

Podrobný rozpočet				
P1 Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13				
Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
	Celkové způsobilé výdaje včetně šablon			2 990 714,72
1	Celkové způsobilé výdaje			2 864 736,72
1.1	Výdaje na přímé aktivity			2 652 534,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)			214 881,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			0
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			153 751,00
1.1.1.2.1	Interaktivní set - tabule	153 751,00	1,00	153 751,00
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			61 130,00
1.1.1.3.1	SW Adobe CC	61 130,00	1,00	61 130,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			2 437 653,00
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 131 480,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 131 480,00
1.1.2.1.1.1	Platy			0
1.1.2.1.1.2	DPČ			0
1.1.2.1.1.3	DPP			1 131 480,00
1.1.2.1.1.3.11	Metodik aktivit	350	560,00	196 000,00
1.1.2.1.1.3.13	Koordinátor ZŠ (pracovník SŠ)	270	420,00	113 400,00
1.1.2.1.1.3.13	Koordinátor ZŠ	270	420,00	113 400,00
1.1.2.1.1.3.14	Koordinátor SŠ	350	420,00	147 000,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 (Grafický design)	290	180,00	52 200,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Trendy v oděvních materiálech a technologiích pro ZŠ i SŠ	290	216,00	62 640,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Vizážistický salon	290	216,00	62 640,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Aplikovaná matematika	290	192,00	55 680,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Počítání nejen s počítačem	290	192,00	55 680,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Letní matematický kemp	290	80,00	23 200,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Čtenářský a dramatický klub	290	540,00	156 600,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Letní kemp Čtenářského klubu	290	80,00	23 200,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Projektové dny podnikavosti	290	96,00	27 840,00
1.1.2.1.1.3.19	Asistent lektora KA3 Projektové dny podnikavosti	250	72,00	18 000,00
1.1.2.1.1.3.18	Asistent lektora KA2 Projektový den Nové trendy v oděvních materiálech pro ZŠ	250	12,00	3 000,00
1.1.2.1.1.3.18	Asistent lektora KA2 Projektový den Trvalé udržitelný rozvoj a pro ZŠ	250	48,00	12 000,00
1.1.2.1.1.3.19	Asistent lektora KA3 Projektový den Den jazyků pro ZŠ	250	18,00	4 500,00
1.1.2.1.1.3.19	Asistent lektora KA3 Projektový den Finanční gramotnost pro ZŠ	250	18,00	4 500,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			-
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			-
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			-
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			-
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			-
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			-
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			-
1.1.2.1.4	FKSP			-
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			-
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			-
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům			-
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje			-
1.1.2.2	Cestovní náhrady			-
1.1.2.2.1	Zahraniční			-
1.1.2.2.2	Per Diem			-
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			570 069,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			242 533,00
1.1.2.3.1.01	3D tiskárna	26 444,00	2,00	52 888,00
1.1.2.3.1.01	Tablet	6 000,00	6,00	36 000,00
1.1.2.3.1.01	WiFi	8 645,00	1,00	8 645,00
1.1.2.3.1.01	Notebook pro lektory KA2 a KA3	25 000,00	5,00	125 000,00
