

Rozpočet
projektu
(OPVK) -
verze 6 -
Nepřímé
náklady
KAValid

Rozpočet projektu

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0044
Název projektu: Komplexní systém dalšího
vzdělávání pedagogických a
nepedagogických zaměstnanců
JAMU

Upraveno
žadatelem

Typy nákladů		Jednotka	počet jednotek	jednotková sazba	Celkové náklady	%
1	OSOBNÍ NÁKLADY		0,00	0,00	4 451 253,14	54,75
1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné		0,00	0,00	3 381 609,80	41,59
1.1.1	Výdaje na odborné zaměstnance, v tom		0,00	0,00	2 039 663,00	25,09
1.1.1.1	Platy	os. * měs.(hod.)	0,00	0,00	453 663,00	5,58
1.1.1.1.1	Garant projektu	osoba*měsíc	36,00	12 601,75	453 663,00	5,58
1.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs.(hod.)	0,00	0,00	1 350 400,00	16,61
1.1.1.2.1	Lektoři anglického jazyka - celoroční kurzy	osobní náklady lektorů*měsíc výuky	29,00	12 800,00	371 200,00	4,57
1.1.1.2.2	Lektoři anglického jazyka - intenzivní kurzy	osobní náklady jednoho lektora na kurz	22,00	19 200,00	422 400,00	5,20
1.1.1.2.3	Lektoři německého jazyka	osobní náklady lektorů*měsíc výuky	29,00	6 400,00	185 600,00	2,28

1.1.1.2.4	Lektoři francouzského jazyka	osobní náklady lektorů*měsíc výuky	29,00	6 400,00	185 600,00	2,28
1.1.1.2.5	Lektoři španělského jazyka	osobní náklady lektorů*měsíc výuky	29,00	6 400,00	185 600,00	2,28
1.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs.(hod.)	0,00	0,00	235 600,00	2,90
1.1.1.3.1	Lektor kurzu SIS	osobní náklady*hodi na	50,00	200,00	10 000,00	0,12
1.1.1.3.2	Lektor kurzu Úvod do SAP	osobní náklady lektora na jeden kurz	3,00	9 600,00	28 800,00	0,35
1.1.1.3.3	Lektor VŠ legislativy	osobní náklady lektora na jeden seminář	6,00	4 800,00	28 800,00	0,35
1.1.1.3.4	Lektoři Základů vědecké práce (AV ČR)	osobní náklady*hodi na	480,00	200,00	96 000,00	1,18
1.1.1.3.5	Lektoři Základů pedagogické práce - didaktika, pedagogika	osobní náklady*hodi na	180,00	200,00	36 000,00	0,44
1.1.1.3.6	Lektoři Základů pedagogické práce - psychologie	osobní náklady*hodi na	180,00	200,00	36 000,00	0,44
1.1.1.4	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom		0,00	0,00	1 341 946,80	16,51

1.1.2.1	Platy	os. * měs.(hod.)	0,00	0,00	1 341 946,80	16,51
1.1.2.1.1	Projektový manažer	osoba*měsíc	36,00	18 807,30	677 062,80	8,33
1.1.2.1.2	Finanční manažer	osoba*měsíc	36,00	16 622,10	598 395,60	7,36
1.1.2.1.3	Administrátor e-learningu a certifikací IT	osoba*měsíc	36,00	1 846,90	66 488,40	0,82
1.1.2.2	Odměny z dohod (DPČ)	os. * měs.(hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odměny z dohod (DPP)	os. * měs.(hod.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Autorské honoráře		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Sociální pojištění		1,00	786 502,45	786 502,45	9,67
1.3	Zdravotní pojištění		1,00	283 140,89	283 140,89	3,48
1.4	FKSP		0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění zaměstnanců)		0,00	0,00	0,00	0,00
2	SLUŽEBNÍ CESTY ZAHRANIČNÍ		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Cestovné (vč. provozu služebního auta)	cesta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Ubytování	osoba*den	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Stravné	osoba*den	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZAŘÍZENÍ		0,00	0,00	968 882,80	11,92
3.1	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč		0,00	0,00	205 771,40	2,53

