

Příloha č.1 - rozpočet TK6 Ústí nad Labem

číslo položky	název položky	počet		sazba Kč	Rozpočet
		jednotek	jednotka		
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				7 716 688,35
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				7 349 227,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				211 140,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				114 340,00
1.1.1.1.1.49	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	0	kus	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50	stolní frézka s příslušenstvím	1	kus	64 340,00	64 340,00
1.1.1.1.1.51	stolní soustruh s příslušenstvím	1	kus	50 000,00	50 000,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				96 800,00
1.1.1.2.1.21	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1	ks	96 800,00	96 800,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				7 138 087,00
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
1.1.2.1.1.1.1.9	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.07.5	Garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.1.12.1	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
1.1.2.1.1.2.07.7	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.8	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.16.1	Správce půjčovny (KA3)	640	hod	250,00	160 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				382 800,00
1.1.2.1.1.3.04.9	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.06.8	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.09.8	instruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.19.1	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	HMOTNÝ MAJETEK A MATERIAL				1 937 247,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 531 949,00
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 286 206,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				126 781,00
	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				324 000,00
1.1.2.3.3.1.31	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	3 000,00	108 000,00
1.1.2.3.3.1.32	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	5 000,00	180 000,00
1.1.2.3.3.1.33	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 000,00	36 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				28 000,00
1.1.2.4.1.7	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	Outorsocové 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%				367 461,35

Ústí nad Labem

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč
1	CELKOVĚ ZPUSOBI LÉ VÝDAJE			
1.1.	Výdaje na přímé aktivity			
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ			
1.1.1.1.1.49	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	0	ks	0,00
1.1.1.1.1.50	stolní frézka s příslušenstvím	1	ks	64 340,00
1.1.1.1.1.51	stolní soustruh s příslušenstvím	1	ks	50 000,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ			
1.1.1.2.1.21	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1	ks	96 800,00
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			
1.1.2.1.1.1.1.9	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00
1.1.2.1.1.1.07.5	Garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc	10 000,00
1.1.2.1.1.1.12.1	Metodik centra kolegiální podpory (KA3)	36	měsíc	35 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)			
1.1.2.1.1.2.07.7	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00
1.1.2.1.1.2.11.8	Garant oblasti gramotnosti - logika	1440	hod	250,00
1.1.2.1.1.2.16.1	Správce půjčovny (KA3)	640	hod	250,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)			
1.1.2.1.1.3.04.9	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00
1.1.2.1.1.3.06.8	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00
1.1.2.1.1.3.09.8	instruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod	220,00
1.1.2.1.1.3.19.1	Lektor SCKP	300	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			
1.1.2.3.1.1.606	Tablet (pro programování stavebnic MŠ + další funkce) - včetně odolného obalu	6	ks	13 000,00
1.1.2.3.1.1.607	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	6	ks	25 000,00
1.1.2.3.1.1.608	Počítač vč. monitory pro CAD, 3D tisk, AR	5	ks	37 500,00
1.1.2.3.1.1.609	Multifunkční zařízení	1	ks	15 000,00
1.1.2.3.1.1.610	Stavebnice 3D tiskárny	6	ks	10 000,00

