

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

Rozpočet projektu partnera č. 7

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

Název partnera: Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

Klíčové aktivity: KA03-1, KA03-2, KA03-3, KA03-4, KA03-5

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1	CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE			3 431 305,47		
1.1	Výdaje na přímé aktivity			3 271 025,23		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			670 000,00		
1.1.1.1	Stroje a zařízení			670 000,00		
1.1.1.1.03	univerzální CNC frézka	670 000,00	1	670 000,00	KA03-5	řídící systém Sinumerik včetně dopravy, proškolení a napojení
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			2 601 025,23		
1.1.2.1	Osobní výdaje			1 530 179,23		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky			1 438 980,00		
1.1.2.1.1.1	Platy			0,00		
1.1.2.1.1.2	DPČ			264 960,00		
1.1.2.1.1.2.08	Odborný garant aktivit partnera	230,00	1152	264 960,00	KA03-1, 03-2, 03-3, 03-4, 03-5	32 hodin/měsíc, 36 měsíců
1.1.2.1.1.3	DPP			1 174 020,00		
1.1.2.1.1.3.18.1	Vedoucí kroužku	200,00	600	120 000,00	KA03-1	20 hodin/měsíc, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.21	Vedoucí sdílení	200,00	600	120 000,00	KA03-3	20 hodin/měsíc, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.13	Odborník z praxe	290,00	18	5 220,00	KA03-4	1,5 hodin/měsíc, 12 měsíců
1.1.2.1.1.3.17.1	Koordinátor aktivit se ZŠ - region Hodonín, mimo město Hodonín	230,00	900	207 000,00	KA03-1, 03-3, 03-4	30 hodin/měsíc, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.17.2	Koordinátor aktivit se ZŠ - město Hodonín	230,00	900	207 000,00	KA03-1, 03-3, 03-4	30 hodin/měsíc, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.20.1	Koordinátor zájmových aktivit - žáci	230,00	480	110 400,00	KA03-1, 03-2, 03-3, 03-4, 03-5	16 hodin/měsíc, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.20.2	koordinátor zájmových aktivit - pedagog	230,00	480	110 400,00	KA03-1, 03-2, 03-3, 03-4, 03-5	16 hodin/měsíc, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.15	asistent lektora	150,00	120	18 000,00	KA02-2	4 hodiny/měsíc, 30 měsíců

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.1.1.3.14.1	lektor (workshop pedagog)	200,00	240	48 000,00	KA02-2	8 hodin/měsíc, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.14.2	lektor (workshop žáci)	200,00	240	48 000,00	KA02-2	8 hodin/měsíc, 30 měsíců
1.1.2.1.1.3.18.2	vedoucí kroužku	200,00	900	180 000,00	KA02-2	30 hodin/měsíc, 30 měsíců
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		
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		
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		
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			602 000,00		
1.1.2.3.1.08	HW a osobní vybavení			467 000,00		
1.1.2.3.1.08.1	Server - PC+monitor	40 000,00	1	40 000,00	KA03-5	nutné síťové propojení PC
1.1.2.3.1.08.2	Multimediální PC pro lektora	40 000,00	1	40 000,00	KA03-5	25"monitor, reproduktory....
1.1.2.3.1.08.3	PC (komplet) - žákovská stanice	20 000,00	12	240 000,00	KA03-5	vše WIN10, 8GB RAM ...
1.1.2.3.1.08.4	Dataprojektor	30 000,00	1	30 000,00	KA03-5	s větším rozlišením obrazu
1.1.2.3.1.08.5	Vybavení CNC učebny	117 000,00	1	117 000,00	KA03-5	13 kusů žákovských stolů, 1 kus učitelská katedra, 13 kusů žákovských židlí, 1 kus učitelské křeslo, jednotkové ceny (odhad) včetně DPH: žákovský stůl 5 000Kč, učitelská katedra 10 000Kč, žákovská židle 3 000kč, učitelské křeslo 3000Kč
1.1.2.3.2.04	Stroje a zařízení			110 000,00		
1.1.2.3.2.04.1	sada upínačů nástrojů	50 000,00	1	50 000,00	KA03-5	jednotný systém upínání fréz

