

### ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 24

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	P24 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Období	1.12.2017 - 31.08.2020

Původní rozpočet v Kč					Přepracovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
<b>1</b>	<b>CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>8 681 673,78</b>			<b>8 681 673,78</b>
1.1	Výdaje na přímé aktivity			8 276 142,78			8 276 142,78
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			658 000,00			658 000,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			300 000,00			361 429,00
1.1.1.1.25	Vyšívací stroj	300 000,00	1	300 000,00	278 300,00	1	278 300,00
1.1.1.1.41	elektrický paletový vozík			0,00	83 129,00	1	83 129,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			58 000,00			0,00
1.1.1.2.6	Inspekční kamera	58 000,00	1	58 000,00	0,00	0	0,00
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			300 000,00			296 571,00
1.1.1.3.1	Software DAEX	100 000,00	3	300 000,00	98 857,00	3	296 571,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			7 618 142,78			7 618 142,78
1.1.2.1	Osobní výdaje			3 826 432,78			3 681 472,78
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			2 953 370,00			2 839 390,00
1.1.2.1.1.1	Platy			1 324 800,00			1 249 600,00
1.1.2.1.1.1.08	mentor - úvazek 1,0	36800,00	36	1 324 800,00	36 800,00	23	846 400,00
1.1.2.1.1.1.19	P24 Mentor - úvazek 1,0 nová			0,00	44 800,00	9	403 200,00
1.1.2.1.1.2	DPČ			1 134 720,00			1 130 880,00
1.1.2.1.1.2.14.1	vedoucí kroužku kreslení	200,00	960	192 000,00	200,00	640	128 000,00
1.1.2.1.1.2.14.2	vedoucí kroužku dřevo	200,00	960	192 000,00	200,00	640	128 000,00
1.1.2.1.1.2.08	odborný garant projektu - úvazek 0,2 2x	230,00	2304	529 920,00	230,00	1536	353 280,00
1.1.2.1.1.2.13	koordinátor aktivit ZŠ	230,00	960	220 800,00	230,00	640	147 200,00
1.1.2.1.1.2.60.1	P24 Vedoucí kroužku nová			0,00	230,00	288	66 240,00
1.1.2.1.1.2.60.2	P24 Vedoucí kroužku nová			0,00	230,00	288	66 240,00
1.1.2.1.1.2.61	P24 Odborný garant aktivit partnera - úvazek 0,2 2x nová			0,00	280,00	576	161 280,00
1.1.2.1.1.2.62	P24 Koordinátor aktivit ZŠ nová			0,00	280,00	288	80 640,00
				0,00			0,00
1.1.2.1.1.3	DPP			493 850,00			458 910,00
1.1.2.1.1.3.018	vedoucí kroužku DAEX	200,00	360	72 000,00	200,00	240	48 000,00
1.1.2.1.1.3.014.1	lektor návštěv ZŠ 2x	200,00	300	60 000,00	200,00	200	40 000,00
1.1.2.1.1.3.014.2	lektor výuky ZŠ 2x	200,00	280	56 000,00	200,00	200	40 000,00

