materiálů); ▪ průběžné rozesílání důležitých informací týkajících se aktuálních nabídek studia v zahraničí elektronickou poštou na všechny školy a zaregistrovaným zájemcům; ▪ vydání Bulletinu AIA, který obsahuje kompletní nabídku stipendií do zahraničí na akademický rok 2008/2009 (publikován v září v počtu 1500 výtisků); brožura je pracovní pomůckou pro pracovníky odboru 61 MŠMT a pro zahraniční oddělení vysokých škol; je rozesílána na vybraná ministerstva, ústavy, instituty, do knihoven, informačních center apod.; ▪ aktivity AIA byly prezentovány formou tištěných materiálů na veletrhu EXPOLINGUA (11/2007). 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ v roce 2007 byly shromážděny závěrečné zprávy zpracované absolventy studijních pobytů; ▪ zprávy jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách AIA http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=156 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ poptávka po stipendiích dlouhodobě převyšuje nabídku; ▪ prakticky veškerá stipendia nabízená na základě mezivládních smluv byla v roce 2007 využita; ▪ úspěšně se zapojily všechny veřejné vysoké školy v ČR. 	

DZS – program AKTION Česká republika - Rakousko	
Finanční část zprávy viz str. 34	
Cíl	Spolupráce ve vědě a vzdělávání v terciárním sektoru výše uvedených zemí
Popis aktivity	Poskytování stipendií a dotací na projekty spolupráce VŠ obou zemí
Zodpovídá	Ing. Helena Hanžlová
Spolupracující	Mgr. Eva Šimková
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše příspěvku ministerstev školství obou zemí na rok 2007: 6 mil Kč + 216.115 €; ▪ výše finančních prostředků – dotace na projekty schválené řídicím výborem v roce 2007: 3.550.000 Kč + 64.662 €; ▪ výše finančních prostředků – přiznaná na stipendia v roce 2007: 1.320.773 Kč. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet obdržených žádostí o dotaci v roce 2007 (3 termíny pro podávání žádostí): 46 návrhů projektů; ▪ počet schválených žádostí o dotaci v roce 2007: 36 návrhů projektů; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2007: 41 projektů spolupráce (z toho: 3 letní jazykové kurzy tzv. Sommerkollegs – 61 českých a 61 rakouských účastníků); ▪ počet žádostí o stipendium v ČR: 96 studentů a pedagogů českých univerzit (z toho přiznáno stipendium: 57 studentům + 12 pedagogům do 45 let = 136 stipendijních měsíců); ▪ počet žádostí o stipendium v Rakousku: 10 studentů a 1 pedagožka (z toho přiznáno stipendium: 8 studentům + 1 pedagožce = 33,5 stipendijních měsíců); ▪ účast na LŠSS: 11 rakouských studentů. 	
Výběrová řízení	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 zasedání řídicího grémia programu AKTION; ▪ 2 zasedání výběrové komise stipendistů; ▪ 1 zasedání komise programu vědecko-technické spolupráce s Rakouskem. 	
Program vědecko-technické spolupráce s Rakouskem	
<ul style="list-style-type: none"> • počet obdržených žádostí o dotaci v roce 2007 (1 termín pro podávání žádostí): 18 návrhů projektů; • počet schválených žádostí o dotaci v roce 2007: 10 návrhů projektů; • počet podpořených projektů pro II. rok trvání: 15 z 15 v 1. roce realizovaných projektů; • celková výše dotace: 55.278 € a 1.253.000 Kč. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ pracovní návštěvy spojené s předáváním informací: u 5 projektů spolupráce, 3 letních jazykových škol a 1 odborné letní školy programu AKTION; ▪ informační semináře : 2 v ČR ,1 ve Vídni; ▪ účast a prezentace programů na veletrzích vzdělávání: BEST3 ve Vídni, Expolingua Praha, vzdělávací veletrh v Jižním Tyrolsku – Bolzano; ▪ účast na konferenci: „Páté dny pro výzkum v ČR“; ▪ finanční zpráva programu AKTION v obou jazycích; ▪ podrobná zpráva o činnosti programu AKTION v obou jazycích. 	

DZS - CEEPUS - Středoevropský výměnný univerzitní program	
Finanční část zprávy viz str. 34, 40	
Cíl	Společné projekty sítí vysokých škol
Popis aktivity	Výměnné pobyty studentů, postgraduálních studentů a učitelů v rámci projektů sítí univerzit. V současné době jsou členskými zeměmi programu (abecedně): Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko.
Zodpovídá	RNDr.Jitka Nováková
Rozsah finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 000 000 Kč. 	
Rozsah - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ v roce 2007 bylo plánováno využít finanční prostředky na 630 stipendijních měsíců, tj. cca 470 studentských a 160 učitelských stipendijních měsíců; ▪ pro hodnocení žádostí program Ceepus spolupracuje se 6 hodnotiteli projektů v Národní komisi, 5 externisty a 28 hodnotiteli v mezinárodní komisi. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ program je propagován ve spolupráci s Ústřední kanceláří a ostatními národními kancelářemi; ▪ v roce 2007 byl vydán tiskový materiál poskytující základní informace nejen o mobilitě, ale i o zapojení do projektu spolupráce; ▪ základní informační servis je zajištěn na webových stránkách Národní kanceláře http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=15& ; ▪ informační letáky byly vydány v nákladu 400 ks; ▪ info semináře byly realizovány v Praze a v Brně (červen, říjen 2007) - celkový počet účastníků: 40; ▪ info materiály byly distribuovány na veletrzích vzdělávání (Expolingua); ▪ v týdeníku Respekt a bulletinu Kompas byly publikovány články se základními informacemi o programu (červen, říjen 2007). 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ hodnocení projektů pro Cenu ministrů; realizováno na národní i mezinárodní úrovni; ▪ podpora pořádání Letních škol sítí CEEPUS; ▪ účast národní kanceláře na pracovních setkáních s kolegy z ostatních zemí CEEPUS; ▪ spolupráce s ostatními partnery CEEPUS na webových stránkách programu www.ceepus.info – mobility a přihlášky sítí jsou organizovány online; ▪ prezentace příkladů dobré praxe – semináře. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ přidělené finanční prostředky byly v roce 2007 využity ze 79 %, stipendijní měsíce na 100 % (program pracuje s pravidelnou a nezbytnou rezervou financí); ▪ realizováno bylo 100% studentských a 100% učitelských mobilit; ▪ do realizace projektů se úspěšně zapojilo 14 vysokých škol, a to jejich 39 fakult. 	

DZS - Krajané	
Finanční část zprávy viz str. 34, 40, 41	
Cíl	Obsazení 12 míst učitelů českého jazyka a literatury u krajaných komunit v zahraničí
Popis aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizačně-technické zajištění výběru a vyslání učitelů českého jazyka a literatury ke krajaným komunitám v zahraničí včetně vybavení učebními pomůckami. ▪ Legislativní podklad: usnesení vlády ČR ze dne 14.prosince 2005 č.1622 o programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2006 až 2010 a změnové usnesení vlády ČR ze dne 4.dubna 2007 č.329.
Zodpovídá	PaedDr.Vlachová Olga
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ v roce 2007 byla celková výše finančních prostředků daných usnesením vlády 1 8 360 000 (včetně aktivit Studijního oddělení na krajaný vzdělávací program). 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet destinací a počet učitelů: 12 míst (8 Evropa, 4 jižní Amerika); ▪ regiony krajaných komunit-země: Argentina+výjezd Paraguay, Brazílie, Chorvatsko, Německo, Rumunsko +výjezdy Srbsko, Rusko, Ukrajina; ▪ destinace a počty učitelů: Argentina: 1učitel- Buenos Aires, 1 učitel-Chaco + výjezd Paraguay , Brazílie-1učitel- Sao Paulo (střídání během roku), 1učitel- Mato Grosso do Sul a Rio Grande do Sul, Chorvatsko – 2 učitelé –Daruvar, Německo – 1 učitel, Rumunsko – 1 učitel -Gernik + výjezd Srbsko, 1 učitel -Eibenthal, 1 učitel- Sv.Helena + výjezd Srbsko, Rusko – 1 učitel -Novorossijsk, Ukrajina – 1 učitel -Čechograd. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=16& – informování široké i odborné veřejnosti; ▪ info seminář – Praha 22.srpna 2007, 39 účastníků; ▪ průběžné zajištění informovanosti učitelů o systému a organizaci práce u krajanů a jejich povinnostech formou emailů. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ monitorovací služební cesty: Chorvatsko 20.5 – 25.5.07, Německo 25.3.-28.3.2007, Ukrajina: 13.1.-18.1.2007; ▪ shromažďování zpráv učitelů a jejich kontrola: leden - jižní Amerika, červen- Evropa, diseminace: MŠMT a MZV; ▪ průběžná kontrola finančních nákladů na krajaný program. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostředky byly využity na 99,9 % ; ▪ celkem čerpáno: 18.342 560. 	

DZS - Evropské školy	
Finanční část zprávy viz str. 34, 40	
Cíl	Zajištění vyslání učitelů českého jazyka a dalších předmětů Evropských škol dle požadavků MŠMT.
Popis aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Organizačně-technické zajištění vyslání učitelů českého jazyka a dalších předmětů a zástupců Evropských škol. ▪ Legislativní podklad: usnesení vlády ČR ze dne 25.srpna 2004 č.796 k návrhu na přístup České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol a na vytvoření jazykové sekce na Evropské škole v Bruselu a Lucemburku.
Zodpovídá	PaedDr.Vlachová Olga
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ celková výše prostředků z rozpočtu MŠMT: 3.353.000,- Kč. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet učitelů celkem: 10; ▪ regiony - země: Belgie, Lucembursko, Německo; ▪ destinace škol: Brusel III, Lucemburk I a II, Karlsruhe; ▪ umístění učitelů podle typů škol: 2 učitelé - předškolní stupeň, 4 učitelé - 1.stupeň, 2 učitelé – 2.a 3.stupeň, 2 zástupci ředitele Evropských škol. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky http://www.msmt.cz/eu/zakladni-informace-o-evropskych-skolach - informace pro širokou i odbornou veřejnost, aktualizace informací; ▪ zajištění informovanosti učitelů o systému a organizaci práce učitelů a jejich povinnostech. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ evidence a kontrola dokladů spojených s organizačně-technickou stránkou vyslání. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostředky přidělené MŠMT byly využity na 100 %; ▪ celkem čerpáno 3.353 tis Kč. 	

DZS - Lektoráty	
Finanční část zprávy viz str. 34,40	
Cíl	Plnění mezivládních smluv v rezortu školství podle UV č.1622/2005 a UV č.329/2007
Popis aktivity	Provádění UV č. 1622/2005 a UV č.329/2007 - zabezpečování činnosti lektorátů českého jazyka a literatury (dale jen ČJL) na vysokých školách v zahraničí.
Zodpovídá	Mgr. Jiří Sejkora
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ finanční prostředky jsou dány příslušným UV ze státního rozpočtu; ▪ v roce 2007 bylo přiděleno 17 340 000,- Kč. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zZabezpečována činnost 45 lektorátů ČJL ve 24 zemích světa (40 lektorátů v Evropě, po 1 lektorátu v Číně, Egyptě, Indii, Mongolsku a Izraeli). 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=17& poskytují základní informace o lektorátech ČJL. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ statistiky jsou zpracovávány- průběžně podle potřeb DZS, MŠMT a MZV; ▪ setkání lektorů se zástupci MŠMT a DZS se uskutečnilo 30. 8. 2007 . 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ skutečně vyčerpáno bylo 13 568 496,10 Kč; ▪ nedočerpání přidělených prostředků bylo způsobeno postupným uplatňováním UV č.329/2007, které mohlo být naplňováno až od II.Q 2007. ▪ <u>Poznámka k obsahu činnosti</u> : Lektoráty ČJL jsou byrokratickou činností podle pokynů vlády ČR (UV aj.). Prvořadým úkolem je proto naplňování Programového prohlášení vlády a to především částí o snižování počtu zaměstnanců státní správy, snižování byrokratické administrativní zátěže a nadbytečných regulací. Ve finanční oblasti je nutné minimalizovat veškeré výdaje ze státního rozpočtu, které jsou čerpány na provoz státní správy-byrokracie. 	

DZS - Studijní odbor	
Finanční část zprávy viz str. 34	
Cíl	Zajišťování studia cizinců na veřejných vysokých školách v ČR na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, nebo v rámci zahraniční rozvojové pomoci nebo podpory zahraničních krajanských komunit na základě příslušných usnesení vlády ČR.
Popis aktivity	<ul style="list-style-type: none"> ▪ stáže (cílová skupina: cizinci - studenti zahraničních VŠ, které ke studiu v ČR nominuje příslušný orgán cizího státu provádějícího mezinárodní smlouvu); ▪ vládní stipendia (cílová skupina: cizinci ze státu, který přijímá rozvojovou pomoc ČR, kteří splňují podmínky stanovené dispozicemi k udělení stipendií vlády ČR); ▪ krajanský vzdělávací program (cílová skupina: příslušníci krajanských komunit, které navrhne krajanská komunita a splňují podmínky MZV v souladu s UV); ▪ letní školy slovanských studií (cílová skupina: cizinci, které nominuje příslušný orgán cizího státu provádějícího mezinárodní smlouvu).
Zodpovídá	Ing. Milena Navarová
Spolupracující	Libuše Čvančarová, Mgr. Lucie Kalousová, Dana Nentvichová, Mgr. Lenka Poláčková, CSc., Jana Reiserová, Ing. Stanislava Tomšů
Rozsah/dimenze - finanční	
Financování aktivit nebylo realizováno prostřednictvím DZS s výjimkou plnění vyplývajícího z mezinárodních smluv - úhrada kolejného a plnění v rámci krajanského vzdělávacího programu.	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
Počet obsazených míst: <ul style="list-style-type: none"> ▪ stáže: 281 z 26 zemí, z toho 47 ze Slovenské republiky; ▪ vládní stipendia: v průběhu roku bylo evidováno celkem 986 stipendistů (z toho: nově přijato bylo 176, studium absolvovalo 37, ukončilo jinak 82, 87 studentům byla ukončena výplata stipendia - dokončují studium na vlastní náklady); ▪ krajanský vzdělávací program: letní jazykový kurz v Dobrušce (58 krajanů z 29 zemí), jednosemestrální a dvousemestrální studium (29 krajanů z 9 zemí), kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z krajanských komunit: (20 krajanů z 18 zemí); ▪ LŠSS: 281 studentů. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19& - prezentace základních informací, zveřejnění formulářů pro krajanský vzdělávací program, vládní stipendia a mezinárodní smlouvy; ▪ poskytování informací (ústní, písemnou či elektronickou formou) souvisejících s organizačně technickým zajišťováním jednotlivých agend zájemcům z řad stipendistů, pracovníků škol, zdravotnických zařízení i organizací. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ vypracování seznamů, přehledů, analýz a podkladů dle potřeb a požadavků MŠMT; ▪ příprava seznamů s uvedením počtů studentů a celkových nákladů na jejich studium dle zemí, na základě potřeb a požadavků MZV; ▪ osobní dohled na zajišťované akce, kurzy. 	
Evaluace	
Využití nabízených míst: <ul style="list-style-type: none"> ▪ stáže: využito 281 míst; ▪ vládní stipendia: 176 z 250; ▪ krajanský vzdělávací program: letní jazykový kurz v Dobrušce: 58 z 60, jedno a dvousemestrální studium: 29 z 30, kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z krajanských komunit: 20 z 20; ▪ letní školy slovanských studií: 281 z 306. 	

