

Rozpočet projektu partnera

Název projektu: Implementace DZ JMK
 Název partnera: Střední škola informatiky, poštovníctví a finančníctví Brno, příspěvková organizace
 Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Mětená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdůvodnění
1	CELKOVÉ VÝDAJE			6 259 130,40	1	100,00%			
1.1	Celkové způsobilé výdaje			6 259 130,40	2	100,00%			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			5 904 840,00	3	94,34%			
1.1.1.1	Přímé výdaje			4 550 100,00	4	72,70%			
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			600 000,00	5	9,59%			
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			600 000,00	6	9,59%			
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			600 000,00	7	9,59%			
1.1.1.1.1.1.1.01	P04 Posílení Wi-Fi sítě školy	400 000,00	1,00	400 000,00				PA17-2	nezbytná investice pro naplňování všech aktivit projektu, tj. pro podporu pedagogů a žáků
1.1.1.1.1.1.1.02	P04 Posílení klimatizace serverovny JCEKB	200 000,00	1,00	200 000,00				PA17-2	nezbytná investice pro naplňování všech aktivit projektu, tj. pro podporu pedagogů a žáků
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	6	0,00%			
1.1.1.1.1.2.1	Výdaje neinvestiční			0,00					
1.1.1.1.1.2.1.1	Hmotný majetek			3 950 100,00	5	63,11%			
1.1.1.1.1.2.1.1.1	Drobný hmotný majetek			50 000,00	6	0,80%			
1.1.1.1.1.2.1.1.1.5.01	P04 Lektorský notebook včetně OS	25 000,00	2,00	50 000,00	7	0,80%		PA17-2	technické vybavení pro lektory všech aktivit pro pedagogy, žáky a veřejnost
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			0,00					
1.1.1.1.2.1.2.1	Nehmotný majetek			0,00					
1.1.1.1.2.1.2.1.01	P04 Licence PSAT	1 500,00	800,00	1 200 000,00	6	19,68%		PA17-2.1	software pro informační kampaně pro pedagogy a žáky
1.1.1.1.2.1.2.1.02	P04 Licence VMware Workstation 17 PRO	16 000,00	2,00	32 000,00				PA17-2	software pro naplňování všech aktivit projektu pro pedagogy a žáky
1.1.1.1.2.3	Odpisy			0,00					
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým	0,00	0,00	0,00	6	0,00%			
				943 800,00	6	15,08%			

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdluvodnění
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			943 800,00	7	15,08%			
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			0,00	8	0,00%			
				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			943 800,00	8	15,08%			
1.1.1.1.2.4.1.3.12	P04 Koordinátor workshopů a sdílení	280,00	600,00	168 000,00		2,68%		PA04-2, PA17-2	osobní náklady koordinátora pro zajištění aktivit pro pedagogické pracovníky
1.1.1.1.2.4.1.3.13	P04 Koordinátor aktivit talentovaných a motivovaných žáků	280,00	600,00	168 000,00		2,68%		PA04-2.1, PA04-2.3, PA17-2.1, PA17-2.3	osobní náklady koordinátora pro zajištění aktivit pro žáky
1.1.1.1.2.4.1.3.14	P04 Metodik	320,00	600,00	192 000,00		3,07%		PA04-2, PA17-2	
1.1.1.1.2.4.1.3.15	P04 Lektor	300,00	1 100,00	330 000,00		5,27%		PA04-2, PA17-2, PA09-1	osobní náklady pro lektory aktivit digitální gramotnosti a prevence předčasných odchodů
1.1.1.1.2.4.1.3.51	P04 Koordinátor kariérového poradenství	286,00	300,00	85 800,00		1,37%		PA08-1, PA09-1	osobní náklady pro koordinátora kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů
				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%			
				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	Pojistění 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			1 724 300,00	6	27,55%			
1.1.1.1.2.6.05.01	P04 Náklady na konferenci	40 000,00	4,00	160 000,00		2,56%		PA04-2, PA17-2.2	zajištění 4 odborných konferencí

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.1.1.2.6.05.02	P04 Náklady na workshopy a přednášky učitelů SŠ a ZŠ	5 000,00	25,00	125 000,00		2,00%		PA04-2.2, PA04-2.3, PA17-2.2, PA17-2.3	zajištění 25 odborných workshopů a přednášek pro pedagogické pracovníky
1.1.1.1.2.6.05.03	P04 Příměstský tábor	120 000,00	3,00	360 000,00		5,75%		PA04-2.3, PA17-2.3	zajištění 3 příměstských táborů pro žáky
1.1.1.1.2.6.05.04	P04 Metodika	500 000,00	1,00	500 000,00		7,99%		PA04-2.1	zpracování metodiky pro zavedení základních bezpečnostních opatření pro střední školy dle VKB
1.1.1.1.2.6.05.05	P04 Poradensví a implementace metodiky do škol	30 000,00	10,00	300 000,00		4,79%		PA17-2.1	náklady na workshopy pro management škol při zavedení metodiky
1.1.1.1.2.6.05.06	P04 Cestovné exkurze	7 000,00	7,00	49 000,00		0,78%		PA04-2.3, PA17-2.3	náklady na cestovné na exkurze pro žáky - 7x
1.1.1.1.2.6.05.07	P04 Náklady na kariérové poradenství	20 000,00	4,00	80 000,00		1,28%		PA08-1, PA09-1	náklady na zajištění kariérového poradenství při DOD 4x
1.1.1.1.2.6.05.08	P04 Stravné	15 030,00	10,00	150 300,00		2,40%		PA04-2, PA17-2	stravné pro účastníky aktivit - 10x
				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			1 354 740,00	4	21,64%			
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	5	21,64%			
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	6	21,64%			
	P04 Jednorázové částky - administrativní tým	22 579,00	60,00	1 354 740,00		21,64%			
				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			354 290,40	3	5,66%			
	P04 Paušální náklady	354 290,40	1,00	354 290,40		5,66%			
				0,00		0,00%			
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00	2	0,00%			
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			5 659 130,40	1	90,41%			
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			600 000,00	1	9,59%			