

Rozpočet projektu

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0345

Název projektu: Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU

Typy nákladů		Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkové náklady	%	DPH
1	OSOBNÍ NÁKLADY				0	0	0
1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				0	0	0
1.1.1	Náklady na odborné zaměstnance, v tom				0	0	0
1.1.1.1	Platy	osoba*měsíc			0	0	0
1.1.1.1.1	Garant projektu	osoba*měsíc	32	5 760,80	184 345,60	1,25	0,00
1.1.1.1.2	Pedagogové připravující/inovující a vyučující předměty na HF JAMU	náklady na pedagogy*měsíc	32	72 010,00	2 304 320,00	15,67	0,00
1.1.1.1.3	Zahraniční odborník - pedagog HF JAMU	osoba*měsíc	18	14 402,00	259 236,00	1,76	0,00
1.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)	osoba*měsíc			0	0	0
1.1.1.2.1	Pedagogové připravující/inovující předměty na HF JAMU	náklady na pedagogy*hodina	2800	150,00	420 000,00	2,86	0,00
1.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)	os. *měs.(hod.)			0	0	0
1.1.1.3.1	Vedoucí stáží ve Filharmonii Brno	náklady na vedoucí*hodina	2250	220,00	495 000,00	3,37	0,00
1.1.1.4	Autorské honoráře				0	0	0
1.1.1.4.1	Zahraniční odborníci na Katedře kompozice a dirigování	licenční smlouva (ks)	10	80 770,00	807 700,00	5,49	0,00
1.1.1.4.2	Zahraniční odborníci na Katedře hudebních a humanitních věd	licenční smlouva (ks)	8	45 000,00	360 000,00	2,45	0,00
1.1.1.4.3	Zahraniční odborníci na Katedře klávesových nástrojů	licenční smlouva (ks)	9	36 550,00	328 950,00	2,24	0,00
1.1.1.4.4	Zahraniční odborníci na Katedře bicích nástrojů	licenční smlouva (ks)	7	44 100,00	308 700,00	2,1	0,00
1.1.1.4.5	Zahraniční odborníci na Katedře dechových nástrojů	licenční smlouva (ks)	8	42 900,00	343 200,00	2,33	0,00
1.1.1.4.6	Zahraniční odborníci na Katedře operní režie a hudebního manažerství	licenční smlouva (ks)	3	50 800,00	152 400,00	1,04	0,00
1.1.1.4.7	Zahraniční odborníci na Katedře zpěvu	licenční smlouva (ks)	6	50 550,00	303 300,00	2,06	0,00
1.1.1.4.8	Zahraniční odborníci na Katedře strunných nástrojů	licenční smlouva (ks)	8	37 500,00	300 000,00	2,04	0,00
1.1.1.4.9	Pedagogové připravující multimediální výukové pomůcky	licenční smlouva nakladatelská (ks)	13	10 000,00	130 000,00	0,88	0,00
1.1.2	Náklady na administrativní zaměstnance, v tom				0	0	0
1.1.2.1	Platy	os. *měs.(hod.)			0	0	0
1.1.2.1.1	Projektový manažer	osoba*měsíc	32	20 897,00	668 704,00	4,55	0,00
1.1.2.1.2	Zahraniční referent	osoba*měsíc	32	2 089,70	66 870,40	0,45	0,00
1.1.2.1.3	Koordinátoři projektu na HF JAMU	náklady na koordinátory*měsíc	32	11 081,40	354 604,80	2,41	0,00
1.1.2.2	Odměny z dohod (DPČ)	osoba*měsíc	1	0,00	0	0	0
1.1.2.3	Odměny z dohod (DPP)	os. *měs.(hod.)			0	0,68	0
1.1.2.3.1	Koordinátor projektu ve Filharmonii Brno	osoba*hodina	397	250,00	99 250,00	0,68	0,00
1.1.2.4	Autorské honoráře		1	0,00	0	0	0
1.2	Sociální pojištění		1	1 107 101,01	1 107 101,01	7,53	0,00
1.3	Zdravotní pojištění		1	383 227,27	383 227,27	2,61	0,00
1.4	FKSP		1	0,00	0	0	0