DZS - Organizační oddělení DZS MŠMT	
Finanční část zprávy viz str. 34	
Cíl	Organizační zajištění akcí dle požadavků MŠMT.
Popis aktivity	Na základě požadavků MŠMT zajistit pro požadované akce konferenční a jednací prostory, stravování, ubytování, tlumočení, překlady, tisk, konferenční materiály, doprovodné služby, přepravu hostů, výplata diet atd. Dle požadavků zajistit kompletně cestovní agendu vč. Atuoprovozu.
Zodpovídá	L.Dordová
Spolupracující	K.Kozlová, J.Řežábková, J.Gusztorová, J.Frňková, J.Strejč, B.Eckart, R.Štrobach
Programy – přijetí zahraničních hostů MŠMT	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ v r. 2007 bylo zajištěno 92 přijetí zahr. hostů MŠMT pro celkem 1.550 hostů; ▪ seznam významných mezinárodních akcí, které byly kompletně zajišťovány organizačně i technicky: <ul style="list-style-type: none"> - Seminář projektu Arion - únor - Seminář projektu Calibrate - březen - Setkání učitelů českých a bavorských škol – červen / doprava a částečné zajištění služeb pro české účastníky / - Letní univerzita Rady Evropy – srpen - Lisabonská konference 2007 (3)– září a říjen - Portfolio jazyků - listopad - Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání – listopad - Vzdělávání nevidomých ve III. tisíciletí – listopad - Primární prevence rizikového chování – listopad - Komunikuji, tedy jsem – listopad ▪ v září a říjnu proběhly – stejně jako v minulých letech - studijní jazykové pobyty studentů a profesorů gymnázia Fr. Schillera v Pirmě; ▪ nadále pokračovaly krátkodobé stáže na veřejných vysokých školách a v archivech v ČR – nejvíce uchazečů bylo již tradičně z Maďarska, Litvy a Řecka, nově z Estonska; ▪ ve spolupráci s Kabinetem ministryně byly zajišťovány návštěvy na nejvyšší úrovni, tzn. vedené ministry nebo náměstkyně ministrů. 	
Autoprovoz	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ stejně jako v minulých letech byly zajišťovány požadavky MŠMT na tuzemské i zahraniční jízdy, jízdy pro ubytovnu DZS i pro jednotlivé odbory DZS; ▪ vVozy DZS bylo uskutečněno 31 zahraničních služebních cest zaměstnanců MŠMT a DZS MŠMT; ▪ dle potřeb DZS vykonávali řidiči drobné opravy a údržbu, pomáhali při stěhování nábytku a techniky. 	
Cestovní oddělení	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ cestovní oddělení v minulém roce zajistilo 550 cestovních dokladů; ▪ proplaceno bylo 66 cestovních dokladů; ▪ pracovnice cestovního oddělení rovněž v době přítomnosti pracovníků agendy přijetí zahr. hostů na hromadných akcích mimo DZS zajišťovala v nezbytně nutném rozsahu jejich pracovní činnosti. 	

DZS - Ekonomický odbor	
Finanční část zprávy viz str. 34	
Cíl	Efektivní, účelné a hospodárné využívání svěřených peněžních prostředků.
Popis aktivity	Ekonomické činnosti DZS dle níže uvedené specifikace.
Zodpovídá	Ing. Martina Rašnerová
Spolupracující	Jarmila Blaščáková, Libuše Hliničková, Marie Jurečková, Jaroslava Keřková, Ivana Rubášová, Ivana Schlabitzová, Mgr. Eleonora Šmídová, Marie Šnaidová, Lenka Štěbetáková, Jiřina Uhrová, Eva Zemanová, Martina Žejdlíková
Rozsah/dimenze	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ v rámci své činnosti ekonomický odbor rozpočtoval a zajišťoval příspěvek finančních prostředků ze státního rozpočtu a evropských fondů; zpracovával dle metodických pokynů veškeré statistické a účetní výkazy a komplexní rozbory o činnosti; dle pokynů EU zpracovával čtvrtletní či závěrečné zprávy pro dané vzdělávací programy; ▪ ekonomický odbor v rámci své činnosti zajišťoval veškeré finanční operace v návaznosti na aktivity jednotlivých odborů, oddělení a pracovišť DZS stejně jako požadavky odborů MŠMT. 	
Popis činností	
Účtárna DZS	Účtárna DZS zaúčtovala v průběhu roku 35 000 účetních položek do účetního systému JASU. Celkem zaúčtováno 3 000 faktur či jiných účet.dokladů, celkový počet vydaných faktur 236.
Účtárna NAEP	Do nového účetního systému ACCONTO určeného pro evidenci peněžních prostředků EU bylo zaúčtováno od srpna 2007 11.000 účetních položek. Počet přijatých faktur 1.500.
Rozpočtář/hlavní účetní	Zaměstnankyně zabezpečovaly sledování a schvalování hospodaření s příspěvkem na kmenovou činnost, která zahrnuje provozní a mzdové náklady, hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu na NAEP, projekty, evropské školy, specifické úkoly, ostatní úkoly a účelové akce a s tím související dodržování závazných ukazatelů a limitů.
Devizová oddělení/korunová pokladna	Vybavení 657 zahraničních cestovatelů, 134 stipendistů, provedeno 144 transakcí pro učitele českého jazyka krajských komunit, 10 dotací zastupitelským úřadům, proplacen členský příspěvek European Schoolnet a příspěvek za program AKTION. Zajištění 162 zahraničních pojištění a provedení 21 příkazů do zahraničí. V rámci tuzemských služebních cest vybaveno celkem 190 zaměstnanců.
Mzdová účtárna	Uskutečňovala měsíční výpočet mezd pro 110 kmenových zaměstnanců, dohod o pracovní činnosti a o provedení práce pro 114 osob. Dále vyhotovovala podklady pro zúčtování mezd a odvody daní sociálního a zdravotního pojištění.
Hospodářská správa	Zajišťovala správu a zásobování budovy DZS a NAEP, nárokovala a realizovala údržbu a opravy majetku spravovaného DZS.
Podatelna	Zajišťovala kopírovací, spisové a poštovní služby a dále nákupy a výdeje kancelářských potřeb. Odchozí pošta asi 6 000 položek, příchozí asi 10 000 položek.

DZS - Ubytovací zařízení DZS MŠMT, Dlouhá 17, Praha 1	
Finanční část zprávy viz str. 34,36	
Cíl	Zajišťování ubytování hostů
Popis aktivity	Ubytování hostů v kategoriích A, B, C
Zodpovídá	Bohumil Rosendorfský
Spolupracující	Dana Šmatlavová, Jan Marčík
Rozsah/dimenze	
Finanční celkové náklady: 4.928.913,07 Kč. celkové výnosy: 3.747.627,17 Kč hospodářský výsledek –1.181.285,90 Kč	Nefinanční <ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet pokojů : 23, počet lůžek: 39 ▪ Počet obsazených lůžek/ den : 6116 ▪ Počet obsazených pokojů/ den: 4189
Roční zpráva o hospodaření	
<p>V roce 2007 bylo v provozu 23 pokojů. Celkový počet obsazených lůžek/ den byl 6116. Z celkového obsazených lůžek využilo MŠMT kapacitu 860 lůžek/den pro tzv. neplatící delegáty. Celkový počet obsazených pokojů/ den byl 4189.</p>	
<p>Úkoly spojené s ubytováním hostů byly všemi zaměstnanci plněny. V roce 2007 se bohužel nedařilo dosahovat dostatečné obsazenosti. V porovnání s rokem 2006 byl zaznamenán pokles ubytovaných hostů. V roce 2006 byla průměrná roční obsazenost 45,26 %. V roce 2007 se podařilo dosáhnout pouze 36,4 % průměrné obsazenosti. Rozdíl mezi rokem 2006 a 2007 je 9 %. Příčiny poklesu obsazenosti byly následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zastaralý a nevyhovující technický stav celé budovy a zařízení ubytovny; ▪ zvyšující se konkurence mezi hotelovými zařízeními, a to konkrétně v oblasti Prahy 1 a Prahy 2; ▪ nedostatečná angažovanost zaměstnanců ubytovny zejména v oblasti propagace ubytovny (identifikováno vedením organizace, potvrzeno interním auditem). <p>Vedení organizace si je vědomo faktu, že některé z výše uvedených příčin jsou přímo ovlivnitelné příslušnými zodpovědnými pracovníky a byla přijata opatření, aby tento druh příčin byl okamžitě odstraněn. Současně byla za jednu z priorit následujícího roku identifikována potřeba zlepšit technický stav ubytovacího zařízení.</p>	
<p>Zlepšování technického stavu bylo zahájeno již v roce 2007. Provedeny byly následující významné opravy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kompletní rekonstrukce sklepních prostor, které byly v roce 2002 zatopeny při povodních (tyto prostory budou po plánované rekonstrukci celého ubytovacího zařízení využity jako šatny pro pokojské a pro recepční, dílna údržby, sklad prádla, zázemí – sklady); ▪ opravené byly podesty všech balkonů, jejichž havarijní stav ohrožoval kolemjdoucí chodce a zaměstnance ubytovacího zařízení. 	
<p>Na základě rozhodnutí vedení organizace a po schválení gremiální poradou MŠMT bude v roce 2008 v letních měsících probíhat celková rekonstrukce ubytovacího zařízení. Po rekonstrukci budou všechny pokoje, včetně zázemí, odpovídat evropskému hotelovému standardu tříhvězdičkové kategorie. Vzhledem k narůstající poptávce klientů o tzv. kongresovou turistiku je v projektu počítáno s realizací tzv. meeting roomu pro cca 40 osob. Rekonstrukce ubytovacího zařízení bude hrazena z FRM organizace. Rekonstrukce ubytovny je naplánována s cílem zlepšit kvalitu poskytovaného ubytování. Zlepšení se následně odrazí ve zvýšení obsazenosti ubytovacího zařízení. Rozšíření nabídky služeb (meeting room) přinese možnost realizovat v ubytovacím zařízení různé semináře a konference za současného zajištění ubytování pro hosty akce. I tento fakt přispěje ke zlepšení využitelnosti ubytovacího zařízení a následně ke zlepšení hospodářského výsledku.</p>	
<p>V roce 2007 bylo dosaženo záporného hospodářského výsledku. Detailní rozbor, příčiny a nápravná opatření jsou popsána ve finanční části zprávy na stranách 35-38.</p>	

DZS MŠMT – AREÁL MICHLE	
Finanční část zprávy viz str. 37	
Cíl	Demolice objektu
Popis	Komplexní příprava podkladů pro vyhlášení veřejného výběrového řízení na demolici.
Zodpovídá	Bohumil Rosendorfský
Rozsah/dimenze	
Finanční 2007 – celkové náklady: 222.761,91 Kč 2007 – celkové výnosy : 3.642,30 Kč Hospodářský výsledek : -219.119,61 Kč	<i>Nefinanční</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Současný stav objektu: nyní je objekt uzavřen a odpojen od všech vstupů. Je po všech stránkách připraven k demolici.
Areál Michle - roční zpráva o hospodaření	
<p>Areál Michle byl v předchozích obdobích spravován v rámci jiné činnosti. V roce 2006 bylo vyhlášeno výběrové řízení na demolici areálu Michle. Na počátku roku 2007 bylo zrušeno veřejné výběrové řízení na demolici areálu Michle. Důvodem bylo zjištění stavebního úřadu a hygienické stanice pro Prahu 4 o tom, že pro demolici areálu nebylo zajištěno stavební povolení /demoliční výměr/ a protokol o přítomnosti azbestu. Tyto dokumenty byly hlavním požadavkem hygienické stanice pro Prahu 4 spolu s několika dalšími potřebnými povoleními ke schválení demolice objektu. Činnost areálu Michle byla ukončena k 31.12.2006, ale bohužel z výše uvedených důvodů nemohla být zrealizována demolice a následné předání pozemků. Veškeré aktivity spojené s demolicí bylo nutné přesunout do roku 2007.</p>	
<p>V průběhu 1. pololetí roku 2007 byla zajištěna všechna potřebná povolení včetně demoličního výměru. Od září 2007 začaly probíhat přípravy k vyhlášení nového výběrového řízení s příslušným odborem veřejných zakázek skupiny IV MŠMT. V podzimních měsících roku 2007, kdy byly všechny tyto potřebné materiály zpracovány, byla činnost tohoto odboru IV ukončena. Na žádost investičního odboru byl na konci roku 2007 zpracován nový rozpočet a projekt pro demolici.</p>	
<p>V roce 2007 byly veškeré náklady a výnosy spojené s areálem Michle chybně účtovány jako jiná činnost tzn. že bylo postupováno stejným způsobem, jako tomu bylo v předchozích letech. Vzhledem k faktu, že jiná činnost byla ukončena v roce 2006 jedná se o nesprávné zaúčtování. Nápravné opatření bylo přijato k 1.1.2008 a od tohoto data jsou veškeré náklady a výnosy účtovány v rámci hlavní činnosti.</p>	
<p>V současné době se čeká na uvolnění potřebné částky ze státního rozpočtu formou rozpočtového opatření. Po vyčlenění těchto finančních prostředků bude vyhlášeno veřejné výběrové řízení a objekt bude zdemolován a následně předán majiteli pozemku SSZ – Praha.</p> <p>Demolice areálu Michle je zařazena jako podlimitní zakázka dle § 12 zákona 137/2006 Sb. a příslušného Usnesení vlády. Předpokládaný časový harmonogram v roce 2008: příprava zadání na centrální adresu (2 dny), zápis a zveřejnění na centrální adrese (7 dní), zveřejnění na centrální adrese (14 dní), oznámení výsledku (5 dnů), termín na odvolání (15 dní), uzavření smluvního vztahu. Na základě těchto termínů je předpoklad započítí demolice za 2,5 měsíce. Časový úsek na demolici je dle projektanta a rozpočtáře odhadnut na 2 měsíce. To znamená, že se 14 denní rezervou lze počítat s předáním pozemku za 5 měsíců.</p> <p>Předpoklad nákladů v roce 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ v případě, že bude účtován pronájem pozemku, minimální částka bude 360 000,- Kč; ▪ částka určená na demolici byla stanovena rozpočtářem na 12 380 968,- Kč včetně DPH dle ceníku URS – databáze cen, částka bez DPH činí 10 404 190,- Kč; ▪ posledním přímým nákladem je ohodnocení pracovníka určeného k zajišťování všech úkonů spojených s pracemi týkající se demolice výše zmíněného areálu včetně stavebního dozoru při demolici. Jedná se o částku cca 16 – 20 000 Kč měsíčně; ▪ částka ve výši cca 100 000 Kč na dokončení rekonstrukce účetnictví (z příspěvku MŠMT obdrženo v roce 2007 již bylo využito 125 595 Kč). 	

