

Rozpočet projektu partnera

Název projektu: Implementace DZ JMK

Název partnera: Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zduvodnění
1	CELKOVÉ VÝDAJE			6 132 433,26	1	100,00%			
1.1	Celkové způsobilé výdaje			6 132 433,26	2	100,00%			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			5 785 314,40	3	94,34%			
1.1.1.1	Přímé výdaje			4 430 574,40	4	72,25%			
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			800 000,00	5	13,05%			
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			800 000,00	6	13,05%			
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			800 000,00	7	13,05%			
1.1.1.1.1.1.1.04	P08 Vybavení vazárny pro realizace aktivit	300 000,00	1,00	300 000,00				PA16-1, PA16-4	vhodný a přizpůsobivý školní pracovní nábytek a vybavení je nezbytné pro instruktáže a praktické floristické činnosti, rozvoj estetické citění a působivého prostředí pro kreativní tvorbu
1.1.1.1.1.1.1.05	P08 Výsadba ovocného sadu	200 000,00	1,00	200 000,00				PA16-1, PA16-4	ovocný výukový sad je nezbytný pro aktivity související s pěstováním ovocných druhů - tradičních, krajových, rezistentních; jejich ošetřování a tvarování
1.1.1.1.1.1.1.06	P08 Vybavení auly pro realizaci přednášek	300 000,00	1,00	300 000,00				PA16-2, PA16-3	vybavení novým školním nábytkem pro realizaci workshopů pro rozvoj znalostí učitelů a přednášek odborníků z praxe pro žáky
				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			0,00					
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			3 630 574,40	5	59,20%			
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			831 470,00	6	13,56%			
1.1.1.1.2.1.1.01	P08 Dovybavení na realizaci aktivit	25 000,00	4,00	100 000,00		2,28%		PA16-1, PA16-2, PA16-3, PA16-4	drobné vybavení pro realizaci aktivit je nezbytné pro získávání praktických dovedností žáků a rozvoj jejich pracovních kompetencí
1.1.1.1.2.1.1.02	P08 PC technika + dataprojektor do vazárny	40 000,00	1,00	40 000,00				PA16-1, PA16-4	vybavení vazárny PC technikou a dataprojektorem je nezbytné pro sledování nových moderních floristických trendů a instruktáže pro pracovní činnosti
				0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			691 470,00	7	11,28%			
1.1.1.1.2.1.2.06.01	P08 Materiál a nářadí na sdílení odborných učeben a lab. SŠ COV	5 830,00	10,00	58 300,00				PA02-1	materiál a nářadí nezbytné pro pracovní činnosti v 1. roce
1.1.1.1.2.1.2.06.02	P08 Materiál na kroužky na střední škole	423 170,00	1,00	423 170,00				PA16-4	zajištění materiálu je nezbytné pro praktické činnosti v kroužcích, nácvik pracovních postupů a vlastní kreativní činnost žáků

kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená řo)	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.1.2.1.2.06.03	P08 Materiál a nářadí na sdílení odborných učeben a lab.	1 500,00	140,00	210 000,00				PA16-1	zajištění dostatečného množství kvalitního materiálu a pracovního nářadí umožní praktické činnosti žáků při sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratorí
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			0,00					
				0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.3	Odpisy			0,00	6	0,00%			
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým			0,00					
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod	0,00	0,00	0,00	6	0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			1 666 604,40	6	27,18%			
				1 408 440,00	7	22,97%			
				0,00	8	0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.2.05	P08 Odborný garant			763 800,00	8	12,46%		PA16-1, PA16-2, PA16-3, PA16-4, PA08-1, PA09-1, PA11	
1.1.1.1.2.4.1.2.06	P08 Vedoucí kroužku	360,00	750,00	270 000,00		4,40%		PA16-1, PA16-2, PA16-3, PA16-4, PA08-1, PA09-1, PA11	zajištění projektových aktivit
1.1.1.1.2.4.1.2.07	P08 Lektor	300,00	800,00	240 000,00		3,91%		PA16-4	příprava, vedení a organizace činností v kroužcích
		300,00	846,00	253 800,00		4,14%		PA16-2, PA11	příprava, vedení a organizace činností při sdílení odborných učeben a laboratorí žáků ZŠ; organizace a vedení setkání pro rozvoj funkční gramotnosti žáků nematuritních oborů
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.3.24	P08 Lektor	300,00	424,00	127 200,00		2,07%		PA16-2, PA02-3	příprava, vedení a organizace činností při sdílení odborných učeben a laboratorí žáků SŠ v rámci COV pro zemědělství; příprava a vedení seminářů pro učitele v 1. roce projektu
				644 640,00	8	10,51%			metodické vedení workshopů pedagogů a managementu středních škol v rámci COV; metodické vedení přednášek odborníků z praxe, přednášejícími a firmami; zajištění organizace; metodické vedení vzdělávací akce pro žáky ZŠ v rámci volby profesního zaměření; metodické vedení osvětových akcí zaměřených na prevenci
1.1.1.1.2.4.1.3.25	P08 Metodik	320,00	852,00	272 640,00		4,45%		PA16-2, PA16-3, PA08-1, PA 09-1	odborné zajištění workshopů pro učitele odborných předmětů, praktické vyučování a odborného výcviku v rámci COV pro zemědělství; odborné zajištění přednášek a exkurzí pro žáky SŠ v rámci COV;
1.1.1.1.2.4.1.3.26	P08 Odborný expert	360,00	680,00	244 800,00		3,99%		PA16-2, PA16-3; PA02-2	
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			0,00		0,00%			
	P08 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	189 422,40	1,00	189 422,40	7	3,09%			
				189 422,40	8	3,09%			
				0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Mětená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zůvodnění
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			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			68 742,00	7	1,12%			
	P08 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	68 742,00	1,00	68 742,00	8	1,12%			
				68 742,00		1,12%			
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00		0,00%			
				0,00	8	0,00%			
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.4	FKSP			0,00		0,00%			
				0,00	7	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			0,00	7	0,00%			
				0,00	8	0,00%			
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00		0,00%			
				0,00	8	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%			
1.1.1.1.2.6.09.01	P08 Doprava	12 000,00	55,00	1 132 500,00	6	18,47%		PA02-2, PA02-3, PA02-4	financování autobusové přepravy žáků a pedagogů na aktivity projektu v rámci sdílení, workshopů, přednášek a exkurzí
1.1.1.1.2.6.09.02	P08 Stravné	4 500,00	105,00	472 500,00		7,70%		PA16-2, PA16-3, PA16-4	financování občerstvení žáků a pedagogů SŠ v rámci COV pro zemědělství na aktivity projektu - sdílení, exkurze a workshopy /1. rok projektu semináře pro pedagogy/
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			0,00		0,00%			
				0,00	6	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	22,09%			
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	5	22,09%			
	P08 Jednorázové částky - administrativní tým	22 579,00	60,00	1 354 740,00	6	22,09%			
				1 354 740,00		22,09%			
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%			
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje			0,00	4	0,00%			



Název nákladu		Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měření jednotka (přednastavená RO)	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2	Pausální náklady			347 118,86	3	5,66%			
	P08 Pausální náklady	347 118,86	1,00	347 118,86		5,66%			
				0,00		0,00%			
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé			0,00	2	0,00%			
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			5 332 433,26	1	86,95%			
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			800 000,00	1	13,05%			