

Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Měrná jednotka	Veřejná zakázka	Komentáře a zdůvodnění
1	Celkové způsobilé výdaje			10 201 140,60			
1.1	Výdaje na přímé aktivity			9 715 372,00			
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů			9 715 372,00			
1.1.1.1	Přímé výdaje			8 456 869,00			
1.1.1.1.1	Výdaje investiční			1 027 669,00			
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek			1 027 669,00			
1.1.1.1.1.1.1	kolaborativní automat	800 000,00	1	800 000,00	ks	Kolaborativní automat	2.9 - pro workshopy, projektové dny, konzultace pro školy, akce pro veřejnost; jde o inovativní zařízení, který umožňuje výuku spolupráce člověka a stroje se zajištěnou bezpečností provozu - ceny viz Příloha 1
1.1.1.1.1.1.2	3D tiskárna technologie FDM s vyhřívanou komorou	227 669,00	1	227 669,00	ks	3D tiskárny	2.9 - pro kurz 3D tisku, projektové dny, akce pro veřejnost; umožní prezentovat zásadně novou technologii a vytvářet velmi přesné 3D výrobky s vysokou využitelností - ceny viz Příloha 2
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek			0,00			
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční			7 429 200,00			
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek			2 239 500,00			
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek			1 457 500,00			
1.1.1.1.2.1.1.1	reproduktorová soustava - komplet se zesilovačem	39 000,00	1	39 000,00	ks		pro ozvučení místností v aktivitě 2.3 a aktivitách 2.9 a 2.14; bez tohoto zařízení nelze uskutečňovat akce s větším počtem účastníků - ceny viz Příloha 12
1.1.1.1.2.1.1.2	mikrofon bezdrátový	30 000,00	1	30 000,00	sada		pro ozvučení místností v aktivitě 2.3 a aktivitách 2.9 a 2.14; bez tohoto zařízení nelze uskutečňovat akce s větším počtem účastníků - ceny viz Příloha 13
1.1.1.1.2.1.1.3	robotická stavebnice - základní typ	25 000,00	10	250 000,00	sada		2.9 - pro workshopy, projektové dny, akce pro veřejnost, kroužky, soutěže, konzultace pro školy; pořízení sad umožní praktickou činnost účastníků akcí v týmech, což je podmínkou pro získání a upevnění kompetencí v robotice - ceny viz Příloha 3
1.1.1.1.2.1.1.4	robotická stavebnice - pokročilý typ	38 000,00	10	380 000,00	sada		2.9 - pro workshopy, projektové dny, akce pro veřejnost, kroužky, soutěže, konzultace pro školy; pořízení sad umožní praktickou činnost účastníků akcí v týmech, což je podmínkou pro získání a upevnění kompetencí v robotice - ceny viz Příloha 4
1.1.1.1.2.1.1.5	3D tiskárna technologie FDM - 1. typ	37 000,00	5	185 000,00	ks	3D tiskárny	2.9 - pro workshopy, projektové dny, akce pro veřejnost, kroužky, soutěže, konzultace pro školy; nákup více kusů tiskáren umožní pracovat s nimi v týmech a vytvářet více ks výrobků najednou, což je nezbytné pro získání výstupů v reálném čase - ceny viz Příloha 5
1.1.1.1.2.1.1.6	3D tiskárna technologie FDM - 2. typ	19 000,00	5	95 000,00	ks	3D tiskárny	2.9 - pro workshopy, projektové dny, akce pro veřejnost, kroužky, soutěže, konzultace pro školy; nákup více kusů tiskáren umožní pracovat s nimi v týmech a vytvářet více ks výrobků najednou, což je nezbytné pro získání výstupů v reálném čase - ceny viz Příloha 6
1.1.1.1.2.1.1.7	3D skener s automatickým snímáním	30 000,00	1	30 000,00	ks	3D tiskárny	2.9 - pro workshopy, projektové dny, akce pro veřejnost, kroužky, soutěže, konzultace pro školy; zařízení umožní získávat 3D obraz reálných předmětů a dále s nimi pracovat - jednu ze zásadních kompetencí 3D modelování - ceny viz Příloha 7
1.1.1.1.2.1.1.8	mikropočítačový set pro výuku IoT - 1. typ	9 900,00	15	148 500,00	sada		2.9 - pro laboratoř chytré domácnosti, konzultace pro školy, projektové dny a kroužky; 2.14 - pro kroužky; nákup více sad je nezbytný pro praktickou činnost jednotlivců a týmů při jednotlivých akcích a v kroužcích - ceny viz Příloha 14
1.1.1.1.2.1.1.9	mikropočítačový set pro výuku IoT - 2. typ	5 000,00	30	150 000,00	sada		2.9 - pro laboratoř chytré domácnosti, konzultace pro školy, projektové dny a kroužky; 2.14 - pro kroužky; nákup více sad je nezbytný pro praktickou činnost jednotlivců a týmů při jednotlivých akcích a v kroužcích - ceny viz Příloha 15
1.1.1.1.2.1.1.10	mikropočítačový set pro výuku IoT - 3. typ	5 000,00	30	150 000,00	sada		2.9 - pro laboratoř chytré domácnosti, konzultace pro školy, projektové dny a kroužky; 2.14 - pro kroužky; nákup více sad je nezbytný pro praktickou činnost jednotlivců a týmů při jednotlivých akcích a v kroužcích - ceny viz Příloha 16
1.1.1.1.2.1.2	Materiál			782 000,00			
1.1.1.1.2.1.2.1	filament pro 3D tisk	260 000,00	1	260 000,00	cívky		2.9, 2.14 - průběžně nakupovaný materiál pro aktivity s 3D tiskem; předpokládáme nákup 650 cívky
1.1.1.1.2.1.2.2	resin pro 3D tisk	72 000,00	1	72 000,00	balení		2.9, 2.14 - průběžně nakupovaný materiál pro aktivity s 3D tiskem; předpokládáme nákup 90 balení
1.1.1.1.2.1.2.3	překližka pro laserové vypalování	50 000,00	1	50 000,00	desky		2.9, 2.14 - průběžně nakupovaný materiál pro aktivity s 3D tiskem; předpokládáme nákup 100 desek
1.1.1.1.2.1.2.4	materiál pro kroužky	200 000,00	1	200 000,00	průběžný nákup		2.9, 2.14 - drobný materiál pro práci kroužků (dily pro makerské aktivity, materiál pro vytvoření drah pro roboty, materiál pro práci s roboty aj.); nákup bude probíhat během celého trvání projektu na základě potřeb pro práci kroužků, proto přesnou cenu nelze předem určit