NAEP - COMENIUS	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou MŠ, ZŠ a SŠ. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé, další pedagogičtí pracovníci.
Popis aktivity	Projekty partnerství: <i>Comenius Partnerství škol</i> ; Mobility: <i>Další vzdělávání pracovníků působících ve školním vzdělávání, Initial Teacher Training, Comenius Asistenti, Hostitelské instituce, Přípravné návštěvy.</i>
Zodpovídá	Ing. Jana Pávková
Spolupracující	Ing. Pavla Nováková, Mgr. Ivana Lužaić, Mgr. Monika Fatková, Mgr. Kateřina Boháčová, Ing. Alena Křížová, Mgr. Jan Trnka, Dana Vojtěchová
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše příspěvku EK na granty na rok 2007: 2 555 346 EUR; ▪ výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2007: 2 555 346 EUR; ▪ výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2007: 2 495 973 EUR. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet obdržených žádostí o grant v roce 2007: 1 213 žádostí; ▪ počet uzavřených smluv v roce 2007: 534 smluv; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2007: 531; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtů z předcházejících let: 346. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky : www.naep.cz; ▪ informační letáky a brožury : <ul style="list-style-type: none"> březen 07 – letáček k aktivitě Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2000 ks; listopad 07 – letáček k aktivitě projekty Partnerství škol 1000 ks; listopad 07 – letáček k aktivitě Další vzdělávání pedagogických pracovníků 2000 ks; prosinec 07 – letáček k aktivitě Asistentský pobyt Comenius 1200 ks; ▪ 12 info seminářů: Ostrava, Praha 4x , Jihlava, Pardubice 2x., Plzeň, Olomouc, Český Těšín, Liberec, Luhačovice, počet účastníků celkem 450 ▪ prezentace programu: Veletrh „Vzdělání a řemeslo“, České Budějovice, září 07; Veletrh Expolingua, Praha, listopad 07; Veletrh „Učeň, středoškolák, vysokoškolák“, Ostrava, prosinec 07 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ semináře tematický monitoring : Brno, říjen 2007, 90 účastníků; ▪ semináře monitoring : Děčín, červen 2007, 15 účastníků; Brno, říjen 2007, 78 účastníků; ▪ monitorovací návštěvy projektu : Praha-Zbraslav a Dolní Libchavy (květen 2007); ▪ publikace příkladů dobré praxe - zahrnuto v letáčku k aktivitě Asistentský pobyt Comenius; ▪ statistiky: schválené projekty – www.naep.cz , výsledky výběrových řízení – stránky MŠMT. 	
Evaluace	
<p>Počty obdržených žádostí v roce 2007 byly vysoké a požadované granty převyšovaly možnosti přiděleného rozpočtu. Geografické pokrytí bylo vyvážené: počty podaných projektů odpovídaly počtům škol v jednotlivých regionech s výjimkou Prahy (tento region byl aktivnější v počtu podaných žádostí). Polovina projektů byla předložena základními a mateřskými školami. Žadatelé o granty dalšího vzdělávání nejčastěji požadovali vzdělávací akce v anglickém jazyce. Žádosti v dalších jazycích (např. francouzština, němčina, španělština) se nezvýšily oproti předešlým výběrovým kolům ani přes cílenou kampaň. Díky projektům Comenius došlo u zapojených žáků a učitelů k významnému zlepšení jazykových znalostí a ICT dovedností. Projekty Comenius jsou celkově hodnoceny kladně a přispěly k naplnění evropských priorit.</p>	

NAEP - ERASMUS	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni.
Popis aktivity	<p>Program se zaměřuje na vzájemnou spolupráci vysokoškolských institucí a spolupráci vysokoškolských institucí s podniky.</p> <p>Hlavní aktivity programu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mobility studentů (studijní pobyty v zahraničí v délce 3-12 měsíců, pracovní stáže v zahraničí v délce 3-12 měsíců); - mobility zaměstnanců (výukové pobyty vysokoškolských pedagogů v délce 1-6 týdnů, odborná školení zaměstnanců vysokých škol v délce 1-6 týdnů); - intenzivní programy (IP) – projekty krátkých studijních programů; - intenzivní jazykové kurzy EILC – kurzy méně používaných jazyků EU pro vysílané a přijímané studenty programu Erasmus.
Zodpovídá	Ing. Dana Petrova
Spolupracující	Mgr. Andrea Klapuchová, Bc. Alexandra Hončíková
Rozsah/dimenze – finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše příspěvku EK na granty na rok 2007: 7 712 739 EUR; ▪ výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2007: 7 695 573 EUR; ▪ výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2007: 7 183 871 EUR. 	
Rozsah/dimenze – nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet obdržených žádostí o grant v roce 2007: <ul style="list-style-type: none"> - mobility studentů a zaměstnanců - 53 žádostí VŠ/VOŠ, 2 žádosti konsorcií; - intenzivní programy – 8 projektů; - organizace intenzivních kurzů českého jazyka – 22 žádostí (kurzů); - CELKEM: 85 žádostí. ▪ Počet uzavřených smluv v roce 2007: <ul style="list-style-type: none"> - mobility studentů a zaměstnanců – 51 smluv s VŠ/VOŠ, 1 smlouva s konsorciem; - intenzivní programy – 7 smluv; - organizace intenzivních kurzů českého jazyka – 7 smluv; - CELKEM: 66 smluv. ▪ Počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2007: 66 projektů (v rámci mobility studentů a zaměstnanců výjezd cca 5800 studentů a 2300 zaměstnanců - převážně pedagogů - VŠ/VOŠ). ▪ Počet projektů realizovaných z rozpočtu z roku 2006: 49 projektů (47 projektů mobility VŠ/VOŠ a 2 intenzivní kurzy českého jazyka). 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky www.naep.cz – pravidelná aktualizace; ▪ informační letáky a brožury: <ul style="list-style-type: none"> - leták „Erasmus – Vysokoškolské vzdělávání“, červenec/listopad, 10 000 ks; - leták „Erasmus – Co nabízí studentům“, červenec/listopad, 25 000 k;s - Erasmus charta studenta, srpen/říjen, 10 000 ks; - Erasmus Guide – Studying in the Czech Republic, prosinec, 10 000 ks; ▪ info semináře: <ul style="list-style-type: none"> - informační seminář pro studenty VŠ – 2 semináře, ČVUT Praha/MU Brno, březen, 500 účastníků; - informační seminář pro koordinátory Erasmus a akademické pracovníky – 3 semináře, VŠE Praha/MU Brno, březen, 100 účastníků; - Annual General Meeting ESN – oslavy 20 let programu Erasmus – Praha, březen, 500 účastníků; 	

- seminář pro organizátory EILC – Praha, duben, 20 účastníků;
- informační seminář pro nově zapojené koordinátory Erasmus – Praha, červen, 20 účastníků;
- seminář pro koordinátory intenzivních programů – Praha, říjen, 20 účastníků;
- veletrhy vzdělávání:
 - „Study Abroad Fair“ – ČVUT Praha, listopad, 150 účastníků;
 - „Study in France“ – Francouzský institut Praha, listopad, 400 účastníků.

Monitorování / kontrolní činnost a šíření výsledků

- semináře tematický monitoring:
 - monitorovací seminář pro koordinátory programu Erasmus na VŠ/VOŠ – červen, Praha, 80 účastníků;
 - monitorovací seminář pro koordinátory programu Erasmus na VŠ/VOŠ – listopad, České Budějovice, 80 účastníků;
 - ESN National Platform – setkání se zástupci studentské organizace ESN – listopad, Náchod, 50 účastníků;
- monitoring/kontrola na místě:
 - 2 monitorovací návštěvy – ZČU Plzeň, VŠO Praha, září;
 - 6 kontrolních návštěv – VFU Brno, MU Brno (EILC kurz), JU České Budějovice, VOŠ České Budějovice, VŠVSMV Praha, VŠFS Praha;
- kontrola závěrečných práv VŠ/VOŠ:
 - kontrola finální dokumentace 5 % studentů a učitelů vyslaných v roce 2005/2006;
- publikace příkladů dobré praxe:
 - prezentace příkladů dobré praxe na seminářích pro koordinátory programu Erasmus;
- statistiky:
 - realizace mobility studentů a učitelů v roce 2006/2007 – prosinec – webové stránky;
- publikace analýz:
 - Erasmus v České republice 1998-2007 – analýza programu Erasmus – prosinec, 2000 ks;
- využívání internetové konference „Pandora“ pro koordinátory programu Erasmus v ČR.

Evaluace

- Prostředky přidělené Evropskou komisí z roku 2006 byly využity z **99,6 %**.
- Dochází k pozvolnému nárůstu počtu institucí zapojených v programu Erasmus. V roce 2007/2008 se do programu zapojilo 51 vysokoškolských institucí, v porovnání s 47 institucemi v roce 2006/2007. Nově zapojené instituce jsou soukromé vysoké školy. V listopadu 2007 požádalo dalších 8 nových institucí z řad soukromých VŠ a VOŠ o tzv. Erasmus University Charter, tzn. povolení k účasti instituce v programu Erasmus.
- V rámci hlavní aktivity programu – mobility studentů – dochází ke každoročnímu navyšování počtu vyjíždějících i přijíždějících studentů. V roce 2006/2007 vycestovalo do zahraničí 5079 českých studentů, což je o 7,5 % více než v roce 2005/2006.
- V důsledku dostupnosti dofinancování mobility studentů z prostředků státního rozpočtu ČR dochází k neustálému nárůstu počtu vyjíždějících studentů a současně k přidělování dostatečně vysoké finanční podpory (např. v roce 2006/2007 činil průměrný grant 346 EUR na studenta a měsíc pobytu).
- Pozitivní vliv dofinancování je patrný i v případě mobility učitelů – v roce 2006/2007 vycestovalo do zahraničí 1737 učitelů, což je o 17 % více než v roce 2005/2006.

NAEP - Leonardo da Vinci	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Program zaměřen na odborné vzdělávání a přípravu.
Popis aktivity	Typy projektů: Projekty mobility, Projekty partnerství, Multilaterální projekty/přenos inovací, Přípravné návštěvy, Pilotní projekty z předcházejících let.
Zodpovídá	Mgr. Helena Slivková
Spolupracující	Ing. Kateřina Langerová, Mgr. Vladana Smotlachová, Ing. Jana Šimonová, Veneta Tončevová, Mgr. Libuše Stupavská, Hana Krupičková DiS, Mgr. Olga Pupová, Maria Ježková,
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše příspěvku EK na granty na rok 2007: 4 215 257,- Eur (z toho projekty mobility: 3.176.918,-Eur a projekty TOI: 1.038.369,- Eur); ▪ výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2007: projekty mobility 3.176.918,-Eur, projekty TOI 1.088.944,-Eur, přípravné návštěvy: 10.372,-Eur; ▪ výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2007: projekty mobility 2.717.203,-Eur, projekty TOI 1.088.944,-Eur, přípravné návštěvy: 9.845,-Eur. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet obdržených žádostí o grant: projekty mobility 209, projekty TOI 21, přípravné návštěvy 29; ▪ počet schválených žádostí o grant:projekty mobility: 178, projekty TOI 5, přípravné návštěvy: 13 ; ▪ počet uzavřených smluv: projekty mobility: 146, projekty TOI 5, přípravné návštěvy: 13; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtu 2007:pr. mobility: 146, pr. TOI 5, přípravné návštěvy: 13 ; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtů z předcházejících let: pr. mobility: 174, pilotní projekty: 13 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky - pravidelná aktualizace informací, doplňování infa pro vytvoření partnerství; ▪ informační leták – projekty mobility /srpen, 3000 ks/; informační leták –projekty TOI /srpen, 2000 ks/; ▪ info semináře - Praha, 2x, únor/ Ostrava, 2x, únor/ Plzeň, únor / Jihlava, únor/ Praha,3x, únor/ Praha, březen /Liberec, březen /Ostrava, březen /Praha, červen /Olomouc, září/ Liberec, listopad/; ▪ konference odborného vzdělávání, Uherský Brod, září; ▪ kontaktní semináře /Rumunsko, říjen/ Litva, listopad/ Španělsko, listopad ; ▪ kontaktní seminář „How to Connect the European Vocational Education and Training to the SME´s and Labour Market“ /Praha, listopad, 60; ▪ prezentace programu: veletrh Vzdělání a řemeslo /České Budějovice/; -Učeň, středoškolák, vysokoškolák a pedagogika /Ostrava ; ▪ media:článek Eurofirma –září, článek Mladá fronta – srpen. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ účast na semináři organizovaném Koordinačním centrem TANDEM, duben;účast na tématické konferenci v rámci TG3/Turecko, březen;TG1/Slovinsko,květen;TG4/Itálie, červenec ; ▪ Kompendium vybraných projektů z Výzvy 2006 /prosinec, 1000ks/ a brožura „Pečeť kvality“ /duben, 500 ks/; ▪ informace o vybraných projektech z výběrového kola 2007/webové stránky NAEP; ▪ Analýza 2.fáze programu Leonardo da Vinci /prosinec, 1000ks/. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostředky přidělené EK byly využity ze 100 %; ▪ v projektech mobility se zapojily: Střední odborné školy 71,6 %; Malé a střední podniky 9,1 %; Univerzity 4,3 %; v projektech TOI se zapojily: 7 předkladatelů z Malého a středního podniku, 4 Univerzity, 3 Neziskové organizace; 13 institucí patřilo mezi soukromé, 8 bylo veřejných ▪ v projektech mobility se podařilo zapojit všechny regiony; nejlepší zapojení Severovýchod 19,2 %, Praha 16,3 %, nejmenší zapojení Střední Čechy 6,3 % a Jihozápad 4,8 %; v projektech TOI byla většina předkladatelů z velkých měst (13 z 21 z Prahy. Silné zapojení Moravskoslezského regionu). 	

