

Podrobný rozpočet k projektovému záměru partnera projektu

Příloha č. 2

Název partnera	Gymnázium Luďka Píky, Plzeň, Opavská 21
Číslo partnera	4
Počet měsíců realizace	54

Kód	Název	Měrná jednotka (individuální)	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Úroveň	Procento
1	Celkové výdaje				2 316 496,12 Kč	1	100%
1.1	Celkové způsobilé výdaje				2 316 496,12 Kč	2	100%
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů				2 185 373,70 Kč	3	94%
1.1.1.1	Přímé výdaje				2 185 373,70 Kč	4	94%
1.1.1.1.1	Výdaje investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)				- Kč	5	0%
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek				- Kč	6	0%
1.1.1.1.1.1.1	Movité věci				- Kč	7	0%
		ks			- Kč		0%
		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				2 185 373,70 Kč	5	94%
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek				65 000,00 Kč	6	3%
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek				- Kč	7	0%
					- Kč		0%
					- Kč		0%
1.1.1.1.2.1.2.3	Materiál P4				65 000,00 Kč	7	3%
1.1.1.1.2.1.2.3.1	Materiál na kroužky "Zábavná fyzika"		25000	1	25 000,00 Kč		1%
1.1.1.1.2.1.2.3.2	Materiál na kroužek "Deskové hry"		40000	1	40 000,00 Kč		2%
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				1 784 613,70 Kč	6	77%
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod				1 333 792,00 Kč	7	58%
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	DPC				- Kč	8	0%
					- Kč		0%
					- Kč		0%
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP				1 333 792,00 Kč	8	58%
1.1.1.1.2.4.1.3.8	Metodik aktivit		350,00 Kč	630	220 500,00 Kč		10%
1.1.1.1.2.4.1.3.9	Koordinátor aktivit		350,00 Kč	630	220 500,00 Kč		10%
1.1.1.1.2.4.1.3.10	Koordinátor inovací ve vzdělávání		350,00 Kč	630	220 500,00 Kč		10%
1.1.1.1.2.4.1.3.11	Odborný lektor (kroužky proj.dny, exkurze)"Zábavná fyzika"		273,00 Kč	2032	554 736,00 Kč		24%
1.1.1.1.2.4.1.3.12	Asistenti lektora - exkurze		250,00 Kč	64	16 000,00 Kč		1%
1.1.1.1.2.4.1.3.11	DPP kroužek "Deskové hry"		273,00 Kč	372	101 556,00 Kč		4%
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení				330 780,42 Kč	7	14%
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPC				- Kč	8	0%
1.1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				330 780,42 Kč	8	14%
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				120 041,28 Kč	7	5%
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPC				- Kč	8	0%
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				120 041,28 Kč	8	5%
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%
1.1.1.1.2.6.5	P4 - Nákup služeb				335 760,00 Kč	6	14%
1.1.1.1.2.6.5.1	Doprava na exkurze		15 000,00 Kč	4	60 000,00 Kč		3%
1.1.1.1.2.6.5.2	Stravování exkurze		570,00 Kč	168	95 760,00 Kč		4%
1.1.1.1.2.6.5.3	Školení pedagogického sboru zaměřená na wellbeing a rozvoj dobrého klimatu ve škole		30 000,00 Kč	6	180 000,00 Kč		8%
1.1.1.1.2.7	Přímá podpora				- Kč	6	0%
					- Kč		0%
					- 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				131 122,42 Kč	3	6%
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé				- Kč	2	0%
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční				2 316 496,12 Kč	1	100%
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční				- Kč	1	0%