

Podrobný rozpočet k projektovému záměru partnera projektu

Příloha č. 2

Název partnera	Gymnázium a SOŠ, Rokycany, mládežníků 1115
Číslo partnera	3
Počet měsíců realizace	54

Kód	Název	Měrná jednotka (individuální)	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje				2 736 107,12 Kč	100%
1.1	Celkové způsobilé výdaje				2 736 107,12 Kč	100%
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů				2 581 233,13 Kč	94%
1.1.1.1	Přímé výdaje				2 581 233,13 Kč	94%
1.1.1.1.1	Výdaje investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)				- Kč	0%
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek				- Kč	0%
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci				- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek				- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
		ks			- Kč	0%
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční				2 581 233,13 Kč	94%
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek				254 000,00 Kč	9%
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek				- Kč	0%
1.1.1.1.2.1.2.2	Materiál P3				254 000,00 Kč	9%
1.1.1.1.2.1.2.2.1	Materiál na kroužky	měsíc	96 000,00 Kč	1	96 000,00 Kč	4%
1.1.1.1.2.1.2.2.2	Materiál na kroužky KAP3	měsíc	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč	0%
1.1.1.1.2.1.2.2.3	Materiál na plošná školení sboru	akce	500,00 Kč	80	40 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.1.2.2.4	Materiál pro zabezpečení aktivit ŠPP	měsíc	48 000,00 Kč	1	48 000,00 Kč	2%
1.1.1.1.2.1.2.2.5	Materiál na kreativní dílnu	akce	10 000,00 Kč	4	40 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.1.2.2.6	Materiál na Hackathony	akce	5 000,00 Kč	4	20 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek				- Kč	0%
					- Kč	0%
					- Kč	0%
1.1.1.1.2.3	Odpisy				- Kč	0%
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým				1 858 233,13 Kč	68%
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod				1 388 814,00 Kč	51%
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy				315 000,00 Kč	12%
1.1.1.1.2.4.1.1.14	Koordinátor inovací vzdělávání	h	350 Kč	900	315 000,00 Kč	12%
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ					0%
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP				1 073 814,00 Kč	39%
1.1.1.1.2.4.1.3.9	Koordinátor aktivit	h	350 Kč	675	236 250,00 Kč	9%
1.1.1.1.2.4.1.3.11	Odborný lektor (kroužky proj.dny, exkurze)		273 Kč	2300	627 900,00 Kč	
	Bi – Akva – Terra pro G+SOŠ	h	273 Kč	240	65 520,00 Kč	2%
	M – Zábavná matematika pro gymnázium	h	273 Kč	240	65 520,00 Kč	2%
	IT - webdesign a webové technologie	h	273 Kč	240	65 520,00 Kč	2%
	Bi - Biologický kroužek	h	273 Kč	240	65 520,00 Kč	2%
	Kroužek tvůrčího psaní pro G+SOŠ	h	273 Kč	240	65 520,00 Kč	2%
	Creativity, Action, Services pro G+SOŠ	h	273 Kč	240	65 520,00 Kč	2%
	Iniciativní osobnost na gymnáziu	h	273 Kč	240	65 520,00 Kč	2%
	Iniciativní osobnost na SOŠ	h	273 Kč	240	65 520,00 Kč	2%
	Letní kreativní kurz	h	273 Kč	120	32 760,00 Kč	1%
	IT – G+SOŠ Hackathon	h	273 Kč	80	21 840,00 Kč	1%
	ZÁBAVNÁ MATEMATIKA (KAP3)	h	273 Kč	30	8 190,00 Kč	0%
	WEBDESIGN A WEBOVÉ TECHNOLOGIE (KAP3)	h	273 Kč	30	8 190,00 Kč	0%
	AKVA TERRA (KAP3)	h	273 Kč	39	10 647,00 Kč	0%
	KROUŽEK TVŮRČÍHO PSANÍ pro G+SOŠ (KAP3)	h	273 Kč	30	8 190,00 Kč	0%
	FYZIKÁLNÍ KROUŽEK (KAP3)	h	273 Kč	21	5 733,00 Kč	0%
	BIOLOGICKÝ KROUŽEK (KAP3)	h	273 Kč	30	8 190,00 Kč	0%
1.1.1.1.2.4.1.3.16	Interní lektor vzdělávacích aktivit	h	273 Kč	768	209 664,00 Kč	8%
	Interní lektor vzdělávacích aktivit (IT)	h	273 Kč	512	139 776,00 Kč	5%
	Interní lektor vzdělávacích aktivit (Wellbeing)	h	273 Kč	256	69 888,00 Kč	3%
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení				344 425,87 Kč	13%
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				78 120,00 Kč	3%
1.1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				266 305,87 Kč	10%
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				124 993,26 Kč	5%
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				28 350,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				96 643,26 Kč	4%
1.1.1.1.2.4.4	FKSP		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.5	Autorské příspěvky		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.1.2.6.4	P3 - Nákup služeb				429 000,00 Kč	16%
1.1.1.1.2.6.4.1	Doprava Podpora wellbeingu pedagogického sboru	akce	26 250,00 Kč	4	105 000,00 Kč	4%
1.1.1.1.2.6.4.2	Ubytování Podpora wellbeingu pedagogického sboru	akce	45 000,00 Kč	4	180 000,00 Kč	7%
1.1.1.1.2.6.4.3	Stravování Podpora wellbeingu pedagogického sboru	akce	36 000,00 Kč	4	144 000,00 Kč	5%
1.1.1.1.2.7.1	P3 - Přímá podpora				40 000,00 Kč	1%
1.1.1.1.2.7.1.1	jízdné účastníkům stínování a stáže pro učitele		40 000,00 Kč	1	40 000,00 Kč	1%
1.1.1.2	Jednorázové částky				- Kč	0%
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3	Jednotkové náklady		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým		- Kč	0	- Kč	0%
1.1.1.3.1.1						0%
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje					0%
1.1.2	Paušální náklady				154 873,99 Kč	6%
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé				- Kč	0%
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční				2 736 107,12 Kč	100%
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční				- Kč	0%