
Konstruowanie projektów badawczych

dr Tomasz Janus
Biuro ds. Badań Naukowych UKSW

**O CZYM BĘDZIEMY DZIŚ
ROZMAWIAĆ?**

O czym będziemy dziś rozmawiać?

Ile środków można
pozyskać

Na co można wydawać

Jak skonstruować kosztorys



**ILE ŚRODKÓW MOŻNA
POZYSKAĆ**

Ile środków można pozyskać

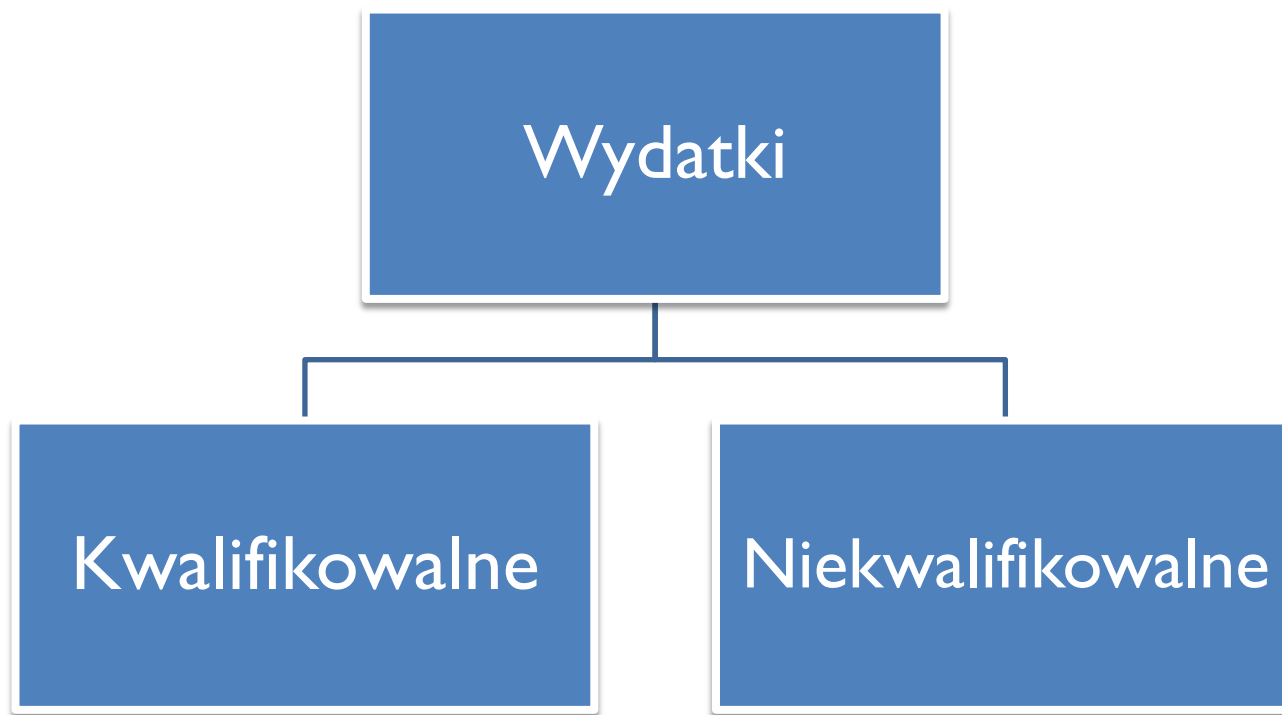
- ▶ W wielu konkursach brak górnej i dolnej granicy finansowania.
- ▶ Nieliczne wyjątki:
 - ▶ PRELUDIUM – do 70 tys. zł na 12 miesięcy
 - ▶ MINIATURA – od 5 tys. zł do 50 tys. zł
- ▶ Budżety ustalane dla całego konkursu:
 - ▶ OPUS 15 – 300 mln zł
 - ▶ PRELUDIUM 15 – 30 mln zł
 - ▶ SONATA 12 – 50 mln zł



NA CO MOŻNA WYDAWAĆ

Na co można wydawać

- ▶ Wydatki regulowane przez dokument pt. „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”



Na co można wydawać

Kwalifikowalne

```
graph TD; A[Kwalifikowalne] --> B[Bezpośrednie]; A --> C[Pośrednie]; B --- D(Koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu badawczego.); C --- E(Koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o jego finansowanie.);
```

Bezpośrednie

Koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu badawczego.

