

Příloha č.1 - rozpočet KHK

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
<b>1</b>	<b>CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>				<b>12 534 026</b>
<b>1.1.</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity</b>				<b>11 605 579,65</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - investiční</b>				<b>1 048 000,00</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>STROJE a ZAŘÍZENÍ</b>				<b>728 000,00</b>
1.1.1.1.3.1	Školský podnikatelský inkubátor	14	škola	52 000,00	728 000,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.1.3</b>	<b>NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK</b>				<b>320 000,00</b>
1.1.1.3.2.1	simulační SW	1	SW	320 000,00	320 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční</b>				<b>10 557 579,65</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>				<b>7 204 876,00</b>
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				7 204 876,00
1.1.2.1.1.1	Platy				0,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPC)				2 352 000,00
1.1.2.1.1.2.20.1	koordinátor pedagoga - podnikavost	9800	hod	240,00	2 352 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				4 057 900,00
1.1.2.1.1.3.20.1	mentror pedagoga	2100	hod	220,00	462 000,00
1.1.2.1.1.3.21.1	lektor - přednášky ve výuce	1680	hod	230,00	386 400,00
1.1.2.1.1.3.22.1	mentor pro spolupráci PVU SŠ x ZŠ	4200	hod	220,00	924 000,00
1.1.2.1.1.3.23.1	koordinátor pro spolupráci PVU SŠ x ZŠ	875	hod	250,00	218 750,00
1.1.2.1.1.3.24.1	mentor spolupráce - zástupce z firmy	2800	hod	220,00	616 000,00
1.1.2.1.1.3.25.1	mentor spolupráce - pedagogický pracovník	5600	hod	220,00	1 232 000,00
1.1.2.1.1.3.26.1	koordinátor pro spolupráci SŠ x Firma	875	hod	250,00	218 750,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				583 296,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPC				583 296,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				211 680,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPC				211 680,00
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.4	FKSP				0,00
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje				0,00
<b>1.1.2.2</b>	<b>CESTOVNÍ NÁHRADY</b>				<b>0,00</b>
1.1.2.2.1	Zahraniční				0,00
1.1.2.2.2	Per Diem				0,00
<b>1.1.2.3</b>	<b>HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL</b>				<b>560 000,00</b>
<b>1.1.2.3.1</b>	<b>HW a osobní vybavení</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.2</b>	<b>Stroje a zařízení</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.3</b>	<b>Materiál</b>				<b>560 000,00</b>
1.1.2.3.3.4.1	spotřební materiál pro PVU SŠ x ZŠ	12	škola	28 000,00	336 000,00
1.1.2.3.3.5.1	spotřební materiál pro PVU SŠ x Firma	4	škola	56 000,00	224 000,00
<b>1.1.2.4</b>	<b>NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.2.5</b>	<b>ODPISY</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.2.6</b>	<b>NÁKUP SLUŽEB</b>				<b>2 792 703,65</b>
1.1.2.6.1	Outsorcové služby				2 792 703,65
1.1.2.6.1.7	Grafická úprava a tisk vzdělávacího materiálu 5 řemeslných oblastí	1	soubor	250 000,00	250 000,00
1.1.2.6.1.8	Vícedenní pobyty žáků v rámci PVU	4	škola	360 000,00	1 440 000,00
1.1.2.6.1.9	Doprava - výjezdy žáků v rámci PVU	36	výjezd	10 000,00	360 000,00
1.1.2.6.1.10	Vzdělávání PP pro práci: - s podklady „průvodce trhu“ - se simulačním SW - ve školním podnikatelském inkubátoru	21	seminář	18 000,00	378 000,00
1.1.2.6.1.11	Vytvoření materiálů / průvodců s vazbou na 5 řemesl. a tech.oborů	5	soubor	72 940,73	364 703,65
1.1.2.6.2	Nájem a leasing				0,00
					0,00
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky				0,00
<b>1.1.2.7</b>	<b>PŘÍMÁ PODPORA</b>				<b>0,00</b>
					0,00
					0,00
<b>1.2.</b>	<b>NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 8%</b>				<b>928 446,37</b>