3.1.1	Software	kus	0,00	0,00	205 771,40	2,53
3.1.1.1	MS Office 2007 Professional (3ks pro PMO, 12ks pro EDU)	kus	15,00	1 636,60	24 549,00	0,30
3.1.1.2	MS Project 2007 win 32 cz (pro PMO)	kus	3,00	2 570,40	7 711,20	0,09
3.1.1.3	Adobe Acrobat 8 Professional (pro PMO)	kus	3,00	14 940,00	44 820,00	0,55
3.1.1.4	Mindjet MindManager Lite 7 (pro PMO)	kus	3,00	1 359,00	4 077,00	0,05
3.1.1.5	Logframe for Windows (pro PMO)	kus	3,00	1 499,40	4 498,20	0,06
3.1.1.6	Software SWOT (pro PMO)	kus	3,00	2 151,00	6 453,00	0,08
3.1.1.7	Product 2005 AJ slovník komplet MLP3 (pro projektového manažera)	kus	1,00	3 663,00	3 663,00	0,05
3.1.1.8	RHEA e-learning testovací prostředí (200 licencí na 3 roky)	licence	200,00	550,00	110 000,00	1,35
3.1.2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Dlouhodobý nehmotný majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Software	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Drobný hmotný majetek	kus	0,00	0,00	701 791,40	8,63
3.3.1	PMO Notebook	kus	2,00	13 500,00	27 000,00	0,33
3.3.2	PMO Projektor	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3	PMO Mobilní telefon	kus	2,00	3 510,00	7 020,00	0,09
3.3.4	PMO Taška na notebook	kus	2,00	1 606,50	3 213,00	0,04

3.3.5	PMO Flipchart 70*100	kus	1,00	4 140,00	4 140,00	0,05
3.3.6	IVU Motorová projekční plocha 236*177	kus	1,00	39 270,00	39 270,00	0,48
3.3.7	IVU Flipchart 70*100	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.8	IVU Projektor	kus	1,00	39 600,00	39 600,00	0,49
3.3.9	EDU PC stanice	kus	12,00	25 692,70	308 312,40	3,79
3.3.10	EDU Síťová tiskárna	kus	1,00	6 990,00	6 990,00	0,09
3.3.11	EDU Flipchart 70*100	kus	1,00	4 600,00	4 600,00	0,06
3.3.12	EDU Motorová projekční plocha 236*177	kus	1,00	39 270,00	39 270,00	0,48
3.3.13	EDU Projektor	kus	1,00	39 600,00	39 600,00	0,49
3.3.14	PMO Vysokokapacitní externí pevný disk	kus	2,00	4 135,50	8 271,00	0,10
3.3.15	PMO IP telefon	kus	1,00	14 994,00	14 994,00	0,18
3.3.16	PMO Digitální fotoaparát	kus	1,00	5 391,00	5 391,00	0,07
3.3.17	PMO Laminátor	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.18	PMO Velkoformátová děrovačka	kus	1,00	2 295,00	2 295,00	0,03
3.3.19	PMO Velkoformátová sešivačka do 140-ti listů	kus	1,00	1 305,00	1 305,00	0,02
3.3.20	Publikace pro IT kurzy	dokument	20,00	930,00	18 600,00	0,23
3.3.21	Nákup výukových materiálů pro kurzy cizích jazyků (učebnice, DVD, CD, apod.)	náklady za rok celkem	3,00	21 800,00	65 400,00	0,80
3.3.22	Nákup literatury pro kurz Základů vědecké práce	publikace	30,00	545,00	16 350,00	0,20