1.1.1.1.2.1.2.5	materiál pro učebnu chytré domácnosti	200 000,00	1	200 000,00	soubor dílů		2.9 - instalační materiál pro vytvoření učebny IoT (spínače, kabely, servomotory, senzory); vzhledem k postupnému plánování a doplňování učebny nelze přesnou cenu předem určit
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek			484 500,00			
1.1.1.1.2.2.1	software pro řízení manipulátorů	10 000,00	20	200 000,00	trvalá licence po dobu trvání projektu	Kolaborativní automat	2.9 - pro workshopy a konzultace pro školy, souvisí s nákupem kolaborativního automatu, bez tohoto softwaru nelze aktivity s ním v praktické rovině provozovat - ceny viz Příloha 1
1.1.1.1.2.2.2	software pro grafické návrhy	30 000,00	4	120 000,00	roční licence po dobu trvání projektu		2.9 a 2.14 - kroužky, použití též v návrzích 3D tisku; software je nezbytný pro vytváření 2D a 3D modelů včetně úpravy souborů naskenovaných předmětů - ceny viz Příloha 9
1.1.1.1.2.2.3	software pro designování výrobků na 3D tiskárnách	4 300,00	25	107 500,00	trvalá licence po dobu trvání projektu		2.9 - pro workshopy, projektové dny, akce pro veřejnost, kroužky, soutěže, kurz 3D tisku; 2.14 - pro kroužky; software je nezbytný pro efektivní práci s 3D tiskem pro více účastníků akcí - ceny viz Příloha 10
1.1.1.1.2.2.4	licer pro 3D tiskárny	30 000,00	1	30 000,00	trvalá licence po dobu projektu		2.9 - pro workshopy, projektové dny, akce pro veřejnost, kroužky, soutěže, kurz 3D tisku; 2.14 - pro kroužky; tento software je nutný pro převedení 3D modelů do formátu pro tisk na 3D tiskárnách - ceny viz Příloha 8
1.1.1.1.2.2.5	chatovací software pro AI	500,00	54	27 000,00	měsíční licence		2.9 - pro workshopy, projektové dny, konzultace pro školy a akce pro veřejnost v oblasti umělé inteligence; 2.14 - pro kroužky; umožní prezentaci a využití AI ve vyšší úrovni než bezplatné produkty - ceny viz Příloha 11
1.1.1.1.2.3	Odpisy			0,00			
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým			2 913 400,00			
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod			2 713 400,00			
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy			0,00			
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ			0,00			
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP			2 713 400,00			
1.1.1.1.2.4.1.3.1	Odborný garant aktivity	320,00	1674	535 680,00	hodina		1 osoba 54 měsíců (1.1.2024 - 30.6.2028), 1 osoba nejvýše 31 hodin měsíčně
1.1.1.1.2.4.1.3.2	Koordinátor CS	320,00	2490	796 800,00	hodina		54 měsíců (1.1.2024 - 30.6.2028) 1 osoba nejvýše 31 hodin měsíčně, 51 měsíců (1.4.2024-30.6.2028) 1 osoba nejvýše 16 hodin měsíčně
1.1.1.1.2.4.1.3.3	Lektor	300,00	1344	403 200,00	hodina		42 měsíců (1.1.2024-30.6.2024, poté vždy od 1.10. do 30.6.), 4 lektoři, každý 8 hodin měsíčně
1.1.1.1.2.4.1.3.4	IT specialista	320,00	1896	606 720,00	hodina		54 měsíců (1.1.2024-30.6.2028) 1 osoba 20 hodin měsíčně, 51 měsíců (1.4.2024-30.6.2028) 1 osoba 16 hodin měsíčně
1.1.1.1.2.4.1.3.5	Lektor junior	250,00	1344	336 000,00	hodina		42 měsíců (1.1.2024-30.6.2024, poté vždy od 1.10. do 30.6.), 4 lektoři junioři, každý 8 hodin měsíčně
1.1.1.1.2.4.1.3.7	Odborný konzultant	350,00	100	35 000,00	hodina		2.3 - odborníci na workshopech, 2.9 - workshopy, přednášky a konference; min. 10 lektorů
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení			147 000,00			
1.1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	147 000,00	1	147 000,00	odhad nákladů		
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			53 000,00			
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	53 000,00	1	53 000,00	odhad nákladů		
1.1.1.1.2.4.4	FKSP			0,00			
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje			0,00			
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky			0,00			
1.1.1.1.2.6	Nákup služeb			1 711 800,00			
1.1.1.1.2.6.1	doprava na exkurze	946 000,00	1	946 000,00			2.12 - doprava k exkurzím žáků do ekologických výrobních firem a na odborné veletrhy - 43 akcí; 31 exkurzí pro žáky SŠ po min. 30 žácích a o 12 exkurzí pro žáky ZŠ po min. 20 žácích; přesnou cenu nelze předem určit, závisí na počtu ujetých kilometrů, byla stanovena na základě přechozích zkušeností
1.1.1.1.2.6.2	hosting virtuálního serveru	20 000,00	5	100 000,00	rok		2.9 - pro analýzu potřeb škol a práci kroužků, 2.14 - pro práci kroužků; bez virtuálního serveru není možné efektivně pracovat s daty v uvedených aktivitách
1.1.1.1.2.6.3	workshopy v IT oblasti - pro pedagogický sbor	40 000,00	5	200 000,00	akce		2.14 - vzdělávání pedagogů prostřednictvím objednaných workshopů, 5 akcí s účastí po 30 osobách
1.1.1.1.2.6.4	pronájem prostorů	60 000,00	2	120 000,00	akce		2.9 - pronájem konferenčních prostorů pro celokrajskou konferenci (min. 50 účastníků) a barcamp (min. 10 organizací)
1.1.1.1.2.6.5	standardizované testování nadání	400,00	300	120 000,00	test / žák		2.3 - pro testování nadání žáků - 300 žáků
1.1.1.1.2.6.6	účastnické poplatky na konferenci k nadání	900,00	2	1 800,00			2.3 - poplatek pro účast pedagogů věnujících se nadání, 2 osoby na 1 akci
1.1.1.1.2.6.7	účastnické poplatky na konferencích k AI a robotice	2 000,00	12	24 000,00			2.9, 2.14 - poplatky pro účast žáků a pedagogů, 2 akce po 6 osobách
1.1.1.1.2.6.8	vstupné pro žáky a pedagogy na odborné veletrhy	200 000,00	1	200 000,00			2.12 - pro zajištění účasti na odborných veletrzích - celkem 300 osob na nejméně 8 akcích; přesnou jednotkovou částku nelze určit, odvíjí se od typu veletrhu, je stanovena na základě předchozích zkušeností
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora			80 000,00			

