

Podpora inkluzivního vzdělávání na Vítkovsku 2

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011771

ROZPOČET - SCHVÁLENÝ

| Kód | Název | Cena jednotky | Čet jednotk | Částka celkem | ZSbNB |
|----------------|--|-----------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Celkové způsobilé výdaje | | | 19 068 760,26 Kč | 1 033 790,00 Kč |
| 1.1 | Výdaje na přímé aktivity | | | 15 759 306,00 Kč | 907 790,00 Kč |
| 1.1.1 | Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM) | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.1.1 | Stroje a zařízení | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.1.2 | Hardware a osobní vybavení | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.1.3 | Nehmotný investiční majetek | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.2 | Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční | | | 15 759 306,00 Kč | 907 790,00 Kč |
| 1.1.2.1 | Osobní výdaje | | | 13 662 206,00 Kč | 724 890,00 Kč |
| 1.1.2.1.1 | Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky | | | 11 262 170,00 Kč | 724 890,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.1 | Platy | | | 5 380 000,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.1.1.1 | KA1 pedagog včasné péče CI | 24 000,00 Kč | 108 | 2 592 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.1.2 | KA1 asistent pro rodinu MSVít | 19 000,00 Kč | 34 | 646 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.1.3 | KA3 kariérový poradce CI | 30 000,00 Kč | 18 | 540 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.1.4 | KA4 konzultant tranzitních programů CI | 25 000,00 Kč | 36 | 900 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.1.5 | KA5 školní mediátor ZSJZVít | 26 000,00 Kč | 27 | 702 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.2 | DPČ | | | 1 296 000,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.1.2.1 | KA1 garant/metodik CI | 240,00 Kč | 1800 | 432 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.2.2 | KA2,5 garant/metodik CI | 240,00 Kč | 1800 | 432 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.2.3 | KA3,4 garant/metodik CI | 240,00 Kč | 1800 | 432 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3 | DPP | | | 4 586 170,00 Kč | 724 890,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.3.01 | KA3 kariérový poradce ZSaGVít | 228,00 Kč | 2700 | 615 600,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.02 | KA1 asistent předškolního klubu CI | 73,00 Kč | 1800 | 131 400,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.03 | KA2,3,4,5 koordinátor/garant ZSaGVít | 240,00 Kč | 720 | 172 800,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.04 | KA2,3,4,5 koordinátor/garant ZSJZVít | 240,00 Kč | 360 | 86 400,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.05 | KA 2,3,4,5 koordinátor/garant ZSbNB | 240,00 Kč | 360 | 86 400,00 Kč | 86 400,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.3.06 | KA1,5 koordinátor/garant MSVít | 240,00 Kč | 360 | 86 400,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.07 | KA2 koordinátor inkluze ZSaGVít | 211,00 Kč | 900 | 189 900,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.08 | KA2 koordinátor inkluze ZSbNB | 211,00 Kč | 600 | 126 600,00 Kč | 126 600,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.3.09 | KA2 tutor doučování ZSbNB | 210,00 Kč | 1824 | 383 040,00 Kč | 383 040,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.3.10 | KA2 tutor doučování ZSaGVít | 210,00 Kč | 3600 | 756 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.11 | KA2 lektori vzdělávacích aktivit o prázdninách CI | 207,00 Kč | 720 | 149 040,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.12 | KA2 tutor doučování CI | 210,00 Kč | 800 | 168 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.13 | KA2 lektori vzdělávacích aktivit o prázdninách ZSaGVít | 207,00 