



**Rozpočet Partnera**

Název projektu		Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I			
Partner projektu		Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje			
Kód	Název	Cena jednotky	Poč.jednotek	Částka celkem	Popis a zdůvodnění položky
1	Celkové způsobilé výdaje			6 117 361,20 Kč	
1.1	Výdaje na přímé aktivity			5 717 160,00 Kč	
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)			0,00 Kč	
1.1.1.1	Stroje a zařízení			0,00 Kč	
1.1.1.1.01	P5 Zázkovské pracoviště v biologické laboratoři (stoly, dřezy, zásuvky, zapoj.)	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.02	P5 Učitelské pracoviště v BiL (katedra tvaru L, zásuvky, přípoj.bod, zapojení)	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.03	P5 Pracovní pult u stěny v BiL	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.04	P6 astronomický dalekohled	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.05	P8 Trenažér virtuálního svačování	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.06	P9 Výukový systém National Instruments ELVIS II+	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.07	P10 Kruhoměr Roundtest RA 120 P + PC + software	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.08	P10 Automatický 3D scanner	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.09	P10 Třibodová dutinová měřidla	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.10	P10 statický stůl se šikmou deskou	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.11	P10 TP 201 - základní elektropneumatika	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.12	P10 TP 202 - sada nastavbové elektropneumatiky	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.13	P10 Distribuční a dopravní stanice	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.14	P10 Pick and place stanice	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.15	P10 Stavebnice solární elektrárny 1,25kWp	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.16	P11 Demonstrační a měřicí sada přístrojů a modelů	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.17	P11 3D tiskárna (poloprofesionální řešení)	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.18	P12 šicí stroj	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.19	P12 šlehací stroj	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.20	P12 pásová bruska na hrany	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.21	P13 Multiparametrický analyzátor vody	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.22	P13 Multiparametrický analyzátor ovzduší - vnější ŽP	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.23	P13 Infracervený spektrometr pro analýzu org. Látek	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.24	P13 Pracovní stoly s chemicky odolnou deskou	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.25	P17 Kalící pec	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.26	P17 Projektor	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.27	P18 spektrofotometr	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.28	P18 sáňkový mikroskop	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.29	P18 plotter pro tisk výstupů na prezentace žákovských prací	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.30	P18 resuscitační model s vyhodnocením	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.31	P18 částicová digitální kamera pro detekci radioaktivního záření MX-10	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.32	P18 hustoměr Anton Paar	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.33	P18 Schick S1 Junior - frézovací přístroj (paralelometr s mikromotorem)	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.34	P18 Souprava pro Milikanův experiment	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.35	P18 přístroj pro tepelné tvarování folií	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.36	P18 artiklátor arcon s magnetickými destičkami	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.37	P18 termostat pro mikrobiologickou kultivaci	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.38	P19 ultrazvuk - přístroj	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.39	P19 akvárium	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.40	P19 mlžná komora	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.41	P 10 VR ready notebook	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.42	P20 Interaktivní tabule	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.43	P18 laboratorní centrifuga s příslušenstvím	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.1.44	P10 tvrdoměr	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			0,00 Kč	
1.1.1.2.1	P9 Server počítačové sítě pro výukový systém Elvis	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.2.2	P19 LED displej	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00 Kč	
1.1.1.3.1	P0 SW	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.1.3.2	P9 Sada 25 licencí simulačního programu NI MultiSim	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			5 717 160,00 Kč	
1.1.2.1	Osobní výdaje			4 043 760,00 Kč	
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			3 186 960,00 Kč	
1.1.2.1.1.1	Platy			2 520 000,00 Kč	
1.1.2.1.1.1.1	Věcný manažer	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.1.2	Metodik aktivit	35 000,00 Kč	72,0	2 520 000,00 Kč	P01: PLT - Metodik aktivity polytechnické a odborné vzdělávání – za každý okres – HK, RK, TU, JC, NA jedna osoba x v průměru 0,4 úvazku, úhrnem 2,0 úvazku, přepočteno na počet jednotek <b>72</b>
1.1.2.1.1.1.3	Metodik aktivit	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.1.4	Metodik aktivit	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.1.5	Metodik aktivit	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.1.6	Metodik aktivit	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.2	DPC			0,00 Kč	
1.1.2.1.1.2.1	Lektor	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.2.2	Metodik aktivit	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.2.3	Věcný manažer	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.2.4	Metodik aktivit	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.3	DPP			666 960,00 Kč	
1.1.2.1.1.3.1	Lektor	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.3.2	Asistent lektora	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.3.3	Lektor	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.3.4	Lektor	300,00 Kč	749,0	224 700,00 Kč	PLT: Lektor odborný specialista/zástupce zaměstnavatele pro cykly odborně popularizačních akcí pro pedagogické pracovníky a žáky středních a základních škol v rámci sdílení zkušeností a rozvoje partnerství - realizace včetně přípravy, celkem 749 hodin - snížení z 759 hodin
1.1.2.1.1.3.5	Expert v oboru	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.3.6	Lektor	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.1.3.7	Expert v oboru	390,00 Kč	1 134,0	442 260,00 Kč	PLT: Expert v oboru - realizace včetně přípravy, celkem 1134 hodin - snížení z 1224 hodin Doložit životopisy
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			630 000,00 Kč	
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPC	630 000,00 Kč	1,0	630 000,00 Kč	
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0,00 Kč	-	0,00 Kč	
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			226 800,00 Kč	
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPC	226 800,00 Kč	1,0	226 800,00 Kč	
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	0,00 Kč	-	0,00 Kč	



