

### ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 7

Registrační číslo projektu	CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Název projektu	PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Číslo partnera/Název partnera	P7 Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Období	1.12.2017 - 31.08 2020

Původní rozpočet v Kč				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
<b>1</b>	<b>CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>3 431 305,47</b>
1.1	Výdaje na přímé aktivity			3 271 025,23
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			670 000,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			670 000,00
1.1.1.1.03	univerzální CNC frézka	670000,00	1	670 000,00
1.1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			0,00
1.1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			2 601 025,23
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 530 179,23
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 438 980,00
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00
1.1.2.1.1.2	DPČ			264 960,00
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1152	264 960,00
				0,00
1.1.2.1.1.3	DPP			1 174 020,00
1.1.2.1.1.3.024	Odborný garant aktivit partnera	0,00	0	0,00
1.1.2.1.1.3.018.1	vedoucí kroužku	200,00	600	120 000,00
1.1.2.1.1.3.021	Vedoucí sdílení	200,00	600	120 000,00
1.1.2.1.1.3.013	Odborník z praxe	290,00	18	5 220,00
1.1.2.1.1.3.017.1	Koordinátor spolupráce se ZŠ - region Hodonín, mimo město Hodonín	230,00	900	207 000,00
1.1.2.1.1.3.017.2	Koordinátor spolupráce se ZŠ - město Hodonín	230,00	900	207 000,00
1.1.2.1.1.3.020.1	Koordinátor zájmových aktivit - žáci	230,00	480	110 400,00
1.1.2.1.1.3.020.2	Koordinátor zájmových aktivit - pedagog	230,00	480	110 400,00
1.1.2.1.1.3.015	asistent lektora	150,00	120	18 000,00
1.1.2.1.1.3.014.1	lektor (workshop pedagog)	200,00	240	48 000,00
1.1.2.1.1.3.014.2	lektor (workshop žáci)	200,00	240	48 000,00
1.1.2.1.1.3.018.2	vedoucí kroužku	200,00	900	180 000,00
1.1.2.1.1.3.059	P7 Odborný garant aktivit partnera nová			0,00
1.1.2.1.1.3.060.1	P7 Vedoucí kroužku nová			0,00

Přepočítaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		3 431 305,47
		3 271 025,23
		670 000,00
		670 000,00
670 000,00	1	670 000,00
		0,00
		0,00
		2 601 025,23
		1 120 600,00
		1 120 600,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1 120 600,00
230,00	565	129 950,00
200,00	294	58 800,00
200,00	462	92 400,00
290,00	12	3 480,00
230,00	549	126 270,00
230,00	546,5	125 695,00
	0	0,00
	0	0,00
150,00	68	10 200,00
200,00	156	31 200,00
200,00	156	31 200,00
200,00	553	110 600,00
280,00	275	77 000,00
230,00	266	61 180,00





1.1.2.6.1.07.7	Doprava žáků ZŠ na aktivity v rámci projektu	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			<b>0,00</b>
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			<b>0,00</b>
1.1.2.7.1	Přímá podpora			<b>0,00</b>
1.2	Nepřímé náklady			<b>160 280,24</b>
1.3	Úspory v projektu			<b>0,00</b>
1.3.1	Úspory nad 10 %			0,00
1.3.2	Úspory k rozdělení			0,00
<b>2</b>	<b>CELKOVÉ NEZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>0,00</b>

84 500,00	1	84 500,00
		0,00
		0,00
		0,00
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>160 280,24</b>
		<b>0,00</b>
		0,00
		0,00
		<b>0,00</b>