



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



jihořmoravský kraj

Finální rozpočet partnera č. 01

Příloha č. 2

Název projektu: Implementace KAP JMK II
Název partnera: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Klíčové aktivity: KA02

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Měrná jednotka	vazba na KA	Popis a zdůvodnění položky
I	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			46 383 390,14	1			
1.1	Výdaje na přímé aktivity			44 343 585,22	2			
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			791 200,00	3			
1.1.1.1	Stroje a zařízení			73 000,00	4			
1.1.1.1.01	P01 Stroje a zařízení			73 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			58 200,00	4			
1.1.1.2.01	P01 Hardware a vybavení			58 200,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			660 000,00	4			
1.1.1.3.1	P01 Dlouhodobý nehmotný majetek			660 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			43 552 385,22	3			
1.1.2.1	Osobní výdaje			28 422 185,22	4			
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			23 963 170,00	5			
1.1.2.1.1.1	Platy			12 310 920,00	6			
1.1.2.1.1.1.06	P01 Odborný garant KA02-1 P-zázemí	34 230,00	36,00	1 232 280,00			KA02-1	2 osoby - 0,3 a 0,4 úvazku Pracovní náplň: zajištění kanceláře Centra podpory PIK, personální obsazení kanceláře, konzultace, tvorba webové aplikace a administrace miniprojektů, organizace regionálních setkání, propojení se vzděláváním P-koordinátorů, účastní se činnosti RRP
1.1.2.1.1.1.07	P01 Odborný garant KA02-2 P-sborovna	19 560,00	36,00	704 160,00			KA02-2	Pracovní náplň: koordinace a realizace kurzů pro P-koordinátory, realizace pravidelné podpory P-koordinátorů a organizace jejich setkávání, koordinace a realizace vzdělávání ředitelů, koordinace a realizace seminářů
1.1.2.1.1.1.08	P01 Odborný garant KA02-3 P-konference	14 670,00	36,00	528 120,00			KA02-3	Pracovní náplň: koordinace a realizace P-konferencí, příprava a rozesílání podnikavého newsletteru
1.1.2.1.1.1.09	P01 Odborný garant KA02-4 P-programy	29 340,00	36,00	1 056 240,00			KA02-4	2 osoby po 0,3 úvazku Pracovní náplň: koordinace celé podaktivity P-PODPORA (18 programů, komunikace s externími dodavateli a metodiky programů, koordinace zapojených škol a garantů aktivit na nich, příprava akcí, zadávání práce garantům a metodikům
1.1.2.1.1.1.10	P01 Odborný garant KA02-5 P-inspirace	14 670,00	36,00	528 120,00			KA02-5	Pracovní náplň: koordinace celé podaktivity P-INSPIRACE, realizace programu Entrepreneur+, spolupráce na programech Leadship a Youth Entrepreneurship
1.1.2.1.1.1.11	P01 Metodik KA02-1 P-zázemí	22 500,00	34,00	765 000,00			KA02-1	2 osoby - 0,2 a 0,3 úvazku Pracovní náplň: personální obsazení kanceláře Centra podpory PIK, konzultace, dlouhodobý mentoring a koučink týmů učitelů na vybraných školách
1.1.2.1.1.1.12	P01 Metodik KA02-2 P-sborovna	45 000,00	34,00	1 530 000,00			KA02-2	3 osoby - 0,3, 0,3 a 0,4 úvazku Pracovní náplň: realizace kurzů pro P-koordinátory, organizační a lktorské zajištění akcí, realizace pravidelné podpory P-koordinátorů a organizace jejich setkávání, realizace vzdělávání ředitelů, realizace seminářů, koordinace DPP pro P-koordinátory



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Jihomoravský kraj

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Měrná jednotka	vazba na KA	Popis a zdůvodnění položky
1.1.2.1.1.1.13	P01 Metodik KA02-4 P-programy	166 500,00	34,00	5 661 000,00			KA02-4	12 osob á 0,2-0,5 úvazku dle časové náročnosti programu - celkem 3,7 úvazku Pracovní náplň: metodici jednotlivých P-programů - koordinují daný prgram a metodiky vedou zapojené školy a pedagogy, tvoří nové programy či jejich dílčí a části, připravují pro ně metodické a výukové materiály a pilotně je ověřují na cílové skupině
1.1.2.1.1.1.14	P01 Metodik KA02-5 P-inspirace	9 000,00	34,00	306 000,00			KA02-5	Pracovní náplň: realizace programu Entrepreneur+, spolupráce na programuLeadship a ralizace letních kurzů pro učitele v programu Youth Entrepreneurship
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.2	DPČ			0,00	6			
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.3	DPP			11 652 250,00	6			
1.1.2.1.1.3.011	P01 Externí lektori	254,00	1 330,00	337 820,00			KA02-2, KA02-3, KA02-4, KA02-5	KA02-2 cca 500 hodin, KA02-3 cca 150 hodin, KA02-4 cca 560 hodin, KA02-5 cca 120 hodin
1.1.2.1.1.3.012	P01 P-Koordinátoři na školách	254,00	30 600,00	7 772 400,00			KA02-2	P-koordinátoři po 30 měsíců - Leadeři - 9 škol v kraji - 20 hodin/měsíc, pokročilí - 30 škol v kraji - 12 hodin/měsíc, základní - 60 škol v kraji - 8 hodin/měsíc
1.1.2.1.1.3.013	P01 Garanti aktivit na školách	254,00	13 945,00	3 542 030,00			KA02-4	učitelé - garanti jednotlivých P-programů na zapojených školách 10-60 hodin/aktivitu dle náročnosti, 18 programů s průměrně 20-30 zapojenými školami
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00	6			
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			3 053 108,16	5			
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			3 053 108,16	6			
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				6			
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			1 107 982,80	5			
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			1 107 982,80	6			
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				6			
1.1.2.1.4	FKSP			246 218,40	5			
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			51 705,86	5			
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			51 705,86	6			
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům			0,00	6			
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00	6			
1.1.2.2	Cestovní náhrady			0,00	4			
1.1.2.2.1	Zahraniční			0,00	5			
1.1.2.2.2	Per diem			0,00	5			
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			2 796 950,00	4			
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			1 567 450,00	5			
1.1.2.3.1.02	P01 Hardware a vybavení			1 567 450,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			0,00	5			
				0,00				
				0,00				
1.1.2.3.3	Materiál			1 229 500,00	5			
1.1.2.3.3.02	P01 Materiál			1 229 500,00				
				0,00				
				0,00				



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Jihomoravský kraj

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Měrná jednotka	vazba na KA	Popis a zdůvodnění položky
1.1.2.4	Nehmotný majetek			42 000,00	4			
1.1.2.4.01	P01 Drobný nehmotný majetek			42 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2.5	Odpisy			0,00	4			
1.1.2.6	Nákup služeb			12 291 250,00	4			
1.1.2.6.1	Outsourcované služby			12 291 250,00	5			
1.1.2.6.1.02	P01 Outsourcované služby			12 291 250,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			0,00	5			
1.1.2.6.2.01				0,00				
1.1.2.6.2.02				0,00				
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00	5			
1.1.2.6.3.01				0,00				
1.1.2.6.3.02				0,00				
1.1.2.7	Přímá podpora			0,00	4			
				0,00				
				0,00				
1.2	Nepřímé náklady			2 039 804,92	2			
1.3	Úspory v projektu			0,00	2			
1.3.1	Úspory nad 10 %			0,00	3			
1.3.2	Úspory k rozdělení			0,00	3			
2	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE			0,00	1			