

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

Rozpočet projektu partnera č. 5

Název projektu: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Název partnera: I. Německé zemské gymnasium, základní škola a mateřská škola, o. p. s.
Klíčové podaktivity: KA03-2, KA03-5

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
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		
1.1.1.2.1						
1.1.1.2.2						
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	KA1/ KA2 po celou dobu projektu	Koordinuje provázanost a součinnost klíčových aktivit, kontroluje realizaci, organizuje práci RT, odpovídá za komunikaci se žadatelem, pracuje 36 měsíců (v době prázdnin plánuje a evaluuje)
1.1.2.1.1.2.2	Metodik - tvorba materiálů pro ZŠ 1+2	250,00	1152	288 000,00	KA1 - po celou dobu projektu	Vytváří nové polytechnické učební materiály, zpracovává je pro elektronické i tištěné používání, testuje nové materiály a pilotuje je. Pracují 2 osoby, každá 36 měsíců po celou dobu projektu.
1.1.2.1.1.2.3	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	1110	255 300,00	KA1 - po celou dobu projektu	Zajišťuje komunikaci se spolupracujícími ZŠ v rámci relevantnosti povinné dokumentace (RVP, ŠVP) a technické dostupnosti nových výukových materiálů. Přípravuje harmonogram aktivit se ZŠ (konkretizace tematiky a rozsahu, pilotáže, evaluace, testování učebních materiálů na SŠ), zajišťuje didaktickou a metodickou správnost podle požadavků ZŠ, připomínkuje obsah a dělá jazykové a typografické korekce (ve spolupráci s partnerskými ZŠ). Zajišťuje relevantní a didakticky správnou integraci MA a IVT do výukových materiálů FY, CH a BI. Pracuje 36 měsíců (v době prázdnin evaluuje a analyzuje nově vzniklé materiály).
1.1.2.1.1.2.4	Technik ICT	190,00	1110	210 900,00	KA1/KA2 - po celou dobu projektu	Zabezpečuje odbornou technickou podporu pro RT, zpracovává aktivity v elektronické podobě v elektronickém portálu Moodle, dohlíží na bezproblémový technický provoz Moodle pro partnerské školy, pracuje 36 měsíců (v době prázdnin kontroluje správnost funkce IT vzhledem k projektu)
1.1.2.1.1.3	DPP			286 200,00		

1.1.2.1.1.3.1	Lektor 1-3	200,00	300	60 000,00	KA1 - po dobu pilotáže bez prázdnin	Vede odborné cvičení (pilotáže polytechnických materiálů) pro žáky ZŠ na první/druhý/třetí partnerské škole, připravuje a připomínkuje obsahy odborných cvičení pro žáky, pomáhá s testováním, komunikuje s metodikou a koordinátorem aktivit pro ZŠ, na základě evaluace podává zpětnou vazbu a připomínkuje obsah, popřípadě metodiku. Pracují 3 osoby, každá 20 měsíců po dobu KA1.
1.1.2.1.1.3.2	Odborník z praxe	290,00	780	226 200,00	KA1 - po celou dobu projektu	Konzultuje s metodikou a dalšími členy RT, dohlíží na akademickou, odbornou, didaktickou a metodickou správnost výukových materiálů. Navrhuje relevantní postupy při pilotáži a testování materiálů, konzultuje evaluaci. Dohlíží na integraci IVT a MA v nových učebních materiálech, testuje schopnost žáků při používání techniky. Pracuje 36 měsíců po dobu realizace KA1.
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						
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			90 855,00		
1.1.2.1.3.1				90 855,00		
1.1.2.1.3.2						
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			4 239,90		
1.1.2.2	Cestovní náhrady			0,00		
1.1.2.2.1	Zahraniční					
1.1.2.2.2	Per diem					
1.1.2.3	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	KA2	Pracovní přenosný počítač pro potřeby práce RT spojené s KA1 + KA2
1.1.2.3.1.06.2	Multifunkční laserová tiskárna s duplex scan + tisk (zátěžová)	24 000,00	1	24 000,00	KA2	Laserová tiskárna pro barevný tisk, kopírování a skenování dokumentů, síťová - používání spojené s prací celého RT a žáků při realizaci KA1 + KA2
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	KA2	Serverové licence pro připojení ntb do LAN
1.1.2.4.03.2	Antivir pro NB a PC	1 500,00	3	4 500,00	KA2	Penetrace PC a ntb antimalware programem
1.1.2.4.03.3	Kancelářský software pro NB a PC	6 000,00	3	18 000,00	KA2	MS Office 2016 pro pracovní a administrativní činnost
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			36 000,00		
1.1.2.6.1.05	Outsourcované služby			36 000,00		
1.1.2.6.1.05.1	Podpora účastníků (stravné, doprava)	150,00	240	36 000,00	KA1	Doprava a strava žáků partnerských škol během generálních pilotáží
1.1.2.6.2	Nájem a leasing					
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky					
1.1.2.7	Přímá podpora					
1.2	Nepřímé náklady			87 321,43		
1.3	Úspory v projektu					
1.3.1	Úspory nad 10 %					
1.3.2	Úspory k rozdělení					
2	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE			0,00		