Původní rozpočet v Kč				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
1.1.2.1.1.3.015	asistent lektora laboratoře	150,00	135	20 250,00
1.1.2.1.1.3.014.3	lektor přednášek v MŠ 2x	200,00	1152	230 400,00
1.1.2.1.1.3.016	mentor MŠ	230,00	240	55 200,00
1.1.2.1.1.3.118	P24 Vedoucí kroužku DAEX nová			0,00
1.1.2.1.1.3.119	P24 Lektor návštěv ZŠ 2x nová			0,00
1.1.2.1.1.3.120	P24 Lektor výuky ZŠ 2x nová			0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			<b>0,00</b>
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			<b>614 880,00</b>
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			614 880,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			<b>221 356,80</b>
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			221 356,80
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.4	FKSP			<b>26 496,00</b>
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			<b>10 329,98</b>
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			<b>0,00</b>
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			<b>1 707 710,00</b>
1.1.2.3.1.23	HW a osobní vybavení			<b>17 000,00</b>
1.1.2.3.1.23.1	Tablet LENOVO včetně obalu a tašky	8 500,00	2	17 000,00
				0,00
1.1.2.3.2.15	Stroje a zařízení			<b>1 510 710,00</b>
1.1.2.3.2.15.1	Elektronická vodováha	6 650,00	2	13 300,00
1.1.2.3.2.15.2	Laserový měřič vzdálenosti	4 200,00	1	4 200,00
1.1.2.3.2.15.3	Multi liniový laser	21 600,00	1	21 600,00
1.1.2.3.2.15.4	Měřič vlhkosti dřeva	2 900,00	6	17 400,00
1.1.2.3.2.15.5	Nivelační přístroj	18 600,00	1	18 600,00
1.1.2.3.2.15.6	Vrtulkový anemometr	3 750,00	1	3 750,00
1.1.2.3.2.15.7	Tahoměr, Diferenciální tlakoměr	17 600,00	1	17 600,00
1.1.2.3.2.15.8	Meteorologické stanice	11 950,00	2	23 900,00
1.1.2.3.2.15.9	Přístroj pro měření sazového čísla	11 400,00	2	22 800,00
1.1.2.3.2.15.10	Digitální manometr	12 800,00	2	25 600,00
1.1.2.3.2.15.11	Základní měřky - Johansonovy kostky	10 900,00	2	21 800,00
1.1.2.3.2.15.12	Deska rovnací masiv hoblovaná 300x 300 mm	9 600,00	1	9 600,00
1.1.2.3.2.15.13	Odchylkoměr	23 100,00	1	23 100,00
1.1.2.3.2.15.14	Digitální úchylkoměr páčkový - horizontální	6 500,00	1	6 500,00
1.1.2.3.2.15.15	Měřítka posuvná kovová digitální	720,00	12	8 640,00

Přeprocovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
150,00	0	0,00
200,00	1152	230 400,00
230,00	240	55 200,00
230,00	108	24 840,00
230,00	9	2 070,00
230,00	80	18 400,00
		0,00
		0,00
		<b>0,00</b>
		<b>592 848,00</b>
		592 848,00
		0,00
		<b>214 243,80</b>
		214 243,80
		0,00
		<b>24 992,00</b>
		<b>9 998,98</b>
		9 998,98
		0,00
		0,00
		<b>0,00</b>
		<b>1 972 670,00</b>
		<b>16 895,00</b>
8 447,50	2	16 895,00
		0,00
		<b>1 667 830,90</b>
6 013,70	2	12 027,40
2 299,00	1	2 299,00
9 590,46	1	9 590,46
3 025,00	6	18 150,00
15 730,00	1	15 730,00
4 840,00	1	4 840,00
12 281,50	1	12 281,50
7 260,00	2	14 520,00
8 470,00	2	16 940,00
10 890,00	2	21 780,00
4 840,00	2	9 680,00
7 260,00	1	7 260,00
20 570,00	1	20 570,00
4 356,00	1	4 356,00
0,00	12	0,00

