

Rozpočet projektu partnera č. 7

Název projektu: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Název partnera: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Klíčové podaktivity: KA03-1, KA03-2, KA03-3, KA03-4, KA03-5

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			3 431 305,47		
1.1	Výdaje na přímé aktivity			3 271 025,23		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			670 000,00		
1.1.1.1	Stroje a zařízení			670 000,00		
1.1.1.1.03	Univerzální CNC frézka	670000,00	1	670 000,00	KA 03-5	řídící systém Sinumerik včetně dopravy, proškolení a napojení
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			2 601 025,23		
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 120 620,00		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 120 620,00		
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			1 120 620,00		
1.1.2.1.1.3.24	Odborný garant aktivit partnera	230,00	900	207 000,00	KA 03-5, 03-3, 03-1, 03-4, 02-2	
1.1.2.1.1.3.18.1	Lektor kroužku - technika	200,00	600	120 000,00	KA 03-1	
1.1.2.1.1.3.21	Lektoři sdílení učeben	200,00	600	120 000,00	KA 03-3	

1.1.2.1.1.3.13	Odborník z praxe	290,00	18	5 220,00	KA 03-4	
1.1.2.1.1.3.17.1	Koordinátor spolupráce se ZŠ - region Hodonín, mimo město Hodonín	230,00	840	193 200,00	KA 03-3, 03-1, 03-4	
1.1.2.1.1.3.17.2	Koordinátor spolupráce se ZŠ - město Hodonín	230,00	840	193 200,00	KA 03-3, 03-1, 03-4	
1.1.2.1.1.3.15	Asistent lektora	150,00	120	18 000,00	KA 02-2	
1.1.2.1.1.3.14.1	Lektor (workshop pedagog)	200,00	240	48 000,00	KA 02-2	
1.1.2.1.1.3.14.2	Lektor (workshop žáci)	200,00	240	48 000,00	KA 02-2	
1.1.2.1.1.3.18.2	Lektor kroužku - čtenářská gramotnost	200,00	840	168 000,00	KA 02-2	
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			0,00		
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			0,00		
1.1.2.1.4	FKSP			0,00		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			0,00		
1.1.2.2	Cestovní náhrady			0,00		
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			682 399,23		
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			467 000,00		
1.1.2.3.2.1.08.1	Server - PC+monitor	40 000,00	1	40 000,00	KA 03-5	nutné síťové propojení PC
1.1.2.3.2.1.08.2	Multimediální PC pro lektora	40 000,00	1	40 000,00	KA 03-5	25"monitor, reproduktory....
1.1.2.3.2.1.08.3	PC (komplet) - žákovská stanice	20 000,00	12	240 000,00	KA 03-5	vše WIN10, 8GB RAM ...
1.1.2.3.2.1.08.4	Dataprojektor	30 000,00	1	30 000,00	KA 03-5	s větším rozlišením obrazu
1.1.2.3.2.1.08.5	Vybavení CNC učebny	117 000,00	1	117 000,00	KA 03-5	13 kusů žákovských stolů, 1 kus učitelská katedra, 13 kusů žákovských židlí, 1 kus učitelské křeslo, jednotkové ceny (odhad) včetně DPH: žákovský stůl 5 000Kč, učitelská katedra 10 000Kč, žákovská židle 3 000kč, učitelské křeslo 3000Kč
1.1.2.3.2.04	Stroje a zařízení			110 000,00		
1.1.2.3.2.04.1	Sada upínačů nástrojů	50000,00	1	50 000,00	KA 03-5	jednotný systém upínání fréz
1.1.2.3.2.04.2	Sada stopkových fréz	17500,00	1	17 500,00	KA 03-5	frézy na drážky a vybrání
1.1.2.3.2.04.3	Sada nástrčných fréz	24000,00	1	24 000,00	KA 03-5	frézy na plochy
1.1.2.3.2.04.4	Měřicí sonda	14000,00	1	14 000,00	KA 03-5	pro kontrolu a seřízení stroje
1.1.2.3.2.04.5	Strojní svěrák	4500,00	1	4 500,00	KA 03-5	pro upnutí polotovaru
1.1.2.3.3.06	Materiál			105 399,23		

