

| Podrobný rozpočet                           |   |               |                |                     |
|---|---|---------------|----------------|---------------------|
| P5 Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň |   |               |                |                     |
| Kód   | Název   | Cena jednotky | Počet jednotek | Částka celkem       |
|   | <b>Celkové způsobilé výdaje včetně šablon</b>                                       |               |                | <b>4 998 922,56</b> |
| 1   | Celkové způsobilé výdaje  |               |                | 4 545 538,56        |
| 1.1   | Výdaje na přímé aktivity  |               |                | 4 208 832,00        |
| <b>1.1.1</b>                                | <b>Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)</b> |               |                | <b>107 300,00</b>   |
| 1.1.1.1                                     | Stroje a zařízení   |               |                | 107 300,00          |
| 1.1.1.1.13                                  | Dron s ovladačem a 2 kamerami   |               |                | 107 300,00          |
| 1.1.1.2                                     | Hardware a osobní vybavení  |               |                |                     |
| 1.1.1.3                                     | Nehmotný investiční majetek   |               |                |                     |
| <b>1.1.2</b>                                | <b>Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční</b>                                      |               |                | <b>4 101 532,00</b> |
| 1.1.2.1                                     | Osobní výdaje   |               |                | 1 650 360,00        |
| 1.1.2.1.1                                   | Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky  |               |                | 1 650 360,00        |
| 1.1.2.1.1.1                                 | Platy   |               |                |                     |
| 1.1.2.1.1.2                                 | DPČ   |               |                |                     |
| 1.1.2.1.1.3                                 | DPP   |               |                |                     |
| 1.1.2.1.1.3.11                              | <b>Metodik aktivit</b>  | 350,00        | 900,00         | 315 000,00          |
| 1.1.2.1.1.3.13                              | <b>Koordinátor ZŠ</b>   | 270,00        | 1 050,00       | 283 500,00          |
| 1.1.2.1.1.3.14                              | <b>Koordinátor SŠ</b>   | 350,00        | 360,00         | 126 000,00          |
| 1.1.2.1.1.3.15                              | <b>Odborný lektor KA2</b>   | 290,00        | 1 656,00       | 480 240,00          |
| 1.1.2.1.1.3.15                              | Odborný lektor KA2 - Kroužek "Dopraváček"   | 290,00        | 300,00         | 87 000,00           |
| 1.1.2.1.1.3.15                              | Odborný lektor KA2 - Kroužek „Ekologie prakticky a zábavně“                         | 290,00        | 324,00         | 93 960,00           |
| 1.1.2.1.1.3.15                              | Odborný lektor KA2 - Kroužek "Dopravák"   | 290,00        | 252,00         | 73 080,00           |
| 1.1.2.1.1.3.15                              | Odborný lektor KA2 - "Fyzikální kroužek"  | 290,00        | 408,00         | 118 320,00          |
| 1.1.2.1.1.3.15                              | Odborný lektor KA2 - Kroužek „Diagnostika aut prakticky“                            | 290,00        | 168,00         | 48 720,00           |
| 1.1.2.1.1.3.15                              | Odborný lektor KA2 - Kroužek „Robotiky“   | 290,00        | 204,00         | 59 160,00           |
| 1.1.2.1.1.3.16                              | <b>Odborný lektor KA3</b>   | 290,00        | 978,00         | 283 620,00          |
| 1.1.2.1.1.3.16                              | Odborný lektor KA3 - Kroužek podnikavosti „Naše krásná škola“                       | 290,00        | 360,00         | 104 400,00          |
| 1.1.2.1.1.3.16                              | Odborný lektor KA3 - „Čtenářský klub“   | 290,00        | 240,00         | 69 600,00           |
| 1.1.2.1.1.3.16                              | Odborný lektor KA3 - „Kroužek matematických výpočtů“                                | 290,00        | 306,00         | 88 740,00           |
| 1.1.2.1.1.3.16                              | Odborný lektor KA3 - Soutěže v rámci kroužků  | 290,00        | 72,00          | 20 880,00           |
| 1.1.2.1.1.3.18                              | <b>Asistent lektora KA2</b>   | 250,00        | 648,00         | 162 000,00          |
