

ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 12

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	P12 Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, 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			2 714 962,55
1.1	Výdaje na přímé aktivity			2 588 143,52
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			800 000,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			800 000,00
1.1.1.1.06	sušárna	70000,00	1	70 000,00
1.1.1.1.07	Analyzátor příslušenství	150000,00	1	150 000,00
1.1.1.1.08	CNC soustruh	500000,00	1	500 000,00
1.1.1.1.31	3D tiskárna	80000,00	1	80 000,00
1.1.1.1.40	pec			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			1 788 143,52
1.1.2.1	Osobní výdaje			828 143,52
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			661 000,00
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00
1.1.2.1.1.2	DPP			485 600,00
1.1.2.1.1.2.10	Lektor	200,00	1600	320 000,00
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	720	165 600,00
1.1.2.1.1.2.21	Lektor	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.1.1.3	DPP			175 400,00
1.1.2.1.1.3.017	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	400	92 000,00
1.1.2.1.1.3.014	Lektor	200,00	44	8 800,00
1.1.2.1.1.3.021	Vedoucí sdílení	200,00	373	74 600,00

Přepočovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		2 714 962,55
		2 588 143,52
		800 000,00
		800 000,00
0,00	0	0,00
150 000,00	1	150 000,00
496 030,48	1	496 030,48
83 969,52	1	83 969,52
70 000,00	1	70 000,00
		0,00
		0,00
		1 788 143,52
		828 143,52
		661 000,00
		0,00
		486 400,00
200,00	1600	320 000,00
230,00	720	165 600,00
200,00	4	800,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		174 600,00
0,00	0	0,00
200,00	40	8 000,00
200,00	373	74 600,00

1.1.2.1.1.3.017	Koordinátor aktivit se ZŠ			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			121 400,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			121 400,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			43 704,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			43 704,00
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.4	FKSP			0,00
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			2 039,52
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			0,00
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům			0,00
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje			0,00
1.1.2.2	Cestovní náhrady			0,00
1.1.2.2.1	Zahraniční			0,00
1.1.2.2.2	Per diem			0,00
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			610 000,00
1.1.2.3.1.13	HW a osobní vybavení			130 000,00
1.1.2.3.1.13.1	Tablet pro využití systému Pasco	13 000,00	10	130 000,00
1.1.2.3.1.13.2	HW vybavení (PC, dataprojektory)			0,00
1.1.2.3.1.13.3	Vybavení odborných učeben			0,00
				0,00
1.1.2.3.2.08	Stroje a zařízení			330 000,00
1.1.2.3.2.08.1	Stavebnice (Lego technik, polytechnické stavebnice, dron ...)	4 000,00	20	80 000,00
1.1.2.3.2.08.2	Laboratorní fermentor	30 000,00	1	30 000,00
1.1.2.3.2.08.3	Pec	30 000,00	1	30 000,00
1.1.2.3.2.08.4	Pasco	40 000,00	1	40 000,00
1.1.2.3.2.08.5	Drobné nářadí, pomůcky do dílen	150000,00	1	150 000,00
1.1.2.3.2.08.6	Vybavení laboratoře - mikropipety			0,00
1.1.2.3.2.08.7	Vybavení chemické laboratoře - dávkovače			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.3.3.10	Materiál			150 000,00
1.1.2.3.3.10.1	Materiál pro výrobu	150000,00	1	150 000,00
				0,00

	200,00	460	92 000,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			121 400,00
			121 400,00
			0,00
			43 704,00
			43 704,00
			0,00
			0,00
			2 039,52
			2 039,52
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			800 000,00
			320 000,00
	4 827,90	10	48 279,00
			81 721,00
			190 000,00
			0,00
			330 000,00
	3 712,58	20	74 251,65
	0,00	0	0,00
	30 000,00	0	0,00
	40 000,00	1	40 000,00
	165 170,35	1	165 170,35
	23 292,50	1	23 292,50
	27 285,50	1	27 285,50
			0,00
			0,00
			0,00
			150 000,00
	150 000,00	1	150 000,00
		0	0,00

				0,00
				0,00
1.1.2.4.05	Nehmotný majetek			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.5	Odpisy			0,00
1.1.2.6	Nákup služeb			350 000,00
1.1.2.6.1	Outsourcingové služby			0,00
1.1.2.6.1.28	Jiné výdaje - doprava			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			0,00
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			350 000,00
1.1.2.6.3.1	Jiné výdaje - doprava	350000,00	1	350 000,00
1.1.2.7.1	Přímá podpora			0,00
1.2	Nepřímé náklady			126 819,03
1.3	Úspory v projektu			0,00
1.3.1	Úspory nad 10 %			0,00
1.3.2	Úspory k rozdělení			0,00
2	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE			0,00

		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		160 000,00
		160 000,00
160 000,00	1	160 000,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
0,00	0	0,00
		0,00
		126 819,03
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00