

Příloha č. 2 - Rozpočet projektu v rozdělení prostředků připadajících na partnera s finančním příspěvkem

Osobní náklady

Název pozice	Mzdová sazba odpovídající úvazku ve výši 1,0 FTE/ hodinová sazba u DPP/DPČ	Průměrný úvazek (FTE) za kalendářní měsíc projektu / počet hodin za období realizace projektu v případě DPP/DPČ	Výše osobních nákladů za jeden kalendářní měsíc (hrubá mzda / plat) / Výše osobních nákladů za sledované období v případě DPP/DPČ	Výše osobních nákladů včetně odvodů na straně zaměstnavatele	Počet měsíců za vykazované období	Celkem	Kód ISPV	Charakteristika pracovního místa / náplň práce	Období zapojení osoby do projektu
Projektový manažer - ředitel 4K	50 907,66 Kč	1	50 907,66 Kč	68 114,45 Kč	55	3 746 295,00 Kč		Ředitel 4K - hlavní kontaktní osoba za 4K, zodpovědnost za realizaci aktivit 4K	06/2023-12/2027
Projektový manažer	50 548,03 Kč	0,6	30 328,82 Kč	40 579,96 Kč	52	2 110 158,00 Kč		Komunikace a administrace projektu v průběhu přípravy a realizace projektu, zpracování podkladů. Asistence vedoucímu projektu a finančnímu manažerovi.	09/2023 - 12/2027
Administrativní pracovník	29 836,93 Kč	1	29 836,93 Kč	39 921,81 Kč	52	2 075 934,00 Kč		Administrativní činnost	09/2023 - 12/2027
Produkční - kreativní vzdělávání a aktivity nezakládající VP	34 900,00 Kč	1	34 900,00 Kč	46 696,20 Kč	43	2 007 936,60 Kč	33391	demonstrační laboratoře pro kreativní vzdělávání , přehled o prostoru, službách, aktivitách koordinace workshopů a eventů v oblasti KKO	6/2024 - 12/2027
Marketingový manažer	55 893,00 Kč	0,5	27 946,50 Kč	37 392,42 Kč	43	1 607 873,93 Kč	2431	Příprava komunikačního plánu a marketingové strategie, realizace marketingových a PR aktivit pro zapojení odborné veřejnosti, široké veřejnosti i potenciálních investorů.	6/2024 - 12/2027
Manažer pro strategické plánování, analytik	63 002,00 Kč	0,5	31 501,00 Kč	42 148,34 Kč	31	1 306 598,48 Kč	2422	Odborník na tvorbu politik a strategií v oblasti kulturních a kreativních průmyslů, komunikace s klíčovými stakeholdery, verifikace návrhů koncepčních opatření.	6/2025 - 12/2027
IT specialista	67 883,00 Kč	1,05	71 277,15 Kč	95 368,83 Kč	43	4 100 859,55 Kč	2521	Provoz digitální agentury - cloud computing (období 2024-2027)	6/2024 - 12/2027
Koordinátor podpory podnikání/one stop shop/	64 000,00 Kč	0,5	32 000,00 Kč	42 816,00 Kč	36	1 541 376,00 Kč	2433	Hledá nové obchodní modely a podporuje vznik nových produktů a služeb. Zodpovídá za podporu a rozvoj podnikání v KKP v regionu. Koordinátor pomáhá malým a středním podnikům (MSP) využívat příležitostí vyplývajících z projektu, jako jsou investice, inovace, školení a další. Koordinátor podpory podnikání také zajišťuje, že jsou zohledněny potřeby podniků a že jsou dostupné zdroje pro jejich růst a rozvoj.	6/2024 - 12/2027

Koordinátor podpůrných a metodických aktivit 4K	64 000,00 Kč	0,5	32 000,00 Kč	42 816,00 Kč	43	1 841 088,00 Kč	2422	Koordinuje osvětu a sdílení dobré praxe aktérům v KKO a metodickou podporu v KKO.	6/2024 - 12/2027
Marketingový specialista - národní soutěž	50 000,00 Kč	0,55	27 500,00 Kč	36 795,00 Kč	43	1 582 185,00 Kč	2433	Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě ICT)	6/2024 - 12/2027
Specialista pro oblast digitálních technologií	72 000,00 Kč	1	72 000,00 Kč	96 336,00 Kč	43	4 142 448,00 Kč	2523	Specialista sleduje nové trendy a inovace v oblasti digitálních technologií a je zodpovědný za vzdělávání interních zaměstnanců v oblasti nových technologií a trendů. Specialista pro oblast digitálních technologií je zodpovědný za zajištění přístupu k nejnovějším digitálním technologiím a řešením potřebným pro rozvoj KKO v KVK. Pracovní náplň zahrnuje identifikaci a implementaci nejlepších postupů, podporu v oblasti digitalizace a posilování digitální gramotnosti.	6/2024 - 12/2027
Koordinátor vzdělávacích aktivit (interní vzdělávání a kreativní vzdělávání - žáci a studenti)	54 629,00 Kč	1	54 629,00 Kč	73 093,60 Kč	43	3 143 024,89 Kč	2424	Příprava a koordinace vzdělávacích aktivit a projektů. V rámci projektu je klíčové zaměřit se na vzdělávací aktivity, které zvyšují kvalifikaci a dovednosti interních zaměstnanců a studentů a žáků v rámci veřejného vzdělávacího systému. Koordinátor vzdělávacích aktivit je zodpovědný za plánování, organizaci a řízení těchto aktivit, aby byly účinné a přizpůsobené potřebám regionu a cílových skupin ve spolupráci s partnerem UJEP (realizace kreativního vzdělávání).	6/2024 - 12/2027

Ostatní náklady

Název položky	Měrná jednotka (kus, den, apod.)	Počet jednotek	Celková cena bez DPH	Sazba DPH	Celková cena s DPH	Nezpůsobilá část celkových výdajů stanovená žadatelem (bez DPH)	Nezpůsobilá část DPH	Způsobilé výdaje po zohlednění způsobilosti DPH
1.3 hmotný movitý majetek - investiční výdaje								893 900,00 Kč
notebook pro grafiky vč. operačního systému Windows	ks	3	122 231,41 Kč	21%	147 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	147 900,00 Kč
technika pro vzdělávací účely v KKO	ks	1	100 000,00 Kč	21%	121 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	121 000,00 Kč
Design Lab	ks	1	247 933,89 Kč	21%	300 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč
gravírovací laserový stroj s příslušenstvím	ks	1	70 247,93 Kč	21%	85 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 000,00 Kč
Dizajniště expozice	ks	5	198 347,11 Kč	21%	240 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	240 000,00 Kč
2.3 hmotný movitý majetek - neinvestiční výdaje								851 100,00 Kč
notebook kancelářský vč. operačního systému Windows	ks	6	160 165,29 Kč	21%	193 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	193 800,00 Kč
laserová tiskárna multifunkční	ks	2	45 619,84 Kč	21%	55 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	55 200,00 Kč
monitor	ks	9	44 628,10 Kč	21%	54 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč
mikrofon konferenční	ks	1	11 157,03 Kč	21%	13 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 500,00 Kč
projektor DLP LED	ks	1	22 727,27 Kč	21%	27 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 500,00 Kč
digitální fotoaparát	ks	1	20 661,16 Kč	21%	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	25 000,00 Kč
mobilní telefon "smartphone"	ks	7	57 851,24 Kč	21%	70 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	70 000,00 Kč

