



Celkový rozpočet projektu "Chytrá péče Zlínský kraj"

Subjekt	Aktivita	Kód	Název položky	Měrná jednotka (individuální)	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
	x	1	Celkové způsobilé výdaje		- Kč	-	33 452 448,00 Kč
	x	1.1	Přímé náklady		- Kč	-	27 877 040,00 Kč
	x	1.1.1	Osobní náklady		- Kč	-	23 327 843,00 Kč
	x	1.1.1.1	Pracovní smlouvy		- Kč	-	20 788 043,00 Kč
ZK	1, 2, 3, 4, 5	1.1.1.1.01	Odborný koordinátor (úvazek 1) (ZK)	mzda/měsíc	45 000,00 Kč	33	1 485 000,00 Kč
ZK	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.02	Odborný pracovník - nulová pozice (ZK)	mzda/hodina	262,00 Kč	1920	503 040,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.03	Odborný pracovník 1 (úvazek 0,4) (KNTB)	mzda/měsíc	16 800,00 Kč	33	554 400,00 Kč
KNTB	1, 2, 3, 4, 5	1.1.1.1.04	Odborný gestor-metodik 1 (úvazek 0,4) (KNTB)	mzda/měsíc	24 000,00 Kč	33	792 000,00 Kč
KNTB	3, 4, 5	1.1.1.1.05	Integrátor (úvazek 0,2) (KNTB)	mzda/měsíc	14 400,00 Kč	32	460 800,00 Kč
SS Vsetín	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.06	Odborný pracovník (úvazek 0,8) (SS Vsetín)	mzda/měsíc	33 600,00 Kč	33	1 108 800,00 Kč
SS Vsetín	1, 2, 3, 4, 5	1.1.1.1.07	Odborný gestor-metodik (úvazek 0,4) (SS Vsetín)	mzda/měsíc	32 000,00 Kč	33	1 056 000,00 Kč
SS Vsetín	3, 4, 5	1.1.1.1.08	Integrátor (úvazek 0,2) (SS Vsetín)	mzda/měsíc	14 400,00 Kč	32	460 800,00 Kč
Diakonie	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.09	Odborný pracovník (úvazek 1) (Diakonie)	mzda/měsíc	42 000,00 Kč	33	1 386 000,00 Kč
Diakonie	1, 2, 3, 4, 5	1.1.1.1.10	Odborný gestor-metodik (úvazek 0,4)(Diakonie)	mzda/měsíc	32 000,00 Kč	33	1 056 000,00 Kč
ČVUT	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.11	Odborný pracovník 1 (úvazek 0,5) (ČVUT)	mzda/měsíc	12 488,00 Kč	2	24 976,00 Kč
ČVUT	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.12	Odborný pracovník 2 (úvazek 1) (ČVUT)	mzda/měsíc	52 000,00 Kč	26,5	1 378 000,00 Kč
ČVUT	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.13	Odborný garant (úvazek 0,5) (ČVUT)	mzda/měsíc	40 000,00 Kč	30	1 200 000,00 Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.1.1.14	Integrátor (úvazek 1) (ČVUT)	mzda/měsíc	72 000,00 Kč	28,25	2 034 000,00 Kč
ČVUT	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.15	Manažer kvality (úvazek 0,5) (ČVUT)	mzda/měsíc	35 000,00 Kč	31	1 085 000,00 Kč
ČVUT	1	1.1.1.1.16	Odborný garant evaluace 1 (úvazek 0,5) (ČVUT)	mzda/měsíc	32 000,00 Kč	33	1 056 000,00 Kč
ČVUT	1	1.1.1.1.17	Evaluátor (úvazek 0,5) (ČVUT)	mzda/měsíc	34 500,00 Kč	29	1 000 500,00 Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.1.1.18	Datový expert (úvazek 1) (ČVUT)	mzda/měsíc	59 000,00 Kč	30,5	1 799 500,00 Kč
ČVUT	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.19	Odborný pracovník 1 (úvazek 1) od 01.05.2020 (ČVUT)	mzda/měsíc	52 000,00 Kč	30,8	1 601 600,00 Kč
