

Rozpočet projektu partnera P12

Název projektu: IDZ JMK
 Název partnera: Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
 Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
1	CELKOVÉ VÝDAJE			14 078 176,53	1	100,00%	
1.1	Celkové způsobilé výdaje			14 078 176,53	2	100,00%	
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			13 281 298,61	3	94,34%	
1.1.1.1	Přímé výdaje			12 016 258,61	4	85,35%	
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			692 192,00	5	4,92%	
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			692 192,00	6	4,92%	
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			692 192,00	7	4,92%	
1.1.1.1.1.1.1.07	P12 IPL přístroj s magneticky optickým systémem	94 000,00	1,00	94 000,00			PA16-1, PA16-3, PA16-4
1.1.1.1.1.1.1.08	P12 Lymfodrenážní přístroj Ballancer® Gold	112 000,00	1,00	112 000,00			PA16-2, PA16-3, PA16-4
1.1.1.1.1.1.1.09	P12 Zrací skříň	257 609,00	1,00	257 609,00			PA16-2, PA16-3, PA16-4
1.1.1.1.1.1.1.10	P12 Chladicí agregát pro Dry-Aged Beef	172 183,00	1,00	172 183,00			PA16-2, PA16-3, PA16-4
1.1.1.1.1.1.1.11	P12 Potravinářská pásová pila	56 400,00	1,00	56 400,00			PA16-2, PA16-3, PA16-4
				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			11 324 066,61	5	80,44%	
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			1 794 000,00	6	12,74%	
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			50 000,00	7	0,36%	
1.1.1.1.2.1.1.09.01	P12 Učební pomůcky na kroužky - gramotnosti	50 000,00	1,00	50 000,00			PA11
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			1 744 000,00	7	12,39%	
1.1.1.1.2.1.2.08.01	P12 Spotřební materiál a suroviny na kroužky	75,00	19 200,00	1 440 000,00			PA02-4, PA16-4,
1.1.1.1.2.1.2.08.02	P12 Spotřební materiál a suroviny na odborné workshopy	200,00	1 280,00	256 000,00			PA02-2, PA02-3, PA16-2, PA16-3
1.1.1.1.2.1.2.08.03	P12 Materiál a suroviny - akce pro ZŠ	60,00	800,00	48 000,00			PA08-1
				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			4 439 968,00	6	31,54%	
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			4 439 968,00	7	31,54%	
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			2 522 188,00	8	17,92%	
1.1.1.1.2.4.1.1.16	P12 Odborný garant aktivit partnera	31 295,00	58,00	1 815 110,00		12,89%	
1.1.1.1.2.4.1.1.17	P12 Koordinátor a administrátor klíčových aktivit	12 191,00	58,00	707 078,00		5,02%	
				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			1 917 780,00	8	13,62%	
1.1.1.1.2.4.1.3.39	P12 Metodik oboru, metodik rozvoje KK	320,00	2 800,00	896 000,00		6,36%	PA02-1, PA16-1
1.1.1.1.2.4.1.3.40	P12 Vedoucí kroužku	300,00	2 720,00	816 000,00		5,80%	PA02-4, PA16-4
1.1.1.1.2.4.1.3.41	P12 Vedoucí kroužku - gramotnosti (KA2.4)	300,00	511,00	153 300,00		1,09%	PA11
1.1.1.1.2.4.1.3.42	P12 Lektor kroužku	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.1.3.55	P12 Lektor - odborný školitel	320,00	140,00	44 800,00		0,32%	PA02-2, PA02-3, PA16-2, PA16-3
1.1.1.1.2.4.1.3.56	P12 Lektor - podaktivita 2.2	320,00	24,00	7 680,00		0,05%	PA09-1
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			625 502,62	7	4,44%	
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			625 502,62	8	4,44%	
	P12 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	625 502,62	1,00	625 502,62		4,44%	
				0,00		0,00%	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
				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			226 996,92	7	1,61%	
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			226 996,92	8	1,61%	
	P12 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	226 996,92	1,00	226 996,92		1,61%	
				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			25 221,88	7	0,18%	
	P12 FKSP	25 221,88	1,00	25 221,88		0,18%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje			10 593,19	7	0,08%	
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			10 593,19	8	0,08%	
	P12 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	10 593,19	1,00	10 593,19		0,08%	
				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			4 201 784,00	6	29,85%	
1.1.1.1.2.6.12.01	P12 Outsourcované služby - odborné vzdělávání, přednášky	3 000,00	1 350,00	4 050 000,00		28,77%	PA02-2, PA02-3, PA16-2, PA16-3
1.1.1.1.2.6.12.02	P12 Občerstvení - metodické týmy	258,70	320,00	82 784,00		0,59%	PA02-1, PA16-1, PA16-2, PA16-3
1.1.1.1.2.6.12.03	P12 Občerstvení - odborné workshopy	690,00	100,00	69 000,00		0,49%	PA02-2, PA02-3, PA16-2, PA16-3
				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			1 265 040,00	4	8,99%	
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 265 040,00	5	8,99%	
	P12 Jednorázové částky - administrativní tým	21 084,00	60,00	1 265 040,00		8,99%	
				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			796 877,92	3	5,66%	
	P12 Paušální náklady	796 877,92	1,00	796 877,92		5,66%	
				0,00		0,00%	
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00	2	0,00%	
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			11 324 066,61	1	80,44%	
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			692 192,00	1	4,92%	