

### ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 18

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	P18 Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
Období	1.12.2017 - 31.08.2020

Původní rozpočet v Kč (přiložen k partnerské smlouvě)				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
<b>1</b>	<b>CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>7 652 870,57</b>
1.1	Výdaje na přímé aktivity			<b>7 295 396,16</b>
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			<b>1 268 000,00</b>
1.1.1.1	Stroje a zařízení			<b>1 268 000,00</b>
1.1.1.1.15	pracovní moduly včetně stolů do elektrolaboratoře	1 050 000,00	1	1 050 000,00
1.1.1.1.16	Plotter	60 000,00	1	60 000,00
1.1.1.1.17	3D tiskárna	98 000,00	1	98 000,00
1.1.1.1.18	3D skener	60 000,00	1	60 000,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			<b>0,00</b>
1.1.1.2.10	pracovní moduly včetně stolů do elektrolaboratoře			0,00
1.1.1.2.11	Plotter			0,00
1.1.1.2.12	3D tiskárna			0,00
1.1.1.2.13	3D skener			0,00
1.1.1.2.16	dataprojektor			
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			<b>0,00</b>
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			<b>6 027 396,16</b>
1.1.2.1	Osobní výdaje			<b>3 356 532,16</b>
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			<b>2 874 040,00</b>
1.1.2.1.1.1	Platy			<b>1 324 800,00</b>
1.1.2.1.1.1.05	Odborný garant aktivit partnera	18 400,00	36	662 400,00
1.1.2.1.1.1.09	Koordinátor aktivit se ZŠ	18 400,00	36	662 400,00
1.1.2.1.1.1.11	Vedoucí sdílení	0,00	0	0,00
1.1.2.1.1.1.16	P18 Odborný garant aktivit partnera nová			0,00
1.1.2.1.1.1.17	P18 Koordinátor aktivit se ZŠ nová			0,00
1.1.2.1.1.2	DPČ			<b>0,00</b>
1.1.2.1.1.3	DPP			<b>1 549 240,00</b>
1.1.2.1.1.3.017	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	2100	483 000,00
1.1.2.1.1.3.018	Vedoucí kroužku	200,00	500	100 000,00
1.1.2.1.1.3.021	Vedoucí sdílení	200,00	3000	600 000,00
1.1.2.1.1.3.020	Koordinátor zájmových aktivit	230,00	1320	303 600,00
1.1.2.1.1.3.013	Odborník z praxe	290,00	216	62 640,00
1.1.2.1.1.3.101	P18 Koordinátor aktivit se ZŠ nová			0,00
1.1.2.1.1.3.102	P18 Vedoucí kroužku nová			0,00
1.1.2.1.1.3.103	P18 Vedoucí sdílení nová			0,00
1.1.2.1.1.3.104	P18 Koordinátor zájmových aktivit nová			0,00
1.1.2.1.1.3.105	P18 Odborník z praxe nová			0,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			<b>0,00</b>
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			<b>331 200,00</b>
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			331 200,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00

Přepřepávaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		<b>7 652 870,57</b>
		<b>7 295 396,16</b>
		<b>1 268 000,00</b>
		<b>0,00</b>
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		<b>1 268 000,00</b>
1 032 593,43	1	1 032 593,43
43 681,00	1	43 681,00
103 298,00	1	103 298,00
66 623,00	1	66 623,00
21 804,57	1	21 804,57
		<b>0,00</b>
		<b>6 027 396,16</b>
		<b>2 981 073,16</b>
		<b>2 578 265,00</b>
		<b>1 096 080,00</b>
18 400,00	20	368 000,00
18 400,00	20	368 000,00
0,00	0	0,00
280,00	643	180 040,00
280,00	643	180 040,00
		<b>0,00</b>
		<b>1 482 185,00</b>
230,00	1284	295 320,00
200,00	270	54 000,00
200,00	2223,5	444 700,00
230,00	855	196 650,00
290,00	120	34 800,00
280,00	450	126 000,00
230,00	198	45 540,00
230,00	744,5	171 235,00
280,00	315	88 200,00
330,00	78	25 740,00
		<b>0,00</b>
		<b>276 640,00</b>
		276 640,00
		0,00

1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			<b>119 232,00</b>
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			119 232,00
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>5 564,16</b>
1.1.2.1.5.1	Pojštění 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>1 407 114,00</b>
1.1.2.3.1.19	HW a osobní vybavení			<b>1 407 114,00</b>
1.1.2.3.1.19.1	Vybavení pracoviště OV - nářadí, pomůcky	20 000,00	12	240 000,00
1.1.2.3.1.19.2	Vybavení pracoviště OV -materiál	7 100,00	12	85 200,00
1.1.2.3.1.19.3	Drobné zařízení do elektrolaboratoře	340 914,00	1	340 914,00
1.1.2.3.1.19.4	Drobné zařízení do IT učebny	81 000,00	1	81 000,00
1.1.2.3.1.19.5	Počítače pro učebnu výpočetní techniky	22 000,00	30	660 000,00
1.1.2.3.1.19.6	Nábytek do elektrolaboratoře			
1.1.2.3.1.19.7	nová položka (dataprojektor, vizualizér, elektrostavebnice na projektové aktivity, stolní počítače na projekt. aktivity).			0,00
				0,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			<b>0,00</b>
1.1.2.3.3.26	Materiál			<b>0,00</b>
1.1.2.3.3.26.1	Materiál	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.4.11	Nehmotný majetek			<b>300 000,00</b>
1.1.2.4.11.1	Aktualizace stávajícího SW	10 000,00	30	300 000,00
				0,00
				0,00
1.1.2.5	Odpisy			<b>0,00</b>
1.1.2.6	Nákup služeb			<b>963 750,00</b>
1.1.2.6.1.17	Outsourcované služby			<b>963 750,00</b>
1.1.2.6.1.17.1	Podpora účastníků (stravné, ubytování)	160,00	4000	640 000,00
1.1.2.6.1.17.2	Jiné výdaje (doprava)	35,00	9250	323 750,00
				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>357 474,41</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>

			<b>99 432,00</b>
			99 432,00
			0,00
			<b>22 096,00</b>
			<b>4 640,16</b>
			4 640,16
			0,00
			0,00
			<b>0,00</b>
			0,00
			0,00
			<b>2 012 734,71</b>
			<b>1 897 534,71</b>
	290 000,00	1	290 000,00
	0,00	0	0,00
	340 914,00	1	340 914,00
	69 000,00	1	69 000,00
	20 000,00	30	600 000,00
	218 161,71	1	218 161,71
	379 459,00	1	379 459,00
			0,00
			<b>0,00</b>
			<b>115 200,00</b>
	<b>9 600,00</b>	12	<b>115 200,00</b>
			0,00
			0,00
			<b>288 000,00</b>
	9 600,00	30	288 000,00
			0,00
			0,00
			<b>0,00</b>
			<b>745 588,29</b>
			<b>745 588,29</b>
	160,00	3051	421 838,29
	35,00	9250	323 750,00
			0,00
			0,00
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>357 474,41</b>
			<b>0,00</b>
			0,00
			0,00
			<b>0,00</b>