

Podrobný rozpočet k projektovému záměru partnera projektu

Příloha č. 2

Název partnera	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85
Číslo partnera	12
Počet měsíců realizace	46

Kód	Název	Měrná jednotka (individuální)	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje				2 516 174,87 Kč	100%
1.1	Celkové způsobilé výdaje				2 516 174,87 Kč	100%
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů				2 373 749,88 Kč	94%
1.1.1.1	Přímé výdaje				2 373 749,88 Kč	94%
1.1.1.1.1	Výdaje investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)				- Kč	0%
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek				- Kč	0%
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci				- Kč	0%
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek				- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční				2 373 749,88 Kč	94%
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek				- Kč	0%
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek				- Kč	0%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.1.2	Materiál				- Kč	0%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek				- Kč	0%
					- Kč	0%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.3	Odpisy				- Kč	0%
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým				2 313 749,88 Kč	92%
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod				1 729 260,00 Kč	69%
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy				1 560 000,00 Kč	62%
1.1.1.1.2.4.1.1.15	Koordinátor centra excelence	úvazek/měsíc	60 000,00 Kč	20	1 200 000,00 Kč	48%
1.1.1.1.2.4.1.1.14	Koordinátor inovací vzdělávání		45 000,00 Kč	8	360 000,00 Kč	
1.1.1.1.2.4.1.2	DPC				- Kč	0%
					- Kč	0%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP				169 260,00 Kč	7%
1.1.1.1.2.4.1.3.11	Odborný lektor (kroužky proj.dny, exkurze)	úvazek/měsíc	273,00 Kč	620	169 260,00 Kč	7%
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení				428 856,48 Kč	17%
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPC				386 880,00 Kč	15%
1.1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				41 976,48 Kč	2%
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				155 633,40 Kč	6%
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPC				140 400,00 Kč	6%
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				15 233,40 Kč	1%
1.1.1.1.2.4.4	FKSP		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.6.12	P12 - Nákup služeb				60 000,00 Kč	2%
1.1.1.1.2.6.12	Občerstvení konference		15 000,00 Kč	4	60 000,00 Kč	2%
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora				- Kč	0%
1.1.1.1.2.7.2					- Kč	0%
1.1.1.2	Jednorázové částky				- Kč	0%
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3	Jednotkové náklady		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3.1.1					- Kč	0%
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje				- Kč	0%
1.1.2	Paušální náklady				142 424,99 Kč	6%
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé				- Kč	0%
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční				2 516 174,87 Kč	100%
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční				- Kč	0%