

Příloha č.1 - rozpočet TK3 Duchov

číslo položky	název položky	počet		sazba Kč	Rozpočet
		jednotek	jednotka		
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 637 063,08
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 368 631,50
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				193 298,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				193 298,00
1.1.1.1.1.3	Řezací plotr	0	ks	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	multifunkční zařízení	1	ks	49 308,00	49 308,00
1.1.1.1.1.5	laserová gravírka	1	kus	143 990,00	143 990,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				0,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 175 333,50
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				3 206 880,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				3 206 880,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 440 000,00
1.1.2.1.1.1.1.3	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.07.1	Garant oblasti digitální gramotnost	36	mesíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				720 000,00
1.1.2.1.1.2.07.1	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.1	Garant oblasti gramotnosti - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				316 800,00
1.1.2.1.1.3.04.2	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.06.1	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.09.1	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
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	HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL				1 940 453,50
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 307 993,50
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 085 603,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				222 390,50
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				0,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				297 660,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				297 660,00
1.1.2.3.3	Materiál				334 800,00
1.1.2.3.3.1.7	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	2 400,00	86 400,00
1.1.2.3.3.1.8	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	5 400,00	194 400,00
1.1.2.3.3.1.9	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 500,00	54 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				28 000,00
1.1.2.4.1.3	výukový SW pro prim.vzdělávání	1	ks	28 000,00	28 000,00
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	PRÍMA PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				268 431,58

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE		
1.1.	Výdaje na přímé aktivity		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční		
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ		
1.1.1.1.1.3	Řezací plotr	0	ks
1.1.1.1.1.4	multifunkční zařízení	1	ks
1.1.1.1.1.5	laserová gravírka	1	ks
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ		
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK		
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční		
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY		
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné		
1.1.2.1.1.1	Platy		
1.1.2.1.1.1.1.3	Vedoucí klubu	36	měsíc
1.1.2.1.1.1.07.1	Garant oblasti digitální gramotnost	36	mesíc
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)		
1.1.2.1.1.2.07.1	Garant oblasti polytechnika	1440	hod
1.1.2.1.1.2.11.1	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)		
1.1.2.1.1.3.04.2	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod
1.1.2.1.1.3.06.1	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod
1.1.2.1.1.3.09.1	Instruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení		
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ		
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP		
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení		
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ		
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP		
1.1.2.1.4	FKSP		
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje		
1.1.2.2	CESTOVNÍ NÁHRADY		
1.1.2.2.1	Zahraniční		
1.1.2.2.2	Per Diem		
1.1.2.3	HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL		
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení		
1.1.2.3.1.1.131	Tablet (pro programování stavebnic MŠ + další funkce) - včetně odolného obalu	6	ks
1.1.2.3.1.1.132	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	10	ks
1.1.2.3.1.1.133	Počítač vč. monitory pro CAD, 3D tisk, AR	2	ks
1.1.2.3.1.1.134	Datové úložiště	1	ks
1.1.2.3.1.1.135	Stavebnice 3D tiskárny	3	ks
1.1.2.3.1.1.136	3D pero	16	ks
1.1.2.3.1.1.137	ruční 3D skener	1	ks
1.1.2.3.1.1.138	digitální tužka	0	ks
1.1.2.3.1.1.139	AR Brýle	0	ks
1.1.2.3.1.1.140	Souprava robotických BeeBotů s podložkami	1	ks

