

Příloha č.1 - rozpočet TK10 Chomutov SVČ

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				4 315 932,60
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				4 110 412,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				495 182,40
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				379 182,40
1.1.1.1.1.17	Laserová tiskárna s bílým tonerem	1	kus	60 379,00	60 379,00
1.1.1.1.1.18	Čtyřosá modelářská frézka	1	kus	64 633,40	64 633,40
1.1.1.1.1.19	Sada Foxe Továrna na stole	4	soubor	40 000,00	160 000,00
1.1.1.1.1.20	Bundle 3D tiskárna s mycí a vytvrzovací stanicí	1	ks	51 980,00	51 980,00
1.1.1.1.1.21	Stolní 3D skener	1	kus	42 190,00	42 190,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				116 000,00
1.1.1.2.1.10	Dotyková tabule vč. Instalace a příslušenství	1	ks	116 000,00	116 000,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				3 615 229,60
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				2 137 920,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				1 651 200,00
1.1.2.1.1.1	Platy				0,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 440 000,00
1.1.2.1.1.2.01.5	Garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.10	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.15.1	Vedoucí klubu	2880	hod	250,00	720 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				211 200,00
1.1.2.1.1.3.04.12	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.09.10	Instruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				357 120,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				357 120,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				129 600,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				129 600,00
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				1 290 309,60
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 056 159,60
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				939 265,00
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				116 894,60
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				72 150,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				72 150,00
1.1.2.3.3	Materiál				162 000,00
1.1.2.3.3.1.37	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	3 000,00	108 000,00
1.1.2.3.3.1.38	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 500,00	54 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				0,00
1.1.2.5	ODPISY				0,00
1.1.2.6	NÁKUP SLUŽEB				187 000,00
1.1.2.6.1	Outsorcové služby				187 000,00

1.1.2.6.1.1	Malá technická universita - vzdělávání	1	soubor	113 500,00	113 500,00
1.1.2.6.1.2	Malá digitální universita - vzdělávání	1	soubor	73 500,00	73 500,00
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	PŘÍMÁ PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				205 520,60

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE			
1.1.	Výdaje na přímé aktivity			
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční			
<u>1.1.1.1</u>	STROJE a ZAŘÍZENÍ			
1.1.1.1.1.17	Laserová tiskárna s bílým tonerem	1	ks	60 379,00
1.1.1.1.1.18	Čtyřosá modelářská frézka	1	ks	64 633,40
1.1.1.1.1.19	Sada Foxe Továrna na stole	4	soubor	40 000,00
1.1.1.1.1.20	Bundle 3D tiskárna s mycí a vytvrzovací stanicí	1	ks	51 980,00
1.1.1.1.1.21	Stolní 3D skener	1	ks	42 190,00
<u>1.1.1.2</u>	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ			
1.1.1.2.1.10	Dotyková tabule vč. Instalace a příslušenství	1	ks	116 000,00
<u>1.1.1.3</u>	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			
<u>1.1.2.1.1.1</u>	Platy			
<u>1.1.2.1.1.2</u>	Odměny z dohod (DPČ)			
1.1.2.1.1.2.01.5	Garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod	250,00
1.1.2.1.1.2.11.10	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00
1.1.2.1.1.2.15.1	Vedoucí klubu	2880	hod	250,00
<u>1.1.2.1.1.3</u>	Odměny z dohod (DPP)			
1.1.2.1.1.3.04.12	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00
1.1.2.1.1.3.09.10	Instruktor kroužku gramotnosti - logika	480	hod	220,00
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			
<u>1.1.2.3.1.1.739</u>	Stavebnice 3d tiskárny	6	ks	17262
<u>1.1.2.3.1.1.740</u>	Multimaterial upgrade	2	ks	7090
<u>1.1.2.3.1.1.741</u>	Notebook	21	ks	10010
<u>1.1.2.3.1.1.742</u>	Tablet	10	ks	3000
<u>1.1.2.3.1.1.743</u>	Makeblock mbot	14	ks	2500
<u>1.1.2.3.1.1.744</u>	Mbot ad on pack	8	ks	800
<u>1.1.2.3.1.1.745</u>	ME snímač barev	8	ks	200
<u>1.1.2.3.1.1.746</u>	ME kompas	8	ks	250
<u>1.1.2.3.1.1.747</u>	ME ultrazvukový snímač	8	ks	500
<u>1.1.2.3.1.1.748</u>	ME profi snímač čáry	8	ks	399
<u>1.1.2.3.1.1.749</u>	ME snímač čáry	8	ks	200

