

ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 25

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	P25 Střední škola stojírenská a elektrotechnická Brno, 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			2 226 628,38
1.1	Výdaje na přímé aktivity			2 122 620,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			0,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			0,00
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			2 122 620,00
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 003 400,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 003 400,00
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00
1.1.2.1.1.2	DPČ			0,00
1.1.2.1.1.3	DPP			1 003 400,00
1.1.2.1.1.3.014.1	Lektor - přírodověda	200,00	540	108 000,00
1.1.2.1.1.3.014.2	Lektor - přírodověda	200,00	432	86 400,00
1.1.2.1.1.3.014.3	Lektor - elektrodílny - silnoproud	200,00	432	86 400,00
1.1.2.1.1.3.014.4	Lektor - elektrodílny - slaboproud	200,00	432	86 400,00
1.1.2.1.1.3.014.5	Lektor - lektoři ze 3 ZŠ Brno + 1 ZŠ Drásov, 4 osoby	200,00	450	90 000,00
1.1.2.1.1.3.018	Vedoucí kroužku - Drásov Elektrokroužek	200,00	360	72 000,00
1.1.2.1.1.3.020	Koordinátor zájmových aktivit - ze SŠ pro Drásov elektrokoužek	230,00	360	82 800,00
1.1.2.1.1.3.017	Koordinátor aktivit ze ZŠ - Přírodověda + Elektrodílny pro 4 ZŠ	230,00	720	165 600,00
1.1.2.1.1.3.012	Odborný garant partnera	230,00	800	184 000,00
1.1.2.1.1.3.022	ICT technik	190,00	220	41 800,00
1.1.2.1.1.3.121.1	P25 Lektor nová			
1.1.2.1.1.3.121.2	P25 Lektor nová			
1.1.2.1.1.3.121.3	P25 Lektor nová			
1.1.2.1.1.3.121.4	P25 Lektor nová			
1.1.2.1.1.3.121.5	P25 Lektor nová			
1.1.2.1.1.3.122	P25 Vedoucí kroužku - Drásov Elektrokroužek nová			
1.1.2.1.1.3.123	P25 Koordinátor zájmových aktivit - ze SŠ pro Drásov elektrokoužek nová			
1.1.2.1.1.3.124	P25 Koordinátor aktivit ze ZŠ - Přírodověda + Elektrodílny pro 4 ZŠ nová			
1.1.2.1.1.3.125	P25 Odborný garant partnera nová			
1.1.2.1.1.3.126	P25 ICT technik nová			
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00

Přepracovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		2 226 628,38
		2 122 620,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		2 122 620,00
		1 003 400,00
		1 003 400,00
		0,00
		0,00
		1 003 400,00
200,00	371,95	74 390,00
200,00	297,5	59 500,00
200,00	297,5	59 500,00
200,00	297,5	59 500,00
200,00	298	59 600,00
200,00	248	49 600,00
230,00	245,5	56 465,00
230,00	490	112 700,00
230,00	553,5	127 305,00
190,00	146,5	27 835,00
230,00	146	33 580,00
230,00	117	26 910,00
230,00	117	26 910,00
230,00	117	26 910,00
230,00	132	30 360,00
230,00	97,5	22 425,00
280,00	94	26 320,00
280,00	189	52 920,00
280,00	202,5	56 700,00
220,00	63,5	13 970,00
		0,00

1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			0,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			0,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			0,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			0,00
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			0,00
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			1 078 420,00
1.1.2.3.1.24	HW a osobní vybavení			148 800,00
1.1.2.3.1.24.1	Notebook	19 500,00	4	78 000,00
1.1.2.3.1.24.2	Tiskárna včetně skeneru, barva	10 000,00	3	30 000,00
1.1.2.3.1.24.3	Dataprojektor	15 500,00	2	31 000,00
1.1.2.3.1.24.4	Webkamera	800,00	1	800,00
1.1.2.3.1.24.5	Tiskárna	5 000,00	1	5 000,00
1.1.2.3.1.24.6	Plátno k dataprojektoru	4 000,00	1	4 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.3.2.16	Stroje a zařízení			929 620,00
1.1.2.3.2.16.1	Stavebnice Voltík	740,00	7	5 180,00
1.1.2.3.2.16.2	Soubor přístrojů pro měření fyzikálních veličin	243 380,00	1	243 380,00
1.1.2.3.2.16.3	Soubor elektrických přístrojů	185 000,00	1	185 000,00
1.1.2.3.2.16.4	Soubor elektro součástek	117 582,00	1	117 582,00
1.1.2.3.2.16.5	Soubor elektroinstalačního materiálu	294 185,00	1	294 185,00
1.1.2.3.2.16.6	Soubor příslušenství a nářadí	43290,00	1	43 290,00
1.1.2.3.2.16.7	Soubor materiálu na stojany	5100,00	1	5 100,00
1.1.2.3.2.16.8	Soubor kovů a slitin	11990,00	1	11 990,00
1.1.2.3.2.16.9	Soubor chemikálií	20013,00	1	20 013,00
1.1.2.3.2.16.10	Literatura - Elektrotechnická schémata a zapojení v praxi	300,00	13	3 900,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.3.3	Materiál			0,00
1.1.2.4.13	Nehmotný majetek			3 000,00
1.1.2.4.13.1	Všechno pro školní chemii (multilicence)	500,00	3	1 500,00
1.1.2.4.13.2	Všechno pro školní fyziku (multilicence)	500,00	3	1 500,00
				0,00
				0,00
1.1.2.5	Odpisy			0,00
1.1.2.6	Nákup služeb			18 000,00
1.1.2.6.1.24	Outsourcingové služby			18 000,00
1.1.2.6.1.24.1	Dopravné - autobus	3000,00	6	18 000,00

			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			1 078 420,00
			148 800,00
	17 110,25	4	68 441,00
	11 919,00	3	35 757,00
	15 427,00	2	30 854,00
	898,00	1	898,00
	8 083,00	1	8 083,00
	4 767,00	1	4 767,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			929 620,00
	529,29	7	3 705,00
	229 705,00	1	229 705,00
	187 957,00	1	187 957,00
	156 756,00	1	156 756,00
	304 003,00	1	304 003,00
	9 110,00	1	9 110,00
	4 548,00	1	4 548,00
	12 057,00	1	12 057,00
	17 164,00	1	17 164,00
	355,00	13	4 615,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			3 000,00
	96,00	1	96,00
	968,00	3	2 904,00
			0,00
			0,00
			0,00
			18 000,00
			18 000,00
	3 000,00	6	18 000,00

				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			0,00
1.1.2.7.5	Přímá podpora			19 800,00
1.1.2.7.5.1	Cestovné	50	396,00	19 800,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.2	Nepřímé náklady			104 008,38
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
				0,00
				0,00
				19 800,00
		50,00	396	19 800,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				104 008,38
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00