židle kancelářská	ks	9	44 628,10 Kč	21%	54 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 000,00 Kč
stůl konferenční velký	ks	1	4 958,68 Kč	21%	6 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč
stůl pracovní kancelářský	ks	7	40 495,87 Kč	21%	49 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	49 000,00 Kč
kontejner k pracovnímu stolu	ks	9	37 933,89 Kč	21%	45 900,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	45 900,00 Kč
skříň na dokumenty	ks	5	33 057,85 Kč	21%	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
skříň šatní	ks	3	15 867,77 Kč	21%	19 200,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 200,00 Kč
konferenční stolek	ks	2	5 785,12 Kč	21%	7 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 000,00 Kč
mikrovlnná trouba	ks	1	2 479,34 Kč	21%	3 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
myčka	ks	1	6 611,57 Kč	21%	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč
ozvučení - reproduktory	ks	1	4 132,23 Kč	21%	5 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
tablety na animaci, 3D	ks	4	49 586,78 Kč	21%	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
Monitor Eizo	ks	1	17 355,37 Kč	21%	21 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 000,00 Kč
Multifunkční barevná tiskárna A3	ks	1	19 834,71 Kč	21%	24 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	24 000,00 Kč
nábytek na přístroje (stoly, police, šuplíky)	ks	3	24 793,39 Kč	21%	30 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	30 000,00 Kč
Notebook na školení, kurzy a workshopy pro design lab	ks	2	33 057,85 Kč	21%	40 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	40 000,00 Kč
2.5. nehmotný majetek - neinvestiční výdaje								120 000,00 Kč
licence na Kanva, photoshopy, databáze fotek a hudby, programy, licence pro fablab	ks	komplet	99 173,55 Kč	21%	120 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	120 000,00 Kč
2.9 cestovní náhrady - neinvestiční výdaje								1 100 000,00 Kč
Cestovní náhrady odborného týmu - ČR a zahraničí			909 090,91 Kč	21%	1 100 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 100 000,00 Kč
2.10 služby - neinvestiční výdaje								22 748 844,32 Kč
nájemné - prostory pro aktivity nezakládající VP			257 202,54 Kč	21%	311 215,07 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	311 215,07 Kč
energie - spotřeba energií pro aktivity nazakládající VP			922 071,10 Kč	21%	1 115 706,03 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 115 706,03 Kč
služby - pro aktivity nezakládající VP			184 671,42 Kč	21%	223 452,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	223 452,42 Kč
nájemné vč. služeb			10 417,19 Kč	21%	12 604,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 604,80 Kč
nájemné vč. služeb			294 247,93 Kč	21%	356 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	356 040,00 Kč
Právní a účetní služby - průřezový náklad - nezakládající VP			991 735,54 Kč	21%	1 200 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 200 000,00 Kč
Vytvoření IT infrastruktury (období 2023-2024)			206 611,57 Kč	21%	250 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	250 000,00 Kč
Digitalizace agentury dle navržené IT architektury (období 2024-2027)			495 867,77 Kč	21%	600 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	600 000,00 Kč
Soutěž kreativců (pronájem, moderátor, externí tým na zajištění akce, reklamní spoty)			9 917 355,37 Kč	21%	12 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	12 000 000,00 Kč
Expertní služby metodického vedení sběru dat a analýz - mapování, supervize a metodická činnost			1 090 909,09 Kč	21%	1 320 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 320 000,00 Kč
Expertní služby - upskilling (vzdělávání interních zaměstnanců)			826 446,28 Kč	21%	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Dizajniště expozice			16 528,93 Kč	21%	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
Dizajniště expozice			49 586,78 Kč	21%	60 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	60 000,00 Kč
Dizajniště expozice			16 528,93 Kč	21%	20 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 000,00 Kč
Paušály - mobilní operátoři			342 148,76 Kč	21%	414 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	414 000,00 Kč
Výdaje na marketing (online, print, audio) - rok 2024			714 743,80 Kč	21%	864 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	864 840,00 Kč
Výdaje na marketing (online, print, audio) - rok 2025			1 259 504,13 Kč	21%	1 524 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 524 000,00 Kč
Výdaje na marketing (online, print, audio) - rok 2026			654 699,17 Kč	21%	792 186,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	792 186,00 Kč
Výdaje na marketing (online, print, audio) - rok 2027			549 421,49 Kč	21%	664 800,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	664 800,00 Kč
2.12 Leasing - neinvestiční výdaje								855 000,00 Kč
Vůz střední třídy	ks	1	706 611,57 Kč	21%	855 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	855 000,00 Kč
2.18 Závěrečná evaluace - neinvestiční výdaje								605 000,00 Kč
Povinná evaluační zpráva - 4K	ks	1	500 000,00 Kč	21%	605 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	605 000,00 Kč

Celkové přímé náklady projektu:	56 379 621,76 Kč
Nepřímé náklady projektu:	3 319 621,37 Kč
Náklady na projekt celkem:	59 699 243,13 Kč