

ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 13

| | |
|-------------------------------|--|
| 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 | P13 Střední odborné učiliště Kyjov, 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 | | | 7 860 428,93 |
| 1.1 | Výdaje na přímé aktivity | | | 7 493 259,23 |
| 1.1.1 | Výdaje na přímé aktivity - investiční | | | 2 623 000,00 |
| 1.1.1.1 | Stroje a zařízení | | | 2 623 000,00 |
| 1.1.1.1.09 | Dílna ručního zpracování kovů - příloha č. 2 | 813000,00 | 1 | 813 000,00 |
| 1.1.1.1.10 | Dílna elektroniky a sdělovací techniky - příloha č. 3 | 1810000,00 | 1 | 1 810 000,00 |
| 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 | | | 4 870 259,23 |
| 1.1.2.1 | Osobní výdaje | | | 1 678 659,23 |
| 1.1.2.1.1 | Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky | | | 1 587 460,00 |
| 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 |
| 1.1.2.1.1.2.45 | P13 Odborný garant aktivit partnera nová | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.3 | DPP | | | 1 322 500,00 |
| 1.1.2.1.1.3.023 | Metodik - tvorba materiálů pro ZŠ | 250,00 | 1500 | 375 000,00 |
| 1.1.2.1.1.3.014 | Lektor | 200,00 | 1500 | 300 000,00 |
| 1.1.2.1.1.3.017 | Koordinátor aktivit se ZŠ | 230,00 | 900 | 207 000,00 |
| 1.1.2.1.1.3.015 | Asistent lektora | 150,00 | 2400 | 360 000,00 |
| 1.1.2.1.1.3.019 | Koordinátor aktivit se SŠ | 230,00 | 350 | 80 500,00 |
| 1.1.2.1.1.3.084 | P13 Metodik - tvorba materiálů pro ZŠ nová | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.3.085 | P13 Lektor nová | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.3.086 | P13 Koordinátor aktivit se ZŠ nová | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.3.087 | P13 Asistent lektora nová | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.3.088 | P13 Koordinátor aktivit se SŠ nová | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.4 | Autorské příspěvky | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 | Pojistné na sociální zabezpečení | | | 66 240,00 |
| 1.1.2.1.2.1 | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ | | | 66 240,00 |
| 1.1.2.1.2.2 | Pojistné na sociální zabezpečení z DPP | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.3 | Pojistné na zdravotní zabezpečení | | | 23 846,40 |
| 1.1.2.1.3.1 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ | | | 23 846,40 |
| 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 | | | 1 112,83 |
| 1.1.2.1.5.1 | Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.5.2 | Nemocenská hrazená zaměstnancům | | | 0,00 |

| Přepracovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace | | |
|---|----------------|----------------------------|
| Cena jednotky | Počet jednotek | Celkové náklady na položku |
| | | 7 860 428,93 |
| | | 7 493 259,23 |
| | | 2 623 000,00 |
| | | 2 623 000,00 |
| 765 083,00 | 1 | 765 083,00 |
| 1 857 917,00 | 1 | 1 857 917,00 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 4 870 259,23 |
| | | 1 282 450,49 |
| | | 1 191 780,00 |
| | | 0,00 |
| | | 266 430,00 |
| 230,00 | 781 | 179 630,00 |
| 280,00 | 310 | 86 800,00 |
| | | 0,00 |
| | | 925 350,00 |
| 250,00 | 550 | 137 500,00 |
| 200,00 | 1140 | 228 000,00 |
| 230,00 | 600 | 138 000,00 |
| 150,00 | 845 | 126 750,00 |
| 230,00 | 250 | 57 500,00 |
| 300,00 | 100 | 30 000,00 |
| 230,00 | 400 | 92 000,00 |
| 280,00 | 210 | 58 800,00 |
| 180,00 | 160 | 28 800,00 |
| 280,00 | 100 | 28 000,00 |
| | | 0,00 |
| | | 65 779,78 |
| | | 65 779,78 |
| | | 0,00 |
| | | 23 771,70 |
| | | 23 771,70 |
| | | 0,00 |
| | | 0,00 |
| | | 1 119,01 |
| | | 1 119,01 |
| | | 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 | | | 2 539 600,00 |
| 1.1.2.3.1.14 | HW a osobní vybavení | | | 2 367 100,00 |
| 1.1.2.3.1.14.1 | Dílna instalatéra - příloha č.1 | 646 100,00 | 1 | 646 100,00 |
| 1.1.2.3.1.14.2 | Dílna ručního zpracování kovů - příloha č. 2 | 816 000,00 | 1 | 816 000,00 |
| 1.1.2.3.1.14.3 | Dílna elektroniky a sdělovací techniky - příloha č. 3 | 789 000,00 | 1 | 789 000,00 |
| 1.1.2.3.1.14.4 | Hala stavebních oborů - příloha č. 4 | 116 000,00 | 1 | 116 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| 1.1.2.3.2.21 | Stroje a zařízení | | | 0,00 |
| 1.1.2.3.2.21.1 | Dílna instalatéra - příloha č.1 | | | |
| 1.1.2.3.2.21.2 | Dílna ručního zpracování kovů - příloha č. 2 | | | |
| 1.1.2.3.2.21.3 | Dílna elektroniky a sdělovací techniky - příloha č. 3 | | | |
| 1.1.2.3.2.21.4 | Hala stavebních oborů - příloha č. 4 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1.1.2.3.3.11 | Materiál | | | 172 500,00 |
| 1.1.2.3.3.11.1 | Materiál na výukové programy | 165 000,00 | 1 | 165 000,00 |
| 1.1.2.3.3.11.2 | Materiál na semináře pro pedagogické pracovníky | 7 500,00 | 1 | 7 500,00 |
| | | | | 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 | | | 652 000,00 |
| 1.1.2.6.1.12 | Outsourcované služby | | | 637 000,00 |
| 1.1.2.6.1.12.1 | Stravné pro účastníky semináře | 22 000,00 | 1 | 22 000,00 |
| 1.1.2.6.1.12.2 | Doprava žáků ZŠ a SOU | 345 000,00 | 1 | 345 000,00 |
| 1.1.2.6.1.12.3 | Stravné žáků ZŠ a SOU | 200 000,00 | 1 | 200 000,00 |
| 1.1.2.6.1.12.4 | Ubytování žáků SOU | 70 000,00 | 1 | 70 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 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 | | | 15 000,00 |
| 1.1.2.6.3.2 | Vstupné žáků SOU | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 |
| 1.1.2.7.1 | Přímá podpora | | | 0,00 |
| 1.2 | Nepřímé náklady | | | 367 169,70 |
| 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 |
| | | | 2 887 241,51 |
| | | | 0,00 |
| 0,00 | 1 | | 0,00 |
| 0,00 | 1 | | 0,00 |
| 0,00 | 1 | | 0,00 |
| 0,00 | 1 | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 2 779 766,51 |
| 917 362,62 | 1 | | 917 362,62 |
| 895 778,51 | 1 | | 895 778,51 |
| 830 939,29 | 1 | | 830 939,29 |
| 135 686,09 | 1 | | 135 686,09 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 107 475,00 |
| 100 000,00 | 1 | | 100 000,00 |
| 7 475,00 | 1 | | 7 475,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 700 567,23 |
| | | | 700 567,23 |
| 22 000,00 | 1 | | 22 000,00 |
| 403 567,23 | 1 | | 403 567,23 |
| 200 000,00 | 1 | | 200 000,00 |
| 75 000,00 | 1 | | 75 000,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 367 169,70 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |