

Zavádění systému řízení kvality v ČŠI ,CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0011833 (žadatel ČŠI)

		ŽÁDOST						FINÁLNÍ VERZE ROZPOČTU						Výsledné celkové snížení rozpočtu o:
Kód rozp. pol.	Název položky	Jedn. cena	Počet jednotek	Jednotka		Rozpočt. pol. dle žádosti	%	Jedn. cena	Počet jednotek	Jednotka		Rozpočt. pol. fin. žádosti	%	
Druh výdajů - osobní náklady		Orientační suma úvazků PS			0,00									
		Orientační suma průměrných úvazků z dohod			2,13									
1.1.1	Osobní náklady					12 096 598,00	97,58%					10 912 498,00	97,32%	1 184 100,00
1.1.1.1	Pracovní smlouvy	měsíční náklad dle rozpočtu	počet měsíců zapojení	úvazek	přepočtený měsíční náklad na úvazek 1,0	9 056 798,00		měsíční náklad do rozpočtu	počet měsíců zapojení	úvazek	přepočtený měsíční náklad na úvazek 1,0	9 056 798,00		0,00
1.1.1.1.1	Manažer kvality	75 480,00	31,00			2 339 880,00		75 480,00	31,00			2 339 880,00		0,00
1.1.1.1.2	Odborný garant klíčových aktivit	81 600,00	24,80			2 023 680,00		81 600,00	24,80			2 023 680,00		0,00
1.1.1.1.3	Expert	113 830,00	18,60			2 117 238,00		113 830,00	18,60			2 117 238,00		0,00
1.1.1.1.4	Nulová pozice - odborný pracovník klíčových aktivit	0,00	31,00			0,00		0,00	31,00			0,00		0,00
1.1.1.1.5	Jiné osobní náklady	2 576 000,00	1,00			2 576 000,00		2 576 000,00	1,00			2 576 000,00		0,00
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	hodinová sazba (vč. odvodů)	počet hodin zapojení			0,00		hodinová sazba (vč. odvodů)	počet hodin zapojení			0,00		0,00
1.1.1.3	Dohody o provedení práce	hodinová sazba (bez. odvodů)	počet hodin zapojení			3 039 800,00		hodinová sazba (bez. odvodů)	počet hodin zapojení			1 855 700,00		1 184 100,00
1.1.1.3.1	Odborný konzultant, specialista	350,00	2086,00	hodina		730 100,00		350,00	1590,00	hodina		556 500,00		173 600,00
1.1.1.3.2	Odborný pracovník	200,00	3241,00	hodina		648 200,00		200,00	930,00	hodina		186 000,00		462 200,00
1.1.1.3.3	Lektor I	300,00	3485,00	hodina		1 045 500,00		300,00	2124,00	hodina		637 200,00		408 300,00
1.1.1.3.4	Lektor II	350,00	1760,00	hodina		616 000,00		350,00	1360,00	hodina		476 000,00		140 000,00
Druh výdajů - cestovné, nákup zařízení a vybavení, nákup služeb, stavební úpravy, přímá podpora														
1.1.2	Cestovné					0,00	0,00%					0,00	0,00%	0,00
1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu					0,00						0,00		0,00
1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů					0,00						0,00		0,00
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů					0,00						0,00		0,00
1.1.3.1	Investiční výdaje					0,00						0,00		0,00
1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku					0,00						0,00		0,00
1.1.3.1.2	Pořízení odpisovaného hmotného majetku					0,00						0,00		0,00
1.1.3.2	Neinvestiční výdaje					0,00						0,00		0,00
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek					0,00						0,00		0,00
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek					0,00						0,00		0,00
1.1.3.2.3	Spotřební materiál					0,00						0,00		0,00
1.1.3.2.4	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku					0,00						0,00		0,00
1.1.4	Nákup služeb	100 000,00	3,00	rok		300 000,00	2,42%	100 000,00	3,00	rok		300 000,00	2,68%	0,00
1.1.5	Drobné stavební úpravy					0,00	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
1.1.6.1	Mzdové příspěvky					0,00						0,00		0,00
1.1.6.2	Cestovné a ubytování					0,00						0,00		0,00
1.1.6.3	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby					0,00						0,00		0,00
1.1.6.4	Příspěvek na zapracování					0,00						0,00		0,00
1.1.6.5	Jiné					0,00						0,00		0,00
1.1.7	Křížové financování					0,00	0,00%					0,00	0,00%	
Přímé způsobilé náklady celkem						12 396 598,00	100,00%					11 212 498,00	100,00%	1 184 100,00
Nepřímé náklady celkem						2 479 319,60	20,00%					2 242 499,60	20,00%	
Celkové způsobilé náklady celkem						14 875 917,60	120,00%					13 454 997,60	120,00%	1 420 920,00