NAEP - GRUNDTVIG	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Podpora vzdělávání dospělých
Popis aktivity	Projekty partnerství/Mobility osob/Přípravné návštěvy
Zodpovídá	Rudolf Šindelář
Spolupracující	Zuzana Kozáková, Barbora Pavelková
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše příspěvku EK na granty na rok 2007: 487.514 EUR; ▪ výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2007: 482.566,33 EUR; ▪ výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2007: 481.266,33 EUR; ▪ výše skutečných nákladů - uzavřené smlouvy v roce 2007:480.211,88 EUR; 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet obdržených žádostí o grant v roce 2007: 261; ▪ počet uzavřených smluv v roce 2007: 102; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2007: 100; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtů z předcházejících let:56. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky aktualizovány průběžně; ▪ informační leták vydán v prosinci v nákladu 1000ks; ▪ 13 info semináře proběhlo v jednotlivých regionech v období února a března, celkový počet účastníků 260; ▪ program byl propagován na veletrhu vzdělávání v Olomouci v listopadu; ▪ v časopisech Andragogika a Eurokompas jsou průběžně publikovány články o výsledcích programu; ▪ v listopadu 2007 byl v Praze zorganizován mezinárodní kontaktní seminář , celkový počet účastníků byl 50. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ monitorování: duben, květen+11 projektů, Vsetín, Kroměříž, Litvínov, Praha, Semily, Č. Budějovice; ▪ publikace příkladů dobré praxe „Grundtvig v příbězích“ /listopad+ 2000ks/; ▪ publikace statistik, analýz “Grundtvig v číslech“ /říjen, 2000ks/. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostředky přidělené EK byly využity z 98 %; ▪ podařilo se oslovit cílovou skupinu danou prioritami pro rok 2007 zvýšením informovanosti o možnostech zapojení různých typů institucí do jednotlivých aktivit programu, a to prostřednictvím seminářů a dalších aktivit organizovaných ve spolupráci s Eurocentry v jednotlivých regionech; ▪ došlo ke zvýšení počtu žádostí o projekty předložených typy institucí/organizací danými prioritami pro rok 2007 (např. z menších měst a obcí atd.), dále institucí/organizací s minimální zkušeností s mezinárodními projekty a institucí/organizací nežádajících v minulosti o grant v rámci projektů partnerství programu Grundtvig; ▪ v porovnání s předchozím obdobím byly předložené návrhy vyšší kvality; ▪ na základě analýzy i přes určité zlepšení nadále patří region Středočeský, Ústecký, Jihočeský, Liberecký, Olomoucký a Zlínský mezi méně aktivní regiony, proto je jednou z priorit pro rok 2008 i zacílení na instituce a organizace z těchto region; ▪ nejen do projektových aktivit, ale i do vzdělávacích akcí různého typu v rámci aktivity Mobility osob, se podařilo zapojit větší počet osob z menších měst a obcí a dále osob bez předchozích zkušeností s účastí na vzdělávacích akcích v zahraničí. 	

NAEP – SVES - Study Visits for Education Specialist - SVES	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Podpora evropské spolupráce s cílem výměny zkušeností, získání nových informací a navázání nových kontaktů v oblasti vzdělávání
Popis aktivity	1. Účast na studijních návštěvách; 2. Organizace studijních návštěv v ČR
Zodpovídá	Danuša Pašiaková
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše příspěvku EK na granty na rok 2007- 2008 : 74.382 Eur; ▪ výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2007: 32.370 Eur; ▪ výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2007: 27.200 Eur. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet obdržенých žádostí o grant v roce 2007: 154; ▪ počet uzavřených smluv v roce 2007: 23; ▪ počet projektů realizovaných v roce 2007 z rozpočtu roku 2007: 23; ▪ počet uzavřených smluv v roce 2008 (rozpočet 2007- 2008) : 39. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky – modifikace průběžně; ▪ info semináře: Brno, Olomouc, Ostrava, Příbram, Hradec Králové, Praha, Český Těšín – semináře se realizovaly v měsících březen, září, říjen 2007 – počet účastníků 400. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ příklad dobré praxe byl prezentován na Valorizační konferenci v Praze – listopad 2007 ; ▪ statistiky - udělené granty – jsou zveřejňovány na webových stránkách. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostředky přidělené EK byly využity z 96 %; ▪ úspěšně se zapojily: základní školy, základní a mateřské školy, všechny typy středních škol (gymnázia, obchodní akademie, VOŠ, učiliště), česká školní inspekce a další instituce; ▪ některé regiony jsou zapojeny pouze velmi nízkým počtem. 	

NAEP - Evropská jazyková cena Label	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Podpora inovačních přístupů v oblasti jazykového vzdělávání
Popis aktivity	Ocenění jazykových projektů
Zodpovídá	Jitka Schubertová
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z rozpočtu MŠMT bylo přiděleno v podobě účelových dotací celkem 725 000Kč. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Počet obdržených žádostí o grant v roce 2007: 30; ▪ Počet oceněných projektů v roce 2007: 7. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky - NAEP, MŠMT, vzdělávací instituty, Evropská komise; ▪ informační letáky – únor - 1000ks, brožury – leden – 1000ks; ▪ info semináře - Pardubice, březen, 20 účastníků + semináře spojené s ostatními programy; ▪ veletrhy vzdělávání - Expolingua Praha 2007, listopad; ▪ inzerce- výzvy, placené články - Týdeník Školství, březen, Zlaté listy, březen. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ publikace příkladů dobré praxe - Eurokompas, říjen, brožura oceněných projektů 2006, leden; ▪ Slavnostní udílení Evropské jazykové ceny – listopad, 80 účastníků, Praha; ▪ konference Kreativně k jazykové výuce – listopad, 100 účastníků, Praha. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet obdržených žádostí byl vysoký; ▪ kvalita projektů je velmi dobrá. 	

NAEP - Jean Monnet	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Získání dostupných statistik o programu a podpora zapojení ČR do programu.
Popis aktivity	Podpora institucí a výukové a výzkumné činnosti v oblasti studií evropské integrace .
Zodpovídá	Tereza Babková (od prosince 2007, předtím Petra Němečková)
Rozsah/dimenze - finanční	
Všechny aktivity programu jsou centralizované, tj. přímo řízené Výkonnou agenturou Evropské komise, schvalování žádostí o granty na národní úrovni se neprovádí.	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ úspěšnost ČR v roce 2007: Výsledky výzvy 2007 jsou zveřejněny na http://eacea.ec.europa.eu/lip/ajm/index_en.htm. ČR se zapojila do 3 výukových aktivit programu (tj. výukové moduly Jean Monnet): ZU v Plzni, ČVUT v Praze a MZLU v Brně; ▪ uspořádání 2 schůzek Řídícího výboru programu /květen 2007- diskuse nad současnou situací programu a nad otázkou dofinancování aktivit z rozpočtu MŠMT; prosinec 2007 - schválení zásad dofinancování/. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky: vytvoření vlastní sekce pro program na www.naep.cz a http://www.msmt.cz/eu/ridici-vybor-programu-jean-monnet; ▪ inzerce: v rámci inzerce Výzvy Programu celoživotního učení 2007 /www.naep.cz, tisk/; ▪ semináře: obecná informace v rámci společných akcí NAEP. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ statistiky: zveřejnění na www.naep.cz /prosinec 2007/; ▪ setkání řešitelů projektů /prosinec 2007, Praha, zvýšení vzájemné informovanosti o příkladech dobré praxe/. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ došlo k získání dostupných statistik o zapojení ČR do programu, zlepšení informovanosti na webových stránkách a ke schválení zásad dofinancování aktivit z rozpočtu MŠMT; ▪ je třeba dále pracovat na propagaci a zlepšení informovanosti o programu. 	

NAEP - Projekt Bologna Experts 2007	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Implementace principů boloňského procesu v rámci vysokého školství v ČR.
Popis aktivity	Semináře, konference, workshopy a konzultace za cílem implementace principů boloňského procesu.
Zodpovídá	Mgr. Barbora Závodská
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše příspěvku EK: 28 430 EUR, spolufinancování MŠMT 6 360 EUR; ▪ trvání projektu: květen 2007 – duben 2008. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ projekt tvoří 12 bologna expertů + zástupci MŠMT Bologna Follow-Up, kteří společně s NAEP organizují konference a semináře. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky projektu http://www.bologna.msmt.cz/ ; ▪ semináře v roce 2007: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3 setkání teamu expertů, červen, listopad, prosinec, Praha; ▪ seminář Londýnské souvislosti, červen, 80 účastníků, Praha MŠMT; ▪ konference Současná úloha a postavení studentů na vysokých školách 2007, listopad, 130 účastníků, VUT Brno; ▪ účast českých expertů na mezinárodních konferencích: Information Project on Higher Education Reform- Bologna Experts' Conference (červenec, Brusel, 3 experti). 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ diseminace probíhá především formou sborníků a výstupů z konaných akcí . 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ prostředky přidělené EK byly využity ze 30 % (projekt pokračuje v roce 2008, kdy budou probíhat další tuzemské i zahraniční semináře a konference); ▪ do konce kontrakčního období se předpokládá využití finančních prostředků ze 100%. 	

NAEP - Národní středisko eTwinning	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Podpora škol v mezinárodních vzdělávacích projektech na dálku prostřednictvím ICT.
Popis aktivity	eTwinning je evropská aktivita, která podporuje mezinárodní spolupráci škol (MŠ, ZŠ, SŠ) na dálku prostřednictvím portálu www.etwinning.net - virtuální prostředí pro společné aktivity žáků i učitelů partnerských evropských škol. Národní středisko pro eTwinning (NSS) koordinuje aktivitu, informuje, zajišťuje podporu, vzdělávání, poradenství, certifikaci a další služby školám.
Zodpovídá	Petr Chaluš
Spolupracující	Filip Toupalík, Gabriela Skutanová, Silvie Pýchová, Ivo Šír
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> výše příspěvku EK na rok 2007: 170 tis. EUR. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<i>Nefinanční</i> <ul style="list-style-type: none"> počet realizovaných projektů ročně: 400; počet certifikátů kvality: 30; počet oceněných projektů národní cenou: 5; počet hodnotitelů projektů: 6; počet školitelů: 12; počet národních seminářů: 40; počet mezinárodních seminářů v ČR: 3; počet národních konferencí: 1. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> webové stránky - www.etwinning.cz; publikace „eTwinning – vzdělávací projekty evropských škol“ – 8 000 kusů, září 2007; elektronický měsíčník, 6 vydání, všem registrovaným školám (cca 1500) ; informační letáky, samolepky, trička, desky, tužky, aj. s logem – propagace a ocenění školám; vzdělávací aktivity – 40 národních seminářů ve všech regionech – 600 účastníků; letní dílna Trutnov (srpen, 60 účastníků); mezinárodní semináře v ČR: Karviná (březen, 60 účastníků z ČR,PL,SK); Brno (březen, 60 účastníků z ČR,SK,PL,HU); Hustopeče (červen, 60 účastníků z ČR,SK); účast 30 učitelů na mezinárodních seminářích eTwinning mimo ČR; národní konference, Jihlava (duben, 170 účastníků); předávání národních cen – říjen 2007; veletrhy vzdělávání (Expolingua, Vzdělání a řemeslo, jiné regionální); inzerce a články (Týdeník školství, Cizí jazyky, Rodina a škola, Eurokompas). 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> monitoring registrací učitelů a registrací projektů; monitoring kvality probíhajících projektů – elektronické zprávy, udílení certifikátů kvality projektům; statistiky a příklady dobré praxe – zveřejnění v publikaci „eTwinning-vzdělávací projekty evropský škol“ a na www.etwinning.cz. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> finální zpráva za období září 2006 – srpen 2007, plně využity prostředky z EK, nárůst zapojení škol do aktivity etwinning (o 364 registrací projektů, o 651 registrací učitelů); nárůst kvality spolupráce (nárůst certifikátů kvality, rozsahu projektů a integrace do výuky); zapojení regionů: viz statistické údaje v publikaci „eTwinning – vzdělávací projekty evropských škol“. 	

NAEP - Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska	
Finanční část zprávy viz str. 31,33,34,40,42.	
Cíl	Podpora spolupráce mezi vzdělávacími institucemi v ČR a vzdělávacími institucemi na Islandu, v Lichtenštejnsku a v Norsku.
Popis aktivity	<p>Mobilita studentů za účelem studijních pobytů, praktických stáží, přípravy diplom. práce na vzdělávacích institucích v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu;</p> <p>Mobilita učitelů a administrativních pracovníků za účelem výuky, účasti na konferenci, semináři, přípravy projektu, job shadowingu apod.;</p> <p>Projektové aktivity – spolupráce na úrovni vzdělávacích institucí z ČR, Norska, Lichtenštejnska a Islandu za účelem organizování společných workshopů, seminářů, vydávání společných publikací, rozvoje učebních osnov, lidských zdrojů, vytvoření studentských, informačních center apod.</p>
Zodpovídá	Mgr. Barbora Závodská
Spolupracující	Ing. Jitka Šťastná, Gabriela Skutanová
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše příspěvku FM EHP/Norska a MŠMT na granty na rok 2007: 842 252 EUR; ▪ výše finančních prostředků – granty schválené ŘV v roce 2007: 728 553 EUR; ▪ výše finančních prostředků – uzavřené smlouvy v roce 2007: 719 658 EUR. 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet obdržených žádostí o grant v roce 2007: 218; ▪ počet uzavřených smluv v roce 2007: 100; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtu roku 2007: 100; ▪ počet projektů realizovaných z rozpočtů z předcházejících let: 50. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>webové stránky</i>: www.naep.cz; ▪ <i>informační letáky</i>: 4 000 ks/duben, ČJ 2 000 ks/srpen, 5 000 ks/říjen; AN 2 000 ks/červenec; ▪ <i>info semináře</i>: únor: Hradec Králové (40), Praha (60), Pardubice (25); březen: Ostrava (55), Praha (50), Pardubice (50), Brno 2x (90), HK (35); květen: Ostrava (50); červen: Praha (40); září: Olomouc (50), Praha; říjen: Český Těšín (40); prosinec: Praha (50); <i>veletrhy vzdělávání</i> : březen: AGM infomarket (Praha); duben: Konference eTwinning (Jihlava) – prezentace na stánku; září: Mezinárodní konference + veletrh EAIE (Norsko, Trondheim), Vzdělání a řemeslo (České Budějovice), Veletrh komunitárních programů (Praha); listopad: Gaudeamus (Brno), Veletrh studia v zahraničí (Praha), Veletrh jazyků Expolingua (Praha). ▪ <i>inzerce</i>- září: Zlaté listy – vložení letáků; září: Učitelské listy – inzerát; říjen: Skandinávský dům (inzerční balíček: reklama na web. stránkách www.scandinavianhouse.cz, logo na pravidelném elektronickém i tištěném newsletteru). 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>monitoring</i> : konference eTwinning Jihlava, duben, prezentace výsledků projektu 203/2006; Teplice, říjen, projekt 207/2006; Třeboň, říjen, projekt 204/2006; monitoring studentů Trondheim, září; ▪ <i>publikace statistik</i> - brožura o 1. roce fondu, únor 2007, 10 000 kusů 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ přidělené prostředky byly využity ze 100 % ▪ <i>úspěšně se zapojily všechny oprávněné instituce</i>: střední školy, vyšší odborné školy, vysoké školy, neziskové organizace zabývající se vzděláváním ▪ zapojena byla většina regionů, nepodařilo se zapojit pouze Karlovarský kraj, Středočeský kraj a Zlínský kraj 	

NAEP - Tempus	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Podpora propojenosti rozvoje vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích s evropskými standardy formou spolupráce univerzit v rámci společných projektů.
Popis aktivity	Konsultační a informační servis cílové skupině a zájemcům o program; Propagace programu; Zajištění agendy; Zpracování přehledů a statistik; Informační semináře; Hledání partnerů; Účast na akcích organizovaných Evropskou komisí pro program Tempus.
Zodpovídá	Danuša Pašiaková
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> Program Tempus patří k centralizovaným aktivitám, t.j. žádosti se odesílají na EK/ETF a veškeré procedury (registrace, hodnocení žádostí, vystavení smluv, finanční procedury atd.) jsou zajišťovány EK. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> webové stránky– modifikace průběžně; informační semináře se konaly na podzim 2006; v roce 2007 se připravovala nová výzva na podání žádostí v programu Tempus IV – termín pro podání žádostí v roce 2007 nebyl z výše uvedeného důvodu stanoven; veletrhy vzdělávání - Konference k programu Tempus IV – účast NCP Tempus Praha v Drážďanech, září 2007. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> statistiky- webové stránky. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> v roce 2006 se realizuje 5 projektů typu JEP se zastoupením těchto univerzit: VUT Brno, ČZU Praha, ZČU Plzeň, JU České Budějovice, ČVUT Praha; v roce 2006 bylo schváleno 5 projektů typu SCM se zastoupením těchto univerzit a institucí: MŠMT, VUT Brno, ČZU Praha, Univerzita J.A.Komenského Praha, MU Brno; partnerské země zapojené v uvedených projektech: Sýrie, Ukrajina, Kosovo, Makedonie, Srbsko, Chorvatsko, Uzbekistán, Rusko, Kazachstán. 	

