

### ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 20

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	P20 Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace
Období	1.12.2017 - 31.08.2020

Původní rozpočet v Kč				
Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
<b>1</b>	<b>CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>4,088,806.98</b>
1.1	Výdaje na přímé aktivity			<b>3,897,814.09</b>
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			<b>250,000.00</b>
1.1.1.1	Stroje a zařízení			<b>250,000.00</b>
1.1.1.1.20	3D tiskárna	160000.00	1	160,000.00
1.1.1.1.21	Dron s termokamerou	90000.00	1	90,000.00
1.1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			<b>0.00</b>
1.1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			<b>0.00</b>
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			<b>3,647,814.09</b>
1.1.2.1	Osobní výdaje			<b>3,126,314.09</b>
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			<b>2,372,640.00</b>
1.1.2.1.1.1	Platy			<b>0.00</b>
1.1.2.1.1.2	DPČ			<b>2,189,640.00</b>
1.1.2.1.1.2.13	Koordinátor spolupráce se ZŠ	230.00	1500	345,000.00
1.1.2.1.1.2.15	Koordinátor spolupráce se SŠ	230.00	2160	496,800.00
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230.00	4608	1,059,840.00
1.1.2.1.1.2.17	Vedoucí sdílení	200.00	1440	288,000.00
1.1.2.1.1.2.54	P20 Koordinátor spolupráce se ZŠ nová			0.00
1.1.2.1.1.2.55	P20 Koordinátor spolupráce se SŠ nová			0.00
1.1.2.1.1.2.56	P20 Odborný garant aktivit partnera nová			0.00
1.1.2.1.1.2.57	P20 Vedoucí sdílení nová			0.00
1.1.2.1.1.3	DPP			<b>183,000.00</b>
1.1.2.1.1.3.018	Vedoucí kroužku	200.00	480	96,000.00
1.1.2.1.1.3.013.1	Odborník z praxe	290.00	60	17,400.00
1.1.2.1.1.3.013.2	Odborník z praxe	290.00	240	69,600.00
1.1.2.1.1.3.032	Koordinátor aktivit se SŠ	0.00	0	0.00
1.1.2.1.1.3.109	P20 Vedoucí kroužku nová			0.00
1.1.2.1.1.3.110.1	P20 Odborník z praxe nová			0.00
1.1.2.1.1.3.110.2	P20 Odborník z praxe nová			0.00
1.1.2.1.1.3.111	P20 Koordinátor aktivit se SŠ 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>547,410.00</b>
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			547,410.00

Přeprocovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		<b>4,088,806.98</b>
		<b>3,897,814.09</b>
		<b>250,000.00</b>
		<b>250,000.00</b>
185230.00	1	185,230.00
64770.00	1	64,770.00
		<b>0.00</b>
		<b>0.00</b>
		<b>3,647,814.09</b>
		<b>3,156,314.09</b>
		<b>2,481,620.00</b>
		0.00
		<b>2,086,140.00</b>
230.00	990	227,700.00
230.00	1126	258,980.00
230.00	3188	733,240.00
200.00	940.5	188,100.00
280.00	400	112,000.00
280.00	400	112,000.00
280.00	1244	348,320.00
230.00	460	105,800.00
		<b>395,480.00</b>
200.00	336	67,200.00
290.00	48	13,920.00
290.00	163	47,270.00
230.00	461	106,030.00
230.00	204	46,920.00
330.00	40	13,200.00
330.00	98	32,340.00
280.00	245	68,600.00
		<b>0.00</b>
		<b>491,960.00</b>
		481,960.00

1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0.00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			<b>197,067.60</b>
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			197,067.60
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0.00
1.1.2.1.4	FKSP			<b>0.00</b>
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			<b>9,196.49</b>
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům			0.00
1.1.2.1.5.3	Ostatní jiné povinné výdaje			9,196.49
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>340,000.00</b>
1.1.2.3.1.20	HW a osobní vybavení			<b>40,000.00</b>
1.1.2.3.1.20.1	Notebook	20,000.00	2	40,000.00
				0.00
				0.00
1.1.2.3.2.12	Stroje a zařízení			<b>250,000.00</b>
1.1.2.3.2.12.1	Vybavení pro SŠ	250,000.00	1	250,000.00
				0.00
				0.00
1.1.2.3.3.15	Materiál			<b>50,000.00</b>
1.1.2.3.3.15.1	Drobný materiál	50,000.00	1	50,000.00
				0.00
				0.00
1.1.2.4	Nehmotný majetek			<b>0.00</b>
1.1.2.5	Odpisy			<b>0.00</b>
1.1.2.6	Nákup služeb			<b>181,500.00</b>
1.1.2.6.1.19	Outsourcované služby			<b>181,500.00</b>
1.1.2.6.1.19.1	Doprava na společné akce	150,000.00	1	150,000.00
1.1.2.6.1.19.2	Podpora účastníků (stravné)	50.00	630	31,500.00
				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	Přímá podpora			<b>0.00</b>
1.2	Nepřímé náklady			<b>190,992.89</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 NEZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>0.00</b>

				10,000.00
				<b>173,721.60</b>
				168,721.60
				5,000.00
				<b>0.00</b>
				<b>9,012.49</b>
				9,012.49
				0.00
				0.00
				<b>0.00</b>
				<b>310,000.00</b>
				<b>40,000.00</b>
20,000.00		2		40,000.00
				0.00
				0.00
				<b>182,310.00</b>
182,310.00		1		182,310.00
				0.00
				0.00
				<b>87,690.00</b>
87,690.00		1		87,690.00
				0.00
				0.00
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>181,500.00</b>
				<b>181,500.00</b>
150,000.00		1		150,000.00
50.00		630		31,500.00
				0.00
				0.00
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>0.00</b>
				<b>190,992.89</b>
				<b>0.00</b>
				0.00
				0.00
				<b>0.00</b>