Kč | 720 | 149 040,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.14 | KA2 lektor projektových dnů ZSaGVít | 210,00 Kč | 200 | 42 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.15 | KA2 lektori kroužků ZSaGVít | 207,00 Kč | 2520 | 521 640,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.16 | KA2 lektori kroužků ZSJZVít | 207,00 Kč | 960 | 198 720,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.17 | KA2 lektor kroužku "Brepťálek" ZSbNB | 207,00 Kč | 240 | 49 680,00 Kč | 49 680,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.3.18 | KA2 lektori kroužků CI | 207,00 Kč | 600 | 124 200,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.19 | KA3 mentor kariérového poradenství CI | 320,00 Kč | 150 | 48 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.20 | KA3 pracovník pro realizaci exkurzí u zaměstnavatelů/femeslníků ZSJZVít | 250,00 Kč | 48 | 12 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.21 | KA3 pracovník pro realizaci exkurzí u zaměstnavatelů/femeslníků ZSaGVít | 250,00 Kč | 48 | 12 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.22 | KA3 pracovník pro realizaci exkurzí u zaměstnavatelů/femeslníků ZSbNB | 250,00 Kč | 48 | 12 000,00 Kč | 12 000,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.3.23 | KA5 mentor náslechlů pro PP ZSbNB | 260,00 Kč | 180 | 46 800,00 Kč | 46 800,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.3.24 | KA5 lektor/mentor - sdílecí víkend pro PP ZSbNB | 291,00 Kč | 70 | 20 370,00 Kč | 20 370,00 Kč |
| 1.1.2.1.1.3.25 | KA5 lektor/mentor - sdílecí víkend pro PP ZSJZVít | 291,00 Kč | 70 | 20 370,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.26 | KA5 lektor/mentor - sdílecí víkend pro PP ZSaGVít | 291,00 Kč | 35 | 10 185,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.27 | KA5 lektor/mentor - sdílecí víkend pro PP CI | 291,00 Kč | 35 | 10 185,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.28 | KA5 moderátor osvětových kampaní/konference CI | 280,00 Kč | 60 | 16 800,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.29 | KA5 lektor - konference CI | 320,00 Kč | 80 | 25 600,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.3.30 | KA2 tutor doučování ZSJZVít | 210,00 Kč | 1500 | 315 000,00 Kč | |
| 1.1.2.1.1.4 | Autorské příspěvky | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.2 | Pojistné na sociální zabezpečení | 1 669 000,00 Kč | 1 | 1 669 000,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.3 | Pojistné na zdravotní zabezpečení | 600 840,00 Kč | 1 | 600 840,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.4 | FKSP | 107 600,00 Kč | 1 | 107 600,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.5 | Jiné povinné výdaje | | | 22 596,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.5.1 | Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | 22 596,00 Kč | 1 | 22 596,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.5.2 | Nemocenská hrazená zaměstnancům | - Kč | 0 | - Kč | - Kč |
| 1.1.2.1.5.3 | Ostatní jiné povinné výdaje | - Kč | 0 | - Kč | - Kč |
| 1.1.2.2 | Cestovní náhrady | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.2.2.1 | Zahraniční | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.1.2.2.2 | Per diem | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.1.2.3 | Hmotný majetek a materiál | | | 669 100,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 1.1.2.3.1 | HW a osobní vybavení | | | 66 800,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.3.1.1 | KA1 notebook CI | 14 000,00 Kč | 2 | 28 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.1.2 | KA1 tiskárna CI | 5 400,00 Kč | 2 | 10 800,00 Kč | |
