

Rozpočet projektu partnera P02

Název projektu: IDZ JMK
 Název partnera: JCMM, z. s. p. o.
 Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
1	CELKOVÉ VÝDAJE			37 466 881,37	1	100,00%	
1.1	Celkové způsobilé výdaje			37 466 881,37	2	100,00%	
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			35 346 114,50	3	94,34%	
1.1.1.1	Přímé výdaje			32 816 034,50	4	87,59%	
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			0,00	5	0,00%	
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			0,00	6	0,00%	
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			0,00	7	0,00%	
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	6	0,00%	
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční			32 816 034,50	5	87,59%	
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			230 000,00	6	0,61%	
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			0,00	7	0,00%	
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			230 000,00	7	0,61%	
1.1.1.1.2.1.2.02.01	P02 Pomůcky a materiál pro akce	20 000,00	11,00	220 000,00			PA08, PA10, PA17
1.1.1.1.2.1.2.02.02	P02 Publikace	5 000,00	2,00	10 000,00			PA10-3
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			0,00	6	0,00%	
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.3	Odpisy	0,00	0,00	0,00	6	0,00%	
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým			23 066 440,00	6	61,56%	
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			23 066 440,00	7	61,56%	
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			19 247 500,00	8	51,37%	
1.1.1.1.2.4.1.1.09	P02 Odborný garant aktivit 1. rok	225 500,00	10,00	2 255 000,00		6,02%	
1.1.1.1.2.4.1.1.10	P02 Odborný garant - psycholog pro poradenské centrum 1. rok	33 000,00	10,00	330 000,00		0,88%	
1.1.1.1.2.4.1.1.18	P02 Odborný garant aktivit 2.-5. rok	209 000,00	50,00	10 450 000,00		27,89%	PA08, PA10, PA17
1.1.1.1.2.4.1.1.19	P02 Odborný garant - psycholog pro poradenské centrum 2.-5. rok	60 500,00	50,00	3 025 000,00		8,07%	PA10-3.1
1.1.1.1.2.4.1.1.20	P02 Odborný garant platform	13 750,00	50,00	687 500,00		1,83%	PA08-3
1.1.1.1.2.4.1.1.21	P02 Metodik StartID	12 500,00	50,00	625 000,00		1,67%	PA08-3.5
1.1.1.1.2.4.1.1.22	P02 Metodik Výběr školy	12 500,00	50,00	625 000,00		1,67%	PA08-3.6
1.1.1.1.2.4.1.1.23	P02 Správce aplikací	25 000,00	50,00	1 250 000,00		3,34%	PA08-3
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			0,00	8	0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.2.01	P02 Odborný pracovník - Start iD	0,00	0,00	0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			3 818 940,00	8	10,19%	
1.1.1.1.2.4.1.3.06	P02 Lektor	300,00	1 800,00	540 000,00		1,44%	PA10, PA17
1.1.1.1.2.4.1.3.07	P02 Poradce MG	420,00	215,00	90 300,00		0,24%	PA17-1
1.1.1.1.2.4.1.3.08	P02 Mentor	390,00	310,00	120 900,00		0,32%	PA10-3.3
1.1.1.1.2.4.1.3.09	P02 Školitel	390,00	2 688,00	1 048 320,00		2,80%	PA17-1
1.1.1.1.2.4.1.3.10	P02 Specialista pro poradenské centrum	370,00	270,00	99 900,00		0,27%	PA10-3.1
1.1.1.1.2.4.1.3.11	P02 Koordinátor péče o nadané	310,00	1 200,00	372 000,00		0,99%	PA10-3
1.1.1.1.2.4.1.3.45	P02 Odborný pracovník - Start iD	320,00	4 836,00	1 547 520,00		4,13%	PA08-3.5
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			4 773 380,00	7	12,74%	
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			4 773 380,00	8	12,74%	
	P02 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	4 773 380,00	1,00	4 773 380,00		12,74%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00	8	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			1 732 275,00	7	4,62%	
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			1 732 275,00	8	4,62%	
	P02 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	1 732 275,00	1,00	1 732 275,00		4,62%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00	8	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
1.1.1.1.2.4.4	FKSP			0,00	7	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje			80 839,50	7	0,22%	
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			80 839,50	8	0,22%	
	P02 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	80 839,50	1,00	80 839,50		0,22%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00	8	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky			0,00	6	0,00%	
1.1.1.1.2.6	Nákup služeb			2 893 100,00	6	7,72%	
1.1.1.1.2.6.03.01	P02 Diagnostický nástroj pro poradenské centrum	20 000,00	1,00	20 000,00		0,05%	PA10-3.1
1.1.1.1.2.6.03.02	P02 Správa aplikace Start ID	8 000,00	60,00	480 000,00		1,28%	PA08-3.5
1.1.1.1.2.6.03.03	P02 Občerstvení na akcích	10 000,00	45,00	450 000,00		1,20%	PA10, PA17
1.1.1.1.2.6.03.04	P02 STEAM slam	80 000,00	5,00	400 000,00		1,07%	PA17-3
1.1.1.1.2.6.03.05	P02 Nájem pro aktivity	10 000,00	5,00	50 000,00		0,13%	PA10, PA17
1.1.1.1.2.6.03.06	P02 Lektorské služby	10 000,00	34,00	340 000,00		0,91%	PA10, PA17-3
1.1.1.1.2.6.03.07	P02 Technická podpora STEAM klubu	15 900,00	1,00	15 900,00		0,04%	PA17-3
1.1.1.1.2.6.03.08	P02 Kurz prezentačních dovedností	25 000,00	8,00	200 000,00		0,53%	PA17-3
1.1.1.1.2.6.03.09	P02 Konference 2x	350 000,00	2,00	700 000,00		1,87%	PA10-3.2
1.1.1.1.2.6.03.10	P02 Kredity - Woodcock-Johnson IV. COG	2 900,00	1,00	2 900,00		0,01%	PA10-3.1
1.1.1.1.2.6.03.11	P02 Pracovní sešit a záznamový sešit - Woodcock-Johnson IV. COG	1 100,00	13,00	14 300,00		0,04%	PA10-3.1
1.1.1.1.2.6.03.12	P02 Výjezdní kulaté stoly 2x	70 000,00	2,00	140 000,00		0,37%	PA10-3.2
1.1.1.1.2.6.03.13	P02 Grafické služby pro tvorbu výstupů	20 000,00	4,00	80 000,00		0,21%	PA10, PA17
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			40 000,00	6	0,11%	
1.1.1.1.2.7.06.01	P02 Vstupenky, exkurze	10 000,00	4,00	40 000,00		0,11%	PA17-3
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.2	Jednorázové částky			2 530 080,00	4	6,75%	
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			2 530 080,00	5	6,75%	
	P02 Jednorázové částky - administrativní tým	42 168,00	60,00	2 530 080,00		6,75%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.3	Jednotkové náklady			0,00	4	0,00%	
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým			0,00	5	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje			0,00	4	0,00%	
1.1.2	Paušální náklady			2 120 766,87	3	5,66%	
	P02 Paušální náklady	2 120 766,87	1,00	2 120 766,87		5,66%	
				0,00		0,00%	
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00	2	0,00%	
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			32 816 034,50	1	87,59%	
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			0,00	1	0,00%	