



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Příloha č. 2 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
Rozpočet projektu v rozložení položek mezi jednotlivé partnery

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Měrná jednotka	Rozpočet Statutární město Liberec	Rozpočet Člověk v tísni	Rozpočet Dům dětí a mládeže Větrník	Rozpočet Komunitní středisko KONTAKT	Rozpočet EDUCA QUALITY
1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	27 872 680,37		14 010 499,90	885 861,31	2 396 952,47	605 151,20	9 974 215,49
1.1	Výdaje na přímé aktivity	0,00	0,00	23 620 915,57		11 873 305,00	750 729,92	2 031 315,65	512 840,00	8 452 725,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0,00	0,00	23 620 915,57		11 873 305,00	750 729,92	2 031 315,65	512 840,00	8 452 725,00
1.1.2.1	Osobní výdaje	0,00	0,00	21 870 335,57		11 615 805,00	689 929,92	1 279 935,65	449 820,00	7 834 845,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky	0,00	0,00	16 298 030,00		8 573 100,00	507 600,00	1 085 030,00	334 800,00	5 797 500,00
1.1.2.1.1.1	Platy	0,00	0,00	15 690 630,00		8 571 000,00	507 600,00	549 030,00	324 000,00	5 739 000,00
1.1.2.1.1.1.01	Odborný garant aktivit žadatele (0,2 úvazku)	6 000,00	36,00	216 000,00	Počet měsíců	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1.02	Koordinátor inkluze pro obec (0,5 úvazku)	15 000,00	36,00	540 000,00	Počet měsíců	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1.03	Metodik asistentů pedagoga a školních asistentů (0,5 úvazku)	15 000,00	36,00	540 000,00	Počet měsíců	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1.04	Koordinátor inkluze ve škole (6 úvazků rozložených do zapojených ZŠ)	180 000,00	30,00	5 400 000,00	Počet měsíců	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1.05	Metodik doučování (0,1 úvazku)	2 500,00	36,00	90 000,00	Počet měsíců	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1.06	Pracovník v přímé práci doučování (0,5 úvazku)	11 600,00	36,00	417 600,00	Počet měsíců	0,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1.07	Metodik kariérového poradenství (0,5 úvazek)	19 500,00	36,00	702 000,00	Počet měsíců	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00
1.1.2.1.1.1.08	Specialista kariérového poradenství	35 000,00	36,00	1 260 000,00	Počet měsíců	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

1.1.2.1.1.1.09	Kariérový poradce na škole (6 úvazků rozložených do zapojených ZŠ)	150 000,00	30,00	4 500 000,00	Počet měsíců	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00
1.1.2.1.1.1.10	Specialista trhu práce	32 000,00	36,00	1 152 000,00	Počet měsíců	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.1.2.1.1.1.11	Odborný garant podaktivity 3.4 - Kroužky (0,5 úvazku)	13 295,00	30,00	398 850,00	Počet měsíců	0,00	0,00	398 850,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1.12	Metodický pracovník podaktivity 3.4 - Kroužky (0,2 úvazku)	5 006,00	30,00	150 180,00	Počet měsíců	0,00	0,00	150 180,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1.13	Terénní pracovník (0,5 úvazku)	9 000,00	36,00	324 000,00	Počet měsíců	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00
1.1.2.1.1.2	DPČ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.3	DPP	0,00	0,00	607 400,00		2 100,00	0,00	536 000,00	10 800,00	58 500,00
1.1.2.1.1.3.1	Odborník inkluzivního vzdělávání pro tvorbu letáku do osv. kampaně	300,00	7,00	2 100,00	Počet hodin	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.3.2	Přednášející zástupce zaměstnavatele ve škole	390,00	150,00	58 500,00	Počet hodin	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
1.1.2.1.1.3.3	Lektoři kroužků na školách	200,00	2 680,00	536 000,00	Počet hodin	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.3.4	Odborný lektor - workshopy pro rodiče	300,00	36,00	10 800,00	Počet hodin	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení	0,00	0,00	3 922 657,50		2 142 750,00	126 900,00	137 257,50	81 000,00	1 434 750,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	3 922 657,50	1,00	3 922 657,50	Celkem	2 142 750,00	126 900,00	137 257,50	81 000,00	1 434 750,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	0,00	0,00	1 412 156,70		771 390,00	45 684,00	49 412,70	29 160,00	516 510,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	1 412 156,70	1,00	1 412 156,70	Celkem	771 390,00	45 684,00	49 412,70	29 160,00	516 510,00
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	FKSP	235 359,45	1,00	235 359,45	Celkem	128 565,00	7 614,00	8 235,45	4 860,00	86 085,00
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje	0,00	0,00	2 131,92		0,00	2 131,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	59,22	36,00	2 131,92	Počet měsíců	0,00	2 131,92	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cestovní náhrady	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1	Zahraniční	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Per diem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál	0,00	0,00	402 720,00		40 000,00	53 300,00	182 400,00	37 520,00	89 500,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení	0,00	0,00	232 600,00		40 000,00	24 500,00	45 400,00	33 200,00	89 500,00
1.1.2.3.1.1	Notebook	20 000,00	7,00	140 000,00	ks	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.1.2.3.1.2	Mobilní telefon	4 500,00	5,00	22 500,00	ks	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	13 500,00
1.1.2.3.1.3	Dataprojektor přenosný	16 000,00	3,00	48 000,00	ks	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
1.1.2.3.1.4	Projekční plátno přenosné	4 000,00	3,00	12 000,00	ks	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
1.1.2.3.1.5	Multifunkční zařízení	5 400,00	1,00	5 400,00	ks	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00

