



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková

Žadatel: organizace

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v

Název projektu: Ústeckém a Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/16_012/0000615

PŘEPRACOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU PO ÚPRAVÁCH - PARTNER

	Název nákladu	Jednotka				
			Počet kusů	Cena kusu	Celkem	%
1	Celkové způsobilé výdaje				5 879 901,50	100,00
1.1	Výdaje na přímé aktivity				4 951 496,00	84,21
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)					
1.1.1.1	Stroje a zařízení					
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení					
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek					
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				4 951 496,00	
1.1.2.1	OSOBNÍ VÝDAJE				2 801 816,00	47,65
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod autorské příspěvky				2 492 580,00	
1.1.2.1.1.1	Platy				828 000,00	
1.1.2.1.1.1.1	KA 1-6 Koordinační pracovník cílových skupin - přímá práce s CS projektu (žadatel), více osob na částečné úvazky	měsíc/více částečných úvazků	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.1.2	KA 1-6 Koordinační pracovník cílových skupin - přímá práce s CS projektu (partner), více osob na částečné úvazky	měsíc/více částečných úvazků	36	18 000,00	648 000,00	
1.1.2.1.1.1.3	KA 1-6 Proinkluzivní pracovník pro cílové skupiny (žadatel), částečný úvazek	měsíc/více částečných úvazků	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.1.4	KA 1-6 Proinkluzivní pracovník pro cílové skupiny (partner), částečný úvazek	měsíc/více částečných úvazků	36	5 000,00	180 000,00	
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				0,00	
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				1 664 580,00	28,31
1.1.2.1.1.3.01	KA2 - Lektori Klubu silných na SŠ - pravidelné akce, 2 lektori na akci, více osob (žadatel), 2 lektori x 3 roky x 33 týdnů x 4 hodiny	hodin	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.3.02	KA2 - Lektori Klubu silných na SŠ - nepravidelné akce, vč. výjezdu 2 lektori na akci, více osob (žadatel), 2 lektori x 3 roky x 200 hod. á rok	hodin	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.3.03	KA2 - Lektori Klubu silných na SŠ - pravidelné akce, 2 lektori na akci, více osob (partner), 2 lektori x 3 roky x 33 týdnů x 4 hodiny	hodin	792	200,00	158 400,00	
1.1.2.1.1.3.04	KA2 - Lektori Klubu silných na SŠ - nepravidelné akce, vč. výjezdu 2 lektori na akci, více osob (partner), 2 lektori x 3 roky x 200 hod. á rok	hodin	600	200,00	120 000,00	
1.1.2.1.1.3.05	KA1 - Lektori na akce "Poznej sám sebe i ostatní" více osob (žadatel), 3 roky x 20 hodin	hodin	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.3.06	KA1 - Lektori na akce "Poznej sám sebe i ostatní" více osob (partner), 3 roky x 20 hodin	hodin	120	200,00	24 000,00	
1.1.2.1.1.3.07	KA4 - Lektori zájmového útvaru čtenářské gramotnosti (žadatel) "Přečti, myslí, vyřeš", 3 roky x 33 týdnů x 2 hodiny x 2 lektori	hodin	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.3.08	KA4 - Lektori zájmového útvaru čtenářské gramotnosti (partner) "Přečti, myslí, vyřeš", 3 roky x 33 týdnů x 2 hodiny x 2 lektori	hodin	396	200,00	79 200,00	

