

## Podrobný rozpočet k projektovému záměru partnera projektu

Příloha č. 2

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Název partnera         | SŠ Rokycany, Jefabinová 96/III |
| Číslo partnera         | 19                             |
| Počet měsíců realizace | 54                             |

| Kód                   | Název                                                                               | (individuální) | Cena jednotky | Počet jednotek | Částka celkem          | Úroveň   | Procento    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|----------|-------------|
| <b>1</b>              | <b>Celkové výdaje</b>                                                               |                |               |                | <b>3 865 015,44 Kč</b> | <b>1</b> | <b>100%</b> |
| 1.1                   | Celkové způsobilé výdaje                                                            |                |               |                | 3 865 015,44 Kč        | 2        | 100%        |
| 1.1.1                 | Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů                                |                |               |                | 3 646 240,98 Kč        | 3        | 94%         |
| 1.1.1.1               | Přímé výdaje                                                                        |                |               |                | 3 646 240,98 Kč        | 4        | 94%         |
| 1.1.1.1.1             | Výdaje investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)                            |                |               |                | 950 000,00 Kč          | 5        | 25%         |
| 1.1.1.1.1.1           | Dlouhodobý hmotný majetek                                                           |                |               |                | 950 000,00 Kč          | 6        | 25%         |
| 1.1.1.1.1.1.1         | Movité věci                                                                         |                |               |                | 950 000,00 Kč          | 7        | 25%         |
| 1.1.1.1.1.1.1.5       | Vláknový řezací laser                                                               | ks             | 950 000,00 Kč | 1              | 950 000,00 Kč          | 25%      |             |
|                       |                                                                                     | ks             |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
| 1.1.1.1.1.2           | Dlouhodobý nehmotný majetek                                                         |                |               |                | - Kč                   | 6        | 0%          |
|                       |                                                                                     | ks             |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
|                       |                                                                                     | ks             |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
| 1.1.1.1.2             | Výdaje neinvestiční                                                                 |                |               |                | 2 696 240,98 Kč        | 5        | 70%         |
| 1.1.1.1.2.1           | Hmotný majetek                                                                      |                |               |                | 103 000,00 Kč          | 6        | 3%          |
| 1.1.1.1.2.1.1         | Drobný hmotný majetek                                                               |                |               |                | - Kč                   | 7        | 0%          |
|                       |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
|                       |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
| 1.1.1.1.2.1.2.17      | Materiál P19                                                                        |                |               |                | 103 000,00 Kč          | 7        | 3%          |
| 1.1.1.1.2.1.2.17.1    | Materiál na kroužky pro žáky ZŠ                                                     |                | 100000        | 1              | 100 000,00 Kč          |          | 3%          |
| 1.1.1.1.2.1.2.17.2    | Materiál na kroužek "Čtenářská gramotnost"                                          |                | 1000          | 1              | 1 000,00 Kč            |          | 0%          |
| 1.1.1.1.2.1.2.17.3    | Materiál na kroužek "Matematická gramotnost"                                        |                | 1000          | 1              | 1 000,00 Kč            |          | 0%          |
| 1.1.1.1.2.1.2.17.4    | Materiál na kroužek "Finanční gramotnost"                                           |                | 1000          | 1              | 1 000,00 Kč            |          | 0%          |
| 1.1.1.1.2.2           | Nehmotný majetek                                                                    |                |               |                | - Kč                   | 6        | 0%          |
|                       |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
|                       |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
| 1.1.1.1.2.3           | Odpisy                                                                              |                |               |                | - Kč                   | 6        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.4           | Osobní výdaje - odborný tým                                                         |                |               |                | 1 565 740,98 Kč        | 6        | 41%         |
| 1.1.1.1.2.4.1         | Platy, mzdy, odměny z dohod                                                         |                |               |                | 1 170 210,00 Kč        | 7        | 30%         |
| 1.1.1.1.2.4.1.1       | Platy, mzdy                                                                         |                |               |                | - Kč                   | 8        | 0%          |
|                       |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
|                       |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
| 1.1.1.1.2.4.1.2       | DPČ                                                                                 |                |               |                | - Kč                   | 8        | 0%          |
|                       |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
|                       |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   | 0%       |             |
| 1.1.1.1.2.4.1.3       | DPP                                                                                 |                |               |                | 1 170 210,00 Kč        | 8        | 30%         |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.8     | Metodik aktivit                                                                     |                | 350,00 Kč     | 630            | 220 500,00 Kč          |          | 6%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.9     | Koordinátor aktivit                                                                 |                | 350,00 Kč     | 630            | 220 500,00 Kč          |          | 6%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.10    | Koordinátor inovací vzdělávání                                                      |                | 350,00 Kč     | 630            | 220 500,00 Kč          |          | 6%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.1  | Odborný lektor kroužku Čtenářská gramotnost                                         |                | 273,00 Kč     | 120            | 32 760,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.2  | Odborný lektor kroužku Matematická gramotnost                                       |                | 273,00 Kč     | 120            | 32 760,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.3  | Odborný lektor kroužku Finanční gramotnost                                          |                | 273,00 Kč     | 120            | 32 760,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.4  | Odborný lektor technických