Původní rozpočet v Kč				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
1.1.2.3.2.15.16	Dvojitá prizmata s třmenem	4 700,00	1	4 700,00
1.1.2.3.2.15.17	Digitální univerzální úhloměr ve dřevěném pouzdře	35 800,00	1	35 800,00
1.1.2.3.2.15.18	Úhelník zámečnický plochý 160mm	205,00	12	2 460,00
1.1.2.3.2.15.19	Úhelník zámečnický příložný 160mm	350,00	12	4 200,00
1.1.2.3.2.15.20	Hloubkoměr s nosem	1 450,00	1	1 450,00
1.1.2.3.2.15.21	Destičky pro porovnávání povrchů	7 100,00	2	14 200,00
1.1.2.3.2.15.22	Posuvné digitální měřidlo pro měření vnitřních zápichů	4 200,00	2	8 400,00
1.1.2.3.2.15.23	Tlakoměr ovládaný telefonem	2 500,00	2	5 000,00
1.1.2.3.2.15.24	Přesná měřicí lupa	4 100,00	6	24 600,00
1.1.2.3.2.15.25	Válečkový kalibr H7	5 200,00	6	31 200,00
1.1.2.3.2.15.26	Měřič kvality ovzduší	15 800,00	2	31 600,00
1.1.2.3.2.15.27	Malířský stojan	3 700,00	12	44 400,00
1.1.2.3.2.15.28	Papír pro kresbu 50 bm	650,00	12	7 800,00
1.1.2.3.2.15.29	Pomůcky pro kresbu: tužky, gummy, uhly atd.	1 550,00	12	18 600,00
1.1.2.3.2.15.31	Pracovní stůl - hoblice	20 900,00	12	250 800,00
1.1.2.3.2.15.32	Stolní klouby (ztužidla truhl.)	1 550,00	12	18 600,00
1.1.2.3.2.15.33	Ruční nářadí, řezbářská dláta, hoblíky, pilky atd.	4 100,00	12	49 200,00
1.1.2.3.2.15.34	Sklonoměr	230,00	6	1 380,00
1.1.2.3.2.15.35	Stavitelný pokosník	150,00	6	900,00
1.1.2.3.2.15.36	Tesařská dláta	2 900,00	6	17 400,00
1.1.2.3.2.15.37	Tesařské kladivo	225,00	12	2 700,00
1.1.2.3.2.15.38	Kotoučová pila	3 560,00	1	3 560,00
1.1.2.3.2.15.39	Nivelační laserový přístroj	8 500,00	1	8 500,00
1.1.2.3.2.15.40	El. vrtačka s kladivem	14 900,00	2	29 800,00
1.1.2.3.2.15.41	El. šroubovák	13 500,00	3	40 500,00
1.1.2.3.2.15.42	Motorová pila	12 500,00	3	37 500,00
1.1.2.3.2.15.43	Stavební kolečko	1 800,00	6	10 800,00
1.1.2.3.2.15.44	Paletový vozík	10 000,00	1	10 000,00
1.1.2.3.2.15.45	Nůžky na plech - figurální 250- 320 mm pravé	1 150,00	6	6 900,00
1.1.2.3.2.15.46	Nůžky na plech - figurální 250- 320 mm levé	1 150,00	6	6 900,00
1.1.2.3.2.15.47	Ruční kotoučové nůžky pro řezání plechu s lištou	10 830,00	2	21 660,00
1.1.2.3.2.15.48	Palice kombi guma - plast	765,00	12	9 180,00
1.1.2.3.2.15.49	Palička dřevěná kulatá střední	250,00	12	3 000,00
1.1.2.3.2.15.50	Akušroubovák	11 580,00	6	69 480,00
1.1.2.3.2.15.51	El. vrtačka ruční	9 870,00	2	19 740,00
1.1.2.3.2.15.52	Svářečka horkým vzduchem	9 850,00	2	19 700,00
1.1.2.3.2.15.53	Kleště na fale	2 510,00	6	15 060,00
1.1.2.3.2.15.54	Malá ruční ohýbačka ložiskový typ	12 000,00	2	24 000,00
1.1.2.3.2.15.55	Lžice nerez	380,00	12	4 560,00
1.1.2.3.2.15.56	Nerezové hladítka	2 860,00	12	34 320,00
1.1.2.3.2.15.57	Škrabáky a brusy	1 560,00	12	18 720,00
1.1.2.3.2.15.58	Pistole na montážní pěnu	1 560,00	2	3 120,00

Přepřacovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
1 210,00	1	1 210,00
24 200,00	1	24 200,00
0,00	12	0,00
0,00	12	0,00
1 660,97	1	1 660,97
6 050,00	2	12 100,00
3 328,71	2	6 657,42
2 057,00	2	4 114,00
5 203,00	6	31 218,00
3 872,00	6	23 232,00
12 100,00	2	24 200,00
6 776,00	12	81 312,00
0,00	12	0,00
0,00	12	0,00
14 520,00	12	174 240,00
3 025,00	12	36 300,00
15 185,50	12	182 226,00
0,00	6	0,00
0,00	6	0,00
0,00	6	0,00
0,00	12	0,00
2 196,15	1	2 196,15
8 470,00	1	8 470,00
3 196,82	2	6 393,64
9 680,00	3	29 040,00
22 385,00	3	67 155,00
1 011,56	6	6 069,36
9 680,00	1	9 680,00
0,00	6	0,00
0,00	6	0,00
11 495,00	2	22 990,00
0,00	12	0,00
0,00	12	0,00
7 260,00	6	43 560,00
6 050,00	2	12 100,00
3 146,00	2	6 292,00
1 210,00	6	7 260,00
7 260,00	2	14 520,00
0,00	12	0,00
0,00	12	0,00
0,00	12	0,00
0,00	2	0,00

Původní rozpočet v Kč				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
1.1.2.3.2.15.59	Pistole na tmel aku.	8 500,00	2	17 000,00
1.1.2.3.2.15.60	Box na nářadí	8 500,00	5	42 500,00
1.1.2.3.2.15.61	Laserový nivelační přístroj	10 500,00	1	10 500,00
1.1.2.3.2.15.62	Hlníková vodováha (200cm)	680,00	6	4 080,00
1.1.2.3.2.15.63	AKU vrtačka	12 900,00	3	38 700,00
1.1.2.3.2.15.64	Ruční míchadlo na maltu	3 900,00	2	7 800,00
1.1.2.3.2.15.65	Digitální výškoměr	39 500,00	1	39 500,00
1.1.2.3.2.15.66	Pokosová pila	39 900,00	1	39 900,00
1.1.2.3.2.15.69	Odsávání		1	
1.1.2.3.2.15.67	Termokamera	39 950,00	1	39 950,00
1.1.2.3.2.15.68	Sada výukového nářadí pro MŠ	30 000,00	2	60 000,00
1.1.2.3.2.15.70	Inspekční kamera		1	0,00
1.1.2.3.2.15.71	Hydraulický stůl			0,00
1.1.2.3.2.15.72	Multifunkční stůl vč. příslušenství			0,00
1.1.2.3.2.15.73	lešení, sada			0,00
1.1.2.3.2.15.74	bednění, sada			0,00
1.1.2.3.2.15.75	el. zmrazovačka trubek + příslušenství			0,00
1.1.2.3.2.15.76	digitální úhloměr			0,00
1.1.2.3.2.15.77	přenosný kompresor + příslušenství			0,00
1.1.2.3.2.15.78	profes. vysavač + příslušenství			0,00
1.1.2.3.2.15.79	kombinované el. kladivo s příklepem + příslušenství			0,00
1.1.2.3.2.15.80	hliníkový žebřík			0,00
1.1.2.3.2.15.81	vysokotlaký čistič WAP			0,00
1.1.2.3.2.15.82	rotační laser			0,00
1.1.2.3.3.19	Materiál			<b>180 000,00</b>
1.1.2.3.3.19.1	Suché řezivo (smrk, bor)	12 000,00	2,5	30 000,00
1.1.2.3.3.19.2	Suché řezivo (smrk, bor, dub, buk)	12 000,00	2,5	30 000,00
1.1.2.3.3.19.3	Kov (plech, profily, plotny)	20,00	2250	45 000,00
1.1.2.3.3.19.4	Suché řezivo (smrk, bor, dub, buk)	12 000,00	3,75	45 000,00
1.1.2.3.3.19.5	Sada materiálu pro výuku žáků ZŠ	30 000,00	1	30 000,00
1.1.2.3.3.19.6	Měřítka posuvná kovová digitální			0,00
1.1.2.3.3.19.7	Úhelník zámečnický plochý 160mm			0,00
1.1.2.3.3.19.8	Úhelník zámečnický příložný 160mm			0,00
1.1.2.3.3.19.9	Papír pro kresbu 50 bm			0,00
1.1.2.3.3.19.10	Pomůcky pro kresbu: tužky, gumy, uhly atd.			0,00
1.1.2.3.3.19.11	Sklonoměr			0,00
1.1.2.3.3.19.12	Stavitelný pokosník			0,00
1.1.2.3.3.19.13	Tesařská dláta			0,00
1.1.2.3.3.19.14	Tesařské kladivo			0,00
1.1.2.3.3.19.15	Nůžky na plech - figurální 250- 320 mm pravé			0,00
1.1.2.3.3.19.16	Nůžky na plech - figurální 250- 320 mm levé			0,00
1.1.2.3.3.19.17	Palice kombi guma - plast			0,00
1.1.2.3.3.19.18	Palička dřevěná kulatá střední			0,00

Přepřacovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
8 470,00	2	16 940,00
7 865,00	5	39 325,00
3 630,00	1	3 630,00
0,00	6	0,00
7 260,00	3	21 780,00
2 783,00	2	5 566,00
3 388,00	1	3 388,00
36 300,00	1	36 300,00
7 260,00	1	7 260,00
25 410,00	1	25 410,00
12 100,00	2	24 200,00
36 300,00	1	36 300,00
39 688,00	2	79 376,00
31 581,00	3	94 743,00
40 000,00	1	40 000,00
40 000,00	1	40 000,00
40 000,00	1	40 000,00
15 000,00	1	15 000,00
30 192,00	1	30 192,00
25 000,00	1	25 000,00
20 000,00	1	20 000,00
7 500,00	2	15 000,00
10 000,00	1	10 000,00
30 000,00	1	30 000,00
		<b>287 944,10</b>
12 000,00	2,5	30 000,00
12 000,00	2,5	30 000,00
20,00	2250	45 000,00
12 000,00	3,75	45 000,00
30 000,00	1	30 000,00
525,14	12	6 301,68
229,90	12	2 758,80
302,50	12	3 630,00
762,30	12	9 147,60
3 627,58	12	43 530,96
968,00	6	5 808,00
484,00	6	2 904,00
665,50	6	3 993,00
297,66	12	3 571,92
261,36	6	1 568,16
261,36	6	1 568,16
121,00	12	1 452,00
145,20	12	1 742,40

Původní rozpočet v Kč				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
1.1.2.3.3.19.19	Lžíce nerez			0,00
1.1.2.3.3.19.20	Nerezové hladítka			0,00
1.1.2.3.3.19.21	Škrabáky a brusy			0,00
1.1.2.3.3.19.22	Pistole na montážní pěnu			0,00
1.1.2.3.3.19.23	Hlníková vodováha (200cm)			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek			<b>0,00</b>
1.1.2.4.16	SW DAEX			
1.1.2.5	Odpisy			<b>0,00</b>
1.1.2.6	Nákup služeb			<b>2 084 000,00</b>
1.1.2.6.1.23	Outsourcované služby			<b>2 084 000,00</b>
1.1.2.6.1.23.1	Doprava žáků (jednorázové akce + výuka)	189 000,00	1	189 000,00
1.1.2.6.1.23.2	Výdaje na kurz KA03-3	1 800 000,00	1	1 800 000,00
1.1.2.6.1.23.3	Svačinový balíček (bageta a min.voda)	50,00	1500	75 000,00
1.1.2.6.1.23.4	Tisk metodik pro MŠ	100,00	200	20 000,00
1.1.2.6.1.23.5	evaluace Technické MŠ, KA 03-7			0,00
1.1.2.6.1.23.6	další aktivity po poznávacích kurzech			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>405 531,00</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 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>0,00</b>

Přepřracovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
55,66	12	667,92
968,00	12	11 616,00
363,00	12	4 356,00
302,50	2	605,00
453,75	6	2 722,50
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		<b>180 000,00</b>
<b>60 000,00</b>	3	<b>180 000,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>1 784 000,00</b>
		<b>1 784 000,00</b>
189 000,00	1	189 000,00
1 200 000,00	1	1 200 000,00
50,00	1500	75 000,00
100,00	200	20 000,00
100 000,00	1	100 000,00
200 000,00	1	200 000,00
		0,00
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>
		<b>405 531,00</b>
		<b>0,00</b>
		0,00
		0,00
		<b>0,00</b>