

Příloha č.1 - rozpočet TK7 ČVUT Děčín

číslo položky	název položky	počet		jednotka	sazba Kč	Rozpočet
		jednotek				
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE					5 819 263,43
1.1.	Výdaje na přímé aktivity					5 542 155,65
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční					585 472,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ					119 992,00
1.1.1.1.1.29	Dron s duální kamerou a s příslušenstvím	1		kus	119 992,00	119 992,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ					465 480,00
1.1.1.2.1.3	Server	1		soubor	233 500,00	233 500,00
1.1.1.2.1.4	Datové úložiště	0		soubor	0,00	0,00
1.1.1.2.1.5	Interaktivní display s příslušenstvím	1		kus	121 000,00	121 000,00
1.1.1.2.1.6	PC pro AR brýle	1		kus	66 000,00	66 000,00
1.1.1.2.1.7	Stavebnice 3D tiskárny s technologií SLA	1		ks	44 980,00	44 980,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK					0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční					4 956 683,65
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY					2 830 800,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné					2 830 800,00
1.1.2.1.1.1	Platy					1 800 000,00
1.1.2.1.1.1.03.1	Vedoucí klubu	36		měsíc	20 000,00	720 000,00
1.1.2.1.1.1.07.6	Garant oblasti digitální gramotnost	36		měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.1.08.1	Garant exelent	36		měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.1.09.2	Garant oblasti gramotností - logika	36		měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)					0,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)					422 400,00
1.1.2.1.1.3.04.13	Instruktor kroužku digitální gramotnost	1440		hod	220,00	316 800,00
1.1.2.1.1.3.09.12	Instruktor kroužku gramotnosti - logika	480		hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení					446 400,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ					446 400,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP					
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení					162 000,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ					162 000,00
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 MATERIAL					2 105 883,65
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení					1 810 683,65
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost					1 108 118,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo					93 977,00
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika					608 588,65
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení					0,00
1.1.2.3.3	Materiál					295 200,00
1.1.2.3.3.1.40	spotřební materiál digitální gramotnost	36		měsíc	4 000,00	144 000,00
1.1.2.3.3.1.41	spotřební materiál gramotnosti - logika	36		měsíc	1 000,00	36 000,00
1.1.2.3.3.1.42	spotřební materiál excelent	36		měsíc	3 200,00	115 200,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK					20 000,00
1.1.2.4.3.3	Výukový software k panelu	1		ks	20 000,00	20 000,00
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	PRIMA PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				277 107,78

číslo položky	název položky	počet		sazba Kč
		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			
1.1.1.1.1.29	Dron	1	kus	119 992,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ			
1.1.1.2.1.3	Server	1	soubor	233 500,00
1.1.1.2.1.4	Datové úložiště	1	soubor	0,00
1.1.1.2.1.5	Interaktivní display s příslušenstvím	1	kus	121 000,00
1.1.1.2.1.6	PC pro AR brýle	1	kus	66 000,00
1.1.1.2.1.7	Stavebnice 3D tiskárny s technologií SLA	1	ks	44 980,00
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			
1.1.2.1.1.1.03.1	Vedoucí klubu	36	měsíc	20 000,00
1.1.2.1.1.1.07.6	Garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc	10 000,00
1.1.2.1.1.1.08.1	Garant exelent	36	měsíc	10 000,00
1.1.2.1.1.1.09.2	Garant oblasti gramotností - logika	36	měsíc	10 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)			
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)			
1.1.2.1.1.3.04.13	Instruktor kroužku digitální gramotnost	1440	hod	220,00
1.1.2.1.1.3.09.12	Instruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod	220,00
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			
1.1.2.3.1.1.983	Tablet s rozšířenou realitou (TRA pro programování stavebnic MŠ + další funkce) – včetně odolného obalu	8	ks	12000
1.1.2.3.1.1.984	Kufr s nabíjením pro 10 tabletů TRA	1	ks	36300
1.1.2.3.1.1.985	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	8	ks	25000
1.1.2.3.1.1.986	GPU vhodné pro CAD, 3D tisk, AR, foto, video	8	ks	10000
1.1.2.3.1.1.987	Stavebnice 3D tiskárny	2	ks	22000
1.1.2.3.1.1.988	Stavebnice 3D tiskárny	3	ks	11090
1.1.2.3.1.1.989	3D pero	1	ks	1650

