

Příloha č.1 - rozpočet TK13 Kadaň

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				6 743 707,74
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				6 422 578,80
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				2 399 712,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				2 399 712,00
1.1.1.1.1.30	kopule automatická (robotická) 3 m a 4 m	1	kus	908 520,00	908 520,00
1.1.1.1.1.31	Hvězdářský dalekohled + příslušenství	2	kus	473 096,00	946 192,00
1.1.1.1.1.32	Dalekohled pro pozorování slunce + příslušenství	1	kus	240 000,00	240 000,00
1.1.1.1.1.33	Celooblohová kamera	0	kus	0,00	0,00
1.1.1.1.1.34	robotické ovládání (montáž)	2	kus	115 000,00	230 000,00
1.1.1.1.1.35	dataprojektory s montáží	1	kus	75 000,00	75 000,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				0,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				4 022 866,80
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				2 433 414,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				2 433 414,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.1.12	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				423 000,00
1.1.2.1.1.2.04.1	Garant oblasti digitální gramotnost (Povinná výuka)	252	hod	250,00	63 000,00
1.1.2.1.1.2.05.1	Garant oblasti digitální gramotnost (Otevřené dílny)	336	hod	250,00	84 000,00
1.1.2.1.1.2.09.1	Garant oblasti polytechnika (Povinná výuka)	228	hod	250,00	57 000,00
1.1.2.1.1.2.10.1	Garant oblasti polytechnika (Otevřené dílny)	336	hod	250,00	84 000,00
1.1.2.1.1.2.12.1	Garant oblasti gramotností - logika (Povinná výuka)	204	hod	250,00	51 000,00
1.1.2.1.1.2.13.1	Garant oblasti gramotností - logika (Otevřené dílny)	336	hod	250,00	84 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				422 400,00
1.1.2.1.1.3.04.14	Instruktor kroužku digitální gramotnost	960	hod	220,00	211 200,00
1.1.2.1.1.3.06.12	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.09.13	Instruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				372 744,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				372 744,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				135 270,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				135 270,00
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				1 541 452,80
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 062 472,80
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				493 053,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				158 943,00
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Přírodověda				410 476,80
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				46 980,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				46 980,00

1.1.2.3.3	Materiál				432 000,00
1.1.2.3.3.1.44	spotřební materiál ostatní	36	měsíc	8 000,00	288 000,00
1.1.2.3.3.1.45	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	4 000,00	144 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNY MAJETEK				48 000,00
1.1.2.4.7.1	Software pro robotické ovládání kopule a dalekohledů	2	ks	15 000,00	30 000,00
1.1.2.4.8.1	SW grafika	1	ks	18 000,00	18 000,00
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	PRÍMÁ PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPRÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				321 128,94

číslo položky	název položky	počet	
		jednotek	jednotka
1	CELKOVĚ ZPUSOBIŁÉ VÝDAJE		
1.1.	Výdaje na přímé aktivity		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční		
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ		
1.1.1.1.1.30	kopule automatická (robotická) 3 m a 4 m	1	ks
1.1.1.1.1.31	Hvězdářský dalekohled + příslušenství	2	ks
1.1.1.1.1.32	Dalekohled pro pozorování slunce + příslušenství	1	ks
1.1.1.1.1.33	Celooblohová kamera	0	ks
1.1.1.1.1.34	robotické ovládání (montáž)	2	ks
1.1.1.1.1.35	datap tory s montáží	1	ks
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ		
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		
1.1.2.1.1.1.1.12	Vedoucí klubu	36	měsíc
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)		
1.1.2.1.1.2.04.1	Garant oblasti digitální gramotnost (Povinná výuka)	252	hod
1.1.2.1.1.2.05.1	Garant oblasti digitální gramotnost (Otevřené dílny)	336	hod
1.1.2.1.1.2.09.1	Garant oblasti polytechnika (Povinná výuka)	228	hod
1.1.2.1.1.2.10.1	Garant oblasti polytechnika (Otevřené dílny)	336	hod
1.1.2.1.1.2.12.1	Garant oblasti gramotností - logika (Povinná výuka)	204	hod
1.1.2.1.1.2.13.1	Garant oblasti gramotností - logika (Otevřené dílny)	336	hod
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)		
1.1.2.1.1.3.04.14	Instruktor kroužku digitální gramotnost	960	hod
1.1.2.1.1.3.06.12	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod
1.1.2.1.1.3.09.13	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		
1.1.2.3.1.1.1065	notebook	15	ks
1.1.2.3.1.1.1066	notebook grafika	1	ks
1.1.2.3.1.1.1067	server	0	ks
1.1.2.3.1.1.1068	WeDo 2.0 Základní souprava + Servisní balíček a komponenty	8	ks
1.1.2.3.1.1.1069	Education SPIKE™ Prime	3	ks

