

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Měrná jednotka	Komentáře a zdůvodnění
1	Celkové způsobilé výdaje			15 454 319,21		
1.1	Výdaje na přímé aktivity	576 918,51		14 422 962,70		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)			3 970 000,00		KA 3, KA 4, nutné pro zkvalitnění výuky, podpora mimoškolní činnosti žáků, vytvoření komunitního centra, podpora rozvoje a propagace polytechnického vzdělávání, možnost zapojit většího počtu osob, možnost samostatné práce těchto osob.
1.1.1.1	Stroje a zařízení			3 750 000,00		
1.1.1.1.1	CNC fréza	850 000,00	3,00	2 550 000,00		viz Příloha 2
1.1.1.1.2	CNC soustruh	1 200 000,00	1,00	1 200 000,00		viz Příloha 1
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			220 000,00		
1.1.1.2.1	smart tabule + sw	110 000,00	2,00	220 000,00		KA 2, zkvalitnění jazykových kompetencí PP, žáků, propojení výuky cizích jazyků s polytechnickým vzděláváním a zvyšování připravenosti absolventů na trh práce. Viz Příloha 3.
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00		
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			10 452 962,70		
1.1.2.1	Osobní výdaje			3 500 462,70		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			2 655 750,00		
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00		
1.1.2.1.1.2	DPČ			2 342 550,00		
1.1.2.1.1.2.1	Odborný garant projektu	380,00	2 400,00	912 000,00	hodina	1 osoba KA 1 - KA 5, odborné vedení projektu, kontrola plnění cílů, řízení a vedení jednotlivých pracovníků, spolupráce s projektovým manažerem, propagace projektu a jeho prezentace
1.1.2.1.1.2.2	Koordinátor CS	380,00	1 620,00	615 600,00	hodina	2 osoby KA 1 - KA 5, zajištění podkladů a odborných materiálů pro plnění jednotlivých aktivit, přímá podpora CS, koordinace jednotlivých aktivit, zajištění reportu pro OGP
1.1.2.1.1.2.3	Odborný lektor	300,00	250,00	75 000,00	hodina	3 osoby KA 2-1, 3 osoby KA 4, 4 osoby KA 3, osoby poskytující odborné vedení a vzdělávání PP v jednotlivých KA, poskytují odborné konzultace PP, poskytují supervizi
1.1.2.1.1.2.4	Lektor	255,00	1 650,00	420 750,00	hodina	2 osoby KA 2-1, 2 osoby KA 4, 8 osob KA 3, vede jednotlivé aktivity v rámci jednotlivých KA, poskytují zpětnou vazbu koordinátorům CS
1.1.2.1.1.2.6	Mentor	380,00	120,00	45 600,00	hodina	2 osoby KA 2-1, 4 osoby KA 4, 2 osoba KA 3, podpora PP, metodické vedení lektorů KA, zajistí propojení s praxí - jednání s firmami a zajištění praxí a exkurzí PP a žáků, vedení praktických maturitních prací, pomáhá organizovat soutěže
1.1.2.1.1.2.7	Metodik	380,00	630,00	239 400,00	hodina	1 osoba KA 2-1, 2 osoby KA 2-2, 2 osoba KA 3, spolupráce s koordinátory na přípravě seminářů a workshopů u jednotlivých KA, medicke vedení lektorů kurzů, kroužků a seminářů, supervize pro lektory a lektory juniory
1.1.2.1.1.2.8	Odborný konzultant	380,00	90,00	34 200,00	hodina	1 osoba KA 4, 2 osoby KA 3, odborná podpora PP v jednotlivých KA, poskytují odborné konzultace, supervize pro lektory, odborné konzultace řešení problému a volby vhodných postupů
1.1.2.1.1.3	DPP			313 200,00		
1.1.2.1.1.3.5	Lektor junior	200,00	1 080,00	216 000,00	hodina	2 osoby KA 4, 4 osoby KA 3, spolupráce s lektorem při vedení kroužků a vedení jednotlivých aktivit
1.1.2.1.1.3.11	IT specialista	270,00	360,00	97 200,00	hodina	1 osoba KA 2 - KA 5, instalace a zajištění provozu digitálních technologií, zajištění cloudu, odborné konzultace ICT, podpora PP při práci s digitálními technologiemi
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			619 789,20		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			580 952,40		
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			38 836,80		
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			224 923,50		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			210 829,50		
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			14 094,00		
1.1.2.1.4	FKSP			0,00		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			0,00		
1.1.2.2	Cestovní náhrady			0,00		
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			2 838 000,00		
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			2 431 000,00		
1.1.2.3.1.1	PC	32 000,00	50,00	1 600 000,00		KA 2, mobilní ICT zařízení pro čtenářskou a cizojazyčnou gramotnost - možnost zapojení do práce většího počtu žáků, využití projektové výuky, využití dalších metod výuky, pořízení nových PC je nutné pro podporu mimoškolních aktivit žáků - příprava na soutěže, samostatná práce - stávající počítačové učebny již kapacitně tyto aktivity nedovolují, viz Příloha 4.
1.1.2.3.1.2	tablety	5 500,00	8,00	44 000,00		
