

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

Rozpočet projektu partnera č. 3

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

Název partnera: Gymnázium Boskovice, 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			3 802 076,88		
1.1	Výdaje na přímé aktivity			3 624 477,48		
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		
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			0,00		
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			3 624 477,48		
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 986 477,48		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 674 810,00		
1.1.2.1.1.1	Platy			621 000,00		
1.1.2.1.1.1.05	Odborný garant aktivit partnera	230,00	2700	621 000,00	KA1-KA5	Odpovědnost za odbornou stránku projektu a odbornou realizaci klíčových aktivit. 75 h/ měsíčně po dobu 36 měsíců. Pozice může být rozdělena mezi více pracovníků
1.1.2.1.1.2	DPČ			248 400,00		
1.1.2.1.1.2.13	Koordinátor aktivit se ZŠ	230,00	1080	248 400,00	KA2	Komunikace se spolupracujícími školami, pomoc po odborné stránce. 30h/měsíčně po dobu 36 měsíců
1.1.2.1.1.3	DPP			805 410,00		
1.1.2.1.1.3.14.1	Lektor	200,00	720	144 000,00	KA2	Vedení skroužků na ZŠ pro žáky (2. a 3. šk. rok - 6 kroužků/ měsíc - na každé ZŠ 1 kroužek/ měs.) výběr předmětu podle zájmu ZŠ - fyzika, chemie, biologie. Předpoklad šest zapojených základních škol.
1.1.2.1.1.3.14.2	Lektor	200,00	924	184 800,00	KA2	Vedení kroužků na gymnáziu - (1. šk. rok 2 kroužky/měsíc (F včetně robotiky a programování lega), 2. a 3. šk.rok - 6 kroužků/ měsíc fyzika (součástí je i robotika), chemie, biologie). Vedení exkurze.
1.1.2.1.1.3.13	Odborník z praxe	290,00	144	41 760,00	KA2	Odborníci z praxe cca 3x za šk. rok přednáška pro žáky ZŠ a GYM. Přednáška cca 3 - 4 hodiny, 1-2 lektori
1.1.2.1.1.3.19	Koordinátor aktivit se SŠ	230,00	900	207 000,00	KA2	6h /mes./ 6xZŠ/x 25 měsíců. Komunikace se spolupracujícími SŠ v rámci výuky nebo sdílení, příprava harmonogramu aktivit se SŠ v rámci výuky nebo sdílení, organizační zajištění aktivit se SŠ v rámci výuky nebo sdílení
1.1.2.1.1.3.15.1	Asistent lektora	150,00	72	10 800,00	KA2	Na každých 15 žáků jeden člověk jako dozor, 3x přednáška za šk. rok, 2x pedagogové 4 hodiny dohled na příchodem žáků, průběhem akce a zajištění pořádku při ukončení akce

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.1.1.3.15.2	Asistent lektora	150,00	225	33 750,00	KA2	Na každých 15 žáků jeden člověk jako dozor, 3x exkurze za šk. rok. Příprava exkurze 5h, dozor 2*10h.
1.1.2.1.1.3.23	Metodik - tvorba materiálů pro ZŠ	250,00	480	120 000,00	KA3	4h na pracovní list, 10 výukových materiálů na jeden kroužek na šk. rok. Předpoklad: vytvořit (zaktualizovat) pracovní listy na dva roky na 6 kroužků, které budou probíhat 1x měsíčně.
1.1.2.1.1.3.21	Vedoucí sdílení	200,00	120	24 000,00	KA5	2x šk. rok setkání lektorů ze ZŠ a GYM.
1.1.2.1.1.3.15.3	Asistent lektora	150,00	72	10 800,00	KA4	Příprava učeben (fyziky, chemie, biologie), aktivit, materiálu a zajištění bezproblémového využití učebny.
1.1.2.1.1.3.22	Technik ICT	190,00	150	28 500,00	KA2	Příprava učebny po technické stránce
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			217 350,00		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			217 350,00		
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			78 246,00		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			78 246,00		
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.4	FKSP			12 420,00		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			3 651,48		
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			1 638 000,00		
1.1.2.3.1.04	HW a osobní vybavení			705 000,00		
1.1.2.3.1.04.1	Dataprojektor	15 000,00	1	15 000,00	KA1	Využití při výuce i při kroužcích pro prezentaci.
1.1.2.3.1.04.2	Noteboky k připojení na měřicí přístroje včetně SW	17 000,00	10	170 000,00	KA1	Připojení sady přístrojů do fyziky a robotiky na noteboky. Využití žáky při kroužku fyziky, měření a záznam naměřených hodnot pomocí připojení na notebook (speciální SW na zobrazování, záznam a vyhodnocení naměřených hodnot), simulace. Notebooky budeme využívat i samostatně bez přístrojů - řešení úloh. 9 pracovišť + jeden pro lektora.
1.1.2.3.1.04.3	Nábytek do fyzikální laboratoře	470 000,00	1	470 000,00	KA1	Jednotlivý nábytek (neinvestiční, možnost přesunutí podle potřeby), centrální pracovní stůl (6 pracovišť), pracoviště u stěny (3 pracoviště), uložné skříně a poličky.
1.1.2.3.1.04.4	Nábytek do fyzikální učebny	50 000,00	1	50 000,00	KA1	Jednotlivé stoly pro žáky 16 stolů a 16 židlí pro žáky, katedra s židli.
1.1.2.3.2.02	Stroje a zařízení			883 000,00		
1.1.2.3.2.02.1	Plynová bomba včetně přívodu	3 000,00	1	3 000,00	KA1	Na zapojení plynu do pracovních stolů.

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.3.2.02.2	Přístroje do seminářů a praktických cvičení (např. zdroje, lego, měřicí přístroje, čidla, GPS...)	880 000,00	1	880 000,00	KA1	Jedná se o jednotlivé využitelné přístroje a zařízení do fyziky a dalších předmětů. Součástí je i materiál pro robotiku (např. výukové programovatelné lego). Přístroje a zařízení potřebují k plnému využití funkce počítač (notebook). Využití ve výuce, ve volitelných seminářích z fyziky v předmaturním a maturitním ročníku, v pravidelných zájmových aktivitách nejen našich studentů, ale i žáků spolupracujících ZŠ, ve fyzikálním kroužku pro přiblížení fyzikálních zákonů a pravidel, hravou formou našim žákům i žákům ZŠ, při přípravě seminářů pro učitele spolupracujících ZŠ zaměřených na možnosti rozšíření výuky fyziky na jejich školách. Podrobný rozpis je v další záložce.
1.1.2.3.3.04.1	Provozní materiál	50 000,00	1	50 000,00	KA2	Spotřební a drobný materiál do všech kroužků: plyn do bomby, kelímky, provázky, zápalky, cuprexit, hroty, cín, kalafuna, měděné lanko, odsavačka, hrot, sada nářadí, sada zásuvek, stahovací bužírky, konektor, chip, stabilizátory, tranzistory, rezistory, potenciometry, krystaly, kondenzátory, LEDky, a další materiály pro pokusy a úlohy,
1.1.2.4	Nehmotný majetek			0,00		
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			0,00		
1.1.2.6.1	Outsourcedované služby			0,00		
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			177 599,40		
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		