

Příloha č.1 - rozpočet TK1 Bílina

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 744 648,70
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 471 094,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				238 721,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				86 825,00
1.1.1.1.1.1	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	86 825,00	86 825,00
1.1.1.2.1	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				151 896,00
1.1.1.2.1.1	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1	kus	108 046,00	108 046,00
1.1.1.2.1.2	Bezzrcadlovka pro focení a natáčení videa	1	ks	43 850,00	43 850,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 232 373,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				3 063 072,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				3 063 072,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.1.1	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				864 000,00
1.1.2.1.1.2.02.1	Garant oblasti digitální gramotnost	1152	hod	250,00	288 000,00
1.1.2.1.1.2.06.1	Garant oblasti polytechnika	1152	hod	250,00	288 000,00
1.1.2.1.1.2.21.1	Garant oblasti gramotnosti - logika	1152	hod	250,00	288 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				462 000,00
1.1.2.1.1.3.03.1	Instruktor kroužku digitální gramotnost	700	hod	220,00	154 000,00
1.1.2.1.1.3.05.1	Instruktor kroužku polytechnika	700	hod	220,00	154 000,00
1.1.2.1.1.3.08.1	Instruktor kroužku gramotnosti - logika	700	hod	220,00	154 000,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				482 112,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				482 112,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				174 960,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				174 960,00
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				2 141 301,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 239 168,00
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 049 798,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				141 038,00
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				48 332,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				164 133,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				164 133,00
1.1.2.3.3	Materiál				738 000,00
1.1.2.3.3.1.1	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	7 000,00	252 000,00
1.1.2.3.3.1.2	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	9 500,00	342 000,00
1.1.2.3.3.1.3	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	4 000,00	144 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				28 000,00
1.1.2.4.1.1	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	PRÍMÁ PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				273 554,70

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		
1.1.1.1.1.1	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ		
1.1.1.2.1.1	multifunkční display se stojanem (multiboard)	1	kus
1.1.1.2.1.2	Bezzrcadlovka pro focení a natáčení videa	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		
1.1.2.1.1.1.1.1	Vedoucí klubu	36	měsíc
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)		
1.1.2.1.1.2.02.1	Garant oblasti digitální gramotnost	1152	hod
1.1.2.1.1.2.06.1	Garant oblasti polytechnika	1152	hod
1.1.2.1.1.2.21.1	Garant oblasti gramotností - logika	1152	hod
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)		
1.1.2.1.1.3.03.1	Instruktor kroužku digitální gramotnost	700	hod
1.1.2.1.1.3.05.1	Instruktor kroužku polytechnika	700	hod
1.1.2.1.1.3.08.1	Instruktor kroužku gramotnosti - logika	700	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 MATERIAL		
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení		
1.1.2.3.1.1.1	Tablet (pro programování stavebnic MS + další funkce) - včetně odolného obalu	9	ks
1.1.2.3.1.1.2	10-portová USB nabíječka 120W	1	ks
1.1.2.3.1.1.3	WiFi přístupový bod/hotspot	0	ks
1.1.2.3.1.1.4	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	9	ks
1.1.2.3.1.1.5	Počítač vč. monitoru pro CAD, 3D tisk, AR	4	ks
1.1.2.3.1.1.6	multifunkční zařízení	1	ks
1.1.2.3.1.1.7	Stavebnice 3D tiskárny	2	ks
1.1.2.3.1.1.8	3D pero	8	ks
1.1.2.3.1.1.9	ruční 3D skener	1	ks
1.1.2.3.1.1.10	digitální tužka	0	ks

