

# Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Žatec

číslo položky	název položky	počet		sazba Kč	Rozpočet
		tek	a jednotk		
<b>1</b>	<b>CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>				<b>14 519 891,40</b>
<b>1.1.</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity</b>				<b>13 828 468,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - investiční</b>				<b>10 303 740,00</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>STROJE a ZAŘÍZENÍ</b>				<b>8 829 729,00</b>
1.1.1.1.34	Digitální projekční jednotka obsahující projektor včetně objektivu a příslušný software, simulační a řídicí počítač vč. příslušenství v plné verzi	1	kus	3 375 900,00	3 375 900,00
1.1.1.1.35	Podtlaková projekční kopule průměr 5,5 metru včetně konstrukce	1	kus	1 076 900,00	1 076 900,00
1.1.1.1.36	Podtlakové zařízení pro kopuli	1	kus	42 955,00	42 955,00
1.1.1.1.37	Ozvučení v konfiguraci 5.1 2400 Watt RMS s LCD dotykovou konzolí	1	kus	203 619,00	203 619,00
1.1.1.1.38	LED RGB osvětlení obvodu kopule včetně regulace	1	kus	52 635,00	52 635,00
1.1.1.1.39	robot pojidající konzervy	1		459 800,00	459 800,00
1.1.1.1.40	holoprojekce - vodní emulze	1		580 800,00	580 800,00
1.1.1.1.41	Předklad do CZ 10 vybraných programů s licencí	10	kus	125 000,00	1 250 000,00
1.1.1.1.42	Instalace, integrační práce, konfigurace	1	kus	1 095 000,00	1 095 000,00
1.1.1.1.43	testování celého systému, kalibrace obrazů	1	kus	312 000,00	312 000,00
1.1.1.1.44	školení obsluhy (jeden den)	1	kus	51 000,00	51 000,00
1.1.1.1.45	Realizační projektová dokumentace	1	kus	50 820,00	50 820,00
1.1.1.1.46	licence plná pro vstup do databáze	2	kus	139 150,00	278 300,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ</b>				<b>1 340 911,00</b>
1.1.1.2.20	Sphere	1		324 465,00	324 465,00
1.1.1.2.21	Precision Workstation <a href="http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#computers">http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#computers</a>	1		49 657,00	49 657,00
1.1.1.2.22	Video Projector <a href="http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#projectors">http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#projectors</a>	4		131 445,00	525 780,00
1.1.1.2.23	Audio System <a href="http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#audio">http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#audio</a>	1		56 667,00	56 667,00
1.1.1.2.24	Precision Workstation <a href="http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#computers">http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#computers</a>	1		49 657,00	49 657,00
1.1.1.2.25	Video Projector <a href="http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#projectors">http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#projectors</a>	1		131 445,00	131 445,00
1.1.1.2.26	PC pro vědu na flat screen (jako kiosk)	4		50 810,00	203 240,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK</b>				<b>133 100,00</b>
1.1.1.3.3	Licence fulldome pořadů pro planetárium s astronomickou a zábavní tematikou včetně české a anglické zvukové stopy.	1		133 100,00	133 100,00
<b>1.1.2</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční</b>				<b>3 524 728,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>				<b>2 917 320,00</b>

1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				2 917 320,00
<a href="#">1.1.2.1.1.1</a>	Platy				360 000,00
1.1.2.1.1.1.18	Vedoucí klubu	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
<a href="#">1.1.2.1.1.2</a>	Odměny z dohod (DPČ)				1 260 000,00
1.1.2.1.1.2.10	Garant oblasti digitální gramotnost	2880	hodin	300,00	864 000,00
1.1.2.1.1.2.24	Garant oblasti polytechnika	1800	hodin	220,00	396 000,00
<a href="#">1.1.2.1.1.3</a>	Odměny z dohod (DPP)				749 760,00
1.1.2.1.1.3.46	Instruktor kroužků	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.48	Mentor digitální gramatiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.49	Mentor logiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.50	Mentor společenských a přírodních věd	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.51	Mentor technologie a robotiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				401 760,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				401 760,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				145 800,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				145 800,00
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>607 408,00</b>
<b>1.1.2.3.1</b>	<b>HW a osobní vybavení</b>				<b>355 408,00</b>
	HW a osobní vybavení Věda na kouli				355 408,00
<b>1.1.2.3.2</b>	<b>Stroje a zařízení</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.2.3.3</b>	<b>Materiál</b>				<b>252 000,00</b>
1.1.2.3.3.46	spotřební materiál	36	měsíc	7 000,00	252 000,00
<b>1.1.2.4</b>	<b>NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				<b>0,00</b>
<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>PRÍMÁ PODPORA</b>				<b>0,00</b>
					0,00
					0,00

1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				691 423,40
------	---------------------------	--	--	--	------------