

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

Rozpočet projektu partnera č. 22

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

Název partnera: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace

Klíčové aktivity: KA03-1, KA03-2, KA03-3, KA03-5

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			7 498 509,17		
1.1	Výdaje na přímé aktivity			7 148 245,16		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			2 120 000,00		
1.1.1.1	Stroje a zařízení			2 120 000,00		
1.1.1.1.22	Vybavené pracovní stoly pro učebnu elektro	220 000,00	6	1 320 000,00	KA03-5	
1.1.1.1.23	3D tiskárna	150 000,00	1	150 000,00	KA03-5, KA03-1	
1.1.1.1.24	Virtuální svařovací terminál	650 000,00	1	650 000,00	KA03-5, KA03-3b, KA03-1	
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			5 028 245,16		
1.1.2.1	Osobní výdaje			2 796 245,16		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			2 221 500,00		
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00		
1.1.2.1.1.2	DPČ			1 669 800,00		
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	4840	1 113 200,00	KA03-1, KA03-2, KA03-3a, KA03-3b, KA03-5	
1.1.2.1.1.2.13	Koordinátor spolupráce se ZŠ	230,00	1210	278 300,00	KA03-2, KA03-3a, KA03-3b	
1.1.2.1.1.2.15	Koordinátor spolupráce se SŠ	230,00	1210	278 300,00	KA3-01, KA03-3a, KA03-5	
1.1.2.1.1.3	DPP			551 700,00		
1.1.2.1.1.3.23.1	Metodik - tvorba materiálů pro ZŠ	250,00	50	12 500,00	KA03-3a	
1.1.2.1.1.3.23.2	Metodik - tvorba materiálů pro ZŠ	250,00	800	200 000,00	KA03-2	
1.1.2.1.1.3.21	Vedoucí sdílení	200,00	720	144 000,00	KA03-3b	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.1.1.3.16	Mentor	230,00	240	55 200,00	KA03-3a	
	Odborný pracovník - návrh Stezky stromů			0,00	KA03-5	
1.1.2.1.1.3.14	Lektoři	200,00	100	20 000,00	KA03-3b	
1.1.2.1.1.3.18	Vedoucí kroužků	200,00	600	120 000,00	KA03-1	
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			417 450,00		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			417 450,00		
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			150 282,00		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			150 282,00		
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			7 013,16		
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			1 471 000,00		
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			0,00		
1.1.2.3.2.13	Stroje a zařízení			852 000,00		
1.1.2.3.2.13.1	Dovybavení venkovní učebny	110 000,00	1	110 000,00	KA03-5	
1.1.2.3.2.13.2	Dovybavení nové učebny elektro	95 000,00	1	95 000,00	KA03-5, KA03-3b, KA03-1	
1.1.2.3.2.13.3	Nářadí pro WS pro ZŠ	487 000,00	1	487 000,00	KA03-3b	
1.1.2.3.2.13.4	Pila	40 000,00	4	160 000,00	KA03-5	
1.1.2.3.3.17	Materiál			619 000,00		
1.1.2.3.3.17.1	Materiál pro WS pro ZŠ	512 000,00	1	512 000,00	KA03-3b	
1.1.2.3.3.17.2	Materiál pro kroužky SŠ	107 000,00	1	107 000,00	KA03-1	
1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00		
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			761 000,00		
1.1.2.6.1.21	Outsourcingové služby			761 000,00		
1.1.2.6.1.21.1	Příručka MTZ školní dílny grafické práce	30 000,00	1	30 000,00	KA03-3a	
1.1.2.6.1.21.2	Technické listy grafické práce	200 000,00	1	200 000,00	KA03-2	
1.1.2.6.1.21.3	Občerstvení žáků SŠ na exkurzi	75,00	600	45 000,00	KA03-1	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.6.1.21.4	Občerstvení žáků ZŠ	75,00	600	45 000,00	KA03-3b	
1.1.2.6.1.21.5	Občerstvení Setkávání učitelů SŠ a ZŠ	300,00	100	30 000,00	KA03-3a	
1.1.2.6.1.21.6	Ubytování Evaluační WS	1 300,00	30	39 000,00	KA03-3a	
1.1.2.6.1.21.7	Doprava ZŠ	90 000,00	1	90 000,00	KA03-3b	
1.1.2.6.1.21.8	Doprava SŠ exkurze	282 000,00	1	282 000,00	KA03-1	
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			350 264,01		
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		