1.1.1.1.2.7.1	cestovné na diskusní setkání	20 000,00	1	20 000,00	akce	2.12 - proplácena bude pouze veřejná doprava; 3 akce, jednotkovou cenu nelze přesně určit, odvíjí se od ceny veřejné dopravy, účast předpokládána 20-50 osob na každé 2.12 budou splněny platné limity uvedené v Seznamu obvyklých cen stravování; celkem 3 akce, účast předpokládána 20-50 osob na každé
1.1.1.1.2.7.2	občerstvení na diskusním setkání	60 000,00	1	60 000,00	akce	
1.1.1.2	Jednorázové částky		1	1 258 503,00		
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým		1	1 258 503,00		PM - 1 osoba na 0,1 úvazku po dobu 56 M a ADM - 2 osoby na celkem na 0,2 úvazku po dobu 56 M
1.1.1.3	Jednotkové náklady			0,00		
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje			0,00		
1.1.2	Paušální výdaje			485 768,60		

10,07% investice - max 10% z celkových způsobilých výdajů

36,78% kap 1.1.1.1.1.1 + 1.1.1.1.1.2 + 1.1.1.1.2.1 + 1.1.1.1.2.2 - max 50% z celkových způsobilých výdajů

16,78% kap 1.1.1.1.2.6 - max 49% z celkových způsobilých výdajů

5,00% NN = 5%