

Rozpočet projektu partnera P03

Název projektu: IDZ JMK

Název partnera: Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
1	<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>			<b>40 768 827,97</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	
1.1	Celkové způsobilé výdaje			40 768 827,97	2	100,00%	
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			38 461 158,46	3	94,34%	
1.1.1.1	Přímé výdaje			35 931 078,46	4	88,13%	
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			
1.1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	6	0,00%	
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční			35 931 078,46	5	88,13%	
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			0,00	6	0,00%	
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			0,00	7	0,00%	
				0,00			
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			0,00	7	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			12 886 367,50	6	31,61%	
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			12 886 367,50	7	31,61%	
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			11 289 600,00	8	27,69%	
1.1.1.1.2.4.1.1.11	P03 Odborný garant/odborná garantka KA03, KA05, KA06	49 500,00	21,30	1 054 350,00		2,59%	PA03, PA05, PA06
1.1.1.1.2.4.1.1.12	P03 Odborný expert - portfolia žáků a kariérový rozvoj žáků	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.1.13	P03 Specialista KP pro prevenci předčasných odchodů - systém kariérového rozvoje	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.1.14	P03 Specialista pro web	49 500,00	7,50	371 250,00		0,91%	PA03, PA05, PA06, PA08, PA09, PA10, PA13
1.1.1.1.2.4.1.1.24	P03 Odborný garant/odborná garantka klíčových aktivit druhá etapa	55 000,00	96,00	5 280 000,00		12,95%	PA08, PA09, PA10, PA13
1.1.1.1.2.4.1.1.25	P03 Koordinátor odborných aktivit	46 000,00	48,00	2 208 000,00		5,42%	PA08, PA09, PA10, PA13
1.1.1.1.2.4.1.1.26	P03 Odborný pracovník pro předčasné odchody	49 500,00	48,00	2 376 000,00		5,83%	PA09
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			1 596 767,50	8	3,92%	
1.1.1.1.2.4.1.2.02	P03 Odborný pracovník - aplikace pro kariérový rozvoj	4 850,00	36,55	177 267,50		0,43%	PA05, PA08, PA09
1.1.1.1.2.4.1.2.12	P03 Odborný expert - portfolia žáků a kariérový rozvoj žáků	19 400,00	7,00	135 800,00		0,33%	PA05, PA08, PA09
1.1.1.1.2.4.1.2.13	P03 Specialista KP pro prevenci předčasných odchodů - systém kariérového rozvoje	29 100,00	7,00	203 700,00		0,50%	PA05, PA08, PA09
1.1.1.1.2.4.1.2.14	P03 Odborní pracovníci pro KP a předčasné odchody	20 000,00	54,00	1 080 000,00		2,65%	PA05, PA08, PA09
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			0,00	8	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			3 195 819,14	7	7,84%	
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			3 195 819,14	8	7,84%	
	P03 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	3 195 819,14	1,00	3 195 819,14		7,84%	
				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			1 159 773,08	7	2,84%	
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			1 159 773,08	8	2,84%	
	P03 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	1 159 773,08	1,00	1 159 773,08		2,84%	
				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%	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
<b>1.1.1.1.2.4.4</b>	<b>FKSP</b>			<b>112 896,00</b>	7	0,28%	
	P03 FKSP	112 896,00	1,00	112 896,00		0,28%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
<b>1.1.1.1.2.4.5</b>	<b>Jiné povinné výdaje</b>			<b>54 122,74</b>	7	0,13%	
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			54 122,74	8	0,13%	
