



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Vyplňte pouze bílé buňky
PŘEPRAVOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU

Registrační číslo projektu	CZ.1.07/3.2.09/03/0017
Název projektu	Zdokonalení odborných jazykových dovedností pracovníků a pracovníc z oblastí pozic v backoffice v kraji Vysočina
Název příjemce podpory	JŠ Miramar, s.r.o., Masarykova 37, 602 00 Brno
Podávové číslo Monitorovací zprávy	

Druh výdajů rozpočtu	Výdaje na celý projekt										
	Schválený rozpočet v Kč			Rozpočet přepracovaný příjemcem v Kč - kumulativně od začátku realizace					Změny prováděné příjemcem v Kč - pouze změny v daném monitorovaném období		
	počet jednotek	jednotková cena	Celkové náklady na položku	počet jednotek	jednotková cena	Celkové náklady na položku	Přesun (navyšení, zmenšení) na úkor/vše prospěch položky	Přesun z kapitoly v %	počet jednotek	jednotková cena	Celkové náklady na položku
1 Osobní náklady			2 528 580,00			2 271 300,00					237 280,00
1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné			1 887 000,00			1 695 000,00					192 000,00
1.1.1 Výdaje na odborné zaměstnance, v tom			1 302 000,00			1 110 000,00					192 000,00
1.1.1.1 Platy	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
1.1.1.2 Odměny z dohod (DPP)			1 302 000,00			1 110 000,00					192 000,00
1.1.2.1 Výdaje vzdělávacího programu	1 920	300,00	576 000,00	1 920	250,00	480 000,00					96 000,00
1.1.2.2 Lektor	1 920	300,00	576 000,00	1 920	250,00	480 000,00					96 000,00
1.1.2.3 Metodik	500	300,00	150 000,00	500	300,00	150 000,00					0,00
1.1.2.4 Odměny z dohod (DPP)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
1.1.2.5 Autorské honoráře	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
1.1.2.6 Výdaje na administrativní zaměstnance, v tom			585 000,00			585 000,00					0,00
1.1.2.1 Platy			585 000,00			585 000,00					0,00
1.1.2.1.1 Manažerka projektu	18	17 500,00	315 000,00	18	17 500,00	315 000,00					0,00
1.1.2.1.2 Finanční manažerka projektu	18	15 000,00	270 000,00	18	15 000,00	270 000,00					0,00
1.1.2.2 Odměny z dohod (DPP)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
1.1.2.3 Odměny z dohod (DPP)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
1.1.2.4 Autorské honoráře	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
1.2 Sociální pojistění	1	471 750,00	471 750,00	1		423 750,00		48 000,00			0,00
1.3 Zdravotní pojistění	1	169 830,00	169 830,00	1		152 550,00		17 280,00			0,00
1.4 EKSP	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
1.5 Jméno povinné údaje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
2 Náklady ostatní			0,00			0,00					0,00
2.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
2.2 Úbytování	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
2.3 Stravné	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
2.4 Ostatní	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
3 Zřízení			397 000,00			397 000,00					0,00
3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč			30 000,00			30 000,00					0,00
3.1.1 Software			30 000,00			30 000,00					0,00
3.1.1.1 Software pro PC a notebooks	6	5 000,00	30 000,00	6,00	5 000,00	30 000,00					0,00
3.1.2 Ostatní			0,00			0,00					0,00
3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
3.2.1 Software			0,00			0,00					0,00
3.2.2 Ostatní	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
3.3 Drobný hmotný majetek	0	0,00	154 000,00	0	0,00	154 000,00					0,00
3.3.1 PC sestava do učebny	2	18 000,00	36 000,00	2	18 000,00	36 000,00					0,00
3.3.2 Notebook pro výuce vzdělávacího programu	4	18 000,00	72 000,00	4	18 000,00	72 000,00					0,00
