Rozpočet projektu

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498

Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I

					Hodnotící komise Řídícího orgánu OP VVV				Upraveno žadatelem			
Kód	**Název**	**Cena jednotky**	**Počet jednotek**	**Částka celkem**	**Jednotková cena**	**Počet jednotek**	**Celkem**	**Rozdíl**	**Jednotková cena**	**Počet jednotek**	**Celkem**	**Rozdíl**
1	Celkové způsobilé výdaje	0	0	57 863 128,10			56 791 985,89	-1 071 142,21			56 791 985,89	-1 071 142,21
1.1	Výdaje na přímé aktivity	0	0	51 663 507,23			50 707 130,26	-956 376,97			50 707 130,26	-956 376,97
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)	0	0	2 562 703,29								
1.1.1.1	Stroje a zařízení	0	0	2 297 956,50								
1.1.1.1.01	P09 SPSTLI - Interaktivní dataprojektor, dotykový	57175,5	1	57 175,50								
1.1.1.1.02	P10 SPSTJB - 5-osá CNC frézka s fixně uloženým vřetenem 800W	102729	5	513 645,00								
1.1.1.1.03	P10 SPSTJB - 3D tiskárna s dvěma tryskami (duál hlavou) pro dvoubarevný tisk s možností využití podpůrného materiálu PVA	53499	1	53 499,00								
1.1.1.1.04	P13 SSMS - Stolní CNC frézka + nástrojové vybavení	188748	1	188 748,00								
1.1.1.1.05	P14 SSHL - Zařízení pro aktivitu Gastro - zařízení na zpracování mléčných výrobků	45000	1	45 000,00								
1.1.1.1.06	P16 SOSLI - Strojní vrtačka s auto posuvem do 32 mm	142410	1	142 410,00								
1.1.1.1.07	P19 SSNB - Formlabs Form 2 tiskárna	102840	1	102 840,00								
1.1.1.1.08	P20 SUPSKS - Laser	93158	1	93 158,00								
1.1.1.1.09	P21 SUPSJB - Kyslíkovodíková svářečka	43349	1	43 349,00								
1.1.1.1.10	P21 SUPSJB - Keramická pec Rohde TE 100 MCC+ s TC 304 s příslušenstvím	80645	1	80 645,00								
1.1.1.1.11	P21 SUPSJB - Formlabs Form 2 tiskárna	102840	1	102 840,00								
1.1.1.1.12	P22 SUPSZB - Pískovačka	119790	1	119 790,00								
1.1.1.1.13	P22 SUPSZB - Interaktivní tabule s pojezdem, s dataprojektorem s krátkou projekcí	120952	1	120 952,00								
1.1.1.1.14	P22 SUPSZB - Heratherm GP-OMS60	45699	1	45 699,00								
1.1.1.1.15	P23 SUPSTU - Interaktivní tabule s PC do zlatnické dílny	129990	1	129 990,00								
1.1.1.1.16	P23 SUPSTU - Grafický tablet s monitorem	49990	5	249 950,00								
1.1.1.1.17	P23 SUPSTU - 3D tiskárna s možností tisku na ztracený vosk	131830	1	131 830,00								
1.1.1.1.18	P24 SZSTU - Kompletní postava se svaly a vnitřními orgány	76436	1	76 436,00								
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení	0	0	0,00								
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek	0	0	264 746,79								
1.1.1.3.1	P07 SPSS - Profilicence pro vizualizační software umožňující vzdálené renderování projektů, tzv. cloud-based rendering	96798,79	1	96 798,79								
1.1.1.3.2	P07 SPSS - Profilicence pro CAD/BIM projektování umožňující produkovat 2D výkresy i BIM projekty	167948	1	167 948,00								
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční	0	0	49 100 803,94			48 144 426,97	-956 376,97			48 144 426,97	-956 376,97
