

# Rožpočet pro aktivitu Technické kluby Bílina

	Původní rožpočet
--	------------------

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rožpočet
<b>1</b>	<b>CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>				<b>6 394 211,25</b>
<b>1.1.</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity</b>				<b>6 089 725,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - investiční</b>				<b>307 870,00</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>STROJE a ZAŘÍZENÍ</b>				<b>143 000,00</b>
1.1.1.1.1	5-ti operační dřevoobráběcí stroj Rojek KDR 503 (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	143 000,00	143 000,00
1.1.1.1.2					0,00
1.1.1.1.3					0,00
1.1.1.1.4					0,00
1.1.1.1.5					0,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>HARDWARE a OSOBNÍ VYBAVENÍ</b>				<b>164 870,00</b>
1.1.1.2.1	Bezzrcadlovka pro focení a natáčení videa	1	ks	43870	43 870,00
1.1.1.2.2	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1	ks	121000	121 000,00
1.1.1.2.3					0,00
1.1.1.2.4					0,00
1.1.1.2.5					0,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční</b>				<b>5 781 855,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>				<b>3 066 960,00</b>
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				3 066 960,00
<b>1.1.2.1.1.1</b>	Platy				1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.1	vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.2					0,00
1.1.2.1.1.1.3					0,00
1.1.2.1.1.1.4					0,00
1.1.2.1.1.1.5					0,00
<b>1.1.2.1.1.2</b>	Odměny z dohod (DPČ)				864 000,00
1.1.2.1.1.2.1	garant oblasti digitální gramotnost	1152	hod	250,00	288 000,00
	garant oblasti i polytechnika	1152		250,00	288 000,00
	garant oblastí gramotnosti - logika	1152		250,00	288 000,00
					0,00
<b>1.1.2.1.1.3</b>	Odměny z dohod (DPP)				462 000,00
1.1.2.1.1.3.1	instruktor kroužku digitální gramotnost	700	hod	220,00	154 000,00
1.1.2.1.1.3.2	instruktor kroužku polytechnika	700	hod	220,00	154 000,00
1.1.2.1.1.3.3	instruktor kroužku gramotnosti - logika	700	hod	220,00	154 000,00
1.1.2.1.1.3.4			hod	220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.5				220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.6				220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.7				220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.8				220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.9				0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				486 000,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				486 000,00
<b>1.1.2.1.2.1.1</b>	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ partner				
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				174 960,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				174 960,00
<b>1.1.2.1.3.1.1</b>	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ partner				
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				0,00
<b>1.1.2.2</b>	<b>CESTOVNÍ NÁHRADY</b>				<b>0,00</b>

1.1.2.2.1	Zahraníční				0,00
1.1.2.2.2	Per Diem				0,00
1.1.2.3	<b>HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL</b>				<b>2 714 895,00</b>
1.1.2.3.1	<b>HW a osobní vybavení</b>				<b>1 976 895,00</b>
<a href="#">1.1.2.3.1.1</a>	Technický klub digitální gramotnosti	1	soubor	1 491 630,00	1 491 630,00
<a href="#">1.1.2.3.1.2</a>	Technický klub polytechnika	1	soubor	366 265,00	366 265,00
<a href="#">1.1.2.3.1.3</a>	Technický klub gramotnosti - logika	1	soubor	119 000,00	119 000,00
<a href="#">1.1.2.3.1.4</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.3.1.5</a>					0,00
1.1.2.3.2	<b>Stroje a zařízení</b>				<b>0,00</b>
<a href="#">1.1.2.3.2.1</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.3.2.2</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.3.2.3</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.3.2.4</a>					0,00
1.1.2.3.3	<b>Materiál</b>				<b>738 000,00</b>
<a href="#">1.1.2.3.3.1</a>	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	7 000,00	252 000,00
<a href="#">1.1.2.3.3.2</a>	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	9 500,00	342 000,00
<a href="#">1.1.2.3.3.3</a>	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	4 000,00	144 000,00
<a href="#">1.1.2.3.3.4</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.3.3.5</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.3.3.6</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.3.3.7</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.3.3.8</a>					0,00
1.1.2.4	<b>NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				<b>0,00</b>
<a href="#">1.1.2.4.1</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.4.2</a>					0,00
1.1.2.5	<b>ODPISY</b>				<b>0,00</b>
1.1.2.6	<b>NÁKUP SLUŽEB</b>				<b>0,00</b>
1.1.2.6.1	Outsorcové služby				0,00
<a href="#">1.1.2.6.1.1</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.6.1.2</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.6.1.3</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.6.1.4</a>					0,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing				0,00
<a href="#">1.1.2.6.2.1</a>					0,00
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky				0,00
1.1.2.7	<b>PŘÍMÁ PODPORA</b>				<b>0,00</b>
<a href="#">1.1.2.7.1</a>					0,00
<a href="#">1.1.2.7.2</a>					0,00
1.2.	<b>NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%</b>				<b>304 486,25</b>