ČVUT	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.20	Ostatní výdaje (ČVUT)	- Kč	-	1	6 277,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.21	Odborný pracovník 3 (úvazek 0,8) (KNTB)	mzda/měsíc	33 600,00 Kč	16	537 600,00 Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.1.1.22	Tester systému (úvazek 0,4) (ČVUT)	mzda/měsíc	30 000,00 Kč	5	150 000,00 Kč
ČVUT	1	1.1.1.1.23	Odborný garant evaluace 2 (úvazek 0,25) (ČVUT)	mzda/měsíc	17 250,00 Kč	3	51 750,00 Kč
	x	1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	- Kč	-	-	2 523 800,00 Kč
ZK	2, 3, 4, 5	1.1.1.2.1	Zástupci stakeholderů (ZK)	mzda/hodina	375,00 Kč	3318	1 244 250,00 Kč
Diakonie	3, 4, 5	1.1.1.2.2	Integrátor (Diakonie)	mzda/hodina	450,00 Kč	1024	460 800,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.1.2.3	Odborný gestor-metodik 2 (úvazek 0,1) (KNTB)	mzda/měsíc	8 000,00 Kč	33	264 000,00 Kč
KNTB	1, 2, 3, 4, 5	1.1.1.2.4	Odborný pracovník 2 (úvazek 0,4) (KNTB)	mzda/měsíc	16 800,00 Kč	33	554 400,00 Kč
KNTB	2,3,4,5	1.1.1.2.5	Odborný pracovník 3 (úvazek 0,8) (KNTB)	mzda/měsíc	33 600,00 Kč	0	- Kč
ZK	2,3,4,5	1.1.1.2.6	Ostatní výdaje (ZK)	350,00 Kč	1	350,00 Kč	
	x	1.1.1.3	Dohody o provedení práce	- Kč	-	-	16 000,00 Kč
ZK	5	1.1.1.3.1	Expert (ZK)	mzda/hodina	1 000,00 Kč	16	16 000,00 Kč
	x	1.1.2	Cestovné	- Kč	-	-	850 000,00 Kč
	x	1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu	- Kč	-	-	850 000,00 Kč
ZK	5	1.1.2.1.1	1 Zahraniční konference a 2 stáže (ZK)	akce	100 000,00 Kč	3	300 000,00 Kč
KNTB	5	1.1.2.1.2	1 Zahraniční konference a 2 stáže (KNTB)	akce	50 000,00 Kč	2	100 000,00 Kč
SS Vsetín	5	1.1.2.1.3	1 Zahraniční konference a 2 stáže (SS Vsetín)	akce	50 000,00 Kč	3	150 000,00 Kč
Diakonie	5	1.1.2.1.4	1 Zahraniční konference a 2 stáže (Diakonie)	akce	50 000,00 Kč	3	150 000,00 Kč
ČVUT	5	1.1.2.1.5	1 Zahraniční konference a 2 stáže (ČVUT)	akce	150 000,00 Kč	1	150 000,00 Kč
	x	1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů	- Kč	-	-	2 081 900,00 Kč
	x	1.1.3.1	Investiční výdaje	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.3.1.2	Pořízení odpisovaného hmotného majetku	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.3.2	Neinvestiční výdaje	- Kč	-	-	2 081 900,00 Kč
	x	1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek	- Kč	-	-	19 500,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.1.1	MS Office (KNTB)	ks	6 500,00 Kč	1	6 500,00 Kč
SS Vsetín	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.1.2	MS Office (SS Vsetín)	ks	6 500,00 Kč	1	6 500,00 Kč
Diakonie	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.1.3	MS Office (Diakonie)	ks	6 500,00 Kč	1	6 500,00 Kč
	x	1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek	- Kč	-	-	1 737 400,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.2.01	Notebook včetně příslušenství (KNTB)	ks	17 000,00 Kč	1	17 000,00 Kč
KNTB	3, 4, 5	1.1.3.2.2.02	Tablety (KNTB)	ks	6 500,00 Kč	4	26 000,00 Kč
SS Vsetín	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.2.03	Notebook včetně příslušenství (SS Vsetín)	ks	17 000,00 Kč	1	17 000,00 Kč
SS Vsetín	3, 4, 5	1.1.3.2.2.04	Tablety (SS Vsetín)	ks	6 500,00 Kč	4	26 000,00 Kč