1.1.2.1	Osobní výdaje	0	0	26 627 950,83			25 671 573,86	-956 376,97			25 671 573,86	-956 376,97
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky	0	0	20 907 340,00			20 198 414,00	-708 926,00			20 198 414,00	-708 926,00
1.1.2.1.1.1	Platy	0	0	15 674 000,00			14 992 310,00	-681 690,00			14 992 310,00	-681 690,00
1.1.2.1.1.1.01	Manažer aktivit projektu	35000	26	910 000,00								
1.1.2.1.1.1.02	Věcný manažer aktivity podpora polytechnického vzdělávání	35000	26	910 000,00								
1.1.2.1.1.1.03	Věcný manažer aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky	35000	26	910 000,00								
1.1.2.1.1.1.04	Věcný manažer aktivity čtenářská a matematická gramotnost	35000	26	910 000,00								
1.1.2.1.1.1.05	Koordinátor na SŠ	32000	138	4 416 000,00								
1.1.2.1.1.1.06	Konzultant PPP	35000	96	3 360 000,00	28 386,00	96	2 725 056,00	-634 944,00	28 386,00	96	2 725 056,00	-634 944,00
1.1.2.1.1.1.07	Metodik PPP	35000	19,2	672 000,00								
1.1.2.1.1.1.08	Manažer aktivit v IQLANDII	35000	7,8	273 000,00								
1.1.2.1.1.1.09	Koordinátor aktivit v IQLANDII	30000	12	360 000,00								
1.1.2.1.1.1.10	Didaktik vývoje vzdělávacích programů v IQLANDII	35000	10	350 000,00								
1.1.2.1.1.1.11	Garant vzdělávacího programu v IQLANDII	32000	62,5	2 000 000,00								
1.1.2.1.1.1.12	Lektor v IQLANDII (výukové programy)	30000	13,5	405 000,00								
1.1.2.1.1.1.13	Grafik v IQLANDII	33000	6	198 000,00	25 209,00	6	151 254,00	-46 746,00	25209	6		-46 746,00
1.1.2.1.1.2	DPČ	0	0	0,00								
1.1.2.1.1.3	DPP	0	0	5 233 340,00								
1.1.2.1.1.3.1	Odborný garant aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky	250	500	125 000,00	213	500	106 500,00	-18 500,00	213	500		-18 500,00
1.1.2.1.1.3.2	Tvůrce školské inkluzivní koncepce	250	300	75 000,00								
1.1.2.1.1.3.3	Metodik (metodické setkání SŠ)	230	480	110 400,00								
1.1.2.1.1.3.4	Lektor (metodické setkání SŠ)	250	672	168 000,00	237	672	159 264,00	-8 736,00	237	672		-8 736,00
1.1.2.1.1.3.5	Vyučující projektového dne na SŠ	215	11076	2 381 340,00								
1.1.2.1.1.3.6	Vedoucí kroužku pro žáky SŠ	230	8240	1 895 200,00								
1.1.2.1.1.3.7	Vedoucí kroužku pro žáky ZŠ	230	880	202 400,00								
1.1.2.1.1.3.8	Koordinátor KVK	230	600	138 000,00								
1.1.2.1.1.3.9	Metodik KVK	230	600	138 000,00								
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky	0	0	0,00								
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení	0	0	3 918 500,00								
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	3918500	1	3 918 500,00	3 748 077,50	1	3 748 077,50	-170 422,50	3748077,5	1		-170 422,50
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0	0	0,00								
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	0	0	1 410 660,00								
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	1410660	1	1 410 660,00	1 349 307,90	1	1 349 307,90	-61 352,10	1349307,9	1		-61 352,10