1.1.2.3.1.01	Dokovací stanice	4 000,00	5,00	20 000,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			78 276,00
1.1.2.3.2.01	Žehlička napařovací	1 279,00	1,00	1 279,00
1.1.2.3.2.01	Ruční parní napařovač	1 999,00	1,00	1 999,00
1.1.2.3.2.01	Kruhové světlo (led ring)	3 290,00	2,00	6 580,00
1.1.2.3.2.01	Fén	1 785,00	5,00	8 925,00
1.1.2.3.2.01	Kónická kulma	1 140,00	1,00	1 140,00
1.1.2.3.2.01	Kulma	699,00	1,00	699,00
1.1.2.3.2.01	Žehlička na vlasy	1 390,00	2,00	2 780,00
1.1.2.3.2.01	Krepovačka	1 165,00	1,00	1 165,00
1.1.2.3.2.01	Cvičná hlava	3 990,00	5,00	19 950,00
1.1.2.3.2.01	Stojan na cvičné hlavy	1 890,00	5,00	9 450,00
1.1.2.3.2.01	Kosmetická židle	5 699,00	2,00	11 398,00
1.1.2.3.2.01	Mobilní zrcadla	809,00	2,00	1 618,00
1.1.2.3.2.01	Kosmetický kufr	3 299,00	1,00	3 299,00
1.1.2.3.2.01	Radiomagnetofon (CD přehrávač)	1 573,00	2,00	3 146,00
1.1.2.3.2.01	Přenosný reproduktor	4 848,00	1,00	4 848,00
1.1.2.3.3	Materiál			249 260,00
1.1.2.3.3.01	Oděvní materiál (zejména látky, nůžky, barvy)	60 000,00	1,00	60 000,00
1.1.2.3.3.01	Kosmetický materiál (zejména štětce, líčidla, umělé řasy,...)	67 000,00	1,00	67 000,00
1.1.2.3.3.01	Kadeřnický materiál (zejména hřebeny, kartáče, skřípce, pigmenty,...)	30 000,00	1,00	30 000,00
1.1.2.3.3.01	Materiál k tisku - kroužek Grafický design (např. papír, toner, desky, náplně do sešivačky, fólie, klipsy)	11 260,00	1,00	11 260,00

1.1.2.3.3.01	Materiál 3D tisk	7 000,00	1,00	7 000,00
1.1.2.3.3.01	Knižní fond (knihy a audioknihy)	50 000,00	1,00	50 000,00
1.1.2.3.3.01	Stolní hra na finanční gramotnost Peníze navíc	4 500,00	2,00	9 000,00
1.1.2.3.3.01	Materiál - Letní kemp Čtenářského klubu (zejména papír, psací potřeby, nůžky, lepidlo, apod. )	3 000,00	2,00	6 000,00
1.1.2.3.3.01	Materiál - Letní matematický kemp (zejména kružítka, pravítka, papíry, sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, apod.)	4 500,00	2,00	9 000,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek			27 770,00
1.1.2.4.01	SW pro 3D modelování	27 770,00	1,00	27 770,00
1.1.2.5	Odpisy			-
1.1.2.6	Nákup služeb			605 734,00
1.1.2.6.1	Outsourcované služby			605 734,00
1.1.2.6.1.01	Projektový den FG pro žáky	120,00	180,00	21 600,00
1.1.2.6.1.01	Kritické myšlení a mediální gramotnost pro žáky	3 000,00	2,00	6 000,00
1.1.2.6.1.01	Projektový den "Climate rules - vláda klimatu"	30 250,00	3,00	90 750,00
1.1.2.6.1.01	Environmetální program	2 100,00	4,00	8 400,00
1.1.2.6.1.01	Doprava žáků ZŠ a SŠ - projektové dny	117 440,00	1,00	117 440,00
1.1.2.6.1.01	Soubor odborných WS ke čtenářské gramotnosti	4 500,00	2,00	9 000,00
1.1.2.6.1.01	Licence na on-line aplikaci pro výuku matematiky	177 544,00	1,00	177 544,00
1.1.2.6.1.01	Skupinová supervize	1 400,00	87,00	121 800,00
1.1.2.6.1.01	Individuální supervize	1 000,00	29,00	29 000,00
1.1.2.6.1.01	Abonentky divadelní	1 100,00	22,00	24 200,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			-
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			-
1.1.2.7	Přímá podpora			102 600,00
1.1.2.7.01	Stravné, občerstvení - Letní matematický kemp 2x (15 osob a 5 dnů)	220,00	150,00	33 000,00
1.1.2.7.01	Stravné, občerstvení - Letní kemp Čtenářského klubu 2x (15 osob a 5 dnů)	220,00	150,00	33 000,00
1.1.2.7.01	Občerstvení - projektové dny podnikavosti 12 x (30 osob)	100,00	360,00	36 000,00
1.1.2.7.01	Metodický workshop FG pro učitele	600,00	1,00	600,00
1.2	<b>Nepřímé náklady</b>			<b>212 202,72</b>
	Úspory projektu			
	Úspory nad 10%			
	Úspory k rozdělení			
	Celkové nezpůsobilé výdaje			
	Šablony	125 978,00	1,00	125 978,00