

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Kadaň

číslo položky	název položky	Původní rozpočet			
		počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				7 790 863,50
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				7 419 870,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				2 999 640,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				2 999 640,00
	kopule automatická (robotická) 3 m a 4 m	1	kus	740 240,00	740 240,00
	dalekohled Celestron SC 355/3910 mm + příslušenství	2	kus	491 400,00	982 800,00
	dalekohled sluneční Lunt 60/600 mm + příslušenství	2	kus	358 300,00	716 600,00
	All sky OMEA 8C Camera	1	kus	200 000,00	200 000,00
	robotické ovládání (montáž EQ-8 SYNSCAN)	2	kus	105 000,00	210 000,00
	dataprojektory s montáží	2	kus	75 000,00	150 000,00
1.1.1.2	HARDWARE a OSOBNÍ VYBAVENÍ				0,00
1.1.1.2.1					0,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				4 420 230,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				2 436 420,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				2 436 420,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.1	hlavní vedoucí TK	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.2					
1.1.2.1.1.1.3					
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				423 000,00
1.1.2.1.1.2.1	garant oblasti DIGI PV	252	hod	250,00	63 000,00
1.1.2.1.1.2.2	garant oblasti DIGI OD	336	hod	250,00	84 000,00
1.1.2.1.1.2.3	garant oblasti POLY PV	228	hod	250,00	57 000,00
1.1.2.1.1.2.4	garant oblasti POLY PV	336	hod	250,00	84 000,00
1.1.2.1.1.2.5	garant oblasti GRAM PV	204	hod	250,00	51 000,00
1.1.2.1.1.2.6	garant oblasti GRAM OD	336	hod	250,00	84 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				422 400,00
1.1.2.1.1.3.1	instruktor kroužku DIGI	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.2	instruktor kroužku POLY	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.3	instruktor kroužku DIGI + GRAM	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.4	instruktor kroužku GRAM	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				375 750,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				375 750,00
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				135 270,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				135 270,00
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	Zahraniční	3	rok		0,00
1.1.2.2.2	Per Diem	3	rok		0,00
1.1.2.3	HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL				1 953 810,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 413 810,00
1.1.2.3.1.1	Polytechnika	1	soubor	249 110,00	249 110,00
1.1.2.3.1.2	Robotická přírodovědná laboratoř (gramotnosti)	1	soubor	551 550,00	551 550,00
1.1.2.3.1.3	DIGI (logika a programování)	1	soubor	613 150,00	613 150,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				0,00
1.1.2.3.2.1					0,00
1.1.2.3.3	Materiál				540 000,00

1.1.2.3.3.1	spotřební materiál ostatní	36	měsíc	9 500,00	342 000,00
1.1.2.3.3.2	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	5 500,00	198 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				30 000,00
1.1.2.4.1	Software pro robotické ovládání kopule a dalekohledů	2	ks	15 000,00	30 000,00
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					0,00
1.1.2.6.2	Nájem a leasing				0,00
1.1.2.6.2.1					0,00
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky		rok		0,00
1.1.2.7	PŘÍMÁ PODPORA				0,00
1.1.2.7.1					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				370 993,50