3.3.23	Nákup literatury pro kurz Základy pedagogické práce (didaktika a pedagogika; psychologie)	publikace	20,00	545,00	10 900,00	0,13
3.3.24	EDU Vertikální žaluzie zatemňující	sada	1,00	19 635,00	19 635,00	0,24
3.3.25	IVU Vertikální žaluzie zatemňující	sada	1,00	19 635,00	19 635,00	0,24
3.4	Použitý drobný hmotný majetek	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Nájem zařízení, leasing		0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Odpisy	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Výdaje na opravy a údržbu	měsíc	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Křížové financování		0,00	0,00	61 320,00	0,75
3.8.1	Investiční část		0,00	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Neinvestiční část		0,00	0,00	61 320,00	0,75
3.8.2.1	EDU Stoly	kus	14,00	2 380,00	33 320,00	0,41
3.8.2.2	EDU Židle	kus	14,00	2 000,00	28 000,00	0,34
4	NÁKUP SLUŽEB		0,00	0,00	1 500 093,00	18,45
4.1	Publikace/školící materiály/manuály	dokument	0,00	0,00	90 300,00	1,11
4.1.1	Příprava studijních materiálů a opor pro kurz Základy vědecké práce	náklady na kurz	3,00	11 900,00	35 700,00	0,44
4.1.2	Příprava studijních opor a materiálů pro kurz Základy pedagogické práce (didaktika a pedagogika; psychologie)	náklady na jeden typ kurzu	2,00	17 850,00	35 700,00	0,44
4.1.3	Předplatné časopisu Management in Education	předplatné na 1 rok	3,00	6 300,00	18 900,00	0,23

4.2	Odborné služby/Studie a výzkum	služba	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Webové stránky projektu	kus	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Výdaje na konference/kurzy	konference	0,00	0,00	1 079 793,00	13,28
4.3.1	Kurz MS Windows Server 2008 - MOC6425 a MOC6421	kurz	3,00	36 890,00	110 670,00	1,36
4.3.2	Kurz Erudio	kurz	3,00	35 700,00	107 100,00	1,32
4.3.3	Kurz LINUX - bezpečnost, komunikace a virtualizace	kurz	1,00	9 758,00	9 758,00	0,12
4.3.4	Kurz SQL - MOC6232, MOC6231	kurz	1,00	45 220,00	45 220,00	0,56
4.3.5	Kurz RGMT	kurz	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.6	Kurz Zabezpečení a mobilita	kurz	2,00	16 660,00	33 320,00	0,41
4.3.7	Kurz IP - telefonie V2-V5	kurz	1,00	112 073,00	112 073,00	1,38
4.3.8	Kurz MS Windows Vista MOC5115, MOC5116, MOC5119	kurz	1,00	25 764,00	25 764,00	0,32
4.3.9	Kurz ACR1 - Adobe Acrobat Professional	kurz	4,00	5 236,00	20 944,00	0,26
4.3.10	Kurz SAP Personalistika	kurz	2,00	35 700,00	71 400,00	0,88
4.3.11	Specializovaná školení k SAP	kurz	5,00	23 800,00	119 000,00	1,46
4.3.12	Pronájem výukových prostor na 6 intenzivních kurzů AJ	den	36,00	2 380,00	85 680,00	1,05
4.3.13	Mistrovské kurzy pro pěvecké pedagogy (3x1 pedagog Katedry zpěvu)	kurz	3,00	9 282,00	27 846,00	0,34
4.3.14	Pronájem výukových prostor na 6 víkendových soustředění Základů pedagogické práce	den	18,00	1 190,00	21 420,00	0,26