1.1.2.3.1.1.750	Mbot Ranger - kreativní ad on pack	4	ks	1400
1.1.2.3.1.1.751	ME TFT displej	4	ks	700
1.1.2.3.1.1.752	Makeblock ad - on doplňky ranger	4	ks	1000
1.1.2.3.1.1.753	Makeblock Ranger	4	ks	4400
1.1.2.3.1.1.754	Makeblock ultimate	4	ks	9800
1.1.2.3.1.1.755	Makeblock - nosníky	8	ks	850
1.1.2.3.1.1.756	Eggbot	4	ks	6000
1.1.2.3.1.1.757	Eggbot - diamantový rytec	2	ks	900
1.1.2.3.1.1.758	XY Plotter	0	ks	8809
1.1.2.3.1.1.759	Ozobot EVO - classroom kit	2	ks	35000
1.1.2.3.1.1.760	Tepelný lis BL Premium	1	ks	35000
1.1.2.3.1.1.761	Arduino UNO R3 pro začátečníky	30	ks	790
1.1.2.3.1.1.762	Arduino - sada senzorů	30	ks	1111
1.1.2.3.1.1.763	Arduino Tinkerkit Braccio	6	ks	9000
1.1.2.3.1.1.764	LEGO Mindstorm 45544 EV3	8	ks	11000
1.1.2.3.1.1.765	LEGOMindstorms 45560	10	ks	2500
1.1.2.3.1.1.766	Lego adaptér 45517 DC10	10	ks	850
1.1.2.3.1.1.767	Leptací stroj s ohřevem BB4.3	2	ks	10000
1.1.2.3.1.1.768	Jednostranná osvitová jednotka MI 24-36	2	ks	15000
1.1.2.3.1.1.769	3D pero	6	ks	1500
1.1.2.3.1.1.770	Síťový zdroj k mikrovrtáče	19	ks	799
1.1.2.3.1.1.771	Stabilizovaný zdroj	14	ks	1000
1.1.2.3.1.1.772	Sedm divů světa	1	ks	1015,6
1.1.2.3.1.1.773	6 bere!	1	ks	250
1.1.2.3.1.1.774	Azul	1	ks	1100
1.1.2.3.1.1.775	Bang!	2	ks	250
1.1.2.3.1.1.776	Bang! Zlatá horečka	2	ks	250
1.1.2.3.1.1.777	Bang! Město duchů	2	ks	250
1.1.2.3.1.1.778	Carcassone	2	ks	500
1.1.2.3.1.1.779	Carcassone - hostince a katedrály	2	ks	360
1.1.2.3.1.1.780	Catan - big box	2	ks	1580
1.1.2.3.1.1.781	Čitadela	1	ks	360
1.1.2.3.1.1.782	Doba kamenná - junior	1	ks	600
1.1.2.3.1.1.783	Doba kamenná	1	ks	899
1.1.2.3.1.1.784	Double	1	ks	315
1.1.2.3.1.1.785	Duch!	1	ks	315
1.1.2.3.1.1.786	Kingdomino	1	ks	460
1.1.2.3.1.1.787	Krycí jména	1	ks	460
1.1.2.3.1.1.788	Malý princ: udělej mi planetu	1	ks	499
1.1.2.3.1.1.789	Pandemic	1	ks	749
1.1.2.3.1.1.790	Patchwork	1	ks	390
1.1.2.3.1.1.791	Plyšová hlídka	1	ks	1880
1.1.2.3.1.1.792	Proroctví	1	ks	890
1.1.2.3.1.1.793	Robinson Crusoe: Dobrodružství na ...	1	ks	1399
1.1.2.3.1.1.794	Robo Rally 2016	1	ks	799
1.1.2.3.1.1.795	Sagrada	1	ks	899
1.1.2.3.1.1.796	Small world	1	ks	1249
1.1.2.3.1.1.797	Splendor	1	ks	690
1.1.2.3.1.1.798	Tsuro	1	ks	899
1.1.2.3.1.1.799	Tzolkin: mayský kalendář	1	ks	949

