

ROZPOČET PROJEKTU PARTNERA Č. 15

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	P15 Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a obchodní akademie Břeclav, příspěvková orgnaizace
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			1 522 935,77
1.1	Výdaje na přímé aktivity			1 451 797,68
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			285 000,00
1.1.1.1	Stroje a zařízení			165 000,00
1.1.1.1.13	Modelovací zařízení - T5	105000,00	1	105 000,00
1.1.1.1.33	3D tiskárna - T6	60000,00	1	60 000,00
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			120 000,00
1.1.1.2.4	Zobrazovací zařízení -tablet - T4	60000,00	2	120 000,00
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			1 166 797,68
1.1.2.1	Osobní výdaje			350 982,68
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			273 400,00
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00
1.1.2.1.1.2	DPČ			225 400,00
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	980	225 400,00
1.1.2.1.1.3	DPP			48 000,00
1.1.2.1.1.3.014	Lektor	200,00	210	42 000,00
1.1.2.1.1.3.015	Asistent lektora	150,00	40	6 000,00
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			56 350,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			56 350,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			20 286,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			20 286,00
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00
1.1.2.1.4	FKSP			0,00

Přepřacovaný rozpočet v Kč - kumulativně od začátku realizace		
Cena jednotky	Počet jednotek	Celkové náklady na položku
		1 522 935,77
		1 451 797,68
		285 000,00
		165 000,00
105 000,00	1	105 000,00
60 000,00	1	60 000,00
		120 000,00
60 000,00	2	120 000,00
		0,00
		1 166 797,68
		350 982,68
		273 400,00
		0,00
		225 400,00
230,00	980	225 400,00
		48 000,00
200,00	210	42 000,00
150,00	40	6 000,00
		0,00
		56 350,00
		56 350,00
		0,00
		20 286,00
		20 286,00
		0,00
		0,00

1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			946,68
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			946,68
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			745 815,00
1.1.2.3.1.16	HW a osobní vybavení			220 000,00
1.1.2.3.1.16.1	Notebook - T1-T10	20 000,00	10	200 000,00
1.1.2.3.1.16.2	Fotoaparát - zrcadlovka - T10	20 000,00	1	20 000,00
1.1.2.3.1.16.3	Tablety (5x)			0,00
1.1.2.3.1.16.4	Brýle - virtuální realita			0,00
1.1.2.3.1.16.5	Počítač - virtuální realita			0,00
1.1.2.3.2.09	Stroje a zařízení			515 815,00
1.1.2.3.2.09.1	Deska s FPGA - T1	2100,00	3	6 300,00
1.1.2.3.2.09.2	Programátor UniProg - T1	850,00	3	2 550,00
1.1.2.3.2.09.3	Modul 8LED 8 Tl - T1	255,00	6	1 530,00
1.1.2.3.2.09.4	Modul LCD - T1	475,00	3	1 425,00
1.1.2.3.2.09.5	Modul VGA - T1	350,00	3	1 050,00
1.1.2.3.2.09.6	Minimodul LED P+L - T1	80,00	12	960,00
1.1.2.3.2.09.7	Konstrukční prvky - T1	3000,00	1	3 000,00
1.1.2.3.2.09.8	Programovatelní roboti - T2	6000,00	5	30 000,00
1.1.2.3.2.09.9	Konstrukční prvky - T2	3000,00	1	3 000,00
1.1.2.3.2.09.10	Stavebnice mechatronika - T3	20000,00	3	60 000,00
1.1.2.3.2.09.11	Konstrukční prvky - T3	3000,00	1	3 000,00
1.1.2.3.2.09.12	Konstrukční prvky - T4	3000,00	1	3 000,00
1.1.2.3.2.09.13	Konstrukční prvky - T5	3000,00	1	3 000,00
1.1.2.3.2.09.14	Datalogger LabQuest 2 - rozhraní - T7	21000,00	5	105 000,00
1.1.2.3.2.09.15	Go!Temp – čidlo pro měření teploty - T7	2500,00	5	12 500,00
1.1.2.3.2.09.16	Gas Pressure Sensor - T7	5000,00	1	5 000,00
1.1.2.3.2.09.17	Vernier Radiation Monitor – detektor radiace (α , β , γ) - T7	12000,00	1	12 000,00
1.1.2.3.2.09.18	Čidla měření teploty lze připojit i přes LabQuest Mini - T7	9500,00	1	9 500,00
1.1.2.3.2.09.19	Konstrukční prvky - T7	3000,00	1	3 000,00
1.1.2.3.2.09.20	Komponenty PC - T8	20000,00	5	100 000,00
1.1.2.3.2.09.21	Konstrukční prvky - T8	5000,00	1	5 000,00
1.1.2.3.2.09.22	Elektro stavebnice - T9	7000,00	10	70 000,00
1.1.2.3.2.09.23	Konstrukční prvky - T9	3000,00	1	3 000,00
1.1.2.3.2.09.24	Astronomický dalekohled T10	25000,00	1	25 000,00
1.1.2.3.2.09.25	Montáž k astronomickému dalekohledu- T10	25000,00	1	25 000,00
1.1.2.3.2.09.26	Konstrukční prvky - T10	10000,00	1	10 000,00
1.1.2.3.2.09.27	Výstupní zobrazovací zařízení T10	12000,00	1	12 000,00
1.1.2.3.2.09.28	Měřicí sondy a doplňky LabQuest2			
1.1.2.3.3.13	Materiál			10 000,00
1.1.2.3.3.13	3D tisk materiál - T6	10000,00	1	10 000,00
1.1.2.4.09	Nehmotný majetek			35 000,00

		946,68
		946,68
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		780 815,00
		276 592,00
16 383,40	10	163 834,00
20 000,00	1	20 000,00
36 166,00	1	36 166,00
21 592,00	1	21 592,00
35 000,00	1	35 000,00
		494 223,00
2 100,00	3	6 300,00
850,00	3	2 550,00
255,00	6	1 530,00
475,00	3	1 425,00
350,00	3	1 050,00
80,00	12	960,00
3 000,00	1	3 000,00
6 000,00	5	30 000,00
3 000,00	1	3 000,00
20 000,00	3	60 000,00
3 000,00	1	3 000,00
3 000,00	1	3 000,00
3 000,00	1	3 000,00
3 000,00	1	3 000,00
18 970,00	5	94 850,00
1 950,00	5	9 750,00
5 000,00	1	5 000,00
0,00	0	0,00
7 950,00	1	7 950,00
3 000,00	1	3 000,00
15 681,60	5	78 408,00
5 000,00	1	5 000,00
7 000,00	10	70 000,00
3 000,00	1	3 000,00
25 000,00	1	25 000,00
25 000,00	1	25 000,00
10 000,00	1	10 000,00
12 000,00	1	12 000,00
26 450,00	1	26 450,00
		10 000,00
10 000,00	1	10 000,00
		35 000,00

1.1.2.4.09	Software k modelovacímu zařízení - T5	35 000,00	1	35 000,00
1.1.2.5	Odpisy			0,00
1.1.2.6	Nákup služeb			35 000,00
1.1.2.6.1.14	Outsourcované služby			35 000,00
1.1.2.6.1.14.1	Návody a manuály pro ZŠ	250,00	100	25 000,00
1.1.2.6.1.14.2	Literatura, návody a manuály pro přípravu kroužků	1000,00	10	10 000,00
				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			71 138,09
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

	35 000,00	1	35 000,00
			0,00
			0,00
			0,00
	0,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			71 138,09
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00