1.1.2.3.1.1.990	digitální tužka	8	ks	2299
1.1.2.3.1.1.991	Sada AR brýle	1	ks	36190
1.1.2.3.1.1.992	Monitor 27-32"	1	ks	20590
1.1.2.3.1.1.993	Strojový 3D skener	1	ks	15000
1.1.2.3.1.1.994	Sada pohyblivých programovatelných robotických hraček ve tvaru včelky s dokovací/nabíjecí stanicí, min. 6 kusů hraček v sadě	1	ks	21802
1.1.2.3.1.1.995	PPS-PS Plastová polytechnická stavebnice pro předškolní věk pro výuku kódování	5	ks	6400
1.1.2.3.1.1.996	Velký kontejner	5	ks	500
1.1.2.3.1.1.997	Jednoduché stroje	5	ks	4929
1.1.2.3.1.1.998	Tvořivost	3	ks	1776
1.1.2.3.1.1.999	Obrovská souprava se speciálními díly	3	ks	7500
1.1.2.3.1.1.1000	Velké podložky	5	ks	1008
1.1.2.3.1.1.1001	Jednoduché stroje	5	ks	1835
1.1.2.3.1.1.1002	Plastová polytechnická stavebnice pro 2. stupeň ZŠ - Přírodní vědy	8	ks	5410
1.1.2.3.1.1.1003	PPS-1S Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 1. stupeň základní školy	15	ks	5000
1.1.2.3.1.1.1004	Tvořivý box (Creative Toolbox) - programovatelný robot v intuitivní aplikaci	5	ks	3499
1.1.2.3.1.1.1005	Velkokapacitní nabíječka	2	ks	1000
1.1.2.3.1.1.1006	PPS-2S Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 2. stupeň základní školy	1	ks	9900
1.1.2.3.1.1.1007	Rozšiřující stavebnice pro položku Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 2. stupeň základní školy - plastové díly	1	ks	3200
1.1.2.3.1.1.1008	Robotická stavebnice -Základní souprava -2ZS/SS	12	ks	11650
1.1.2.3.1.1.1009	Doplňková souprava	6	ks	3200
1.1.2.3.1.1.1010	Robotická vozítka Arduino	1	ks	3600
1.1.2.3.1.1.1011	Kit Arduino laboratoře	1	ks	4100
1.1.2.3.1.1.1012	PD-ARM Programovatelná deska na bázi ARM	20	ks	400
1.1.2.3.1.1.1013	Starter kit (bez BBC micro:bit)	20	ks	900
1.1.2.3.1.1.1014	Minode kit pro PD-ARM	9	ks	1400
1.1.2.3.1.1.1015	Robotická ruka pro PD-ARM	9	ks	1289
1.1.2.3.1.1.1016	MOVE mini buggy kit	8	ks	795
1.1.2.3.1.1.1017	PD-ARM kutilský kit (elektronická stavebnice)	16	ks	1100
1.1.2.3.1.1.1018	PD-ARM Startovací kit	16	ks	750
1.1.2.3.1.1.1019	Stavebnice dřevěná	9	ks	881
1.1.2.3.1.1.1020	Tangram tvary	9	ks	767
1.1.2.3.1.1.1021	Magnetické Tangram tvary	3	ks	564
1.1.2.3.1.1.1022	Desítková souprava - dřevěná sada	9	ks	792
1.1.2.3.1.1.1023	Korálky pro násobení - velká sada	5	ks	3992
1.1.2.3.1.1.1024	Geometrická stavebnice, velká sada	10	ks	1694
1.1.2.3.1.1.1025	Stavebnice - Geometrie XXL	7	ks	1067
1.1.2.3.1.1.1026	Plnicí tělesa	9	ks	554
1.1.2.3.1.1.1027	Zlomková řada dřevěná	10	ks	207
1.1.2.3.1.1.1028	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	7	ks	2700

