

Příloha č.1 - rozpočet TK11 Chomutov ESOZ

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				2 970 438,98
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				2 828 989,50
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				232 985,50
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				232 985,50
1.1.1.1.1.22	Pásová bruska	0	ks	0,00	0,00
1.1.1.1.1.23	3D tiskárna	0	ks	0,00	0,00
1.1.1.1.1.24	Virtuální svářečský simulátor	1	ks	189 486,00	189 486,00
1.1.1.1.1.25	Stavebnice - Pec	1	ks	43 499,50	43 499,50
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				2 596 004,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				1 070 340,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				1 070 340,00
1.1.2.1.1.1	Platy				0,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				0,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				1 070 340,00
1.1.2.1.1.3.02.1	Vedoucí klubu	1330	hod	270,00	359 100,00
1.1.2.1.1.3.07.1	Instruktor kroužku polytechnika	1042	hod	220,00	229 240,00
1.1.2.1.1.3.11.1	Garant oblasti polytechnika	1928	hod	250,00	482 000,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				0,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				0,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				0,00
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				0,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				0,00
1.1.2.1.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP				0,00
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				1 525 664,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 008 702,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				1 008 702,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				124 962,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				124 962,00
1.1.2.3.3	Materiál				392 000,00
1.1.2.3.3.1.39	spotřební materiál polytechnika	28	měsíc	14 000,00	392 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				0,00
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					0,00
1.1.2.6.1.15					0,00
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%				141 449,48

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		
1.1.1.1.1.22	Pásová bruska	0	ks
1.1.1.1.1.23	3D tiskárna	0	ks
1.1.1.1.1.24	Virtuální svářečský simulátor	1	ks
1.1.1.1.1.25	Stavebnice - Pec	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		
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)		
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)		
1.1.2.1.1.3.02.1	Vedoucí klubu	1330	hod
1.1.2.1.1.3.07.1	Instruktor kroužku polytechnika	1042	hod
1.1.2.1.1.3.11.1	Garant oblasti polytechnika	1928	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		
1.1.2.3.1.1.811	Vykružovací sada 19mm-127mm 16dílů	12	ks
1.1.2.3.1.1.812	Sada plochých vrtáků do dřeva	12	ks
1.1.2.3.1.1.813	6dílná sada hadovitých vrtáků průměr cca 10, 12, 16, 18, 22 a 25mm	6	ks
1.1.2.3.1.1.814	Sada řezbářských dlát "Wood Line Standard"	12	ks
1.1.2.3.1.1.815	19dílná sada vybrušovaných vrtáků HSS-G DIN 338	6	ks
1.1.2.3.1.1.816	Sada dílenských pilníků - 5 dílů - 200mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.817	Sada dílenských pilníků - 5 dílů - 150mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.818	Sada rašplí 250 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.819	Palička truhlářská 130 x 60 x 300	12	ks
1.1.2.3.1.1.820	Úhelník truhlářský 350x190mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.821	Jednoruč. svěrky POWER GRIP 150 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.822	Jednoruč. svěrky POWER GRIP 300 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.823	Sada nebozezy 4ks	12	ks
1.1.2.3.1.1.824	Ráčnová ruční vrtačka	12	ks