1.1.2.3.1.1.611	3D pero	1	ks	1 500,00
1.1.2.3.1.1.612	ruční 3D skener	1	ks	13 600,00
1.1.2.3.1.1.613	digitální tužka	1	ks	3 500,00
1.1.2.3.1.1.614	AR Brýle	1	ks	37 000,00
1.1.2.3.1.1.615	Souprava robotických BeeBotů s podložkami	1	ks	20 000,00
1.1.2.3.1.1.616	Coding Express	10	ks	6 400,00
1.1.2.3.1.1.617	Velký kontejner	10	ks	500,00
1.1.2.3.1.1.618	Jednoduché stroje	10	ks	4 929,00
1.1.2.3.1.1.619	Tvořivost	3	ks	1 776,00
1.1.2.3.1.1.620	Obrovská souprava se speciálními díly	3	ks	7 930,00
1.1.2.3.1.1.621	Vozidla	3	ks	2 034,00
1.1.2.3.1.1.622	Jednoduché stroje	8	ks	1 835,00
1.1.2.3.1.1.623	Jednoduché a hnané stroje	8	ks	5 410,00
1.1.2.3.1.1.624	WeDo 2.0 Základní souprava	16	ks	4 990,00
1.1.2.3.1.1.625	Stavebnice např. Lego TECHNIC dle výběru, částka je součtem dostupných stavebnic	1	soubor	20 000,00
1.1.2.3.1.1.626	Tvořivý box BOOST	5	ks	4 499,00
1.1.2.3.1.1.627	AAA Nabíjecí stanice	5	ks	1 199,00
1.1.2.3.1.1.628	Education SPIKE™ Prime Základní souprava	1	ks	9 900,00
1.1.2.3.1.1.629	Education SPIKE™ Prime Doplnková souprava	1	ks	3 200,00
1.1.2.3.1.1.630	Základní souprava -2ZS/SS	23	ks	11 990,00
1.1.2.3.1.1.631	Příběhy z okolního světa	4	ks	5 494,00
1.1.2.3.1.1.632	BBC micro:bit	10	ks	419,00
1.1.2.3.1.1.633	ElecFreaks Micro:bit Starter kit (bez BBC micro:bit)	10	ks	729,00
1.1.2.3.1.1.634	Minode kit pro BBC micro:bit	8	ks	1 495,00
1.1.2.3.1.1.635	Waveshare Robotická ruka pro BBC microbit	8	ks	1 289,00
1.1.2.3.1.1.636	Kitronik :MOVE mini buggy kit for BBC micro:bit	8	ks	795,00
1.1.2.3.1.1.637	Arduino robot mBot Ranger	1	ks	4 368,00
1.1.2.3.1.1.638	Tinylab Arduino Kit	1	ks	4 980,00
1.1.2.3.1.1.639	BBC MICRO:BIT KUTILSKÝ KIT (elektronická stavebnice)	8	ks	1 500,00
1.1.2.3.1.1.640	BBC MICRO:BIT STARTER KIT	8	ks	1 000,00
1.1.2.3.1.1.641	Truhlářská hoblice	6	ks	8 768,00
1.1.2.3.1.1.642	Svěrák 100mm	2	ks	2 453,00
1.1.2.3.1.1.643	Skříň na nářadí	4	ks	3 500,00
1.1.2.3.1.1.644	Organizer Stanley	6	ks	229,00
1.1.2.3.1.1.645	Organizer Stanley	4	ks	596,00
1.1.2.3.1.1.646	Nástroje pro dřevoobráběcí stroj sada (frézovací hlavy, pilové kotouče, hobovací nože, dlabací vrtáky, sukovníky, zátkovníky)	0	soubor	26 091,00
1.1.2.3.1.1.647	Sada nářadí (hoblíky, pily, kleště, pokosník, špička, větší kladivo)	6	soubor	2 893,00
1.1.2.3.1.1.648	Sada nářadí (dřevěná palička, dláta, kombinované kleště, průbojník, menší kladivo)	4	soubor	638,00
1.1.2.3.1.1.649	Rychlosvěrky sada (2ks 150mm, 2ks 300mm, 2ks450mm)	6	soubor	1 505,00
1.1.2.3.1.1.650	Stahovák na spárovku 1200mm	2	ks	1 505,00
1.1.2.3.1.1.651	Pilníky	6	ks	356,00
1.1.2.3.1.1.652	Rašple	6	ks	387,00
1.1.2.3.1.1.653	Dláta řezbářská	7	ks	1 043,00
1.1.2.3.1.1.654	Ochranné pomůcky (soubor)	6	soubor	1 300,00
1.1.2.3.1.1.655	Stavebnice dřevěná	9	ks	881,00