1.1.2.3.1.1.1029	RC stavebnice auta (Podvozek, Motor, Pastorek, Regulátor, Vysílač, Servo, Pneumatiky zadní, Pneumatiky přední, Akumulátory, Karoserie, Nabíječka, Základní nářadí, Ochranný vak pro LiPo baterie)	5	soubor	28364
1.1.2.3.1.1.1030	Horizon Energy Box	2	ks	39930
1.1.2.3.1.1.1031	H2-cell 2.0	5	ks	27955,84
1.1.2.3.1.1.1032	Hydrostik PRO	64	ks	1057,3
1.1.2.3.1.1.1033	Refueling tubing 350l (Refilling adaptor)	1	ks	4366,45
1.1.2.3.1.1.1034	Refilling Tree 21	1	ks	21736,8
1.1.2.3.1.1.1035	Akumulátorový šroubovák údržbu 3D tiskáren, práci na modelech	2	ks	2500
1.1.2.3.1.1.1036	Bruska s výměnnými nástavci pro dočišťování vytištěných 3D modelů	2	ks	5000
1.1.2.3.1.1.1037	Airbrush set pro modeláře - pistole, kompresor, příslušenství	1	ks	9000
1.1.2.3.1.1.1038	Airbrush pistole vhodná pro barvení detailů 3D modelů	1	ks	4400
1.1.2.3.1.1.1039	NVIDIA Jetson Nano	10	ks	3500
1.1.2.3.1.1.1040	napájecí adaptér k Raspberry PI	15	ks	279
1.1.2.3.1.1.1041	SD karta UHS 1 minimálně 32GB	8	ks	350
1.1.2.3.1.1.1042	IMX219-170 8Mpx kamera pro Jetson Nano	8	ks	700
1.1.2.3.1.1.1043	IMX219-160IR 8Mpx IR kamera pro Jetson Nano	2	ks	710
1.1.2.3.1.1.1044	Waveshare 13,3" HDMI LCD (H) displej, IPS, dotykový	8	ks	4223
1.1.2.3.1.1.1045	bezdrátová klávesnice a myš	8	ks	900
1.1.2.3.1.1.1046	Lidar	1	ks	10000
1.1.2.3.1.1.1047	Notebook	0	ks	37268
1.1.2.3.1.1.1048	Mobilní telefon	1	ks	24970
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			
1.1.2.3.3	Materiál			
1.1.2.3.3.1.40	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	4 000,00
1.1.2.3.3.1.41	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 000,00
1.1.2.3.3.1.42	spotřební materiál excelent	36	měsíc	3 200,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK			
1.1.2.4.3.3	Výukový software k panelu	1	ks	20 000,00
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	PRÍMÁ PODPORA			
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 8%			

Rozpočet

5 819 263,43
5 542 155,65
585 472,00
119 992,00
119 992,00
465 480,00
233 500,00
0,00
121 000,00
66 000,00
44 980,00
0,00
4 956 683,65
2 830 800,00
2 830 800,00
1 800 000,00
720 000,00
360 000,00
360 000,00
360 000,00
0,00
422 400,00
316 800,00
105 600,00
446 400,00
446 400,00
162 000,00
162 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 105 883,65
1 810 683,65
96 000,00
36 300,00
200 000,00
80 000,00
44 000,00
33 270,00
1 650,00

18 392,00
36 190,00
20 590,00
15 000,00
21 802,00
32 000,00
2 500,00
24 645,00
5 328,00
22 500,00
5 040,00
9 175,00
43 280,00
75 000,00
17 495,00
2 000,00
9 900,00
3 200,00
139 800,00
19 200,00
3 600,00
4 100,00
8 000,00
18 000,00
12 600,00
11 601,00
6 360,00
17 600,00
12 000,00
7 929,00
6 903,00
1 692,00
7 128,00
19 960,00
16 940,00
7 469,00
4 986,00
2 070,00
18 900,00

141 820,00
79 860,00
139 779,20
67 667,20
4 366,45
21 736,80
5 000,00
10 000,00
9 000,00
4 400,00
35 000,00
4 185,00
2 800,00
5 600,00
1 420,00
33 784,00
7 200,00
10 000,00
0,00
24 970,00
0,00
295 200,00
144 000,00
36 000,00
115 200,00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277 107,78