

Příloha č.1 - rozpočet TK19 Lovosice

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 656 617,90
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 387 255,14
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				412 728,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				114 344,00
1.1.1.1.1.16	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	114 344,00	114 344,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				138 384,00
1.1.1.2.1.16	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1		86 404,00	86 404,00
1.1.1.2.1.17	Bundle 3D tiskárna s mycí a vytvrzovací stanicí	1		51 980,00	51 980,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				160 000,00
1.1.1.3.1.1	SW - Solidworks	1	SW	160 000,00	160 000,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				4 974 527,14
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				1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.1.8	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 080 000,00
1.1.2.1.1.2.01.3	Garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.07.6	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.7	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				316 800,00
1.1.2.1.1.3.04.7	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.06.5	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.09.7	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				1 739 647,14
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 282 942,14
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 066 997,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				174 971,14
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				40 974,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				132 705,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				132 705,00
1.1.2.3.3	Materiál				324 000,00
1.1.2.3.3.1.28	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	2 000,00	72 000,00
1.1.2.3.3.1.29	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	6 000,00	216 000,00
1.1.2.3.3.1.30	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 000,00	36 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				28 000,00
1.1.2.4.1.6	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.	NEPRÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				269 362,76

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 656 617,90
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 387 255,14
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				412 728,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				114 344,00
1.1.1.1.1.16	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	114 344,00	114 344,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				138 384,00
1.1.1.2.1.16	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1		86 404,00	86 404,00
1.1.1.2.1.17	Bundle 3D tiskárna s mycí a vytvrzovací stanicí	1		51 980,00	51 980,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				160 000,00
1.1.1.3.1.1	SW - Solidworks	1	SW	160 000,00	160 000,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				4 974 527,14
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				1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.1.8	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 080 000,00
1.1.2.1.1.2.01.3	Garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.07.6	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.7	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				316 800,00
1.1.2.1.1.3.04.7	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.06.5	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.09.7	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 MATERIAL				1 739 647,14
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 282 942,14
1.1.2.3.1.1.536	Tablet (pro programování stavebnic MŠ + další funkce) - včetně odolného obalu	4	ks	8 000,00	32 000,00
1.1.2.3.1.1.537	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	12	ks	21 000,00	252 000,00
1.1.2.3.1.1.538	Počítač vč. monitory pro CAD, 3D tisk, AR	5	ks	31 000,00	155 000,00
1.1.2.3.1.1.539	Prusa i3 MK3S	3	ks	19 990,00	59 970,00
1.1.2.3.1.1.540	Prusa i3 MK2.5S/MK3S Multi Material 2S upgrade kit (MMU2S)	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.541	multifunkční zařízení	1	ks	15 000,00	15 000,00
1.1.2.3.1.1.542	3D pero	10	ks	1 500,00	15 000,00
1.1.2.3.1.1.543	ruční 3D skener	1	ks	13 600,00	13 600,00
1.1.2.3.1.1.544	digitální tužka	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.545	Osciloskop	1	ks	35 240,00	35 240,00
1.1.2.3.1.1.546	MUSTOOL MT8206 multimetr	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.547	AR Brýle	1	ks	28 000,00	28 000,00
1.1.2.3.1.1.548	Souprava robotických BeeBotů s podložkami	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.549	Jednoduché stroje	9	ks	4 929,00	44 361,00
1.1.2.3.1.1.550	Tvořivost	3	ks	1 776,00	5 328,00
1.1.2.3.1.1.551	Obrovská souprava se speciálními díly	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.552	Vozidla	3	ks	2 034,00	6 102,00
1.1.2.3.1.1.553	Jednoduché stroje	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.554	Jednoduché a hnané stroje	9	ks	5 200,00	46 800,00
1.1.2.3.1.1.555	Coding Express - stavebnice	9	ks	6 500,00	58 500,00

