

ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 9

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	P9 Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
Období	1.12.2017 - 31.08.2020

Původní rozpočet v Kč				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
1	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			1 704 037,56
1.1	Výdaje na přímé aktivity			1 624 440,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			0,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			0,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			0,00
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			1 624 440,00
1.1.2.1	Osobní výdaje			495 300,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			495 300,00
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00
1.1.2.1.1.2	DPČ			0,00
1.1.2.1.1.2.22	Odborný garant aktivit partnera	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.1.1.3	DPP			495 300,00
1.1.2.1.1.3.012	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1152	264 960,00
1.1.2.1.1.3.017	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	144	33 120,00
1.1.2.1.1.3.021	Vedoucí sdílení	200,00	240	48 000,00
1.1.2.1.1.3.013	Odborník z praxe	290,00	18	5 220,00
1.1.2.1.1.3.018.1	Vedoucí kroužku	200,00	240	48 000,00
1.1.2.1.1.3.018.2	Vedoucí kroužku	200,00	240	48 000,00
1.1.2.1.1.3.018.3	Vedoucí kroužku	200,00	240	48 000,00
1.1.2.1.1.3.071	P9 Odborný garant aktivit partnera nová			0,00
1.1.2.1.1.3.072	P9 Koordinátor aktivit se ZŠ nová			0,00
1.1.2.1.1.3.073	P9 Vedoucí sdílení nová			0,00
1.1.2.1.1.3.074	P9 Odborník z praxe nová			0,00
1.1.2.1.1.3.075.1	P9 Vedoucí kroužku nová			0,00
1.1.2.1.1.3.075.2	P9 Vedoucí kroužku nová			0,00

Přeprocovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		1 704 037,56
		1 624 440,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1 624 440,00
		515 396,40
		495 690,00
		0,00
		57 960,00
230,00	252	57 960,00
		0,00
		0,00
		437 730,00
230,00	612	140 760,00
230,00	84	19 320,00
200,00	140	28 000,00
290,00	0	0,00
200,00	184	36 800,00
200,00	184	36 800,00
200,00	184	36 800,00
280,00	288	80 640,00
280,00	16	4 480,00
230,00	56	12 880,00
290,00	9	2 610,00
230,00	56	12 880,00
230,00	56	12 880,00

1.1.2.1.1.3.075.3	P9 Vedoucí kroužku nová			0,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			0,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	0,00	0	0,00
				0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			0,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.2	Cestovní náhrady			0,00
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			985 140,00
1.1.2.3.1.10	HW a osobní vybavení			769 510,00
1.1.2.3.1.10.1	dílenský pracovní stůl do odborné učebny	6 000,00	19	114 000,00
1.1.2.3.1.10.2	dílenský pracovní stůl do odborné učebny	7 300,00	3	21 900,00
1.1.2.3.1.10.3	dílenský stůl do odborné učebny	25 600,00	1	25 600,00
1.1.2.3.1.10.4	velkoobjemový úložný prostor do odborné učebny	16 000,00	1	16 000,00
1.1.2.3.1.10.5	židle k pracovnímu stolu pro odborné činnosti	2 500,00	20	50 000,00
1.1.2.3.1.10.6	vitríny do odborné učebny	5 500,00	10	55 000,00
1.1.2.3.1.10.7	tabule nástěnná	8 000,00	2	16 000,00
1.1.2.3.1.10.8	skupinový pracovní stůl	39 990,00	1	39 990,00
1.1.2.3.1.10.9	stoly do skleníku	40 000,00	2	80 000,00
1.1.2.3.1.10.10	úložný prostor pro odbornou učebnu	7 500,00	2	15 000,00
1.1.2.3.1.10.11	chladicí lednice na řezané květiny	15 000,00	1	15 000,00
1.1.2.3.1.10.12	včelí úl (sestava)	4 500,00	6	27 000,00
1.1.2.3.1.10.13	ochranné včelařské oblečení	380,00	11	4 180,00
1.1.2.3.1.10.14	pomůcky na vytáčení a práci s medem	21 140,00	1	21 140,00
1.1.2.3.1.10.15	včely (oddělky)	2 600,00	6	15 600,00
1.1.2.3.1.10.16	stojan na 2 včelí úly	3 400,00	3	10 200,00
1.1.2.3.1.10.17	pomůcky pro práci se včelami	7 000,00	1	7 000,00
1.1.2.3.1.10.18	vyvýšený záhon	8 600,00	4	34 400,00
1.1.2.3.1.10.19	tavná lepicí pistole	300,00	10	3 000,00
1.1.2.3.1.10.20	zahradnický nůž	350,00	10	3 500,00
1.1.2.3.1.10.21	zahradnické nůžky	250,00	10	2 500,00
1.1.2.3.1.10.22	aranžérské nůžky + kleště	300,00	10	3 000,00
1.1.2.3.1.10.23	tablet	7 000,00	10	70 000,00
1.1.2.3.1.10.24	lupa	600,00	10	6 000,00
1.1.2.3.1.10.25	dalekohled	1 500,00	5	7 500,00
1.1.2.3.1.10.26	fotoaparát	14 000,00	1	14 000,00
1.1.2.3.1.10.27	diadktické pomůcky (přírodovědný kroužek)	10 000,00	1	10 000,00
1.1.2.3.1.10.28	WIFI anténa	2 000,00	1	2 000,00
1.1.2.3.1.10.29	WIFI router	5 000,00	1	5 000,00
1.1.2.3.1.10.30	převodová skříň	20 000,00	1	20 000,00
1.1.2.3.1.10.31	příslušenství k malé zahradní technice	28 000,00	1	28 000,00
1.1.2.3.1.10.32	ruční zahradnické nářadí	15 000,00	1	15 000,00
1.1.2.3.1.10.33	Odborné publikace se včelařskou tematikou	500,00	8	4 000,00
1.1.2.3.1.10.34	Odborné publikace s aranžérskou tematikou	500,00	8	4 000,00
1.1.2.3.1.10.35	Odborné publikace s přírodovědnou tematikou	500,00	8	4 000,00
1.1.2.3.1.10.36	Mikroskop	0,00	0	0,00
1.1.2.3.1.10.37	Záložní zdroj UPS	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00