1.1.2.3.1.1.141	Coding Express	10	ks
1.1.2.3.1.1.142	Velký kontejner	9	ks
1.1.2.3.1.1.143	Jednoduché stroje	10	ks
1.1.2.3.1.1.144	Tvořivost	3	ks
1.1.2.3.1.1.145	Obrovská souprava se speciálními díly	3	ks
1.1.2.3.1.1.146	Vozidla	3	ks
1.1.2.3.1.1.147	Jednoduché stroje	8	ks
1.1.2.3.1.1.148	Jednoduché a hnané stroje	8	ks
1.1.2.3.1.1.149	WeDo 2.0 Základní souprava	16	ks
1.1.2.3.1.1.150	Stavebnice např. Lego TECHNIC dle výběru, částka je součtem dostupných stavebnic	0	soubor
1.1.2.3.1.1.151	Tvořivý box BOOST	5	ks
1.1.2.3.1.1.152	AAA Nabíjecí stanice	5	ks
1.1.2.3.1.1.153	Education SPIKE™ Prime Základní souprava	1	ks
1.1.2.3.1.1.154	Education SPIKE™ Prime Doplnková souprava	1	ks
1.1.2.3.1.1.155	Základní souprava -2ZS/SS	13	ks
1.1.2.3.1.1.156	Příběhy z okolního světa	4	ks
1.1.2.3.1.1.157	BBC micro:bit	50	ks
1.1.2.3.1.1.158	Elecfreaks Micro:bit Starter kit (bez BBC micro:bit)	25	ks
1.1.2.3.1.1.159	Minode kit pro BBC micro:bit	9	ks
1.1.2.3.1.1.160	Waveshare Robotická ruka pro BBC microbit	9	ks
1.1.2.3.1.1.161	Kitronik :MOVE mini buggy kit for BBC micro:bit	9	ks
1.1.2.3.1.1.162	Arduino robot mBot Ranger	0	ks
1.1.2.3.1.1.163	Tinylab Arduino Kit	0	ks
1.1.2.3.1.1.164	BBC MICRO:BIT KUTILSKÝ KIT (elektronická stavebnice)	16	ks
1.1.2.3.1.1.165	BBC MICRO:BIT STARTER KIT	16	ks
1.1.2.3.1.1.166	Pracovní sestava (deska, skříňky, police)	6	ks
1.1.2.3.1.1.167	Svěrák	8	ks
1.1.2.3.1.1.168	Sada pilových děrovačů	4	ks
1.1.2.3.1.1.169	Sada nářadí	8	ks
1.1.2.3.1.1.170	Sada vrtáků do dřeva	4	ks
1.1.2.3.1.1.171	Sada vrtáků do dřeva ploché vrtáky	4	ks
1.1.2.3.1.1.172	Pilníky a rašple -sada	8	ks
1.1.2.3.1.1.173	Dláta řezbářská	4	ks
1.1.2.3.1.1.174	Sada vrtáků na kov	4	ks
1.1.2.3.1.1.175	Organizér	8	ks
1.1.2.3.1.1.176	Oscilační bruska	2	ks
1.1.2.3.1.1.177	Pilové listy (10dílná sada Basic for Metal and Wood)	8	ks
1.1.2.3.1.1.178	Kosořez	1	ks
1.1.2.3.1.1.179	Ochranné pomůcky (soubor)	16	soubor
1.1.2.3.1.1.180	žehlící prkno	1	ks
1.1.2.3.1.1.181	Příslušenství - na vyřezávání a embosing	7	ks
1.1.2.3.1.1.182	Stavebnice dřevěná	0	ks
1.1.2.3.1.1.183	Tangram tvary	0	ks
1.1.2.3.1.1.184	Magnetické Tangram tvary	0	ks
1.1.2.3.1.1.185	Desítková souprava - dřevěná sada	0	ks
1.1.2.3.1.1.186	Korálky pro násobení - velká sada	0	ks
1.1.2.3.1.1.187	Geometrická stavebnice, velká sada	0	ks
1.1.2.3.1.1.188	Stavebnice - Geometrie XXL	0	ks
1.1.2.3.1.1.189	Plnicí tělesa	0	ks