1.1.2.3.1.1.825	Čepovka rovná 250mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.826	Rám lupenkové pily 120mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.827	Hoblík kovový	12	ks
1.1.2.3.1.1.828	Truhlářský hoblík Vlaštovka, rovný, 55 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.829	Hoblík HLADÍK - 39mm šířka břitu, rozměr 200x55x60 / 130mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.830	Hoblík UBĚRAK - 36mm šířka břitu, rozměr 200x55x60 / 130mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.831	Hoblík KLOPKAR - 45mm šířka břitu, rozměr 220x65x60 / 130mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.832	Plastový kufr 22" s organizérem	12	ks
1.1.2.3.1.1.833	Dílenský nástrojový vozík na nářadí svařovaný d × š × v 680 × 458 × 995 mm, 3 zásuvky, 1 skříňka	12	ks
1.1.2.3.1.1.834	Ochranné pomůcky brýle	12	ks
1.1.2.3.1.1.835	Ochranné pomůcky plášť	12	ks
1.1.2.3.1.1.836	Ochranné pomůcky rukavice vel. M	12	ks
1.1.2.3.1.1.837	Posuvné měřítko digitální 150 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.838	Posuvné měřítko 150 mm, přesnost 0,02 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.839	Kružidlo s pružinou 250 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.840	úhломěr obloukový 120x200mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.841	Rýsovací podložky se čtyřmi zářezy 70 x 20 x 50 mm	5	ks
1.1.2.3.1.1.842	Měřítka s úkosem, NEREZ OCEL 300 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.843	Příměrná deska granitová 1000x630x150mm	4	ks
1.1.2.3.1.1.844	Stůl profilový pod granitovou desku 1000x630x150 mm	4	ks
1.1.2.3.1.1.845	Rejsek 250x100mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.846	Výškoměr analogový 500/0,02mm	4	ks
1.1.2.3.1.1.847	Výškoměr digitální 500/0,01mm	4	ks
1.1.2.3.1.1.848	Sada šroubováků 7-dílná S LINE PROFI	12	ks
1.1.2.3.1.1.849	Dláto ploché 6 mm	24	ks
1.1.2.3.1.1.850	Dláto ploché 8 mm	24	ks
1.1.2.3.1.1.851	Dláto ploché 10 mm	24	ks
1.1.2.3.1.1.852	Dláto ploché 12 mm	24	ks
1.1.2.3.1.1.853	Dláto ploché 14 mm	24	ks
1.1.2.3.1.1.854	Rám pily na kov v komfortní a spolehlivé úpravě pro univerzální použití 300 mm	12	ks
1.1.2.3.1.1.855	Strojní svěrák prizmatický 100 mm	6	ks
1.1.2.3.1.1.856	sada pilníků - kroužek 2	10	ks
1.1.2.3.1.1.857	stojanové vrtačky - kroužek 2	1	ks
1.1.2.3.1.1.858	sady šroubováků	10	ks
1.1.2.3.1.1.859	Kombinované kleště	10	ks
1.1.2.3.1.1.860	očkové kleště	10	ks
1.1.2.3.1.1.861	ploché kleště	10	ks
1.1.2.3.1.1.862	zdrhovací kleště (odpláštovací)	10	ks
1.1.2.3.1.1.863	sady jehlových pilníků	10	ks
1.1.2.3.1.1.864	odpláštovací nástroj	10	ks
1.1.2.3.1.1.865	univerzální měřicí přístroj	10	ks
1.1.2.3.1.1.866	Stavebnice - Boffin 300	12	ks
1.1.2.3.1.1.867	Stavebnice Boffin 750	14	ks
1.1.2.3.1.1.868	Stavebnice Boffin II 175 light	14	ks
1.1.2.3.1.1.869	Boffin II AUTO	2	ks
1.1.2.3.1.1.870	Boffin II HRY	2	ks

1.1.2.3.1.1.871	stavebnice Voltík II	2	ks
1.1.2.3.1.1.872	stavebnice Voltík III	7	ks
1.1.2.3.1.1.873	Stavebnice solární auto	12	ks
1.1.2.3.1.1.874	Stavebnice vědecká laboratoř elektro 100	12	ks
1.1.2.3.1.1.875	Stavebnice Global pavouk	12	ks
1.1.2.3.1.1.876	ochranné pomůcky - dětský plášť MŠ	0	ks
1.1.2.3.1.1.877	Stavebnice - Teifoc Kostel	6	ks
1.1.2.3.1.1.878	Stavebnice - Teifoc Chatka	6	ks
1.1.2.3.1.1.879	Stavebnice Domek Arbert	6	ks
1.1.2.3.1.1.880	Stavebnice Domek Carlos	6	ks
1.1.2.3.1.1.881	Stavebnice Mlýn solární pohon	6	ks
1.1.2.3.1.1.882	Stavebnice Rytířský hrad	0	ks
1.1.2.3.1.1.883	Stavebnice - školní sada	12	ks
1.1.2.3.1.1.884	Ponk	2	ks
1.1.2.3.1.1.885	dětské tričko hasič (ochranný oděv)	0	ks
1.1.2.3.1.1.886	Datap tor	3	ks
1.1.2.3.1.1.887	Promítací plátno	1	ks
1.1.2.3.1.1.888	PC+monitor	1	ks
1.1.2.3.1.1.889	Sklokeramická tabule 240x120 cm	2	ks
1.1.2.3.1.1.890	Stavebnice Merkur 8	2	ks
1.1.2.3.1.1.891	Programové řízení digitálních servomotorů	1	ks
1.1.2.3.1.1.892	Dynamo a vlastní výroba elektřiny	1	ks
1.1.2.3.1.1.893	Programovatelná minilinka s MG	1	ks
1.1.2.3.1.1.894	Fotozávora	1	ks
1.1.2.3.1.1.895	Robotická ruka Beta 6° volnosti + MG (bez řídicího systému)	1	ks
1.1.2.3.1.1.896	Notebook	1	ks
1.1.2.3.1.1.897	Stavebnice 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S	4	ks
1.1.2.3.1.1.898	Televizor	2	ks
1.1.2.3.1.1.899	ochranné dětské brýle MŠ	12	ks
1.1.2.3.1.1.900	XYZ 3D Pen	6	ks
1.1.2.3.1.1.901	ROBOTIS PREMIUM	0	ks
1.1.2.3.1.1.902	ROBOTIS MINI	2	ks
1.1.2.3.1.1.903	Stavebnice Merkur 8	2	ks
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení		
1.1.2.3.2.1.194	Vrtací šroubovák aku, 14,4V NiCd (2x), 1300mAh	6	ks
1.1.2.3.2.1.195	Pila přímočará elektrická	3	ks
1.1.2.3.2.1.196	Pila ocaska elektrická	3	ks
1.1.2.3.2.1.197	Pila kotoučová elektrická	3	ks
1.1.2.3.2.1.198	Hoblík elektrický	3	ks
1.1.2.3.2.1.199	akušroubovák	6	ks
1.1.2.3.2.1.200	hledačka elektro	1	ks
1.1.2.3.2.1.201	víceúčelová hledačka	1	ks
1.1.2.3.2.1.202	sada na frézování, broušení, ...	6	ks
1.1.2.3.2.1.203	elektrikářský nůž	12	ks
1.1.2.3.2.1.204	pájecí stanice 1	12	ks
1.1.2.3.2.1.205	pájecí stanice 2	6	ks
1.1.2.3.2.1.206	pájecí souprava	6	ks
1.1.2.3.3	Materiál		

