

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

Rozpočet projektu partnera č. 13

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

Název partnera: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

Klíčové aktivity: KA03-3, KA03-5

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			7 860 428,93		
1.1	Výdaje na přímé aktivity			7 493 259,23		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			2 623 000,00		
1.1.1.1	Stroje a zařízení			2 623 000,00		
1.1.1.1.09	Dílna ručního zpracování kovů - příloha č. 2	813000,00	1	813 000,00	KA03-5	Bliže v popisu KA03-5
1.1.1.1.10	Dílna elektroniky a sdělovací techniky - příloha č. 3	1810000,00	1	1 810 000,00	KA03-5	Bliže v popisu KA03-5
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			4 870 259,23		
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 678 659,23		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 587 460,00		
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00		
1.1.2.1.1.2	DPC			264 960,00		
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1152	264 960,00	KA03-3, KA03-5	Konkrétní popis pracovní náplně - dle přílohy č. 14 žádosti o podporu
1.1.2.1.1.3	DPP			1 322 500,00		
1.1.2.1.1.3.23	Metodik - tvorba materiálů pro ZŠ	250,00	1500	375 000,00	KA03-3	Konkrétní popis pracovní náplně - dle přílohy č. 14 žádosti o podporu
1.1.2.1.1.3.14	Lektor	200,00	1500	300 000,00	KA03-3	
1.1.2.1.1.3.17	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	900	207 000,00	KA03-3	
1.1.2.1.1.3.15	Asistent lektora	150,00	2400	360 000,00	KA03-3, KA03-5	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.1.1.3.19	Koordinátor aktivit se SŠ	230,00	350	80 500,00	KA03-3	
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			66 240,00		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			66 240,00	KA03-3, KA03-5	
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			23 846,40		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			23 846,40	KA03-3, KA03-5	
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			1 112,83	KA03-3, KA03-5	
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			2 539 600,00		
1.1.2.3.1.14	HW a osobní vybavení			2 367 100,00		
1.1.2.3.1.14.1	Dílna instalatéra - příloha č.1	646 100,00	1	646 100,00	KA03-5	Blíže v popisu KA03-5
1.1.2.3.1.14.2	Dílna ručního zpracování kovů - příloha č. 2	816 000,00	1	816 000,00	KA03-5	Blíže v popisu KA03-5
1.1.2.3.1.14.3	Dílna elektroniky a sdělovací techniky - příloha č. 3	789 000,00	1	789 000,00	KA03-5	Blíže v popisu KA03-5
1.1.2.3.1.14.4	Hala stavebních oborů - příloha č. 4	116 000,00	1	116 000,00	KA03-5	Blíže v popisu KA03-5
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			0,00		
1.1.2.3.3.11	Materiál			172 500,00		
1.1.2.3.3.11.1	Materiál na výukové programy	165 000,00	1	165 000,00	KA03-3	Pro žáky ZŠ
1.1.2.3.3.11.2	Materiál na semináře pro pedagogické pracovníky	7 500,00	1	7 500,00	KA03-3	Pro ped. prac. ZŠ
1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00		
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			652 000,00		
1.1.2.6.1.12	Outsourcované služby			637 000,00		
1.1.2.6.1.12.1	Stravné pro účastníky semináře	22000,00	1	22 000,00	KA03-3	Celkem 5 seminářů.
1.1.2.6.1.12.2	Doprava žáků ZŠ a SOU	345 000,00	1	345 000,00	KA03-3	
1.1.2.6.1.12.3	Stravné žáků ZŠ a SOU	200 000,00	1	200 000,00	KA03-3	
1.1.2.6.1.12.4	Ubytování žáků SOU	70 000,00	1	70 000,00	KA03-3	Vícedenní vzd. aktivity.

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.6.2	Nájem a leasing			0,00		
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			15 000,00		
1.1.2.6.3.2	Vstupné žáků SOU	15 000,00	1	15 000,00	KA03-3	Vzděl. akt. se vstupným
1.1.2.7	Přímá podpora			0,00		
1.2	Nepřímé náklady			367 169,70		
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		