1.5	Jiné povinné údaje (Zákonné pojištění zaměstnanců)		1	0,00	0	0	0
2	CESTOVNÍ NÁHRADY (dle § 152-189 zákona 262/2006 Sb.)				0	0	0
2.1	Služební cesty tuzemské				0	0	0
2.1.1	Cestovné (vč. provozu služebního auta)	cesta			0	0	0
2.1.2	Ubytování	osoba*den			0	0	0
2.1.3	Stravné	osoba*den	1	0,00	0	0	0
2.1.4	Nutné vedlejší výdaje		1	0,00	0	0	0
2.2	Služební cesty zahraniční				0	0	0
2.2.1	Cestovné (vč. provozu služebního auta)	cesta			0	0,61	0
2.2.1.1	HF JAMU - 3 osoby - 7 denní návštěva School for Jazz Improvisation in Los Angeles, USA	osoba*letenka	3	17 000,00	51 000,00	0,35	0,00
2.2.1.2	HF JAMU - 3 osoby - 6 denní návštěva Conservatorium van Amsterdam, Nizozemí	osoba*letenka	3	6 000,00	18 000,00	0,12	0,00
2.2.1.3	HF JAMU - 3 osoby - 6 denní návštěva Royal Conservatoire Hague, Nizozemí	osoba*letenka	3	7 000,00	21 000,00	0,14	0,00
2.2.1.4	Cestovné zahraniční odborníci	osoba*cesta	59	6 780,00	400 020,00	2,72	0,00
2.2.2	Ubytování	osoba*den			0	0,57	0
2.2.2.1	HF JAMU - 3 osoby - 7 denní návštěva School for Jazz Improvisation in Los Angeles, USA	náklady na ubytování*den	21	1 400,00	29 400,00	0,2	0,00
2.2.2.2	HF JAMU - 3 osoby - 6 denní návštěva Conservatorium van Amsterdam, Nizozemí	náklady na ubytování*den	18	1 500,00	27 000,00	0,18	0,00
2.2.2.3	HF JAMU - 3 osoby - 6 denní návštěva Royal Conservatoire Hague, Nizozemí	náklady na ubytování*den	18	1 500,00	27 000,00	0,18	0,00
2.2.2.4	Ubytování zahraniční odborníci	náklady na ubytování*den	504	1 050,00	576 828,00	3,92	47 628,00
2.2.3	Stravné	osoba*den			0	0,38	0
2.2.3.1	HF JAMU - 3 osoby - 7 denní návštěva School for Jazz Improvisation in Los Angeles, USA	náklady na stravné*den	21	800,00	16 800,00	0,11	0,00
2.2.3.2	HF JAMU - 3 osoby - 6 denní návštěva Conservatorium van Amsterdam, Nizozemí	náklady na stravné*den	18	1 100,00	19 800,00	0,13	0,00
2.2.3.3	HF JAMU - 3 osoby - 6 denní návštěva Royal Conservatoire Hague, Nizozemí	náklady na stravné*den	18	1 100,00	19 800,00	0,13	0,00
2.2.4	Ostatní		1	0,00	0	0	0
3	ZAŘÍZENÍ				0	0	0
3.1	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč				0	0,98	0
3.1.1	Software	kus			0	0,98	0
3.1.1.1	ProTools (zvukový SW)	kus	1	33 600,00	39 984,00	0,27	6 384,00
3.1.1.2	ADOBE InDesign (grafický SW)	kus	1	13 500,00	16 065,00	0,11	2 565,00
3.1.1.3	Flash Maker	kus	1	25 000,00	29 750,00	0,2	4 750,00
3.1.1.4	Finale	kus	1	22 000,00	26 180,00	0,18	4 180,00
3.1.1.5	Sybelius	kus	1	27 000,00	32 130,00	0,22	5 130,00
3.1.2	Ostatní		1	0,00	0	0	0
3.2	Dlouhodobý nehmotný majetek				0	0	0
3.2.1	Software		1	0,00	0	0	0
3.2.2	Ostatní		1	0,00	0	0	0
3.3	Drobný hmotný majetek	kus			0	0	0

