



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



jihořmoravský kraj

Finální rozpočet partnera č. 18

Příloha č. 2

Název projektu: Implementace KAP JMK II
Název partnera: Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
Klíčové aktivity: KA05-2, KA05-3

| Kód | Název | Cena jednotky | Počet jednotek | Částka celkem | Úroveň | Měrná jednotka | vazba na KA | Popis a zdůvodnění položky |
|-----------------|--|---------------|----------------|---------------------|----------|----------------|-------------|---|
| 1 | CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE | | | 7 264 378,73 | 1 | | | |
| 1.1 | Výdaje na přímé aktivity | | | 6 944 912,74 | 2 | | | |
| 1.1.1 | Výdaje na přímé aktivity - investiční | | | 1 811 000,00 | 3 | | | |
| 1.1.1.1 | Stroje a zařízení | | | 300 000,00 | 4 | | | |
| 1.1.1.1.09 | P18 Stroje a zařízení | | | 300 000,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.1.2 | Hardware a osobní vybavení | | | 1 511 000,00 | 4 | | | |
| 1.1.1.2.05 | P18 Hardware a vybavení | | | 1 511 000,00 | | | | |
| | | | | 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 | | | 5 133 912,74 | 3 | | | |
| 1.1.2.1 | Osobní výdaje | | | 2 855 612,74 | 4 | | | |
| 1.1.2.1.1 | Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky | | | 2 359 080,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.1.1.1 | Platy | | | 1 370 880,00 | 6 | | | |
| 1.1.2.1.1.1.38 | P18 Odborný garant aktivit partnera | 38 080,00 | 36,00 | 1 370 880,00 | | | KA05-2,3 | zajišťuje organizační, věcný a časový chod projektu, komunikuje s jednotlivými ZŠ, hlídá naplňování monitorovacích indikátorů, připravuje monitorovací zprávy, zajišťuje průzkumy trhu, monitoruje finanční čerpání, objednává stravu a dopravu, tvoří podklady pro mzdy |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.1.1.2 | DPC | | | 0,00 | 6 | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.1.1.3 | DPP | | | 988 200,00 | 6 | | | |
| 1.1.2.1.1.3.102 | P18 Metodik | 309,00 | 720,00 | 222 480,00 | | | KA05-2,3 | metodický dohled nad probíhajícími aktivitami pro každou tematickou oblast - polytechnika, dopravní výchova a elektromobilita, informační technologie, 3 osoby/30 měsíců, 1 osoba/měsíc = 8 hodin |
| 1.1.2.1.1.3.103 | P18 Vedoucí sdílení | 260,00 | 1 890,00 | 491 400,00 | | | KA05-2,3 | metodické vedení polytechnických předmětů v rámci sdílení odborných učeben SŠ pro žáky ZŠ, 3 bloky výuky - polytechnika, dopravní výchova a elektromobilita, informační technologie, plánováno zapojení 10 ZŠ, celkem 60 návštěv (2x/školní rok), v časové dotaci 6 vyučovacích hodin, 1 pátek = 1 ZŠ = 3 skupiny žáků = 3 bloky výuky = 9 učitelů ze SŠ, 1 blok = 2 vyučovacích hodiny + 1,5 hodiny přípravy |
| 1.1.2.1.1.3.104 | P18 Koordinátor aktivit ze ZŠ - sdílená výuka | 254,00 | 1 080,00 | 274 320,00 | | | KA05-2 | ze strany ZŠ zajištění organizačního chodu sdílení odborných učeben SŠ pro žáky ZŠ, vč. vyhodnocení, plánováno zapojení 10 ZŠ, celkem 60 návštěv, tzn. každá ZŠ, 2x/školní rok, organizace 1 návštěvy = 18 hodin |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.1.1.4 | Autorské příspěvky | | | 0,00 | 6 | | | |
| 1.1.2.1.2 | Pojistné na sociální zabezpečení | | | 339 978,24 | 5 | | | |
| 1.1.2.1.2.1 | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPC | | | 339 978,24 | | | | |
| 1.1.2.1.2.2 | Pojistné na sociální zabezpečení z DPP | | | | | | | |



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 |
|--------------|---|---------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|----------------------------|
| 1.1.2.1.3 | Pojistné na zdravotní zabezpečení | | | 123 379,20 | 5 | | | |
| 1.1.2.1.3.1 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ | | | 123 379,20 | 6 | | | |
| 1.1.2.1.3.2 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP | | | | 6 | | | |
| 1.1.2.1.4 | FKSP | | | 27 417,60 | 5 | | | |
| 1.1.2.1.5 | Jiné povinné výdaje | | | 5 757,70 | 5 | | | |
| 1.1.2.1.5.1 | Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | | | 5 757,70 | 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 | | | 1 585 800,00 | 4 | | | |
| 1.1.2.3.1 | HW a osobní vybavení | | | 1 144 000,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.3.1.15 | P18 Hardware a vybavení | | | 1 144 000,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.3.2 | Stroje a zařízení | | | 283 350,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.3.2.10 | P18 Stroje a zařízení | | | 283 350,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.3.3 | Materiál | | | 158 450,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.3.3.17 | P18 Materiál | | | 158 450,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.4 | Nehmotný majetek | | | 105 500,00 | 4 | | | |
| 1.1.2.4.06 | P18 Drobný nehmotný majetek | | | 105 500,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | |
| 1.1.2.5 | Odpisy | | | 0,00 | 4 | | | |
| 1.1.2.6 | Nákup služeb | | | 587 000,00 | 4 | | | |
| 1.1.2.6.1 | Outsourcované služby | | | 587 000,00 | 5 | | | |
| 1.1.2.6.1.19 | P18 Outsourcované služby | | | 587 000,00 | | | | |
| | | | | 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 | | | 319 465,99 | 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 | | | |