

## Rozpočet projektu partnera č. 11

**Název projektu:** KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

**Název partnera:** Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob

**Klíčové aktivity:**

| Upravený rozpočet |  |               |                |                      |
|-------------------|--|---------------|----------------|----------------------|
| Kód               | Název nákladu                                  | Cena jednotky | Počet jednotek | Částka celkem        |
| <b>1</b>          | <b>CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>                |               |                | <b>14,849,896.55</b> |
| 1.1               | Výdaje na přímé aktivity                       |               |                | <b>13,426,669.57</b> |
| 1.1.1             | Výdaje na přímé aktivity - investiční          |               |                | <b>0.00</b>          |
| 1.1.1.1           | Stroje a zařízení                              |               |                | <b>0.00</b>          |
|                   |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                 |
|                   |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                 |
| 1.1.1.2           | Hardware a osobní vybavení                     |               |                | <b>0.00</b>          |
|                   |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                 |
|                   |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                 |
| 1.1.1.3           | Nehmotný investiční majetek                    |               |                | <b>0.00</b>          |
|                   |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                 |
|                   |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                 |
| 1.1.2             | Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční         |               |                | <b>13,426,669.57</b> |
| 1.1.2.1           | Osobní výdaje                                  |               |                | <b>11,986,941.82</b> |
| 1.1.2.1.1         | Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky     |               |                | <b>9,119,318.15</b>  |
| 1.1.2.1.1.1       | Platy  |               |                | <b>5,680,871.15</b>  |
| 1.1.2.1.1.1.01    | P11 Odborný garant klíčových aktivit           | 18,000.00     | 22.47          | 404,418.00           |
| 1.1.2.1.1.1.02    | P11 Metodik kariérového poradenství            | 36,000.00     | 23.23          | 836,213.00           |
| 1.1.2.1.1.1.03    | P11 Specialista kariérového poradenství        | 32,000.00     | 23.18          | 741,626.15           |
| 1.1.2.1.1.1.04    | P11 Lektor pro modelové programy               | 16,000.00     | 10.38          | 166,010.00           |
| 1.1.2.1.1.1.05    | P11 Metodik dalšího vzdělávání                 | 18,000.00     | 22.06          | 397,004.00           |
| 1.1.2.1.1.1.06    | P11 Koordinátor marketingových aktivit         | 32,000.00     | 23.67          | 757,381.00           |
| 1.1.2.1.1.1.07    | P11 Programátor                                | 32,000.00     | 23.46          | 750,780.00           |
| 1.1.2.1.1.1.08    | P11 Specialista dalšího vzdělávání             | 32,000.00     | 23.95          | 766,496.00           |
| 1.1.2.1.1.1.09    | P11 Informační specialista                     | 16,000.00     | 23.18          | 370,872.00           |
| 1.1.2.1.1.1.10    | P11 Lektor pro skupinovou práci s pedagogy     | 4,800.00      | 24.47          | 117,432.00           |
| 1.1.2.1.1.1.26    | P11 Pracovník rozvoje dalšího vzdělávání       | 90,000.00     | 2.10           | 189,354.00           |
| 1.1.2.1.1.1.27    | P11 Odborný pracovník kariérového poradenství  | 16,000.00     | 11.46          | 183,285.00           |
| 1.1.2.1.1.2       | DPČ  |               |                | <b>2,292,860.00</b>  |
| 1.1.2.1.1.2.1     | P11 Odborný pracovník dalšího vzdělávání       | 24,000.00     | 21.68          | 520,400.00           |
| 1.1.2.1.1.2.2     | P11 Pracovník rozvoje dalšího vzdělávání       | 90,000.00     | 19.69          | 1,772,460.00         |
| 1.1.2.1.1.3       | DPP  |               |                | <b>1,145,587.00</b>  |
| 1.1.2.1.1.3.01    | P11 Mentoři KP                                 | 250.00        | 2,535.75       | 633,937.00           |
| 1.1.2.1.1.3.02    | P11 Akademičtí pracovníci - KP + mentor        | 300.00        | 1,123.50       | 337,050.00           |
| 1.1.2.1.1.3.03    | P11 Expert z praxe kariérového poradenství     | 300.00        | 332.00         | 99,600.00            |
| 1.1.2.1.1.3.12    | P11 Pracovník pro korekturu textů a grafiky    | 250.00        | 300.00         | 75,000.00            |
| 1.1.2.1.1.4       | Autorské příspěvky                             |               |                | <b>0.00</b>          |
| 1.1.2.1.2         | Pojistné na sociální zabezpečení               |               |                | <b>1,993,433.28</b>  |
| 1.1.2.1.2.1       | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ |               |                | 1,993,433.28         |

