

Rozpočet projektu partnera

z projektu: Implementace DZ JMK
zvev partnera: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená RO)	vazba na KA	zdrovnění
1	CELKOVÉ VÝDAJE			31 497 103,07	1	100,00%			
1.1	Celkové způsobilé výdaje			31 497 103,07	2	100,00%			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			29 714 248,18	3	94,34%			
1.1.1.1	Přímé výdaje			27 004 768,18	4	85,74%			
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	Hovité věci			0,00	7	0,00%			
				0,00					
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	6	0,00%			
				0,00					
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční			27 004 768,18	5	85,74%			
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			433 180,00	6	1,38%			
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			185 680,00	7	0,59%			
1.1.1.1.2.1.1.4.01	P01 Hmotný majetek	46 420,00	4,00	185 680,00				PA18-1	nákup IT vybavení (3x stolní počítač/ntb vč. monitoru, klávesnice a myši + MS Office + 3x mobilní telefon), nábytek do kanceláře Centra podpory výchovy k podnikavosti (3x prac. stůl + kontejner ke stolu, 3x kanc. židle a 3x skříň na dokumenty)
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			247 500,00	7	0,79%			
1.1.1.1.2.1.2.01.01	P01 Spotřební materiál pro aktivity Centra podpory výchovy k podnikavosti	13 500,00	5,00	67 500,00				PA07-1, PA18-1	různý lektorský materiál a drobné vybavení, knihy, odborné publikace aj.
1.1.1.1.2.1.2.01.02	P01 Spotřební materiál a drobné pomůcky na výukový program	36 000,00	5,00	180 000,00				PA07-3, PA18-3	kartičky na program Dr. Zvěřák a pan Zdražil (max. 10 tis. Kč/ročně), herní komponenty a drobný spotřební materiál na odborné letní kurzy (1x ročně cca 14,5 tis. Kč) a víkendová setkání žáků SŠ (2x ročně cca 10 tis. Kč/každé)
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			0,00	6	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			22 336 588,18	6	70,92%			
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			16 596 820,00	7	52,69%			
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			16 296 820,00	8	51,74%			
1.1.1.1.2.4.1.1.01	P01 Odborný garant zázemí a metodické podpory	52 414,00	35,00	1 834 490,00		5,82%		PA07-1, PA18-1	zvýšení mzdové sazby ze 48 900 Kč na 53 000 Kč
1.1.1.1.2.4.1.1.02	P01 Odborný garant přímé podpory pedagogů	52 625,00	110,00	5 788 750,00		18,38%		PA07-2, PA18-2	
1.1.1.1.2.4.1.1.03	P01 Odborný garant přímé podpory žáků	52 623,00	22,00	1 157 706,00		3,68%		PA07-3, PA18-3	
1.1.1.1.2.4.1.1.04	P01 Odborný garant certifikace	48 900,00	8,00	391 200,00		1,24%		PA07-4	
1.1.1.1.2.4.1.1.05	P01 Metodik zázemí a metodické podpory	47 958,00	65,00	3 117 270,00		9,90%		PA07-1, PA18-1	zvýšení mzdové sazby ze 45 000 Kč na 48 500 Kč
1.1.1.1.2.4.1.1.06	P01 Metodik přímé podpory pedagogů	47 802,00	50,00	2 390 100,00		7,59%		PA07-2, PA18-2	
1.1.1.1.2.4.1.1.07	P01 Metodik přímé podpory žáků	48 118,00	28,00	1 347 304,00		4,28%		PA07-3, PA18-3	
1.1.1.1.2.4.1.1.08	P01 Metodik certifikace	45 000,00	6,00	270 000,00		0,86%		PA07-4	
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			0,00	8	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	75 h. na studia Koordinátorů, 40 h. na Vzdělávání managementu, 180 h. na Semináře a workshopy, 75 h. na Konferenci pro učitele, 30 h. na Setkání metodiků se zástupci SOŠ, 180 h. na Firemní dny, 180 h. na Žákovské konference, 90 h. na Inovativní program do výuky žáků, 150 h. Odborný letní kurz a víkendová setkání
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			4 041 631,20	7	12,83%			
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			4 041 631,20	8	12,83%			
	P01 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	4 041 631,20	1,00	4 041 631,20		12,83%			
				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%			
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			1 466 721,00	7	4,66%			
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			1 466 721,00	8	4,66%			
	P01 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	1 466 721,00	1,00	1 466 721,00		4,66%			
				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%			
1.1.1.1.2.4.4	FKSP			162 969,00	7	0,52%			
	P01 FKSP	162 969,00	1,00	162 969,00		0,52%			
				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	Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele			68 446,98	8	0,22%			
	P01 Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele	68 446,98	1,00	68 446,98		0,22%			
				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%			
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky			0,00	6	0,00%			
1.1.1.1.2.6	Nákup služeb			4 235 000,00	6	13,45%			
1.1.1.1.2.6.02.01	P01 Externí lektori, odborné konzultace a korektury vzdělávacích materiálů	500,00	2 050,00	1 025 000,00		3,25%		PA07-2, PA07-3, PA18-2, PA18-3	150 h. na studia Koordinátorů, 300 h. na Vzdělávání managementu, 450 h. na semináře a workshopy, 350 h. na konferenci pro učitele, 50 h. na setkání metodiků se zástupci SŠ, 200 h. na Firemní dny, 50 h. na žákovské konference, 300 h. na Inovativní program do výuky žáků, 200 h. Odborný letní kurz a víkendová setkání

