

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

**Rozpočet projektu partnera č. 17**

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

**Název partnera:** Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

**Klíčové aktivity:** KA03-1, KA03-5

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
<b>1</b>	<b>CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>3 951 942,18</b>		
1.1	Výdaje na přímé aktivity			<b>3 767 342,40</b>		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			<b>0,00</b>		
1.1.1.1	Stroje a zařízení			<b>0,00</b>		
1.1.1.2	Hardware a osobní vybavení			<b>0,00</b>		
1.1.1.3	Nehmotný investiční majetek			<b>0,00</b>		
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity- neinvestiční			<b>3 767 342,40</b>		
1.1.2.1	Osobní výdaje			<b>1 317 632,40</b>		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			<b>1 206 800,00</b>		
1.1.2.1.1.1	Platy			<b>0,00</b>		
1.1.2.1.1.2	DPČ			<b>322 000,00</b>		
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1400	322 000,00	KA03-1, KA03-3	potřebný pro řízení a koordinaci obsahové stránky celého projektu (35 měsíců, 10 hod. týdně)
1.1.2.1.1.3	DPP			<b>884 800,00</b>		
1.1.2.1.1.3.14.1	Lektor	200,00	816	163 200,00	KA03-3	potřebný pro realizaci klíčových aktivit, zaměstnanec ZŠ Jedovnice nebo externista, 4 hod týdně výuky a 4 hodiny přípravy pro dva ročníky ZŠ, 34 týdnů za rok, tj. 102 týdnů za projekt
1.1.2.1.1.3.14.2	Lektor	200,00	666	133 200,00	KA03-1	potřebný pro realizaci klíčových aktivit, zaměstnanec SPŠ Jedovnice nebo externista, dva kroužky týdně po 3 hodinách a 1,5 hodiny přípravy (34 týdnů/rok), 2 x měsíčně exkurze nebo workshop (2 x 8hod x 10 měsíců za rok), 2 x ročně 5-ti denní workshon (2 x 5dnů x 10hod x 2 lektor)
1.1.2.1.1.3.14.3	Lektor	200,00	666	133 200,00	KA03-1	

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.1.1.3.14.4	Lektor	200,00	666	133 200,00	KA03-1	
1.1.2.1.1.3.20	Koordinátor zájmových aktivit	230,00	1400	322 000,00	KA03-1, KA03-5	potřebný pro koordinaci obsahové stránky KA03-1 a odpovídající části KA03-5 (35 měsíců, 10 hod. týdně)
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			<b>0,00</b>		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			<b>80 500,00</b>		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			80 500,00		
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			<b>28 980,00</b>		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			28 980,00		
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.4	FKSP			<b>0,00</b>		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			<b>1 352,40</b>		
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			<b>0,00</b>		
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			<b>1 075 450,00</b>		
1.1.2.3.1.18	HW a osobní vybavení			<b>661 450,00</b>		
1.1.2.3.1.18.1	PC+monitor+klávesnice+myš	27 450,00	21	576 450,00	KA03-5	potřebné pro práci s médii v rámci KA03-1
1.1.2.3.1.18.2	Kamera s příslušenstvím	17 000,00	5	85 000,00	KA03-5	potřebné pro práci s médii v rámci KA03-1
1.1.2.3.2.10	Stroje a zařízení			<b>414 000,00</b>		
1.1.2.3.2.10.1	Vybavení dílenského pracoviště	15 400,00	10	154 000,00	KA03-5	potřebné pro realizaci KA03-3 výuka pro ZŠ
1.1.2.3.2.10.2	Výukové pracoviště pro elektroniku	24 100,00	10	241 000,00	KA03-5	potřebné pro obecno elektroniku v rámci KA03-1
1.1.2.3.2.10.3	Projektor s plátnem	19 000,00	1	19 000,00	KA03-5	potřebné pro práci s médii v rámci KA03-1
1.1.2.3.3	Materiál			<b>0,00</b>		
1.1.2.4	Nehmotný majetek			<b>0,00</b>		
1.1.2.5	Odpisy			<b>0,00</b>		
1.1.2.6	Nákup služeb			<b>1 374 260,00</b>		
1.1.2.6.1.16	Outsourcované služby			<b>1 179 860,00</b>		
1.1.2.6.1.16.1	Ubytování	950,00	220	209 000,00	KA03-1	10 nocí za rok x (20 žáků + 2 pedagogové) x 950 Kč za noc
1.1.2.6.1.16.2	Strava	250,00	330	82 500,00	KA03-1	15 dní za rok x (20 žáků + 2 pedagogové) x 250 Kč za den

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.6.1.16.3	Jiné výdaje - autobus - KA2	789 360,00	1	789 360,00	KA03-1	počítáno 34 svozů na kroužky za rok; počítáno 10 exkurzí za rok
1.1.2.6.1.16.4	Vstupné	150,00	660	99 000,00	KA03-1	10 akcí za rok x (20 žáků + 2 pedagogové)
1.1.2.6.2.4	Nájem a leasing			<b>194 400,00</b>		
1.1.2.6.2.4.1	Jiné výdaje - pronájem	300,00	648	194 400,00	KA03-1	pronájem prostor pro workshopy (2 x ročně x 5 dnů x 20 hodin; 2 x ročně x 1 den x 8 hodin)
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			<b>0,00</b>		
1.1.2.7	Přímá podpora			<b>0,00</b>		
1.2	Nepřímé náklady			<b>184 599,78</b>		
1.3	Úspory v projektu			<b>0,00</b>		
1.3.1	Úspory nad 10 %			0,00		
1.3.2	Úspory k rozdělení			0,00		
<b>2</b>	<b>CELKOVÉ NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>0,00</b>		