| 1.1.2.3.1.3 | KA3 notebook CI | 14 000,00 Kč | 1 | 14 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.1.4 | KA4 notebook CI | 14 000,00 Kč | 1 | 14 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.2 | Stroje a zařízení | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.2.3.3 | Materiál | | | 602 300,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 1.1.2.3.3.01 | KA1 pomůcky a materiál pro předškolní kluby CI | 40 000,00 Kč | 1 | 40 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.02 | KA2 pomůcky a materiál (doučování) CI | 15 000,00 Kč | 1 | 15 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.03 | KA2 pomůcky a materiál (doučování) ZSbNB | 15 000,00 Kč | 1 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 1.1.2.3.3.04 | KA2 pomůcky a materiál (doučování) ZSJZVít | 15 000,00 Kč | 1 | 15 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.05 | KA2 pomůcky a materiál - kroužky ZSJZVít | 40 000,00 Kč | 1 | 40 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.06 | KA2 materiál (vzdělávací aktivity o prázdninách) ZSaGVít | 24 000,00 Kč | 1 | 24 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.07 | KA2 pomůcky a materiál (projektové dny) ZSaGVít | 68 000,00 Kč | 1 | 68 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.08 | KA2 pomůcky a materiál - kroužky ZSaGVít | 150 300,00 Kč | 1 | 150 300,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.09 | KA2 pomůcky a materiál doučování ZSaGVít | 36 000,00 Kč | 1 | 36 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.10 | KA3 materiál - realizace kariérového poradenství ZSaGVít | 75 000,00 Kč | 1 | 75 000,00 Kč | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|----|------------------------|----------------------|
| 1.1.2.3.3.11 | KA3 materiál - realizace kariérového poradenství CI | 50 000,00 Kč | 1 | 50 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.12 | KA2 materiál a pomůcky - vzdělávací aktivity o prázdninách CI | 24 000,00 Kč | 1 | 24 000,00 Kč | |
| 1.1.2.3.3.13 | KA2 materiál - kroužky (kostýmy, pomůcky ap.) CI | 50 000,00 Kč | 1 | 50 000,00 Kč | |
| 1.1.2.4 | Nehmotný majetek | | | 26 000,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.4.1 | KA1 software - kancelářské aplikace CI | 6 500,00 Kč | 2 | 13 000,00 Kč | |
| 1.1.2.4.2 | KA3 software - kancelářské aplikace CI | 6 500,00 Kč | 1 | 6 500,00 Kč | |
| 1.1.2.4.3 | KA4 software - kancelářské aplikace CI | 6 500,00 Kč | 1 | 6 500,00 Kč | |
| 1.1.2.5 | Odpisy | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.2.6 | Nákup služeb | | | 1 351 600,00 Kč | 153 500,00 Kč |
| 1.1.2.6.1 | Outsourcingové služby | | | 943 600,00 Kč | 153 500,00 Kč |
| 1.1.2.6.1.01 | KA1 doprava na výlety a vstupné CI | 8 000,00 Kč | 10 | 80 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.02 | KA1 doprava, ubytování, stravné DVPP MSVít | 157 000,00 Kč | 1 | 157 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.03 | KA1 kurzovné DVPP MSVít | 45 700,00 Kč | 3 | 137 100,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.04 | KA1 supervize CI | 2 000,00 Kč | 12 | 24 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.05 | KA1 kurzy/semináře CI | 40 000,00 Kč | 1 | 40 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.06 | KA2 doprava, vstupné, stravné pro CS CI | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.1.2.6.1.07 | KA3 doprava - exkurze u zaměstnavatelů ZSJZVít | 3 000,00 Kč | 12 | 36 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.08 | KA3 doprava - exkurze u zaměstnavatelů ZSBnB | 4 500,00 Kč | 7 | 31 500,00 Kč | 31 500,00 Kč |
| 1.1.2.6.1.09 | KA 3 doprava - exkurze u zaměstnavatelů, přehlídky řemesel ZSaGVít | 3 000,00 Kč | 10 | 30 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.10 | KA5 doprava, ubytování, strava - sdílecí víkend PP ZSBnB | - Kč | 0 | - Kč | - Kč |