kroužků ZŠ                                               |                | 273,00 Kč     | 320            | 87 360,00 Kč           |          | 2%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.5  | Odborný lektor kroužku Základy autoopravárenství                                    |                | 273,00 Kč     | 180            | 49 140,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.6  | Odborný lektor kroužku Robotika                                                     |                | 273,00 Kč     | 160            | 43 680,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.7  | Odborný lektor kroužku Programování CNC strojů pro ZŠ                               |                | 273,00 Kč     | 160            | 43 680,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.8  | Odborný lektor kroužku Programování CNC strojů pro SŠ                               |                | 273,00 Kč     | 160            | 43 680,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.9  | Odborný lektor kroužku Wellbeing                                                    |                | 273,00 Kč     | 120            | 32 760,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.11.10 | Odborný lektor - Projektový den                                                     |                | 273,00 Kč     | 60             | 16 380,00 Kč           |          | 0%          |
| 1.1.1.1.2.4.1.3.12    | Asistenti lektora kroužku ZŠ                                                        |                | 250,00 Kč     | 375            | 93 750,00 Kč           |          | 2%          |
| 1.1.1.1.2.4.2         | Pojistné na sociální zabezpečení                                                    |                |               |                | 290 212,08 Kč          | 7        | 8%          |
| 1.1.1.1.2.4.2.1       | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ                                      |                |               |                | - Kč                   | 8        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.4.2.2       | Pojistné na sociální zabezpečení z DPP                                              |                |               |                | 290 212,08 Kč          | 8        | 8%          |
| 1.1.1.1.2.4.3         | Pojistné na zdravotní zabezpečení                                                   |                |               |                | 105 318,90 Kč          | 7        | 3%          |
| 1.1.1.1.2.4.3.1       | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ                                     |                |               |                | - Kč                   | 8        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.4.3.2       | Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP                                             |                |               |                | 105 318,90 Kč          | 8        | 3%          |
| 1.1.1.1.2.4.4         | FKSP                                                                                |                | - Kč          | 0              | - Kč                   | 7        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.4.5         | Jiné povinné výdaje                                                                 |                | - Kč          | 0              | - Kč                   | 7        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.4.5.1       | Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele                                               |                | - Kč          | 0              | - Kč                   | 8        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.4.5.2       | Ostatní jiné povinné výdaje                                                         |                | - Kč          | 0              | - Kč                   | 8        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.5           | Autorské příspěvky                                                                  |                | - Kč          | 0              | - Kč                   | 6        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.6.19        | P19 - Nákup služeb                                                                  |                |               |                | 1 027 500,00 Kč        | 6        | 27%         |
| 1.1.1.1.2.6.19.1      | Doprava na exkurze                                                                  |                | 100 000,00 Kč | 1              | 100 000,00 Kč          |          | 3%          |
| 1.1.1.1.2.6.19.2      | Doprava kroužky ZŠ                                                                  |                | 400 000,00 Kč | 1              | 400 000,00 Kč          |          | 10%         |
| 1.1.1.1.2.6.19.3      | Stravování exkurze                                                                  |                | 312,00 Kč     | 250            | 78 000,00 Kč           |          | 2%          |
| 1.1.1.1.2.6.19.4      | Stravování kroužky ZŠ+SŠ                                                            |                | 2 530,00 Kč   | 150            | 379 500,00 Kč          |          | 10%         |
| 1.1.1.1.2.6.19.5      | Vstupné exkurze                                                                     |                | 30 000,00 Kč  | 1              | 30 000,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.6.19.6      | Školení pedagogického sboru zaměřená na wellbeing a rozvoj dobrého klimatu ve škole |                | 40 000,00 Kč  | 1              | 40 000,00 Kč           |          | 1%          |
| 1.1.1.1.2.7           | Přímá podpora                                                                       |                |               |                | - Kč                   | 6        | 0%          |
| 1.1.1.1.2.7.1         |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   |          | 0%          |
| 1.1.1.1.2.7.2         |                                                                                     |                |               |                | - Kč                   |          | 0%          |
| 1.1.1.2               | Jednorázové částky                                                                  |                |               |                | - Kč                   | 4        | 0%          |
| 1.1.1.2.1             | Jednorázové částky - administrativní tým                                            |                | - Kč          | 0              | - Kč                   | 5        | 0%          |
| 1.1.1.3               | Jednotkové náklady                                                                  |                | - Kč          | 0              | - Kč                   | 4        | 0%          |
| 1.1.1.3.1             | Jednotkové náklady - odborný tým                                                    |                | - Kč          | 0              | - Kč                   | 5        | 0%          |
| 1.1.1.3.1.1           |                                                                                     |                |               |                |                        |          | 0%          |
| 1.1.1.4               | Rezerva pro osobní výdaje                                                           |                |               |                |                        | 4        | 0%          |
| 1.1.2                 | Paušální náklady                                                                    |                |               |                | 218 774,46 Kč          | 3        | 6%          |
| 1.2                   | Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé                                       |                |               |                | - Kč                   | 2        | 0%          |
| <b>2</b>              | <b>Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční</b>                                      |                |               |                | <b>2 915 015,44 Kč</b> | <b>1</b> | <b>75%</b>  |
| <b>3</b>              | <b>Celkové způsobilé výdaje - investiční</b>                                        |                |               |                | <b>950 000,00 Kč</b>   | <b>1</b> | <b>25%</b>  |