1.1.2.3.1.1.1070	Souprava robotických BeeBotů s podložkami včetně kontejneru	2	ks
1.1.2.3.1.1.1071	Stavebnice dřevěná	5	ks
1.1.2.3.1.1.1072	Tangram tvary	7	ks
1.1.2.3.1.1.1073	Magnetické Tangram tvary	7	ks
1.1.2.3.1.1.1074	Pracovní sestava (deska, skříňky, police)	5	ks
1.1.2.3.1.1.1075	Pracovní stůl malý	5	ks
1.1.2.3.1.1.1076	Svěrák	5	ks
1.1.2.3.1.1.1077	Sada nářadí s vodováhou a ráčnou 1/4" 88ks (kleště, štípačky, kombinačky, ...)	4	ks
1.1.2.3.1.1.1078	Sada pilových děrovačů	3	ks
1.1.2.3.1.1.1079	Sada vrtáků do dřeva ploché vrtáky	3	ks
1.1.2.3.1.1.1080	Sada vrtáků do dřeva	3	ks
1.1.2.3.1.1.1081	Pilníky -sada	3	ks
1.1.2.3.1.1.1082	Rašple	3	ks
1.1.2.3.1.1.1083	Dláta řezbářská	3	ks
1.1.2.3.1.1.1084	Sada vrtáků na kov	3	ks
1.1.2.3.1.1.1085	metry (dřevěnné, kovové)	5	ks
1.1.2.3.1.1.1086	hoblík	5	ks
1.1.2.3.1.1.1087	Kladivo	5	ks
1.1.2.3.1.1.1088	štetce	10	ks
1.1.2.3.1.1.1089	váleček	10	ks
1.1.2.3.1.1.1090	nádoba na barvu	10	ks
1.1.2.3.1.1.1091	Ochranné pomůcky (soubor)	10	soubor
1.1.2.3.1.1.1092	Rychlosvěrky	10	ks
1.1.2.3.1.1.1093	UPS	1	ks
1.1.2.3.1.1.1094	Servery kopulí, presentační, infrastrukturní + kabeláž	4	ks
1.1.2.3.1.1.1095	datap tor s montáží	1	ks
1.1.2.3.1.1.1096	meteostanice	1	ks
1.1.2.3.1.1.1097	Síťová NAS pro zálohy a archivaci	1	ks
1.1.2.3.1.1.1098	detektor blesků ERL10-KIT1 RS485 Lightning Alarm Package	1	ks
1.1.2.3.1.1.1099	přenosné dalekohledy	3	ks
1.1.2.3.1.1.1100	pyranometr MS-40	1	ks
1.1.2.3.1.1.1101	notebooky	1	ks
1.1.2.3.1.1.1102	plátno elektrické	1	ks
1.1.2.3.1.1.1103	senzor plynného CO2 PS-2110	0	ks
1.1.2.3.1.1.1104	SPARKlink Air PS-2011	0	ks
1.1.2.3.1.1.1105	senzor počasí s anemometrem PS-2174	0	ks
1.1.2.3.1.1.1106	senzor půdní vlhkosti PS-2163	0	ks
1.1.2.3.1.1.1107	senzor hluku PS-2109	0	ks
1.1.2.3.1.1.1108	barometr, senzor nízkého tlaku PS-2113A	0	ks
1.1.2.3.1.1.1109	Sky quality meter L	1	ks
1.1.2.3.1.1.1110	větrný rukáv	1	ks
1.1.2.3.1.1.1111	srážkoměr TFA 47.1008	1	ks
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení		
1.1.2.3.2.1.215	Okružní pila	2	ks
1.1.2.3.2.1.216	Elektrický hoblík	1	ks
1.1.2.3.2.1.217	Pokosová pila	2	ks
1.1.2.3.2.1.218	Stojanová vrtačka	2	ks

