

## Příloha č.1 - rozpočet TK18 Litvínov

číslo položky	název položky	počet		sazba Kč	Rozpočet
		jednotek	jednotka		
<b>1</b>	<b>CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>				<b>5 782 757,40</b>
<b>1.1.</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity</b>				<b>5 507 388,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - investiční</b>				<b>257 599,00</b>
<b>1.1.1.1</b>	<b>STROJE a ZAŘÍZENÍ</b>				<b>160 799,00</b>
1.1.1.1.1.14	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	98 000,00	98 000,00
1.1.1.1.1.15	Modelářská CNC frézka pro gravírování a rytí	1	kus	62 799,00	62 799,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ</b>				<b>96 800,00</b>
1.1.1.2.1.14	Interaktivní display 70" + příslušenství	1	ks	96 800,00	96 800,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK</b>				<b>0,00</b>
<b>1.1.2</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční</b>				<b>5 249 789,00</b>
<b>1.1.2.1</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>				<b>3 206 880,00</b>
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				3 206 880,00
<b>1.1.2.1.1.1</b>	<b>Platy</b>				<b>1 440 000,00</b>
1.1.2.1.1.1.1.5	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.07.4	Garant oblastí digitální gramotnost	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
<b>1.1.2.1.1.2</b>	<b>Odměny z dohod (DPČ)</b>				<b>720 000,00</b>
1.1.2.1.1.2.07.5	Garant oblastí polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.6	Garant oblastí gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
<b>1.1.2.1.1.3</b>	<b>Odměny z dohod (DPP)</b>				<b>316 800,00</b>
1.1.2.1.1.3.04.6	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.06.7	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.09.6	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
<b>1.1.2.2</b>	<b>CESTOVNÍ NÁHRADY</b>				<b>0,00</b>
1.1.2.2.1	Zahraniční				0,00
1.1.2.2.2	Per Diem				0,00
<b>1.1.2.3</b>	<b>HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL</b>				<b>2 022 909,00</b>
<b>1.1.2.3.1</b>	<b>HW a osobní vybavení</b>				<b>1 267 956,00</b>
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 038 663,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				160 817,00
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				68 476,00
<b>1.1.2.3.2</b>	<b>Stroje a zařízení</b>				<b>214 953,00</b>
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				214 953,00
<b>1.1.2.3.3</b>	<b>Materiál</b>				<b>540 000,00</b>
1.1.2.3.3.1.25	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	4 500,00	162 000,00
1.1.2.3.3.1.26	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	8 500,00	306 000,00
1.1.2.3.3.1.27	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	2 000,00	72 000,00
<b>1.1.2.4</b>	<b>NEHMOTNÝ MAJETEK</b>				<b>20 000,00</b>
1.1.2.4.3.2	Výukový software k panelu	1	ks	20 000,00	20 000,00
<b>1.1.2.5</b>	<b>ODPISY</b>				<b>0,00</b>

<b>1.1.2.6</b>	<b>NÁKUP SLUŽEB</b>				<b>0,00</b>
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
<b>1.1.2.7</b>	<b>PRÍMA PODPORA</b>				<b>0,00</b>
					0,00
					0,00
<b>1.2.</b>	<b>NEPRÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%</b>				<b>275 369,40</b>