NAEP - Erasmus Mundus	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Informační a diseminační činnost. Prezentace českého vysokého školství v zahraničí.
Popis aktivity	Podpora spolupráce a mobility mezi EU a třetími zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělávání.
Zodpovídá	Tereza Babková (od prosince 2007, předtím Petra Němečková)
Rozsah/dimenze - finanční	
Všechny aktivity programu jsou centralizované, tj. přímo řízené Výkonnou agenturou Evropské komise, schvalování žádostí o granty na národní úrovni se neprovádí. NAEP spolupracuje při hodnocení kvality žádostí a oprávněnosti institucí.	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ úspěšnost ČR v roce 2007: Výsledky výzvy 2007 jsou zveřejněny na http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/projects_en.html . ČR byla úspěšná pouze v rámci Aktivitu 3 (tj. partnerství): ČVUT v Praze a UP v Olomouci; ▪ ve spolupráci s MŠMT vytvoření Pracovní skupiny pro oblast spolupráce se třetími zeměmi; ▪ aktivity spojené se schváleným projektem v rámci Erasmus Mundus (Aktiva 4): Building capacities of East central – Europe national agencies to promote higher education outside the EU. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ webové stránky: průběžná aktualizace; ▪ inzerce: inzerce Výzvy 2007 /www.naep.cz, únor/; ▪ semináře: účast na společných akcích NAEP + vlastní akce /setkání pracovní skupiny v oblasti spolupráce se třetími zeměmi – Praha, červen/; ▪ prezentace českého vysokého školství v zahraničí pod značkou Study in the Czech Republic /realizace CD ROM a brožury s nabídkou studijních programů v cizím jazyce v ČR; organizační zajištění účasti na 6 zahraničních vzdělávacích veletrzích – Slovensko, Německo, Malajsie, Čína, Vietnam, Norsko; propagační materiály/; ▪ pravidelné informování konečných uživatelů o novinkách, veletrzích, nabídkách ke spolupráci a dalších programech Evropské komise /mailing list, Pandora; průběžně/. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ statistiky /www.naep.cz, průběžně/; ▪ organizace setkání českých koordinátorů programu Erasmus Mundus /Praha, březen/; ▪ zpracovávání podkladů pro Evropskou komisi a MŠMT. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Je třeba dále pracovat na propagaci a zlepšení informovanosti o programu a zapojit širší okruh vysokoškolských institucí. 	

NAEP - Euroguidance	
Finanční část zprávy viz str. 31,32,34,40.	
Cíl	Podpora poradenské odborné veřejnosti
Popis aktivity	Vzdělávací, školicí a ostatní služby poradenským pracovníkům/icím, aktivity zaměřené na podporu a rozvoj poradenství v České republice.
Zodpovídá	Monika Mrňávková
Spolupracující	Silvie Pýchová
Rozsah/dimenze - finanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ výše finančních prostředků přidělené programu Euroguidance: z EK - EUR 75000,- ▪ výše finančních prostředků přidělené programu Euroguidance: z MŠMT - EUR 89357,- 	
Rozsah/dimenze - nefinanční	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ počet realizovaných seminářů/školení/konferencí: 4; ▪ počet osob, které se zúčastnily seminářů/školení/konferencí Euroguidance: 200; ▪ počet osob, které se zúčastnily studijních výjezdů do zahraničí: 40. 	
Informace a propagace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>webové stránky</i>: http://www.naep.cz (→ Euroguidance), http://europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp; ▪ <i>veletrhy vzdělávání</i> : Gaudeamus, Brno – říjen/listopad 2007; ▪ <i>inzerce, placené články</i>: prosinec 2007 – EuroKompas; listopad 2007 - Atlas školství – vyšší odborné školy, jazykové školy a vysoké školy v ČR pro rok 2008/2009; listopad 2007 - Atlas školství – přehled středních škol. 	
Monitorování a šíření výsledků	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>publikace příkladů dobré praxe</i> : Seminář k vysokoškolskému poradenství - sborník, listopad 2007, 1000 ks; Poradenství a imigrační služby – sborník, prosinec 2007, 1000 ks. 	
Evaluace	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>prostředky přidělené EK byly využity ze 100 %</i>; ▪ <i>úspěšně se zapojily</i>: Úřady práce ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí, poradenská pracoviště vysokých škol, pedagogičtí pracovníci/ce vysokých škol, neziskové organizace; ▪ <i>podařilo se zapojit všechny regiony</i>. 	

ČÁST B – FINANČNÍ ČÁST
(KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU ZŘIZOVATELE)

VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍHO VZTAHU DZS K ROZPOČTU ZŘIZOVATELE (MŠMT)

Domu zahraničních služeb byl na počátku roku 2007 poskytnut příspěvek na provoz ve výši 55,473.000,00 Kč. Příspěvek byl dále v průběhu roku upravován až na konečnou výši 144,534.216,00 Kč. Jednotlivé úpravy příspěvku na kmenovou činnost, evropské školy, Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy, projekty, specifické úkoly, radu EU, program AKCE a účelové prostředky v roce 2007 podává tabulka č. 2.

DZS byly původně přiděleny mzdové prostředky ve výši 21,669.000,00 Kč pro 91,37 pracovníků, z toho na platy 19,569.000,00 Kč a na OON 2,100.000,00 Kč. Po úpravách činila k 31.12.2007 výše mzdových prostředků 27,076.000,00 Kč, z toho na platy 23,976.000,00 Kč a OON pak 3,100.000,00 Kč pro 105,73 pracovníků. Mzdových prostředků bylo čerpáno v roce 2007 celkem 27,225.113,00 Kč, z toho platy ve výši 24,366.313,00 Kč a OON ve výši 2,858.800,00 Kč.

Přepočtený počet pracovníků organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2007 činil 104,56 osob, tj. 98,89 %. Nebyla tedy překročena hranice neplnění počtu zaměstnanců ve výši 3 % a z tohoto důvodu nevyplývala pro organizaci povinnost vrácení mzdových prostředků v návaznosti na neobsazená místa.

Pro DZS v roce 2007 nevyplývala v souladu s platnými ustanoveními zákona o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb. povinnost odvodu za prodej nemovitého majetku, ani povinnost odvodu daně z příjmu.

Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele bylo provedeno na základě přípisu MŠMT zn. 27.824/2007-18 ze dne 7. prosince 2007.

V únoru 2008 byla na depozitní účet MŠMT provedena úhrada finančních prostředků ve výši 5,250.216,75 Kč za nevyčerpané projekty, evropské školy, specifické úkoly, Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy, radu EU a účelové prostředky v členění (viz tabulka č. 1):

Tabulka č.1

Vypořádání finančního vztahu DZS ke zřizovateli	
Projekty	1,581.944,25 Kč
Evropské školy	0,00 Kč
NAEP	560.956,43 Kč
Specifické úkoly	589.609,41 Kč
Rada EU	21.560,44 Kč
Účelové prostředky	2,496.146,22 Kč
Celkem	5,250.216,75 Kč

Do zúčtování se státním rozpočtem nebyly zahrnuty nevyčerpané prostředky z dotace účelově přidělené na FM EHP/Norsko. Tyto finanční prostředky budou zúčtovány se SR po ukončení blokového grantu v roce 2011. Zůstatek finančních prostředků byl ke konci roku 2007 zaúčtován do rezervního fondu s účelovým určením. Finanční prostředky jsou uloženy na speciálním samostatném účtu. Vysvětlení k hospodaření s prostředky na FM EHP/Norska na straně 45.

ÚPRAVY PŘÍSPĚVKU NA KMENOVOU ČINNOST, EVROPSKÉ ŠKOLY, NÁRODNÍ AGENTURU PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY, SPECIFICKÉ ÚKOLY, PROJEKTY, RADU EU A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY V ROCE 2007

Tabulka č.2

A. Kmenová činnost:		
úprava čís.	2 294/2007-40 ze dne 30.01.2007	22.311 tis. Kč
	13 474/2007-40 ze dne 17.05.2007	638 tis. Kč
	21 897/2007-40 ze dne 12.09.2007	303 tis. Kč
	27 549/2007-15 ze dne 26.11.2007	1.035 tis. Kč
	28 707/2007-15 ze dne 13.12.2007	1.802 tis. Kč
	25 206/2007-15 ze dne 30.10.2007	847 tis. Kč
Celkem za kmen. činnost		26.936 tis. Kč

B.Evropské školy :		
úprava čís.	2 294/2007-40 ze dne 30.01.2007	3.344 tis. Kč
	16 956/2007-40 ze dne 26.06.2007	6 tis. Kč
	22 435/2007-40 ze dne 20.09.2007	3 tis. Kč
Celkem za Evrop. školy		3.353 tis. Kč

C.NAEP :		
úprava čís.	2 294/2007-40 ze dne 30.01.2007	29. 818 tis. Kč
	16 009/2007-40 ze dne 14.06.2007	30 tis. Kč
	22 435/2007-40 ze dne 20.09.2007	- 508 tis. Kč
Celkem za NAEP		29.340 tis. Kč

D.Rada EU :		
úprava čís.	18 239/2007-40 ze dne 13..07.2007	28 tis. Kč

E.Projekty:		
úprava čís.	12 705/2007-40 ze dne 03.05.2007	9.920 tis. Kč
	18 239/2007-40 ze dne 13.07.2007	3.614 tis. Kč
	27 549/2007-15 ze dne 26.11.2007	2.023 tis. Kč
Celkem za projekty		15.557 tis. Kč

F.Specifické úkoly:		
úprava čís.	2 654/2007-40 ze dne 07.02.2007	2.100 tis. Kč
	6 569/2007-40 ze dne 20.02.2007	1.100 tis. Kč
	11 487/2007-40 ze dne 17.04.2007	435 tis. Kč
	25 206/2007-15 ze dne 30.10.2007	22 tis. Kč
Celkem za specifické úkoly		3.657 tis. Kč

G.Účelové prostředky:		
G.1 Krajský vzdělávací program:		
úprava čís.	1.307/2007-61 ze dne 13.02.2007	16.456 tis. Kč
G.2 Program AKCE		
úprava čís.	23 428/2007-10 ze dne 29.10.2007	944 tis. Kč
G.3 Výuka čes. jazyka v zahraničí:		
úprava čís.	1 360/2007-61 ze dne 13.02.2007	17.340 tis. Kč
	28 744/2007-10 ze dne 07.12.2007	- 2.500 tis. Kč
Celkem za výuku čes. Jazyka v zahraničí		14.840 tis. Kč
G.4 Grant věda:		
úprava čís.	9 182/2007-30 ze dne 22.03.2007	4.000 tis. Kč
G.5 EHP / Norsko:		
úprava čís.	877/2007-61 ze dne 19.01.2007	9.375 tis. Kč
	7 859/2007-61 ze dne 15.03.2007	- 1.066 tis. Kč
	7 859/2007-61 ze dne 15.03.2007	18.750 tis. Kč
Celkem za FM EHP/Norska		27.059 tis. Kč
G.6 Mezinár. konference a semináře:		
úprava čís.	14 314/2007-61 ze dne 31.05.2007	175 tis. Kč
	14 313/2007-61 ze dne 01.06.2007	252.216 Kč
	17 648/2007-61 ze dne 17.07.2007	220 tis. Kč
	22 568/2007-10 ze dne 01.10.2007	700 tis. Kč
	22 972/2007-10 ze dne 27.09.2007	300 tis. Kč
	24 005/2007-10 ze dne 11.10.2007	120 tis. Kč
	22 982/2007-10 ze dne 08.10.2007	300 tis. Kč
	23 544/2007-10 ze dne 08.10.2007	350 tis. Kč
	28 744/2007-10 ze dne 07.12.2007	- 24 tis. Kč
	24 005/2007-10 ze dne 07.12.2007	- 29 tis. Kč
Celkem za mezinár. konference a semináře		2,364.216,00Kč
Účelové prostředky celkem (G.1+G.2+G.3+G.4+G.5+G6)		65,663.216,00 Kč

Upravený roční rozpočet (A+B+C+D+E+F+G)		144,534.216,00 Kč
--	--	--------------------------

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A JEHO POUŽITÍ

Tabulka č.3

A. Celkové náklady za hlavní činnost (A.1+A.2)	135,669.151,45 Kč
A.1 Kmenová činnost	25,939.060,39 Kč
Z toho:	
DZS (vč. MP a odvodů)	21,117.915,53 Kč
ubytovna (vč. MP a odvodů)	3,833.298,95 Kč
Aktion (vč. MP a odvodů)	987.845,91 Kč
A.2 MŠMT	109,730.091,06 Kč
Z toho:	
projekty 1,6,8 až 12	13,975.055,75 Kč
specifické úkoly	3,067.390,59 Kč
evropské školy	3,353.000,00 Kč
NAEP	28,779.043,57 Kč
Rada Evropy	6.439,56 Kč
krajanský program	16,540.710,74 Kč
výuka ČJLv zahraničí	13,568.496,10 Kč
grant věda	2,816.690,32 Kč
mezinárodní konference	2,346.549,67 Kč
program AKCE	835.622,95 Kč
EHP / Norsko	24,441.091,81 Kč
B. Celkové výnosy za hlavní činnost (B.1+B.2+B.3+B.4)	146,084.661,90 Kč
B.1 Příspěvek na provoz	144,534.216,00 Kč
B.2 Mimorozpočtové zdroje	927.989,02 Kč
B.3 Vratky (ČJL, granty,NAEP)	328.499,28 Kč
B.4 Ostatní výnosy	293.957,60 Kč
C. Celkové náklady za jinou činnost (C.1+C.2)	5,151.674,98 Kč
C.1 Náklady za areál Michle	222.761,91 Kč
C.2 Náklady za ubytovnu v Dlouhé	4,928.913,07 Kč
D. Celkové výnosy za jinou činnost (D.1+D.2)	3,751.269,47 Kč
D.1 Výnosy za areál Michle	3.642,30 Kč
D.2 Výnosy za ubytovnu v Dlouhé	3,747.627,17 Kč
E. HV za hlavní činnost-před odvodem a daní (B-A)	10,415.510,45 Kč
F. Vratka za nečerpané ÚP	5,250.216,75 Kč
G. Zůstatek z FM EHP/Norska převeden na RF	2,617.908,19 Kč
H. HV za hlavní činnost (E-F-G)	2,547.385,51 Kč
I. HV za jinou činnost (D-C)	-1,400.405,51 Kč
J. HV organizace určen k přidělu do fondů (H-I)	1,146.980,00 Kč

Na **zlepšeném hospodářském výsledku – zisku** naší organizace, kterého bylo dosaženo v roce 2007, se podílely zejména níže uvedené skutečnosti:

- snaha ze strany naší organizace o úspory ve financování provozních potřeb,
- vyčerpáním pouze části příspěvku určeného na rekonstrukci účetnictví Areálu Michle.

