

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

Rozpočet projektu partnera č. 16

Název projektu: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Název partnera: Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
Klíčové podaktivity: KA03-3, KA03-4, KA03-5

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	Měřená jednotka (přednastavená ŘO)	vazba na KA	zdůvodnění
I	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			6 115 362,34			
1.1	Výdaje na přímé aktivity			5 829 706,71			
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			226 000,00			
1.1.1.1	Stroje a zařízení			226 000,00			
1.1.1.1.14	Titrač na stanovení vody podle K. Fischera	226000,00	1	226 000,00		KA03-5	Titrač bude sloužit v hodinách laboratorního cvičení z chemie pro žáky ZŠ, na kterém budou stanovovat obsah vody v různých vzorcích, a to např. vitamínech, doplňcích stravy.
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			5 603 706,71			
1.1.2.1	Osobní výdaje			3 063 076,71			
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			2 483 320,00			
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00			
1.1.2.1.1.2	DPČ			1 684 360,00			
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1152	264 960,00		KA03-3, KA03-4, KA03-5	1 osoba 30 hodin měsíčně - bude zabezpečovat odborně realizaci všech aktivit, jednat se spolupracujícími ZŠ a odbornou praxi (vyhledávat příklady dobré praxe), ve spolupráci s koordinátorem aktivit pro žáky ZŠ připraví náplň výuky žáků ZŠ a ve spolupráci s koordinátorem
1.1.2.1.1.2.13	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	940	216 200,00		KA03-3	1 osoba 30 hodin měsíčně - bude pod vedením koordinátora aktivit realizovat plně odbornou náplň KA03-3 a KA03-5. Odborně a metodicky povede a
1.1.2.1.1.2.15.1	Koordinátor aktivit se SŠ	230,00	940	216 200,00		KA03-3, KA03-4	1 osoba 30 hodin měsíčně - bude pod vedením koordinátora aktivit realizovat plně odbornou náplň KA03-3, KA03-4 a KA03-5. Odborně a metodicky

1.1.2.1.1.2.19.1	Metodik - tvorba materiálů	250,00	600	150 000,00	KA03-3	1 osoba 20 hodin měsíčně - bude pod vedením koordinátora aktivit pro žáky ZŠ a ve spolupráci s lektory odborné výuky v laboratoři Motivujícího centra pro žáky ZŠ zajišťovat přípravu a realizaci KA03-3.
1.1.2.1.1.2.19.2	Metodik - tvorba materiálů	250,00	600	150 000,00	KA03-3	1 osoba 20 hodin měsíčně - bude pod vedením koordinátora aktivit pro žáky ZŠ a ve spolupráci s lektory odborné výuky biologie pro žáky ZŠ zajišťovat přípravu a realizaci aktivity KA03-3.
1.1.2.1.1.2.19.3	Metodik - tvorba materiálů	250,00	600	150 000,00	KA03-3	1 osoba 20 hodin měsíčně - bude pod vedením koordinátora aktivit pro žáky ZŠ a ve spolupráci s lektory odborné výuky fyziky pro žáky ZŠ zajišťovat přípravu a realizaci aktivity KA03-3.
1.1.2.1.1.2.19.4	Metodik - tvorba materiálů	250,00	600	150 000,00	KA03-3	1 osoba 20 hodin měsíčně - bude pod vedením koordinátora aktivit pro žáky ZŠ a ve spolupráci s lektory odborné výuky chemie pro žáky ZŠ zajišťovat přípravu a realizaci aktivity KA03-3.
1.1.2.1.1.2.15.2	Koordinátor aktivit pro SŠ	230,00	900	207 000,00	KA03-4	1 osoba 30 hodin měsíčně - bude pod vedením koordinátora aktivit pro žáky SŠ realizovat plně odbornou náplň KA03-4 zabezpečení odborných přednášek pro žáky SŠ
1.1.2.1.1.2.17	Vedoucí sdílení	200,00	900	180 000,00	KA03-3	1 osoba 30 hodin měsíčně - bude pod vedením koordinátora aktivit pro žáky SŠ realizovat plně odbornou náplň KA 2 části sdílení příkladů dobré praxe pro žáky SŠ.
1.1.2.1.1.3	DPP			798 960,00		
1.1.2.1.1.3.22	Technik ICT	190,00	360	68 400,00	KA03-3	1 osoba 10 hodin měsíčně - ve spolupráci s koordinátorem aktivit bude vytvářet IT výpomoc a podporu členům realizačního týmu, žákům ZŠ a žákům SŠ, odborníkům z praxe (KA03-4) s tvorbou powerpointových prezentací pro přednášky, pracovních
1.1.2.1.1.3.14.1	Lektor	200,00	600	120 000,00	KA03-3	2 osoby, každý 10 hod. měsíčně - lektor připraví z již dostupných materiálů (výstupy z projektů zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání) vzdělávací materiály (4 pracovní listy) z biologie, na základě kterých povedou praktickou výuku biologie žáků
1.1.2.1.1.3.14.2	Lektor	200,00	600	120 000,00	KA03-3	2 osoby, každý 10 hod. měsíčně - lektor připraví z již dostupných materiálů (výstupy z projektů zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání) vzdělávací materiály (4 pracovní listy) z fyziky, na základě kterých povedou praktickou výuku fyziky žáků spolupracujících ZŠ v inovované laboratoři fyziky partnera

