

Příloha č.1 - rozpočet TK16 Roudnice nad Labem

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 759 603,64
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 485 336,80
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				382 606,40
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				282 606,40
1.1.1.1.1.10	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	142 931,00	142 931,00
1.1.1.1.1.11	Soustruh SRL 20 CNC modernizace řídicího systému	1	kus	139 675,40	139 675,40
1.1.1.1.1.12	Strojní svěrák typ 2SN 100-80-270	0	kus	0,00	0,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				100 000,00
1.1.1.2.1.19	Interaktivní display 70" +příslušenství	1	ks	100 000,00	100 000,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 102 730,40
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
1.1.2.1.1.1.1.4	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
1.1.2.1.1.2.01.2	Garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.07.10	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.4	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				316 800,00
1.1.2.1.1.3.04.8	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.06.4	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.09.4	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				1 837 754,40
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 405 754,40
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 173 440,40
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				143 480,00
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				88 834,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				0,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				0,00
1.1.2.3.3	Materiál				432 000,00
1.1.2.3.3.1.19	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	3 000,00	108 000,00
1.1.2.3.3.1.20	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	2 000,00	72 000,00
1.1.2.3.3.1.21	spotřební materiál gramotnosti - polytechnika	36	měsíc	7 000,00	252 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				58 096,00
1.1.2.4.3.1	Výukový software k panelu	1	ks	25 000,00	25 000,00
1.1.2.4.4.1	Super Vag Diag - diagnostický program	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.4.5.1	Super Vag Comfort VW - diagnostický program	1	ks	12 096,00	12 096,00

1.1.2.4.6.1	Beissbarth mikroline1800software pro měření geometrie náprav	1 ks	21 000,00	21 000,00
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	PŘÍMA PODPORA			0,00
				0,00
				0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%			274 266,84

TK Roudnice nad Labem

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		
1.1.1.1.1.10	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabáčka)	1	ks
1.1.1.1.1.11	Soustruh SRL 20 CNC modernizace řídicího systému	1	ks
1.1.1.1.1.12	Strojní svěrák typ 2SN 100-80-270	0	ks
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ		
1.1.1.2.1.19	Interaktivní display 70" +příslušenství	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		
1.1.2.1.1.1.1.4	Vedoucí klubu	36	měsíc
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)		
1.1.2.1.1.2.01.2	Garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod
1.1.2.1.1.2.07.10	Garant oblasti polytechnika	1440	hod
1.1.2.1.1.2.11.4	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)		
1.1.2.1.1.3.04.8	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod
1.1.2.1.1.3.06.4	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod
1.1.2.1.1.3.09.4	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		
1.1.2.3.1.1.358	Tablet s rozšířenou realitou (TRA pro programování stavebnic MŠ + další funkce) – včetně odolného obalu	10	ks
1.1.2.3.1.1.359	Kufr s nabíjením pro 10 tabletů TRA	1	ks
1.1.2.3.1.1.360	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	10	ks
1.1.2.3.1.1.361	Počítač vč. monitory pro CAD, 3D tisk, AR, foto, video, audio	5	ks
1.1.2.3.1.1.362	Multifunkční tiskárna	1	ks
1.1.2.3.1.1.363	Stavebnice 3D tiskárny	4	ks
1.1.2.3.1.1.364	3D pero	10	ks
1.1.2.3.1.1.365	digitální tužka	10	ks

