

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Lovosice

		Původní rozpočet			
číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				6 229 005,45
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 932 386,14
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				515 911,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				142 931,00
1.1.1.1.1	5-ti operační dřevoobráběcí stroj KDR 503 (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	142 931,00	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
1.1.1.2	HARDWARE a OSOBNÍ VYBAVENÍ				172 980,00
1.1.1.2.1	multifunkční display	1	kus	121000	121 000,00
1.1.1.2.2	Original Prusa SL1 3D tiskárna + Mycí a vytvrzovací stanice	1	kus	51980	51 980,00
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				200 000,00
	SW - Solidworks	1	produkt	200000	200 000,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 416 475,14
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				1 080 000,00
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
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 080 000,00
1.1.2.1.1.2.1	garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod	250,00	360 000,00
	garant oblastí i polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
	garant oblastí gramotnosti - logika	1440	hod	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				0,00	0,00
1.1.2.1.1.3.5				0,00	0,00
1.1.2.1.1.3.6				0,00	0,00
1.1.2.1.2	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	Zahraniční				0,00

1.1.2.2.2	Per Diem				0,00
1.1.2.3	HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL				2 205 275,14
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 773 275,14
1.1.2.3.1.1	Technický klub digitální gramotnosti	1	soubor	1 284 899,00	1 284 899,00
1.1.2.3.1.2	Technický klub polytechnika	1	soubor	369 487,14	369 487,14
1.1.2.3.1.3	Technický klub gramotnosti - logika	1	soubor	118 889,00	118 889,00
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				432 000,00
1.1.2.3.3.1	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	3 000,00	108 000,00
1.1.2.3.3.2	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	7 000,00	252 000,00
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%				296 619,31