

Rozpočet projektu partnera

Název projektu: Implementace DZ JMK
 Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání
 pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,
 příspěvková organizace

Název partnera:

Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měrná jednotka (přednastavená řO)	vazba na KA	zodpovědnost
1	CELKOVÉ VÝDAJE			40 767 799,77	1	100,00%			
1.1	Celkové způsobilé výdaje			40 767 799,77	2	100,00%			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			38 460 188,46	3	94,34%			
1.1.1.1	Přímé výdaje			35 750 708,46	4	87,69%			
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	Moveit 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					
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční			0,00					
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			35 750 708,46	5	87,69%			
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			0,00	6	0,00%			
				0,00	7	0,00%			
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.2	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					
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			17 409 883,46	6	42,70%			
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			12 887 272,50	7	31,61%			
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			11 291 232,50	8	27,70%			
1.1.1.1.2.4.1.1.1	P03 Odborný garant/odborná garantka KA03, KA05, KA06	49 616,00	21,25	1 054 340,00		2,59%		PA03, PA05, PA06	rok 01 - nižší sazba
1.1.1.1.2.4.1.1.1.2	P03 Odborný pracovník pro předčasné odchody	49 500,00	48,00	2 376 000,00		5,83%		PA09	
1.1.1.1.2.4.1.1.1.4	P03 Specialista pro web	49 719,00	7,50	372 892,50		0,91%		PA03, PA05, PA06, PA08, PA09, PA10, PA13	
1.1.1.1.2.4.1.1.2.4	P03 Odborný garant/odborná garantka klíčových aktivit_druhá etapa	55 000,00	96,00	5 280 000,00		12,95%		PA08, PA09, PA10, PA13	zkrácené úvazky pro více osob/4 roky
1.1.1.1.2.4.1.1.2.5	P03 Koordinátor odborných aktivit	46 000,00	48,00	2 208 000,00		5,42%		PA08, PA09, PA10, PA13	zkrácené úvazky pro více osob/4 roky
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			1 596 040,00	8	3,91%			
1.1.1.1.2.4.1.2.02	P03 Odborný pracovník - aplikace pro kariérový rozvoj	48 500,00	3,64	176 540,00		0,43%		PA05, PA08, PA09	více DPČ pro kariérové poradenství + předčasné odchody
1.1.1.1.2.4.1.2.12	P03 Odborný expert - portfolia žáků a kariérový rozvoj žáků	48 500,00	2,80	135 800,00		0,33%		PA05, PA08, PA09	více DPČ pro kariérové poradenství + předčasné odchody
1.1.1.1.2.4.1.2.13	P03 Specialista KP pro prevenci předčasných odchodů - systém kariérového rozvoje	48 500,00	4,20	203 700,00		0,50%		PA05, PA08, PA09	více DPČ pro kariérové poradenství + předčasné odchody
1.1.1.1.2.4.1.2.14	P03 Odborní pracovníci pro KP a předčasné odchody	50 000,00	21,60	1 080 000,00		2,65%		PA05, PA08, PA09	více DPČ pro kariérové poradenství + předčasné odchody
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			0,00	8	0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			3 195 619,14	7	7,84%			
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			3 195 619,14	8	7,84%			
	P03 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	3 195 619,14	1,00	3 195 619,14		7,84%			
				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%			
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%			
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00	8	0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.4	FKSP			112 896,00	7	0,26%			
	P03 FKSP	112 896,00	1,00	112 896,00		0,26%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje			54 122,74	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%			
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00	8	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			18 340 825,00	6	44,99%			
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 zkvalitnění škol	1 500,00	1 852,00	2 778 000,00		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 Interaktivní setkání lidí škol (doprava, strava)	50 000,00	1,00	50 000,00		0,12%		PA05	
1.1.1.1.2.6.04.09	P03 Stravné cílové skupiny (drobné občerstvení)	368 825,00	1,00	368 825,00		0,90%		PA03, PA05, PA06, PA08, PA09, PA10, PA13	
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	



Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdůvodnění
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, PA09	
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 Videá 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	
				0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			0,00	6	0,00%			
				0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.2	Jednorázové částky			2 709 480,00	4	6,65%			
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			2 709 480,00	5	6,65%			
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým			2 709 480,00	6	6,65%			
	P03 Jednorázové částky - administrativní tým	45 158,00	60,00	2 709 480,00		6,65%			
				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			2 307 611,31	3	5,66%			
	P03 Paušální náklady	2 307 611,31	1,00	2 307 611,31		5,66%			
				0,00		0,00%			
				0,00	2	0,00%			
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé								
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			40 767 799,77	1	100,00%			
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			0,00	1	0,00%			