1.1.2.1.1.3.09	KA4 - Lektoři zájmového útvaru matematické gramotnosti (žadatel) "Přečti, myslí, vyřeš", 3 roky x 33 týdnů x 2 hodiny x 2 lektoři	hodin	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.3.10	KA4 - Lektoři zájmového útvaru matematické gramotnosti (partner) "Přečti, myslí, vyřeš", 3 roky x 33 týdnů x 2 hodiny x 2 lektoři	hodin	396	200,00	79 200,00	
1.1.2.1.1.3.11	KA4 - Lektoři zájmového útvaru badatelství "Pozoruj, vyzkoušej" (žadatel), 3 roky x 33 týdnů x 2 hodiny x 2 lektoři	hodin	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.3.12	KA4 - Lektoři zájmového útvaru badatelství "Pozoruj, vyzkoušej" (partner), 3 roky x 33 týdnů x 2 hodiny x 2 lektoři	hodin	396	200,00	79 200,00	
1.1.2.1.1.3.13	KA5 - ektoři řemeslného projektu "Pat a Mat v akci", více osob, (žadatel), nerovnoměrné čerpání v letech, 30 měsíců x cca 10 hodin x 2 lektoři	hodin	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.3.14	KA5 - ektoři řemeslného projektu "Pat a Mat v akci", více osob, (partner), nerovnoměrné čerpání v letech, 30 měsíců x cca 10 hodin x 2 lektoři	hodin	900	200,00	180 000,00	
1.1.2.1.1.3.15	KA4 - Lektoři zájmového útvaru čtenářská gramotnost ve vazbě na školní občasník, více osob, (žadatel), 3 roky x 10 měsíců x 5 hodin	hodin	0	0,00	0,00	
1.1.2.1.1.3.16	KA4 - Lektoři zájmového útvaru čtenářská gramotnost ve vazbě na školní občasník, více osob, (partner), 3 roky x 10 měsíců x 5 hodin	hodin	150	200,00	30 000,00	
1.1.2.1.1.3.17	KA3 - Lektoři klubu silných na ZŠ, 16 klubů, 3 roky, 2 lektoři - 50 hodin á lektor na pravidelné i nepravidelné akce, vč. doprovodu mimo prostory školy	hodin	1800	200,00	360 000,00	
1.1.2.1.1.3.18	KA6 - Lektoři kroužku fyzické a psychické zdatnosti na ZŠ, 12 kroužků, 40 hodin á rok, 3 roky, 2 ektoři - pravidelné akce i vzájemná setkání, tj. vč. doprovodu na akce	hodin	1200	200,00	240 000,00	
1.1.2.1.1.3.19	KA1 - doprovodný pracovní pedagogického dozoru na 2denním workshopu, více osob, 3 škol. Roky, 2 lokality, více osob, 24 hodin á akce á osoba	hodin	72	150,00	10 800,00	
1.1.2.1.1.3.20	KA1 - zdravotník - 2denní workshop, 3 školní roky, 2 lokality, 20 hodin	hodin	60	185,00	11 100,00	
1.1.2.1.1.3.21	KA1 - Lektoři 2denního workshopu, 4 lektoři na akci, 3 x 2 akce, 25 hodin á lektor	hodin	300	200,00	60 000,00	
1.1.2.1.1.3.22	KA1, 2, 4, 5, 6 - Evaluační expert pro ílovou skupinu SŠ, žadatel, partner, 100 hodin á školní rok	hodin	300	250,00	75 000,00	
1.1.2.1.1.3.23	KA 3,6 - Evaluační expert pro ZŠ, více osob (pro 2-3 ZŠ jedna osoba), 5 osob, 3 školní roky, 50 hodin á osoba	hodin	250	250,00	62 500,00	
1.1.2.1.1.3.24	KA2, 3, 6 - Zdravotník na 1 denních akcích, 2 lokality, 3 školní roky, 2 akce á školní rok, 8 hodin	hodin	28	185,00	5 180,00	
1.1.2.1.1.3.25	KA1,2 - Osobní poradce pro CS ze SŠ, 2 lokality, 3 školní roky, 50 hodin á školní rok	hodin	150	200,00	30 000,00	
1.1.2.1.1.3.26	KA6 - Lektoři kroužku fyzické a psychické zdatnosti na SŠ, 2 kroužky, 3 roky, 2 lektoři, 50 hodin á lektor, pravidelné akce a vzájemná setkání tj. včetně doprovodu na akce	hodin	300	200,00	60 000,00	
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky		0	0,00	0,00	
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				221 350,00	3,76
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				207 000,00	
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	1	14 350,00		14 350,00	
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				79 686,00	1,36
1.1.2.1.3.1	pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				74 520,00	
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	1	5 166,00		5 166,00	
1.1.2.1.4	FKSP				0,00	
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje				8 200,00	0,14
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	1	8 200,00		8 200,00	
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům	0	0,00		0,00	
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje	0	0,00		0,00	
1.1.2.2	Cestovní náhrady		0	0,00	0,00	
1.1.2.2.1	Zahraniční		0	0,00	0,00	
1.1.2.2.2	Per diem		0	0,00	0,00	
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál				1 534 430,00	26,10
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				0,00	
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				0,00	
1.1.2.3.3	Materiál				402 250,00	6,84
1.1.2.3.3.1	KA5 - Materiál pro aktivitu "Pat a Mat v akci", žadatel (relaxační místnost, venkovní prostor: dřevo, lamino, elektromateriál, barvy, laky, látky, spojovací materiál, atp.)	soubor materiálů pro práci	0	0,00	0,00	
1.1.2.3.3.2	KA4, 5 - Materál pro aktivut "Pat a Mat v akci" - partner - čtenářský koutek v knihovně, venkovní relaxační prostor, meteo stanice - dřevo, povrchové laky, spojovací materiál, izolační materiál, střešní krytina, aj.	sada různých materiálů	1	210 000,00	210 000,00	