1.1.2.3.3.1.39	spotřební materiál polytechnika	28	měsíc
1.1.2.4	NEHMOTNY MAJETEK		
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

	2 970 438,98
	2 828 989,50
	232 985,50
	232 985,50
0,00	0,00
0,00	0,00
189 486,00	189 486,00
43 499,50	43 499,50
	0,00
	0,00
	2 596 004,00
	1 070 340,00
	1 070 340,00
	0,00
	0,00
	1 070 340,00
270,00	359 100,00
220,00	229 240,00
250,00	482 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 525 664,00
	1 008 702,00
250,00	3 000,00
280,00	3 360,00
1 300,00	7 800,00
1 950,00	23 400,00
1 000,00	6 000,00
800,00	9 600,00
600,00	7 200,00
855,00	10 260,00
280,00	3 360,00
200,00	2 400,00
380,00	4 560,00
460,00	5 520,00
35,00	420,00
380,00	4 560,00

120,00	1 440,00
120,00	1 440,00
400,00	4 800,00
620,00	7 440,00
520,00	6 240,00
580,00	6 960,00
650,00	7 800,00
530,00	6 360,00
6 700,00	80 400,00
160,00	1 920,00
400,00	4 800,00
30,00	360,00
1 200,00	14 400,00
280,00	3 360,00
340,00	4 080,00
450,00	5 400,00
4 500,00	22 500,00
450,00	5 400,00
16 000,00	64 000,00
9 500,00	38 000,00
220,00	2 640,00
4 300,00	17 200,00
11 852,50	47 410,00
720,00	8 640,00
100,00	2 400,00
120,00	2 880,00
160,00	3 840,00
110,00	2 640,00
120,00	2 880,00
530,00	6 360,00
2 200,00	13 200,00
630,00	6 300,00
3 899,89	3 899,89
1 100,00	11 000,00
400,00	4 000,00
220,00	2 200,00
840,00	8 400,00
750,00	7 500,00
1 200,00	12 000,00
1 592,00	15 920,00
580,00	5 800,00
869,99	10 439,88
1 899,70	26 595,80
1 098,68	15 381,52
1 799,27	3 598,54
1 199,11	2 398,22

648,56	1 297,12
1 739,98	12 179,86
574,75	6 897,00
934,12	11 209,44
348,48	4 181,76
400,00	0,00
359,37	2 156,22
239,58	1 437,48
728,42	4 370,52
868,78	5 212,68
2 798,73	16 792,38
1 398,76	0,00
1 668,59	20 023,08
10 500,00	21 000,00
228,00	0,00
9 572,43	28 717,29
2 216,72	2 216,72
13 826,67	13 826,67
6 732,44	13 464,88
4 484,26	8 968,52
3 499,32	3 499,32
1 998,92	1 998,92
18 513,00	18 513,00
4 999,72	4 999,72
6 155,27	6 155,27
12 772,76	12 772,76
20 958,41	83 833,64
14 351,81	28 703,62
144,00	1 728,00
1 422,96	8 537,76
36 300,00	0,00
15 488,00	30 976,00
4 484,26	8 968,52
	124 962,00
1 900,00	11 400,00
1 100,00	3 300,00
1 900,00	5 700,00
1 700,00	5 100,00
1 600,00	4 800,00
2 500,00	15 000,00
11 635,00	11 635,00
1 943,00	1 943,00
2 200,00	13 200,00
337,00	4 044,00
520,00	6 240,00
6 000,00	36 000,00
1 100,00	6 600,00
	392 000,00

