

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

**Rozpočet projektu partnera č. 19**

**Název projektu:** PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji  
**Název partnera:** Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace  
**Klíčové podaktivity:** KA03-1, KA03-2, KA03-3

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
<b>1</b>	<b>CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</b>			<b>9 295 272,08</b>		
1.1	Výdaje na přímé aktivity			8 861 079,20		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			379 000,00		
1.1.1.1	Stroje a zařízení			379 000,00		
1.1.1.1.19	Formátovací pila s elektronickým seřizováním	379000,00	1	379 000,00	KA03-1	dovybavení truhlářské dílny
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			8 482 079,20		
1.1.2.1	Osobní výdaje			4 834 479,20		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			4 724 700,00		
1.1.2.1.1.1	Platy			576 000,00		
1.1.2.1.1.1.05	Odborný garant aktivit partnera	230,00	2504,4	576 000,00	KA03-1,03-2, 03-3	

1.1.2.1.1.2	DPČ			0,00		
1.1.2.1.1.3	DPP			4 148 700,00		
1.1.2.1.1.3.21	Vedoucí sdílení	200	3600	720 000,00	KA03-3	2400 hodin přímá výuka, 1200 hodin příprava a závěrečná reflexe
1.1.2.1.1.3.18	Vedoucí kroužků	200	11820	2 364 000,00	KA03-1	6720 hodin přímá výuka (7 kroužků, v každém 3 učitelé), 5100 hodin příprava a závěrečná reflexe)
1.1.2.1.1.3.23	Metodik-tvorba materiálů pro ZŠ	250	450	112 500,00	KA03-2	30 pr.listů x 15 hodin/1list
1.1.2.1.1.3.17	Koordinátor aktivit se ZŠ	230	2520	579 600,00	KA03-1,03-2, 03-3	K13-01 1400 hodin, KA3-02 120 hodin, KA3-03 1000 hodin
1.1.2.1.1.3.16	Mentor	230	1620	372 600,00	KA03-3	180hodin x 9 zapojených ZŠ
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky			0,00		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení			144 000,00		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ			144 000,00		
1.1.2.1.2.2						
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení			51 840,00		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ			51 840,00		
1.1.2.1.3.2						
1.1.2.1.4	FKSP			11 520,00		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje			2 419,00		
1.1.2.1.5.1	Pojištní odpovědnosti			0,00		
1.1.2.1.5.2	Nemocenská hrazená zaměstnancům			0,00		
1.1.2.1.5.3	Ostatní 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			632 000,00		
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení			0,00		

1.1.2.3.2.11	Stroje a zařízení			200 000,00		
1.1.2.3.2.11.1	CNC modely	40000,00	5	200 000,00	KA03-3	dovybavení odborné učebny
1.1.2.3.3.14	Materiál			432 000,00		
1.1.2.3.3.14.1	materiál pro technické kroužky na 1měsíc	18000,00	24	432 000,00	KA03-1	dřevo, plech, spojovací materiál
1.1.2.4.12	Nehmotný majetek			453 000,00		
1.1.2.4.12.1	Ovládací a programovací software CNC modelů	25 000,00	5	125 000,00	KA03-3	
1.1.2.4.12.2	Software Virtual Welding pro metodu MIG	49 000,00	2	98 000,00	KA03-1	
1.1.2.4.12.3	Software Virtual Welding pro metodu TIG	59 000,00	2	118 000,00	KA03-1	
1.1.2.4.12.4	Software Virtual Welding pro obalenou elektrodu, MMA	56000,00	2	112 000,00	KA03-1	
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			2 462 600,00		
1.1.2.6.1.18	Outsourcované služby			1 886 600,00		
1.1.2.6.1.18.1	Přednáška odborníka z praxe pro žáky ZŠ	6 000,00	20	120 000,00	KA03-1	
1.1.2.6.1.18.2	Přednášky odborníka z praxe	5 000,00	24	120 000,00	KA03-3	
1.1.2.6.1.18.3	stravné pro žáky kroužky	20,00	4480	89 600,00	KA03-1	20 Kč na 1 hodinu /1 žák
1.1.2.6.1.18.4	doprava pro žáky kroužky	4 800,00	160	768 000,00	KA03-1	60 Kč/1žák/1kroužek - 160 kroužků za 2 roky x 4800 /60 Kč x 80 žáků/
1.1.2.6.1.18.5	stravné pro žáky sdílení učeben	30,00	12800	384 000,00	KA03-3	160 žáků/1měsíc x 80 Kč x 20 měsíců
1.1.2.6.1.18.6	doprava pro žáky sdílení učeben	30,00	13500	405 000,00	KA03-3	13.500 x 1 měsíc
1.1.2.6.2.5	Nájem a leasing			576 000,00		
1.1.2.6.2.5.1	odborné zajištění - pronájem prostor, občerstvení	24000,00	24	576 000,00	KA03-3	sdílení mezi pedagogy SŠ i ZŠ
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky			0,00		
1.1.2.7	Přímá podpora			0,00		
1.2	Nepřímé náklady			434 192,88		

1.3	Úspory v projektu			0,00		
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>		