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	0	0	0,00								
1.1.2.1.4	FKSP	168960	1	168 960,00	156 261,12	1	156 261,12	-12 698,88	156261,12	1		-12 698,88
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje	0	0	222 490,83								
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	87810,83	1	87 810,83	84 833,34	1	84 833,34	-2 977,49	84833,34	1		-2 977,49
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům	0	0	0,00								
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje	0	0	134 680,00								
1.1.2.1.5.3.1	Sociální fond	134680	1	134 680,00								
1.1.2.2	Cestovní náhrady	0	0	0,00								
1.1.2.2.1	Zahraniční	0	0	0,00								
1.1.2.2.2	Per diem	0	0	0,00								
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál	0	0	11 734 843,11								
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení	0	0	2 444 930,00								
1.1.2.3.1.01	Notebook	20000	48	960 000,00								
1.1.2.3.1.02	P07 SPSS - Stolní počítač pro projektové dny a kroužek moderního projektování	18000	32	576 000,00								
1.1.2.3.1.03	Monitor	4000	42	168 000,00								
1.1.2.3.1.04	Dokovací stanice	5000	10	50 000,00								
1.1.2.3.1.05	Myš	400	42	16 800,00								
1.1.2.3.1.06	Klávesnice	450	42	18 900,00								

1.1.2.3.1.07	P30 IQLANDIA - Multifunkční zařízení pro intenzivní využití (laserová tiskárna)	27600	1	27 600,00								
1.1.2.3.1.08	Multifunkční zařízení pro standardní používání	5400	4	21 600,00								
1.1.2.3.1.09	Tiskárna	4000	2	8 000,00								
1.1.2.3.1.10	Dataprojektor	123950	1	123 950,00								
1.1.2.3.1.11	Televize	20000	2	40 000,00								
1.1.2.3.1.12	P03 GJER - Notebook a tablet 2v1	12000	3	36 000,00								
1.1.2.3.1.13	Tablet	125990	1	125 990,00								
1.1.2.3.1.14	P30 IQLANDIA - Ochranné sklo na tablet	799	10	7 990,00								
1.1.2.3.1.15	P30 IQLANDIA - Pouzdro na tablet	500	10	5 000,00								
1.1.2.3.1.16	Smartphone	6000	10	60 000,00								
1.1.2.3.1.17	Taška na notebook	500	15	7 500,00								
1.1.2.3.1.18	Stůl pracovní kancelářský	5600	10	56 000,00								
1.1.2.3.1.19	Kontejner ke stolu	5100	10	51 000,00								
1.1.2.3.1.20	Židle kancelářská	4100	10	41 000,00								
1.1.2.3.1.21	P00 LK - Fotoaparát	3000	1	3 000,00								
1.1.2.3.1.22	P00 LK - Flipchart	3500	1	3 500,00								
1.1.2.3.1.23	Projekční plátno	25000	1	25 000,00								
1.1.2.3.1.24	P30 IQLANDIA - Mobilní ozvučení	8000	1	8 000,00								
1.1.2.3.1.25	P26 PPPJB - Skříň na dokumenty	4100	1	4 100,00								
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení	0	0	6 035 393,11								
1.1.2.3.2.01	P1 GFXS	404812,52	1	404 812,52								
1.1.2.3.2.02	P2 GJIL	264843	1	264 843,00								
1.1.2.3.2.03	P3 GJER	306629	1	306 629,00								
1.1.2.3.2.04	P5 OATU	82500,09	1	82 500,09								
1.1.2.3.2.05	P6 SPSCL	125120	1	125 120,00								
1.1.2.3.2.06	P9 SPSTLI	427500	1	427 500,00								
1.1.2.3.2.07	P10 SPSTJB	108975	1	108 975,00								
1.1.2.3.2.08	P11 SSSSD	311878	1	311 878,00								