Pośrednie

Koszty pośrednio związane z projektem badawczym, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy o jego finansowanie.

Ile środków można pozyskać

Pośrednie

- ▶ 1) koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgową projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
 - ▶ 2) koszty remontów pomieszczeń,
 - ▶ 3) koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych,
 - ▶ 4) koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp.,
 - ▶ 5) opłaty za media (energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz inne opłaty przemysłowe, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, z wyjątkiem usług o których mowa w pkt. 2.5.2.,
 - ▶ 6) koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru,
-



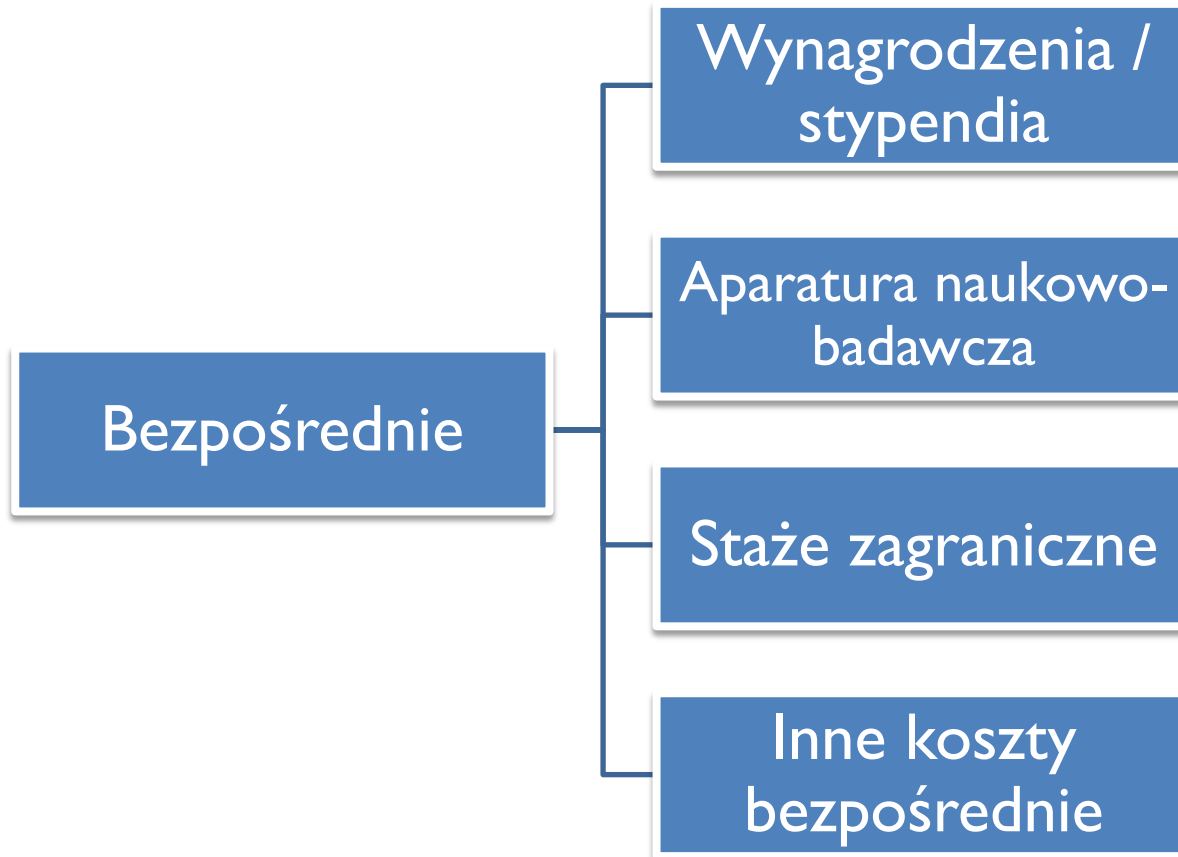
Ile środków można pozyskać

Pośrednie

- ▶ 7) koszty ubezpieczeń majątkowych,
 - ▶ 8) opłaty manipulacyjne, administracyjne,
 - ▶ 9) koszty bankowe, w tym: koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na potrzeby projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, opłaty bankowe,
 - ▶ 10) koszty audytu zewnętrznego,
 - ▶ 11) koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań (z wyjątkiem kosztów osobowych wskazanych w pkt. 2.5.3. i 2.5.4.),
 - ▶ 12) koszty subskrypcji, prenumerat (z wyjątkiem kosztów danych i dostępu do danych wskazanych w pkt. 2.5.6.),
 - ▶ 13) składki członkowskie od osób fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach itp.
-