3.3.1	Barevná tiskárna inkoustová na potisk CD/DVD	kus	2	10 000,00	23 800,00	0,16	3 800,00
3.3.2	Multifunkční vypalovací zařízení	kus	1	33 000,00	39 270,00	0,27	6 270,00
3.3.3	Notebook s vypalovacím zařízením	kus	3	33 500,00	119 595,00	0,81	19 095,00
3.3.4	Skener A3	kus	1	15 000,00	17 850,00	0,12	2 850,00
3.3.5	Pracovní stanice pro zpracování grafických materiálů	kus	1	33 500,00	39 865,00	0,27	6 365,00
3.3.6	Pracovní stanice pro zpracování zvukových záznamů	kus	1	33 500,00	39 865,00	0,27	6 365,00
3.3.7	Záložný zdroj	kus	2	7 000,00	16 660,00	0,11	2 660,00
3.3.8	Barevná tiskárna laserová A4	kus	1	28 000,00	33 320,00	0,23	5 320,00
3.3.9	Gramofon NUMARK	kus	1	6 000,00	7 140,00	0,05	1 140,00
3.3.10	Sluchátka	kus	2	3 000,00	7 140,00	0,05	1 140,00
3.3.11	Zálohovací zařízení	kus	1	33 000,00	39 270,00	0,27	6 270,00
3.3.12	HiFi systém JVC	kus	2	26 000,00	61 880,00	0,42	9 880,00
3.3.13	Minidisc přehrávač Sony MZ-RH1/B, Hi-MD (MZRH1B.EU8)	kus	2	7 000,00	16 660,00	0,11	2 660,00
3.3.14	Multimediální přehrávač EMGETON M7Cult Touch 16GB	kus	2	3 500,00	8 330,00	0,06	1 330,00
3.3.15	DVD media	kus	600	10,00	7 140,00	0,05	1 140,00
3.3.16	CD media	kus	600	10,00	7 140,00	0,05	1 140,00
3.3.17	Tonery	kus	50	1 500,00	89 250,00	0,61	14 250,00
3.3.18	Papír na potisk CD/DVD	sada	30	150,00	5 355,00	0,04	855,00
3.3.19	Papír Xero A4 DCP 160g	balík	30	180,00	6 426,00	0,04	1 026,00
3.3.20	Papír Xero A4 80g multicopy	balík	50	70,00	4 165,00	0,03	665,00
3.3.21	HIMD 1 Hi MD DISK 1GB Sony	kus	10	180,00	2 142,00	0,01	342,00
3.3.22	Flash Disk 2GB	kus	5	500,00	2 975,00	0,02	475,00
3.3.23	Nákup odborné literatury	publikace	40	2 000,00	87 200,00	0,59	7 200,00
3.3.24	Nákup notového materiálu	kus	20	4 000,00	87 200,00	0,59	7 200,00
3.3.25	Taktovky pro dirigenty	kus	10	600,00	7 140,00	0,05	1 140,00
3.4	Použitý drobný hmotný majetek	kus	1	0,00	0	0	0
3.5	Nájem zařízení, leasing		1	0,00	0	0	0
3.6	Odpisy	měsíc	1	0,00	0	0	0
3.7	Výdaje na opravy a údržbu	měsíc	1	0,00	0	0	0
3.8	Křížové financování				0	0	0
3.8.1	Investiční část		1	0,00	0	0	0
3.8.2	Neinvestiční část		1	0,00	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ				0	0,42	0
4.1	Spotřební zboží a provozní materiál	měsíc			0	0,16	0
4.1.1	Tonery	kus	12	1 500,00	21 420,00	0,15	3 420,00
4.1.2	Papír Xero A4 80g multicopy	kus	20	70,00	1 666,00	0,01	266,00
4.1.3	Režijní náklady partnera v rámci klíčové aktivity č. 2	náklady*koncert	6	25 300,00	180 642,00	1,23	28 842,00
4.2	Telefon, poštovné, fax	měsíc			0	0,26	0

