

Podrobný rozpočet k projektovému záměru partnera projektu

Příloha č. 2

Název partnera	Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42
Číslo partnera	1
Počet měsíců realizace	52

Kód	Název	Měrná jednotka (individuální)	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje				15 022 721,54	100%
1.1	Celkové způsobilé výdaje				15 022 721,54	100%
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů				14 514 706,80 Kč	97%
1.1.1.1	Přímé výdaje				14 514 706,80 Kč	97%
1.1.1.1.1	Výdaje investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)				- Kč	0%
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek				- Kč	0%
1.1.1.1.1.1.1	Motorové vozidla				- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek				- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční				14 514 706,80 Kč	97%
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek				- Kč	0%
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek				- Kč	0%
					- Kč	0%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.1.2	Materiál				- Kč	0%
					- Kč	0%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek				- Kč	0%
					- Kč	0%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.3	Odpisy				- Kč	0%
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým				12 588 706,80 Kč	84%
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod				9 408 600,00 Kč	63%
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy				5 952 000,00 Kč	40%
1.1.1.1.2.4.1.1.9	Průvodkyně pro rozvoj ŠPP	24 000,00 Kč	52		1 248 000,00 Kč	8%
1.1.1.1.2.4.1.1.10	Metodik kariérového poradenství	24 000,00 Kč	98		2 352 000,00 Kč	16%
1.1.1.1.2.4.1.1.11	Metodik kompetenčního vzdělávání	24 000,00 Kč	98		2 352 000,00 Kč	16%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ				2 428 800,00 Kč	16%
1.1.1.1.2.4.1.2.6	Koordinátor spolupráce v kariérovém poradenství	14 400,00 Kč	52		748 800,00 Kč	5%
1.1.1.1.2.4.1.2.7	Manažer Posvít si na budoucnost	24 000,00 Kč	52		1 248 000,00 Kč	8%
1.1.1.1.2.4.1.2.8	Koordinátor ČDJ	12 000,00 Kč	36		432 000,00 Kč	3%
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP				1 027 800,00 Kč	7%
1.1.1.1.2.4.1.3.6	Odborný lektor aktivit (proKP, rozvoj ŠPP a kompetenční vzdělávání)	300,00 Kč	1730		519 000,00 Kč	
	Externí lektori - tematická setkání	300,00 Kč	738		221 400,00 Kč	1%
	Lektoři - konference	300,00 Kč	192		57 600,00 Kč	0%
	Lektoři - Základní školení Wellbeing	300,00 Kč	192		57 600,00 Kč	0%
	Lektoři - základní výcvik KP	300,00 Kč	512		153 600,00 Kč	1%
	Lektoři - rozšiřovací výcvik KP	300,00 Kč	96		28 800,00 Kč	0%
1.1.1.1.2.4.1.3.15	Lektor ČDJ	300,00 Kč	1696		508 800,00 Kč	
	Lektor Seminář práce s žáky s nedostatečnou znalostí českého jazyka	300,00 Kč	16		4 800,00 Kč	0%
	Lektor zdokonalovacích kurzů ČDJ	300,00 Kč	1080		324 000,00 Kč	2%
	Lektor letní kurz ČDJ	300,00 Kč	600		180 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení				2 333 332,80 Kč	16%
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				2 078 438,40 Kč	14%
1.1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				254 894,40 Kč	2%
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				846 774,00 Kč	6%
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				754 272,00 Kč	5%
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				92 502,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.4.4	FKSP		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.6.2	P1 - Nákup služeb				1 926 000,00 Kč	13%
1.1.1.1.2.6.2.1	Konference (nájem + technické zajištění)	40 000,00 Kč	4		160 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.6.2.2	Občerstvení konference	24 000,00 Kč	4		96 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.6.2.3	Občerstvení tematická setkání	1 000,00 Kč	30		30 000,00 Kč	0%
1.1.1.1.2.6.2.4	Občerstvení Posvít si na budoucnost	40 000,00 Kč	4		160 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.6.2.5	Externí vzdělávací služby (konference, platformy...)	10 000,00 Kč	16		160 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.6.2.6	Nájem zdokonalovací kurzy ČDJ	30 000,00 Kč	3		90 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.6.2.7	Vzdělávací materiály zdokonalovací kurzy ČDJ	500,00 Kč	108		54 000,00 Kč	0%
1.1.1.1.2.6.2.8	Vicedenní PROHLUBOVACÍ KURZY v kariérovém poradenství	50 000,00 Kč	2		100 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.6.2.9	Ubytování Vicedenní PROHLUBOVACÍ KURZY v kariérovém poradenství	1 000,00 Kč	80		80 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.6.2.10	Strava Vicedenní PROHLUBOVACÍ KURZY v kariérovém poradenství	600,00 Kč	80		48 000,00 Kč	0%
1.1.1.1.2.6.2.11	Vzdělávací akce pro ŠPZ	30 000,00 Kč	10		300 000,00 Kč	0%
1.1.1.1.2.6.2.12	Supervizepro ŠPZ	1 500,00 Kč	432		648 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora				- Kč	0%
1.1.1.1.2.7.1					- Kč	0%
1.1.1.1.2.7.2					- Kč	0%
1.1.1.2	Jednorázové částky				- Kč	0%
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3	Jednotkové náklady		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3.1.1					- Kč	0%
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje				- Kč	0%
1.1.2	Paušální náklady				508 014,74 Kč	3%
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé				- Kč	0%
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční				15 022 721,54 Kč	100%
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční				- Kč	0%