| Kód          | Název nákladu  | Cena jednotky | Počet jednotek | Částka celkem       |
|--------------|--|---------------|----------------|---------------------|
| 1.1.2.1.2.2  | Pojistné na sociální zabezpečení z DPP                       |               |                | 0.00                |
| 1.1.2.1.3    | Pojistné na zdravotní zabezpečení                            |               |                | <b>717,641.23</b>   |
| 1.1.2.1.3.1  | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ              |               |                | 717,641.23          |
| 1.1.2.1.3.2  | Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP                      |               |                | 0.00                |
| 1.1.2.1.4    | FKSP   |               |                | <b>113,538.00</b>   |
| 1.1.2.1.5    | Jiné povinné výdaje  |               |                | <b>43,011.16</b>    |
| 1.1.2.1.5.1  | Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele                        |               |                | 0.00                |
| 1.1.2.1.5.2  | Nemocenská hrazená zaměstnancům                              |               |                | 5,029.00            |
| 1.1.2.1.5.3  | Ostatní jiné povinné výdaje                                  |               |                | 37,982.16           |
| 1.1.2.2      | Cestovní náhrady   |               |                | <b>0.00</b>         |
| 1.1.2.2.1    | Zahraniční   |               |                | 0.00                |
| 1.1.2.2.2    | Per diem   |               |                | 0.00                |
| 1.1.2.3      | Hmotný majetek a materiál                                    |               |                | <b>12,248.00</b>    |
| 1.1.2.3.1    | HW a osobní vybavení   |               |                | <b>12,248.00</b>    |
| 1.1.2.3.1.03 | P11 Notebooky CVV  | 20,000.00     | 0.26           | 5,212.38            |
| 1.1.2.3.1.23 | P11 Multifunkční zařízení pro intenzivní využití             | 27,600.00     | 0.18           | 4,852.00            |
| 1.1.2.3.1.24 | P11 Přenosný dataprojektor                                   | 18,600.00     | 0.12           | 2,183.62            |
| 1.1.2.3.2    | Stroje a zařízení  |               |                | <b>0.00</b>         |
|              |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                |
| 1.1.2.3.3    | Materiál   |               |                | <b>0.00</b>         |
|              |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                |
| 1.1.2.4      | Nehmotný majetek   |               |                | <b>54,305.00</b>    |
| 1.1.2.4.1    | P11 Software   | 26,620.00     | 2.04           | 54,305.00           |
| 1.1.2.5      | Odpisy   |               |                | <b>0.00</b>         |
| 1.1.2.6      | Nákup služeb   |               |                | <b>1,373,174.75</b> |
| 1.1.2.6.1    | Outsourcingové služby  |               |                | <b>1,373,174.75</b> |
| 1.1.2.6.1.01 | P11 Marketingové workshopy + konzultace - DV                 | 436,000.00    | 0.77           | 335,721.25          |
| 1.1.2.6.1.02 | P11 Školení obchodních dovedností + konzultace - DV          | 200,000.00    | 1.00           | 200,000.00          |
| 1.1.2.6.1.03 | P11 Konference Kariérového poradenství                       | 100,000.00    | 2.28           | 227,624.00          |
| 1.1.2.6.1.04 | P11 Občerstvení a servis při spol. setkávání                 | 30,000.00     | 2.88           | 86,490.00           |
| 1.1.2.6.1.05 | P11 Grafický návrh a tisk brožury - Metodiky KP              | 126,300.00    | 0.85           | 107,710.00          |
| 1.1.2.6.1.17 | P11 Školící pomůcky pro KP                                   | 5,000.00      | 20.00          | 100,000.00          |
| 1.1.2.6.1.25 | P11 Popularizace a komunikace principů CŽU a kariér.poradens | 250,000.00    | 1.00           | 250,000.00          |
| 1.1.2.6.1.30 | P11 Pronájem prostor pro skupinová setkávání                 | 30,000.00     | 0.85           | 25,629.50           |
| 1.1.2.6.1.31 | P11 Kreslíř mediální kampaně                                 | 40,000.00     | 1.00           | 40,000.00           |
| 1.1.2.6.2    | Nájem a leasing  |               |                | <b>0.00</b>         |
|              |  |               |                | 0.00                |
|              |  |               |                | 0.00                |
| 1.1.2.6.3    | Správní a jiné poplatky                                      |               |                | <b>0.00</b>         |
|              |  |               |                | 0.00                |
| 1.1.2.7      | Přímá podpora  |               |                | <b>0.00</b>         |
|              |  | 0.00          | 0.00           | 0.00                |
| 1.2          | Nepřímé náklady  |               |                | <b>1,423,226.98</b> |
| 1.3          | Úspory v projektu  |               |                | <b>0.00</b>         |
| 1.3.1        | Úspory nad 10 %  |               |                | 0.00                |
| 1.3.2        | Úspory k rozdělení   |               |                | 0.00                |
| <b>2</b>     | <b>CELKOVÉ NEZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>                            |               |                | <b>0.00</b>         |