4.3.15	Kurz Finanční řízení pro manažery neekonomy	kurz	1,00	16 898,00	16 898,00	0,21
4.3.16	Kurz Finanční řízení neziskových organizací	kurz	2,00	2 975,00	5 950,00	0,07
4.3.17	Kurz Strategické a operační řízení neziskových organizací	kurz	2,00	2 975,00	5 950,00	0,07
4.3.18	Workshopy scénické technologie	workshop	2,00	11 900,00	23 800,00	0,29
4.3.19	Semináře z oblasti řízení a provozu veřejných institucí	seminář	24,00	3 000,00	72 000,00	0,89
4.3.20	Kurz Marketing	kurz	3,00	5 000,00	15 000,00	0,18
4.3.21	Divadelně a umělecky zaměřené akce, konference, semináře (20 akcí, 3 pedagogové)	akce	60,00	2 500,00	150 000,00	1,85
4.4	Podpora účastníků (stravné, ubytování?)	osoba	0,00	0,00	330 000,00	4,06
4.4.1	Ubytování 90 účastníků na 6 intenzivních kurzech AJ	osoba*den	540,00	500,00	270 000,00	3,32
4.4.2	Ubytování 30 účastníků na 6 víkendových soustředěních Základů pedagogické práce	osoba*den	120,00	500,00	60 000,00	0,74
4.5	Jiné výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00
5	STAVEBNÍ ÚPRAVY		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Drobné stavební úpravy	úprava	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Stavební úpravy v rámci křížového financování		0,00	0,00	0,00	0,00
6	PŘÍMA PODPORA		0,00	0,00	168 928,00	2,08
6.1	Mzdové příspěvky	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Cestovné, ubytování a stravné	osoba	0,00	0,00	168 928,00	2,08
6.2.1	Cestovné pedagogů DIFA na akce dle klíčové aktivity 8	cesta	24,00	500,00	12 000,00	0,15

6.2.2	Ubytování pedagogů DIFA souvisejících s akcemi dle klíčové aktivity 8	osoba*den	24,00	600,00	14 400,00	0,18
6.2.3	Stravné pedagogů DIFA související s akcemi klíčové aktivity 8	osoba*den	42,00	144,00	6 048,00	0,07
6.2.4	Cestovné pedagogů DIFA na akce dle klíčové aktivity 9	cesta	71,00	500,00	35 500,00	0,44
6.2.5	Ubytování pedagogů DIFA souvisejících s akcemi dle klíčové aktivity 9	osoba*den	67,00	600,00	40 200,00	0,49
6.2.6	Stravné pedagogů DIFA související s akcemi klíčové aktivity 9	osoba*den	138,00	144,00	19 872,00	0,24
6.2.7	Cestovné pedagogů HF na akce dle klíčové aktivity 9	cesta	15,00	500,00	7 500,00	0,09
6.2.8	Ubytování pedagogů HF souvisejících s akcemi dle klíčové aktivity 9	osoba*den	42,00	600,00	25 200,00	0,31
6.2.9	Stravné pedagogů HF související s akcemi klíčové aktivity 9	osoba*den	57,00	144,00	8 208,00	0,10
6.3	Doprovodné aktivity	osoba	0,00	0,00	0,00	0,00
7	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ PŘÍMO ZE SMLOUVY/ROZHODNUTÍ		0,00	0,00	49 980,00	0,61
7.1	Audit	audit	1,00	49 980,00	49 980,00	0,61
7.2	Ostatní		0,00	0,00	0,00	0,00
8	PŘÍMÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM		0,00	0,00	7 139 136,94	87,81
8.1	Přímé výdaje bez křížového financování		0,00	0,00	7 077 816,94	87,06
9	NEPŘÍMÉ VÝDAJE		0,00	0,00	990 894,37	14,00
10	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				8 130 031,31	100,00
10.1	Celkové způsobilé výdaje investiční		0,00	0,00	0,00	0,00

10.2	Celkové způsobilé výdaje neinvestiční		0,00	0,00	8 130 031,31	100,00
11	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE		0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Celkové nezpůsobilé výdaje investiční		0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční		0,00	0,00	0,00	0,00
12	CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU		0,00	0,00	8 130 031,31	100,00
12.1	Celkem investiční výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Celkem neinvestiční výdaje		0,00	0,00	8 130 031,31	100,00
13	PŘÍJMY PROJEKTU CELKEM		0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje		0,00	0,00	0,00	0,00
14	ZDROJE PŘIPADAJÍCÍ NA NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE		0,00	0,00	0,00	0,00
15	KŘÍŽOVÉ FINANCOVÁNÍ		0,00	0,00	61 320,00	0,75
Náklady celkem		8 832 736,67				