

Příloha č.1 - rozpočet TK15 Jirkov

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 722 775,10
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 450 262,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				161 920,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				121 920,00
1.1.1.1.1.8	Čtyřosá modelářská CNC fézka	1	kus	70 920,00	70 920,00
1.1.1.1.1.9	Nahrávací set pro multimedia	1	kus	51 000,00	51 000,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				40 000,00
1.1.1.2.1.11	Dotyková tabule vč. instalace	1	ks	40 000,00	40 000,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 288 342,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				3 371 760,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				3 371 760,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 440 000,00
1.1.2.1.1.1.1.7	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.07.3	Garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 080 000,00
1.1.2.1.1.2.07.3	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.3	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.14.1	Instruktor kroužků	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				0,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				624 960,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				624 960,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				226 800,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				226 800,00
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
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				1 896 582,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 423 752,00
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 032 044,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				343 205,00
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				48 503,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				127 230,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				127 230,00
1.1.2.3.3	Materiál				345 600,00
1.1.2.3.3.1.16	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	2 000,00	72 000,00
1.1.2.3.3.1.17	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	6 600,00	237 600,00
1.1.2.3.3.1.18	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 000,00	36 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				20 000,00
1.1.2.4.2.1	výukový SW pro prim.vzdělávání	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	PRÍMA PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPRÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				272 513,10

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka
1	CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE		
1.1.	Výdaje na přímé aktivity		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční		
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ		
1.1.1.1.1.8	Čtyřosá modelářská CNC fézka	1	kus
1.1.1.1.1.9	Sada Foxe Továrna na stole	1	kus
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ		
1.1.1.2.1.11	Dotyková tabule vč. instalace	1	ks
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		
1.1.2.1.1.1.1.7	Vedoucí klubu	36	měsíc
1.1.2.1.1.1.07.3	Garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)		
1.1.2.1.1.2.07.3	Garant oblasti polytechnika	1440	hod
1.1.2.1.1.2.11.3	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod
1.1.2.1.1.2.14.1	Instruktor kroužků	1440	hod
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)		
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		
1.1.2.3.1.1.302	Tablet (pro programování stavebnic MŠ + další funkce) - včetně odolného obalu	4	ks
1.1.2.3.1.1.303	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	12	ks
1.1.2.3.1.1.304	Počítač vč. monitory pro CAD, 3D tisk, AR	5	ks
1.1.2.3.1.1.305	Multifunkční zařízení	1	ks
1.1.2.3.1.1.306	Stavebnice 3D tiskárny	4	ks
1.1.2.3.1.1.307	3D pero	16	ks
1.1.2.3.1.1.308	ruční 3D skener	1	ks
1.1.2.3.1.1.309	AR Brýle	1	ks
1.1.2.3.1.1.310	Coding Express	9	ks
1.1.2.3.1.1.311	Velký kontejner	0	ks
1.1.2.3.1.1.312	Jednoduché stroje	9	ks
1.1.2.3.1.1.313	Tvořivost	5	ks
1.1.2.3.1.1.314	Obrovská souprava se speciálními díly	0	ks

1.1.2.3.1.1.315	Vozidla	5	ks
1.1.2.3.1.1.316	Polytechnická stavebnice	16	ks
1.1.2.3.1.1.317	Jednoduché a hnané stroje	9	ks
1.1.2.3.1.1.318	WeDo 2.0 Základní souprava	0	ks
1.1.2.3.1.1.319	Tvořivý box BOOST	16	ks
1.1.2.3.1.1.320	AAA Nabíjecí stanice	4	ks
1.1.2.3.1.1.321	Education SPIKE™ Prime Základní souprava	4	ks
1.1.2.3.1.1.322	Education SPIKE™ Prime Doplnková souprava	4	ks
1.1.2.3.1.1.323	Základní souprava -2ZS/SS	9	ks
1.1.2.3.1.1.324	Doplnková souprava	4	ks
1.1.2.3.1.1.325	Programovatelná ARM deska	9	ks
1.1.2.3.1.1.326	Startovací souprava k PD-ARM	9	ks
1.1.2.3.1.1.327	Rozšiřující souprava k PD-ARM	8	ks
1.1.2.3.1.1.328	Robotická ruka pro PD-ARM	8	ks
1.1.2.3.1.1.329	Programovatelné vozítko kompatibilní s PD-ARM	8	ks
1.1.2.3.1.1.330	KUTILSKÝ KIT (elektronická stavebnice) kompatibilní s PD-ARM	8	ks
1.1.2.3.1.1.331	Soustava modulů na bázi Arduina	8	ks
1.1.2.3.1.1.332	BBC MICRO:BIT KUTILSKÝ KIT (elektronická stavebnice)	0	ks
1.1.2.3.1.1.333	BBC MICRO:BIT STARTER KIT	0	ks
1.1.2.3.1.1.334	Pracovní stůl dílenský se skříňkou	12	ks
1.1.2.3.1.1.335	Sada tuhlářského nářadí	1	soubor
1.1.2.3.1.1.336	Sada vrtáků dřevo	16	ks
1.1.2.3.1.1.337	pracovní stůl pro svěrák	0	ks
1.1.2.3.1.1.338	svěrák	33	ks
1.1.2.3.1.1.339	Sada nářadí kov (dílenský kufr)	1	soubor
1.1.2.3.1.1.340	Sada vrtáků kov	10	ks
1.1.2.3.1.1.341	Ochranné pomůcky (soubor)	1	soubor
1.1.2.3.1.1.342	Akušroubovák	0	ks
1.1.2.3.1.1.343	Stolní hry	1	soubor
1.1.2.3.1.1.344	Stavebnice Teifoc - rozebiratelné kosty	9	ks
1.1.2.3.1.1.345	Tangram tvary	9	ks
1.1.2.3.1.1.346	Merkur velký set	4	ks
1.1.2.3.1.1.347	Geometrická stavebnice, velká sada	0	ks
1.1.2.3.1.1.348	Stavebnice - Geometrie XXL	0	ks
1.1.2.3.1.1.349	Plnicí tělesa	0	ks
1.1.2.3.1.1.350	Zlomková řada dřevěná	0	ks
1.1.2.3.1.1.351	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	0	ks
1.1.2.3.1.1.352	Korálky pro násobení - velká sada	0	ks
1.1.2.3.1.1.353	Merkur M8	0	ks
1.1.2.3.1.1.354	Boffin 750	6	ks
1.1.2.3.1.1.355	Šachy	4	ks
1.1.2.3.1.1.356	Boffin II Light	0	ks
1.1.2.3.1.1.357	Boffin II Motion	0	ks
1.1.2.3.1.1.1127	Dílenský stůl velký	11	ks
1.1.2.3.1.1.1128	Sada základního nářadí	16	ks
1.1.2.3.1.1.1129	Sekera malá	2	ks
1.1.2.3.1.1.1130	Sekera velká	2	ks
1.1.2.3.1.1.1131	Organizér	4	ks
1.1.2.3.1.1.1132	Tavná pistole	22	ks
1.1.2.3.1.1.1133	Horkovzdušná pistole	4	ks