1.1.2.3.3.3	KA3 - Materiál (dřevo, kov, spojovací materiál, barvy) pro výrobu a pro polotovary pro Kluby silných na ZŠ ze strany žáků SŠ, 16 klubů, 3 roky á 9000,- Kč	materiál pro polotovary	5	27 000,00	135 000,00	
1.1.2.3.3.4	KA 2,3,4,5,6 - Pracovní trika při účasti na KA projektu pro osoby z CS	kus	250	85,00	21 250,00	
1.1.2.3.3.5	KA 5 - Ochráné pracovní pomůcky - rukavice, montérky, 20 osob, CV + SO	osoba/sada	20	1 800,00	36 000,00	
1.1.2.4	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč				1 132 180,00	19,26
1.1.2.4.01	KA4 - Vybavení pro zájmový útvar čtenářské gramotnosti - komiksové knihy u žadatele a partnera, 3 roky á 12 knih	kus	36	200,00	7 200,00	
1.1.2.4.02	KA4, 2 - Vybavení pro zájmový útvar čtenářské gramotnosti a Klub silných - předplatné časopisů, u žadatele a partnera, 3 roky, 10 různých časopisů/novin á rok	předplatné/rok	30	800,00	24 000,00	
1.1.2.4.03	KA4 - Vybavení pro zájmový útvar čtenářské gramotnosti - čtečky, žadatel a partner á 15 kusů, 3 roky	kus	15	3 500,00	52 500,00	
1.1.2.4.04	KA4 - Vybavení pro zájmový útvar čtenářské gramotnosti - e-knihy, žadatel a partner, 3 roky á 5e-knih	e-kniha/licence	15	200,00	3 000,00	
1.1.2.4.05	KA4 - Vybavení pro zájmový útvar matematické gramotnosti - žadatel a partner, 3 roky, deskové a stolní hry, hlavolamy	kus	15	1 000,00	15 000,00	
1.1.2.4.06	KA4 - Vybavení pro zájmový útvar "Pozoruj, vyzkoušej" u žadatele a partnera, 3 roky, sety vybavení	set vybavení	2	35 000,00	70 000,00	
1.1.2.4.07	KA2 - Vybavení pro Klub silných na SŠ, žadatel a partner, sety ICT	sada vybavení á subjekt	1	104 000,00	104 000,00	
1.1.2.4.08	KA2 - Vybavení Klubu silných na SŠ - opravárenská činnost, sebeobrana, atp., žadatel a partner (odlišné vybavení), drobné nářadí a součástky, pomůcky pro nácvik, 3 roky á set	set vybavení	3	5 000,00	15 000,00	
1.1.2.4.09	KA1, KA2 - Vybavení relaxačními pomůckami včetně Klubu silných na SŠ - relaxační vaky, žadatel a partner á 20 vaků	kus	20	4 500,00	90 000,00	
1.1.2.4.10	KA1, KA2 - Vybavení relaxačními pomůckami včetně Klubu silných na SŠ - relaxační křesílka (pohupovací), žadatel a partner á 10 vaků	kus	10	1 900,00	19 000,00	