Na co można wydawać



Na co można wydawać

Wynagrodzenia / stypendia

- ▶ Kierownik projektu nie może pobierać stypendium (wyjątek – ETIUDA).
 - ▶ Wynagrodzenie etatowe dla kierownika:
 - ▶ SONATINA – 100 tys. zł rocznie (ale trzeba zmienić pracodawcę);
 - ▶ SONATA – 140 tys. zł rocznie;
 - ▶ SONATA BIS – 160 tys. zł rocznie;
 - ▶ OPUS – 150 tys. zł rocznie.
 - ▶ Środki na obniżenie pensum dydaktycznego o 50% (konkursy SONATA i SONATA BIS).
 - ▶ Zatrudnienie na stanowisku post-doc – do 120 tys. zł rocznie.
 - ▶ Zatrudnienie na specjalistycznym stanowisku pomocniczym do 85 tys. zł rocznie (konkurs SONATA BIS).
-



Na co można wydawać

Wynagrodzenia / stypendia

- ▶ Wynagrodzenia dodatkowe:
 - ▶ PRELUDIUM – do 1,5 tys. zł miesięcznie
 - ▶ SONATA – do 2 tys. zł miesięcznie dla kierownika projektu, do 3,5 tys. zł miesięcznie dla członków zespołu **(zawiera wynagrodzenie dla kierownika)**;
 - ▶ SONATINA – do 1,5 tys. zł miesięcznie dla członków zespołu;
 - ▶ SONATA BIS – do 5 tys. zł miesięcznie dla kierownika projektu, do 8,5 tys. zł miesięcznie dla członków zespołu **(zawiera wynagrodzenie dla kierownika)**;
 - ▶ OPUS – do 3 tys. zł miesięcznie dla kierownika projektu, do 5,5 tys. zł miesięcznie dla członków zespołu **(zawiera wynagrodzenie dla kierownika)**.
-

Na co można wydawać

Wynagrodzenia / stypendia

- ▶ Stypendia:
 - ▶ ETIUDA – 4,5 tys. zł miesięcznie;
 - ▶ SONATA – 4,5 tys. zł miesięcznie;
 - ▶ OPUS, SONATA BIS – 9 tys. zł miesięcznie.
- ▶ Brak stypendiów w konkursach:
 - ▶ PRELUDIUM;
 - ▶ SONATINA.



Na co można wydawać

Aparatura naukowo-badawcza,
urządzenia i oprogramowanie

- ▶ Aparatura naukowo-badawcza (jeden zakup nie więcej niż 150 tys. zł lub 500 tys. zł)
 - ▶ Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych).
- ▶ Urządzenia
 - ▶ zakupione nieruchomości, w tym grunty, budowle i budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu oraz inne przedmioty stanowiące własność UKSW, kompletne i zdatne do użytku w momencie przejęcia do użytkowania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, których cena nabycia przekracza wartość 3 500 zł.