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zduvodnění
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		2,10%		PA07-1, PA18-1	pronájem prostor Centra podpory výchovy k podnikavosti (+ 11 tis. Kč/měsíc)
1.1.1.1.2.6.02.03	P01 Služby pro web Podnikavá mysl a newsletter	2 000,00	60,00	120 000,00		0,38%		PA07-1, PA18-1	grafické práce, korektury, poplatky mailchimp a další služby související s provozováním webu a vydáváním pravidelného podnikavého newsletteru: roční výdaje ve výši cca 24 tis. Kč jsou stanoveny na základě zkušeností z předchozích projektů
1.1.1.1.2.6.02.04	P01 Služby pro tisk metodických materiálů	70 000,00	5,00	350 000,00		1,11%		PA07-1, PA18-1	překlady a jazykové korektury, grafické úpravy, sazby a tisk metodických materiálů, roční výdaje ve výši 70 tis. Kč jsme stanovili díky mnohaletým zkušenostem s ediční činností a z předchozích projektů
1.1.1.1.2.6.02.05	P01 Služby pro provozy IS včetně programovacích prací (Grantys, Dr. Zedělil a pan Zdražil)	45 000,00	5,00	225 000,00		0,71%		PA07-3, PA18-3	programovací práce pro web/pronájem serveru související s aplikací Dr. Zedělil a pan Zdražil (45 tis. Kč/rok)
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	služby realizuje externí dodavatel Junior Achievement, o.p.s. - vlastník metodiky Innovation Camp; standardní cena realizace této služby je 150 tis. Kč, v případě umožnění participace dalších partnerů je možná sleva až 100 tis. Kč
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	55,00	550 000,00		1,75%		PA07-2, PA07-3, PA18-2, PA18-3	pronájem externích prostor na studia Koordinátorů, vzdělávání, semináře a workshopy (75 tis. Kč na pronájem, 140 tis. Kč na nahrávání konferencí, 200 tis. Kč na inovativní program, 35 tis. Kč na žakovské konference, 100 tis. Kč na Firemní dny)
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	každý rok: 2 půldenní setkání RRP, 3 dny studií Koordinátorů, 1,5 dne setkání EVVO + 1,5 dne setkání Podnikavosti (Vzdělávání managementu), 7 dní seminářů či workshopů, 4,5 dne Setkání metodiků se zástupci SŠ/4 roky, plus k tomu 1x 15 tis. Kč na Žakovskou konferenci a 25 tis. Kč na Firemní dny/4 roky - nízkonákladový catering
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	každý rok bude uspořádána 1 konference Podnikavosti
1.1.1.1.2.6.02.10	P01 Služby realizace žakovských miniprojektů	17 500,00	6,00	105 000,00		0,33%		PA07-3, PA18-3	1. rok: 6 miniprojektů - již proplaceno školám; bližší komentář viz list "P01 zduvodnění miniprojektů"
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	ubytování v rámci odborných letních kurzů nebo víkendových setkání žáků SŠ (každý rok Odborný letní kurz pro žáky SŠ + 2x roční víkendové setkání žáků SŠ, tj. 50 tis. Kč + 12,5 tis. Kč/každé víkendové setkání * 4 roky)
				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			2 709 480,00	4	8,60%			
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			2 709 480,00	5	8,60%			
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým			2 709 480,00	6	8,60%			
	P01 Jednorázové částky - administrativní tým	45 158,00	60,00	2 709 480,00		8,60%			
				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			1 782 854,89	3	5,66%			
	P01 Paušální náklady	1 782 854,89	1,00	1 782 854,89		5,66%			
				0,00		0,00%			
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00	2	0,00%			
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			31 497 103,07	1	100,00%			
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			0,00	1	0,00%			