1.1.2.3.2.09	P13 SSMS	336932	1	336 932,00								
1.1.2.3.2.10	P14 SSHL	58500	1	58 500,00								
1.1.2.3.2.11	P15 SOSSOU	8500	1	8 500,00								
1.1.2.3.2.12	P16 SOSLI	124755	1	124 755,00								
1.1.2.3.2.13	P17 ISSSE	432223	1	432 223,00								
1.1.2.3.2.14	P18 ISSVJ	666350	1	666 350,00								
1.1.2.3.2.15	P19 SSNB	27500	1	27 500,00								
1.1.2.3.2.16	P20 SUPSKS	23990	1	23 990,00								
1.1.2.3.2.17	P21 SUPSJB	281848	1	281 848,00								
1.1.2.3.2.18	P22 SUPSZB	97781,5	1	97 781,50								
1.1.2.3.2.19	P23 SUPSTU	32980	1	32 980,00								
1.1.2.3.2.20	P24 SZSTU	172830	1	172 830,00								
1.1.2.3.2.21	P30 IQLANDIA - Didaktické pomůcky Jaderný program	181300	1	181 300,00								
1.1.2.3.2.22	P30 IQLANDIA - Didaktické pomůcky výukový program Biologie, Anorganická chemie a Biochemie	590806	1	590 806,00								
1.1.2.3.2.23	P30 IQLANDIA - Didaktické pomůcky výukový program Země a Vesmír	401940	1	401 940,00								
1.1.2.3.2.24	P30 IQLANDIA - Didaktické pomůcky výukový program Energie	374500	1	374 500,00								
1.1.2.3.2.25	P30 IQLANDIA - Didaktické pomůcky výukový program GIS a mapy	190400	1	190 400,00								
1.1.2.3.3	Materiál	0	0	3 254 520,00								
1.1.2.3.3.01	PO LK	100000	1	100 000,00								
1.1.2.3.3.02	P1 GFXS	29419	1	29 419,00								
1.1.2.3.3.03	P3 GJER	127435	1	127 435,00								
1.1.2.3.3.04	P4 OACL	48630	1	48 630,00								
1.1.2.3.3.05	P5 OATU	25990	1	25 990,00								
1.1.2.3.3.06	P6 SPSCL	3585	1	3 585,00								
1.1.2.3.3.07	P7 SPSS	8600	1	8 600,00								
1.1.2.3.3.08	P8 SPSSE	120000	1	120 000,00								
1.1.2.3.3.09	P9 SPSTLI	61000	1	61 000,00								
1.1.2.3.3.10	P10 SPSTJB	1500	1	1 500,00								
1.1.2.3.3.11	P11 SSSSD	194730	1	194 730,00								
1.1.2.3.3.12	P12 SSRSJB	108800	1	108 800,00								
1.1.2.3.3.13	P13 SSMS	135000	1	135 000,00								
1.1.2.3.3.14	P14 SSHL	48000	1	48 000,00								
1.1.2.3.3.15	P15 SOSSOU	129200	1	129 200,00								
1.1.2.3.3.16	P16 SOSLI	54845	1	54 845,00								
1.1.2.3.3.17	P17 ISSSE	72000	1	72 000,00								
1.1.2.3.3.18	P18 ISSVJ	50000	1	50 000,00								
1.1.2.3.3.19	P19 SSNB	591130	1	591 130,00								
1.1.2.3.3.20	P20 SUPSKS	30000	1	30 000,00								
1.1.2.3.3.21	P21 SUPSJB	160500	1	160 500,00								
1.1.2.3.3.22	P22 SUPSZB	239459	1	239 459,00								
1.1.2.3.3.23	P25 PPPLB	51449	1	51 449,00								
1.1.2.3.3.24	P26 PPPJB	51449	1	51 449,00								
1.1.2.3.3.25	P27 PPPCL	51449	1	51 449,00								
1.1.2.3.3.26	P28 PPPSE	51449	1	51 449,00								
1.1.2.3.3.27	P29 KVK	44500	1	44 500,00								
1.1.2.3.3.28	P30 IQLANDIA	107999	1	107 999,00								
1.1.2.3.3.29	Stavebnice	337263	1	337 263,00								
1.1.2.3.3.30	Preparáty, modely a mapy	219139	1	219 139,00								
1.1.2.4	Nehmotný majetek	0	0	779 910,00								
1.1.2.4.01	SW k PC MS Office	7500	22	165 000,00								
1.1.2.4.02	SW k PC operační systém Windows	4300	26	111 800,00								
1.1.2.4.03	P23 SUPSTU - Software pro 2D malbu (30 licencí)	8500	2	17 000,00								