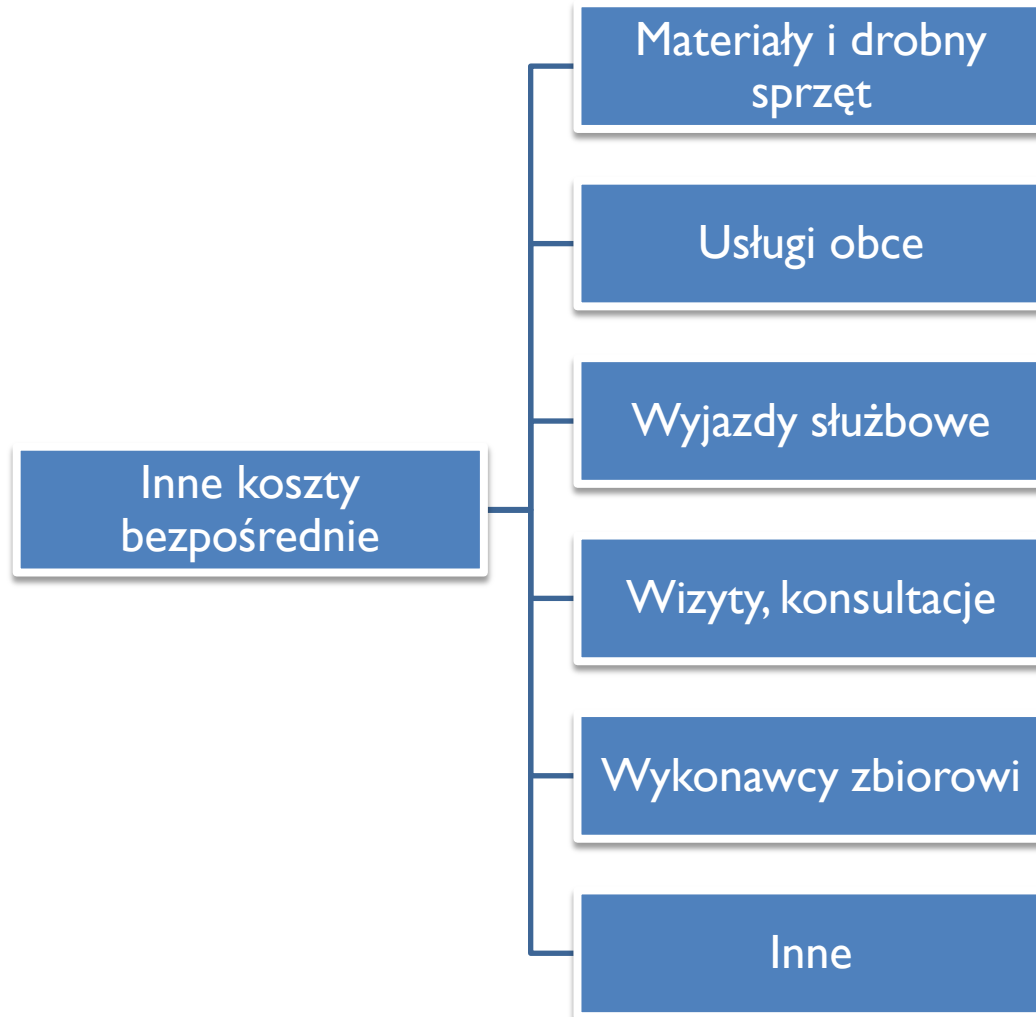
Na co można wydawać

Stáže zagraniczne

- ▶ W konkursach:
 - ▶ ETIUDA – 9 tys. zł miesięcznie (skorygowane o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju);
 - ▶ UWERTURA – 15 tys. zł miesięcznie (skorygowane o procentowy wskaźnik korekcyjny dla danego kraju);
 - ▶ SONATINA – 9 tys. zł miesięcznie
- ▶ Podróż – od 1 000 zł do 10 000 zł (w zależności od odległości).




Na co można wydawać



Na co można wydawać

Materiały i drobny sprzęt

- ▶ Koszty zakupu materiałów oraz środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu, w tym m.in.:
 - ▶ surowce, półprodukty, odczynniki;
 - ▶ materiały biurowe, artykuły piśmiennicze;
 - ▶ drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, koszty licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.
-
- 

Na co można wydawać

Usługi obce

- ▶ Koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.:
 - ▶ koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.);
 - ▶ koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.);
 - ▶ koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego;
 - ▶ koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do prowadzenia realizacji zadań badawczych z udziałem osób badanych.



Na co można wydawać

Wyjazdy służbowe

- ▶ Koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in.:
 - ▶ koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projektu,
 - ▶ koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych dla realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.
- ▶ Koszty wyjazdów służbowych obejmują:
 - ▶ diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy;
 - ▶ ubezpieczenie osobowe,
 - ▶ opłaty konferencyjne,
 - ▶ inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.



Na co można wydawać

Wizyty, konsultacje

- ▶ Koszty indywidualnych przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów ściśle związane z tematyką projektu. Wydatki obejmują:
 - ▶ diety;
 - ▶ podróże;
 - ▶ noclegi.



