

ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 5

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	P5 I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
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			1 869 391,33
1.1	Výdaje na přímé aktivity			1 782 069,90
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			1 782 069,90
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 643 169,90
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 295 700,00
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00
1.1.2.1.1.2	DPČ			1 009 500,00
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1110	255 300,00
1.1.2.1.1.2.19	Metodik - tvorba materiálů pro ZŠ 1+2	250,00	1152	288 000,00
1.1.2.1.1.2.13	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	1110	255 300,00
1.1.2.1.1.2.18	Technik ICT	190,00	1110	210 900,00
1.1.2.1.1.2.38	P5 Odborný garant aktivit partnera nová			
1.1.2.1.1.2.39	P5 Metodik - tvorba materiálu pro ZŠ 1+2 nová			
1.1.2.1.1.2.40	P5 Koordinátor aktivit se ZŠ nová			
1.1.2.1.1.2.41	P5 Technik ICT nová			
1.1.2.1.1.3	DPP			286 200,00
1.1.2.1.1.3.014	Lektor 1-3	200,00	300	60 000,00
1.1.2.1.1.3.013	Odborník z praxe	290,00	780	226 200,00
1.1.2.1.1.3.056	P5 Lektor nová			
1.1.2.1.1.3.057	P5 Odborník z praxe nová			
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			252 375,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			252 375,00
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
		1 869 391,33
		1 782 069,90
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		1 782 069,90
		1 643 169,90
		1 295 700,00
		0,00
		1 009 500,00
230,00	740	170 200,00
250,00	768,08	192 020,00
230,00	740	170 200,00
190,00	740	140 600,00
280,00	296	82 880,00
300,00	352	105 600,00
280,00	296	82 880,00
220,00	296	65 120,00
		286 200,00
200,00	107,6	21 520,00
290,00	520	150 800,00
230,00	168	38 640,00
330,00	228	75 240,00
		0,00
		252 375,00
		252 375,00
		0,00

1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			90 855,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			90 855,00
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			4 239,90
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
1.1.2.3.1	Hmotný majetek a materiál			78 000,00
1.1.2.3.1.06	HW a osobní vybavení			78 000,00
1.1.2.3.1.06.1	Notebook pro RT, brašna, myš	18 000,00	3	54 000,00
1.1.2.3.1.06.2	Multifunkční laserová tiskárna s duplex scan + tisk (zátěžová)	24 000,00	1	24 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			0,00
1.1.2.3.3	Materiál			0,00
1.1.2.4.03	Nehmotný majetek			24 900,00
1.1.2.4.03.1	serverové CALL pro NB	800,00	3	2 400,00
1.1.2.4.03.2	Antivir pro NB a PC	1500,00	3	4 500,00
1.1.2.4.03.3	Kancelářský software pro NB a PC	6000,00	3	18 000,00
1.1.2.5	Odpisy			0,00
1.1.2.6	Nákup služeb			36 000,00
1.1.2.6.1.05	Outsourcedované služby			36 000,00
1.1.2.6.1.05.1	Podpora účastníků (stravné, doprava)	150,00	240	36 000,00
				0,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			0,00
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00
1.1.2.7.1	Přímá podpora			0,00
1.2	Nepřímé náklady			87 321,43
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

				90 855,00
				90 855,00
				0,00
				0,00
				4 239,90
				4 239,90
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				78 000,00
				78 000,00
	18 000,00	3		54 000,00
	24 000,00	1		24 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				24 900,00
	800,00	3		2 400,00
	1 500,00	3		4 500,00
	6 000,00	3		18 000,00
				0,00
				36 000,00
				36 000,00
	150,00	240		36 000,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				87 321,43
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00