

Rozpočet projektu partnera

Název projektu:

Implementace DZ IMK

Název partnera:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená RO)	vazba na KA	zůvodnění
1	CELKOVÉ VÝDAJE			13 892 686,70	1	100,00%			
1.1	Celkové způsobilé výdaje			13 892 686,70	2	100,00%			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			13 106 308,21	3	94,34%			
1.1.1.1	Přímé výdaje			11 751 568,21	4	84,59%			
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			692 192,00	5	4,98%			
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			692 192,00	6	4,98%			
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			692 192,00	7	4,98%			
1.1.1.1.1.1.1.07	P12 IPL přístroj s magneticky optickým systémem	94 000,00	1,00	94 000,00				PA16-2, PA16-3, PA16-4	Položka bude využita pro vzdělávání pedagogů a pro odborné kroužky žáků zúčastněných škol - obor Kosmetické služby.
1.1.1.1.1.1.1.1.08	P12 Lymfodrenážní přístroj Ballancer® Gold	112 000,00	1,00	112 000,00				PA16-2, PA16-3, PA16-4	Položka bude využita pro vzdělávání pedagogů a žáků a pro odborné kroužky žáků zúčastněných škol - obor Kosmetické služby.
1.1.1.1.1.1.1.1.09	P12 Zrcí skřín	257 609,00	1,00	257 609,00				PA16-2, PA16-3, PA16-4	Položka bude využita pro vzdělávání pedagogů a pro odborné kroužky žáků zúčastněných škol - obory Řezník, Kuchař.
1.1.1.1.1.1.1.1.10	P12 Chladicí agregát pro Dry-Aged Beef	172 183,00	1,00	172 183,00				PA16-2, PA16-3, PA16-4	Položka bude využita pro vzdělávání pedagogů a pro odborné kroužky žáků zúčastněných škol - obory Řezník, Kuchař.
1.1.1.1.1.1.1.1.11	P12 Potravinářská pásová pila	56 400,00	1,00	56 400,00				PA16-2, PA16-3, PA16-4	Položka bude využita pro vzdělávání pedagogů a pro odborné kroužky žáků zúčastněných škol - obory Řezník, Kuchař.
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	6	0,00%			
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční			11 059 376,21	5	79,61%			
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			1 529 665,60	6	11,01%			
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			50 000,00	7	0,36%			
1.1.1.1.2.1.1.9.01	P12 Učební pomůcky na kroužky - gramotnosti	50 000,00	1,00	50 000,00				PA11	Učební pomůcky a hry pro rozvoj gramotností (matematická, čtenářská, ekonomická a funkční)
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			1 479 665,60	7	10,65%			
1.1.1.1.2.1.2.08.01	P12 Spotřební materiál a suroviny na kroužky	1 175 665,60	1,00	1 175 665,60				PA02-4, PA16-4,	Počítá se surovinami 75 Kč/os/hod (5 žáků v kroužku)
1.1.1.1.2.1.2.08.02	P12 Spotřební materiál a suroviny na odborné workshopy	200,00	1 280,00	256 000,00				PA02-3, PA02-4, PA16-3, PA16-4	V případě realizace kurzů na DPP je třeba zajistit také suroviny a materiál.
1.1.1.1.2.1.2.08.03	P12 Materiál a suroviny - akce pro ZŠ	60,00	800,00	48 000,00				PA08-1	Zajištění materiálu a surovin na aktivity se žáky ZŠ

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			0,00					
1.1.1.1.2.3	Odpisy			0,00					
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým	0,00	0,00	0,00	6	0,00%			
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			5 327 190,61	6	38,35%			
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			4 438 877,00	7	31,95%			
1.1.1.1.2.4.1.1.16	P12 Odborný garant aktivit partnera	62 590,00	29,00	2 521 753,00	8	18,15%			Realizační tým projektu
1.1.1.1.2.4.1.1.17	P12 Koordinátor a administrátor klíčových aktivit	48 734,00	14,50	1 815 110,00		13,07%			Realizační tým projektu
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			0,00		5,09%			
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.3.39	P12 Metodik oboru, metodik rozvoje KK	320,00	2 800,00	1 917 124,00	8	13,80%			
1.1.1.1.2.4.1.3.40	P12 Vedoucí kroužku	300,00	2 720,00	896 000,00		6,45%	PA02-1, PA16-1		Projekt zahrnuje aktivity pro 8 oborů. Metodici jsou odbornými guaranty aktivit.
1.1.1.1.2.4.1.3.41	P12 Vedoucí kroužku - gramotnosti (KA2.4)	300,00	511,00	816 000,00		5,87%	PA02-4, PA16-3		Vedení kroužků
1.1.1.1.2.4.1.3.55	P12 Lektor - odborný školitel	316,00	140,00	153 300,00		1,10%	PA11		Vedení kroužků
1.1.1.1.2.4.1.3.56	P12 Lektor - podaktivita 2.2	316,00	24,00	44 240,00		0,32%	PA02-3, PA02-4, PA16-3, PA16-4		Zajištění kurzů formou DPP
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			7 584,00		0,05%	PA09-1		Vzdělávací aktivity pro rodiče ráků k prevenci předčasných odchodů.
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			0,00		0,00%			
	P12 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	625 501,62	1,00	625 501,62	7	4,50%			
				625 501,62	8	4,50%			
				0,00		4,50%			
				0,00		0,00%			
	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00		0,00%			
				0,00	8	0,00%			
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			226 996,92	7	1,63%			
	P12 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	226 996,92	1,00	226 996,92	8	1,63%			
				226 996,92		1,63%			
				0,00		0,00%			
	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00		0,00%			
				0,00	8	0,00%			
1.1.1.1.2.4.4	FKSP			0,00		0,00%			
				25 221,88	7	0,18%			

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená řO)	vazba na KA	zdůvodnění
	P12 FKSP	25 221,88	1,00	25 221,88		0,18%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele			10 593,19	7	0,08%			
	P12 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	10 593,19	1,00	10 593,19	8	0,08%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00		0,00%			
				0,00	8	0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.6	Nákup služeb			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.6.12.01	P12 Outsourcované služby - odborné vzdělávání, přednášky	3 000,00	1 350,00	4 202 520,00	6	30,25%			
1.1.1.1.2.6.12.02	P12 Občerstvení - metodické týmy	261,00	320,00	83 520,00		29,15%		PA02-3, PA02-4, PA16-3, PA16-4	150 akcí * průměrně 9 osob = 1.350 jednotek
1.1.1.1.2.6.12.03	P12 Občerstvení - odborné workshopy	690,00	100,00	69 000,00		0,60%		PA02-1, PA16-1, PA16-3, PA16-4	Forma motivace k účasti garantů oboru ze škol v rámci JMK
						0,50%		PA02-2, PA02-3, PA16-2, PA16-3	Vzdělávání pedagogů, managementu
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			0,00		0,00%			
				0,00	6	0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.2	Jednorázové částky			0,00		0,00%			
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	4	9,75%			
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	5	9,75%			
	P12 Jednorázové částky - administrativní tým	22 579,00	60,00	1 354 740,00	6	9,75%			
				0,00		9,75%			
1.1.1.3	Jednotkové náklady			0,00		0,00%			
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým			0,00		0,00%			
				0,00	4	0,00%			
				0,00	5	0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje			0,00		0,00%			
1.1.2	Pausální náklady			0,00	4	0,00%			
	P12 Pausální náklady	786 378,49	1,00	786 378,49	3	5,66%			
				0,00		5,66%			
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00		0,00%			
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			0,00	2	0,00%			
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			13 200 494,70	1	95,02%			
				692 192,00	1	4,98%			