3.3.3 Dataprojektor s plátnem	2	20 000,00	40 000,00	2	20 000,00	40 000,00					0,00
3.3.4 Flipchart	2	3 000,00	6 000,00	2	3 000,00	6 000,00					0,00
3.4 Použitý drobný hmotný majetek			0,00			0,00					0,00
3.5 Najem zařízení, leasing	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
3.6 Odpisy	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
3.7 Výdaje na opravy a údržbu	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
3.8 Křídové financování	0	0,00	213 000,00	0	0,00	213 000,00					0,00
3.8.1 Investiční část			100 000,00			100 000,00					0,00
3.8.1.1 Interaktivní tabule	2	50 000,00	100 000,00	2,00	50 000,00	100 000,00					0,00
3.8.2 Neinvestiční část			113 000,00			113 000,00					0,00
3.8.3.1 Stůl do učebny (12x účastníci, 2x lektor)	14	2 500,00	35 000,00	14	2 500,00	35 000,00					0,00
3.8.3.2 Zidle do učebny (24x účastníci, 2x lektor)	26	3 000,00	78 000,00	26	3 000,00	78 000,00					0,00
4 Místní kancelář	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
5 Náklady služeb			0,00			0,00					0,00
5.1 Publikace / školící materiály / manuály			0,00			0,00					0,00
5.2 Odborné služby / Studie a výzkum	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
5.3 Výdaje na konference/kurzy	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
5.4 Podpora účastníků	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
5.5 Jméno povinné údaje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
6 Stavební úpravy			0,00			0,00					0,00
6.1 Drobné stavební úpravy			0,00			0,00					0,00
6.2 Stavební úpravy v rámci křídového financování	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
7 Příjmy podpory			0,00			0,00					0,00
7.1 Mzkové příspěvky			0,00			0,00					0,00
7.2 Cestovné, ubytování a stravné	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
7.3 Dopravné aktivity	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
8 Výdaje nepřímé vztahující se k projektu			30 000,00			30 000,00					0,00
8.1 Audit			30 000,00			30 000,00					0,00
8.2 Ostatní	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00					0,00
9 Celkové přímé způsobilé výdaje			2 955 580,00			2 698 300,00					257 280,00
9.1 Přímé výdaje bez křídového financování			2 742 580,00			2 485 300,00					257 280,00
10 Nepřímé náklady			497 664,40			447 354,00					50 310,40
11 Celkové způsobilé výdaje											
11.1 Celkové způsobilé výdaje investiční			100 000,00			100 000,00					0,00
11.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční			3 349 244,40			3 045 654,00					303 590,40
12 Celkové nepřímé způsobilé výdaje projektu			0,00			0,00					0,00
12.1 Celkem nepřímé způsobilé investiční výdaje			0,00			0,00					0,00
12.2 Celkem nepřímé způsobilé neinvestiční výdaje			0,00			0,00					0,00
13 Celkové výdaje projektu	0	0,00	3 449 244,40	0	0,00	3 145 654,00					303 590,40
13.1 Celkem investiční výdaje	0	0,00	100 000,00	0	0,00	100 000,00					0,00
13.2 Celkem neinvestiční výdaje			3 349 244,40			3 045 654,00					303 590,40
14 Příjmy projektu celkem			0,00			0,00					0,00
14.1 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje			0,00			0,00					0,00
14.2 Příjmy projektů připadající na nepřímé způsobilé výdaje			0,00			0,00					0,00
14.3 Zdroje připadající na nepřímé způsobilé výdaje			0,00			0,00					0,00
15 Křídové financování			213 000,00			213 000,00					0,00

Přílohu je nutné vyplnit v souladu s rozpočtem, který je
V případě přidání dalších řádků je však nutno ověřit platnost nastavených vzorců
Platné od 1.3.2011, aktualizované 6.12.2011

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné osoby


JS MIRAMARE, s.r.o.
Masarykova 37, 602 00 Brno
IČ: 777 09 591, DIČ: CZ27709591