

Položka rozpočtu	Název položky	Úvazek	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Kdo
1	Celkové způsobilé výdaje				29 122 665,50 Kč	
1.1	Výdaje na přímé aktivity				24 680 225,00 Kč	
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity – investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)					
1.1.1.1	Stroje a zařízení					
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení					
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek					
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční				24 680 225,00 Kč	
1.1.2.1	Osobní výdaje				23 392 725,00 Kč	
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky				18 327 800,00 Kč	
1.1.2.1.1.1	Platy				13 054 400,00 Kč	
	pracovník podpory vzdělávání v rodinách	0,5	23 000,00	29	333 500,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	pracovník podpory vzdělávání v rodinách	0,9	23 000,00	29	600 300,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	pracovník/koordinátor aktivity "starší kamarád"	1,0	23 000,00	29	667 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	školitel povinného vzdělávacího modulu	0,2	32 000,00	29	185 600,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	školní asistent (8x)	8	15000	24	2 880 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	koordinátor inkluze	0,2	30000	36	216 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	speciální pedagog	1	30000	24	720 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	školní asistent (10x)	10	15000	24	3 600 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	speciální pedagog	1	30000	24	720 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	koordinátor inkluze	0,2	30000	36	216 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	speciální pedagog	1	30000	24	720 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	školní asistent (4x)	4	15000	24	1 440 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	koordinátor inkluze	0,2	30000	36	216 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	koordinátor spolupráce	0,2	30000	36	216 000,00 Kč	Ústí
	koordinátor inkluze	0,3	30000	36	324 000,00 Kč	Ústí
1.1.2.1.1.2	DPČ				1 515 000,00 Kč	

	školní psycholog	1,5	30000	24	1 080 000,00 Kč	Ústí
	odborný garant inkluze	0,5	30000	29	435 000,00 Kč	Ústí
1.1.2.1.1.3	DPP				3 758 400,00 Kč	
	Pracovník doučování	120	150	29	522 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	Pracovník vedení kroužků	160	150	29	696 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	Pracovník ambulantní nápravy	80	150	29	348 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	Pracovník doučování	120	150	29	522 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	Pracovník vedení kroužků	80	150	29	348 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	Pracovník ambulantní nápravy	24	150	29	104 400,00 Kč	ZŠ Anežky České
	Pracovník doučování	80	150	29	348 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	Pracovník vedení kroužků	160	150	29	696 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	Pracovník ambulantní nápravy	40	150	29	174 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky					
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				3 642 350,00 Kč	
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				3 642 350,00 Kč	
	pracovník podpory vzdělávání v rodinách				83 375,00 Kč	Člověk v tísní, o.p.s.
	pracovník podpory vzdělávání v rodinách				150 075,00 Kč	Člověk v tísní, o.p.s.
	pracovník aktivity "starší kamarád"				166 750,00 Kč	Člověk v tísní, o.p.s.
	pracovník povinného vzdělávacího modulu				46 400,00 Kč	Člověk v tísní, o.p.s.
	školní asistent (8x)				720 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	koordinátor inkluze				54 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	speciální pedagog				180 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	školní asistent (10x)				900 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	speciální pedagog				180 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	koordinátor inkluze				54 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	speciální pedagog				180 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	školní asistent (4x)				360 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	koordinátor inkluze				54 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	koordinátor spolupráce				54 000,00 Kč	Ústí
	koordinátor inkluze				81 000,00 Kč	Ústí
	odborný garant inkluze				108 750,00 Kč	Ústí
	školní psycholog				270 000,00 Kč	Ústí
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				- Kč	
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				1 311 246,00 Kč	

1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				1 311 246,00 Kč	
	pracovník podpory vzdělávání v rodinách				30 015,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	pracovník podpory vzdělávání v rodinách				54 027,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	pracovník aktivity "starší kamarád"				60 030,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	pracovník povinného vzdělávacího modulu				16 704,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	školní asistent (8x)				259 200,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	koordinátor inkluze				19 440,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	speciální pedagog				64 800,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	školní asistent (10x)				324 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	speciální pedagog				64 800,00 Kč	ZŠ Hlavní
	koordinátor inkluze				19 440,00 Kč	ZŠ Hlavní
	speciální pedagog				64 800,00 Kč	ZŠ Anežky České
	školní asistent (4x)				129 600,00 Kč	ZŠ Anežky České
	koordinátor inkluze				19 440,00 Kč	ZŠ Anežky České
	koordinátor spolupráce				19 440,00 Kč	Ústí
	koordinátor inkluze				29 160,00 Kč	Ústí
	odborný garant inkluze				39 150,00 Kč	Ústí
	školní psycholog				97 200,00 Kč	Ústí
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				- Kč	
1.1.2.1.4	FKSP				57 095,00 Kč	
	ZŠ Anežky České 2016				5 029,00 Kč	ZŠ Anežky České
	ZŠ Anežky České 2017				6 706,00 Kč	ZŠ Anežky České
	ZŠ Stříbrnická				45 360,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje				54 234,00 Kč	
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele				54 234,00 Kč	
	zákonné úrazové pojištění				7 603,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	zákonné úrazové pojištění				9 980,00 Kč	ZŠ Anežky České
	zákonné úrazové pojištění				19 051,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	zákonné úrazové pojištění				17 600,00 Kč	ZŠ Hlavní
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům				- Kč	
	Nemocenská ČvT				- Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	Nemocenská hrazená zaměstnancům				- Kč	ZŠ Anežky České
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje				- Kč	

