

Rozpočet projektu partnera

Název projektu: Implementace DZ JMK
 Integrovaná střední škola automobilní Brno, 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			8 992 743,20	1	100,00%			
1.1	Celkové způsobilé výdaje			8 992 743,20	2	100,00%			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			8 483 720,00	3	94,34%			
1.1.1.1	Přímé výdaje			7 128 980,00	4	79,27%			
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			1 560 000,00	5	17,35%			
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			1 560 000,00	6	17,35%			
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci			1 560 000,00	7	17,35%			Sdlení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe, dále rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku.
1.1.1.1.1.1.1.12	P13 Vybavení dílenských prostor pro sdílení a školení ped. Elektromobilita	405 000,00	2,00	810 000,00				PA 02-1, PA 16-1, PA 02-2, PA 16-2	Sdlení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe. Set bude sdílen mezi jednotlivými partnerskými školami.
1.1.1.1.1.1.1.13	P13 Učební pomůcky pro výuku elektromobility - mobilní set pro partnerské školy	750 000,00	1,00	750 000,00				PA 02-1, PA 16-1	
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00	6	0,00%			
1.1.1.1.2.1	Výdaje neinvestiční			0,00					
1.1.1.1.2.1.1	Hmotný majetek			5 568 980,00	5	61,93%			
1.1.1.1.2.1.1.1	Drobný hmotný majetek			665 000,00	6	7,39%			
1.1.1.1.2.1.1.2.01	P13 Vybavení pro kroužky na školách	10 000,00	13,00	130 000,00	7	2,89%		PA 02-4, PA 16-4	Potřebné vybavení pro realizaci kroužků.
1.1.1.1.2.1.1.2.02	P13 Vybavení pro sdílení odborných učeben	10 000,00	13,00	130 000,00				PA 02-1, PA 16-1	Potřebné vybavení pro realizaci sdílení odborných učeben.
1.1.1.1.2.1.2				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.01				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.02				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.03				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.04				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.05				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.06				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.07				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.08				0,00					
1.1.1.1.2.1.2.09.01	Materiál P13 Materiál pro kroužky	345 000,00	1,00	345 000,00	7	4,50%		PA 02-4, PA 16-4	Potřebný materiál pro realizaci kroužků.
1.1.1.1.2.1.2.09.02	P13 Materiál pro sdílení	5 000,00	12,00	60 000,00				PA 02-1, PA 16-1	Potřebný materiál pro realizaci sdílení odborných učeben.
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			0,00	6	0,00%			
1.1.1.1.2.3	Odpisy	0,00	0,00	0,00	6	0,00%			

Název nákladu		Cena jednotky	Počet jednotek	Čísloka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým			911 280,00	6	10,13%			
1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			911 280,00	7	10,13%			
1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			0,00	8	0,00%			
1.1.1.2.4.1.2	DPČ			0,00		0,00%			
1.1.1.2.4.1.3	DPP			0,00	8	0,00%			
1.1.1.2.4.1.3.42	P13 Lektor kroužku na ISSA			911 280,00	8	10,13%			
1.1.1.2.4.1.3.43	P13 Lektor sdílení Elektromobilita	300,00	480,00	144 000,00		1,60%		PA 02-4, PA 16-4	Zapojení lektorů, kteří zodpovídají za přípravu a realizaci kroužků na ISSA Brno.
1.1.1.2.4.1.3.44	P13 Odborný garant aktiv - sdílení, školení dospělých, elektromobilita	300,00	312,00	93 600,00		1,04%		PA 02-2, PA 16-2	Zodpovídá za realizaci sdílení učebních pomůcek a učeben v oblasti elektromobility.
1.1.1.2.4.1.3.57	P13 Lektor - kariérové poradenství	360,00	1 500,00	540 000,00		6,00%		PA 02-2, PA 16-2, PA 02-3, PA 16-3	Zodpovídá za realizaci sdílení učeben, školení dospělých a dětí v oblasti elektromobility.
1.1.1.2.4.1.3.58	P13 Metodik - prevence předčasných odchodů	300,00	36,00	10 800,00		0,12%		PA 08 - PA 08-1	Zapojení 2 lektorů pro potřeby přípravy a realizace kariérového poradenství.
1.1.1.2.4.1.3.59	P13 Lektor - rozvoj základ. komp. v nematur. oborech	320,00	24,00	7 680,00		0,09%		PA 09 - PA 09-1	Zapojení 2 metodiků pro potřeby přípravy a realizace podaktivity prevence předčasných odchodů.
1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			115 200,00		1,28%		PA 11	Zapojení lektorů, kteří zodpovídají za přípravu a realizaci podaktivity rozvoje základních kompetencí v nematuritních oborech vzdělávání středního odborného vzdělávání.
1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			0,00	7	0,00%			
1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00	8	0,00%			
1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			0,00	8	0,00%			
1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			0,00	7	0,00%			
1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00	8	0,00%			
1.1.1.2.4.4	FKSP			0,00	8	0,00%			
1.1.1.2.4.5	jiné povinné výdaje			0,00	7	0,00%			
1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			0,00	7	0,00%			
1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00	8	0,00%			