1.1.2.3.1.1.366	Sada AR Brýle	1	ks
1.1.2.3.1.1.367	Sada pohyblivých programovatelných robotických hraček ve tvaru včelky s dokovací/nabíjecí stanicí, min. 6 kusů hraček v sadě	1	ks
1.1.2.3.1.1.368	Strojový 3D skener	0	ks
1.1.2.3.1.1.369	PPS-PS Plastová polytechnická stavebnice pro předškolní věk pro výuku kódování	2	ks
1.1.2.3.1.1.370	Velký kontejner	2	ks
1.1.2.3.1.1.371	Jednoduché stroje	2	ks
1.1.2.3.1.1.372	Tvořivost	2	ks
1.1.2.3.1.1.373	Obrovská souprava se speciálními díly	2	ks
1.1.2.3.1.1.374	Velké podložky	2	ks
1.1.2.3.1.1.375	Jednoduché stroje	6	ks
1.1.2.3.1.1.376	Plastová polytechnická stavebnice pro 2. stupeň ZŠ - Přírodní vědy	2	ks
1.1.2.3.1.1.377	PPS-1S Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 1. stupeň základní školy	2	ks
1.1.2.3.1.1.378	Tvořivý box (Creative Toolbox) - programovatelný robot v intuitivní aplikaci	5	ks
1.1.2.3.1.1.379	Velkokapacitní nabíječka	5	ks
1.1.2.3.1.1.380	PPS-2S Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 2. stupeň základní školy	1	ks
1.1.2.3.1.1.381	Rozšiřující stavebnice pro položku Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 2. stupeň základní školy - plastové díly	1	ks
1.1.2.3.1.1.382	Robotická stavebnice -Základní souprava -2ZS/SS	15	ks
1.1.2.3.1.1.383	Doplňková souprava	6	ks
1.1.2.3.1.1.384	Robotická vozítka Arduino	1	ks
1.1.2.3.1.1.385	Kit Arduino laboratoře	1	ks
1.1.2.3.1.1.386	PD-ARM Programovatelná deska na bázi ARM	15	ks
1.1.2.3.1.1.387	Starter kit (bez BBC micro:bit)	15	ks
1.1.2.3.1.1.388	Minode kit pro PD-ARM	9	ks
1.1.2.3.1.1.389	Robotická ruka pro PD-ARM	9	ks
1.1.2.3.1.1.390	MOVE mini buggy kit	9	ks
1.1.2.3.1.1.391	PD-ARM kutilský kit (elektronická stavebnice)	5	ks
1.1.2.3.1.1.392	PD-ARM Startovací kit	5	ks
1.1.2.3.1.1.393	Truhlářská hoblice	5	ks
1.1.2.3.1.1.394	Svěrák 100mm	5	ks
1.1.2.3.1.1.395	Skříň na nářadí	4	ks
1.1.2.3.1.1.396	Organizer menší	10	ks
1.1.2.3.1.1.397	Organizer větší	4	ks
1.1.2.3.1.1.398	Nástroje pro dřevoobráběcí stroj sada (frézovací hlavy, pilové kotouče, hobovací nože, dlabací vrtáky, sukovníky, zátkovníky)	1	soubor
1.1.2.3.1.1.399	Sada nářadí (hoblíky, pily, kleště, pokosník, špička, větší kladivo)	5	soubor
1.1.2.3.1.1.400	Sada nářadí (dřevěná palička, dláta, kombinované kleště, průbojník, menší kladivo)	4	soubor
1.1.2.3.1.1.401	Rychlosvěrky sada (2ks 150mm, 2ks 300mm, 2ks450mm)	5	soubor
1.1.2.3.1.1.402	Stahovák na spárovku 1200mm	2	ks
1.1.2.3.1.1.403	Pilníky	4	ks
1.1.2.3.1.1.404	Rašple	5	ks
1.1.2.3.1.1.405	Dláta řezbářská	5	ks