1.1.2.4.11	KA4 - Vybavení pro zájm. Útvar čtenářské gramotnosti v oblasti redakční práce pro školní občasník, žadatel a partner, set vybavení - notebook, 2x fotoaparát s paměťovou kartou, brašny, laminovačka viz Samostatná příloha - Komentář k rozpočtu	sada vybavení á redakce	1	32 780,00	32 780,00	
1.1.2.4.12	KA3 - Vybavení Klub silných na ZŠ - měřicí a badatelské sady, set vybavení	sada vybavení	5	30 000,00	150 000,00	
1.1.2.4.13	KA3 - Vybavení Klub silných na ZŠ - Svět práce - řemeslné nástroje, přístroje, šicí stroje, kuchyňské vybavení, zahradnické nářadí, atp.	sada vybavení	5	30 000,00	150 000,00	
1.1.2.4.14	KA3 - Vybavení Klub silných na ZŠ - sety ICT vybavení popsány v samostatné příloze Komentář k rozpočtu	sada vybavení	5	57 240,00	286 200,00	
1.1.2.4.15	KA6 - Vybavení pro zájmové útvary fyzické a psychické zdatnosti, různé sety vybavení dle zaměření kroužků (lana, překážky pro opičí dráhu, ringo, sladce line, míče, gummy, balancovací podložky, posilovací nářadí atp.) 12x	sada vybavení	5	20 000,00	100 000,00	
1.1.2.4.16	KA4 - Vybavení pro zájmový útvar - matematické gramotnosti - žadatel a partner, 3 roky, odolné kalkulačky bez grafického displeje	kus	15	500,00	7 500,00	
1.1.2.4.17	KA1 - antistresové omalovánky, ruční hry a pomůcky, žadatel a partner, 30 kusů	kus	30	200,00	6 000,00	
1.1.2.4.18	KA5, KA2 - Vybavení prostor CV - stolní fotbal, stůl na tenis, herní prvky na zeď	kus	0	0,00	0,00	
1.1.2.5	Odpisy		0	0,00	0,00	
1.1.2.6	NÁKUP SLUŽEB				585 250,00	9,95
1.1.2.6.1	Outsourcené služby				585 250,00	9,95
1.1.2.6.1.01	KA2, KA3 - Externí lektori - youtubeři (více osob) na mediálních přehlídkách, 1x ročně ve 2 lokalitách tj. 6 jednotek	program/služba	3	25 000,00	75 000,00	
1.1.2.6.1.02	KA1 - Externí lektori na akce "Poznej sám sebe i ostatní", 2 lokality, 3 roky - 2x program	program/služba	6	3 000,00	18 000,00	
1.1.2.6.1.03	KA1,2,3,6 - Převaha žáků - pronájem busu/minibusu k přepravě pro aktivity projektu (tam, kde je komplikovaná hromadná doprava), žadatel a partner, více autobusů najednou, 3 roky	km vč. čekání	1200	25,00	30 000,00	
1.1.2.6.1.04	KA2, KA3 - Stravné pro žáky při mediálních soutěžích, 2 lokality, 3 školní roky, cca 100 žáků á akce	strava á osoba	200	100,00	20 000,00	
1.1.2.6.1.05	KA4 - Stravné pro žáky při závěrečných soutěžích, 2 lokality, 3 školní roky, cca 100 žáků á akce	strava á osoba	200	100,00	20 000,00	

