

# Rožpočet pro aktivitu Technické kluby Ústí nad Labem

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

číslo položky	název položky	počet	jednotka	sazba Kč	Rožpočet
<b>1</b>	<b>CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>				<b>8 296 207,50</b>
<b>1.1.</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity</b>				<b>7 901 150,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - investiční</b>				<b>263 931,00</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>STROJE a ZAŘÍZENÍ</b>				<b>142 931,00</b>
1.1.1.1.1	5-ti operační dřevoobráběcí stroj Rojek KDR 503 (pila, srovnávačka,	1	kus	142931	142 931,00
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>121 000,00</b>
1.1.1.2.1	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1	kus	121000	121 000,00
1.1.1.2.2					0,00
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>7 637 219,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>				<b>5 180 000,00</b>
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				5 180 000,00
<b>1.1.2.1.1.1</b>	<b>Platy</b>				<b>2 700 000,00</b>
1.1.2.1.1.1.1	vedoucí klubu ( KA1)	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.2	garant oblasti digitální gramotnost ( KA1)	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.1.3	metodik centra kolegiální podpory ( KA3)	36	měsíc	35 000,00	1 260 000,00
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>	<b>Odměny z dohod (DPČ)</b>				<b>880 000,00</b>
1.1.2.1.1.2.1	garant oblasti i polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
	garant oblasti gramotnosti - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
	špráve půjčovny (KA3)	640	hod	250,00	160 000,00
					0,00
<b>1.1.2.1.1.3</b>	<b>Odměny z dohod (DPP)</b>				<b>382 800,00</b>
1.1.2.1.1.3.1	štruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.2	štruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.3	štruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.4	štruktor SCKP (KA3)	300	hod	220,00	66 000,00
1.1.2.1.1.3.5				0,00	0,00
1.1.2.1.1.3.6				0,00	0,00
1.1.2.1.1.3.7				0,00	0,00
1.1.2.1.1.3.8				0,00	0,00
1.1.2.1.1.3.9				0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				895 000,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				895 000,00
<b>1.1.2.1.2.1.1</b>	<b>Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ partner</b>				
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				322 200,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				322 200,00
<b>1.1.2.1.3.1.1</b>	<b>Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ partner</b>				
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	Zahraňiání				0,00
1.1.2.2.2	Per Diem				0,00
1.1.2.3	<b>HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL</b>				<b>2 457 219,00</b>
1.1.2.3.1	<b>HW a osobní vybavení</b>				<b>2 025 219,00</b>
<a href="#">1.1.2.3.1.1</a>	Technický klub digitální gramotnosti	1	soubor	1 537 000,00	1 537 000,00
<a href="#">1.1.2.3.1.2</a>	Technický klub polytechnika	1	soubor	369 219,00	369 219,00
<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>432 000,00</b>
<a href="#">1.1.2.3.3.1</a>	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	3 000,00	108 000,00
<a href="#">1.1.2.3.3.2</a>	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	7 000,00	252 000,00
<a href="#">1.1.2.3.3.3</a>	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	2 000,00	72 000,00
<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>395 057,50</b>