Na co można wydawać

Wykonawcy zbiorowi

- ▶ Ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodnym zakresie obowiązków (np. ankieterzy) oraz uczestników badań. Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Kategoria ta nie obejmuje techników i laborantów.



Na co można wydawać

Inne

- ▶ Inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym m.in.:
 - ▶ koszty zakupu danych / baz danych lub dostępu do nich;
 - ▶ specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe;
 - ▶ koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w umowie).



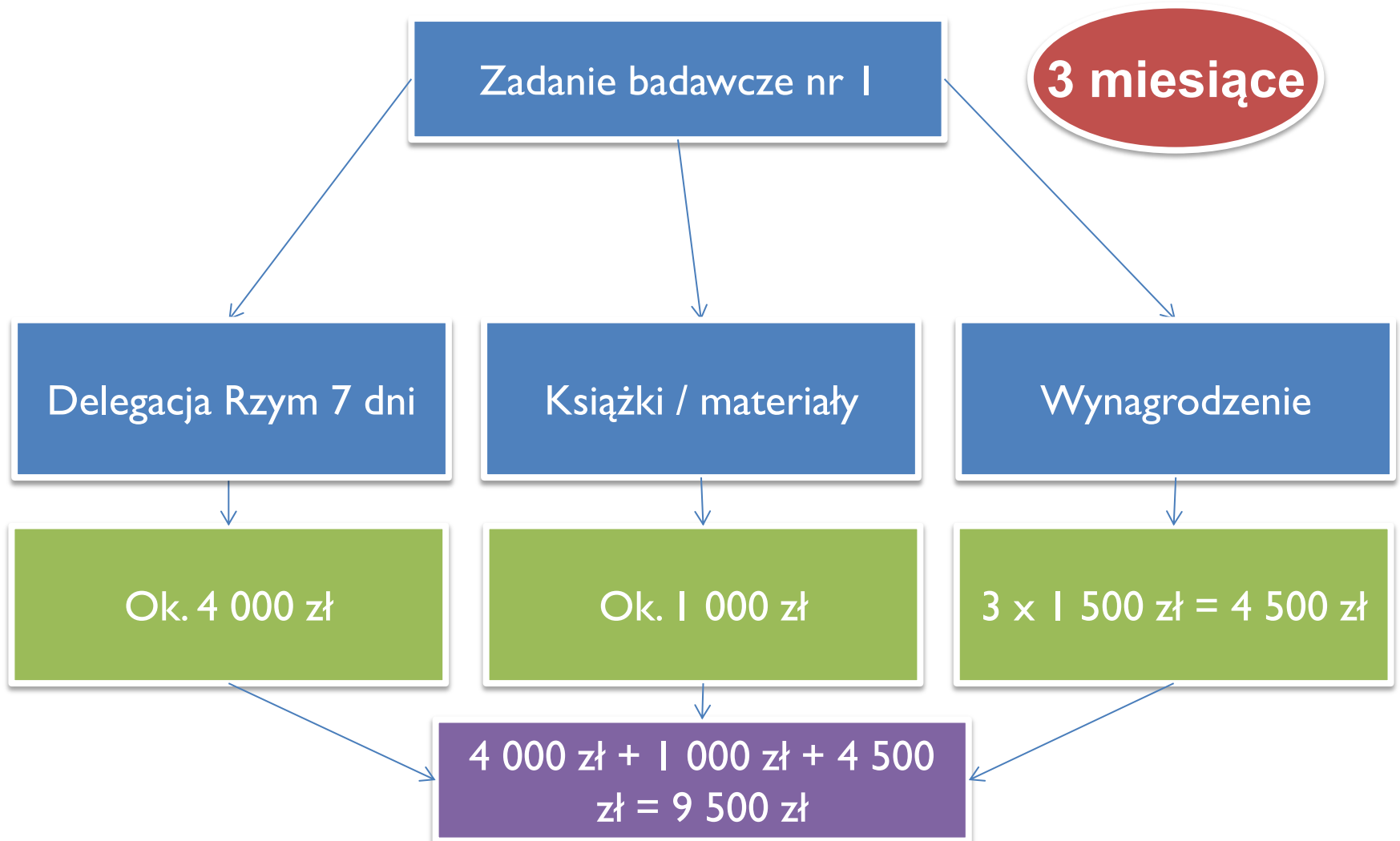
JAK SKONSTRUOWAĆ KOSZTORYS

Jak skonstruować kosztorys

- ▶ Wydatki niezbędne do realizacji projektu.
- ▶ Wydatek poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej czyli uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
- ▶ Precyzyjnie zaplanowane wydatki, które mają związek z merytoryczną częścią projektu.
- ▶ Projekt, który nie jest w fazie wstępnej – wiem, co chcę robić – wiem, jakie wydatki będę musiał ponieść.