230,00	56	12 880,00
		0,00
		14 490,00
		14 490,00
		0,00
		5 216,40
		5 216,40
		0,00
		0,00
		0,00
		965 043,60
		609 493,60
5 280,00	19	100 320,00
7 300,00	3	21 900,00
25 768,00	1	25 768,00
15 610,00	1	15 610,00
2 484,50	20	49 690,00
5 500,00	10	55 000,00
7 485,00	2	14 970,00
34 600,00	1	34 600,00
40 000,00	2	80 000,00
7 500,00	2	15 000,00
0,00	0	0,00
4 500,00	6	27 000,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
3 400,00	3	10 200,00
0,00	0	0,00
8 600,00	4	34 400,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
7 000,00	10	70 000,00
600,00	10	6 000,00
1 500,00	5	7 500,00
14 000,00	1	14 000,00
0,00	0	0,00
931,60	1	931,60
3 700,00	1	3 700,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
4 000,00	5	20 000,00
1 452,00	2	2 904,00
		0,00
		0,00

				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.3.2.06	Stroje a zařízení			73 400,00
1.1.2.3.2.06.1	svěrák	4 200,00	2	8 400,00
1.1.2.3.2.06.2	meteostanice	13 000,00	1	13 000,00
1.1.2.3.2.06.3	mikroskop	4 000,00	5	20 000,00
1.1.2.3.2.06.4	pohonná jednotka VARI	23 000,00	1	23 000,00
1.1.2.3.2.06.5	rotační plečka	9 000,00	1	9 000,00
1.1.2.3.2.06.6	medomet	0,00	0	0,00
1.1.2.3.2.06.7	chladicí lednice na řezané květiny	0,00	0	0,00
1.1.2.3.2.06.8	pomůcky na práci s voskem	0,00	0	0,00
1.1.2.3.2.06.9	převodová skříň	0,00	0	0,00
1.1.2.3.2.06.10	příslušenství k malé zahradní technice	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.3.3.07	Materiál			142 230,00
1.1.2.3.3.07.1	spotřební materiál - sdílení učeben	15 000,00	1	15 000,00
1.1.2.3.3.07.2	spotřební materiál (aranžérský kroužek)	73 550,00	1	73 550,00
1.1.2.3.3.07.3	spotřební materiál (včelařský kroužek)	8 780,00	1	8 780,00
1.1.2.3.3.07.4	sortiment trvalek a dřevin	30 000,00	1	30 000,00
1.1.2.3.3.07.5	štítky na označení druhu rostlin	69,00	100	6 900,00
1.1.2.3.3.07.6	pomůcky na práci s voskem	8 000,00	1	8 000,00
1.1.2.3.3.07.7	ochranné včelařské oblečení	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.8	včely (oddělky)	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.9	pomůcky pro práci se včelami	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.10	tavná lepicí pistole	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.11	zahradnický nůž	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.12	zahradnické nůžky	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.13	aranžérské nůžky + kleště	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.14	diadktické pomůcky (přírodovědný kroužek)	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.15	ruční zahradnické nářadí	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.16	Odborné publikace se včelařskou tematikou	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.17	Odborné publikace s aranžérskou tematikou	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.18	Odborné publikace s přírodovědnou tematikou	0,00	0	0,00
1.1.2.3.3.07.19	pomůcky na vytáčení a práci s medem	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00
1.1.2.5	Odpisy			0,00
1.1.2.6	Nákup služeb			144 000,00
1.1.2.6.1.09	Outsourcingové služby			144 000,00

		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		136 650,00
4 200,00	2	8 400,00
13 000,00	1	13 000,00
0,00	0	0,00
23 000,00	1	23 000,00
9 000,00	1	9 000,00
12 250,00	1	12 250,00
15 000,00	1	15 000,00
8 000,00	1	8 000,00
20 000,00	1	20 000,00
28 000,00	1	28 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		218 900,00
15 000,00	1	15 000,00
73 550,00	1	73 550,00
8 780,00	1	8 780,00
30 000,00	1	30 000,00
69,00	100	6 900,00
0,00	0	0,00
380,00	11	4 180,00
2 600,00	6	15 600,00
7 000,00	1	7 000,00
300,00	10	3 000,00
350,00	10	3 500,00
250,00	10	2 500,00
300,00	10	3 000,00
10 000,00	1	10 000,00
15 000,00	1	15 000,00
500,00	8	4 000,00
500,00	8	4 000,00
500,00	8	4 000,00
8 890,00	1	8 890,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		144 000,00
		144 000,00

