

Rozpočet projektu partnera č. 2

Název projektu: KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Název partnera: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Klíčové aktivity:

Upravený rozpočet				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
1	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			17 555 216,21
1.1	Výdaje na přímé aktivity			15 716 397,68
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			0,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			15 716 397,68
1.1.2.1	Osobní výdaje			10 973 197,68
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			9 494 400,00
1.1.2.1.1.1	Platy			4 060 400,00
1.1.2.1.1.1.11	P2 Odborný garant aktivity P-koordinátor	17 000,00	36,00	612 000,00
1.1.2.1.1.1.12	P2 Odborný garant aktivity P-portál	6 400,00	36,00	230 400,00
1.1.2.1.1.1.13	P2 Odborný garant aktivity P-podpora	17 000,00	36,00	612 000,00
1.1.2.1.1.1.14	P2 Odborný garant aktivity P-konference	6 800,00	35,00	238 000,00
1.1.2.1.1.1.15	P2 Metodik P-materiálů	6 400,00	30,00	192 000,00
1.1.2.1.1.1.16	P2 Metodik programů Ekoškola, Škola pro udržitelný život, Jedlá zahrada aj.	32 000,00	34,00	1 088 000,00
1.1.2.1.1.1.17	P2 Metodik nových programů (pobyty, program pro fin. gramotnost) pro ZŠ	32 000,00	34,00	1 088 000,00
1.1.2.1.1.2	DPC			0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.3	DPP			5 434 000,00
1.1.2.1.1.3.04	P2 Koordinátoři podnikavosti spolupracujících škol	220,00	23 700,00	5 214 000,00
1.1.2.1.1.3.05	P2 Jednorázoví lektori akcí, seminářů/konferencí a pilotních ověření produktů, odborné konzultace, recenzenti	220,00	1 000,00	220 000,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			1 015 100,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPC			1 015 100,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			365 436,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPC			365 436,00
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.4	FKSP			81 208,00
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			17 053,68
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			0,00
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům			0,00
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje			17 053,68
1.1.2.2	Cestovní náhrady			0,00
1.1.2.2.1	Zahraniční			0,00
1.1.2.2.2	Per diem			0,00
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			720 100,00

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			645 100,00
1.1.2.3.1.01	P2 Kancelářské a výpočetní vybavení pro aktivity s žáky	381 600,00	1,00	381 600,00
1.1.2.3.1.02	P2 Pomůcky pro týmové aktivity žáků - pobytový týden	55 000,00	1,00	55 000,00
1.1.2.3.1.04	P2 Nářadí a vybavení pro realizaci aktivity Jedlá zahrada	70 400,00	1,00	70 400,00
1.1.2.3.1.05	P2 Sada pro řešení krizových situací - první pomoc	45 000,00	1,00	45 000,00
1.1.2.3.1.06	P2 Úložný systém	30 000,00	1,00	30 000,00
1.1.2.3.1.07	P2 Vybavení kanceláře pro odborné zaměstnance	63 100,00	1,00	63 100,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3	Materiál			75 000,00
1.1.2.3.3.01	P2 Spotřební materiál pro produkty	25 000,00	3,00	75 000,00
1.1.2.3.3.02	P2 Spotřební materiál pro žákovské miniprojekty (produkt Jedlá zahrada)	18 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.03	P2 Spotřební materiál pro žákovské miniprojekty (produkt Škola pro život, Extra třída, Kdo jiný? aj.)	18 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3.04	P2 Spot. mat. pro podnikavé aktivity - pro realizaci výstupu 60 hod. studia koordinátora podnikavosti	18 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek			110 400,00
1.1.2.4.2	P2 Kancelářský SW (MS Office, SW pro úpravu videa a fotografií aj.)	6 500,00	15,00	97 500,00
1.1.2.4.3	P2 OS pro notebooky zaměstnanců	4 300,00	3,00	12 900,00
1.1.2.5	Odpisy	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Nákup služeb			3 912 700,00
1.1.2.6.1	Outsourcované služby			3 912 700,00
1.1.2.6.1.06	P2 Lektorské služby, poradenství	315 000,00	1,00	315 000,00
1.1.2.6.1.07	P2 Stravování a ubytování učitelé na 60 hodinovém vzdělávacím cyklu	23 000,00	1,00	23 000,00
1.1.2.6.1.08	P2 Stravování učitelé vzdělávací akce	103 500,00	1,00	103 500,00
1.1.2.6.1.09	P2 Stravování a ubytování žáci pilotní produkt 5 dní	508 800,00	1,00	508 800,00
1.1.2.6.1.10	P2 Stravování a ubytování žáci pilotních produkt 3 dny	102 400,00	1,00	102 400,00
1.1.2.6.1.11	P2 Stravování Firemních dnů JMK a konference	30 000,00	6,00	180 000,00
1.1.2.6.1.12	P2 Služby Firemní dnyJMK a konference	42 500,00	4,00	170 000,00
1.1.2.6.1.13	P2 Aplikace finanční gramotnost	200 000,00	1,00	200 000,00
1.1.2.6.1.14	P2 Správa notebooků	6 000,00	3,00	18 000,00
1.1.2.6.1.18	P2: Fakturace za produkty PIK organizacím, které nejsou partnery projektu	200 000,00	4,00	800 000,00
1.1.2.6.1.19	P2: cestovné žáků škol na akce partnera P2 (pobytový týden 5 dnů a 3 dny)	7 000,00	10,00	70 000,00
1.1.2.6.1.26	P2 Náklady na přípravu a realizaci žákovských miniprojektů	18 000,00	79,00	1 422 000,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.7	Přímá podpora			0,00
		0,00	0,00	0,00
1.2	Nepřímé náklady			1 838 818,53
1.3	Úspory v projektu			0,00
1.3.1	Úspory nad 10 %			0,00
1.3.2	Úspory k rozdělení			0,00
2	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE			0,00