

Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu s reg. č. CZ.03.02.02/00/25\_102/0005623

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	%	KA 1 14 měsíců	KA 2 27 měsíců	KA 3 29 měsíců	KA 4 20 měsíců	KA 5 30 měsíců
	Popis ve vazbě na KA				KA v %:	6,99	26,26	24,52	35,81	6,42
1	Celkové způsobilé výdaje	0,00	0,00	17 999 100,00	120,00%	1 258 596,00	4 726 096,80	4 413 686,40	6 444 688,80	1 156 032,00
1.1	Přímé náklady	0,00	0,00	14 999 250,00	100,00%	1 048 830,00	3 938 414,00	3 678 072,00	5 370 574,00	963 360,00
1.1.1	Osobní náklady	0,00	0,00	12 478 650,00	83,20%	1 010 230,00	3 649 814,00	2 738 272,00	4 116 974,00	963 360,00
1.1.1.1	Pracovní smlouvy	0,00	0,00	2 767 500,00	18,45%	60 000,00	1 425 500,00	768 000,00	514 000,00	0,00
1.1.1.1.1	KA 02-04: Metodik vzdělávání (0,7 úv)	49 000,00	29,00	1 421 000,00	9,47%		539 000,00	588 000,00	294 000,00	
1.1.1.1.2	KA 01-04: Odborný asistent (0,5 úv)	20 000,00	29,00	580 000,00	3,87%	60 000,00	120 000,00	180 000,00	220 000,00	
1.1.1.1.3	KA 02: Tutor (0,35 úv)	24 500,00	27,00	661 500,00	4,41%		661 500,00			
1.1.1.1.4	KA 02: Metodik pro výzkum a zpracování dat (0,25)	21 000,00	5,00	105 000,00	0,70%		105 000,00			
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	0,00	0,00	8 641 150,00	57,61%	950 230,00	2 224 314,00	1 970 272,00	2 532 974,00	963 360,00
1.1.1.2.1	KA 01:Metodik tvorby 6 OD	669,00	450,00	301 050,00	2,01%	301 050,00				
1.1.1.2.2	KA 01: Garant tvorby 6 OD	669,00	350,00	234 150,00	1,56%	234 150,00				
1.1.1.2.3	KA 01: Analytyk dat 6 OD	669,00	150,00	100 350,00	0,67%	100 350,00				
1.1.1.2.4	KA 01: Členové panelu 6 OD (cca 15 os.)	536,00	400,00	214 400,00	1,43%	214 400,00				
1.1.1.2.5	KA 02, 04: Odborný tým metodické podpory pro PZS a pro tvorbu edukačních materiálů, metodik a výstupů (2x 6 sad materiálů pro implementaci OD) (cca 20 os.)	536,00	1 200,00	643 200,00	4,29%		321 600,00		321 600,00	
1.1.1.2.6	KA 01, 04: Metodik implementace	669,00	1 440,00	963 360,00	6,42%	80 280,00			883 080,00	
1.1.1.2.7	KA 02: Tým kvalitativního a kvantitativního výzkumu	536,00	200,00	107 200,00	0,71%		107 200,00			
1.1.1.2.8	KA 02: Lektorský tým pro e-learning (multidisciplinární: ZP dle obrou, SP, osoby s PAS, pečující)	669,00	1 100,00	735 900,00	4,91%		735 900,00			
1.1.1.2.9	KA 02-04: Tým pro multimédia (webináře, instruktážní videa, grafika-schémata, materiály pro CS	536,00	2 055,00	1 101 480,00	7,34%		560 120,00	407 360,00	134 000,00	
1.1.1.2.10	KA 02-04: E-metodik	536,00	1 400,00	750 400,00	5,00%		281 400,00	281 400,00	187 600,00	
1.1.1.2.11	KA 02-04: Garant VP (1/2/3) více osob	669,00	1 100,00	735 900,00	4,91%		218 094,00	299 712,00	218 094,00	
1.1.1.2.12	KA 03-04: Lektorský tým - specialisté	870,00	1 320,00	1 148 400,00	7,66%			600 300,00	548 100,00	
1.1.1.2.13	KA 03-04: Odborný konzultant pro tvorbu VP (více osob)	870,00	450,00	391 500,00	2,61%			261 000,00	130 500,00	
1.1.1.2.14	KA 03-04: specialista pro virtuální realitu	870,00	150,00	130 500,00	0,87%			80 500,00	50 000,00	
1.1.1.2.15	KA 01, 03-04: Překladatel/tlumočník	800,00	150,00	120 000,00	0,80%	20 000,00		40 000,00	60 000,00	
1.1.1.2.16	KA 05: Garant ev. a interní evaluátor	669,00	1 440,00	963 360,00	6,42%					963 360,00
1.1.1.3	Dohody o provedení práce	0,00	0,00	1 070 000,00	7,13%	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00
1.1.1.3.1	KA 04: Členové intervenčního týmu	300,00	2 700,00	810 000,00	5,40%				810 000,00	

