

ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 19

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	P19 Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, 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
1	CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE			9 295 272,08
1.1	Výdaje na přímé aktivity			8 861 079,20
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			379 000,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			379 000,00
1.1.1.1.19	Formátovací pila s elektronickým seřizováním	379000,00	1	379 000,00
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			8 482 079,20
1.1.2.1	Osobní výdaje			4 934 479,20
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			4 724 700,00
1.1.2.1.1.1	Platy			576 000,00
1.1.2.1.1.1.05	Odborný garant aktivit prartnera	230,00	2504,4	576 000,00
1.1.2.1.1.1.18	P19 Odborný garant aktivit prartnera nová			
1.1.2.1.1.2	DPČ			0,00
1.1.2.1.1.3	DPP			4 148 700,00
1.1.2.1.1.3.21	Vedoucí sdílení	200,00	3600	720 000,00
1.1.2.1.1.3.18	Vedoucí kroužků	200,00	11820	2 364 000,00
1.1.2.1.1.3.23	Metodik-tvorba materiálů pro ZŠ	250,00	450	112 500,00
1.1.2.1.1.3.17	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	2520	579 600,00
1.1.2.1.1.3.16	Mentor	230,00	1620	372 600,00
1.1.2.1.1.3.106	P19 Vedoucí kroužků nová			0,00
1.1.2.1.1.3.107	P19 Metodik-tvorba materiálů pro ZŠ nová			0,00
1.1.2.1.1.3.108	P19 Mentor nová			0,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			144 000,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			144 000,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			51 840,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			51 840,00
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.4	FKSP			11 520,00
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			2 419,20

Přeprocovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		9 295 272,08
		8 861 079,20
		379 000,00
		379 000,00
379000,00	1	379 000,00
		0,00
		0,00
		8 482 079,20
		4 934 479,20
		4 724 810,00
		575 860,00
230,00	1650,4	379 580,00
280,00	701	196 280,00
		0,00
		4 148 950,00
200,00	3600	720 000,00
200,00	7070	1 414 000,00
250,00	450	112 500,00
230,00	2520	579 600,00
230,00	1080	248 400,00
230,00	4131	950 130,00
280,00	0	0,00
280,00	444	124 320,00
		0,00
		143 890,00
		143 890,00
		0,00
		51 840,00
		51 840,00
		0,00
		11 520,00
		2 419,20

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			632 000,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			0,00
1.1.2.3.2.11	Stroje a zařízení			200 000,00
1.1.2.3.2.11.1	CNC Modely	40 000,00	5	200 000,00
				0,00
1.1.2.3.3.14	Materiál			432 000,00
1.1.2.3.3.14.1	materiál pro technické kroužky na 1 měsíc	18000,00	24	432 000,00
				0,00
1.1.2.4.12	Nehmotný majetek			453 000,00
1.1.2.4.12.1	Ovládací a programovací software CNC modelů	25 000,00	5	125 000,00
1.1.2.4.12.2	Software Virtual Welding pro metodu MIG	49000,00	2	98 000,00
1.1.2.4.12.3	Software Virtual Welding pro metodu TIG	59000,00	2	118 000,00
1.1.2.4.12.4	Software Virtual Welding pro obalenou elektrodu, MMA	56000,00	2	112 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.5	Odpisy			0,00
1.1.2.6	Nákup služeb			2 462 600,00
1.1.2.6.1.18	Outsourcované služby			1 886 600,00
1.1.2.6.1.18.1	Přednáška odborníka z praxe pro žáky ZŠ	6000,00	20	120 000,00
1.1.2.6.1.18.2	Přednášky odborníka z praxe	5 000,00	24	120 000,00
1.1.2.6.1.18.3	stravné pro žáky kroužky	20,00	4480	89 600,00
1.1.2.6.1.18.4	doprava pro žáky kroužky	4 800,00	160	768 000,00
1.1.2.6.1.18.5	stravné pro žáky sdílení učeben	30,00	12800	384 000,00
1.1.2.6.1.18.6	doprava pro žáky sdílení učeben	30,00	13500	405 000,00
1.1.2.6.1.18.7	odborné zajištění - pronájem prostor, občerstvení	0,00	0	0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.6.2.5	Nájem a leasing			576 000,00
1.1.2.6.2.5.1	odborné zajištění - pronájem prostor, občerstvení	24000,00	24	576 000,00
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00
1.1.2.7.1	Přímá podpora			0,00
1.2	Nepřímé náklady			434 192,88
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 NEZPUSOBILÉ VÝDAJE			0,00

				2 419,20
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				887 000,00
				0,00
				200 000,00
40 000,00	5			200 000,00
				0,00
				687 000,00
28625,00	24			687 000,00
				0,00
				453 000,00
25 000,00	5			125 000,00
49000,00	2			98 000,00
59000,00	2			118 000,00
56000,00	2			112 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				2 207 600,00
				2 207 600,00
6000,00	20			120 000,00
5 000,00	24			120 000,00
20,00	14479			289 580,00
4 800,00	160			768 000,00
30,00	6134			184 020,00
30,00	5000			150 000,00
24000,00	24			576 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				434 192,88
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00