| 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  |               |                |                     |
| <b>1.1.2.3</b>                              | <b>Hmotný majetek a materiál</b>  |               |                | <b>434 804,00</b>   |
| 1.1.2.3.1                                   | HW a osobní vybavení  |               |                | 85 073,00           |
| 1.1.2.3.1.05                                | Uzamykatelná vitrína KA3  | 2 704,00      | 15,00          | 40 560,00           |
| 1.1.2.3.1.05                                | Flipchart KA4 + papírové bloky  | 4 691,00      | 1,00           | 4 691,00            |
| 1.1.2.3.1.05                                | Nábytek KA4   | 39 822,00     | 1,00           | 39 822,00           |
| 1.1.2.3.2                                   | Stroje a zařízení   |               |                | 149 119,00          |
| 1.1.2.3.2.04                                | Dron  | 39 000,00     | 1,00           | <b>39 000,00</b>    |
| 1.1.2.3.2.04                                | Pomůcky do fyz. laboratoře KA2  |               |                | <b>102 890,00</b>   |
| 1.1.2.3.2.04                                | Bottles na pH   | 700,00        | 2,00           | 1 400,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Čidlo tlaku plynu   | 5 200,00      | 1,00           | 5 200,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | senzor pH   | 6 400,00      | 1,00           | 6 400,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Anemometr   | 5 800,00      | 1,00           | 5 800,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Sada Mechanika  | 8 800,00      | 1,00           | 8 800,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Sada Zvuk   | 10 200,00     | 1,00           | 10 200,00           |
| 1.1.2.3.2.04                                | Magnetické pole 2D  | 2 300,00      | 1,00           | 2 300,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Magnetické pole 3D  | 4 400,00      | 1,00           | 4 400,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Zařízení pro tepelnou vodivost  | 895,00        | 2,00           | 1 790,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Model - oběžná dráha  | 15 000,00     | 1,00           | 15 000,00           |
| 1.1.2.3.2.04                                | Sada Termodynamika  | 7 000,00      | 1,00           | 7 000,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Sada Akustika   | 25 000,00     | 1,00           | 25 000,00           |
| 1.1.2.3.2.04                                | Wimshurstův přístroj  | 9 600,00      | 1,00           | 9 600,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Pomůcky na kroužek Naše krásná škola KA3  |               |                | <b>7 229,00</b>     |
| 1.1.2.3.2.04                                | Bílá popisovací tabule  | 2 000,00      | 1,00           | 2 000,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Kufr na nářadí  | 2 500,00      | 1,00           | 2 500,00            |
| 1.1.2.3.2.04                                | Tavná pistole   | 729,00        | 1,00           | 729,00              |
| 1.1.2.3.2.04                                | Vrtačka aku   | 2 000,00      | 1,00           | 2 000,00            |

|              |   |            |      |                     |
|--------------|---|------------|------|---------------------|
| 1.1.2.3.3    | Materiál  |            |      | 200 612,00          |
| 1.1.2.3.3.05 | <b>Materiál na realizaci KA2</b>                        |            |      | <b>112 612,00</b>   |
| 1.1.2.3.3.05 | Stavebnice pro kroužek Dopraváček a Dopravák            | 25 000,00  | 1,00 | 25 000,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | Spotřební materiál Kroužek Dopraváček                   | 10 000,00  | 1,00 | 10 000,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | Spotřební materiál kroužek Ekologie                     | 2 000,00   | 1,00 | 2 000,00            |
| 1.1.2.3.3.05 | Stavebnice dronu a příslušenství                        | 42 612,00  | 1,00 | 42 612,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | Spotřební materiál a komponenty kroužek Dopravák        | 10 000,00  | 1,00 | 10 000,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | Sada pomůcek k fyzikálním pokusům, spotřební materiál   | 3 000,00   | 1,00 | 3 000,00            |
| 1.1.2.3.3.05 | Spotřební materiál Kroužek robotiky                     | 10 000,00  | 1,00 | 10 000,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | Náplně do tiskáren na realizaci KA2                     | 10 000,00  | 1,00 | 10 000,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | <b>Materiál na realizaci KA3</b>                        |            |      | <b>80 000,00</b>    |