1.1.2.1.1.3.14.3	Lektor	200,00	600	120 000,00	KA03-3	2 osoby, každý 10 hod. měsíčně - lektori připraví z již dostupných materiálů (výstupy z projektů zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání) vzdělávací materiály (4 pracovní listy) z chemie, na základě
1.1.2.1.1.3.14.4	Lektor	200,00	600	120 000,00	KA03-3	2 osoby, každý 10 hod. měsíčně - lektori připraví z již dostupných materiálů (výstupy z projektů zaměřených na přírodovědné a technické vzdělávání) vzdělávací materiály (8 pracovních listů) k interaktivním modelům, na základě kterých povedou praktickou
1.1.2.1.1.3.13	Odborník z praxe	290,00	864	250 560,00	KA03-4	72 osob z odborné praxe (firmy, výzkumné ústavy, VŠ) každý 12 hodin, které zahrnují přípravu (powerpointovou prezentaci), vlastní přednášku a následnou zpětnou vazbu. Odborník z praxe bude vstupovat do výuky profilových předmětů ve 3. nebo 4. ročníku (např. analytické chemie, chemické technologie, chemie léčiv, metod analýzy potravin). Bude spolupracovat s metodikem výuky pro žáky SŠ -
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			421 090,00		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			421 090,00	KA03-3, KA03-4, KA03-5	
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP			0,00		
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			151 592,40		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			151 592,40	KA03-3, KA03-4, KA03-5	
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP			0,00		
1.1.2.1.4	FKSP			0,00		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			7 074,31		
1.1.2.1.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele			7 074,31	KA03-3, KA03-4, KA03-5	
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					
1.1.2.2.1				0,00		
1.1.2.2.2				0,00		
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál			1 391 130,00		
1.1.2.3.1.17	HW a osobní vybavení			1 391 130,00		
1.1.2.3.1.17.1	Notebook - žákovská stanice do laboratoře chemie na fyzikálně-chemická měření	20000,00	2	40 000,00	KA03-5	V současné době většina měření fyzikálně-chemických konstant probíhá za využití IC techniky. Pro modernizaci a inovaci laboratoře chemie je nutné zajištění souladu s úrovní odborné praxe. Toto je nutné
1.1.2.3.1.17.2	Notebook - žákovská stanice do laboratoře Motivujícího centra	20000,00	18	360 000,00	KA03-5	V praxi jsou veškeré kroky výrobních procesů řízeny IC technikou. Toto je nutné propojit i v práci v laboratoři MC s interaktivními modely, které simulují reálné situace v praxi.