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.6	Nákup služeb			0,00		0,00%			
1.1.1.1.2.6.13.01	P13 Neakreditované školení odborných pedagogů	36 000,00	20,00	720 000,00	6	44,40%	PA 02-3, PA 16-3		Odborná neakreditovaná školení pro cca 16 účastníků, 4x za rok.
1.1.1.1.2.6.13.02	P13 Školení krátkodobá	5 000,00	3,00	15 000,00		8,01%	PA 02-3		Školení pro učitele odborného výcviku-aplikace pro práci s učiteli a další otázky odborného výcviku na území odborné firmy.
1.1.1.1.2.6.13.03	P13 Kroužky na partnerských školách - zajištění kroužku vč. mezd	74 575,00	36,00	2 684 700,00		0,17%	PA 02-4, PA 16-4		Realizace kroužků pro žáky SŠ u partnerských středních škol v oblasti autoopravárenství a elektromobility s cílem zvyšovat motivaci a zájem žáků o vzdělávání.
1.1.1.1.2.6.13.04	P13 Ubytování	1 500,00	30,00	45 000,00		29,85%			Ubytování pro účastníky 2denního semináře v rámci podkaktivity rozvoje znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku.
1.1.1.1.2.6.13.05	P13 Doprava	400,00	39,00	15 600,00		0,50%	PA 02-3		Doprava pro účastníky 2denního semináře v rámci podkaktivity rozvoje znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku.
1.1.1.1.2.6.13.06	P13 Lektor kroužku	300,00	1 080,00	324 000,00		0,17%			Doprava pro účastníky 2denního semináře v rámci podkaktivity rozvoje znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku.
1.1.1.1.2.6.13.07	P13 Občerstvení	400,00	471,00	188 400,00		3,60%	PA 02-4, PA 16-4		Realizace kroužků pro žáky SŠ u partnerských středních škol.
1.1.1.1.2.7	Příčná podpora					2,10%	PA 02-3, PA 16-3		Občerstvení určené na odborná neakreditovaná školení a občerstvení určené na akce setkání managementů partnerských škol k příležitosti předání zkušeností v oblasti praktického vyučování a odborného výcviku.
1.1.1.2	Jednorázové částky			1 354 740,00	4	15,06%			
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým			1 354 740,00	5	15,06%			
1.1.1.2.1.1	Jednorázové částky - administrativní tým	22 579,00	60,00	1 354 740,00	6	15,06%			
1.1.1.3	Jednotkové náklady					0,00%			
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým					0,00%			
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje					0,00%			
1.1.2	Paušální náklady					0,00%			
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé					0,00%			



Kód	Název náklađu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento	Měřená jednotka (přednastavená RO)	vazba na KA	zdůvodnění
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční			7 432 743,20	1	82,65%			
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční			1 560 000,00	1	17,35%			