	P03 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	54 122,74	1,00	54 122,74		0,13%	
				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%	
<b>1.1.1.1.2.5</b>	<b>Autorské příspěvky</b>			<b>0,00</b>	6	0,00%	
<b>1.1.1.1.2.6</b>	<b>Nákup služeb</b>			<b>18 522 100,00</b>	6	45,43%	
1.1.1.1.2.6.04.01	P03 Lektor/konzultant/mentor/supervizor aktivit kariérového poradenství	1 500,00	5 122,00	7 683 000,00		18,85%	PA05, PA08, PA09
1.1.1.1.2.6.04.02	P03 Lektor/konzultant/mentor/supervizor aktivit inkluzivní vzdělávání	1 500,00	1 636,00	2 454 000,00		6,02%	PA03, PA10
1.1.1.1.2.6.04.03	P03 Lektor/konzultant/mentor/supervizor aktivit směřujících ke z kvalitnější škol	1 500,00	1 852,00	2 278 000,00		6,81%	PA06, PA13
1.1.1.1.2.6.04.04	P03 Doprava na exkurze - 1 den	8 000,00	8,00	64 000,00		0,16%	PA05, PA06
1.1.1.1.2.6.04.05	P03 Doprava na exkurze - 2 dny	30 000,00	2,00	60 000,00		0,15%	PA13
1.1.1.1.2.6.04.06	P03 Strava - 2 denní exkurze	37 000,00	2,00	74 000,00		0,18%	PA13
1.1.1.1.2.6.04.07	P03 Skupinový koučink pro management	1 500,00	240,00	360 000,00		0,88%	PA06
1.1.1.1.2.6.04.08	P03 Intervizní setkání lídrů škol (doprava, strava)	50 000,00	1,00	50 000,00		0,12%	PA05
1.1.1.1.2.6.04.09	P03 Správa a rozvoj aplikace pro kariérový rozvoj	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.6.04.10	P03 Expert - koncepce kariérového rozvoje	1 500,00	105,00	157 500,00		0,39%	PA05, PA08
1.1.1.1.2.6.04.11	P03 Expert - spolupráce se školami, evaluace	1 500,00	205,00	307 500,00		0,75%	PA05, PA08
1.1.1.1.2.6.04.12	P03 Expert - kulatý stůl	1 000,00	320,00	320 000,00		0,78%	PA03, PA05, PA08, PA09, PA10
1.1.1.1.2.6.04.13	P03 Konzultant/mentor/supervizor aktivit kariérového poradenství	1 600,00	240,00	384 000,00		0,94%	PA05, PKA09
1.1.1.1.2.6.04.14	P03 Kulaté stoly inkluzivního vzdělávání	40 000,00	32,00	1 280 000,00		3,14%	PA10
1.1.1.1.2.6.04.15	P03 Expertní činnost - podpora škol v kariérovém rozvoji	120 000,00	4,00	480 000,00		1,18%	PA08
1.1.1.1.2.6.04.16	P03 Aktualizace webu a sociálních sítí	80 000,00	4,00	320 000,00		0,78%	PA03, PA05, PA06, PA08, PA09, PA10, PA13
1.1.1.1.2.6.04.17	P03 Vídea pro KP	180 000,00	5,00	900 000,00		2,21%	PA08
1.1.1.1.2.6.04.18	P03 Podcasty pro KP	20 000,00	15,00	300 000,00		0,74%	PA08
1.1.1.1.2.6.04.19	P03 Stravné cílové skupiny (drobné občerstvení)	550 100,00	1,00	550 100,00		1,35%	PA03, PA05, PA06, PA08, PA09, PA10, PA13
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
<b>1.1.1.1.2.7</b>	<b>Přímá podpora</b>			<b>0,00</b>	6	0,00%	
1.1.1.1.2.7.01.01	P03 Stravné cílové skupiny (drobné občerstvení)	0,00	0,00	0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
<b>1.1.1.2</b>	<b>Jednorázové částky</b>			<b>2 530 080,00</b>	4	6,21%	
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			2 530 080,00	5	6,21%	
	P03 Jednorázové částky - administrativní tým	42 168,00	60,00	2 530 080,00		6,21%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
<b>1.1.1.3</b>	<b>Jednotkové náklady</b>			<b>0,00</b>	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%	
<b>1.1.1.4</b>	<b>Rezerva pro osobní výdaje</b>			<b>0,00</b>	4	0,00%	
<b>1.1.2</b>	<b>Paušální náklady</b>			<b>2 307 669,51</b>	3	5,66%	
	P03 Paušální náklady	2 307 669,51	1,00	2 307 669,51		5,66%	
				0,00		0,00%	
<b>1.2</b>	<b>Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé</b>			<b>0,00</b>	2	0,00%	
<b>2</b>	<b>Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční</b>			<b>35 931 078,46</b>	1	88,13%	
<b>3</b>	<b>Celkové způsobilé výdaje - investiční</b>			<b>0,00</b>	1	0,00%	