1.1.2.2	Cestovní náhrady				- Kč	
1.1.2.2.1	Zahraníční				- Kč	
1.1.2.2.2	per diem				- Kč	
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál		Cena jednotky	Počet jednotek	816 700,00 Kč	
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				460 000,00 Kč	
	židle kancelářská	ks	0,00	0	- Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	stůl pracovní	ks	0,00	0	- Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	kontejner k pracovnímu stolu	ks	0,00	0	- Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	mobilní telefon	ks	4 500,00	2	9 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	notebook (včetně licencí a SW)	ks	20 000,00	2	40 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	notebook- koordinátor inkluze	ks	20 000,00	0,2	4 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	příslušenství notebook	ks	1 000,00	1	1 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	multifunkční zařízení	ks	26 000,00	1	26 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	dataprojektor	ks	16 000,00	1	16 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	tablet	ks	9 000,00	10	90 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	židle	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Stříbrnická
	stůl	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Stříbrnická
	kontejner ke stolu	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Stříbrnická
	notebook- koordinátor inkluze	ks	20 000,00	0,2	4 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	příslušenství notebook	ks	1 000,00	1	1 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	multifunkční zařízení	ks	26 000,00	1	26 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	dataprojektor	ks	16 000,00	1	16 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	tablet	ks	9 000,00	10	90 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	židle	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Hlavní
	stůl	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Hlavní
	kontejner ke stolu	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Hlavní
	notebook- koordinátor inkluze	ks	20 000,00	0,2	4 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	příslušenství notebook	ks	1 000,00	1	1 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	multifunkční zařízení	ks	26 000,00	1	26 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	dataprojektor	ks	16 000,00	1	16 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	tablet	ks	9 000,00	10	90 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	židle	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Anežky České
	stůl	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Anežky České
	kontejner ke stolu	ks	0,00	0	- Kč	ZŠ Anežky České
1.1.2.3.2	stroje a zařízení				- Kč	

					- Kč	
1.1.2.3.3	materiál				356 700,00 Kč	
	edukativní pomůcky a drobný materiál pro práci s CS	měsíc	2 000,00	29	58 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	Materiál pro práci v kroužcích a na doučování		3000	29	115 700,00 Kč	ZŠ Hlavní
	Materiál pro práci v kroužcích a na doučování		3000	29	83 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	Materiál pro práci v kroužcích a na doučování		3000	29	100 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
1.1.2.4	Nehmotný majetek					
1.1.2.5	Odpisy					
1.1.2.6	Nákup služeb		Cena jednotky	Počet jednotek	241 000,00 Kč	
1.1.2.6.1	Outsourcingové služby				241 000,00 Kč	
	pronájem prostor pro realizaci seminářů	den	3 000,00	7	21 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	lektoři seminářů (metoda Grunlaget a metoda Kikus)	hod.	600,00	100	60 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	Náklady na konferenci		20 000,00	2	40 000,00 Kč	ZŠ Anežky České
	Náklady na konferenci		20 000,00	2	40 000,00 Kč	ZŠ Hlavní
	Náklady na konferenci		20 000,00	2	40 000,00 Kč	ZŠ Stříbrnická
	Náklady na konferenci		20000	2	40 000,00 Kč	Ústí
1.1.2.6.2	Nájem a leasing				- Kč	
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky				- Kč	
1.1.2.7	Přímá podpora		Cena jednotky	Počet jednotek	229 800,00 Kč	
	jízdné doučovaných dětí	akce	4 000,00	24	96 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	vstupné doučovaných dětí	akce	3 000,00	24	72 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	jízdné pedagogů (semináře), 12 osob	os./den	200,00	84	16 800,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	ubytování pedagogů (semináře), 12 osob	os./den	1 000,00	24	24 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
	stravování - občerstvení na semináře pro pedagogy	os./den	250,00	84	21 000,00 Kč	Člověk v tísni, o.p.s.
1.2	Nepřímé náklady				4 442 440,50 Kč	
					2 500 000,00 Kč	Ústí
					481 914,48 Kč	Člověk v tísni
					343 945,63 Kč	ZŠ Anežky České
					601 283,34 Kč	ZŠ Hlavní
					515 297,05 Kč	ZŠ Stříbrnická
1.3.	Úspory projektu					
2	Celkové způsobilé výdaje				29 122 665,50 Kč	