1.1.2.3.1.1.1134	Ruční řezbářské nástroje	5	ks
1.1.2.3.1.1.1135	Pomocné a dokončovací nástroje	1	soubor
1.1.2.3.1.1.1136	Dílenské police/skříňky závěsné na nářadí	4	ks
1.1.2.3.1.1.1137	Dílenský vysavač	1	ks
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení		
1.1.2.3.2.1.77	Stojanová vrtačka	1	ks
1.1.2.3.2.1.78	Aku okružní pila	2	ks
1.1.2.3.2.1.79	Aku vrtačka příklepová	2	ks
1.1.2.3.2.1.80	Přímočará pila	13	ks
1.1.2.3.2.1.81	Aku vrtačka malá	22	ks
1.1.2.3.2.1.82	Aku šroubovák/vrtačka	16	ks
1.1.2.3.2.1.83	Přímočará pila aku	9	ks
1.1.2.3.2.1.84	Uhlová bruska	6	ks
1.1.2.3.2.1.85	Pila kotoučová elektrická	2	ks
1.1.2.3.2.1.86	Pokosová pila	1	ks
1.1.2.3.2.1.223	Stolní pásová pila	1	ks
1.1.2.3.2.1.224	Vibrační bruska	4	ks
1.1.2.3.3	Materiál		
1.1.2.3.3.1.16	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc
1.1.2.3.3.1.17	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc
1.1.2.3.3.1.18	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK		
1.1.2.4.2.1	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	PŘÍMA PODPORA		
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%		

sazba Kč	Rozpočet
	5 722 775,10
	5 450 262,00
	161 920,00
	121 920,00
70 920,00	70 920,00
51 000,00	51 000,00
	40 000,00
40 000,00	40 000,00
	0,00
	5 288 342,00
	3 371 760,00
	3 371 760,00
	1 440 000,00
30 000,00	1 080 000,00
10 000,00	360 000,00
	1 080 000,00
250,00	360 000,00
250,00	360 000,00
250,00	360 000,00
	0,00
	624 960,00
	624 960,00
	226 800,00
	226 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 896 582,00
	1 423 752,00
6 000,00	24 000,00
15 000,00	180 000,00
30 100,00	150 500,00
15 000,00	15 000,00
20 000,00	80 000,00
1 200,00	19 200,00
18 500,00	18 500,00
28 000,00	28 000,00
6 050,00	54 450,00
0,00	0,00
4 600,00	41 400,00
1 575,00	7 875,00
0,00	0,00

1 700,00	8 500,00
4 300,00	68 800,00
4 850,00	43 650,00
0,00	0,00
3 400,00	54 400,00
1 290,00	5 160,00
8 712,00	34 848,00
2 904,00	11 616,00
10 768,00	96 912,00
3 025,00	12 100,00
400,00	3 600,00
765,00	6 885,00
1 500,00	12 000,00
1 150,00	9 200,00
780,00	6 240,00
3 510,00	28 080,00
1 391,00	11 128,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 830,00	69 960,00
20 500,00	20 500,00
1 000,00	16 000,00
0,00	0,00
2 000,00	66 000,00
25 000,00	25 000,00
1 600,00	16 000,00
5 795,00	5 795,00
0,00	0,00
4 400,00	4 400,00
1 500,00	13 500,00
767,00	6 903,00
2 900,00	11 600,00
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
1 850,00	11 100,00
250,00	1 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 050,00	66 550,00
300,00	4 800,00
400,00	800,00
600,00	1 200,00
2 000,00	8 000,00
300,00	6 600,00
500,00	2 000,00

2 500,00	12 500,00
5 000,00	5 000,00
3 500,00	14 000,00
2 500,00	2 500,00
	127 230,00
7 000,00	7 000,00
1 390,00	2 780,00
4 000,00	8 000,00
850,00	11 050,00
2 500,00	55 000,00
1 000,00	16 000,00
1 200,00	10 800,00
1 300,00	7 800,00
1 000,00	2 000,00
2 000,00	2 000,00
3 000,00	3 000,00
450,00	1 800,00
	345 600,00
2 000,00	72 000,00
6 600,00	237 600,00
1 000,00	36 000,00
	20 000,00
20 000,00	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	272 513,10