

Rozpočet projektu partnera

Název projektu: Implementace DZ JMK
 Název partnera: Střední průmyslová škola Brno, Purkyněova, příspěvková organizace
 Klíčové aktivity:

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdůvodnění
1	CELKOVÉ VÝDAJE			6 751 265,42	1	100,00%			
1.1	Celkové způsobilé výdaje			6 751 265,42	2	100,00%			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			6 369 118,32	3	94,34%			
1.1.1.1	Přímé výdaje			5 014 378,32	4	74,27%			
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	Movité 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			5 014 378,32	5	74,27%			
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			1 904 798,00	6	28,21%			
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			1 830 998,00	7	27,12%			
1.1.1.1.2.1.1.7.01	P09 NB pro mobilní učebnu s mobilními a propojovacími komponenty	25 000,00	17,00	425 000,00				PA 16.2, PA 16.3, PA 8.1, PA 9.1	Majetek bude využit pro realizaci aktivit v souvislosti s rozvojem odborných kompetencí učitelů a pro sdílení učeben s partnerskými školami, zejména pro rozšiřování dovedností žáků v grafických oborech IT. Dále potom v rámci podpory kariérového poradenství pro realizaci různých společných aktivit žáků SŠ a ZŠ, kde je vhodné nebyť vztahy na jednu místnost. Rovněž se předpokládá při využití osvětových aktivit pro veřejnost.
1.1.1.1.2.1.1.7.02	P09 Komponenty pro malé televizní studio	153 000,00	1,00	153 000,00				PA 16.2, PA 16.3, PA 8.1, PA 9.1	Majetek bude využit pro realizaci aktivit v souvislosti s rozvojem odborných kompetencí učitelů a pro sdílení učeben s partnerskými školami, zejména pro rozšiřování dovedností žáků v grafických oborech IT. Dále potom v rámci podpory prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání Rovněž se předpokládá při využití osvětových aktivit pro veřejnost.
1.1.1.1.2.1.1.7.03	P09 PC pro výuku grafiky a designu	33 000,00	34,00	1 122 000,00				PA 16.2, PA 16.3, PA 8.1, PA 9.1	Majetek bude využit pro realizaci aktivit v souvislosti s rozvojem odborných kompetencí učitelů a pro sdílení učeben s partnerskými školami, zejména pro rozšiřování dovedností žáků v grafických oborech IT. Rovněž se předpokládá při využití osvětových aktivit pro veřejnost. Je plánován větší rozsah aktivit, které budou realizovány pro více žáků současně nebo pro více partnerských škol, proto je nutné pořízení vybavení pro 2 PC učebny.
1.1.1.1.2.1.1.7.04	P09 Grafický tablet	17 000,00	3,00	51 000,00				PA 16.2, PA 16.3, PA 8.1, PA 9.1	Bude využíváno pro připojení k již stávajícím učitelským pracovištím pro vizualizaci činnosti učitele v učebnách vybavených z projektu.

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zůvodnění
1.1.1.1.2.1.1.7.05	P09 Projekční LED panel na stěnu	39 999,00	2,00	79 998,00				PA 16.1, PA 16.2, PA 8.1, PA 9.1	Majetek bude využit v učebnách vybavených z projektu a to jak při aktivitách pro žáky SŠ, také pro ZŠ a rovněž při aktivitách pro veřejnost a podporu rozvoje kompetenci učitelů partnerkých škol.
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.10.01	P09 Spotřební materiál			0,00					
				0,00					
				73 800,00	7	1,09%			
		73 800,00	1,00	73 800,00					
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			0,00				PA 2.1, PA 16.1, PA 16.2, PA 8.1	Spotřební materiál bude pořízován dle potřeby pro spotřebu při sdílení učeben, pro realizaci kroužku pro žáky SŠ, pro aktivity spojené se žáky ZŠ i veřejností. Bude se jednat zejména o součástky, materiál pro 3D tisk, materiál pro vláknovou optiku a pod.
1.1.1.1.2.3	Odpisy			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					
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			0,00					
				0,00	6	0,00%			
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.4.1.2.08	P09 Koordinátor centra			0,00					
				0,00					
1.1.1.1.2.4.1.2.09	P09 Odborný garant aktivit partnera	360,00	3 180,00	1 144 800,00		16,96%		PA 2.1, PA 2.3, PA 16.1, PA 16.2, PA 8.1	1 osoba - 53 hodin/měsíc Zajišťuje a koordinuje realizaci aktivit COV pro informační technologie a jeho další rozvoj, komunikuje s partnerskými školami a odborně naplňuje aktivity Centra
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			280 800,00		4,16%		PA 2.1, PA 2.2, PA 2.3, PA 16.3, PA 8.1, PA 9.1	1 osoba - 13 hodin/měsíc Zajišťuje a koordinuje realizaci aktivit projektu, zejména v rámci spolupráce se ZŠ a veřejností. Zajišťuje odbornou náplň aktivit.
1.1.1.1.2.4.1.3.27	P09 Lektor			0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
				787 200,00	8	11,66%			
1.1.1.1.2.4.1.3.28	P09 Vedoucí kroužku	300,00	2 144,00	643 200,00		9,53%		PA 2.1, PA 2.2, PA 2.3, PA 16.2, PA 16.3	2 osoby - 14,29 hodin/měsíc Připravuje a realizuje sdílení pro žáky SŠ u partnerských škol, kde sdílení probíhá. Zajišťuje obsah seminářů pro rozvoj kompetencí učitelů v rámci COV IT
				0,00				PA 2.5, PA 9.1	1 osoba - 9,6 hodin/měsíc Připravuje a realizuje kroužek pro žáky SŠ s grafickým, herním a multimediálním obsahem
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			0,00		0,00%			
				0,00		0,00%			
				353 548,80	7	5,24%			

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měrná jednotka (přednastavená RO)	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ P09 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	353 548,80	1,00	353 548,80	8	5,24%			
				353 548,80		5,24%			
				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			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ P09 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	128 304,00	1,00	128 304,00	7	1,90%			
				128 304,00	8	1,90%			
				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			0,00	7	0,00%			
				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	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele P09 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	5 987,52	1,00	5 987,52	7	0,09%			
				5 987,52	8	0,09%			
				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		0,00%			
1.1.1.1.2.6	Nákup služeb			0,00	6	0,00%			
				408 940,00	6	6,06%			
1.1.1.1.2.6.14.01	P09 Stravné	296 940,00	1,00	296 940,00		4,40%		PA 2.1, PA 2.3, PA 16.1, PA 16.3, PA 9.1.	Náklady na občerstvení nebo stravování pro ped.pracovníky, kteří se budou účastnit aktivit COV - setkání, workshopy, školení, semináře, sdílení dobré praxe.
1.1.1.1.2.6.14.02	P09 Doprava	112 000,00	1,00	112 000,00		1,66%		PA 16.1, PA 16.3	Náklady na společnou dopravu pro realizaci aktivit centra - návštěvy firem, kde budou probíhat workshopy ve dvoudenním režimu.
				0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			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	20,07%			
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	5	20,07%			
				1 354 740,00	6	20,07%			
P09 Jednorázové částky - administrativní tým		22 579,00	60,00	1 354 740,00		20,07%			
				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%			