SS Vsetín	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.2.05	Dataprotektor (SS Vsetín)	ks	12 100,00 Kč	1	12 100,00 Kč
Diakonie	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.2.06	Notebook včetně příslušenství (Diakonie)	ks	17 000,00 Kč	1	17 000,00 Kč
Diakonie	3, 4, 5	1.1.3.2.2.07	Tablety (Diakonie)	ks	6 500,00 Kč	4	26 000,00 Kč
Diakonie	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.2.08	Dataprotektor (Diakonie)	ks	12 100,00 Kč	1	12 100,00 Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.3.2.2.09	Ambientní senzory (ČVUT)	ks	10 000,00 Kč	40	400 000,00 Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.3.2.2.10	Senzory na tělo (ČVUT)	ks	20 000,00 Kč	20	400 000,00 Kč
ČVUT	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.2.11	Notebooky včetně příslušenství (ČVUT)	ks	17 000,00 Kč	0	- Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.3.2.2.12	Tablety (ČVUT)	ks	6 500,00 Kč	0	- Kč
ČVUT	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.2.13	Dataprotektor (ČVUT)	ks	12 100,00 Kč	2	24 200,00 Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.3.2.2.14	Multimediální vybavení (ČVUT)	sada	190 000,00 Kč	2	380 000,00 Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.3.2.2.15	Podložky	ks	38 000,00 Kč	10	380 000,00 Kč
	x	1.1.3.2.3	Spotřební materiál	- Kč	-	-	325 000,00 Kč
ČVUT	3, 4, 5	1.1.3.2.3.1	Materiál (ČVUT)	celkem	325 000,00 Kč	1	325 000,00 Kč
	x	1.1.3.2.4	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.3.2.5	Odpisy majetku	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.4	Nákup služeb	- Kč	-	-	1 617 297,00 Kč
ZK	5	1.1.4.1	Pronájem prostor - kulaté stoly (ZK)	pronájem/akce	20 000,00 Kč	3	60 000,00 Kč
ZK	5	1.1.4.2	Pronájem prostor - závěrečná konference (ZK)	pronájem/akce	90 000,00 Kč	1	90 000,00 Kč
ČVUT	5	1.1.4.3	Pronájem konektivity (ČVUT)	pronájem/měsíc	10 850,00 Kč	0	- Kč
ČVUT	5	1.1.4.4	Pronájem IoT platformy (ČVUT)	pronájem/měsíc	10 850,00 Kč	0	- Kč
ČVUT	5	1.1.4.5	Pronájem cloudového prostoru (ČVUT)	pronájem/měsíc	10 000,00 Kč	0	- Kč
ČVUT	5	1.1.4.6	Tvorba instruktážních videí (ČVUT)	ks	16 550,00 Kč	30	496 500,00 Kč
ČVUT	5	1.1.4.7	Zpracování a tisk publikací a manuálů (ČVUT)	ks	6 000,00 Kč	0	- Kč
ČVUT	5	1.1.4.8	Datové šetření po evaluaci (ČVUT)	celkem	390 000,00 Kč	1	390 000,00 Kč
ČVUT	5	1.1.4.9	Sítové zpracování dat (ČVUT)	pronájem/měsíc	82 971,00 Kč	7	580 797,00 Kč
	x	1.1.5	Drobné stavební úpravy	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.6	Přímá podpora cílové skupiny	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.6.1	Mzdové příspěvky	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.6.2	Cestovné a ubytování	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.6.3	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.6.4	Příspěvek na zapracování	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.6.5	Jiné	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.1.7	Křížové financování	- Kč	-	-	- Kč