1.1.2.3.1.3	set na tvorbu foto a video	36 000,00	1,00	36 000,00		
1.1.2.3.1.4	monitory	11 500,00	50,00	575 000,00		
1.1.2.3.1.5	Lego stavebnice	12 000,00	4,00	48 000,00		KA 3, 4, využití pro mimoškolní aktivity a zapojení do soutěží, možnost prezentace školy na veřejnosti, propagace polytechnického vzdělávání - dna otevřených dveří, kroužky, semináře, burzy a veletrhy škol, projektové dny pro ZŠ
1.1.2.3.1.6	sestava (2 židle a lavice)	4 000,00	32,00	128 000,00		KA 2-1, KA 2-2, modernizace vybavení učeben z ohledem na hygienu práce
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			150 000,00		
1.1.2.3.2.1	3D tiskárna	20 000,00	6,00	120 000,00		
1.1.2.3.2.1	3D scanner	30 000,00	1,00	30 000,00		
1.1.2.3.3	Materiál			257 000,00		
1.1.2.3.3.1	spotřební materiál pro 3D tisk	700,00	10,00	7 000,00		
1.1.2.3.3.1	spotřební materiál pro výuku CNC	10 000,00	1,00	10 000,00		
1.1.2.3.3.1	odměny pro soutěžící	20 000,00	12,00	240 000,00		KA 3, 4, podpora výuky multimediální výchovy - práce s novými technologiemi, zkvalitnění praktické maturitní zkoušky - realizace návrhu práce, podpora mimoškolních aktivit žáků - kroužky, využití technologií v rámci práce komunitního centra - propagace školy a polytechnického vzdělávání - projektové dny pro ZŠ, burzy a veletrhy SŠ, kroužky, semináře.
1.1.2.4	Nehmotný majetek			161 500,00		
1.1.2.4.1	SW COREL - licence pro školu	15 000,00	4,00	60 000,00		KA 3, 4, nutné pro výuku ICT, mimoškolní aktivity žáků a jejich následné zapojení do soutěží - konkurenceschopnost, vytváření kvalitních a moderních propagačních materiálů, práce s fotografií, návrhy pro vyzávací ploter, propagace školy a polytechnického vzdělávání - burzy škol, soutěže, projektové dny pro ZŠ
1.1.2.4.2	SW MS Office - licence pro školu	2 000,00	50,00	100 000,00		KA 3, 4, nutné pro polytechnickou výuku - nutné pro zajištění kompatibility s jinými programy - multimediální výchova - tvorba prezentací, animací - propagace školy a polytechnického vzdělávání - kroužky, semináře, vědecká konference, prezentace školy na veřejnosti
1.1.2.4.3	SW pro zpracování videa	1 500,00	1,00	1 500,00		KA 3, 4, tmultimediální výchova, tvorba propagačních materiálů, vytváření moderních metodických návodů, výuka, kroužky, semináře, propagace školy a polytechnického vzdělávání zapojení se do soutěží
1.1.2.6	Nákup služeb			2 043 000,00		
1.1.2.6.1	Outsourcingové služby			2 025 000,00		
1.1.2.6.1.1	exkurze pro žáky	20 000,00	42,00	840 000,00		KA 3, zajištění dopravy, průvodcovská a metodická podpora v rámci exkurzí, celkem 42 exkurzí pro 25 - 30 žáků
1.1.2.6.1.2	odborné semináře	20 000,00	54,00	1 080 000,00		KA 2, prohlubování připravenost PP na výuku, dosažení stejné jazykové úrovně PP a následné rozšiřování o technickou angličtinu, možnosti nových metod výuky
1.1.2.6.1.3	kurzy angličtiny	7 000,00	15,00	105 000,00		rozšiřování jazykových dovedností PP
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			18 000,00		
1.1.2.6.2.1	pronájem konferenčního sálu CEROP Kolín	600,00	30,00	18 000,00		KA 4, vědecká konference pro žáky ZŠ, kulatý stůl na téma technické vzdělávání - prostory školy kapacitně nestačí, propagace polytechnického vzdělávání
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00		
1.1.2.7	Přímá podpora			1 910 000,00		
1.1.2.7.1	soutěže	30 000,00	12,00	360 000,00		KA 4, účast na soutěžích je z našeho hlediska jednou z nejlepších aktivit umožňujících prohlubování znalostí, dovedností žáků s následnou zpětnou vazbou, motivace žáků, propagace školy a polytechnického vzdělávání. Prostředky budou využity na úhradu jízdného, stravného a ubytování zúčastněných žáků a PP
1.1.2.7.2	workshopy a setkávání učitelů	10 000,00	110,00	1 100 000,00		KA 2, KA 4, prohlubování spolupráce ZŠ a SŠ - možnost rychlého reagování na požadavky trhu práce, prostředky budou využity na vzdělávání jednotlivých PP, proplacení jízdného, zajištění občerstvení PP, kteří se zúčastní vzdělávacích seminářů a workshopů.
1.1.2.7.3	vědecká konference pro žáky ZŠ	150 000,00	3,00	450 000,00		KA 4, podpora technického vzdělávání - motivace a odbourání strachu ze studia technických oborů, prostředky budou využity pro zajištění občerstvení žáků, proplacení jízdného a stravného pro PP,
1.2	Jednotkové náklady	454 438,00	1,00	454 438,00		
1.3	Nepřímé náklady			576 918,51		

25,69% Investice - max 30% z celkových způsobilých výdajů

45,10% kap 1.1.1 + 1.1.2.3 + 1.1.2.4 - max 50% z celkových způsobilých výdajů

13,10% kap 1.1.2.6 - max 49% z celkových způsobilých výdajů

2,94% Jednotkové náklady max 20% z kap 1