Jak skonstruować kosztorys



Jak skonstruować kosztorys

Obliczanie kosztów delegacji

- ▶ Wyjazd na kwerendę biblioteczną
- ▶ Jakie informacje są niezbędne do oszacowania kosztów wyjazdu?
 - ▶ Miejsce wyjazdu
 - ▶ Czas trwania wyjazdu
 - ▶ Liczba osób biorących udział w wyjeździe
 - ▶ Środek transportu



Jak skonstruować kosztorys

Obliczanie kosztów delegacji

Samolotowy wyjazd 1 osoby na 7-dniową kwerendę biblioteczną do Rzymu

Dieta

$$7 \text{ dób} \times 48 \text{ euro} = 336 \text{ euro}$$

Stawka diety za 1 dobę we Włoszech

Kurs euro w NBP w dniu 24.11.2016 r.

$$336 \text{ euro} \times 4,42 \text{ zł} = 1485 \text{ zł}$$

1485 zł

Jak skonstruować kosztorys

Obliczanie kosztów delegacji

Samolotowy wyjazd **1 osoby** na **7-dniową** kwerendę biblioteczną do **Rzymu**

Nocleg rozliczany ryczałtem

Stawka
1 noclegu
ryczałtem
we Włoszech

6 nocy x 43,5 euro = 261 euro

Kurs euro
w NBP w dniu
24.11.2016 r.

1153 zł

261 euro x 4,42 zł = 1153 zł



Jak skonstruować kosztorys

Obliczanie kosztów delegacji

Samolotowy wyjazd **1 osoby** na **7-dniową** kwerendę biblioteczną
do **Rzymu**

1200 zł

Lot w dwie strony

ok. 1200 zł



Jak skonstruować kosztorys

Obliczanie kosztów delegacji

Samolotowy wyjazd **1 osoby** na **7-dniową** kwerendę biblioteczną do **Rzymu**

DIETY

1485 zł

NOCLEGI

1153 zł

SAMOLOT

1200 zł

3838 zł

Jak skonstruować kosztorys

Obliczanie kosztów delegacji

- ▶ Wyjazd na kwerendę biblioteczną
- ▶ Jakie informacje są niezbędne do oszacowania zasadności wyjazdu?
 - ▶ Związek z badaniami.
 - ▶ Dlaczego to miejsce?
 - ▶ Dlaczego tyle osób?
 - ▶ Dlaczego taki czas?



Jak skonstruować kosztorys

Nazwa	Uzasadnienie merytoryczne	Koszt jednej sztuki	Jednostka miary	Potrzeb na liczba	Rok wydatku	Koszt
Dyktafon cyfrowy	Projekt zakłada prowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami badanymi przez obu członków zespołu badawczego. Dyktafony cyfrowe są niezbędnym urządzeniem do rejestracji prowadzonych rozmów, co umożliwi ich późniejszą analizę.	250 zł	Sztuka	2	2018	500 zł



Jak skonstruować kosztorys

Nazwa	Uzasadnienie merytoryczne	Koszt jednej sztuki	Jednostka miary	Potrzebna liczba	Rok wydatku	Koszt	Zadanie badawcze
Dyktafon cyfrowy	Projekt zakłada prowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami badanymi przez obu członków zespołu badawczego. Dyktafony cyfrowe są niezbędnym urządzeniem do rejestracji prowadzonych rozmów, co umożliwi ich późniejszą analizę.	250 zł	Sztuka	2	2018	500 zł	2 i 4



Jak skonstruować kosztorys

Travel costs consist of the following:

- Number of trips – 2,
- Number of days for each trip – 7 (Sunday to Saturday, because libraries are open only on working days),
- Food budget per day – EUR 48,
- The cost of the Euro provided by the National Bank of Poland on May 30, 2017 – PLN 4.1794,
- Number of nights in the hotel – 6,
- Accommodation budget per night – EUR 174,
- The cost of flights (Warsaw-Florence-Warsaw and Warsaw-Bari-Warsaw): not more than PLN 2000 – source: Alitalia website.