4.2.1	Mobilní telefon - projektový manažer	náklady na měsíc	32	1 000,00	38 080,00	0,26	6 080,00
4.3	Spotřeba vody, paliv a energie		1	0,00	0	0	0
5	NÁKUP SLUŽEB				0	0	0
5.1	Publikace/školící materiály/manuály	dokument	1	0,00	0	0	0
5.2	Odborné služby/Studie a výzkum	služba			0	0	0
5.2.1	Programátorské služby pro tvorbu SW na výrobu pomůcek	služba	1	250 000,00	297 500,00	2,02	47 500,00
5.2.2	Pronájem profesionálního tělesa (dirigentské kurzy)	služba	3	120 000,00	360 000,00	2,45	0,00
5.2.3	Pronájem profesionálního tělesa (cvičný orchestr)	služba	3	200 000,00	600 000,00	4,08	0,00
5.2.4	Pronájem profesionálního tělesa (cvičný sbor)	služba	3	120 000,00	360 000,00	2,45	0,00
5.2.5	Pronájem profesionálního tělesa (orchestrální koncerty)	služba	6	90 000,00	540 000,00	3,67	0,00
5.2.6	Pronájem profesionálního tělesa (sborové koncerty)	služba	6	65 000,00	390 000,00	2,65	0,00
5.3	Náklady na konference/kurzy	konference	1	0,00	0	0	0
5.4	Podpora účastníků (stravné, ubytování?)	osoba	1	0,00	0	0	0
5.5	Jiné náklady				0	0	0
5.5.1	Poplatky OSA	poplatek*kus	195	20,00	4 641,00	0,03	741,00
5.5.3	Pronájem koncertního sálu	služba	6	12 600,00	89 964,00	0,61	14 364,00
5.5.4	Pronájem notového materiálu dle dramaturgie koncertů	služba	12	6 000,00	85 680,00	0,58	13 680,00
5.5.5	Služba zajišťující rozšíření/nástavbu pódia	služba	6	11 300,00	80 682,00	0,55	12 882,00
6	STAVEBNÍ ÚPRAVY				0	0	0
6.1	Drobné stavební úpravy	úprava	1	0,00	0	0	0
6.2	Stavební úpravy v rámci křížového financování		1	0,00	0	0	0
7	PŘÍMA PODPORA				0	0	0
7.1	Mzdové příspěvky	osoba	1	0,00	0	0	0
7.2	Cestovné, ubytování a stravné	osoba	1	0,00	0	0	0
7.3	Doprovodné aktivity	osoba	1	0,00	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLYVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ				0	0	0
8.1	Audit	audit	1	55 000,00	65 450,00	0,45	10 450,00
8.2	Publicita				0	0,49	0
8.2.1	Propagační materiály a předměty	náklady celkem	1	50 000,00	59 500,00	0,4	9 500,00
8.2.2	Zpracování a tisk závěrečné zprávy projektu	celkové náklady na výrobu	1	10 000,00	11 900,00	0,08	1 900,00
8.3	Ostatní				0	0,07	0
8.3.1	Náklady spojené s vedením a správou bankovního účtu projektu	náklady na měsíc	32	300,00	9 600,00	0,07	0,00
9	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				14 701 169,08	100	330 840,00
9.1	Celkové způsobilé výdaje investiční		0	0,00	0,00	0	0,00
9.2	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční		0	0,00	14 701 169,08	100	330 840,00
10	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE				0,00	0	0,00
10.1	Celkové nezpůsobilé výdaje investiční		1	0,00	0,00	0	0,00
10.2	Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční		1	0,00	0,00	0	0,00

11	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU				14 701 169,08	100	330 840,00
11.1	Celkem investiční výdaje		0	0,00	0,00	0	0,00
11.2	Celkem neinvestiční výdaje		0	0,00	14 701 169,08	100	330 840,00
12	PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM				0,00	0	0,00
12.1	Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje		1	0,00	0,00	0	0,00
12.2	Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje		1	0,00	0,00	0	0,00
13	ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE				0,00	0	0,00
14	KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ				0,00	0	0,00
Náklady celkem		14 701 169,08					