1.1.1.3.5	KA 01-04: Pojistné k DPP	260 000,00	1,00	260 000,00	1,73%				260 000,00	
1.1.2	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů	0,00	0,00	790 600,00	5,27%	38 600,00	138 600,00	389 800,00	223 600,00	0,00
1.1.3.1	Investiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.3.1.2	Pořízení odpisovaného hmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.3.2	Neinvestiční výdaje	0,00	0,00	790 600,00	5,27%	38 600,00	138 600,00	389 800,00	223 600,00	0,00
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek	0,00	0,00	100 000,00	0,67%	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.1	KA 03: E-learning LMS - plugin, upgrade	100 000,00	1,00	100 000,00	0,67%		100 000,00			
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek	0,00	0,00	690 600,00	4,60%	38 600,00	38 600,00	389 800,00	223 600,00	0,00
1.1.3.2.2.1	KA 01-05: Notebook	19 000,00	4,00	76 000,00	0,51%	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.1.3.2.2.2	KA 01-05: Dokovací stanice	4 600,00	4,00	18 400,00	0,12%	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
1.1.3.2.2.3	KA 03,04: Pomůcky a vybavení pro praktické nácviky a intervence(vybavení desensi pro CS)	300 000,00	1,00	300 000,00	2,00%			200 000,00	100 000,00	
1.1.3.2.2.4	KA 02,03,04: Nákup odborné literatury	30 000,00	1,00	30 000,00	0,20%	15 000,00	15 000,00			
1.1.3.2.2.5	KA 03,04: Brýle pro virtuální realitu s příslušenstvím + SW (simulace autismu)	266 200,00	1,00	266 200,00	1,77%			166 200,00	100 000,00	
1.1.3.2.3	Spotřební materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.4	Nájem/leasing odpisovaného majetku (s výjimkou budov)	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.4	Nákup služeb	0,00	0,00	1 730 000,00	11,53%	0,00	150 000,00	550 000,00	1 030 000,00	0,00
1.1.4.1	Pronájem prostor	0,00	0,00	500 000,00	3,33%	0,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.1.4.1.1	KA 03,04: Zajištění prostor pro výuku a intervence(NCO NZO/MUNI/PZS)	500 000,00	1,00	500 000,00	3,33%			300 000,00	200 000,00	
1.1.4.2	Ostatní	0,00	0,00	1 230 000,00	8,20%	0,00	150 000,00	250 000,00	830 000,00	0,00
1.1.4.2.1	KA 02,03,04: Grafika a tisk pro CS - školící a edukační materiály (laminované materiály, pictogrm. Karty apod.)	600,00	800,00	480 000,00	3,20%		150 000,00	150 000,00	180 000,00	
1.1.4.2.2	KA 04: Zahraniční expert	750 000,00	1,00	750 000,00	5,00%			100 000,00	650 000,00	
1.1.5	Drobné stavební úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.6	Přímá podpora cílové skupiny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1	Mzdové příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.6.1.1	Mzdové příspěvky na pracovní místa	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.6.1.2	Mzdové příspěvky – účast na vzdělávací akci	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.6.1.3	Mzdové příspěvky na pracovní místa poskytované Úřadem práce	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.6.2	Cestovné a ubytování	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.2.1	-	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.6.3	-	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.6.4	Příspěvek na zapracování	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.1.6.5	Jiné	0,00	0,00	0,00	0,00%					
1.2	Nepřímé náklady	0,00	0,00	2 999 850,00	20,00%	209 766,00	787 682,80	735 614,40	1 074 114,80	192 672,00
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00%					