číslo položky	název položky	počet		sazba Kč
		jednotek	jednotka	
<b>1</b>	<b>CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - investiční</b>			
<b>1.1.1.1</b>	<b>STROJE a ZAŘÍZENÍ</b>			
1.1.1.1.14	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	98 000,00
1.1.1.1.15	Modelářská CNC frézka pro gravírování a rytí	1	kus	62 799,00
<b>1.1.1.2</b>	<b>HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ</b>			
1.1.1.2.14	Interaktivní display 70" + příslušenství	1	ks	96 800,00
<b>1.1.1.3</b>	<b>NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK</b>			
<b>1.1.2</b>	<b>Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční</b>			
<b>1.1.2.1</b>	<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>			
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné			
<b>1.1.2.1.1.1</b>	<b>Platy</b>			
1.1.2.1.1.1.1.5	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00
1.1.2.1.1.1.07.4	Garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc	10 000,00
<b>1.1.2.1.1.2</b>	<b>Odměny z dohod (DPČ)</b>			
1.1.2.1.1.2.07.5	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00
1.1.2.1.1.2.11.6	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00
<b>1.1.2.1.1.3</b>	<b>Odměny z dohod (DPP)</b>			
1.1.2.1.1.3.04.6	Instruktor kroužku digitální gramotnost	480	hod	220,00
1.1.2.1.1.3.06.7	Instruktor kroužku polytechnika	480	hod	220,00
1.1.2.1.1.3.09.6	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			
<b>1.1.2.2</b>	<b>CESTOVNÍ NÁHRADY</b>			
1.1.2.2.1	Zahraniční			
1.1.2.2.2	Per Diem			
<b>1.1.2.3</b>	<b>HMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL</b>			
<b>1.1.2.3.1</b>	<b>HW a osobní vybavení</b>			
1.1.2.3.1.477	Tablet s rozšířenou realitou (TRA pro programování stavebnic MŠ + další funkce) – včetně odolného obalu	9	ks	12 000,00
1.1.2.3.1.478	Kufr s nabíjením pro 10 tabletů TRA	1	ks	36 000,00
1.1.2.3.1.479	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	12	ks	17 000,00
1.1.2.3.1.480	Notebook pro CAD, 3D tisk, AR, foto, video, audio vč. myši	2	ks	39 000,00
1.1.2.3.1.481	Multifunkční tiskárna	1	ks	12 000,00
1.1.2.3.1.482	Stavebnice 3D tiskárny	3	ks	22 000,00
1.1.2.3.1.483	3D pero	12	ks	1 650,00
1.1.2.3.1.484	digitální tužka	9	ks	2 590,00