| 1.1.2.6.1.11 | KA5 doprava, ubytování, strava - sdílecí víkend PP ZSJZVít | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.1.2.6.1.12 | KA5 doprava, ubytování, strava - sdílecí víkend PP ZSaGVít | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.1.2.6.1.13 | KA5 ubytování, strava - sdílecí víkend CI | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.1.2.6.1.14 | KA5 občerstvení - osvětové kampaně, konference CI | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.1.2.6.1.15 | KA2 doprava pro CS CI | 4 000,00 Kč | 6 | 24 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.16 | KA2 vstupné pro CS CI | 2 000,00 Kč | 6 | 12 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.17 | KA2 stravné pro CS CI | 1 000,00 Kč | 6 | 6 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.18 | KA5 doprava - sdílecí víkend PP ZSBnB | 15 000,00 Kč | 1 | 15 000,00 Kč | 15 000,00 Kč |
| 1.1.2.6.1.19 | KA5 ubytování - sdílecí víkend PP ZSBnB | 75 000,00 Kč | 1 | 75 000,00 Kč | 75 000,00 Kč |
| 1.1.2.6.1.20 | KA5 strava - sdílecí víkend PP ZSBnB | 32 000,00 Kč | 1 | 32 000,00 Kč | 32 000,00 Kč |
| 1.1.2.6.1.21 | KA5 doprava - sdílecí víkend PP ZSJZVít | 15 000,00 Kč | 1 | 15 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.22 | KA5 ubytování - sdílecí víkend PP ZSJZVít | 75 000,00 Kč | 1 | 75 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.23 | KA5 strava - sdílecí víkend PP ZSJZVít | 32 000,00 Kč | 1 | 32 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.24 | KA5 doprava - sdílecí víkend PP ZSaGVít | 15 000,00 Kč | 1 | 15 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.25 | KA5 ubytování - sdílecí víkend PP ZSaGVít | 37 500,00 Kč | 1 | 37 500,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.26 | KA5 strava - sdílecí víkend PP ZSaGVít | 16 000,00 Kč | 1 | 16 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.27 | KA5 ubytování - sdílecí víkend CI | 37 500,00 Kč | 1 | 37 500,00 Kč | |
| 1.1.2.6.1.28 | KA5 strava - sdílecí víkend CI | 16 000,00 Kč | 1 | 16 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.2 | Nájem a leasing | | | 408 000,00 Kč | - Kč |
| 1.1.2.6.2.1 | KA1 nájem prostor - předškolní kluby CI | 8 000,00 Kč | 36 | 288 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.2.2 | KA 4 nájem prostor CI | 2 000,00 Kč | 36 | 72 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.2.3 | KA5 nájem prostor - osvětové kampaně, konference CI | 6 000,00 Kč | 3 | 18 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.2.4 | KA5 nájem prostor - realizace kroužků CI | 1 000,00 Kč | 30 | 30 000,00 Kč | |
| 1.1.2.6.3 | Správní a jiné poplatky | | | - Kč | - Kč |
| 1.1.2.7 | Přímá podpora | | | 50 400,00 Kč | 14 400,00 Kč |
| 1.1.2.7.1 | KA1 cestovní náhrady spojené s účastí na DVPP CI | 1 000,00 Kč | 36 | 36 000,00 Kč | |
| 1.1.2.7.2 | KA5 cestovní náhrady PP spojené s následky ZSBnB | 400,00 Kč | 36 | 14 400,00 Kč | 14 400,00 Kč |
| 1.1.2.7.3 | KA5 cestovní náhrady - školní mediátor ZSJZVít | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.2 | Nepřímé náklady | | | 3 309 454,26 Kč | 126 000,00 Kč |
| 1.2.01 | účetní/personalista ZSaGVít | 3 000,00 Kč | 36 | 108 000,00 Kč | |
| 1.2.02 | provoz kanceláře/tonery ZSaGVít | 70 000,00 Kč | 1 | 70 000,00 Kč | |
| 1.2.03 | administrátor ZSaGVít | 39 000,00 Kč | 1 | 39 000,00 Kč | |
| 1.2.04 | účetní/personalista ZSJZVít | 3 000,00 Kč | 36 | 108 000,00 Kč | |
| 1.2.05 | provoz kanceláře ZSJZVít | 1 000,00 Kč | 36 | 36 000,00 Kč | |
| 1.2.06 | krácené cestovní náhrady ZSJZVít | 22 750,00 Kč | 1 | 22 750,00 Kč | |
| 1.2.07 | účetní/personalista MSVít | 3 000,00 Kč | 36 | 108 000,00 Kč | |
| 1.2.08 | provoz kanceláře MSVít | 1 000,00 Kč | 36 | 36 000,00 Kč | |
| 1.2.09 | účetní/personalista ZSBnB | 3 000,00 Kč | 36 | 108 000,00 Kč | 108 000,00 Kč |
| 1.2.10 | provoz kanceláře ZSBnB | 500,00 Kč | 36 | 18 000,00 Kč | 18 000,00 Kč |
| 1.3 | Úspory projektu | - Kč | 0 | - Kč | - Kč |
| 1.3.1 | Úspory nad 10% | - Kč | 0 | - Kč | |
| 1.3.2 | Úspory k rozdělení | - Kč | 0 | - Kč | |
| 2 | Celkové nezpůsobilé výdaje | - Kč | 0 | - Kč | |