| 1.1.2.3.3.05 | Spotřební materiál - Dílnička                           | 20 000,00  | 1,00 | 20 000,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | Odborná literatura - gramotnosti                        | 5 000,00   | 1,00 | 5 000,00            |
| 1.1.2.3.3.05 | Knihy   | 30 000,00  | 1,00 | 30 000,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | Spotřební materiál                                      | 25 000,00  | 1,00 | 25 000,00           |
| 1.1.2.3.3.05 | <b>Materiál na realizaci KA4</b>                        |            |      | <b>8 000,00</b>     |
| 1.1.2.3.3.05 | Odborná literatura pro KP                               | 3 000,00   | 1,00 | 3 000,00            |
| 1.1.2.3.3.05 | Balíček pomůcek pro KP např. různé sady karet           | 5 000,00   | 1,00 | 5 000,00            |
| 1.1.2.4      | <b>Nehmotný majetek</b>                                 |            |      | <b>141 530,00</b>   |
| 1.1.2.4.02   | Licence Bosch diagnostika (3 roky)                      | 121 530,00 | 1,00 | 121 530,00          |
| 1.1.2.4.02   | Povinná evidence dronů                                  | 20 000,00  | 1,00 | 20 000,00           |
| 1.1.2.5      | <b>Odpisy</b>   |            |      |                     |
| 1.1.2.6      | <b>Nákup služeb</b>                                     |            |      | <b>1 827 588,00</b> |
| 1.1.2.6.1    | <b>Outsourcingové služby</b>                            |            |      | <b>1 827 588,00</b> |
| 1.1.2.6.1.04 | Doprava KA2   | 414 000,00 | 1,00 | 414 000,00          |
| 1.1.2.6.1.04 | Doprava KA3   | 48 000,00  | 1,00 | 48 000,00           |
| 1.1.2.6.1.04 | Stravné, občerstvení KA2                                | 378 000,00 | 1,00 | 378 000,00          |
| 1.1.2.6.1.04 | Stravné, občerstvení KA3                                | 138 000,00 | 1,00 | 138 000,00          |
| 1.1.2.6.1.04 | Ubytování   | 60 000,00  | 1,00 | 60 000,00           |
| 1.1.2.6.1.04 | Vstupné   | 108 000,00 | 1,00 | 108 000,00          |
| 1.1.2.6.1.04 | Projektový den pro žáky ZŠ KA2                          | 65 000,00  | 1,00 | 65 000,00           |
| 1.1.2.6.1.04 | WS a školení pro žáky - KA3                             |            |      |                     |
| 1.1.2.6.1.04 | PD finanční gramotnosti pro ZŠ                          | 36 000,00  | 1,00 | 36 000,00           |
| 1.1.2.6.1.04 | PD finanční gramotnosti pro SŠ                          | 60 000,00  | 1,00 | 60 000,00           |
| 1.1.2.6.1.04 | Licence pro výuku matematiky na 3 roky                  | 311 688,00 | 1,00 | 311 688,00          |
| 1.1.2.6.1.04 | WS a školení pro pedagogy - KA2                         |            |      |                     |
| 1.1.2.6.1.04 | školení a licenční zkoušky                              | 120 000,00 | 1,00 | 120 000,00          |
| 1.1.2.6.1.04 | Školení pro Diagnostiku                                 | 52 500,00  | 1,00 | 52 500,00           |
| 1.1.2.6.1.04 | školní Arduino a IoT - Kroužek robotiky - (3denní kurz) | 15 300,00  | 1,00 | 15 300,00           |
| 1.1.2.6.1.04 | školení Zavedení umělé inteligence do výuky             | 17 800,00  | 1,00 | 17 800,00           |
| 1.1.2.6.1.04 | školení Umělá inteligence ve výuce jazyků               | 3 300,00   | 1,00 | 3 300,00            |
| 1.1.2.6.2    | <b>Nájem a leasing</b>                                  |            |      |                     |
| 1.1.2.6.3    | <b>Správní a jiné poplatky</b>                          |            |      |                     |
| 1.1.2.7      | <b>Přímá podpora</b>                                    |            |      | <b>47 250,00</b>    |
| 1.1.2.7.03   | Stravné, občerstvení - Koordinátor-Kulaté stoly KA4     | 9 000,00   | 1,00 | 9 000,00            |
| 1.1.2.7.03   | Stravné PD a exk. SŠ KA2                                | 33 750,00  | 1,00 | 33 750,00           |
| 1.1.2.7.03   | Ubytování exk. - lektor KA2                             | 4 500,00   | 1,00 | 4 500,00            |
| 1.2          | <b>Nepřímé náklady</b>                                  |            |      | <b>336 706,56</b>   |
|              | Úspory projektu   |            |      |                     |
|              | Úspory nad 10%  |            |      |                     |
|              | Úspory k rozdělení                                      |            |      |                     |
|              | Celkové nezpůsobilé výdaje                              |            |      |                     |
|              | Šablony   |            |      | 453 384,00          |