

Podrobný rozpočet				
P9 Střední škola, Bor, Plzeňská 231				
Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
	Celkové způsobilé výdaje včetně šablon			4 088 865,20
1	Celkové způsobilé výdaje			3 726 097,20
1.1	Výdaje na přímé aktivity			3 450 090,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)			636 000,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			636 000,00
1.1.1.1.27	DIAGNOSTIKA	536 000,00	1,00	536 000,00
1.1.1.1.28	Dotykový LCD displej- interaktivní tabule	45 000,00	1,00	45 000,00
1.1.1.1.29	3D tiskárna na kávu	55 000,00	1,00	55 000,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			2 814 090,00
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 543 800,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 543 800,00
1.1.2.1.1.1	Platy			
1.1.2.1.1.2	DPČ			
1.1.2.1.1.3	DPP			1 543 800,00
1.1.2.1.1.3.11	Metodik aktivit	350,00	900,00	315 000,00
1.1.2.1.1.3.12	Koordinátor MŠ	270,00	120,00	32 400,00
1.1.2.1.1.3.13	Koordinátor ZŠ	270,00	780,00	210 600,00
1.1.2.1.1.3.14	Koordinátor SŠ	350,00	450,00	157 500,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA 2			
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 (kroužky ZŠ)	290,00	720,00	208 800,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 (kroužky SŠ)	290,00	720,00	208 800,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA 3			
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 (kroužky MŠ)	290,00	120,00	34 800,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 (kroužky ZŠ)	290,00	480,00	139 200,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 (kroužky SŠ)	290,00	480,00	139 200,00
1.1.2.1.1.3.21	Odborník z praxe KA3	350,00	30,00	10 500,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 (soutěžní tým)	290,00	48,00	13 920,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 (projektové dny)	290,00	252,00	73 080,00
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			1 103 290,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			711 190,00
1.1.2.3.1.09	Bezdrátová sluchátka JBL	1 500,00	12,00	18 000,00
1.1.2.3.1.09	Elektronická tužka	1 169,00	10,00	11 690,00
1.1.2.3.1.09	3D brýle - brýle pro virtuální realitu	16 000,00	3,00	48 000,00
1.1.2.3.1.09	Notebook	23 284,00	25,00	582 100,00
1.1.2.3.1.09	Mobilní číslník	21 500,00	1,00	21 500,00
1.1.2.3.1.09	Externí disk 3T	2 500,00	5,00	12 500,00
1.1.2.3.1.09	Tiskárna	10 000,00	1,00	10 000,00
1.1.2.3.1.09	Videokamera - streamovací set	7 400,00	1,00	7 400,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			45 000,00
1.1.2.3.2.08	Stroj na výrobu zmrzliny	10 000,00	1,00	10 000,00
1.1.2.3.2.08	elektronická kasa (gastro)	35 000,00	1,00	35 000,00
1.1.2.3.3	Materiál			347 100,00
1.1.2.3.3.09	Kroužek ZŠ KA2- stavebnice	3 600,00	16,00	57 600,00
1.1.2.3.3.09	Náplně do tiskárny Pro	4 500,00	5,00	22 500,00
1.1.2.3.3.09	Materiál Gastro	180 000,00	1,00	180 000,00
1.1.2.3.3.09	Kroužek MŠ KA3 -stavebnice	2 700,00	2,00	5 400,00
1.1.2.3.3.09	Odborné knihy AJ 1 pro KA3	350,00	16,00	5 600,00
1.1.2.3.3.09	Pomůcky pro kariérového poradce	10 000,00	1,00	10 000,00

1.1.2.3.3.09	Materiál pro robotickou soutěž	40 000,00	1,00	40 000,00
1.1.2.3.3.09	Projektové dny (drobný materiál) KA2	26 000,00	1,00	26 000,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek			
1.1.2.5	Odpisy			
1.1.2.6	Nákup služeb			137 000,00
1.1.2.6.1	Outsourcované služby			137 000,00
1.1.2.6.1.18	Doprava KA2 (6x projektový den)	5 500,00	6,00	33 000,00
1.1.2.6.1.18	Doprava KA3 (3x projektový den)	5 500,00	3,00	16 500,00
1.1.2.6.1.18	Stravné, občerstvení KA2 (50 lidí á 150,-Kč - 6 projektových dnů)	7 500,00	6,00	45 000,00
1.1.2.6.1.18	Stravné, občerstvení KA3 (50 lidí á 150,-Kč - 3 projektové dny)	7 500,00	3,00	22 500,00
1.1.2.6.1.18	Školení IT kompetencí	20 000,00	1,00	20 000,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			
1.1.2.7	Přímá podpora			30 000,00
1.1.2.7.12	Doprava na kroužky KA2	30 000,00	1,00	30 000,00
1.1.2.7.12	Stravné, občerstvení			
1.1.2.7.12	Ubytování			
1.1.2.7.12	Vstupné			
1.2	Nepřímé náklady			276 007,20
	Úspory projektu			
	Úspory nad 10%			
	Úspory k rozdělení			
	Celkové nezpůsobilé výdaje			
	Šablony			362 768,00