

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Litvínov

		Původní rozpočet			
číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				6 395 307,45
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				6 090 769,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				326 799,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				205 799,00
1.1.1.1.1	5-ti operační dřevoobráběcí stroj Rojek KDR 503 (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	ks	143 000,00	143 000,00
1.1.1.1.2	Modelářská CNC fréza pro gravírování a rytí	1	ks	62799	62 799,00
1.1.1.1.3					0,00
1.1.1.1.4					0,00
1.1.1.1.5					0,00
1.1.1.2	HARDWARE a OSOBNÍ VYBAVENÍ				121 000,00
1.1.1.2.1	Interaktivní display	1	ks	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
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 763 970,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				3 211 200,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				3 211 200,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 440 000,00
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	garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
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
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				720 000,00
1.1.2.1.1.2.1	garant oblasti i polytechnika	1440		250,00	360 000,00
	garant oblastigramotnosti - logika	1440		250,00	360 000,00
					0,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				316 800,00
1.1.2.1.1.3.1	instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.2	instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.3	instruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.4			hod	220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.5					0,00
1.1.2.1.1.3.6					0,00
1.1.2.1.1.3.7					0,00
1.1.2.1.1.3.8					0,00
1.1.2.1.1.3.9				0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				540 000,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				540 000,00
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				194 400,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				194 400,00
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	Zahraníční				0,00
1.1.2.2.2	Per Diem				0,00
1.1.2.3	HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL				2 552 770,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 958 770,00
1.1.2.3.1.1	Technický klub digitální gramotnosti	1	soubor	1 397 018,00	1 397 018,00
1.1.2.3.1.2	Technický klub polytechnika	1	soubor	456 008,00	456 008,00
1.1.2.3.1.3	Technický klub gramotnosti - logika	1	soubor	105 744,00	105 744,00
1.1.2.3.1.4					0,00
1.1.2.3.1.5					0,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				0,00
1.1.2.3.2.1					0,00
1.1.2.3.2.2					0,00
1.1.2.3.2.3					0,00
1.1.2.3.2.4					0,00
1.1.2.3.3	Materiál				594 000,00
1.1.2.3.3.1	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	5 000,00	180 000,00
1.1.2.3.3.2	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	9 500,00	342 000,00
1.1.2.3.3.3	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	2 000,00	72 000,00
1.1.2.3.3.4					0,00
1.1.2.3.3.5					0,00
1.1.2.3.3.6					0,00
1.1.2.3.3.7					0,00
1.1.2.3.3.8					0,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				0,00
1.1.2.4.1					0,00
1.1.2.4.2					0,00
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
1.1.2.6.1.2					0,00
1.1.2.6.1.3					0,00
1.1.2.6.1.4					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				0,00
1.1.2.7	PŘÍMÁ PODPORA				0,00
1.1.2.7.1					0,00
1.1.2.7.2					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				304 538,45