1.1.2.3.1.1.556	Stavebnice např. Lego TECHNIC dle výběru, částka je součtem dostupných stavebnic	0	soubor	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.557	Tvořivý box BOOST	10	ks	4 499,00	44 990,00
1.1.2.3.1.1.558	AAA Nabíjecí stanice	4	ks	1 199,00	4 796,00
1.1.2.3.1.1.559	Education SPIKE™ Prime Základní souprava	4	ks	9 000,00	36 000,00
1.1.2.3.1.1.560	Education SPIKE™ Prime Dopřiková souprava	4	ks	3 000,00	12 000,00
1.1.2.3.1.1.561	Základní souprava -ZS/SS	9	ks	11 990,00	107 910,00
1.1.2.3.1.1.562	Dopřiková souprava	4	ks	3100	12 400,00
1.1.2.3.1.1.563	Programovatelná ARM deska	9	ks	420	3 780,00
1.1.2.3.1.1.564	Startovací souprava k PD-ARM	9	ks	780	7 020,00
1.1.2.3.1.1.565	Rozšiřující souprava k PD-ARM	8	ks	1800	14 400,00
1.1.2.3.1.1.566	Robotická ruka pro PD-ARM	8	ks	1200	9 600,00
1.1.2.3.1.1.567	Programovatelné vozítko kompatibilní s PD-ARM	8	ks	800	6 400,00
1.1.2.3.1.1.568	KUTILSKY KIT (elektronická stavebnice) kompatibilní s PD-ARM	8	ks	3600	28 800,00
1.1.2.3.1.1.569	Soustava modulů na bázi Arduina	8	ks	1500	12 000,00
1.1.2.3.1.1.570	BBC MICRO:BIT STARTER KIT	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.571	Souprava programovatelných desek PicoBoard pro Scratch (2. stupeň, programování ve Scratchi)	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.572	ROBOTIS STEM Level1 (Standard)	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.573	Truhlářská hoblice	6	ks	8 789,00	52 734,00
1.1.2.3.1.1.574	Svěrák 100mm	6	ks	2 190,00	13 140,00
1.1.2.3.1.1.575	Skříň na nářadí	6	ks	3 500,00	21 000,00
1.1.2.3.1.1.576	Organizer Stanley	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.577	Organizer Stanley	4	ks	519,00	2 076,00
1.1.2.3.1.1.578	Nástroje pro dřevoobráběcí stroj sada (frézovací hlavy, pilové kotouče, hoblovací nože, dlabací vrtáky, sukovníky, zátkovníky)	1	soubor	26 691,14	26 691,14
1.1.2.3.1.1.579	Sada nářadí (hoblíky, pily, kleště, pokosník, špička, větší kladivo)	4	soubor	2 164,00	8 656,00
1.1.2.3.1.1.580	Sada nářadí (dřevěná palička, dláta, kombinované kleště, průbojník, menší kladivo)	4	soubor	754,00	3 016,00
1.1.2.3.1.1.581	Rychlosvěrky sada (2ks 150mm, 2ks 300mm, 2ks450mm)	4	soubor	1 802,00	7 208,00
1.1.2.3.1.1.582	Stahovák na spárovku 1200mm	2	ks	1 505,00	3 010,00
1.1.2.3.1.1.583	Pilníky	6	ks	369,00	2 214,00
1.1.2.3.1.1.584	Rašple	6	ks	374,00	2 244,00
1.1.2.3.1.1.585	Dláta řezbářská	6	ks	1 085,00	6 510,00
1.1.2.3.1.1.586	Ochranné pomůcky (soubor)	6	soubor	518,00	3 108,00
1.1.2.3.1.1.587	Sada nářadí s vodováhou a ráčnou 1/4" 88ks (kleště, štípačky, kombinačky...)	4	ks	2 779,00	11 116,00
1.1.2.3.1.1.588	Sada pilových děrovačů	3	ks	2 392,00	7 176,00
1.1.2.3.1.1.589	Sada vrtáků do dřeva	3	ks	123,00	369,00
1.1.2.3.1.1.590	Sada vrtáků do dřeva ploché vrtáky	3	ks	306,00	918,00
1.1.2.3.1.1.591	Digitální pájecí stanice v sadě - 70 W + příslušenství	1	ks	3785,00	3 785,00
1.1.2.3.1.1.592	Stavebnice dřevěná	4	ks	881,00	3 524,00
1.1.2.3.1.1.593	Tangram tvary	4	ks	767,00	3 068,00
1.1.2.3.1.1.594	Desítková souprava - dřevěná sada	4	ks	798,00	3 192,00
1.1.2.3.1.1.595	Stavebnice - Geometrie XXL	2	ks	1 067,00	2 134,00
1.1.2.3.1.1.596	Plnicí tělesa	2	ks	554,00	1 108,00
1.1.2.3.1.1.597	Zlomková řada dřevěná	4	ks	207,00	828,00
1.1.2.3.1.1.598	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	2	ks	2 700,00	5 400,00
1.1.2.3.1.1.599	Boffin 750	4	ks	2 000,00	8 000,00
1.1.2.3.1.1.600	Stavebnice Merkur	4	ks	3 430,00	13 720,00
1.1.2.3.1.1.601	Stavebnice Lego	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.602	Souprava programovatelných Blue bot robotů	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.603	Trinokulární simul fokální stereofonní mikroskop s kamerou LCD	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.604	mBot - Ultimate 2.0 - 10-in-1 Robot Kit	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.1.1.605	XY PLOTTER ROBOT KIT S ELEKTRONIKOU	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				132 705,00
1.1.2.3.2.1.140	Odsávací zařízení	1	ks	9529	9 529,00
1.1.2.3.2.1.141	Oscilační bruska	1	ks	13264	13 264,00
1.1.2.3.2.1.142	Stojanová vrtačka	1	ks	7500	7 500,00
1.1.2.3.2.1.143	Lupínková pila	1	ks	3959	3 959,00