Jak vyplývá z tabulky č.8 rozdělení zlepšeného HV v celkové výši 1,146.980,00 Kč do fondů organizace bylo navrženo následovně:

- přiděl do FRM ve výši 286.745,00 Kč
- přiděl do Rezervního fondu ve výši 710.235,00 Kč *
- přiděl do Fondu odměn ve výši 150.000,00 Kč.

* Poznámka: Rezervní fond je dále navýšen o částku 2,617.908,19 Kč. Jedná se o peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí (viz strana 31 a 45).

JINÁ ČINNOST A DALŠÍ ZDROJE

Ubytovací a stravovací služby - Ubytovací zařízení Dlouhá

Ubytovací zařízení slouží k ubytování neplatících delegátů MŠMT (kategorie A), klientů ubytovaných za zvýšenou základní cenu (kategorie B) a v neposlední řadě využívají služeb ubytovacího zařízení klienti platící komerční cenu.

U kategorie A jsou náklady ve výši cca 40 % celkových nákladů na provoz ubytovacího zařízení refundovány zřizovatelem čtvrtletně v rámci kmenové činnosti, a to na základě předložených účetních výkazů. V roce 2007 činily celkové náklady za kategorii A 3,833.298,95 Kč, (včetně mzdových prostředků, zákonných odvodů a FKSP pro 2,8 pracovníků). Příspěvek zřizovatele na kategorii A za rok 2007 byl ve výši 3,816.209,00 Kč. Zbývající část tj. 17.089,95 Kč se nepodařilo refundovat, z důvodu zaúčtování nákladů za měsíc prosinec 2007 až v lednu 2008. Přehled hospodaření v rámci kmenové činnosti je uveden v tabulce č.4.

Tabulka č.4

Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci kmenové činnosti v roce 2007	
A. Celkové náklady	3,833.298,95 Kč
B. Příspěvek MŠMT (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	3,833.298,95 Kč
Z toho:	
B.1 Mzdové prostředky*	831.235,00 Kč
B.2 Zákonné odvody (35 %)	289.976,00 Kč
B.3 FKSP (2 %)	12.998,00 Kč
B.4 Služby	17.089,95 Kč
B.5 Refundace v roce 2007	2,682.000,00 Kč

*Mzdové prostředky na 2,8 zaměstnanců v rámci příspěvku na kmenovou činnost

Dále jsou v tomto zařízení ubytování klienti za zvýšenou základní cenu (kategorie B) a klienti za komerční cenu (kategorie C) z řad veřejnosti za podmínky volné ubytovací kapacity. Tyto dvě kategorie se podílejí na tvorbě výnosů jiné činnosti ubytovacího zařízení. Celkové náklady v roce 2007 v rámci jiné činnosti byly ve výši 4,928.913,07 Kč a celkové výnosy za kategorie B a C byly ve výši 3,747.627,17 Kč. Hospodaření ubytovacího zařízení v rámci jiné činnosti v roce 2007 skončilo se ztrátou ve výši 1,181.285,90 Kč. Přehled hospodaření v rámci jiné činnosti je uveden v tabulce č. 5.

Tabulka č.5

Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci jiné činnosti v roce 2007	
Celkové náklady	4,928.913,07 Kč
Celkové výnosy za kategorie B, C	3,747.627,17 Kč
Hospodářský výsledek - ztráta	-1,181.285,90 Kč

Hospodaření ubytovacího zařízení v rámci kmenové a hlavní činnosti uvádí tabulka č.6

Tabulka č.6

Hospodaření ubytovacího zařízení v Dlouhé v rámci kmenové i jiné činnosti celkem	
Celkové náklady	8,762.212,02 Kč
Celkové výnosy	7,580.926,12 Kč
Hospodářský výsledek - ztráta	-1,181.285,90 Kč

Tabulka č.7

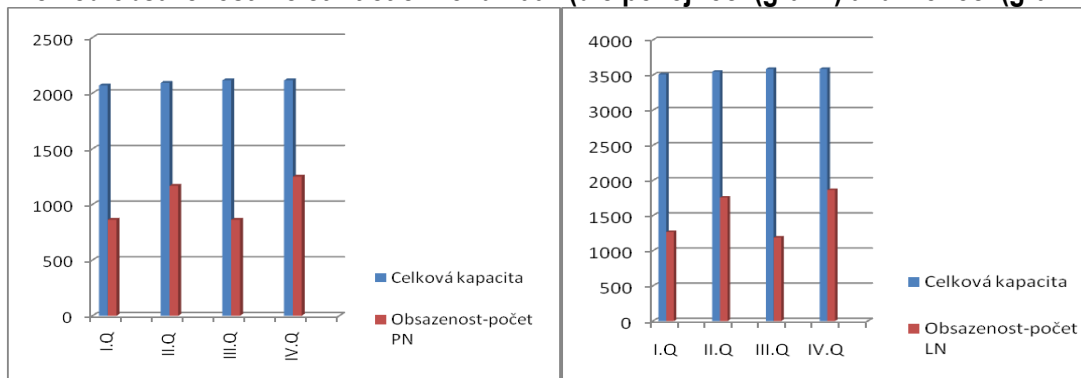
Využití ubytovací kapacity podle pokojností za daná čtvrtletí roku 2007											
ROK 2007	KAPACITA	CELKEM-OBSAZENOST		KATEGORIE A		KATEGORIE B		KATEGORIE C		KATEGORIE CK	
ČTVRTLETÍ	Počet PN* K VYUŽITÍ	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO	PN SKUTEČNĚ OBSAZENO
		počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
I.	2070	863	41,69%	93	4,49%	486	23,48%	71	3,43%	213	10,29%
II.	2093	1168	55,81%	111	5,30%	674	32,20%	69	3,30%	314	15,00%
III.	2116	863	40,78%	243	11,48%	437	20,65%	80	3,78%	103	4,87%
IV.	2116	1250	59,07%	247	11,67%	729	34,45%	80	3,78%	194	9,17%

Tabulka č.8

Využití ubytovací kapacity podle lůžkoností za daná čtvrtletí roku 2007											
ROK 2007	KAPACITA	CELKEM-OBSAZENOST		KATEGORIE A		KATEGORIE B		KATEGORIE C		KATEGORIE CK	
ČTVRTLETÍ	Počet LN* K VYUŽITÍ	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO	LN SKUTEČNĚ OBSAZENO
		počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
I.	3510	1266	36,07%	93	2,65%	644	18,35%	80	2,28%	449	12,79%
II.	3549	1757	49,51%	111	3,13%	949	26,74%	94	2,65%	603	16,99%
III.	3588	1188	33,11%	297	8,28%	601	16,75%	130	3,62%	160	4,46%
IV.	3588	1865	51,98%	313	8,72%	998	27,81%	127	3,54%	407	11,34%

Tabulky č.7 a č.8 uvádí přehled využití kapacity v ubytovacím zařízení Dlouhá v roce 2007 dle kategorií ubytovaných.

Přehled obsazenosti ve čtvrtletích roku 2007 (dle pokojností (graf 1) a lůžkonocí (graf 2))

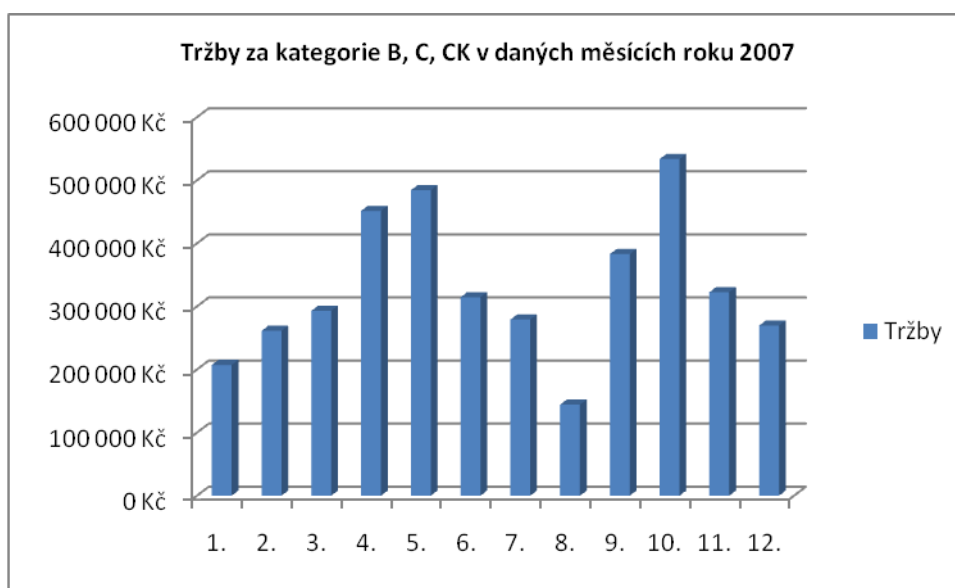


Graf 1

Graf 2

Tabulka č.9

MĚSÍC/2007	Kategorie B	Kategorie C	Kategorie CK	Telefony (19%)	CELKEM
1.	80 650 Kč	13 834 Kč	112 255 Kč	592 Kč	207 331 Kč
2.	199 550 Kč	54 607 Kč	3 486 Kč	3 697 Kč	261 340 Kč
3.	238 700 Kč	16 758 Kč	35 868 Kč	1 740 Kč	293 066 Kč
4.	258 680 Kč	39 072 Kč	150 571 Kč	3 200 Kč	451 523 Kč
5.	207 800 Kč	47 880 Kč	224 698 Kč	3 808 Kč	484 186 Kč
6.	267 250 Kč	36 287 Kč	9 460 Kč	1 680 Kč	314 677 Kč
7.	157 750 Kč	88 459 Kč	32 314 Kč	616 Kč	279 139 Kč
8.	75 000 Kč	52 549 Kč	16 370 Kč	448 Kč	144 367 Kč
9.	299 050 Kč	14 229 Kč	66 983 Kč	2 712 Kč	382 974 Kč
10.	408 060 Kč	41 310 Kč	73 592 Kč	10 876 Kč	533 838 Kč
11.	237 750 Kč	46 737 Kč	30 658 Kč	7 416 Kč	322 561 Kč
12.	183 140 Kč	38 888 Kč	46 662 Kč	936 Kč	269 626 Kč
CELKEM	2 613 380 Kč	490 430 Kč	802 917 Kč	37 721 Kč	3 944 628 Kč



Příčiny záporného hospodářského výsledku:

- nízká obsazenost ubytovacího zařízení;
- nedostatečná angažovanost zaměstnanců zodpovědných za provoz ubytovacího zařízení;
- špatný technický stav budovy a zařízení vyžadující časté a nákladné opravy;
- vysoké odpisy dlouhodobého majetku – odpisová doba byla nastavena na 30 let (tzn. odpisy za rok 2007 byly ve výši 1,472.703 Kč, což představuje 29,9 % celkových nákladů v rámci jiné činnosti);
- vysoké náklady za služby spojené s provozem ubytovny;
- nedodržování Metodického pokynu čj. 25 970/2003-I.

Nápravná opatření přijata za účelem zlepšení hospodářského výsledku v roce 2008

- ekonomický odbor zpracoval Návrh na optimalizaci hospodaření v ubytovně Dlouhá;
- reorganizace Domu zahraničních služeb a personální změny;
- úprava kompetencí vedoucího pracovníka;
- používání nástrojů motivace a důsledné kontroly za účelem zkvalitnění práce zaměstnanců zodpovědných za provoz ubytovny;
- důsledné dodržování Metodického pokynu MŠMT č.j. 22 342/2007-40(15) a důsledná kontrola jeho dodržování;
- revize vnitřního kontrolního systému a úprava směrnice týkající se vnitřního kontrolního systému;
- důsledný monitoring výnosů a nákladů;
- revize platných dodavatelských smluv;
- revize smluv s cestovními kancelářemi;
- propagace ubytovacího zařízení za účelem zvýšení obsazenosti;
- úprava odpisů dlouhodobého majetku - od 1.1.2008 je schválena zřizovatelem nová odpisová doba, která činí 50 let;
- pravidelné informování MŠMT o hospodaření ubytovacího zařízení.

Na neefektivnost hospodaření ubytovacího zařízení byl vedoucí ubytovacího zařízení upozorňován ekonomickým odborem DZS i ředitelkou organizace ve 3. i 4. čtvrtletí roku 2007. Opatření přijata vedoucím ubytovny nebyla dostatečná a přestože vedení organizace bylo ubezpečeno o tom, že hospodářský výsledek nebude záporný, nestalo se tak. Do konce roku 2007 se nepodařilo ztrátové hospodaření vyrovnat ani díky opatřením k nápravě, která byla navržena ekonomickým odborem ve 4. čtvrtletí roku 2007. Přijatá opatření na konci roku 2007 a na počátku roku 2008 se již v prvním čtvrtletí roku 2008 pozitivně projevila na hospodářském výsledku. Vedení organizace bude důsledně kontrolovat přijetí všech výše uvedených nápravných opatření.

Areál Michle

Finanční prostředky související s činností areálu Michle byly vedeny na zvláštním podúčtu u ČNB. Tento bankovní účet byl i v roce 2007 používán pro úhradu výdajů souvisejících s činností v areálu Michle. Jednalo se např. o výdaje za spotřebu energie, vodné a stočné, tel. poplatky. Tento bankovní účet bude v roce 2008 zrušen.

Celkem bylo z tohoto podúčtu uhrazeno 222 761,91 Kč, a na tento účet byla připsána částka ve výši 3642,30 Kč (úhrada za tel. poplatky nájemcem). Ostatní náklady areálu Michle byly účtovány k tíži kmenové činnosti a v závěru roku 2007 refundovány formou příspěvku zřizovatele ve výši 1,309.000, 00 Kč.

Jiná činnost, provozovaná na základě živnostenského listu v areálu Michle a spočívající ve správě nebytových prostor a poskytování s tím souvisejících služeb, byla ukončena k 31.12.2006. Přesto se ještě vyskytly náklady a výnosy i v roce 2007. Celkové hospodaření areálu Michle shrnuje tabulka č. 10.

