

Rožpočet Partnera

Název projektu	Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II
Partner projektu	Elitix do škol, z. ú.

Kód	Název	Měrná jednotka	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento	Komentář - vazba na klíčovou aktivitu, skladba a zdůvodnění výdajů
1	Celkové způsobilé výdaje				2 166 216,42	100,00%	
1.1	Výdaje na přímé aktivity				2 043 600,40	94,34%	
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)				0,00	0,00%	
1.1.1.1	Stroje a zařízení				0,00	0,00%	
1.1.1.2	Hardware a vybavení				0,00	0,00%	
1.1.1.3	Dlouhodobý nehmotný majetek				0,00	0,00%	
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				2 043 600,40	94,34%	
1.1.2.1	Osobní výdaje				1 842 827,40	85,07%	
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky				1 377 300,00	63,58%	
1.1.2.1.1.1	Platy				0,00	0,00%	
1.1.2.1.1.2	DPČ				1 377 300,00	63,58%	
1.1.2.1.1.2.1	P06 Věcný manažer	hodina	340,00	2 880,00	979 200,00	45,20%	KA 2.2.15 Tvorba koncepce jednotlivých setkání, výběr tematických okruhů a témat pro jednotlivé workshopy, evaluace obsahu workshopu - 20 h/týden x 144 týdnů = 2 880 h
1.1.2.1.1.2.3	P06 Metodik aktivit	hodina	340,00	825,00	280 500,00	12,95%	KA 2.2.15 Metodická a obsahová koncepce projektu, odborná spolupráce s lektory, účast na setkáních, reflexe - celkem 825 h
1.1.2.1.1.2.5	P06 Lektor	hodina	280,00	420,00	117 600,00	5,43%	KA 2.2.15 Příprava podkladů a vedení setkání - doba přípravy 4,5 h + vedení setkání 2,5 h = 7 h x 60 setkání = 420 h
1.1.2.1.1.3	DPP				0,00	0,00%	
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				341 570,40	15,77%	
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ		341 570,40	1,00	341 570,40	15,77%	
1.1.2.1.2.1.7	P06 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ		341 570,40	1,00	341 570,40	15,77%	KA 2.2.15
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP		0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				123 957,00	5,72%	
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ		123 957,00	1,00	123 957,00	5,72%	
1.1.2.1.3.1.7	P06 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ		123 957,00	1,00	123 957,00	5,72%	KA 2.2.15
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP		0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.4	FKSP				0,00	0,00%	
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje				0,00	0,00%	
1.1.2.1.5.1	Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele		0,00	1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje		0,00	1,00	0,00	0,00%	
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál				173 373,00	8,00%	
1.1.2.3.1	Hardware a vybavení				26 858,00	1,24%	
1.1.2.3.1.15	P06 Kreativní a interaktivní hry		26 858,00	1,00	26 858,00	1,24%	KA 2.2.15 Vybavení pro mobilní fyzikální centrum ke vzdělávání pedagogů - desková hra 2 x 2 899,00 Kč = 5 798,00 Kč; sada nahrávacích tlačítek 2 x 3 030,00 Kč = 6 060,00 Kč; kreativní gamepad 10 x 1 500,00 Kč = 15 000,00 Kč; celkem 26 858,00 Kč
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				102 719,00	4,74%	
1.1.2.3.2.1	Laboratorní vybavení		65 394,00	1,00	65 394,00	3,02%	
1.1.2.3.2.1.1	P06 Laboratorní vybavení		65 394,00	1,00	65 394,00	3,02%	KA 2.2.15 Vybavení pro mobilní fyzikální centrum ke vzdělávání pedagogů - siloměr, akcelerometr a gyroskop 1 x 5 980,00; čidlo tlaku plynu 1x 5 198,00; elektroskop - detektor elektrického náboje 1x 5 809,00; bodové teplotní čidlo 1x 3 985,00; čidlo - hlukoměr s mikrofonom 1x 5 197,00; luxmetr - čidlo intenzity světla 1x 3 310,00; čidlo rotačního pohybu 1x 10 915,00; laboratorní vybavení Vernier (termočláňkový teploměr, sonar, voltmetr, ampérmetr apod.) 1x 25 000,00 Kč celkem 65 394,00
1.1.2.3.2.3	Roboti a robotické stavebnice vč. příslušenství		37 325,00	1,00	37 325,00	1,72%	
1.1.2.3.2.3.3	P06 Sphero SPRK+		37 325,00	1,00	37 325,00	1,72%	KA 2.2.15 Vybavení pro mobilní fyzikální centrum ke vzdělávání pedagogů
1.1.2.3.3	Materiál				43 796,00	2,02%	
1.1.2.3.3.7	P06 Materiál		43 796,00	1,00	43 796,00	2,02%	KA 2.2.15 Pomůcky pro realizaci pokusů (např. baterie, civky, zápalky, filament do 3D tiskáren) - 903,00/setkání = 27 091,00; Deskové hry min. 24ks, celkem 13 000,00; Vodivá fixa 5 x 240,00 Kč = 1 200,00 Kč; Bitboard hravá klávesnice 3 x 835,00 Kč = 2 505,00 Kč; celkem 43 796,00
1.1.2.4	Drobný nehmotný majetek				0,00	0,00%	
1.1.2.6	Nákup služeb				5 400,00	0,25%	
1.1.2.6.1	Outsourcované služby				5 400,00	0,25%	
1.1.2.6.1.35	P06 Strava		5 400,00	1,00	5 400,00	0,25%	KA 2.2.15 Občerstvení na 60 setkání (2,5 h/1 setkání) x 6 účastníků x 15,00 = 5 400,00
1.1.2.7	Přímá podpora				22 000,00	1,02%	
1.1.2.7.6	P06 Doprava		22 000,00	1,00	22 000,00	1,02%	KA 2.2.15 Doprava pro účastníky setkání - 15 setkání v HK x průměrně 1 466,67 pro 6 účastníků = 22 000,00
1.2	Jednotkové náklady KA7		0,00	1,00	0,00	0,00%	
1.3	Nepřímé náklady		122 616,02	1,00	122 616,02	5,66%	

