

Rozpočet projektu partnera

Název projektu: Implementace DZ JMK
 Název partnera: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
 Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená RO)	vazba na KA	ztlivodnění
1	CELKOVÉ VÝDAJE			17 932 657,46	1	100,00%			
1.1	Celkové způsobilé výdaje			17 932 657,46	2	100,00%			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			16 917 601,38	3	94,34%			
1.1.1.1	Přímé výdaje			15 562 861,38	4	86,79%			
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			1 400 000,00	5	7,81%			
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			1 400 000,00	6	7,81%			
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			1 400 000,00	7	7,81%			
1.1.1.1.1.1.1.03	P06 Strojní vybavení odborných učeben	1 400 000,00	1,00	1 400 000,00				PA16-4	investiční požadavky potřebné k modernizaci a optimalizaci výuky v souladu s aktuálními potřebami a standardy ve stavebnictví. Tato položka bude využita pro vzdělávání jak pedagogů, tak i pro odborné kroužky žáků zúčastněných spolupracujících škol.
				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			14 162 861,38	5	78,98%			
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			2 173 328,97	6	12,12%			
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			0,00	7	0,00%			
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			2 173 328,97	7	12,12%			
1.1.1.1.2.1.2.04.01	P06 Materiál a nářadí na 21 kroužků SŠ	2 149 328,97	1,00	2 149 328,97				PA02-4, PA16-4,	Tato položka je důležitá na podporu odborného a polytechnického vzdělávání v 21 kroužcích a tím i k motivaci a zájmu žáků o toto vzdělávání. Spotřební materiál a nářadí je potřebné pro provoz odborných kroužků žáků zúčastněných škol.
1.1.1.1.2.1.2.04.02	P06 Materiál - Kariérové poradenství	3 000,00	8,00	24 000,00				PA08-1	Realizace kariérového poradenství a dalších opatření, která přispějí k výběru vhodného vzdělávacího směru žáků. Materiál pro praktickou ukázkou pro žáky ZŠ na vybrané SŠ.
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			0,00	6	0,00%			
				0,00					

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdlužování
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%			
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			10 036 042,41	6	55,97%			
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			8 503 933,30	7	47,42%			
				1 806 973,30	8	10,08%			
1.1.1.1.2.4.1.1.13	P06 odborný garant COVpS úvaz. 0,5	62 590,00	25,00	1 564 750,00		8,73%		PA02, PA16	2.-5.rok projektu - odborný garant COVpS spolupracuje s Radou vzdělavatelů zaměstnavatelů poradního orgánu COVpS JMK pro řešení aktuálních problémů vzdělavatelů zabývajících se odborným vzděláváním. Koordinuje činnosti COV v rámci projektu. Hlavním smyslem činnosti COV je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů do konzultací inovací v ŠVP jednotlivých škol. Dohlíží na průběh klíčových aktivit.
1.1.1.1.2.4.1.1.15	P06 odborný garant COVpS úvaz. 0,5 (1. rok)	62 590,00	3,87	242 223,30		1,35%		PA02, PA16	1. rok projektu - odborný garant Centra odborného vzdělávání, které vyučuje obory daného zaměření. Koordinuje činnosti COV v rámci projektu. Hlavním smyslem činnosti je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů do konzultací inovací v ŠVP jednotlivých škol.
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.2	Dpč			0,00	8	0,00%			
				2 616 960,00		14,59%			
1.1.1.1.2.4.1.2.01	P06 Odborný garant - 0,2 úvazek 3x SŠ	360,00	3 840,00	1 382 400,00		7,71%		PA02, PA16	2.-5.rok projektu - člen realizačního týmu. Zajišťuje věcnou stránku realizace projektu, řeší věcné problémy při naplňování cílů projektu, poskytuje odborná stanoviska k výstupům pro ostatní členy týmu, zpracovává postupy, pravidla, manuály a metodiky. Přípravuje harmonogram aktivit se školami v rámci výuky nebo sdílení a komunikuje se spolupracujícími školami. Provádí organizační a materiální zajištění aktivit. Kontroluje vykonanou práci a dává zpětnou vazbu. Píše výstupní hodnocení. Průběžně kontroluje a řídí rozpočet, zodpovídá za čerpání fin. prostředků z rozpočtu a předkládá změny ke schválení. Zodpovídá za provedení nákupů.
1.1.1.1.2.4.1.2.03	P06 Odborný garant - 0,2 úvazek 3x SŠ (1. rok)	340,00	864,00	293 760,00		1,64%		PA02, PA16	1. rok projektu - člen realizačního týmu. Zajišťuje věcnou stránku realizace projektu, řeší věcné problémy při naplňování cílů projektu, poskytuje odborná stanoviska k výstupům pro ostatní členy týmu, zpracovává postupy, pravidla, manuály a metodiky. Přípravuje harmonogram aktivit se školami v rámci výuky nebo sdílení a komunikuje se spolupracujícími školami. Provádí organizační a materiální zajištění aktivit. Kontroluje vykonanou práci a dává zpětnou vazbu. Píše výstupní hodnocení. Průběžně kontroluje a řídí rozpočet, zodpovídá za čerpání fin. prostředků z rozpočtu a předkládá změny ke schválení. Zodpovídá za provedení nákupů.