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.3.2.04.2	sada stopkových fréz	17 500,00	1	17 500,00	KA03-5	frézy na drážky a vybrání
1.1.2.3.2.04.3	sada nástrčných fréz	24 000,00	1	24 000,00	KA03-5	frézy na plochy
1.1.2.3.2.04.4	měřicí sonda	14 000,00	1	14 000,00	KA03-5	pro kontrolu a seřízení stroje
1.1.2.3.2.04.5	strojní svěrák	4 500,00	1	4 500,00	KA03-5	pro upnutí polotovaru
1.1.2.3.3.06	Materiál			25 000,00		
1.1.2.3.3.06.1	polotovary pro výrobu - plexisklo (tl=10 mm)	2 000,00	4	8 000,00	KA03-1, 03-3	ukázky obrábění a cvičné páce
1.1.2.3.3.06.2	polotovary pro výrobu - převoplast (polywood)	200,00	40	8 000,00	KA03-1, 03-3	ukázky obrábění a cvičné páce
1.1.2.3.3.06.3	polotovary pro výrobu - hliník (dural)	200,00	20	4 000,00	KA03-1, 03-3	ukázky obrábění a cvičné páce
1.1.2.3.3.06.4	Materiál na výrobu knihobudky	5 000,00	1	5 000,00	KA03-1, 03-3	výroba knihobudky
1.1.2.4.04	Nehmotný majetek			338 846,00		
1.1.2.4.04.1	TOPCAM - update - multilicence pro školy	12 489,00	14	174 846,00	KA03-1, 03-3, 03-5	update na Windows10 (z 6.3 na v.8.0), 14 licencí (školení a cestovní náklady)
1.1.2.4.04.2	TOPCAM - rozšíření o TOPTURN a TOPMILL	25 000,00	1	25 000,00	KA03-1, 03-3, 03-5	SW pro 5ti osé soustružení a frézování
1.1.2.4.04.3	TOPCAM - výměna HW klíčů z LPT1 na USB	6 000,00	2	12 000,00	KA03-1, 03-3, 03-5	pro síťovou i jednouživatelskou licenci
1.1.2.4.04.4	SURFCAM - síťová multilicence pro školy	50 000,00	1	50 000,00	KA03-1, 03-3, 03-5	update na Windows10
1.1.2.4.04.5	SURFCAM - jednouživatelská licence do kabinetu	35 000,00	1	35 000,00	KA03-1, 03-3, 03-5	update na Windows10 (vč. zaškolení pedagogických pracovníků)
1.1.2.4.04.6	SURFCAM - aktualizace postprocesoru	4 000,00	3	12 000,00	KA03-1, 03-3, 03-5	postprocesor pro řídicí systém stroje
1.1.2.4.04.7	SINUTRAIN	12 000,00	1	12 000,00	KA03-1, 03-3, 03-5	update na Windows10
1.1.2.4.04.8	knižní portfolio	5000,00	3	15 000,00	KA02-2	
1.1.2.4.04.9	tonery, kancelářský papír	1000,00	3	3 000,00	KA02-2	
1.1.2.5	Odpisy			0,00		
1.1.2.6	Nákup služeb			130 000,00		
1.1.2.6.1.07	Outsoursované služby			130 000,00		
1.1.2.6.1.07.1	Výdaje na opravy a údržbu	200,00	40	8 000,00	KA03-1, 03-3	pravidelná údržba nutná pro chod strojů
1.1.2.6.1.07.2	pracovní listy a manuály pro účastníky kroužků	100,00	240	24 000,00	KA03-3	5 kusů/žák; 12 žáků; 4 cykly

Kód	Název nákladu	Cena jednotky	Počet jednotek	Částka celkem	vazba na KA	zdůvodnění
1.1.2.6.1.07.3	pracovní listy a manuály pro účastníky sdílení učeben	100,00	480	48 000,00	KA03-3	5 kusů/žák; 12 žáků;8 cyklů
1.1.2.6.1.07.4	propagační materiály aktivit	150,00	200	30 000,00	KA03-3	popularizace projektových aktivit
1.1.2.6.1.07.5	instalace CNC frézky	20000,00	1	20 000,00	KA03-5	
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			160 280,24		
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		