1.1.2.3.2.1.144	Okružní pila	1	ks	2747	2 747,00
1.1.2.3.2.1.145	Elektrický hoblík	1	ks	2779	2 779,00
1.1.2.3.2.1.146	Pila ocaska	1	ks	1990	1 990,00
1.1.2.3.2.1.147	Aku vrtačka (vč. Sady vrtáků do dřeva a kovu a sady nástavců)	3	ks	3190	9 570,00
1.1.2.3.2.1.148	Multifunkční nářadí	1	ks	4152	4 152,00
1.1.2.3.2.1.149	Lamelovací frézka 590W	1	ks	5720	5 720,00
1.1.2.3.2.1.150	Pásová bruska	1	ks	2390	2 390,00
1.1.2.3.2.1.151	Uhlová bruska	1	ks	1250	1 250,00
1.1.2.3.2.1.152	Vysavač	1	ks	2713	2 713,00
1.1.2.3.2.1.153	Bruska vrtací a frézovací MM50/ E sada	1	ks	2 385,00	2 385,00
1.1.2.3.2.1.154	CNC – modelářská frézka	1	ks	23 595,00	23 595,00
1.1.2.3.2.1.155	Řezací plotr SK720T 72CM	1	ks	8 100,00	8 100,00
1.1.2.3.2.1.156	Stolní soustruh (400 V)	1	ks	25 000,00	25 000,00
1.1.2.3.2.1.157	Ruční pokosová pila	2	ks	836,00	1 672,00
1.1.2.3.2.1.158	Přímočará pila	1	ks	4 390,00	4 390,00
1.1.2.3.3	Materiál				324 000,00
1.1.2.3.3.1.28	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	2 000,00	72 000,00
1.1.2.3.3.1.29	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	6 000,00	216 000,00
1.1.2.3.3.1.30	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 000,00	36 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNY MAJETEK				28 000,00
1.1.2.4.1.6	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%				269 362,76