The cost of the trips is:

$(2 \text{ trips} * 7 \text{ days} * \text{EUR } 48 * 4.1794) + (2 \text{ trips} * 6 \text{ nights} * \text{EUR } 174 * 4.1794) + 2000 \approx \text{PLN } 13535.00. [13535.14]$



Jak skonstruować kosztorys

Reason for selecting individual centers:

1. Loppiano: seat of the "Sophia" University Institute where Giuseppe Maria Zanghí lectured. There are a large number of his publications, here as well as the Department of *Trinitarian Ontology*. Additional justification: the trip will provide the opportunity to consult Piero Coda (longtime collaborator of Giuseppe Maria Zanghí, member of the International Theological Commission),
2. Florence: seat of the Faculty of Theology of Central Italy, located near Loppiano, there are a large number of philosophical and theological publications as well as about *Trinitarian ontology*. Additional justification: the trip will provide the possibility to consult Alessandro Clemenzia, who deals with *the Trinitarian ontology* and Giuseppe Maria Zanghí's thought and was the principal investigator's promoter of his *Sacrae Theologiae Licentiatu*s work entitled "La creazione alla luce di un'ontologia trinitaria. In dialogo con Giuseppe Maria Zanghí" ["Creation in the light of Trinitarian ontology. In dialogue with Giuseppe Maria Zanghí"],
3. Bari: seat of Aldo Moro University which has the magazine "Ekklesia" in which Giuseppe Maria Zanghí was published (unavailable in Loppiano and Florence).



Jak skonstruować kosztorys

In order to ensure the highest linguistic quality of these publications, it is envisaged that they will need to be proofread by specialized translator-proofers from Italian into English and from Polish into English. According to information received from two sources (from e-mail inquiries), the cost of translating a text of 1600 characters from Polish into English is not more than PLN 43.05 and of proofreading a text of 1600 characters with a review of the Italian sources - not more than PLN 49.20. It is assumed that each of the aforementioned articles will consist of around 40,000 characters (the article with preliminary results was around 30,200 characters), so the calculation assumes that the proofreading service will cost:

$$40000 \text{ characters} * 4 \text{ articles} / 1600 \text{ characters} * \text{PLN } (43.05+49.20) = \text{PLN } 9225.$$


Jak skonstruować kosztorys

Materials and equipment planned to be purchased:

1. 2 toners and 4 reams of paper (*for printing and taking notes*),
2. 24 pens and 6 highlighters (*for highlighting texts and taking notes*),
3. 1 stapler and 2 boxes of staples, 6 binders and 3 packs of punch pockets (*for managing documents, study results, and printed materials*),
4. 1 handheld scanner (*for scanning papers*).

The project includes printing or copying some materials, highlighting paragraphs of papers by G.M. Zanghí and other authors, taking notes, and so on. Costs have been estimated based on the market prices of the above materials found on the Internet:

Toners: $2 \times 350 = \text{PLN } 700$,

Reams of paper: $4 \times 17 = \text{PLN } 68$,

Pens: $24 \times 2 = \text{PLN } 48$,

Highlighters: $6 \times 2.5 = \text{PLN } 15$,

Stapler: $1 \times 20 = \text{PLN } 20$,

Staples: $2 \times 2 = \text{PLN } 4$,

Binders: $6 \times 9 = \text{PLN } 54$,

Punch pockets: $3 \times 15 = \text{PLN } 45$,

Handheld scanner: $1 \times 329 = \text{PLN } 329$.

Total cost: **PLN 1283.00**.

The project does not anticipate the need to purchase a printer, photocopier (the University has this equipment; the principal investigator has the consent to use a printer in the dean's office), or a computer (the principal investigator has his own portable computer).



NA KOLEJNE ZAJĘCIA

Kosztorys

Proszę przygotować listę niezbędnych wydatków w ramach projektu:

- Na którym etapie projektu wydatek będzie niezbędny?
- Jaki jest związek wydatku z realizacją projektu?
- Dlaczego wydatek jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu?