	x	1.2	Nepřímé náklady	- Kč	-	-	5 575 408,00 Kč



Celkový rozpočet projektu "Chytrá péče Zlínský kraj"

Subjekt	Aktivita	Kód	Název položky	Měrná jednotka (individuální)	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
x	1		Celkové způsobilé výdaje		- Kč	-	3 975 240,00 Kč
x	1.1		Přímé náklady		- Kč	-	3 312 700,00 Kč
x	1.1.1		Osobní náklady		- Kč	-	3 163 200,00 Kč
x	1.1.1.1		Pracovní smlouvy		- Kč	-	2 344 800,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.03	Odborný pracovník 1 (úvazek 0,4) (KNTB)	mzda/měsíc	16 800,00 Kč	33	554 400,00 Kč
KNTB	1, 2, 3, 4, 5	1.1.1.1.04	Odborný gestor-metodik 1 (úvazek 0,3) (KNTB)	mzda/měsíc	24 000,00 Kč	33	792 000,00 Kč
KNTB	3, 4, 5	1.1.1.1.05	Integrátor (úvazek 0,2) (KNTB)	mzda/měsíc	14 400,00 Kč	32	460 800,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.1.1.21	Odborný pracovník 3 (úvazek 0,8) (KNTB)	mzda/měsíc	33 600,00 Kč	16	537 600,00 Kč
x	1.1.1.2		Dohody o pracovní činnosti		- Kč	-	818 400,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.1.2.3	Odborný gestor-metodik 2 (úvazek 0,1) (KNTB)	mzda/měsíc	8 000,00 Kč	33	264 000,00 Kč
KNTB	1, 2, 3, 4, 5	1.1.1.2.4	Odborný pracovník 2 (úvazek 0,4) (KNTB)	mzda/měsíc	16 800,00 Kč	33	554 400,00 Kč
KNTB	2,3,4,5	1.1.1.2.5	Odborný pracovník 3 (úvazek 0,8) (KNTB)	mzda/měsíc	33 600,00 Kč	0	- Kč
x	1.1.1.3		Dohody o provedení práce		- Kč	-	- Kč
x	1.1.2		Cestovné		- Kč	-	100 000,00 Kč
x	1.1.2.1		Zahraniční cesty místního personálu		- Kč	-	100 000,00 Kč
KNTB	5	1.1.2.1.2	1 Zahraniční konference a 2 stáže (KNTB)	akce	50 000,00 Kč	2	100 000,00 Kč
x	1.1.2.2		Cesty zahraničních expertů		- Kč	-	- Kč
x	1.1.3		Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů		- Kč	-	49 500,00 Kč
x	1.1.3.1		Investiční výdaje		- Kč	-	- Kč
x	1.1.3.1.1		Pořízení odpisovaného nehmotného majetku		- Kč	-	- Kč
x	1.1.3.1.2		Pořízení odpisovaného hmotného majetku		- Kč	-	- Kč
x	1.1.3.2		Neinvestiční výdaje		- Kč	-	49 500,00 Kč
x	1.1.3.2.1		Neodpisovaný nehmotný majetek		- Kč	-	6 500,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.1.1	MS Office (KNTB)	ks	6 500,00 Kč	1	6 500,00 Kč
x	1.1.3.2.2		Neodpisovaný hmotný majetek		- Kč	-	43 000,00 Kč
KNTB	2, 3, 4, 5	1.1.3.2.2.01	Notebook včetně příslušenství (KNTB)	ks	17 000,00 Kč	1	17 000,00 Kč
KNTB	3, 4, 5	1.1.3.2.2.02	Tablety (KNTB)	ks	6 500,00 Kč	4	26 000,00 Kč
x	1.1.3.2.3		Spotřební materiál		- Kč	-	- Kč
x	1.1.3.2.4		Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku		- Kč	-	- Kč
x	1.1.3.2.5		Odpisy majetku		- Kč	-	- Kč
x	1.1.4		Nákup služeb		- Kč	-	- Kč
x	1.1.5		Drobné stavební úpravy		- Kč	-	- Kč
x	1.1.6		Přímá podpora cílové skupiny		- Kč	-	- Kč
x	1.1.6.1		Mzdové příspěvky		- Kč	-	- Kč
x	1.1.6.2		Cestovné a ubytování		- Kč	-	- Kč
x	1.1.6.3		Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby		- Kč	-	- Kč
x	1.1.6.4		Příspěvek na zapracování		- Kč	-	- Kč
x	1.1.6.5		Jiné		- Kč	-	- Kč
x	1.1.7		Křížové financování		- Kč	-	- Kč
x	1.2		Nepřímé náklady		- Kč	-	662 540,00 Kč