

Rozpočet projektu partnera P13

Název projektu: IDZ JMK
 Název partnera: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace
 Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
1	CELKOVÉ VÝDAJE			9 040 443,20	1	100,00%	
1.1	Celkové způsobilé výdaje			9 040 443,20	2	100,00%	
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			8 528 720,00	3	94,34%	
1.1.1.1	Přímé výdaje			7 263 680,00	4	80,35%	
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			1 560 000,00	5	17,26%	
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			1 560 000,00	6	17,26%	
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			1 560 000,00	7	17,26%	
1.1.1.1.1.1.1.12	P13 Vybavení dílenských prostor pro sdílení a školení ped. Elektromobilita	405 000,00	2,00	810 000,00			PA 02-1, PA 16-1, PA 02-2, PA 16-2
1.1.1.1.1.1.1.13	P13 Učební pomůcky pro výuku elektromobility - mobilní set pro partnerské školy	750 000,00	1,00	750 000,00			PA 02-1, PA 16-1, PA 02-1, PA 16-1
				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			5 703 680,00	5	63,09%	
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			710 000,00	6	7,85%	
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			260 000,00	7	2,88%	
1.1.1.1.2.1.1.02.01	P13 Vybavení pro kroužky na školách	13,00	10 000,00	130 000,00			PA 02-4, PA 16-4
1.1.1.1.2.1.1.02.02	P13 Vybavení pro sdílení odborných učeben	13,00	10 000,00	130 000,00			PA 02-1, PA 16-1
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			450 000,00	7	4,98%	
1.1.1.1.2.1.2.09.01	P13 Materiál pro kroužky	13,00	30 000,00	390 000,00			PA 02-4, PA 16-4
1.1.1.1.2.1.2.09.02	P13 Materiál pro sdílení	12,00	5 000,00	60 000,00			PA 02-1, PA 16-1
				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			911 280,00	6	10,08%	
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			911 280,00	7	10,08%	
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			0,00	8	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			
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			911 280,00	8	10,08%	
1.1.1.1.2.4.1.3.43	P13 Lektor sdílení Elektromobilita	300,00	312,00	93 600,00		1,04%	PA 02-1, PA 16-1
1.1.1.1.2.4.1.3.44	P13 Odborný garant aktivit - sdílení, školení dospělých, elektromobilita	360,00	1 500,00	540 000,00		5,97%	PA 02-1, PA 16-1, PA 02-2, PA 16-2
1.1.1.1.2.4.1.3.57	P13 Lektor - kariérové poradenství	300,00	36,00	10 800,00		0,12%	PA 08 - PA 08-1
1.1.1.1.2.4.1.3.58	P13 Metodik - prevence předčasných odchodů	320,00	24,00	7 680,00		0,08%	PA 09 - PA 09-1
1.1.1.1.2.4.1.3.59	P13 Lektor - rozvoj základ. komp. v nematur. oborech	300,00	384,00	115 200,00		1,27%	PA 11
1.1.1.1.2.4.1.3.60	P13 Lektor kroužku na ISŠA	300,00	480,00	144 000,00		1,59%	PA 02-4, PA 16-4
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			0,00	7	0,00%	
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			0,00	8	0,00%	
				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			0,00	7	0,00%	
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			0,00	8	0,00%	
				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%	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	vazba na KA
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.4	FKSP			0,00	7	0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje			0,00	7	0,00%	
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			0,00	8	0,00%	
				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			4 082 400,00	6	45,16%	
1.1.1.1.2.6.13.01	P13 Neakreditované školení odborných pedagogů	20,00	36 000,00	720 000,00		7,96%	PA 02-2, PA 16-2
1.1.1.1.2.6.13.02	P13 Školení krátkodobá	3,00	5 000,00	15 000,00		0,17%	PA 02-3
1.1.1.1.2.6.13.03	P13 Kroužky na partnerských školách - zajištění kroužku vč. mezd	34,00	81 600,00	2 774 400,00		30,69%	PA 02-4, PA 16-4
1.1.1.1.2.6.13.04	P13 Ubytování	30,00	1 500,00	45 000,00		0,50%	PA 02-1
1.1.1.1.2.6.13.05	P13 Doprava	400,00	39,00	15 600,00		0,17%	PA 02-2, PA 16-2
1.1.1.1.2.6.13.06	P13 Lektor kroužku	300,00	1 080,00	324 000,00		3,58%	PA 02-4, PA 16-4
1.1.1.1.2.6.13.07	P13 Občerstvení	400,00	471,00	188 400,00		2,08%	PA 02-2, PA 16-2
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			0,00	6	0,00%	
1.1.1.1.2.7.05.01	P13 Přímá podpora účastníků - školení	0,00	0,00	0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
				0,00		0,00%	
1.1.1.2	Jednorázové částky			1 265 040,00	4	13,99%	
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 265 040,00	5	13,99%	
	P13 Jednorázové částky - administrativní tým	21 084,00	60,00	1 265 040,00		13,99%	
				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			511 723,20	3	5,66%	
	P13 Paušální náklady	511 723,20	1,00	511 723,20		5,66%	
				0,00		0,00%	
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00	2	0,00%	
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			5 703 680,00	1	63,09%	
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			1 560 000,00	1	17,26%	