

Podrobný rozpočet

P3 Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56				
Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
	Celkové způsobilé výdaje včetně šablon			5 361 564,00
1	Celkové způsobilé výdaje			4 615 704,00
1.1	Výdaje na přímé aktivity			4 273 800,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NIM)	542 163,00		542 163,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			542 163,00
1.1.1.1.05	skener 3D	192 956,00	1,00	192 956,00
1.1.1.1.06	tiskárna 3D	153 373,00	1,00	153 373,00
1.1.1.1.07	laserový plotr CO2 50W	55 999,00	1,00	55 999,00
1.1.1.1.08	USB osciloskop	45 790,00	1,00	45 790,00
1.1.1.1.11	Tobii pro nano - eye tracker	94 045,00	1,00	94 045,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			3 731 637,00
1.1.2.1	Osobní výdaje			2 054 190,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			2 054 190,00
1.1.2.1.1.1	Platy			-
1.1.2.1.1.2	DPČ			-
1.1.2.1.1.3	DPP			2 054 190,00
1.1.2.1.1.3.11	Metodik aktivit	350	875,00	306 250,00
1.1.2.1.1.3.12	Koordinátor MŠ	270	232,00	62 640,00
1.1.2.1.1.3.13	Koordinátor ZŠ, 15. ZŠ	270	232,00	62 640,00
1.1.2.1.1.3.13	Koordinátor ZŠ, ZŠ Starý Plzenec	270	232,00	62 640,00
1.1.2.1.1.3.13	Koordinátor ZŠ, 15. ZŠ Školní družina	270	232,00	62 640,00
1.1.2.1.1.3.14	Koordinátor SŠ	350	290,00	101 500,00
1.1.2.1.1.3.13	Koordinátor pro ZŠ	270	348,00	93 960,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek magická elektronika	290	190,50	55 245,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek elektronická zapojení	290	184,50	53 505,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek 3D programování a tisk	290	190,50	55 245,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek programování a aplikací v Arduino a Raspberry Pi	290	184,50	53 505,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek dřevo přináší radost	290	190,50	55 245,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek nápadů výrobků ze dřeva	290	184,50	53 505,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek kov není jen železo	290	190,50	55 245,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek kovové maličkosti pro hraní	290	184,50	53 505,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek šikulové - MŠ	290	112,00	32 480,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek šikulové - ŠD	290	112,00	32 480,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek robotiky a IoT	290	87,00	25 230,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2, Kroužek automatizace a IoT	290	87,00	25 230,00
1.1.2.1.1.3.18	Asistent lektora KA2 MŠ	250	224,00	56 000,00
1.1.2.1.1.3.18	Asistent lektora KA2 ZŠ	250	2 210,00	552 500,00
1.1.2.1.1.3.18	Asistent lektora KA2 ZŠ	250	348,00	87 000,00
1.1.2.1.1.3.18	Asistent lektora KA2 ZŠ	250	224,00	56 000,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			
1.1.2.1.4	FKSP			
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům			
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje			
1.1.2.2	Cestovní náhrady			
1.1.2.2.1	Zahraniční			
1.1.2.2.2	Per diem			
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			1 377 447,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			369 859,00
1.1.2.3.1.03	notebook	18 831,00	16,00	301 296,00
1.1.2.3.1.03	klávesnice k notebooku	177,00	16,00	2 832,00
1.1.2.3.1.03	myš k notebooku	187,00	16,00	2 992,00
1.1.2.3.1.03	dataprojektor	15 000,00	2,00	30 000,00
1.1.2.3.1.03	držák k dataprojektoru	700,00	2,00	1 400,00
1.1.2.3.1.03	kabeláž k dataprojektoru	1 120,00	2,00	2 240,00
1.1.2.3.1.03	digitální mikroskop	3 000,00	1,00	3 000,00
1.1.2.3.1.03	tiskárna pro intenzivní využití	8 000,00	1,00	8 000,00
1.1.2.3.1.03	digitální posuvné měřítko	600,00	10,00	6 000,00
1.1.2.3.1.03	paměťová média	300,00	12,00	3 600,00
1.1.2.3.1.03	snímač zvuku	600,00	10,00	6 000,00
1.1.2.3.1.03	bezdrátová klávesnice s touchpadem	999,00	1,00	999,00
1.1.2.3.1.03	waveshare RPi kamera	610,00	1,00	610,00
1.1.2.3.1.03	HD Webcam	890,00	1,00	890,00

1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			85 565,00
1.1.2.3.2.03	Stolní vrtačka GTB 13/355	2 445,00	1,00	2 445,00
1.1.2.3.2.03	Akumulátorový šroubovák 12V	3 570,00	10,00	35 700,00
1.1.2.3.2.03	Pilky na dřevo	883,00	10,00	8 830,00
1.1.2.3.2.03	Stojanová vrtačka	2 890,00	1,00	2 890,00
1.1.2.3.2.03	Vypalovačka do dřeva	3 570,00	10,00	35 700,00
1.1.2.3.3	Materiál			922 023,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek magická elektronika	165 280,00	1,00	165 280,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek elektronická zapojení	163 780,00	1,00	163 780,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek 3D programování a tisk	53 671,00	1,00	53 671,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek programování a aplikací v Arduino a IoT	73 001,00	1,00	73 001,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek dřevo přináší radost	10 421,00	1,00	10 421,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek nápadů výrobků ze dřeva	154 445,00	1,00	154 445,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek kov není jen železo	57 000,00	1,00	57 000,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek kovové malíčkosti pro hraní	39 280,00	1,00	39 280,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek šikulkové - MŠ	11 215,00	1,00	11 215,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek šikulkové - ZŠ	12 625,00	1,00	12 625,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek robotiky a IoT	103 600,00	1,00	103 600,00
1.1.2.3.3.03	Kroužek automatizace a IoT	37 705,00	1,00	37 705,00
1.1.2.3.3.03	Materiál na robotickou soutěž	40 000,00	1,00	40 000,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek			
1.1.2.5	Odpisy			
1.1.2.6	Nákup služeb			300 000,00
1.1.2.6.1	Outsourcované služby	300 000,00		300 000,00
1.1.2.6.1.03	Doprava	300 000,00		300 000,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			
1.1.2.7	Přímá podpora			-
	Doprava			
	Stravné, občerstvení			
	Ubytování			
	Vstupné			
1.2	Nepřímé náklady			341 904,00
	Úspory projektu			
	Úspory nad 10%			
	Úspory k rozdělení			
	Celkové nezpůsobilé výdaje			
	Šablony			745 860,00