1.1.2.3.1.1.190	Zlomková řada dřevěná	0	ks
1.1.2.3.1.1.191	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	0	ks
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení		
1.1.2.3.2.1.41	Okružní pila	1	ks
1.1.2.3.2.1.42	Ruční pokosová pila	1	ks
1.1.2.3.2.1.43	Elektrický hoblík	4	ks
1.1.2.3.2.1.44	Pila ocaska	4	ks
1.1.2.3.2.1.45	Aku vrtačka	8	ks
1.1.2.3.2.1.46	Rychlosvěrky	16	ks
1.1.2.3.2.1.47	Stojanová vrtačka	1	ks
1.1.2.3.2.1.48	Přímočará pila	8	ks
1.1.2.3.2.1.49	Uhlová bruska	8	ks
1.1.2.3.2.1.50	Lupínková pila	1	ks
1.1.2.3.2.1.51	Lamelovací fréza	2	ks
1.1.2.3.2.1.52	šicí stroj - rovnosteh	4	ks
1.1.2.3.2.1.53	šicí stroj - overlock	4	ks
1.1.2.3.2.1.54	šicí stroj - coverlock	4	ks
1.1.2.3.2.1.55	parní žehlička	1	ks
1.1.2.3.2.1.56	Big shot	7	ks
1.1.2.3.3	Materiál		
1.1.2.3.3.1.7	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc
1.1.2.3.3.1.8	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc
1.1.2.3.3.1.9	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK		
1.1.2.4.1.3	výukový SW pro prim.vzdělávání	1	ks
1.1.2.5	ODPISY		
1.1.2.6	NÁKUP SLUŽEB		
1.1.2.6.1	Outsorcové služby		
1.1.2.6.1.14			
1.1.2.6.1.15			
1.1.2.6.2	Nájem a leasing		
1.1.2.6.3	Správní a jiné poplatky		
1.1.2.7	PRÍMA PODPORA		
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 8%		

sazba Kč

Rozpočet

	5 637 063,08
	5 368 631,50
	193 298,00
	193 298,00
0,00	0,00
49 308,00	49 308,00
143 990,00	143 990,00
	0,00
	0,00
	5 175 333,50
	3 206 880,00
	3 206 880,00
	1 440 000,00
30 000,00	1 080 000,00
10 000,00	360 000,00
	720 000,00
250,00	360 000,00
250,00	360 000,00
	316 800,00
220,00	105 600,00
220,00	105 600,00
220,00	105 600,00
	535 680,00
	535 680,00
	194 400,00
	194 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 940 453,50
	1 307 993,50
12 814,00	76 884,00
21 163,00	211 630,00
39809,00	79 618,00
15 718,00	15 718,00
17 472,50	52 417,50
1 319,00	21 104,00
13 298,00	13 298,00
0,00	0,00
0,00	0,00
18 150,00	18 150,00

6 655,00	66 550,00
1 089,00	9 801,00
5 929,00	59 290,00
1 936,00	5 808,00
2 299,00	6 897,00
1 936,00	5 808,00
1 815,00	14 520,00
5 082,00	40 656,00
4 598,00	73 568,00
0,00	0,00
3 388,00	16 940,00
1 089,00	5 445,00
11 374,00	11 374,00
3 751,00	3 751,00
11 616,00	151 008,00
3 509,00	14 036,00
423,50	21 175,00
726,00	18 150,00
1 489,00	13 401,00
1 283,00	11 547,00
798,50	7 186,50
0,00	0,00
0,00	0,00
1 500,00	24 000,00
992,00	15 872,00
12 657,00	75 942,00
1 924,00	15 392,00
1 319,00	5 276,00
2 287,00	18 296,00
1 440,00	5 760,00
472,00	1 888,00
955,00	7 640,00
835,00	3 340,00
714,00	2 856,00
1 440,00	11 520,00
14 024,00	28 048,00
230,00	1 840,00
834,00	834,00
678,00	10 848,00
2 408,00	2 408,00
4 357,50	30 502,50
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
	297 660,00
3 618,00	3 618,00
2 650,00	2 650,00
1 560,00	6 240,00
4 029,00	16 116,00
1 440,00	11 520,00
424,00	6 784,00
8 458,00	8 458,00
1 440,00	11 520,00
1 560,00	12 480,00
3 980,00	3 980,00
2 045,00	4 090,00
6 038,00	24 152,00
12 088,00	48 352,00
15 718,00	62 872,00
4 828,00	4 828,00
10 000,00	70 000,00
	334 800,00
2 400,00	86 400,00
5 400,00	194 400,00
1 500,00	54 000,00
	28 000,00
28 000,00	28 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	268 431,58