

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Ústí nad Labem

| číslo položky | název položky | počet jednotek | jednotka | sazba Kč | Rozpočet |
|--------------------|--|----------------|----------|------------|---------------------|
| 1 | CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE | | | | 8 296 207,50 |
| 1.1. | Výdaje na přímé aktivity | | | | 7 901 150,00 |
| 1.1.1 | Výdaje na přímé aktivity - investiční | | | | 263 931,00 |
| 1.1.1.1 | STROJE a ZAŘÍZENÍ | | | | 142 931,00 |
| 1.1.1.1.47 | 5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka) | 1 | kus | 142 931,00 | 142 931,00 |
| 1.1.1.2 | HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ | | | | 121 000,00 |
| 1.1.1.1.36 | multifunkční display se stojanem (multiboard) | 1 | ks | 121 000,00 | 121 000,00 |
| 1.1.1.3 | NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK | | | | 0,00 |
| 1.1.2 | Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční | | | | 7 637 219,00 |
| 1.1.2.1 | OSOBNÍ NÁKLADY | | | | 5 172 840,00 |
| 1.1.2.1.1 | Platy, odměny z dohod a pojistné | | | | 5 172 840,00 |
| 1.1.2.1.1.1 | Platy | | | | 2 700 000,00 |
| 1.1.2.1.1.1.13 | Vedoucí klubu | 36 | měsíc | 30 000,00 | 1 080 000,00 |
| 1.1.2.1.1.1.26 | Garant oblasti digitální gramotnost | 36 | měsíc | 10 000,00 | 360 000,00 |
| 1.1.2.1.1.1.32 | Metodik centra kolegiální podpory (KA3) | 36 | měsíc | 35 000,00 | 1 260 000,00 |
| 1.1.2.1.1.2 | Odměny z dohod (DPČ) | | | | 880 000,00 |
| 1.1.2.1.1.2.18 | Garant oblasti polytechnika | 1440 | hod | 250,00 | 360 000,00 |
| 1.1.2.1.1.2.34 | Garant oblasti gramotností - logika | 1440 | hod | 250,00 | 360 000,00 |
| 1.1.2.1.1.2.42 | Správce půjčovny (KA3) | 640 | hod | 250,00 | 160 000,00 |
| 1.1.2.1.1.3 | Odměny z dohod (DPP) | | | | 382 800,00 |
| 1.1.2.1.1.3.12 | Instruktor kroužku digitální gramotnost | 480 | hod | 220,00 | 105 600,00 |
| 1.1.2.1.1.3.26 | Instruktor kroužku polytechnika | 480 | hod | 220,00 | 105 600,00 |
| 1.1.2.1.1.3.40 | instruktor kroužku gramotnosti - logika | 480 | hod | 220,00 | 105 600,00 |
| 1.1.2.1.1.3.55 | Lektor SCKP | 300 | hod | 220,00 | 66 000,00 |
| 1.1.2.1.2 | Pojistné na sociální zabezpečení | | | | 887 840,00 |
| 1.1.2.1.2.1 | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ | | | | 887 840,00 |
| 1.1.2.1.2.2 | Pojistné na sociální zabezpečení z DPP | | | | |
| 1.1.2.1.3 | Pojistné na zdravotní zabezpečení | | | | 322 200,00 |
| 1.1.2.1.3.1 | Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ | | | | 322 200,00 |
| 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 | NEHMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL | | | | 2 429 379,00 |
| 1.1.2.3.1 | HW a osobní vybavení | | | | 1 916 081,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|----|-------|-----------|-------------------|
| | HW a osobní vybavení digitální gramotnost | | | | 1 509 198,00 |
| | HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo | | | | 287 921,00 |
| | HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika | | | | 118 962,00 |
| 1.1.2.3.2 | Stroje a zařízení | | | | 81 298,00 |
| | Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla | | | | 81 298,00 |
| 1.1.2.3.3 | Materiál | | | | 432 000,00 |
| 1.1.2.3.3.31 | spotřební materiál digitální gramotnost | 36 | měsíc | 3 000,00 | 108 000,00 |
| 1.1.2.3.3.32 | spotřební materiál polytechnika | 36 | měsíc | 7 000,00 | 252 000,00 |
| 1.1.2.3.3.33 | spotřební materiál gramotnosti - logika | 36 | měsíc | 2 000,00 | 72 000,00 |
| 1.1.2.4 | NEHMOTNÝ MAJETEK | | | | 35 000,00 |
| 1.1.2.4.13 | výukový SW pro prim.vzdělávání | 1 | ks | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | | | | |
| 1.1.2.5 | ODPISY | | | | 0,00 |
| 1.1.2.6 | NÁKUP SLUŽEB | | | | 0,00 |
| 1.1.2.6.1 | Outsorcové služby | | | | 0,00 |
| 1.1.2.6.1.14 | | | | | |
| 1.1.2.6.1.15 | | | | | |
| 1.1.2.6.2 | Nájem a leasing | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 1.1.2.6.3 | Správní a jiné poplatky | | | | 0,00 |
| 1.1.2.7 | PŘÍMÁ PODPORA | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| 1.2. | NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5% | | | | 395 057,50 |

8296207,5 0,00