

Finální rozpočet partnera č. 12

Příloha č. 2

Název projektu:

Název partnera:

Klíčové aktivity:

Implementace KAP JMK II

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

KA05-1, KA05-2

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Měrná jednotka	vazba na KA	Popis a zdůvodnění položky
1	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			3 628 867,93	1			
1.1	Výdaje na přímé aktivity			3 469 281,00	2			
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			279 000,00	3			
1.1.1.1	Stroje a zařízení			279 000,00	4			
1.1.1.1.04	P12 Stroje a zařízení			279 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			0,00	4			
				0,00				
				0,00				
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00	4			
				0,00				
				0,00				
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			3 190 281,00	3			
1.1.2.1	Osobní výdaje			2 523 672,00	4			
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			2 247 864,00	5			
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00	6			
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.2	DPČ			816 000,00	6			
1.1.2.1.1.2.24	P12 Odborný garant aktivit partnera	340,00	2 400,00	816 000,00				Práce na klíčových aktivitách spojených s realizací projektu: finanční řízení, mzdové řízení a personální, organizační, průběžné dokládání a evidence materiálů, aktivní účast na seminářích, konferencích, workshopech. Řešení krizových situací, komunikace s partnerskými školami a pedagogy zapojenými do projektu. Vedení a řešení výběrových řízení. Výpočet hodin: 80h/měsíčně x 10 měsíců = 800 h x 3roky = 2 400h. Návaznost na KA05.
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.3	DPP			1 431 864,00	6			
1.1.2.1.1.3.078	P12 Vedoucí kroužků	260,00	4 320,00	1 123 200,00			KA05-1	Kroužky Kovářský, Puškařský, Esporty, Programování CNC, Programování, Digitální fotografie, Robotika I. a Programování v Pascalu bude probíhat na naší škole 4x za měsíc v délce 2h (+2h příprava). Kroužky jsou organizovány pro žáky naší SŠ a jsou vedeny erudovanými mistry odborného výcviku. O kroužky je velký zájem. Z tohoto důvodu chceme i nově otevřít jeden kroužek pro žáky ZŠ - kroužek Robotika II, který se bude konat 2x za měsíc v délce 4h + 4hod příprava. O tento kroužek sami žáci ZŠ projevíli zájem během vzájemného sdílení se ZŠ v uplynulém realizačním období. Celkem tedy 9 kroužků. Výpočet hodin: 9kroužků x 16h = 144h/měsíc. Návaznost na KA05-1.
1.1.2.1.1.3.079	P12 Vedoucí sdílení se SŠ	260,00	936,00	243 360,00			KA05-2	Vedoucími Sdílení se SŠ jsou 2 učitelé odborného výcviku v odborných učebnách u našich partnerských škol. Žáci naší SŠ navštěvují tyto učebny průměrně 4x za měsíc. Výpočet hodin: celkem 312h / rok : 10 měsíců = 31,2h. Návaznost na KA05-2.



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
1.1.2.1.1.3.080	P12 Vedoucí sdílení se ZŠ	260,00	216,00	56 160,00			KA05-2	Vedoucí sdílení se ZŠ jsou mistři odborného výcviku na naší SŠ, kteří se věnují žákům ZŠ během domluveného Sdílení se ZŠ. Výše měsíčního úvazku je průměrná, vycházíme z plánu, že za rok na naší ZŠ proběhnou celkem 4 sdílení v délce 4 hod. Třída je rozdělena na 3 skupinky a každé se věnuje jeden mistr, který potřebuje na přípravu 2 hod (např. naprogramování CNC stroje, nachystání komponentů na 3D tiskárnu, atp.). Výpočet hodin: 6h (4h sdílení+2h příprava) x 3 mistři = 18 hod x 4 Sdílení / rok = 72h / rok : 10 měsíců = 7,2h/měsíc. Návaznost na KA05-2.
1.1.2.1.1.3.081	P12 Koordinátor aktivit se ZŠ	254,00	36,00	9 144,00			KA05-2	Učitel ZŠ doprovází žáky ZŠ na Sdílení se ZŠ do našich odborných učeben. Podílí se na obsahu sdílení, vytváří pro žáky ZŠ pracovní listy a testy. V plánu jsou 4 Sdílení za 1/rok, na každé sdílení 3hod přípravy pro učitele ZŠ. Výpočet hodin: 4 Sdílení/rok x 3hod = 12hod : 10 měsíce = 1,2h /měsíc. Návaznost na KA05-2.
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00	6			
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			202 368,00	5			
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			202 368,00	6			
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				6			
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			73 440,00	5			
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			73 440,00	6			
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				6			
1.1.2.1.4	FKSP			0,00	5			
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			0,00	5			
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			0,00	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			522 609,00	4			
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			282 415,00	5			
1.1.2.3.1.10	P12 Hardware a vybavení			282 415,00				
				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			240 194,00	5			
1.1.2.3.3.11	P12 Materiál			240 194,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00	4			
				0,00				
				0,00				
1.1.2.5	Odpisy			0,00	4			
1.1.2.6	Nákup služeb			144 000,00	4			
1.1.2.6.1	Outsourcované služby			144 000,00	5			
1.1.2.6.1.13	P12 Outsourcované služby			144 000,00				



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
				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			159 586,93	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			