

Příloha č. 2 - Rozpočet Partnera - Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

Kód	Název	Měrná jednotka	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Komentář - podrobně rozepsat skladbu výdaje
1	Celkové způsobilé výdaje				4 401 966,00	100,00%	
1.1	Výdaje na přímé aktivity				3 363 700,00	76,41%	
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)				0,00	0,00%	
1.1.1.1	Stroje a zařízení				0,00	0,00%	
1.1.1.2	Hardware a vybavení				0,00	0,00%	
1.1.1.3	Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00	0,00%	
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				3 363 700,00	76,41%	
1.1.2.1	Osobní výdaje				2 852 200,00	64,79%	
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky				2 852 200,00	64,79%	
1.1.2.1.1.1	Platy				0,00	0,00%	
1.1.2.1.1.2	DPČ				0,00	0,00%	
1.1.2.1.1.3	DPP				2 852 200,00	64,79%	
1.1.2.1.1.3.1	Věcný manažer	hodina	340,00	350,00	119 000,00	2,70%	
1.1.2.1.1.3.2	Metodik aktivit	hodina	340,00	5 056,00	1 719 040,00	39,05%	
1.1.2.1.1.3.3	Lektor	hodina	280,00	3 622,00	1 014 160,00	23,04%	
1.1.2.1.1.3.4		hodina			0,00	0,00%	
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				0,00	0,00%	
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ		0,00	1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				0,00	0,00%	
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ		0,00	1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.4	FKSP				0,00	0,00%	
1.1.2.1.4.1	FKSP			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje				0,00	0,00%	
1.1.2.1.5.1	Pojštění odpovědnosti zaměstnavatele			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje (např. stravenky)			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.5.3	Nemocenská hrazená zaměstnancům			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál				209 800,00	4,77%	
1.1.2.3.1	Hardware a vybavení				0,00	0,00%	
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				31 700,00	0,72%	
1.1.2.3.2.1	AED simulátor kojenice		4 800,00	1,00	4 800,00	0,11%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - vybavení učebny sociální činnosti
1.1.2.3.2.2	AED simulátor defibrilátoru		14 900,00	1,00	14 900,00	0,34%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - vybavení učebny sociální činnosti
1.1.2.3.2.3	banner		3 000,00	4,00	12 000,00	0,27%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - banner k marketingu, propagaci dětských firem
1.1.2.3.3	Materiál				178 100,00	4,05%	
1.1.2.3.3.1	Materiál		34 100,00	1,00	34 100,00	0,77%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - vybavení učebny sociální činnosti (hry na rozpoznávací aktivity, zručnost, polohovací a balanční pomůcky, přenosný reproduktor při relaxačních a dechových cvičeních)
1.1.2.3.3.2	Materiál		100 000,00	1,00	100 000,00	2,27%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - materiál, nářadí na výrobu prototypu a vzorků pro dětské a studentské firmy (např. drobná dřevovýroba, výroba užitečných předmětů z recyklovatelných materiálů, textilní výroba apod.)
1.1.2.3.3.3	Materiál		20 000,00	1,00	20 000,00	0,45%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - učebnice a pomůcky pro výuku odborného cizího jazyka
1.1.2.3.3.4	Materiál		24 000,00	1,00	24 000,00	0,55%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - materiál pro výuku přírodních věd
1.1.2.4	Drobný nehmotný majetek				0,00	0,00%	
1.1.2.6	Nákup služeb - hradí škola				301 700,00	6,85%	
1.1.2.6.1	Outsourcované služby				301 700,00	6,85%	
1.1.2.6.1.1	Doprava		63 000,00	1,00	63 000,00	1,43%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - doprava na exkurze dětských a studentských firem
1.1.2.6.1.2	Strava		40 000,00	1,00	40 000,00	0,91%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - 2 x veletř dětských a studentských firem
1.1.2.6.1.3	Ubytování			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.6.1.4	Vstupné		7 000,00	1,00	7 000,00	0,16%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - vstupné na exkurze dětských a studentských firem
1.1.2.6.1.5	Další služby		94 700,00	1,00	94 700,00	2,15%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - licence pro výuku psaní "naslepo", velkoformátový tisk, katalogy, registrace e-shop, registrační poplatky dětských a studentských firem
1.1.2.6.1.6	Nájem prostor		48 500,00	2,00	97 000,00	2,20%	KA 2.1.1 Podpora kompetencí k podnikavosti zejména při práci žáků v dětských/studentkých/fiktivních firmách - pronájem prostoru na veletř dětských a studentských firem
1.1.2.6.2	Nájem a leasing				0,00	0,00%	
1.1.2.6.2.1				1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.7	Přímá podpora - proplácí se účastníkov				0,00	0,00%	
1.1.2.7.1	Doprava			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.7.2	Strava			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.7.3	Ubytování			1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.7.4	Vstupné			1,00	0,00	0,00%	
1.2	Jednotkové náklady KA7 - pouze pro SŠ a VOŠ		836 444,00	1,00	836 444,00	19,00%	
1.3	Nepřímé náklady		201 822,00	1,00	201 822,00	4,58%	