Tabulka č.10

Hospodaření areálu Michle v rámci kmenová činnosti v roce 2007	
Náklady areálu Michle v roce 2007	222.761,91 Kč
Výnosy areálu Michle v roce 2007	3.642,30 Kč
Hospodářský výsledek - ztráta	- 219.119,61 Kč

Shrnutí hospodaření v rámci jiné činnosti (Ubytovna Dlouhá, Areál Michle)

Tabulka č.11

A. Celkové náklady jiné činnosti v roce 2007	5,151.674,98 Kč
Mzdové prostředky	1,013.878,00 Kč
Zákonné odvody	348.128,00 Kč
Služby	3,789.668,98 Kč
B. Celkové výnosy jiné činnosti v roce 2007	3,751.269,47 Kč
Služby	3,751.269,47 Kč
C.Rekapitulace jiná činnost :	
Výnosy	3,751.269,47 Kč
Náklady	5,151.674,98 Kč
Hospodářský výsledek (před zdaněním)	- 1,400.405,51 Kč

V roční zprávě musí být vykázány finanční údaje z výkazu Zisku a ztrát. Ve sloupci 2 – Hospodářská činnost byly vykázány i náklady a výnosy areálu Michle, které byly uhrazeny v počátku r. 2007 z účtu jiné činnosti Michle finanční účtárnou DZS, a proto se tato okolnost objevila i v analýze jiné činnosti. V roce 2008 budou všechny účetní položky související s areálem Michle účtovány v rámci hlavní činnosti.

Další zdroje

V průběhu roku 2007 došlo i k využití fondů organizace na pokrytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných příspěvkem zřizovatele, v celkovém finančním objemu **1,368.118,22 Kč**, a to :

RF v celkové výši **10.000,00 Kč** na úhradu penále od Úřadu práce Praha 1 za nesprávný výpočet odvodu za zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností,

FO v celkové výši **390.313,00 Kč** na dorovnání přečerpaných prostředků na platy zaměstnanců organizace,

FR v celkové výši **967.805,22 Kč**, z toho na nákup investic 440.129,20 Kč a na opravy a údržbu 527.676,02 Kč.

PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK

V průběhu roku 2007 byla stejně jako v letech předešlých věnována náležitá pozornost ochraně hmotného majetku ve smyslu platných ustanovení a tím předcházeno možnosti jeho neoprávněného použití.

Inventarizace majetku DZS byla provedena na základě příkazu ředitelky organizace čís. 2/2007 pověřenými pracovníky v listopadu a prosinci roku 2007 v objektu DZS na Senovážném náměstí 26, v objektu NAEP na Senovážném náměstí 24, v ubytovně v Dlouhé tř. 17 a v ubytovacím zařízení CDMS Krystal v Praze 6. Jak je patrné z přehledu na straně čís. Rozboru žádné inventurní rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem nebyly zjištěny.

Stále i mimořádné provozní zálohy, poskytnuté pracovníkům DZS na jejich činnosti, byly v závěru roku 2007 řádně vyúčtovány a vráceny do pokladny organizace. S pracovníky, odpovědnými za svěřené hmotné a finanční prostředky jsou uzavřeny řádné „Dohody o hmotné odpovědnosti“, uložené v personálním oddělení.

STAV MAJETKU DZS – INVENTURA FYZICKÁ I ÚČETNÍ KE 31.12.2007 (TABULKA Č.12)

Tabulka č.12

Stav			
Druh majetku	Fyzický	Účetní	Rozdíl
DZS			
HIM budova	71,742.976,10 Kč	71,742.976,10 Kč	0
NIM software	763.975,00 Kč	763.975,00 Kč	0
DNIM nakoupeno do roku 1994		517.684,95 Kč	
DNIM	611.687,60 Kč	611.687,60 Kč	0
DHIM	4,939.024,08 Kč	4,939.024,08 Kč	0
HIM 023 auta	3,593.814,21 Kč	3,593.814,21 Kč	0
HIM 022 stroje	4,197.151,82 Kč	4,197.151,82 Kč	0
Umělecká díla	51.780,00 Kč	51.780,00 Kč	0
Inventář HIM	79.640,00 Kč	79.640,00 Kč	0
DNIM lektoráty	28.626,50 Kč	28.626,50 Kč	0
DHIM lektoráty	1,659.061,00 Kč	1,659.061,00 Kč	0
DHIM krajané	537.292,68 Kč	537.292,68 Kč	
Stravenky Gastro	52.290,00 Kč	52.290,00 Kč	0
Sklad kancelářský	29.771,22 Kč	29.771,22 Kč	0
Sklad dárkový	65.200,50 Kč	65.200,50 Kč	0
Pokladna	89.729,50 Kč	59.729,50 Kč	0
Grant			
DHIM	47.828,80 Kč	47.828,80 Kč	0
Středisko multilicencí			
DHIM	44.429,00 Kč	44.429,00 Kč	0
Ubytovna			
HIM stroje	550.212,37 Kč	550.212,37 Kč	0
DHIM	1,506.985,66 Kč	1,506.985,66 Kč	0
DNIM	15.502,50 Kč	15.502,50 Kč	0
NIM software	98.910,00 Kč	98.910,00 Kč	0
Sklad čistících potřeb	0,00 Kč	0,00 Kč	0
Umělecká díla	33.890,00 Kč	33.890,00 Kč	0
CDMS Krystal			
HIM	624.636,00 Kč	624.636,00 Kč	0
DHIM	1,256.791,50 Kč	1,256.791,50 Kč	0
Areál Michle			
HIM budovy	5,987.878,50 Kč	5,987.878,50 Kč	0
HIM kabel.rozvody	23.808,00 Kč	23.808,00 Kč	0
NAEP			
DNIM	22.681,40 Kč	22.681,40 Kč	0
HIM 022	993.940,70 Kč	993.940,70 Kč	0
DHIM	4,287.388,54 Kč	4,287.388,54 Kč	0

POUŽITÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ

DZS byly v roce 2007 poskytnuty **úcelové prostředky** v celkové výši **117,598.216,00 Kč** na níže uvedené akce (tabulka č.13) :

Tabulka č.13

	Příspěvek	Čerpáno	K vrácení
Projekty	15,557.000 Kč	13,975.055,75 Kč	1,581.944,25 Kč
v tom: P1) cestovné (bez OECD)	3,804.000 Kč	2,817.269,81 Kč	986.730,19 Kč
P6) zahraniční lektori v ČR	530.000 Kč	494.489,82 Kč	35.510,18 Kč
P8) stipendia českých studentů	4,050.000 Kč	3,235.826,96 Kč	814.173,04 Kč
P9) přijetí odborníků krátkodobé	1,102.000 Kč	1,101.999,15 Kč	0,85 Kč
P10) mezinár.smlouvy a dohody	1,861.000 Kč	2,181.716,00 Kč	- 320.716,00 Kč
P11) projekt Pirna	3,507.000 Kč	3,440.754,01 Kč	66.245,99 Kč
P12) EUN	703.000 Kč	703.000,00 Kč	0,00 Kč
Evropské školy	3,353.000 Kč	3,353.000,00 Kč	0,00 Kč
NAEP	29,340.000 Kč	28,779.043,57 Kč	560.956,43 Kč
Specifické úkoly	3,657.000 Kč	3,067.390,59 Kč	589.609,41 Kč
v tom: akreditační komise	250.000 Kč	41.694,60 Kč	208.305,40 Kč
univerzita Brusel	1,000.000 Kč	883.250,95 Kč	116.749,05 Kč
PESTALOZZI	300.000 Kč	64.381,40 Kč	235.618,60 Kč
příspěvek EUN	850.000 Kč	849.512,72 Kč	487,28 Kč
vládní zmocněnec	800.000 Kč	797.118,00 Kč	2.882,00 Kč
Holocaust	300.000 Kč	284.102,00 Kč	15.898,00 Kč
program Ceepus	157.000 Kč	147.330,92 Kč	9.669,08 Kč
Rada Evropy	28.000 Kč	6.439,56 Kč	21.560,44 Kč
Úcelové prostředky	65,663.216 Kč	60,549.161,59 Kč	5,114.054,41 Kč
§ 6222 – krajský program	16,456.000 Kč	16,540.710,74 Kč	- 84.710,74 Kč
§3299 – výuka čes.jazyka v zahraničí	14,840.000 Kč	13,568.496,10 Kč	1,271.503,90 Kč
§ 3809 - grant věda	4,000.000 Kč	2,816.690,32 Kč	1,183.309,68 Kč
§ 3299 – program AKCE	944.000 Kč	835.622,95 Kč	108.377,05 Kč
konference a semináře	2,364.216 Kč	2,346.549,67 Kč	17.666,33 Kč
v tom: Lisabonské cíle	403.216 Kč	403.215,57 Kč	0,43 Kč
Letní univerzita RE	220.000 Kč	212.939,00 Kč	7.061,00 Kč
Jazyková politika	791.000 Kč	788.580,50 Kč	2.419,50 Kč
Ústav slepců	300.000 Kč	294.220,00 Kč	5.780,00 Kč
Augumentativní komunikace	350.000 Kč	347.623,00 Kč	2.377,00 Kč
Rizikové chování	300.000 Kč	299.971,60 Kč	28,40 Kč
EHP / Norsko	27,059.000 Kč	24,441.091,81 Kč	2,617.908,19 Kč
Celkový přehled	117,598.216 Kč	109,730.091,06Kč	7,868.124,94Kč

ANALÝZA ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ DZS MŠMT, ÚČELOVĚ PŘIDĚLENÝCH NA NÍŽE UVEDENÉ AKTIVITY ZŘIZOVATELE

Projekty :

P1) Cestovné - v r. 2007 nedočerpána částka 986.730,19 Kč. Výše nedočerpání byla způsobena jednak zvýšením příspěvku na tuto aktivitu v rámci ročního přerozdělení projektů a také nižšími náklady na valutové vybavení z důvodu silné české koruny.

P6) Zahraniční profesori v ČR – nedočerpáno 35.510,18 Kč, nižší vyúčtování zálohových faktur za energie.

P8) Stipendia občanů ČR - v r. 2007 nedočerpána částka 814.173,04 Kč, byla způsobena nižšími náklady na valutové vybavení stipendií z důvodu silné české koruny.

P9) Krátkodobá přijetí odborníků – nedočerpáno 0,85 Kč.

P10) Mezinárodní smlouvy a dohody - v r. 2007 přečerpána o 320.716,00 tis. Kč. Přečerpání bylo způsobeno snížením příspěvku na tuto aktivitu v rámci ročního přerozdělení projektů, vyššími náklady na proplácení cestovného v rámci „Evropa ve škole“. Přečerpání bylo uhrazeno v rámci ročního zúčtování projektů.

P11) Pirna – nedočerpáno 66.245,99 Kč, ponechána rezerva na doplatek jazykového kurzu.

P12) Síť EUN – projekt dočerpán.

Původní návrh čerpání projektů byl v roce 2007 stanoven ve výši 16.990 tis. Kč a po poslední úpravě v říjnu 2007 pak byl poskytnut příspěvek ve výši 15.557 tis. Kč. Určit výši finančního příspěvku na jednotlivé projekty nebylo ani ve 4.čtvrtletí 2007 možné, neboť bylo nutné počítat se zúčtováním zálohových faktur. Pokud nedošlo k překročení celkového příspěvku na projekty bylo tolerováno překročení u jednotlivého projektu.

Výuka českého jazyka a literatury v zahraničí :

Vrácení 2,500.000,-Kč - k 6.12.2007 bylo na účet zřizovatele vráceno 2,5 milionu Kč. Důvodem byla skutečnost, že v lednu až dubnu 2007 byly vypláceny nižší příplatky než v ostatních měsících. Původně se předpokládalo (při přípravě rozpočtu v r. 2006), že se budou zvýšené příplatky vyplácet od ledna 2007.

Nedočerpání 1,271.503,90 Kč - 1 milion Kč nebyl dočerpán, protože byl rezervován na nákup zásilek pro ZÚ ČR. MŠMT 21.11.2007 poslalo požadavek na nákup zásilek pro ZÚ ČR v celkové ceně 1,5 milionu Kč a s realizací do konce r. 2007. V polovině prosince se ale ukázalo, že požadované publikace (s ohledem na konec roku a vyčerpání zásob u vydavatelů) není možné v prosinci zajistit v plném rozsahu a tím vzniklo nedočerpání v rozsahu 1 milion Kč. 271 503,90 Kč nebylo dočerpáno, protože tato částka je brána jako běžná rezerva, která tvoří ve vztahu k celkovému rozpočtu (17 340 000 Kč) necelá 2%.

Krajanský vzdělávací program :

V tomto případě došlo v závěru roku 2007 k přečerpání poskytnutého ročního příspěvku ve výši 85 tis. Kč, a to z důvodu návratu učitelů z Jižní Ameriky a nutnosti jim proplatit jízdní výdaje. Tato částka byla zúčtována jako součást poskytnutých účelových prostředků, neboť tato situace byla zjištěna po roční účetní závěrce. K uhrazení přečerpané částky byl využit rezervní fond.

Grant věda :

Nedočerpáno 1,183.309,68 Kč. Vratka z minulých období 169.111,54 Kč, nižší frekvence cestovatelů a nižší náklady na vybavení zahraničních cest z důvodů silné české koruny.

Program AKCE :

I v tomto případě se projevila silná česká koruna, nižší náklady na stipendia.

Konference a semináře :

Na šesti akcích bylo nedočerpáno 17.666,33 Kč. Snaha pracovníků ORGO DZS o co nejnižší vynaložené náklady na jednotlivé akce.

FM EHP/Norska :

Dotace na FM EHP/Norska, která bude na základě Memoranda mezi MŠMT a DZS MŠMT finančně vypořádána prostředky z Národního fondu Ministerstvu financí po ukončení blokového grantu do 30.4.2011, byla nedočerpána ve výši 2,617.908,19 Kč.

Dne 22.3.2007 obdržel Dům zahraničních služeb MŠMT tzv. Úprava závazných a orientačních ukazatelů na rok 2007 týkající se převodu finančních prostředků z Fondu pro spolupráci škol na účet DZS MŠMT ve výši 18 750 000 Kč. Tyto prostředky byly dle Dohody o udělení grantu k projektu č. CZ 003 ze dne 28.8.2006 převedeny z účtu DZS MŠMT na účet KB, na kterém se s těmito prostředky hospodaří. Konečný zůstatek k 31.12.2007 byl uveden v účetní uzávěrce DZS MŠMT ve výši 2,617.908,19Kč. Zůstatek na účtu je způsobem dvěma faktory. Prvním faktorem je systém zálohových plateb držitelům grantu. Grant schválený řídicím výborem není vyplácen držiteli jednorázově, ale formou 2 záloh a doplatku. Vyplácení záloh a doplatků nekopíruje kalendářní rok. Na počátku roku 2008 jsou propláceny zálohy a doplatky grantů schválených v roce 2007. druhým faktorem, který je příčinou zůstatku na účtu je kurzový rozdíl. Předfinancování je prováděno kurzem pevně stanoveným v období rozhodnutí o předfinancování (č.j. 35672/2005-60). Vzhledem k posilování české koruny je aktuální kurz výrazně odlišný. Blokovaný grant je implementován 5 let a předfinancování na jednotlivé roky je pouze indikativní. Závazná je celková alokace fondu na pětileté období 2006-2010. Pravidla FM/ EHP/Norska umožňují nevyužité prostředky z jednoho kalendářního roku přesunout do dalšího. Tabulka č.14 uvádí přehled čerpání finančních prostředků určených na granty a administraci programu FM EHP/Norska v roce 2007.