1.1.2.6.1.06	KA2, KA3 - Technické zabezpečení (velkoplošné promítání, ozvučení, záznam atp.) akcí mediální přehlídka Klubů silných ZŠ a SŠ - online akce (youtubeři), nutnost vysoké kvality, pohyb v prostoru atp. - 2 lokality, 3 roky	služba	3	45 000,00	135 000,00	
1.1.2.6.1.07	KA2, KA3 - Moderování celodenních akcí mediálních přehlídek Klubů silných ZŠ a SŠ, 2 lokality, 3 roky	služba	3	8 500,00	25 500,00	
1.1.2.6.1.08	KA2, K3 - Pokrytí wi-fi a navýšení kapacity internetu v době konání mediálních soutěží Klubů silných, 2 lokality, 3 roky	služba a den	3	5 000,00	15 000,00	
1.1.2.6.1.09	KA6 - Ozvučení závěrečných soutěží kroužků fyzické a psychické zdatnosti, 2 lokality, 3 roky	služba	3	25 000,00	75 000,00	
1.1.2.6.1.10	KA2, 3, 4, 5, 6 - Potisk pracovních triček Klubu silných, zájmových útvarů a Koružků fyzické a psychické zdatnosti, cca 700 triček různých velikostí, jednobarevný potisk	kus	250	15,00	3 750,00	
1.1.2.6.1.11	KA2, 3, 4, 5, 6 - Pojištění účastníků klíčových aktivit z řad CS, 3 školní roky, 2 subjekty (žadatel, partner - 2 regiony)	služba	3	15 000,00	45 000,00	
1.1.2.6.1.12	KA 2,3,5 - Zpracování videí z Klubů silných ze ZŠ a SŠ pro DVD, pro reportáž žáci sobě i tobě a pro aplikaci	služba	0	0,00	0,00	
1.1.2.6.1.13	KA 2,3 - Tvorba a pilotní ověření aplikace "Svět řemesel a služeb" pro IOS a Android, v ČR a rómštině	služba	0	0,00	0,00	
1.1.2.6.1.14	KA 2,3 - Překlad a tlumočení (přímá řeč) pro texty, videa atp. v aplikaci "Svět práce kolem nás!"	služba	0	0,00	0,00	
1.1.2.6.1.15	KA 1,2,3,6 - Stravné žáků na akcích mimo školu nad 5 hodin, žadatel, partner a zpojené ZŠ, 3 roky - 150 Kč a osoba včetně nápoje. Z toho 960 jednotek KA1	osoba	368	150,00	55 200,00	
1.1.2.6.1.16	KA 1 - Ubytování, dovoudenní vstupní workshop "Poznej sám sebe a ostatní", 3 školní roky, 2 lokality - 90 + 70 žáků a rok	osoba/noc	210	180,00	37 800,00	
1.1.2.6.1.17	KA5 - Výroba informačních desek/polepů o zapojení žáků z Klubu silných do akcí Pat a Mat - trvalé desky s informacemi v prostředí škol	služba	1	30 000,00	30 000,00	
1.1.2.6.2	Nájem a leasing		0	0,00	0,00	
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky		0	0,00	0,00	
1.1.2.7	PŘÍMÁ PODPORA				30 000,00	0,51
1.1.2.7.1	KA 1,2,3,6 - Cestovné žáků při přepravě na KA projektu při využití hromadné dopravy - bus, vlak. Žadatel a partner a zapojené ZŠ, 3 roky, ca 20000 a rok	cestovné a rok	3	8 000,00	24 000,00	
1.1.2.7.2	KA4 - Účastnické poplatky při tématických soutěžích gramotností, např. soutěž piškvorky, 3 roky, 2 lokality	poplatek	3	2 000,00	6 000,00	
1.2	NEPŘÍMÉ NÁKLADY				928 405,50	15,79

V dne

.....
Jméno a podpis (statutárního zástupce)