

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Žatec

		Původní rozpočet			
číslo položky	název položky	počet		sazba Kč	Rozpočet
		jednotek	jednotka		
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				14 519 891,40
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				13 828 468,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				10 300 500,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				10 167 400,00
1.1.1.1.1	Věda na kouli	1	celek		3 896 491,00
1.1.1.1.2	Digitárium	1	celek		4 752 009,00
1.1.1.1.3	robotika a technika	1	celek		1 518 900,00
1.1.1.1.4					
1.1.1.1.5					
1.1.1.2	HARDWARE a OSOBNÍ VYBAVENÍ				0,00
1.1.1.2.1					
1.1.1.2.2					
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				133 100,00
	Licence full dome pořadů pro planetárium	1	ks	133100	133 100,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				3 527 968,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				2 920 560,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				2 920 560,00
1.1.2.1.1.1	Platy				360 000,00
1.1.2.1.1.1.1	vedoucí TKPC	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.1.2					0,00
1.1.2.1.1.1.3					0,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 260 000,00
1.1.2.1.1.2.1	Garant robotika	2880	hodin	300,00	864 000,00
	Garant přírodní vědy	1800	hodin	220,00	396 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				749 760,00
1.1.2.1.1.3.1	instruktor kroužků	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.2	mentor digitální gramatiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.3	mentor logiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.4	mentor společenských a přírodních věd	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.5	mentor technologie a robotiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.6					
1.1.2.1.1.3.7					
1.1.2.1.1.3.8					
1.1.2.1.1.3.9					
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				405 000,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				405 000,00
1.1.2.1.2.1.1	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				145 800,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				145 800,00
1.1.2.1.3.1.1	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
1.1.2.2	CESTOVNÍ NÁHRADY				0,00
1.1.2.2.1					
1.1.2.2.2					
1.1.2.3	NHMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL				607 408,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				0,00

1.1.2.3.1.1					
1.1.2.3.1.2					
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				355 408,00
1.1.2.3.2.1	Věda na kouli		1	celek	154 517,00
1.1.2.3.2.2	Digitarium		1	celek	200 891,00
1.1.2.3.2.3					
1.1.2.3.2.4					
1.1.2.3.3	Materiál				252 000,00
1.1.2.3.3.1	spotřební materiál		36	měsíc	7 000,00
1.1.2.3.3.2					
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				0,00
1.1.2.4.1					
1.1.2.4.2					
1.1.2.5	ODPISY				0,00
1.1.2.6	NÁKUP SLUŽEB				0,00
1.1.2.6.1	Outsorcové služby				0,00
1.1.2.6.1.1					
1.1.2.6.1.2					
1.1.2.6.1.3					
1.1.2.6.1.4					
1.1.2.6.2	Nájem a leasing				0,00
1.1.2.6.2.1					
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky				0,00
1.1.2.7	PŘÍMÁ PODPORA				0,00
1.1.2.7.1					
1.1.2.7.2					
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				691 423,40