1.1.2.3.1.1.800	Cheva basic	10	ks	700
1.1.2.3.1.1.801	SEVA Jumbo	8	ks	1450
1.1.2.3.1.1.802	Logik - hlavolam	2	ks	200
1.1.2.3.1.1.803	Teddies hlavolam	2	ks	98
1.1.2.3.1.1.804	Lamps Kostka hlavolam	2	ks	30
1.1.2.3.1.1.805	Lamps Kostka větší hlavolam	2	ks	98
1.1.2.3.1.1.806	Merkur M8	10	ks	4000
1.1.2.3.1.1.807	Boffin 750	10	ks	2000
1.1.2.3.1.1.808	Boffin II Sound	4	ks	1200
1.1.2.3.1.1.809	Boffin II Light	4	ks	1099
1.1.2.3.1.1.810	Boffin II Motion	4	ks	1200
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení			
1.1.2.3.2.1.189	mikrovrtáčka	19	ks	850
1.1.2.3.2.1.190	Lupínková pila	0	ks	3770
1.1.2.3.2.1.191	stolní kotoučová pila	0	ks	3097
1.1.2.3.2.1.192	Mikropájka	20	ks	1400
1.1.2.3.2.1.193	Osciloskop	2	ks	14000
1.1.2.3.3	Materiál			
1.1.2.3.3.1.37	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	3 000,00
1.1.2.3.3.1.38	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 500,00
1.1.2.4	NEHMOTNY MAJETEK			
1.1.2.5	ODPISY			
1.1.2.6	NÁKUP SLUŽEB			
1.1.2.6.1	Outsorcové služby			
1.1.2.6.1.1	Malá technická universita - vzdělávání	1	soubor	113 500,00
1.1.2.6.1.2	Malá digitální universita - vzdělávání	1	soubor	73 500,00
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 8%			

Rozpočet

4 315 932,60
4 110 412,00
495 182,40
379 182,40
60 379,00
64 633,40
160 000,00
51 980,00
42 190,00
116 000,00
116 000,00
0,00
3 615 229,60
2 137 920,00
2 137 920,00
0,00
1 440 000,00
360 000,00
360 000,00
720 000,00
211 200,00
105 600,00
105 600,00
357 120,00
357 120,00
129 600,00
129 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 290 309,60
1 056 159,60
103 572,00
14 180,00
210 210,00
30 000,00
35 000,00
6 400,00
1 600,00
2 000,00
4 000,00
3 192,00
1 600,00

5 600,00
2 800,00
4 000,00
17 600,00
39 200,00
6 800,00
24 000,00
1 800,00
0,00
70 000,00
35 000,00
23 700,00
33 330,00
54 000,00
88 000,00
25 000,00
8 500,00
20 000,00
30 000,00
9 000,00
15 181,00
14 000,00
1 015,60
250,00
1 100,00
500,00
500,00
500,00
1 000,00
720,00
3 160,00
360,00
600,00
899,00
315,00
315,00
460,00
460,00
499,00
749,00
390,00
1 880,00
890,00
1 399,00
799,00
899,00
1 249,00
690,00
899,00
949,00

7 000,00
11 600,00
400,00
196,00
60,00
196,00
40 000,00
20 000,00
4 800,00
4 396,00
4 800,00
72 150,00
16 150,00
0,00
0,00
28 000,00
28 000,00
162 000,00
108 000,00
54 000,00
0,00
0,00
187 000,00
187 000,00
113 500,00
73 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 520,60