1.1.2.3.1.17.3	Tiskárna barevná laserová pro laboratoř biologie	7000,00	1	7 000,00	KA03-5	Tiskárna bude využita pro tisk fotografií žáky ZŠ připravených preparátů při realizaci KA 2.
1.1.2.3.1.17.4	Vybavení laboratoře fyziky	145420,00	1	145 420,00	KA03-5	Vývoj přístrojové techniky pro výuku fyziky se rozvíjí velmi rychlým tempem, a proto je nutné zajišťovat neustálou modernizaci a inovaci vybavení laboratoře. Starší přístroje postupně ztrácí svoji funkčnost a zastarávají. Žáci nemají možnost pracovat s moderním přístrojovým vybavením, které se používá v praxi. Toto je nutné zajistit pro realizaci popsané klíčové aktivity 2 a zajištění návaznosti ZŠ-SS- praxe. (demonstrace Pascalova zákona, materiál na žákovské pokusy, Pascalova koule, žákovský pokus demonstrace
1.1.2.3.1.17.5	Vybavení laboratoře biologie	244700,00	1	244 700,00	KA03-5	V současnosti je laboratoř biologie vybavena nedostatečně a například mikroskopy jsou starší 10 let a ztrácí svoji funkčnost. Je nutné pro zajištění praktické výuky žáků školy partnera a žáků ZŠ zajistit některé nové vybavení a doobnovení původního vybavení laboratoře, aby byla splněna KA03-3.
1.1.2.3.1.17.6	Vybavení laboratoře chemie	594010,00	1	594 010,00	KA03-5	Pro realizaci KA03-3 je nutné neustále vybavovat laboratoř chemie chemikáliemi, pomůckami jako je např. laboratorní sklo. Pro měření fyzikálně-chemických konstant se v praxi vyvíjí nové senzory, kterými je nutné dovybavit laboratoř chemie. (Titrátor na stanovení vody podle K. Fischera, dusičnan stříbrný p.a., hydroxid sodný p.a., zinek práškový, jodid draselný, alonž předloha destilační s olivkou, NZ 29/32, Baňka destilační kul. Dno kr. hrdlo, NZ 29/32 V=250 ml, Kádinka 150 ml V Typ, kádinka 400 ml V Typ, kádinka 600 ml V Typ, nálevka hladká průměr 75 mm, sklo hodinové průměr 80 mm, kahan Tecluho s regulací vzduchu na zemní plyn, Analytické váhy, Předvážky , Konduktometr, Vodivostní cela WTW KLE 325, pH metr , pH elektroda Thermo Orion Ross Sure-Flow 8172 BNWP, kapesní pH metr, souprava na měření fyzikálně-chemických veličin - USB modul USB – 200, Software SWM – 200, Radiový komunikační modul RF – 200, Modul baterie Bat – 200, Digitální zobrazovací modul VIEW – 200, Grafický zobrazovací modul VIEW – 101, WIFI komunikační modul WIFI – 200, Senzor napětí NUL – 201, Proudový senzor NUL – 202, Senzor teploty NUL – 203, Senzor světla NUL – 204, Oxymetr NUL – 205, pH metr NUL – 206, Tlakový senzor NUL – 210, Senzor vodivosti NUL – 215, Kolorimetr senzor NUL – 219, Barometr NUL – 221, Kapkový senzor NUL – 223, Senzor zakalení NUL – 224, Senzor tlaku NUL – 225, Senzor vlhkosti NUL – 226)
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			0,00		
1.1.2.3.3	Materiál			0,00		
1.1.2.4.10	Nehmotný majetek			60 000,00		

1.1.2.4.10.1	Antivirový program	1000,00	20	20 000,00	KA03-5	software pro 20 žákovských stanic PC na měření fyzikálních veličin a v laboratoři MC
1.1.2.4.10.2	MS OFFICE	2000,00	20	40 000,00	KA03-5	software pro 20 žákovských stanic PC na měření fyzikálních veličin a v laboratoři MC
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			1 054 500,00		
1.1.2.6.1.15	Outsourcované služby			1 054 500,00		
1.1.2.6.1.15.1	Grafická úprava a tisk výstupů - soubor pracovních listů pro žáky ZŠ	200,00	1500	300 000,00	KA03-3	
1.1.2.6.1.15.2	Exkurze žáků SŠ do polytechnických podniků a vysokých škol v návaznosti na ŠVP - sdílení příkladů dobré praxe	120,00	600	72 000,00	KA03-4	
1.1.2.6.1.15.3	Občerstvení žákům ZŠ při celodenní výuce na SPŠ chemické	147,00	1500	220 500,00	KA03-3	
1.1.2.6.1.15.4	Doprava autobusem žáků ZŠ na SPŠ chemickou a žáků SŠ na exkurze (a zpět)	462000,00	1	462 000,00	KA03-3, KA03-4	
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			0,00		
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00		
1.1.2.7.2	Přímá podpora			35 000,00		
1.1.2.7.2.1	Cestovné žáků ZŠ na celodenní výuku na SPŠ chemické - jízdné MHD	50,00	700	35 000,00	KA03-3	
1.2	Nepřímé náklady			285 655,63		
1.3	Úspory v projektu					
1.3.1	Úspory nad 10 %					
1.3.2	Úspory k rozdělení					
2	CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE			0,00		