1.1.2.4.04	P24 SZSTU - Datakabinet - roční multilicence pro školu Premium	11980	2	23 960,00								
1.1.2.4.05	P30 IQLANDIA - DP Dopad neutronu na jádro - aplikace (SW)	56000	1	56 000,00								
1.1.2.4.06	P30 IQLANDIA - DP Paradox dvojčat (SW)	58900	1	58 900,00								
1.1.2.4.07	P30 IQLANDIA - DP Přeměna energií aplikace (SW)	58900	1	58 900,00								
1.1.2.4.08	P30 IQLANDIA - DP Energie na dotek - aplikace (SW)	57850	1	57 850,00								
1.1.2.4.09	P30 IQLANDIA - DP Projekce planety (SW)	57700	1	57 700,00								
1.1.2.4.10	P30 IQLANDIA - DP Slepá mapa (SW)	58100	1	58 100,00								
1.1.2.4.11	P30 IQLANDIA - DP Meteorologie (SW)	55700	1	55 700,00								
1.1.2.4.12	P30 IQLANDIA - DP Geografická poloha ČR - aplikace (SW)	59000	1	59 000,00								
1.1.2.5	Odpisy	0	0	0,00								
1.1.2.6	Nákup služeb	0	0	9 958 100,00								
1.1.2.6.1	Outsourcované služby	0	0	9 958 100,00								
1.1.2.6.1.01	Doprava projektové dny	4000	460	1 840 000,00								
1.1.2.6.1.02	Doprava výukové programy IQLANDIA	441500	1	441 500,00								
1.1.2.6.1.03	Občerstvení pro žáky ZŠ - projektové dny	2000	460	920 000,00								
1.1.2.6.1.04	Občerstvení pro účastníky - metodická setkání na SŠ	2000	56	112 000,00								
1.1.2.6.1.05	P29 KVK - Občerstvení pro účastníky - setkání platformy " ČG"	3000	8	24 000,00								
1.1.2.6.1.06	P00 LK - Občerstvení pro účastníky - setkání platformy "MG"	3000	8	24 000,00								
1.1.2.6.1.07	P00 LK - Občerstvení pro účastníky - setkání platformy "nadaní"	3000	8	24 000,00								

1.1.2.6.1.08	P00 LK - Občerstvení pro účastníky - setkání platformy "ŠIK"	3000	4	12 000,00								
1.1.2.6.1.09	P00 LK - Občerstvení pro účastníky - konference projektu	4000	2	8 000,00								
1.1.2.6.1.10	Občerstvení pro účastníky - metodická setkání IQLANDIA	3000	8	24 000,00								
1.1.2.6.1.11	Školení členů projektového týmu PPP	4000	12	48 000,00								
1.1.2.6.1.12	P00 LK - Pronájem prostor pro práci s cílovou skupinou	800	100	80 000,00								
1.1.2.6.1.13	P00 LK - Čtenářská a matematická gramotnost	6000000	1	6 000 000,00								
1.1.2.6.1.14	P11 SSSD - BOZP	300	24	7 200,00								
1.1.2.6.1.15	P19 SSNB - Energie - kroužek SŠ	140	240	33 600,00								
1.1.2.6.1.16	P19 SSNB - Energie - PD	850	28	23 800,00								
1.1.2.6.1.17	P29 KVK - Lektorské služby pro metodické centrum ČG	4500	8	36 000,00								
1.1.2.6.1.18	P00 LK - Grafická a předtisková úprava, jazyková korektura	100000	1	100 000,00								
1.1.2.6.1.19	P00 LK - Konzultační a poradenské služby v rámci tvorby ŠIK	200000	1	200 000,00								
1.1.2.6.2	Nájem a leasing	0	0	0,00								
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky	0	0	0,00								
1.1.2.7	Přímá podpora	0	0	0,00								
1.2	Nepřímé náklady			6 199 620,87			6 084 855,63	-114 765,24	6084855,63	-114765,24		-114 765,24
1.3	Úspory projektu	0	0	0,00								
1.3.1	Úspory nad 10%	0	0	0,00								
1.3.2	Úspory k rozdělení	0	0	0,00								
2	Celkové nezpůsobilé výdaje	0	0	0,00								