

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

Rozpočet projektu partnera č. 6

Název projektu: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

Název partnera: Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

Klíčové aktivity: KA03-2, KA03-3

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
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	KA03-2	bude využit v oblasti Polytechnického vzdělávání žáků ZŠ se zaměřením na dopravu a automobilismus pro efektivní praktické vzdělávání zaměřené na bezpečnost v dopravě
1.1.1.1.02	Trenažér motocykl	41 000,00	1	41 000,00	KA03-2	bude využito v oblasti Polytechnického vzdělávání žáků ZŠ se zaměřením na dopravu a automobilismus pro efektivní praktické vzdělávání zaměřené na bezpečnost v dopravě
1.1.1.1.36	Vybavení elektrolaboratoře pro výuku alternativních pohonů vozidel	289 867,00	6	1 739 202,00	KA03-3	doplnění vybavení elektrolaboratoře o multimediální vzdělávací a měřicí systém se zaměřením na výuku alternativních pohonů vozidel

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			0,00		
				0,00		
				0,00		
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00		
				0,00		
				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	KA03-2	příprava a realizace třiceti vzdělávacích dnů pro žáky ZŠ, bude zapojeno cca 7 pedagogů
1.1.2.1.1.1.07	Asistent lektora	150,00	210	31 500,00	KA03-3	zajištění dozoru nad žáky při sdílení odborných učeben se SŠEE Sokolnice, délka 7 hodin, 30 výukových dní
1.1.2.1.1.1.10	Řidič autobusu	150,00	210	31 500,00	KA03-3	zaměstnanec školy, zajištění dopravy žáků při sdílení odborných učeben se SŠEE Sokolnice, délka 7 hodin, 30 výukových dní
				0,00		
1.1.2.1.1.2	DPČ			0,00		
				0,00		
				0,00		
1.1.2.1.1.3	DPP			1 209 900,00		

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.1.1.3.12	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1860	427 800,00	KA03-2, KA03-3	bude zajišťovat a organizovat spolupráci se ZŠ v rámci polytechnického vzdělávání žáků ZŠ a zajišťovat a organizovat spolupráci SŠ s výukou autooborů, připravovat náplně setkání, vést jednání atd., předpokládáme zapojení 2 osob, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.14	Lektor	200,00	978	195 600,00	KA03-3	příprava a provádění vzdělávání odborných učitelů SŠ s výukou autooborů, 6 vzdělávacích témat
1.1.2.1.1.3.19	Koordinátor aktivit se SŠ	230,00	1200	276 000,00	KA03-3	koordinace aktivit v rámci spolupráce SŠ s výukou autooborů, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.17	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	1050	241 500,00	KA03-2, KA03-3	zajištění zvýšení informovanosti žáků a rodičů ZŠ o vzdělávání a uplatnění v autooborech v JMK, koordinace aktivit a spolupráce zaměřené na ZŠ, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.21	Vedení sdílení učeben	200,00	345	69 000,00	KA03-3	organizace termínů a obsahů výukových dní při sdílení odborných učeben se SŠEE Sokolnice a laboratoře zaměřené na výuku se zaměřením na výuku alternativních pohonů vozidel

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.				0,00		
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			96 750,00		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			96 750,00		
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			34 830,00		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			34 830,00		
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.4	FKSP			7 740,00		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			1 625,40		
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			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	Hmotný majetek a materiál			827 500,00		
1.1.2.3.1.07	HW a osobní vybavení			410 000,00		
1.1.2.3.1.07.1	Nákup učebních pomůcek a vybavení pro výuku žáků ZŠ	10 000,00	11	110 000,00	KA03-2	elektrostavebnice pro výuku žáků ZŠ a další potřebné dílenské vybavení a pomůcky pro výuku žáků ZŠ
1.1.2.3.1.07.2	Nákup servisního vybavení pro školení pedagogů	10 000,00	10	100 000,00	KA03-3	- servisní zařízení potřebné pro efektivní praktické zdělávání odborných pedagogů
1.1.2.3.1.07.3	Nákup vybavení pro výuku žáků SŠEE Sokolnice	20 000,00	10	200 000,00	KA03-3	učební pomůcky pro výuku žáků SŠEE Sokolnice
1.1.2.3.2.03	Stroje a zařízení			273 500,00		
1.1.2.3.2.03.1	Provoz vlastního autobusu pro dopravu žáků ZŠ	450,00	30	13 500,00	KA03-2	doprava žáků ZŠ, 30 výukových dní
1.1.2.3.2.03.2	Nákup diagnostických zařízení pro školení pedagogů	20 000,00	10	200 000,00	KA03-3	- zařízení pro diagnostiku vozidel potřebné pro efektivní praktické zdělávání odborných pedagogů

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.3.2.03.3	Provoz vlastního autobusu pro dopravu žáků do SŠEE Sokolnice	2 000,00	30	60 000,00	KA03-3	doprava žáků školy při sdílení odborných učeben se SŠEE Sokolnice, 30 výukových dní
1.1.2.3.3.05	Materiál			144 000,00		
1.1.2.3.3.05.1	Nákup spotřebního materiálu pro výuku žáků ZŠ	3 000,00	30	90 000,00	KA03-2	pro výuku žáků ZŠ, 30 výukových dní
1.1.2.3.3.05.2	Nákup spotřebního materiálu pro výuku žáků SŠ	1 000,00	54	54 000,00	KA03-3	pro výuku žáků SŠ
				0,00		
1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00		
				0,00		
				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	KA03-2	stravování žáků ZŠ, 30 žáků x 30 výukových dní
1.1.2.6.1.06.2	Výukové materiály pro žáky ZŠ	100,00	900	90 000,00	KA03-2	pro žáky ZŠ, 30 žáků x 30 výukových dní
1.1.2.6.1.06.3	Školící materiály pro pedagogy	250,00	120	30 000,00	KA03-3	materiály pro podporu vzdělávání odborných pedagogů
1.1.2.6.1.06.4	Materiály o výuce autooborů v JMK	100,00	3000	300 000,00	KA03-3	zajištění zvýšení informovanosti žáků a rodičů ZŠ o vzdělávání a uplatnění v autooborech v JMK
1.1.2.6.1.06.5	Vytvoření komunikačního portálu s úložištěm výukových materiálů	50 000,00	1	50 000,00	KA03-3	pro střední školy s výukou autooborů v JMK
1.1.2.6.1.06.6	Výukové materiály pro žáky SŠ	100,00	876	87 600,00	KA03-3	pro žáky SŠ v rámci sdílení učeben
1.1.2.6.1.06.7	Podpora účastníků SŠ (stravné, ubytování)	100,00	960	96 000,00	KA03-3	stravování žáků a doprovodu SŠ v rámci sdílení učeben
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			0,00		
				0,00		

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
				0,00		
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00		
				0,00		
				0,00		
1.1.2.7	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		