

Podrobný rozpočet				
P17 Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23				
Kód	Název	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem
1	Celkové způsobilé výdaje			5 126 875,56
1.1	Výdaje na přímé aktivity			4 747 107,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)			-
1.1.1.1	Stroje a zařízení			
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční			4 747 107,00
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 993 520,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 993 520,00
1.1.2.1.1.1	Platy			
1.1.2.1.1.2	DPČ			
1.1.2.1.1.3	DPP			1 993 520,00
1.1.2.1.1.3.11	Metodik aktivit	350,00	600,00	210 000,00
1.1.2.1.1.3.13	Koordinátor ZŠ	270,00	900,00	243 000,00
1.1.2.1.1.3.14	Koordinátor SŠ	350,00	600,00	210 000,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2	290,00	1 874,00	543 460,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Robotický kroužek pro ZŠ	290,00	195,00	56 550,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Robotický kroužek pro SŠ	290,00	195,00	56 550,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Informatický kroužek pro ZŠ – 3D tisk	290,00	260,00	75 400,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Informatický kroužek pro ZŠ – programování	290,00	130,00	37 700,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Informatický kroužek pro SŠ	290,00	130,00	37 700,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Technický kroužek pro ZŠ	290,00	156,00	45 240,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Technický kroužek pro SŠ	290,00	130,00	37 700,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Fyzikální kroužek pro SŠ	290,00	130,00	37 700,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Přírodovědný kroužek pro ZŠ	290,00	260,00	75 400,00
1.1.2.1.1.3.15	Odborný lektor KA2 Projektový den	290,00	288,00	83 520,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3	290,00	2 714,00	787 060,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Čtenářský kroužek pro ZŠ	290,00	416,00	120 640,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Čtenářský kroužek pro SŠ	290,00	520,00	150 800,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Kroužek německého jazyka pro ZŠ	290,00	260,00	75 400,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Kroužek Matematika pro další vzdělávání (ZŠ)	290,00	416,00	120 640,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Kroužek Matematika pro praxi (ZŠ)	290,00	260,00	75 400,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Kroužek Matematika pro praxi (SŠ)	290,00	260,00	75 400,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Kroužek Matematika pro nadané (SŠ)	290,00	130,00	37 700,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Kroužek Matematika a digitální kompetence	290,00	260,00	75 400,00
1.1.2.1.1.3.16	Odborný lektor KA3 Projektový den	290,00	192,00	55 680,00
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	Cestovné náhrady			
1.1.2.2.1	Zahraniční			
1.1.2.2.2	Per diem			
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			2 516 315,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			2 379 937,00
1.1.2.3.1.17	PC sestava pro informatické aktivity	25 438,00	38,00	966 644,00
1.1.2.3.1.17	PC NB sestava aktivity matematické a přírodovědné	27 657,00	25,00	691 425,00
1.1.2.3.1.17	PC NB sestava k robotickým soupravám	27 657,00	6,00	165 942,00
1.1.2.3.1.17	Interaktivní tabule	39 930,00	3,00	119 790,00
1.1.2.3.1.17	Ozvučení k interaktivní tabuli - ozvučení učebny	3 993,00	3,00	11 979,00

1.1.2.3.1.17	Dataprojektor - pevné uchycení, ultrakrátká projekce	39 900,00	8,00	319 200,00
1.1.2.3.1.17	Pylonový pojezd	21 659,00	3,00	64 977,00
1.1.2.3.1.17	3D tiskárna	19 990,00	2,00	39 980,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			89 388,00
1.1.2.3.2.14	Robotická souprava	14 898,00	6,00	89 388,00
1.1.2.3.3	Materiál			46 990,00
1.1.2.3.3.17	Materiál k robotické soutěži	40 000,00	1,00	40 000,00
1.1.2.3.3.17	Tiskové struny - pro 3D tiskárnu	699,00	10,00	6 990,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek			217 272,00
1.1.2.4.10	SW pro výuku matematiky	240,00	260,00	62 400,00
1.1.2.4.10	MS Office PRO	2 694,00	38,00	102 372,00
1.1.2.4.10	MS Office Std.	2 100,00	25,00	52 500,00
1.1.2.5	Odpisy			
1.1.2.6	Nákup služeb			20 000,00
1.1.2.6.1	Outsourcované služby			20 000,00
1.1.2.6.1.15	Doprava	20 000,00	1,00	20 000,00
1.1.2.6.1.15	Stravné, občerstvení			
1.1.2.6.1.15	Ubytování			
1.1.2.6.1.15	Vstupné			
1.1.2.6.1.15	Pronájem prostor			
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			379 768,56
	Úspory projektu			
	Úspory nad 10%			
	Úspory k rozdělení			
	Celkové nezpůsobilé výdaje			