

Rozpočet projektu partnera P01

Název projektu: IDZ JMK
 Název partnera: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
 Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
1	CELKOVÉ VÝDAJE			31 526 253,07	1	100,00%	
1.1	Celkové způsobilé výdaje			31 526 253,07	2	100,00%	
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			29 741 748,18	3	94,34%	
1.1.1.1	Přímé výdaje			27 211 668,18	4	86,31%	
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			0,00	5	0,00%	
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			0,00	6	0,00%	
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			0,00	7	0,00%	
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	6	0,00%	
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční			27 211 668,18	5	86,31%	
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			335 000,00	6	1,06%	
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			160 000,00	7	0,51%	
1.1.1.1.2.1.1.04.01	P01 Hmotný majetek	40 000,00	4,00	160 000,00			PA18-1
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			175 000,00	7	0,56%	
1.1.1.1.2.1.2.01.01	P01 Spotřební materiál pro aktivity Centra podpory výchovy k podnikavosti	15 000,00	5,00	75 000,00			PA07-1, PA18-1
1.1.1.1.2.1.2.01.02	P01 Spotřební materiál a drobné pomůcky na výukový program	20 000,00	5,00	100 000,00			PA07-3, PA18-3
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			0,00	6	0,00%	
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.3	Odpisy	0,00	0,00	0,00	6	0,00%	
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým			16 596 900,00	6	52,64%	
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			16 596 900,00	7	52,64%	
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			16 296 900,00	8	51,69%	
1.1.1.1.2.4.1.1.01	P01 Odborný garant zázemí a metodické podpory	30 575,00	60,00	1 834 500,00		5,82%	PA07-1, PA18-1
1.1.1.1.2.4.1.1.02	P01 Odborný garant přímé podpory pedagogů	96 480,00	60,00	5 788 800,00		18,36%	PA07-2, PA18-2
1.1.1.1.2.4.1.1.03	P01 Odborný garant přímé podpory žáků	19 295,00	60,00	1 157 700,00		3,67%	PA07-3, PA18-3
1.1.1.1.2.4.1.1.04	P01 Odborný garant certifikace	39 120,00	10,00	391 200,00		1,24%	PA07-4
1.1.1.1.2.4.1.1.05	P01 Metodik zázemí a metodické podpory	51 955,00	60,00	3 117 300,00		9,89%	PA07-1, PA18-1
1.1.1.1.2.4.1.1.06	P01 Metodik přímé podpory pedagogů	39 835,00	60,00	2 390 100,00		7,58%	PA07-2, PA18-2
1.1.1.1.2.4.1.1.07	P01 Metodik přímé podpory žáků	22 455,00	60,00	1 347 300,00		4,27%	PA07-3, PA18-3
1.1.1.1.2.4.1.1.08	P01 Metodik certifikace	27 000,00	10,00	270 000,00		0,86%	PA07-4
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			0,00	8	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			300 000,00	8	0,95%	
1.1.1.1.2.4.1.3.05	P01 Externí lektori	300,00	1 000,00	300 000,00		0,95%	PA07-2, PA07-3, PA18-2, PA18-3
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			4 041 631,20	7	12,82%	
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			4 041 631,20	8	12,82%	
	P01 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	4 041 631,20	1,00	4 041 631,20		12,82%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00	8	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			1 466 721,00	7	4,65%	
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			1 466 721,00	8	4,65%	
	P01 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	1 466 721,00	1,00	1 466 721,00		4,65%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00	8	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.4	FKSP			162 969,00	7	0,52%	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
	P01 FKSP	162 969,00	1,00	162 969,00		0,52%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje			68 446,98	7	0,22%	
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			68 446,98	8	0,22%	
	P01 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	68 446,98	1,00	68 446,98		0,22%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00	8	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky			0,00	6	0,00%	
1.1.1.1.2.6	Nákup služeb			4 540 000,00	6	14,40%	
1.1.1.1.2.6.02.01	P01 Externí lektori, odborné konzultace a korektury vzdělávacích materiálů	500,00	1 750,00	875 000,00		2,78%	PA07-2, PA07-3, PA18-2, PA18-3
1.1.1.1.2.6.02.02	P01 Služby pro provoz kanceláře Centra podpory výchovy k podnikavosti	11 000,00	60,00	660 000,00		2,09%	PA07-1, PA18-1
1.1.1.1.2.6.02.03	P01 Služby pro web Podnikavá mysl a newsletter	1 000,00	60,00	60 000,00		0,19%	PA07-1, PA18-1
1.1.1.1.2.6.02.04	P01 Služby pro tisk metodických materiálů	50 000,00	5,00	250 000,00		0,79%	PA07-1, PKA18-1
1.1.1.1.2.6.02.05	P01 Služby pro provozy IS včetně programovacích prací (Grantys, Dr. Zdedil a pan Zdražil)	20 000,00	5,00	100 000,00		0,32%	PA07-3, PA18-3
1.1.1.1.2.6.02.06	P01 Služby pro realizaci Firemních dnů	50 000,00	1,00	50 000,00		0,16%	PA07-3, PA18-3
1.1.1.1.2.6.02.07	P01 Služby pro zajištění kurzů, seminářů a konferencí (pronájem, technické zabezpečení, nahrávání a přenosy z konferencí aj.)	10 000,00	45,00	450 000,00		1,43%	PA07-2, PA07-3, PA18-2, PA18-3
1.1.1.1.2.6.02.08	P01 Stravování na jednodenních a půldenních vzdělávacích akcích	480,00	1 250,00	600 000,00		1,90%	PA07-1-PA07-3, PA18-1-PA18-3
1.1.1.1.2.6.02.09	P01 Stravování na konferencích	50 000,00	5,00	250 000,00		0,79%	PA07-2, PA18-2
1.1.1.1.2.6.02.10	P01 Služby realizace žákovských miniprojektů	17 500,00	54,00	945 000,00		3,00%	PA07-3, PA18-3
1.1.1.1.2.6.02.11	P01 Ubytování účastníků na vzdělávacích pobytových akcích	50 000,00	6,00	300 000,00		0,95%	PA18-3
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			0,00	6	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.2	Jednorázové částky			2 530 080,00	4	8,03%	
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			2 530 080,00	5	8,03%	
	P01 Jednorázové částky - administrativní tým	42 168,00	60,00	2 530 080,00		8,03%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.3	Jednotkové náklady			0,00	4	0,00%	
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým			0,00	5	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje			0,00	4	0,00%	
1.1.2	Paušální náklady			1 784 504,89	3	5,66%	
	P01 Paušální náklady	1 784 504,89	1,00	1 784 504,89		5,66%	
				0,00		0,00%	
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00	2	0,00%	
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			27 211 668,18	1	86,31%	
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			0,00	1	0,00%	