

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Litoměřice

Původní rozpočet

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				6 618 073,35
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				6 302 927,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				393 220,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				393 220,00
1.1.1.1.1	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1	Ks	121 000,00	121 000,00
1.1.1.1.2	srovnávací a tloušťkovací frézka	1	Ks	85 000,00 Kč	85 000,00
1.1.1.1.3	CO2 gravírovací a řezací laser	1	Ks	130 500,00 Kč	130 500,00
1.1.1.1.4	CNC frézka stolní	1	Ks	56 720,00 Kč	56 720,00
1.1.1.1.5					0,00
1.1.1.2	HARDWARE a OSOBNÍ VYBAVENÍ				0,00
1.1.1.2.1					0,00
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				5 909 707,00
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 polytechnika	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 digitální gramotnost	1440	hod	250,00	360 000,00
	garant oblastigramotnosti - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
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				220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.6				220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.7				220,00	0,00
1.1.2.1.1.3.8				220,00	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	GESTOVNÍ 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				2 698 507,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				2 266 507,00
1.1.2.3.1.1	Technický klub digitální gramotnosti	1	soubor	1 520 970,00	1 520 970,00
1.1.2.3.1.2	Technický klub polytechnika	1	soubor	626 537,00	626 537,00
1.1.2.3.1.3	Technický klub gramotnosti - logika	1	soubor	119 000,00	119 000,00
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					
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%				315 146,35