



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



jihořmoravský kraj

Finální rozpočet partnera č. 15

Příloha č. 2

Název projektu: **Implementace KAP JMK II**

Název partnera: **Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace**

Klíčové aktivity: **KA05-1, KA05-2, KA05-5, KA05-7**

| Kód | Název | Cena jednotky | Počet jednotek | Částka celkem | Úroveň | Měrná jednotka | vazba na KA | Popis a zdůvodnění položky |
|-----------------|--|---------------|----------------|---------------------|----------|----------------|-------------|--|
| 1 | CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | | | 1 704 804,69 | 1 | | | |
| 1.1 | Výdaje na přímé aktivity | | | 1 629 832,40 | 2 | | | |
| 1.1.1 | Výdaje na přímé aktivity - investiční | | | 49 990,00 | 3 | | | |
| 1.1.1.1 | Stroje a zařízení | | | 49 990,00 | 4 | | | |
| 1.1.1.1.06 | P15 Stroje a zařízení | | | 49 990,00 | | | | |
| | | | | 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 | | | 1 579 842,40 | 3 | | | |
| 1.1.2.1 | Osobní výdaje | | | 785 792,40 | 4 | | | |
| 1.1.2.1.1 | Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky | | | 703 050,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Platy | | | 0,00 | 6 | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.1.1.2 | DPČ | | | 244 800,00 | 6 | | | |
| 1.1.2.1.1.2.29 | P15 Odborný garant aktivit partnera | 340,00 | 720,00 | 244 800,00 | | | KA05-1,2,7 | 2 osoby - 20 hod/měs (1 osoba 15 hod /měs, 1 osoba 5 hodin za měsís). Pracovní náplň první osoby (15 hod/měs) - odborná koordinace projektu partnera, organizace a řízení odborných aktivit partnera, příprava odborných a metodických materiálů. Odborné třídění a metodická pomoc při organizaci kroužků SŠ. Odborné řízení a koordinace tvorby elektronických testů. Příprava odborných podkladů pro zprávy projektu. Komunikace s nadřízeným. Druhá osoba (5 hod/ měs) - odborná koordinace a řízení kroužků pro ZŠ, komunikace se ZŠ a metodická podpora pro vedoucí kroužku ZŠ. Příprava odborných podkladů pro zprávy projektu. |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.1.1.3 | DPP | | | 458 250,00 | 6 | | | |
| 1.1.2.1.1.3.086 | P15 Vedoucí kroužku SŠ | 260,00 | 960,00 | 249 600,00 | | | KA05-1 | 4 osoby pro vedení čtyř kroužků SŠ. Každá osoba 8 hodin za měsíc (4 hod přípravy a 4 hod kroužek). Pracovní náplň - Zodpovídá za přípravu a vedení odborného kroužku. Zpracování sylabu pro organizaci kroužku a vedení příslušné dokumentace. |
| 1.1.2.1.1.3.087 | P15 Asistent vedoucího kroužku SŠ | 0,00 | 240,00 | 0,00 | | | KA05-1 | 4 osoby - každá osoba 2 hod/ měs - výkaz hodin dle potřeby a náročnosti práce. Pracovní náplň : Podílí se na přípravě a organizaci kroužku pro SŠ. Dle potřeby je nápomocen "Vedoucímu kroužku", dbá jeho pokynů a pomáhá koordinovat dle potřeby průběh kroužku. Přípravuje pro kroužek potřebné pomůcky a moduly. |



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 |
|-----------------|---|---------------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------|---|
| 1.1.2.1.1.3.088 | P15 Vedoucí kroužku ZŠ | 260,00 | 280,00 | 72 800,00 | | | KA05-1 | 1 osoba pro jedno téma - 10 hod/měs (2x 3 hodiny kroužek a 2x 2 hodiny příprava). Pracovní náplň - Zodpovídá za přípravu a vedení odborného kroužku. Zpracování sylabu pro organizaci kroužku a vedení příslušné dokumentace. |
| 1.1.2.1.1.3.089 | P15 Asistent vedoucího kroužku ZŠ | 0,00 | 280,00 | 0,00 | | | KA05-1 | 2 osoby (každá osoba 5hod /měs - výkaz hodin dle potřeby a náročnosti práce) Pracovní náplň : Podílí se na přípravě a organizaci kroužku pro ZŠ. Dle potřeby je nápomocen "Vedoucímu kroužku", dbá jeho pokynů a pomáhá koordinovat dle potřeby průběh kroužku. Přípravuje pro kroužek potřebné pomůcky a moduly. |
| 1.1.2.1.1.3.090 | P15 Metodik (Autor elektronických testů) | 309,00 | 400,00 | 123 600,00 | | | KA05-7 | 6 osob zpracovává testové otázky - 400 hodin celkem (za dobu projektu 32 měsíců - 400/32 = 12,5 hod/měs. Proplacení proběhne vždy po ukončení sady 20 hodin na sadu dle plánu. Pracovní náplň - vytváří testové otázky dle plánu. Zodpovídá za odbornou kvalitu vytvořených otázek. |
| 1.1.2.1.1.3.091 | P15 Technik ICT | 245,00 | 50,00 | 12 250,00 | | | KA05-1,2,7 | 1 osoba (výkaz hodin dle potřeby a náročnosti práce) Pracovní náplň : Koordinace a odborná pomoc v oblasti ICT. Podílí se na nákupu a odborném posouzení zařízení z oblasti ICT. Instaluje a připravuje techniku ICT k využití v rámci projektu. |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.1.1.4 | Autorské příspěvky | | | 0,00 | 6 | | | |
| 1.1.2.1.2 | Pojistné na sociální zabezpečení | | | 60 710,40 | 5 | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ | | | 60 710,40 | 6 | | | |
| 1.1.2.1.2.2 | Pojistné na sociální zabezpečení z DPP | | | | 6 | | | |
| 1.1.2.1.3 | Pojistné na zdravotní zabezpečení | | | 22 032,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.1.3.1 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ | | | 22 032,00 | 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 | | | 779 050,00 | 4 | | | |
| 1.1.2.3.1 | HW a osobní vybavení | | | 95 000,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.3.1.12 | P15 Hardware a vybavení | | | 95 000,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.3.2 | Stroje a zařízení | | | 584 400,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.3.2.08 | P15 Stroje a zařízení | | | 584 400,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.3.3 | Materiál | | | 99 650,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.3.3.14 | P15 Materiál | | | 99 650,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.4 | Nehmotný majetek | | | 0,00 | 4 | | | |
| | | | | 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 |
|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|--------|----------------|-------------|----------------------------|
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.5 | Odpisy | | | 0,00 | 4 | | | |
| 1.1.2.6 | Nákup služeb | | | 15 000,00 | 4 | | | |
| 1.1.2.6.1 | Outsourcované služby | | | 15 000,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.6.1.16 | P15 Outsourcované služby | | | 15 000,00 | | | | |
| | | | | 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 | | | 74 972,29 | 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 | | | |