1.1.2.3.1.6	Digitální fotoaparát	4 700,00	1,00	4 700,00	ks	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3	Materiál	0,00	0,00	170 120,00		0,00	28 800,00	137 000,00	4 320,00	0,00
1.1.2.3.3.1	Pomůcky pro doučování	800,00	36,00	28 800,00	Počet měsíců	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.2	Materiál - kroužky pro žáky	4 200,00	30,00	126 000,00	Počet měsíců	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.3	Deskové hry - kroužky pro žáky	1 000,00	11,00	11 000,00	ks	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.4	Tisk materiálů - workshopy pro rodiče	120,00	36,00	4 320,00	Workshop	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek	0,00	0,00	52 500,00		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00
1.1.2.4.1	Kancelářský balík MS Office	7 500,00	7,00	52 500,00	ks	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00
1.1.2.5	Odpisy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nákup služeb	0,00	0,00	635 360,00		210 000,00	0,00	39 480,00	0,00	385 880,00
1.1.2.6.1	Outsourcingové služby	0,00	0,00	601 160,00		210 000,00	0,00	39 480,00	0,00	351 680,00
1.1.2.6.1.1	Autobus s řidičem - workshopy žáků u zaměstnavatelů	3 140,00	112,00	351 680,00	Workshop	0,00	0,00	0,00	0,00	351 680,00
1.1.2.6.1.2	Minibus s řidičem - kroužky	1 880,00	21,00	39 480,00	Návštěva akce / cena	0,00	0,00	39 480,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.3	Tisk letáku - osvětová kampaň	3,00	50 000,00	150 000,00	ks	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.4	Návrh a zpracování roll-upů - výstava	39 000,00	1,00	39 000,00	Služba	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.5	Výroba roll-upů - výstava	2 100,00	10,00	21 000,00	ks	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing	0,00	0,00	34 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.1.2.6.2.1	Pronájem kopírky	950,00	36,00	34 200,00	Počet měsíců	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Přímá podpora	0,00	0,00	660 000,00		0,00	0,00	522 000,00	18 000,00	120 000,00
1.1.2.7.1	Volnočasové aktivity - kroužky	1 000,00	42,00	42 000,00	Návštěva akce / Cena za skupinu	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7.2	Občerstvení - kroužky	16 000,00	30,00	480 000,00	akce / Cena za skupinu	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7.3	Občerstvení - přednášky zaměstnavatelů na škole	1 200,00	100,00	120 000,00	Počet přednášek/ Cena za skupinu	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.7.4	Občerstvení - workshopy pro rodiče	500,00	36,00	18 000,00	Workshop	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
1.2	Nepřímé náklady			4 251 764,80		2 137 194,90	135 131,39	365 636,82	92 311,20	1 521 490,49
1.3	Úspory projektu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Úspory nad 10%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Úspory k rozdělení	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	----------------------------	------	------	------	--	------	------	------	------	------