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená řO)	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.1.1.2.4.1.2.04	P06 Lektor kroužek 21x SŠ	280,00	3 360,00	940 800,00		5,25%		PA02-4	1. rok projektu - Vede/Lektoruje polytechnický kroužek pro žáky, zpracovává vlastní učební a podpůrné texty, provádí přípravu materiálu a témat na kroužek. Ověřuje znalosti, dovednosti a kompetence účastníků kurzu.
				0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			4 080 000,00	8	22,75%			
1.1.1.1.2.4.1.3.53	P06 Lektor kroužek 21x SŠ	300,00	13 440,00	4 032 000,00		22,48%		PA16-5	2.-5.rok projektu - Vede/Lektoruje polytechnický kroužek pro žáky, zpracovává vlastní učební a podpůrné texty, provádí přípravu materiálu a témat na kroužek. Ověřuje znalosti, dovednosti a kompetence účastníků kurzu.
1.1.1.1.2.4.1.3.54	P06 Lektor kroužek Podpora zákl. kompetenci v nematuritních obrech na odborných SŠ	300,00	160,00	48 000,00		0,27%		PA11	Realizované aktivity přispějí k získání pracovních návyků, rozvoji komunikace včetně rozvoje prezentačních dovedností, k rozvoji analytického a kritického myšlení, sociálních a občanských kompetencí a digitálních kompetencí.
				0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			1 097 233,18	7	6,12%			
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			1 097 233,18	8	6,12%			
	P06 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	1 097 233,18	1,00	1 097 233,18		6,12%			
				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			398 189,09	7	2,22%			
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			398 189,09	8	2,22%			
	P06 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	398 189,09	1,00	398 189,09		2,22%			
				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		0,00%			
P06 FKSP		18 095,50	1,00	18 095,50	7	0,10%			
				0,00		0,10%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele			18 591,34	7	0,10%			
	P06 Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele	18 591,34	1,00	18 591,34	8	0,10%			
				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		0,00%			
1.1.1.1.2.6	Nákup služeb			0,00	6	0,00%			
				1 953 490,00	6	10,89%			

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřítko jednotka (přednastavená RO)	vazba na KA	zůvodnění
1.1.1.1.2.6.07.01	P06 Exkurze, sdílení odborných učeben (autobus) SŠ	9 501,00	180,00	1 710 180,00		9,54%		PA02-3, PA16-3	Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť (odborných firem) ukázka odborných pracovišť. (Služba doprava)
1.1.1.1.2.6.07.02	P06 Přednášky z praxe	1 121,00	110,00	123 310,00		0,69%		PA02-3, PA16-3	Přednášky odborníků z praxe, odborné exkurze, návštěvy odborných pracovišť (odborných firem) ukázka odborných pracovišť. (Služba)
1.1.1.1.2.6.07.03	P06 Kariérové poradenství (doprava)	7 000,00	8,00	56 000,00		0,31%		PA08-1	Podpora poradenství k výběru vhodného vzdělávacího směru u žáků škol, které usnadní žákům přechod mezi ZŠ a SŠ, popř. SŠ a VOŠ/VŠ. Doprava na prakticky zaměřenou vzdělávací akci.
1.1.1.1.2.6.07.04	P06 Kariérové poradenství (strava, služba)	3 000,00	8,00	24 000,00		0,13%		PA08-1	Podpora poradenství k výběru vhodného vzdělávacího směru u žáků škol, které usnadní žákům přechod mezi ZŠ a SŠ, popř. SŠ a VOŠ/VŠ. Prakticky zaměřená vzdělávací akce - strava - služby.
1.1.1.1.2.6.07.05	P06 Osvětové akce (strava, služba)	5 000,00	4,00	20 000,00		0,11%		PA09-1	Osvětová akce - vedoucí ke snížení míry předčasných odchodů ze vzdělávání - zaměřující se na podporu preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření u žáků posledních ročníků ZŠ a žáků SŠ s akcentem na nejvíce ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Strava - služba.
1.1.1.1.2.6.07.06	P06 Konference	5 000,00	4,00	20 000,00		0,11%		PA09-1	Konference - vedoucí ke snížení míry předčasných odchodů ze vzdělávání - zaměřující se na podporu preventivních, intervenčních a kompenzačních opatření u žáků posledních ročníků ZŠ a žáků SŠ s akcentem na nejvíce ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání.
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
				0,00	6	0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.2	Jednorázové částky			0,00		0,00%			
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	4	7,55%			
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	5	7,55%			
				1 354 740,00	6	7,55%			
P06 Jednorázové částky - administrativní tým		22 579,00	60,00	1 354 740,00		7,55%			
				0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.3	Jednotkové náklady			0,00		0,00%			
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým			0,00	4	0,00%			
				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			1 015 056,08	3	5,66%			
P06 Paušální náklady		1 015 056,08	1,00	1 015 056,08		5,66%			
				0,00		0,00%			
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00	2	0,00%			
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			16 532 657,46	1	92,19%			
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			1 400 000,00	1	7,81%			

