

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby - TK Chomutov ESOZ

| | | nový rozpočet | | | |
|----------------------|--|----------------|----------|------------|---------------------|
| číslo položky | název položky | počet jednotek | jednotka | sazba Kč | Rozpočet |
| 1 | CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE | | | | 3 441 291,00 |
| 1.1. | Výdaje na přímé aktivity | | | | 3 277 420,00 |
| 1.1.1 | Výdaje na přímé aktivity - investiční | | | | 300 000,00 |
| 1.1.1.1 | STROJE a ZAŘÍZENÍ | | | | 300 000,00 |
| 1.1.1.1.1 | Pásová bruska | 1 | ks | 67 000,00 | 67 000,00 |
| 1.1.1.1.2 | 3D tiskárna | 1 | ks | 44 000,00 | 44 000,00 |
| 1.1.1.1.3 | Virtuální svářecí simulátor | 1 | ks | 148 000,00 | 148 000,00 |
| 1.1.1.1.4 | Stavebnice - Pec | 1 | ks | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 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 | | | | 2 977 420,00 |
| 1.1.2.1 | OSOBNÍ NÁKLADY | | | | 1 070 340,00 |
| 1.1.2.1.1 | Platy, odměny z dohod a pojistné | | | | 1 070 340,00 |
| 1.1.2.1.1.1 | Platy | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.1.1 | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.1.2 | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.2 | Odměny z dohod (DPČ) | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.2.1 | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.1.3 | Odměny z dohod (DPP) | | | | 1 070 340,00 |
| 1.1.2.1.1.3.1 | vedoucí klubu (SŠ) | 1330 | hod | 270,00 | 359 100,00 |
| 1.1.2.1.1.3.2 | instruktor kroužku polytechnika | 1042 | hod | 220,00 | 229 240,00 |
| 1.1.2.1.1.3.3 | garant oblasti i polytechnika | 1928 | hod | 250,00 | 482 000,00 |
| 1.1.2.1.1.3.4 | | | | | 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 | | | | 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 | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.1 | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.1.1 | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ partner | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.2.2 | Pojistné na sociální zabezpečení z DPP | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.3 | Pojistné na zdravotní zabezpečení | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.3.1 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.3.1.1 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ partner | | | | 0,00 |
| 1.1.2.1.3.2 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP | | | | 0,00 |
| 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 | NHMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL | | | | 1 907 080,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|----|--------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.3.1 | HW a osobní vybavení | | | | 1 515 080,00 |
| 1.1.2.3.1.1 | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.2 | Technický klub polytechnika | 1 | soubor | 1 515 080,00 | 1 515 080,00 |
| 1.1.2.3.1.3 | | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 392 000,00 |
| 1.1.2.3.3.1 | spotřební materiál digitální gramotnost | | měsíc | | 0,00 |
| 1.1.2.3.3.2 | spotřební materiál polytechnika | 28 | měsíc | 14 000,00 | 392 000,00 |
| 1.1.2.3.3.3 | spotřební materiál gramotnosti - logika | | měsíc | | 0,00 |
| 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% | | | | 163 871,00 |