1.1.2.3.1.1.406	Ochranné pomůcky (soubor)	5	soubor
1.1.2.3.1.1.407	Stavebnice dřevěná	5	ks
1.1.2.3.1.1.408	Tangram tvary	5	ks
1.1.2.3.1.1.409	Magnetické Tangram tvary	5	ks
1.1.2.3.1.1.410	Desítková souprava - dřevěná sada	5	ks
1.1.2.3.1.1.411	Korálky pro násobení - velká sada	9	ks
1.1.2.3.1.1.412	Geometrická stavebnice, velká sada	9	ks
1.1.2.3.1.1.413	Stavebnice - Geometrie XXL	5	ks
1.1.2.3.1.1.414	Plnicí tělesa	5	ks
1.1.2.3.1.1.415	Zlomková řada dřevěná	5	ks
1.1.2.3.1.1.416	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	5	ks
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení		
1.1.2.3.2.1.87	Odsávací zařízení	0	ks
1.1.2.3.2.1.88	Oscilační bruska	0	ks
1.1.2.3.2.1.89	Stojanová vrtačka	0	ks
1.1.2.3.2.1.90	Lupínková pila	0	ks
1.1.2.3.2.1.91	Ruční pokosová pila	0	ks
1.1.2.3.2.1.92	Okružní pila	0	ks
1.1.2.3.2.1.93	Elektrický hoblík	0	ks
1.1.2.3.2.1.94	Pila ocaska	0	ks
1.1.2.3.2.1.95	Aku vrtačka (vč. Sady vrtáků do dřeva a kovu a sady nástavců)	0	ks
1.1.2.3.2.1.96	Multifunkční nářadí	0	ks
1.1.2.3.2.1.97	Lamelovací frézka	0	ks
1.1.2.3.2.1.98	Pásová bruska	0	ks
1.1.2.3.2.1.99	Uhlová bruska	0	ks
1.1.2.3.2.1.100	Vysavač	0	ks
1.1.2.3.3	Materiál		
1.1.2.3.3.1.19	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc
1.1.2.3.3.1.20	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc
1.1.2.3.3.1.21	spotřební materiál gramotnosti - polytechnika	36	měsíc
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK		
1.1.2.4.3.1	Výukový software k panelu	1	ks
1.1.2.4.4.1	Super Vag Diag - diagnostický program	0	ks
1.1.2.4.5.1	Super Vag Comfort VW - diagnostický program	1	ks
1.1.2.4.6.1	Beissbarth mikroline1800software pro měření geometrie náprav	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 5%		
------	---------------------------	--	--

sazba Kč

Rozpočet

	5 759 603,64
	5 485 336,80
	382 606,40
	282 606,40
142 931,00	142 931,00
139 675,40	139 675,40
0,00	0,00
	100 000,00
100 000,00	100 000,00
	0,00
	5 102 730,40
	3 206 880,00
	3 206 880,00
	1 080 000,00
30 000,00	1 080 000,00
	1 080 000,00
250,00	360 000,00
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
	1 837 754,40
	1 405 754,40
12 100,00	121 000,00
36 300,00	36 300,00
25 000,00	250 000,00
30 000,00	150 000,00
12 500,00	12 500,00
22 000,00	88 000,00
1 673,00	16 730,00
2 250,00	22 500,00

36 202,40	36 202,40
21 801,00	21 801,00
0,00	0,00
6 400,00	12 800,00
500,00	1 000,00
4 929,00	9 858,00
1 776,00	3 552,00
7 500,00	15 000,00
1 008,00	2 016,00
1 835,00	11 010,00
5 410,00	10 820,00
5 000,00	10 000,00
3 499,00	17 495,00
10 000,00	50 000,00
9 900,00	9 900,00
3 200,00	3 200,00
11 650,00	174 750,00
3 200,00	19 200,00
3 600,00	3 600,00
4 100,00	4 100,00
400,00	6 000,00
900,00	13 500,00
1 400,00	12 600,00
1 289,00	11 601,00
795,00	7 155,00
1 100,00	5 500,00
750,00	3 750,00
8 768,00	43 840,00
2 453,00	12 265,00
3 500,00	14 000,00
229,00	2 290,00
596,00	2 384,00
26 090,00	26 090,00
2 893,00	14 465,00
638,00	2 552,00
1 505,00	7 525,00
1 505,00	3 010,00
356,00	1 424,00
387,00	1 935,00
1 043,00	5 215,00

[illegible]

	274 266,84
--	------------