

Příloha č. 3 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem
Finální rozpočet projektu Partnera

Rozpočet projektu partnera č. 1

Název projektu: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Název partnera: Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob
Klíčové aktivity: KA02

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednote	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1	CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE			20 953 581,12	KA 02	
1.1	Výdaje na přímé aktivity			19 401 464,00	KA 02	
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			0,00		
1.1.1.1	Stroje a zařízení			0,00		
				0,00		
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			0,00		
				0,00		
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00		
				0,00		
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			19 401 464,00	KA 02	
1.1.2.1	Osobní výdaje			15 214 494,00	KA 02	
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			12 798 210,00	KA 02	
1.1.2.1.1.1	Platy			3 276 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.1.02	Koordinátor M-portálu	36 800,00	36,00	1 324 800,00	KA 02	
1.1.2.1.1.1.03	Odborný konzultant	17 400,00	36,00	626 400,00	KA 02	
1.1.2.1.1.1.04	Odborný garant aktivit	36 800,00	36,00	1 324 800,00	KA 02	
1.1.2.1.1.2	DPC			3 744 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.2.02	Hlavní krajský odborný garant (pro ZS a víceletá gymnázia)	11 040,00	36,00	397 440,00	KA 02	
1.1.2.1.1.2.03	Krajský odborný garant (pro ZS Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov)	14 720,00	36,00	529 920,00	KA 02	
1.1.2.1.1.2.04	Krajský odborný garant (pro ZS Brno - město, Brno - venkov, Znojmo)	11 040,00	36,00	397 440,00	KA 02	
1.1.2.1.1.2.05	Krajský odborný garant (pro SS)	18 400,00	36,00	662 400,00	KA 02	
1.1.2.1.1.2.06	Asistent odborného garanta	12 000,00	36,00	432 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.2.07	Specialisté matematické čtenářské gramotnosti	36 800,00	36,00	1 324 800,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3	DPP			5 778 210,00	KA 02	

1.1.2.1.1.3.02	Metodici pro SS	260,00	2 700,00	702 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.03	Okresní metodici v sekci, I. stupeň	250,00	6 300,00	1 575 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.04	Okresní metodici v sekci, II. stupeň	250,00	6 300,00	1 575 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.05	Odborný analytik-portál	340,00	2 700,00	918 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.06	Skolitelé M-exkurze	340,00	300,00	102 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.07	Odborní školitelé, tábory ZS	250,00	450,00	112 500,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.08	Odborní školitelé, tábory SS	250,00	450,00	112 500,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.09	Odborní školitelé - soustředění	250,00	450,00	112 500,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.10	Vedoucí M-kroužky	200,00	2 700,00	540 000,00	KA 02	
1.1.2.1.1.3.11	Odborný expert	290,00	99,00	28 710,00	KA 02	
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			1 755 000,00	KA 02	
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			1 755 000,00	KA 02	Sociální *0,25 (platy+DPC)
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			631 800,00	KA 02	
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			631 800,00	KA 02	Zdravotní *0,09 (platy+DPC)
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.4	FKSP			0,00		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			29 484,00	KA 02	
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			29 484,00	KA 02	Jiné povinné výdaje (platy+DPČ) *0,0042
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			1 328 150,00	KA 02	
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			303 850,00		
1.1.2.3.1.02	HW a osobní vybavení			303 850,00	KA 02	Notebooky, tablety, monitory včetně příslušenství a dokovací stanice, klávesnice, myši, mobilní telefony včetně příslušenství.
1.1.2.3.3	Materiál			1 024 300,00	KA 02	
1.1.2.3.3.02	Materiál			1 024 300,00	KA 02	Jedná se o kancelářské potřeby na zajištění nově vzniklých aktivit škol vzniklých v rámci projektu. Dále na materiál na realizaci M-dílen, workshopů, M-exkuzí, konference. Materiál dle potřeb a zaměření.
1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00		
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			2 858 820,00	KA 02	
1.1.2.6.1	Outsourcingové služby			2 833 820,00	KA 02	

1.1.2.6.1.02	Outsourcované služby			2 833 820,00	KA 02	Cestovné - workshopy: pro účastníky workshopů po dobu trvání projektu. Cena
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			25 000,00	KA 02	
1.1.2.6.2.2	Pronájem prostor pro konference			25 000,00	KA 02	Pronájem prostor pro konference 1x 25 tis.
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00		
1.1.2.6.3.1				0,00		
1.1.2.7	Přímá podpora			0,00		
1.1.2.7.1				0,00		
1.2	Nepřímé náklady			1 552 117,12	KA 02	
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		