1.1.2.3.1.1.11	AR Brýle	1 ks
1.1.2.3.1.1.12	3D tiskárna s dvojitou tryskou	1 ks
1.1.2.3.1.1.13	Souprava robotických BeeBotů s podložkami	0 ks
1.1.2.3.1.1.14	Coding Express	10 ks
1.1.2.3.1.1.15	Velký kontejner	10 ks
1.1.2.3.1.1.16	Jednoduché stroje	10 ks
1.1.2.3.1.1.17	Tvořivost	3 ks
1.1.2.3.1.1.18	Obrovská souprava se speciálními díly	1 ks
1.1.2.3.1.1.19	Vozidla	0 ks
1.1.2.3.1.1.20	Jednoduché stroje	4 ks
1.1.2.3.1.1.21	Jednoduché a hnané stroje	2 ks
1.1.2.3.1.1.22	WeDo 2.0 Základní souprava	16 ks
1.1.2.3.1.1.23	Stavebnice např. Lego TECHNIC dle výběru, částka je součtem dostupných stavebnic	1 soubor
1.1.2.3.1.1.24	Tvořivý box BOOST	2 ks
1.1.2.3.1.1.25	AAA Nabíjecí stanice	3 ks
1.1.2.3.1.1.26	Education SPIKE™ Prime Základní souprava	1 ks
1.1.2.3.1.1.27	Education SPIKE™ Prime Doplnková souprava	1 ks
1.1.2.3.1.1.28	Základní souprava -ZS/SS	9 ks
1.1.2.3.1.1.29	Příběhy z okolního světa	1 ks
1.1.2.3.1.1.30	BBC micro:bit	10 ks
1.1.2.3.1.1.31	Elecfreaks Micro:bit Starter kit (bez BBC micro:bit)	10 ks
1.1.2.3.1.1.32	Minode kit pro BBC micro:bit	5 ks
1.1.2.3.1.1.33	Waveshare Robotická ruka pro BBC microbit	2 ks
1.1.2.3.1.1.34	Kitronik :MOVE mini buggy kit for BBC micro:bit	5 ks
1.1.2.3.1.1.35	Arduino robot mBot Ranger	1 ks
1.1.2.3.1.1.36	Tinylab Arduino Kit	1 ks
1.1.2.3.1.1.37	BBC MICRO:BIT KUTILSKÝ KIT (elektronická stavebnice)	5 ks
1.1.2.3.1.1.38	BBC MICRO:BIT STARTER KIT	0 ks
1.1.2.3.1.1.39	Kovový organizér, 48 zásuvek	4 ks
1.1.2.3.1.1.40	Skříň na nářadí	2 ks
1.1.2.3.1.1.41	Organizer	13 ks
1.1.2.3.1.1.42	Děrovaná stěna s příslušenstvím 120 cm x 60 cm	4 ks
1.1.2.3.1.1.43	Nástroje pro dřevoobráběcí stroj sada (frézovací hlavy, pilové kotouče, hobovací nože, dlabací vrtáky, sukovníky, zátkovníky)	1 soubor
1.1.2.3.1.1.44	Sada nářadí (hoblíky, pily, kleště, pokosník, špička, větší kladivo)	8 soubor
1.1.2.3.1.1.45	Sada nářadí (dřevěná palička, dláta, kombinované kleště, průbojník, menší kladivo)	4 soubor
1.1.2.3.1.1.46	Rychlosvěrky sada (2ks 150mm, 2ks 300mm, 2ks450mm)	8 soubor
1.1.2.3.1.1.47	Pilníky -sada 3ks	8 ks
1.1.2.3.1.1.48	Rašple - sada 3ks	8 ks
1.1.2.3.1.1.49	Dláta řezbářská	7 ks
1.1.2.3.1.1.50	Kufr s nářadím, 303 dílů	2 ks
1.1.2.3.1.1.51	Sada nářadí s vodováhou a ráčnou 1/4" 88ks (kleště, štípačky, kombinačky...)	8 ks
1.1.2.3.1.1.52	Sada vrtáků do dřeva robust line 8 ks	3 ks
1.1.2.3.1.1.53	Sada vrtáků do dřeva 6 ks 230 mm	3 ks
1.1.2.3.1.1.54	vrtáky ploché do dřeva, sada 6ks	3 ks

1.1.2.3.1.1.55	5 dílná sada pilových děrovek	3 ks
1.1.2.3.1.1.56	Sada HSS vrtáků, 170ks	2 ks
1.1.2.3.1.1.57	Sada pilových plátků	2 ks
1.1.2.3.1.1.58	6-ti dílná sada dlabacích vrtáků	1 ks
1.1.2.3.1.1.59	Hliníková lišta na nářadí , 435 mm x 48mm	8 ks
1.1.2.3.1.1.60	Ochranné pomůcky (soubor)	1 soubor
1.1.2.3.1.1.61	Stavebnice dřevěná	5 ks
1.1.2.3.1.1.62	Tangram tvary	5 ks
1.1.2.3.1.1.63	Magnetické Tangram tvary	5 ks
1.1.2.3.1.1.64	Desítková souprava - dřevěná sada	5 ks
1.1.2.3.1.1.65	Korálky pro násobení - velká sada	3 ks
1.1.2.3.1.1.66	Geometrická stavebnice, velká sada	4 ks
1.1.2.3.1.1.67	Stavebnice - Geometrie XXL	5 ks
1.1.2.3.1.1.68	Pinící tělesa	5 ks
1.1.2.3.1.1.69	Zlomková řada dřevěná	5 ks
1.1.2.3.1.1.70	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	2 ks
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení	
1.1.2.3.2.1.1	Řezací a kreslicí plotr	1 ks
1.1.2.3.2.1.2	Odsávací zařízení	1 ks
1.1.2.3.2.1.3	Oscilační bruska	1 ks
1.1.2.3.2.1.4	Bruska excentrická	1 ks
1.1.2.3.2.1.5	Lupínková pila	1 ks
1.1.2.3.2.1.6	Okružní pila	1 ks
1.1.2.3.2.1.7	Elektrický hoblík	1 ks
1.1.2.3.2.1.8	Pásová pila	1 ks
1.1.2.3.2.1.9	Sloupová vrtačka	1 ks
1.1.2.3.2.1.10	Stolová pila	1 ks
1.1.2.3.2.1.11	vrtací kladivo	1 ks
1.1.2.3.2.1.12	Dlabačka 400V	1 ks
1.1.2.3.2.1.13	Univerzální podvozek	1 ks
1.1.2.3.2.1.14	Laserový gravírovací stroj	1 ks
1.1.2.3.2.1.15	Elektrická čalounická sponkovačka / hřebíkovačka	2 ks
1.1.2.3.2.1.16	Kreativní pájecí pero	4 ks
1.1.2.3.2.1.17	Profi tavná pistole na všechny materiály	4 ks
1.1.2.3.2.1.18	Horní frézka 1200W včetně příslušenství	1 ks
1.1.2.3.2.1.19	Pájecí / Horkovzdušná stanice ZD-8922	1 ks
1.1.2.3.2.1.20	Pila ocaska	1 ks
1.1.2.3.2.1.21	Aku vrtačka (vč. Sady vrtáků do dřeva a kovu a sady nástav	4 ks
1.1.2.3.2.1.22	Multifunkční nářadí	1 ks
1.1.2.3.2.1.23	Lamelovací frézka	1 ks
1.1.2.3.2.1.24	Pásová bruska	1 ks
1.1.2.3.2.1.25	Uhlová bruska	1 ks
1.1.2.3.2.1.26	Ruční pokosová pila	2 ks
1.1.2.3.2.1.27	Vysavač	1 ks
1.1.2.3.3	Materiál	
1.1.2.3.3.1.1	spotřební materiál digitální gramotnost	36 měsíc
1.1.2.3.3.1.2	spotřební materiál polytechnika	36 měsíc
1.1.2.3.3.1.3	spotřební materiál gramotnosti - logika	36 měsíc
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK	

