

Finální rozpočet partnera č. 17

Příloha č. 2

Název projektu:

Název partnera:

Klíčové aktivity:

Implementace KAP JMK II

Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

KA04-03, KA05-01, KA05-2

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Měrná jednotka	vazba na KA	Popis a zdůvodnění položky
1	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			3 088 509,81	1			
1.1	Výdaje na přímé aktivity			2 952 686,24	2			
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			580 000,00	3			
1.1.1.1	Stroje a zařízení			190 000,00	4			
1.1.1.1.08	P17 Stroje a zařízení			190 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			390 000,00	4			
1.1.1.2.04	P17 Hardware a vybavení			390 000,00				
				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			2 372 686,24	3			
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 217 766,24	4			
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 002 636,00	5			
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00	6			
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.2	DPČ			636 480,00	6			
1.1.2.1.1.2.31	P17 Odborný garant aktivit partnera	340,00	1 872,00	636 480,00			KA 05-1, KA 05-2	2 osoby - 26 h/měsíc/osobu - 1. osoba: hlavní kontaktní osoba, komunikace s partnery projektu, organizace projektových aktivit, garance projektových výstupů, metodické vedení, sběr a vyhodnocení dat, prezentace projektových aktivit - vazba na KA05-1. 2. osoba: organizace projektových aktivit, garance projektových výstupů, metodické vedení, komunikace se ZŠ, sběr a vyhodnocení dat, prezentace projektových aktivit - vazba na KA05-2.
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.3	DPP			366 156,00	6			
1.1.2.1.1.3.097	P17 Vedoucí kroužku	260,00	180,00	46 800,00			KA 05-1	3 osoby, které se budou v průběhu roku obměňovat v závislosti na tematickém okruhu setkání. Příprava materiálů a podkladů k aktivitám kroužku, vedení kroužku, dotazníkové šetření k vyhodnocení přínosu kroužku pro žáky, evaluace aktivit - vazba na KA05-1.
1.1.2.1.1.3.098	P17 Technik ICT	245,00	300,00	73 500,00			KA 05-1, KA 05-2	Zajišťování správy, funkčnosti, bezpečnosti a chodu ICT používaných v projektu, uvádění ICT do provozu, instalace nových prvků, monitorování a diagnostika ICT v projektu, řešení problémů - vazba na KA05-1 a KA05-2.
1.1.2.1.1.3.099	P17 Lektor sdílení	254,00	384,00	97 536,00			KA 05-2	4 osoby - 4 h/měsíc/osobu - Příprava, organizace a vedení aktivit projektu, příprava materiálů a techniky v rámci sdílení odborných učeben a laboratoří, prezentace obsahu aktivit s přizpůsobením k cílové skupině, vedení sdílení, dotazníkové šetření k vyhodnocení přínosu pro pedagogy a žáky ZŠ, evaluace aktivit, skupinová práce - vazba 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
1.1.2.1.1.3.100	P17 Asistent lektora	0,00	192,00	0,00			KA 05-2	4 osoby - 4 h/měsíc/osobu - Podpora individuálních činností pedagoga a žáků ZŠ v rámci sdílení odborných učeben a laboratoří, individualizace přístupu, zpracování harmonogramu činností, zajištění dopravy a přesunů, individuální poradenství - vazba na KA05-2.
1.1.2.1.1.3.101	P17 Koordinátor digitální gramotnosti	309,00	480,00	148 320,00			KA 04-3	1 osoba - 16 hod/měsíc/osobu - Komunikace s pedagogickými pracovníky SŠ a ZŠ, komunikace s odborníky z IT oblasti, flexibilní zajištění požadavků, příprava a organizace diskusních setkání, zajištění potřebných podkladů k diskusním setkáním, kontrola a odpovědnost za řádný průběh jednotlivých setkání - vazba na KA04-3.
				0,00				
				0,00				
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00	6			
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			157 847,04	5			
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			157 847,04	6			
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				6			
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			57 283,20	5			
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			57 283,20	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			283 000,00	4			
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			120 000,00	5			
1.1.2.3.1.14	P17 Hardware a vybavení			120 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			53 000,00	5			
1.1.2.3.2.09	P17 Stroje a zařízení			53 000,00				
				0,00				
				0,00				
1.1.2.3.3	Materiál			110 000,00	5			
1.1.2.3.3.16	P17 Materiál			110 000,00				
				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			871 920,00	4			
1.1.2.6.1	Outsourcované služby			871 920,00	5			
1.1.2.6.1.18	P17 Outsourcované služby			871 920,00				
				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
1.1.2.6.2	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			135 823,57	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			