1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00 Kč		
1.1.2.4.1	SW a licence	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.5	Odpisy	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.6	Nákup služeb			1 673 400,00 Kč		
1.1.2.6.1	Outsourcované služby			1 430 100,00 Kč		
1.1.2.6.1.1	Kurzy/školení	480 000,00 Kč	1,0	480 000,00 Kč		P1: odborné akce pro pedagogické pracovníky odborných škol v rámci dalšího vzdělávání, celkem <b>480 000,00 Kč</b>
1.1.2.6.1.2	Doprava	690 100,00 Kč	1,0	690 100,00 Kč		P1: Odborné popularizační akce pro PP a žáky SŠ a ZŠ – doprava žáků a PP, celkem <b>690 100,00 Kč - navýšeno z (1x 600 000,00 Kč) [VZ P01/01]</b>
1.1.2.6.1.3	Ubytování	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.6.1.4	Strava	245 000,00 Kč	1,0	245 000,00 Kč		P1: odborné akce pro PP odborných škol v rámci dalšího vzdělávání, oborová setkání v rámci podpory spolupráce se zaměstnavateli a dalšími subjekty - strava pro účastníky akcí, celkem <b>245 000,00 Kč - sníženo z (1x 300 000,00 Kč)</b>
1.1.2.6.1.5	Vstupné	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.6.1.6	Drobné stavební úpravy	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.6.1.7	Další služby	15 000,00 Kč	1,0	15 000,00 Kč		P1: Cyklus oborových setkání v rámci podpory spolupráce se zaměstnavateli - reflexe setkávání - tvorba elektronického souboru osvědčených anově zaváděných metod a postupů včetně doporučení pro jednotlivé obory 1 x <b>15 000,00 Kč</b>
1.1.2.6.1.8	Kurzy/školení II	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.6.2	Nájem a leasing	243 300,00 Kč	1,0	243 300,00 Kč		P1: cyklus odborných akcí pro pedagogické pracovníky odborných škol v rámci dalšího vzdělávání, Cyklus oborových setkání v rámci podpory spolupráce se zaměstnavateli a dalšími relevantními subjekty - nájem na pořádání akcí, celkem <b>243 300,00 Kč - sníženo z (1x 269 300,00 Kč)</b>
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.7	Přímá podpora			0,00 Kč		
1.1.2.7.1	Doprava	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.7.2	Strava	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.7.3	Mzdové příspěvky	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.1.2.7.4	Vstupné	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.2	Nepřímé náklady	400 201,20 Kč	1,0	400 201,20 Kč		
1.3	Úspory projektu			0,00 Kč		
1.3.1	Úspory nad 10 %			0,00 Kč		
1.3.1.1	Úspory nad 10 % - investiční	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.3.1.2	Úspory nad 10 % - neinvestiční	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.3.2	Úspory k rozdělení			0,00 Kč		
1.3.2.1	Úspory k rozdělení - investiční	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
1.3.2.2	Úspory k rozdělení - neinvestiční	0,00 Kč	-	0,00 Kč		
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00 Kč	-	0,00 Kč		