<a href="#">1.1.2.3.1.485</a>	Sada AR Brýle	1	ks	33 000,00
<a href="#">1.1.2.3.1.486</a>	Sada pohyblivých programovatelných robotických hraček ve tvaru včelky s dokovací/nabíjecí stanicí, min. 6 kusů hraček v sadě	1	ks	18 500,00
<a href="#">1.1.2.3.1.487</a>	Strojový 3D skener	1	ks	15 000,00
<a href="#">1.1.2.3.1.488</a>	PPS-PŠ Plastová polytechnická stavebnice pro předškolní věk pro výuku kódování	6	ks	6 400,00
<a href="#">1.1.2.3.1.489</a>	Velký kontejner	10	ks	500,00
<a href="#">1.1.2.3.1.490</a>	Jednoduché stroje	6	ks	5 040,00
<a href="#">1.1.2.3.1.491</a>	Tvořivost	3	ks	1 776,00
<a href="#">1.1.2.3.1.492</a>	LCD monitor pro NTB	2	ks	10 000,00
<a href="#">1.1.2.3.1.493</a>	Velké podložky	5	ks	1 090,00
<a href="#">1.1.2.3.1.494</a>	Jednoduché stroje	6	ks	1 870,00
<a href="#">1.1.2.3.1.495</a>	Plastová polytechnická stavebnice pro 2. stupeň ZŠ - Přírodní vědy	6	ks	5 510,00
<a href="#">1.1.2.3.1.496</a>	PPS-1S Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 1. stupeň základní školy	6	ks	5 690,00
<a href="#">1.1.2.3.1.497</a>	Tvořivý box (Creative Toolbox) - programovatelný robot v intuitivní aplikaci	5	ks	3 599,00
<a href="#">1.1.2.3.1.498</a>	Velkokapacitní nabíječka	4	ks	1 049,00
<a href="#">1.1.2.3.1.499</a>	PPS-2S Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 2. stupeň základní školy	1	ks	9 900,00
<a href="#">1.1.2.3.1.500</a>	Rozšiřující stavebnice pro položku Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 2. stupeň základní školy - plastové díly	1	ks	3 200,00
<a href="#">1.1.2.3.1.501</a>	Robotická stavebnice -Základní souprava -2ZS/SS	8	ks	12 710,00
<a href="#">1.1.2.3.1.502</a>	Rozšiřující stavebnice pro položku Robotická stavebnice - Základní souprava - 2ZS/SS	3	ks	3 200,00
<a href="#">1.1.2.3.1.503</a>	Flash disk 128GB	6	ks	900,00
<a href="#">1.1.2.3.1.504</a>	PD-ARM LED pásek	12	ks	163,00
<a href="#">1.1.2.3.1.505</a>	PD-ARM Programovatelná deska na bázi ARM	25	ks	499,00
<a href="#">1.1.2.3.1.506</a>	PD-ARM Kit pro chytrou domácnost	8	ks	1 522,00
<a href="#">1.1.2.3.1.507</a>	Skříň s nabíjením pro notebooky (pro min. 15ks)	1	ks	30 000,00
<a href="#">1.1.2.3.1.508</a>	Robotická ruka pro PD-ARM	8	ks	1 289,00
<a href="#">1.1.2.3.1.509</a>	Velkokapacitní nabíječka	3	ks	1 049,00
<a href="#">1.1.2.3.1.510</a>	Síťové prvky - wifi	3	ks	3 138,00
<a href="#">1.1.2.3.1.511</a>	PD-ARM Startovací kit	12	ks	897,00
<a href="#">1.1.2.3.1.512</a>	Truhlářská hoblice	8	ks	6 770,00
<a href="#">1.1.2.3.1.513</a>	Svěrák 100mm	8	ks	2 190,00
<a href="#">1.1.2.3.1.514</a>	Skříň na nářadí	4	ks	4 489,00
<a href="#">1.1.2.3.1.515</a>	Organizer Stanley	8	ks	229,00
<a href="#">1.1.2.3.1.516</a>	Organizer Stanley	4	ks	569,00
<a href="#">1.1.2.3.1.517</a>	Nástroje pro dřevoobráběcí stroj sada (frézovací hlavy, pilové kotouče, hobovací nože, dlabací vrtáky, sukovníky, zátkovníky)	1	soubor	5 000,00
<a href="#">1.1.2.3.1.518</a>	Sada nářadí (hoblíky, pily, kleště, pokosník, špička, větší kladivo)	6	soubor	2 483,00
<a href="#">1.1.2.3.1.519</a>	Sada nářadí (dřevěná palička, dláta, kombinované kleště, průbojník, menší kladivo)	4	soubor	810,00
<a href="#">1.1.2.3.1.520</a>	Rychlosvěrky sada (2ks 150mm, 2ks 300mm, 2ks450mm)	8	soubor	1 802,00
<a href="#">1.1.2.3.1.521</a>	Stahovák na spárovku 1200mm	2	ks	1 505,00
<a href="#">1.1.2.3.1.522</a>	Pilníky	3	ks	356,00
<a href="#">1.1.2.3.1.523</a>	Rašple	3	ks	387,00