1.1.2.4.1.1	výukový SW pro prim.vzdělávání	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 8%		

sazba Kč

Rozpočet

	5 744 648,70
	5 471 094,00
	238 721,00
	86 825,00
86 825,00	86 825,00
	151 896,00
108 046,00	108 046,00
43 850,00	43 850,00
	0,00
	5 232 373,00
	3 063 072,00
	3 063 072,00
	1 080 000,00
30 000,00	1 080 000,00
	864 000,00
250,00	288 000,00
250,00	288 000,00
250,00	288 000,00
	462 000,00
220,00	154 000,00
220,00	154 000,00
220,00	154 000,00
	482 112,00
	482 112,00
	174 960,00
	174 960,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 141 301,00
	1 239 168,00
13 000,00	117 000,00
2 700,00	2 700,00
2 950,00	0,00
25 000,00	225 000,00
32 500,00	130 000,00
15 000,00	15 000,00
20 000,00	40 000,00
1 500,00	12 000,00
13 600,00	13 600,00
3 500,00	0,00

37 000,00	37 000,00
26 490,00	26 490,00
20 000,00	0,00
6 400,00	64 000,00
500,00	5 000,00
4 929,00	49 290,00
1 776,00	5 328,00
7 930,00	7 930,00
2 035,00	0,00
1 835,00	7 340,00
5 410,00	10 820,00
4 990,00	79 840,00
20 000,00	20 000,00
4 500,00	9 000,00
1 200,00	3 600,00
9 900,00	9 900,00
3 200,00	3 200,00
11 990,00	107 910,00
5 494,00	5 494,00
419,00	4 190,00
729,00	7 290,00
1 495,00	7 475,00
1 289,00	2 578,00
795,00	3 975,00
4 368,00	4 368,00
4 980,00	4 980,00
1 500,00	7 500,00
1 000,00	0,00
991,00	3 964,00
3 500,00	7 000,00
229,00	2 977,00
1 190,00	4 760,00
26 091,00	26 091,00
2 893,00	23 144,00
638,00	2 552,00
1 505,00	12 040,00
356,00	2 848,00
387,00	3 096,00
1 043,00	7 301,00
3 190,00	6 380,00
2 499,00	19 992,00
348,00	1 044,00
481,00	1 443,00
240,00	720,00

299,00	897,00
1 142,00	2 284,00
1 050,00	2 100,00
1 411,00	1 411,00
315,00	2 520,00
6 474,00	6 474,00
881,00	4 405,00
767,00	3 835,00
564,00	2 820,00
792,00	3 960,00
3 992,00	11 976,00
1 694,00	6 776,00
1 067,00	5 335,00
554,00	2 770,00
211,00	1 055,00
2 700,00	5 400,00
	164 133,00
25 600,00	25 600,00
9 529,00	9 529,00
13 264,00	13 264,00
3 690,00	3 690,00
3 974,00	3 974,00
2 728,00	2 728,00
2 222,00	2 222,00
2 999,00	2 999,00
5 499,00	5 499,00
3 190,00	3 190,00
1 999,00	1 999,00
21 489,00	21 489,00
1 650,00	1 650,00
21 600,00	21 600,00
990,00	1 980,00
299,00	1 196,00
990,00	3 960,00
1 700,00	1 700,00
2 989,00	2 989,00
2 034,00	2 034,00
3 250,00	13 000,00
4 152,00	4 152,00
5 569,00	5 569,00
2 361,00	2 361,00
1 289,00	1 289,00
836,00	1 672,00
2 798,00	2 798,00
	738 000,00
7 000,00	252 000,00
9 500,00	342 000,00
4 000,00	144 000,00
	28 000,00