1.1.2.3.2.1.219	Přímočará pila	2	ks
1.1.2.3.2.1.220	Uhlová bruska	2	ks
1.1.2.3.3	Materiál		
1.1.2.3.3.1.44	spotřební materiál ostatní	36	měsíc
1.1.2.3.3.1.45	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc
1.1.2.4	NEHMOTNY MAJETEK		
1.1.2.4.7.1	Software pro robotické ovládání kopule a dalekohledů	2	ks
1.1.2.4.8.1	SW grafika	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	PŘÍMÁ PODPORA		
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%		

sazba Kč

Rozpočet

	6 743 707,74
	6 422 578,80
	2 399 712,00
	2 399 712,00
908 520,00	908 520,00
473 096,00	946 192,00
240 000,00	240 000,00
0,00	0,00
115 000,00	230 000,00
75 000,00	75 000,00
	0,00
	0,00
	4 022 866,80
	2 433 414,00
	2 433 414,00
	1 080 000,00
30 000,00	1 080 000,00
	423 000,00
250,00	63 000,00
250,00	84 000,00
250,00	57 000,00
250,00	84 000,00
250,00	51 000,00
250,00	84 000,00
	422 400,00
220,00	211 200,00
220,00	105 600,00
220,00	105 600,00
	372 744,00
	372 744,00
	135 270,00
	135 270,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 541 452,80
	1 062 472,80
18 000,00	270 000,00
27 000,00	27 000,00
30 000,00	0,00
7 500,00	60 000,00
28 000,00	84 000,00

18 000,00	36 000,00
881,00	4 405,00
1 100,00	7 700,00
564,00	3 948,00
15 000,00	75 000,00
3 500,00	17 500,00
1 700,00	8 500,00
2 800,00	11 200,00
2 900,00	8 700,00
350,00	1 050,00
200,00	600,00
350,00	1 050,00
240,00	720,00
591,00	1 773,00
1 300,00	3 900,00
150,00	750,00
500,00	2 500,00
860,00	4 300,00
150,00	1 500,00
100,00	1 000,00
100,00	1 000,00
1 190,00	11 900,00
600,00	6 000,00
39 000,00	39 000,00
35 000,00	140 000,00
35 000,00	35 000,00
29 925,80	29 925,80
25 000,00	25 000,00
23 000,00	23 000,00
20 000,00	60 000,00
16 000,00	16 000,00
20 000,00	20 000,00
15 000,00	15 000,00
15 000,00	0,00
12 000,00	0,00
11 000,00	0,00
10 000,00	0,00
7 000,00	0,00
6 000,00	0,00
3 000,00	3 000,00
4 300,00	4 300,00
251,00	251,00
	46 980,00
3 290,00	6 580,00
2 200,00	2 200,00
11 000,00	22 000,00
4 500,00	9 000,00

2 000,00	4 000,00
1 600,00	3 200,00
	432 000,00
8 000,00	288 000,00
4 000,00	144 000,00
	48 000,00
15 000,00	30 000,00
18 000,00	18 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	321 128,94