

# Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Roudnice nad Labem

| číslo položky      | název položky                                                                        | počet<br>jedno jednotk |       | sazba Kč   | Rozpočet            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------|---------------------|
|                    |                                                                                      | tek                    | a     |            |                     |
| <b>1</b>           | <b>CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>                                                      |                        |       |            | <b>6 357 698,55</b> |
| <b>1.1.</b>        | <b>Výdaje na přímé aktivity</b>                                                      |                        |       |            | <b>6 054 951,00</b> |
| <b>1.1.1</b>       | <b>Výdaje na přímé aktivity - investiční</b>                                         |                        |       |            | <b>478 258,00</b>   |
| <b>1.1.1.1</b>     | <b>STROJE a ZAŘÍZENÍ</b>                                                             |                        |       |            | <b>353 258,00</b>   |
| 1.1.1.1.9          | 5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka) | 1                      | kus   | 142 931,00 | 142 931,00          |
| 1.1.1.1.10         | Soustruh SRL 20 CNC modernizace řídicího systému                                     | 1                      | kus   | 114 563,00 | 114 563,00          |
| 1.1.1.1.51         | Strojní svěrák typ 2SN 100-80-270                                                    | 2                      | kus   | 47 882,00  | 95 764,00           |
| <b>1.1.1.2</b>     | <b>HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ</b>                                                |                        |       |            | <b>125 000,00</b>   |
| 1.1.1.2.8          | Interaktivní display 70" +příslušenství                                              | 1                      | ks    | 125 000,00 | 125 000,00          |
| <b>1.1.1.3</b>     | <b>NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK</b>                                                   |                        |       |            | <b>0,00</b>         |
| <b>1.1.2</b>       | <b>Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční</b>                                       |                        |       |            | <b>5 576 693,00</b> |
| <b>1.1.2.1</b>     | <b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>                                                                |                        |       |            | <b>3 206 880,00</b> |
| 1.1.2.1.1          | Platy, odměny z dohod a pojistné                                                     |                        |       |            | 3 206 880,00        |
| <b>1.1.2.1.1.1</b> | <b>Platy</b>                                                                         |                        |       |            | <b>1 080 000,00</b> |
| 1.1.2.1.1.1.7      | Vedoucí klubu                                                                        | 36                     | měsíc | 30 000,00  | 1 080 000,00        |
| <b>1.1.2.1.1.2</b> | <b>Odměny z dohod (DPČ)</b>                                                          |                        |       |            | <b>1 080 000,00</b> |
| 1.1.2.1.1.2.3      | Garant oblasti digitální gramotnost                                                  | 1440                   | hod   | 250,00     | 360 000,00          |
| 1.1.2.1.1.2.21     | Garant oblasti polytechnika                                                          | 1440                   | hod   | 250,00     | 360 000,00          |
| 1.1.2.1.1.2.30     | Garant oblasti gramotností - logika                                                  | 1440                   | hod   | 250,00     | 360 000,00          |
| <b>1.1.2.1.1.3</b> | <b>Odměny z dohod (DPP)</b>                                                          |                        |       |            | <b>316 800,00</b>   |
| 1.1.2.1.1.3.11     | Instruktor kroužku digitální gramotnost                                              | 480                    | hod   | 220,00     | 105 600,00          |
| 1.1.2.1.1.3.22     | Instruktor kroužku polytechnika                                                      | 480                    | hod   | 220,00     | 105 600,00          |
| 1.1.2.1.1.3.36     | instruktor kroužku gramotnosti - logika                                              | 480                    | hod   | 220,00     | 105 600,00          |
| 1.1.2.1.2          | Pojistné na sociální zabezpečení                                                     |                        |       |            | 535 680,00          |
| 1.1.2.1.2.1        | Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ                                       |                        |       |            | 535 680,00          |
| 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          |
| 1.1.2.1.3.2        | Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP                                              |                        |       |            |                     |
| 1.1.2.1.4          | FKSP                                                                                 |                        |       |            | 0,00                |
| 1.1.2.1.5          | Jiné povinné výdaje                                                                  |                        |       |            | 0,00                |
| <b>1.1.2.2</b>     | <b>CESTOVNÍ NÁHRADY</b>                                                              |                        |       |            | <b>0,00</b>         |
| 1.1.2.2.1          | Zahraniční                                                                           |                        |       |            | 0,00                |
| 1.1.2.2.2          | Per Diem                                                                             |                        |       |            | 0,00                |
| <b>1.1.2.3</b>     | <b>HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL</b>                                                     |                        |       |            | <b>2 297 193,00</b> |
| <b>1.1.2.3.1</b>   | <b>HW a osobní vybavení</b>                                                          |                        |       |            | <b>1 783 895,00</b> |
|                    | HW a osobní vybavení digitální gramotnost                                            |                        |       |            | 1 354 539,00        |
|                    | HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo                                          |                        |       |            | 305 769,00          |
|                    | HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika                                            |                        |       |            | 123 587,00          |
| <b>1.1.2.3.2</b>   | <b>Stroje a zařízení</b>                                                             |                        |       |            | <b>81 298,00</b>    |
|                    | Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla                                 |                        |       |            | 81 298,00           |

|                  |                                                              |    |       |           |                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-------------------|
| <b>1.1.2.3.3</b> | <b>Materiál</b>                                              |    |       |           | <b>432 000,00</b> |
| 1.1.2.3.3.19     | spotřební materiál digitální gramotnost                      | 36 | měsíc | 3 000,00  | 108 000,00        |
| 1.1.2.3.3.20     | spotřební materiál gramotnosti - logika                      | 36 | měsíc | 2 000,00  | 72 000,00         |
| 1.1.2.3.3.21     | spotřební materiál gramotnosti - polytechnika                | 36 | měsíc | 7 000,00  | 252 000,00        |
| <b>1.1.2.4</b>   | <b>NEHMOTNÝ MAJETEK</b>                                      |    |       |           | <b>72 620,00</b>  |
| 1.1.2.4.7        | Výukový software k panelu                                    | 1  | ks    | 25 000,00 | 25 000,00         |
| 1.1.2.4.8        | Super Vag Diag - diagnostický program                        | 1  | ks    | 14 520,00 | 14 520,00         |
| 1.1.2.4.9        | Super Vag Comfort VW - diagnostický program                  | 1  | ks    | 12 100,00 | 12 100,00         |
| 1.1.2.4.10       | Beissbarth mikroline1800software pro měření geometrie náprav | 1  | ks    | 21 000,00 | 21 000,00         |
|                  |                                                              |    |       |           |                   |
| <b>1.1.2.5</b>   | <b>ODPISY</b>                                                |    |       |           | <b>0,00</b>       |
| <b>1.1.2.6</b>   | <b>NÁKUP SLUŽEB</b>                                          |    |       |           | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>1.1.2.7</b>   | <b>PŘÍMÁ PODPORA</b>                                         |    |       |           | <b>0,00</b>       |
|                  |                                                              |    |       |           | 0,00              |
|                  |                                                              |    |       |           | 0,00              |
| <b>1.2.</b>      | <b>NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%</b>                             |    |       |           | <b>302 747,55</b> |

2297193

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!