1.1.2.3.3.06.5	Materiál na aktivity sdílení učeben - kovo	30000,00	1	30 000,00	KA 03-3, 03-1	výukové bloky pro žáky ZŠ
1.1.2.3.3.06.6	Materiál na aktivity sdílení učeben - elektro	50000,00	1	50 000,00	KA 03-3, 03-1	výukové bloky pro žáky ZŠ
1.1.2.3.3.06.7	Materiál na aktivity sdílení učeben - dřevo	20000,00	1	20 000,00	KA 03-3, 03-1	výukové bloky pro žáky ZŠ
1.1.2.3.3.06.4	Materiál na výrobu knihobudky	5 400,00	1	5 399,23	KA 02-2	výroba knihobudky
1.1.2.4.04	Nehmotný majetek			358 946,00		
1.1.2.4.04.1	TOPCAM - update - multilicence pro školy	12 489,00	14	174 846,00	KA 03-5, 03-3, 03-1	update na Windows10 (z 6.3 na v.8.0), 14 licencí (školení a cestovní náklady)
1.1.2.4.04.2	TOPCAM - rozšíření o TOPTURN a TOPMILL	25 000,00	1	25 000,00	KA 03-5, 03-3, 03-1	SW pro 5ti osé soustružení a frézování
1.1.2.4.04.3	TOPCAM - výměna HW klíčů z LPT1 na USB	6 000,00	2	12 000,00	KA 03-5, 03-3, 03-1	pro síťovou i jedinouživatelskou licenci
1.1.2.4.04.4	SURFCAM - síťová multilicence pro školy	50 000,00	1	50 000,00	KA 03-5, 03-3, 03-1	update na Windows10
1.1.2.4.04.5	SURFCAM - jedinouživatelská licence do kabinetu	35 000,00	1	35 000,00	KA 03-5, 03-3, 03-1	update na Windows10 (vč. zaškolení pedagogických pracovníků)
1.1.2.4.04.6	SURFCAM - aktualizace postprocesoru	4 000,00	3	12 000,00	KA 03-5, 03-3, 03-1	postprocesor pro řídicí systém stroje
1.1.2.4.04.7	SINUTRAIN	12 000,00	1	12 000,00	KA 03-5, 03-3, 03-1	update na Windows10
1.1.2.4.04.8	Knížní portfolio	11 700,00	3	35 100,00	KA 02-2	průběžné roční doplnění knižních titulů povinné četby i odborných textů
1.1.2.4.04.9	Tonery, kancelářský papír	1 000,00	3	3 000,00	KA 02-2	workshopy žák, pedagog
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			439 060,00		
1.1.2.6.1.07	Outsoursované služby			439 060,00		
1.1.2.6.1.07.1	Výdaje na opravy a údržbu	200,00	40	8 000,00	KA 03-3, 03-1	pravidelná údržba nutná pro chod strojů
1.1.2.6.1.07.6	Občerstvení pro účastníky aktivit ze ZŠ	81 060,00	1	81 060,00	KA 03-3	občerstvení pedagogů a žáků ZŠ na aktivitách projektu
1.1.2.6.1.07.7	Doprava žáků ZŠ na aktivity v rámci projektu	300 000,00	1	300 000,00	KA 03-3	sdílení učeben pro žáky ZŠ
1.1.2.6.1.07.4	Propagační materiály aktivit	150,00	200	30 000,00	KA 03-3	popularizace projektových aktivit

1.1.2.6.1.07.5	Instalace CNC frézky	20 000,00	1	20 000,00	KA 03-5	umístění stroje
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	Přímá podpora			0,00		
1.2	Nepřímé náklady			160 280,24		
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		