

ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 6

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	P06 Integrovaná střední škola automobilní Brno, Křižíkova 15, 602 00 Brno
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			5 700 420,62
1.1	Výdaje na přímé aktivity			5 434 147,40
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			2 080 202,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			2 080 202,00
1.1.1.1.01	Trenažér automobil	300 000,00	1	300 000,00
1.1.1.1.02	Trenažér motocykl	41 000,00	1	41 000,00
1.1.1.1.36	Vybavení elektrolaboratoře pro výuku alternativních pohonů vozidel	289 867,00	6	1 739 202,00
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			3 353 945,40
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 737 845,40
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 596 900,00
1.1.2.1.1.1	Platy			387 000,00
1.1.2.1.1.1.06	Lektor	200,00	1620	324 000,00
1.1.2.1.1.1.07	Asistent lektora	150,00	210	31 500,00
1.1.2.1.1.1.10	Řidič autobusu	150,00	210	31 500,00
1.1.2.1.1.2	DPČ			0,00
1.1.2.1.1.2.24	P6 Odborný garant aktivit projektu			
1.1.2.1.1.2.25	P6 Koordinátor se ZŠ			
1.1.2.1.1.2.26	P6 Vedení sdílení učeben			
1.1.2.1.1.2.67	P6 Koordinátor se SŠ			
1.1.2.1.1.2.42	P6 Odborný garant aktivit partnera nová			
1.1.2.1.1.2.43	P6 Koordinátor aktivit se ZŠ nová			
1.1.2.1.1.2.44	P6 Vedení sdílení učeben nová			
1.1.2.1.1.3	DPP			1 209 900,00

Přepřepočovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		5 700 420,62
		5 434 147,40
		2 080 202,00
		2 080 202,00
300 000,00	1	300 000,00
41 000,00	1	41 000,00
289 867,00	6	1 739 202,00
		0,00
		0,00
		3 353 945,40
		1 653 900,40
		1 543 391,00
		0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
		321 540,00
230,00	115	26 450,00
230,00	104	23 920,00
200,00	0	0,00
230,00	129	29 670,00
280,00	480	134 400,00
280,00	210	58 800,00
230,00	210	48 300,00
		1 221 851,00

1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00
1.1.2.5	Odpisy			0,00
1.1.2.6	Nákup služeb			788 600,00
1.1.2.6.1.06	Outsourcované služby			788 600,00
1.1.2.6.1.06.1	Podpora účastníků ZŠ (stravné, ubytování)	150,00	900	135 000,00
1.1.2.6.1.06.2	Výukové materiály pro žáky ZŠ	100,00	900	90 000,00
1.1.2.6.1.06.3	Školící materiály pro pedagogy	250,00	120	30 000,00
1.1.2.6.1.06.4	Materiály o výuce autooborů v JMK	100,00	3000	300 000,00
1.1.2.6.1.06.5	Vytvoření komunikačního portálu s úložištěm výukových materiálů	50 000,00	1	50 000,00
1.1.2.6.1.06.6	Výukové materiály pro žáky SŠ	100,00	876	87 600,00
1.1.2.6.1.06.7	Podpora účastníků SŠ (stravné, ubytování)	100,00	960	96 000,00
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			266 273,22
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
		549 625,00
		549 625,00
150,00	900	135 000,00
100,00	900	90 000,00
250,00	120	30 000,00
	1	230 185,00
64 440,00	1	64 440,00
0,00	0	0,00
0,00	0	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		266 273,22
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00