Tabulka č.14

Přehled vyčerpaných finančních prostředků za rok 2007							
A. GRANTY - období leden - červen 2007							
Údaje v Kč							
A1 - Individuální mobilita studentů a učitelů	211 948	1 213 608	1 566 510	81 710	399 307	317 518	3 790 601Kč
A2 - Spolupráce v oblasti vzdělávání	0	2 599 174	501 177	0	0	850 087	3 950 438Kč
A3 - Rozvoj institucí	0	2 177 040	0	0	0	2 530 521	4 707 561Kč
CELKEM za dané období							12,448.600Kč
B. GRANTY – období červenec – prosinec 2007							
Údaje v Kč							
A1 – Individuální mobilita studentů a učitelů	2 227 605	289 960	118 429	772 472	294 843	2 374 979	6 078 288Kč
A2 – Spolupráce v oblasti vzdělávání	0	0	0	0	0	1 250 647	1 250 647Kč
A3 – Rozvoj institucí	0	0	0	0	0	3 010 311	3 010 311Kč
CELKEM za dané období							10,339.246Kč
C. ADMINISTRATIVA - 2007							
Údaje v Kč							
A4 - Administrativní náklady	13 374	104 726	83 694	204 785	234 046	1 012 622	1,653.246Kč
CELKOVÉ ČERPÁNÍ za rok 2007 (A+B+C)							24,441.092 Kč

Specifické úkoly :

- *Akreditační komise* – nedočerpáno 208.305,40 Kč - menší počet porad a menší počet zahraničních účastníků.
- *Univerzita Brusel* – nedočerpáno 116.749,05 Kč – 2 měsíce nevyúčtovány z důvodu změny pracovníků.
- *PESTALOZZI* – nedočerpáno 235.618,60 Kč. Nižší počet cestovatelů než bylo při sestavování plánu předpokládáno.
- *Příspěvek v síti EUN* – nedočerpáno 487,28 Kč, nižší bankovní poplatky.
- *Vládní zmocněnec* – nedočerpáno 2.882,00 Kč. Nižší refundace nákladů na cestu do Sappora.
- *Holocoust* – nedočerpáno 15.898,00 Kč. Nižší náklady na cestu do Jordánska.
- *CEEPUS* – nedočerpáno 9.669,08 Kč, nižší náklady na dohody o provedení práce.

Rada Evropy :

Nedočerpáno 21.560,44 Kč. Byla provedena refundace cestovních nákladů z prostředků EU.

Přijatá nápravná opatření za účelem optimalizace čerpání finančních prostředků účelově přidělených na výše uvedené aktivity:

- pravidelný monitoring čerpání prostředků;
- iniciace jednání o úpravě kurzu používaného k předfinancování blokového grantu FM EHP/Norska;
- proaktivní informování MŠMT.

STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

Již v roce 2006 poskytl DZS, po schválení odborem reprodukce majetku MŠMT z finančních prostředků FRM organizace, zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru v objemu 1,213.065,00 Kč, které se týkají rekonstrukce ubytovacího zařízení v Praze 1, Dlouhá tř. 17. V tomto objemu je zahrnuta částka záloh na rekonstrukci výtahu ve výši 1,071.000,00 Kč a na digitalizaci plánů ubytovacího zařízení pro potřeby projektu rekonstrukce ve výši 142.065,00 Kč. Tato rekonstrukce měla být provedena již v roce 2007, avšak z technických důvodů k ní nedošlo a bude provedena v roce 2008, a to v měsících červenec až září. Současné vedení Domu zahraničních služeb se snaží maximálně využít již investované prostředky. Digitalizované plány jsou v tuto chvíli využívány pro potřeby rekonstrukce. Výše zmíněný výtah byl objednan na základě výběrového řízení ze dne 26.1.2005 a následně uzavřené smlouvy s vítěznou firmou VHL s.r.o., Mánesova 20, Praha 2 ze dne 21.3.2006. V průběhu roku 2006 byly zaplacené 2 zálohové faktury v celkové výši 1,071.000,00 Kč. Tato částka pokryla cenu výtahu. Výtah je v tuto chvíli vyroben a je skladován u výrobce. Doplatek za montáž výtahu ve výši 400 000 Kč + DPH bude splatný ke dni montáže, která bude součástí plánované rekonstrukce. V projektové dokumentaci jsou brány v úvahu parametry již vyrobeného a k instalaci připraveného výtahu. Dodání výtahu a jeho montáž bude realizováno v roce 2008. Po kolaudaci bude výtah zařazen do majetku organizace.

Zálohové platby na neuskutečněné služby, dodávky a práce v rámci neinvestičních výdajů nebyly v roce 2007 realizovány.

Pohledávky v roce 2007 dosáhly celkové výše 3,719.519,40 Kč a týkaly se hlavní činnosti (45.870,00 Kč, částka byla v průběhu ledna 2008 odběratelem uhrazena), jiné činnosti v ubytovacím zařízení v Dlouhé tř. 17 (23.884,00 Kč i tato částka byla v počátku roku 2008 odběratelem uhrazena), jiné činnosti v areálu Michle (2,685.261,40 Kč z toho dosahují pohledávky do roku 1994 výše 1,466.086,94 Kč), v hlavní činnosti pak pronájmu státního majetku v areálu Michle (282.309,00 Kč) a střediska multilicencí za dodávky programových produktů školám (682.194,94 Kč).

Z celkové výše pohledávek v roce 2007 činí skutečně pohledávky po lhůtě splatnosti v hlavní činnosti celkem 964.504,34 Kč (viz tabulka č. 3 v části C, sl. 2007), a to v členění pronájem státního majetku 282.309,40 Kč, středisko multilicencí 682.194,94 Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti, týkající se pronájmu státního majetku v areálu Michle (zrušen k 31.12.2006), jsou postupně soudně vymáhány právníkem panem JUDr. Karlem Stečinským. I u této položky došlo ke snížení oproti roku 2006 o částku 30.864,40 Kč. (viz tabulka č.3 v části C, Rozpis 2006 a 2007).

Pohledávky po lhůtě splatnosti, týkající se střediska multilicencí (bylo zrušeno k 31.8.2006), se písemnými a telefonickými kontakty pracovníků finanční účtárny organizace s odběrateli, snížily oproti roku 2006 o 146.696,06 Kč. (viz tabulka č.3 v části C, Rozpis 2006 a 2007).

Příčinou vysoké částky u pohledávek po lhůtě splatnosti byl laxní přístup předchozího vedení organizace v minulých letech k jejich vymáhání. V roce 2007 došlo k částečnému snížení celkové výše pohledávek po lhůtě splatnosti (u hlavní činnosti – pronájem státního majetku v areálu Michle a středisko multilicencí) a v roce 2008 se bude ve vymáhání pohledávek systematicky pokračovat.

PENĚŽNÍ FONDY A JEJICH KRYTÍ

Hospodaření DZS skončilo v roce 2006 ziskem ve výši 814.705,00 Kč. Rozdělení finančních prostředků do fondů je uvedeno v tabulce č. 9-2 (část C). Tvorba fondu odměn byla ve výši 400.000,00 Kč a rezervní fond ve výši 414.705,00 Kč schválených přidělem ze zlepšeného HV roku 2006, tvorba FKSP ve výši 644.175,00 Kč přidělem z vyplacených mzdových prostředků v roce 2007 a tvorba FRM ve výši 3,669.971,00 Kč z odpisů HIM v roce 2007.

Finanční krytí účtů peněžních fondů je uvedeno v tabulce č. 9-3 (část C). Vzniklé rozdíly mezi stavem fondů a jejich finančním krytím na běžných účtech vznikly:

- u FKSP převod příspěvku na stravenky ve výši 10.300 Kč, které byly poskytnuty zaměstnancům v prosinci 2007, byl uskutečněn v počátku roku 2008,
- u FRM převodem prostředků na opravy a údržbu investičního charakteru ve výši 576.405,02 Kč na počátku roku 2008,
- u FO byl převod ve výši 390.312,08 Kč na dofinancování příspěvkem zřizovatele nepokrytých prostředků na platy pracovníků DZS rovněž proveden až v počátku roku 2008,
- u RF souhlasil stav finančního krytí na běžném účtu fondu se skutečným stavem fondu.

OSTATNÍ

Investiční činnost

Nákup investic organizace v průběhu roku 2007 byl financován výhradně z prostředků FRM a jeho realizace byla uskutečněna vždy až na základě odsouhlasení odborem reprodukce majetku zřizovatele.

Pohyb tohoto fondu podává níže uvedený přehled (tab.č.15):

Tabulka č.15

Tvorba FRM v roce 2007:	
stav k 1.1.2007	16,556.718,88 Kč
příděl z odpisů ke 31.12.2005	3,669.971,00 Kč
Tvorba FRM celkem	20,226.689,88 Kč
Čerpání FRM v roce 2007:	
nákup HIM	440.129,20 Kč
opravy a údržba	527.676,02 Kč
	967.805,22 Kč
Rekapitulace :	
Tvorba FRM	20,226.689,88 Kč
Čerpání FRM	- 967.805,22 Kč
Stav FRM ke 31.12.2007	19,258.884,66 Kč

ZÁVĚR

Dům zahraničních služeb v roce 2007 splnil všechny své úkoly specifikované v Plánu činnosti na rok 2007. Tyto úkoly byly plněny v souladu se zřizovací listinou DZS v oblasti organizační, studijní, v oblasti získávání informací a jejich distribuce a v oblasti ostatních aktivit.

Domu zahraničních služeb se v roce 2007 podařilo zajistit činnost a provoz Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, kanceláří programů Aktion a Ceepus a Akademické informační agentury. Dále byly plněny úkoly spojené s podporou výuky českého jazyka v zahraničí v rámci krajských komunit, lektorů českého jazyka a v rámci Evropských škol. Dům zahraničních služeb splnil úkoly spojené se zabezpečením studijních pobytů plynoucích z mezinárodních smluv a usnesení vlády. V neposlední řadě se Domu zahraničních služeb podařilo organizačně zajistit veškeré požadavky MŠMT na konání konferencí, seminářů, zahraničních cest apod. V rámci hlavní činnosti zajišťoval Dům zahraničních služeb ubytovací služby pro hosty resortu školství v objektu ubytovny Dlouhá 17, Praha 1. Předmětem hospodářské činnosti bylo využití objektu ubytovny v době, kdy kapacita tohoto zařízení nebyla využívána v rámci hlavní činnosti.

Pro Dům zahraničních služeb byl rok 2007 náročný zejména z důvodu delimitace Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, kterou bylo nutno začlenit do již stávající organizace. Dalšími náročnými úkoly byly zejména aktivity spojené s areálem Michle, plánovanou rekonstrukcí ubytovny v Dlouhé a pokračujícími soudními spory z předešlého období. Lze konstatovat, že všechny úkoly byly Domem zahraničních služeb splněny. Je nutné zdůraznit, že některé úkoly byly natolik náročné, že nebyla vždy dosažena maximální možná kvalita. Vedení Domu zahraničních služeb identifikovalo nedostatky v roce 2007 a následně požádalo externí auditorskou firmu o provedení komplexního hloubkového interního auditu. Závěry interního auditu ujistily vedení organizace o nezbytnosti provedení některých změn. Nápravná opatření přijata v roce 2008 budou následující:

- zpracování akčního plánu, jehož obsahem je i Návrh na optimalizaci hospodaření v ubytovně Dlouhá;
- reorganizace Domu zahraničních služeb a personální změny – nová organizační struktura bude předložena MŠMT a projednána;
- úprava kompetencí vedoucích pracovníků na jednotlivých úrovních;
- používání nástrojů motivace a důsledné kontroly za účelem zkvalitnění práce všech zaměstnanců;
- důsledné dodržování legislativních norem včetně Metodického pokynu MŠMT č.j. 22 342/2007-40(15) a důsledná kontrola jejich dodržování;
- revize vnitřního kontrolního systému a úprava směrnice týkající se vnitřního kontrolního systému;
- důsledný monitoring výnosů a nákladů všech organizačních složek DZS;
- revize platných dodavatelských smluv v rámci celého DZS;
- revize smluv s cestovními kancelářemi ve spojitosti s ubytovacím zařízením Dlouhá;
- propagace ubytovacích služeb nabízených Domem zahraničních služeb v ubytovacím zařízení Dlouhá za účelem zvýšení obsazenosti;
- úprava odpisů dlouhodobého majetku - od 1.1.2008 je schválena zřizovatelem nová odpisová doba, která činí 50 let;
- pravidelné informování MŠMT o hospodaření ubytovacího zařízení.

Dům zahraničních služeb předpokládá, že díky výše uvedeným nápravným opatřením bude hospodářský výsledek v roce 2008 výrazně zlepšen. Současně zdůrazňujeme, že DZS vítá veškeré podněty a připomínky ke své činnosti a bude je i v budoucnu využívat ke zlepšování kvality poskytovaných služeb.

ČÁST C

PŘEHLED ROZEPSANÝCH ZÁVAZNYCH UKAZATELŮ

SEZNAM TABULEK:

Tabulka č. 1	Údaje o zpracovateli
Příloha č. 1	Základní personální údaje
Příloha č. 2	Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
Tabulka č. 2	Údaje o dlouhodobém majetku
Tabulka č. 3	Stav pohledávek po lhůtě splatnosti
Tabulka č. 4	Náklady a výnosy
Tabulka č. 5	Ukazatele nákladovosti
Tabulka č. 6	Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci
Tabulka č. 7	Přehled o použití prostředků z JČ a dalších zdrojů
Tabulka č. 8	Hospodářský výsledek a návrh přidělů do peněžních fondů
Tabulka č. 9	Peněžní fondy
Tabulka č. 10	Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN
Tabulka č. 11	Neinvestiční náklady na programové financování ISPROFIN
Tabulka č. 12	Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty
	Rozvaha (bilance) ke 31.12.2007
	Výkaz zisku a ztráty ke 31.12.2007
	Příloha účetní závěrky

Vysvětlení k části C:

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů – Příloha č.2 byla jednak vyplněna jako sumář za celou organizaci a dále pak dle požadavku dílčím způsobem rozepsána na: kmenovou činnost – příl.č. 2/1, evropské školy příl.čís. 2/2, NAEP příl.č. 2/3, specifické úkoly – příl.č. 2/4 až 2/11 projekty – příl.č. 2/12 až 2/19, Rada Evropy příl.č. 2/20 a účelové prostředky – příl.č. 2/21 až 2/33.