1.1.2.3.1.1.656	Tangram tvary	9	ks	767,00
1.1.2.3.1.1.657	Magnetické Tangram tvary	9	ks	564,00
1.1.2.3.1.1.658	Desítková souprava - dřevěná sada	9	ks	792,00
1.1.2.3.1.1.659	Korálky pro násobení - velká sada	9	ks	3 992,00
1.1.2.3.1.1.660	Geometrická stavebnice, velká sada	9	ks	1 694,00
1.1.2.3.1.1.661	Stavebnice - Geometrie XXL	9	ks	1 067,00
1.1.2.3.1.1.662	Plnicí tělesa	9	ks	554,00
1.1.2.3.1.1.663	Zlomková řada dřevěná	9	ks	207,00
1.1.2.3.1.1.664	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	9	ks	2 700,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			
1.1.2.3.2.1.159	Odsávací zařízení	1	ks	9 529,00
1.1.2.3.2.1.160	Oscilační bruska	1	ks	13 264,00
1.1.2.3.2.1.161	Stojanová vrtačka	1	ks	8 534,00
1.1.2.3.2.1.162	Lupínková pila	1	ks	3 974,00
1.1.2.3.2.1.163	Okružní pila	1	ks	2 728,00
1.1.2.3.2.1.164	Elektrický hoblík	1	ks	2 222,00
1.1.2.3.2.1.165	Pila ocaska	1	ks	2 034,00
1.1.2.3.2.1.166	Aku vrtačka (vč. Sady vrtáků do dřeva a kovu a sady nás	6	ks	3 250,00
1.1.2.3.2.1.167	Multifunkční nářadí	1	ks	4 152,00
1.1.2.3.2.1.168	Lamelovací frézka	1	ks	5 569,00
1.1.2.3.2.1.169	Pásová bruska	1	ks	2 361,00
1.1.2.3.2.1.170	Uhlová bruska	1	ks	1 289,00
1.1.2.3.2.1.171	Ruční pokosová pila	4	ks	836,00
1.1.2.3.2.1.172	Vysavač	1	ks	2 798,00
1.1.2.3.3	Materiál			
1.1.2.3.3.1.31	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	3 000,00
1.1.2.3.3.1.32	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	5 000,00
1.1.2.3.3.1.33	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK			
1.1.2.4.1.7	výukový SW pro prim.vzdělávání	1	ks	28 000,00
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

7 716 688,35
7 349 227,00
211 140,00
114 340,00
0,00
64 340,00
50 000,00
96 800,00
96 800,00
0,00
7 138 087,00
5 172 840,00
5 172 840,00
2 700 000,00
1 080 000,00
360 000,00
1 260 000,00
880 000,00
360 000,00
360 000,00
160 000,00
382 800,00
105 600,00
105 600,00
105 600,00
66 000,00
887 840,00
887 840,00
322 200,00
322 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 937 247,00
1 531 949,00
78 000,00
150 000,00
187 500,00
15 000,00
60 000,00

1 500,00
13 600,00
3 500,00
37 000,00
20 000,00
64 000,00
5 000,00
49 290,00
5 328,00
23 790,00
6 102,00
14 680,00
43 280,00
79 840,00
20 000,00
22 495,00
5 995,00
9 900,00
3 200,00
275 770,00
21 976,00
4 190,00
7 290,00
11 960,00
10 312,00
6 360,00
4 368,00
4 980,00
12 000,00
8 000,00
52 608,00
4 906,00
14 000,00
1 374,00
2 384,00
0,00
17 358,00
2 552,00
9 030,00
3 010,00
2 136,00
2 322,00
7 301,00
7 800,00
7 929,00

6 903,00
5 076,00
7 128,00
35 928,00
15 246,00
9 603,00
4 986,00
1 863,00
24 300,00
81 298,00
9 529,00
13 264,00
8 534,00
3 974,00
2 728,00
2 222,00
2 034,00
19 500,00
4 152,00
5 569,00
2 361,00
1 289,00
3 344,00
2 798,00
324 000,00
108 000,00
180 000,00
36 000,00
28 000,00
28 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367 461,35