<a href="#">1.1.2.3.1.524</a>	Dláta řezbářská	8	ks	1 200,00
<a href="#">1.1.2.3.1.525</a>	Ochranné pomůcky (soubor)	1	soubor	14 680,00
<a href="#">1.1.2.3.1.526</a>	Stavebnice dřevěná	8	ks	896,00
<a href="#">1.1.2.3.1.527</a>	Tangram tvary	8	ks	767,00
<a href="#">1.1.2.3.1.528</a>	Magnetické Tangram tvary	8	ks	564,00
<a href="#">1.1.2.3.1.529</a>	Desítková souprava - dřevěná sada	8	ks	798,00
<a href="#">1.1.2.3.1.530</a>	Korálky pro násobení - velká sada	4	ks	3 992,00
<a href="#">1.1.2.3.1.531</a>	Geometrická stavebnice, velká sada	4	ks	1 788,00
<a href="#">1.1.2.3.1.532</a>	Stavebnice - Geometrie XXL	4	ks	1 067,00
<a href="#">1.1.2.3.1.533</a>	Plnicí tělesa	8	ks	554,00
<a href="#">1.1.2.3.1.534</a>	Zlomková řada dřevěná	8	ks	207,00
<a href="#">1.1.2.3.1.535</a>	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	4	ks	2 700,00
<b>1.1.2.3.2</b>	<b>Stroje a zařízení</b>			
<a href="#">1.1.2.3.2.120</a>	Odsávací zařízení	1	ks	9 529,00
<a href="#">1.1.2.3.2.121</a>	Oscilační bruska	1	ks	13 264,00
<a href="#">1.1.2.3.2.122</a>	Stojanová vrtačka	1	ks	8 534,00
<a href="#">1.1.2.3.2.123</a>	Lupínková pila	1	ks	3 959,00
<a href="#">1.1.2.3.2.124</a>	Ruční pokosová pila	4	ks	867,00
<a href="#">1.1.2.3.2.125</a>	Okružní pila	1	ks	2 728,00
<a href="#">1.1.2.3.2.126</a>	Elektrický hoblík	1	ks	2 390,00
<a href="#">1.1.2.3.2.127</a>	Pila ocaska	1	ks	2 090,00
<a href="#">1.1.2.3.2.128</a>	Aku vrtačka (vč. Sady vrtáků do dřeva a kovu a sady nástavců)	2	ks	2 900,00
<a href="#">1.1.2.3.2.129</a>	Multifunkční nářadí	1	ks	4 250,00
<a href="#">1.1.2.3.2.130</a>	Lamelovací fréзка	1	ks	5 720,00
<a href="#">1.1.2.3.2.131</a>	Pásová bruska	1	ks	2 435,00
<a href="#">1.1.2.3.2.132</a>	Uhlová bruska	1	ks	1 289,00
<a href="#">1.1.2.3.2.133</a>	Vysavač	1	ks	2 798,00
<a href="#">1.1.2.3.2.134</a>	Stolní vrtačko - fréзка F10 GL	1	ks	24 788,00
<a href="#">1.1.2.3.2.135</a>	CNC řezací plotr na šablonky	1	ks	6 400,00
<a href="#">1.1.2.3.2.136</a>	Playmat Set - Kit ( obráběcí stroje 5-12 let)	0	ks	0,00
<a href="#">1.1.2.3.2.137</a>	Unimat ML Design &Technology	3	ks	17 073,00
<a href="#">1.1.2.3.2.138</a>	Kreativní pájecí pero	8	ks	299,00
<a href="#">1.1.2.3.2.139</a>	Šicí stroj	2	ks	12 000,00
<a href="#">1.1.2.3.1.225</a>	Šicí stroj - overlock	1	ks	4 700,00
<a href="#">1.1.2.3.1.226</a>	Strojek na válcování Fimo hmoty v nerezovém provedení	3	ks	1 800,00
<a href="#">1.1.2.3.1.227</a>	Žehlička	2	ks	1 500,00
<a href="#">1.1.2.3.1.228</a>	Žehlicí prkno	2	ks	1 500,00
<a href="#">1.1.2.3.1.229</a>	Tavná pistole	30	ks	400,00
<a href="#">1.1.2.3.1.230</a>	Extruder	5	ks	300,00
<a href="#">1.1.2.3.1.231</a>	Váleček gumový s rukojetí (šíře 8,5cm)	5	ks	300,00
<a href="#">1.1.2.3.1.232</a>	Aku vrtačka malá vč. napájecího adaptéru	3	ks	600,00
<a href="#">1.1.2.3.1.233</a>	Stolní elektrická trouba	1	ks	5 000,00
<b>1.1.2.3.3</b>	<b>Materiál</b>			
1.1.2.3.3.1.25	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	4 500,00
1.1.2.3.3.1.26	spotřební materiál polytechnika	36	měsíc	8 500,00
1.1.2.3.3.1.27	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	2 000,00
<b>1.1.2.4</b>	<b>NEHMOTNÝ MAJETEK</b>			

1.1.2.4.3.2	Výukový software k panelu	1 ks	20 000,00
<b>1.1.2.5</b>	<b>ODPISY</b>		
<b>1.1.2.6</b>	<b>NÁKUP SLUŽEB</b>		
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		
<b>1.1.2.7</b>	<b>PŘÍMÁ PODPORA</b>		
<b>1.2.</b>	<b>NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%</b>		

## Rozpočet

<b>5 782 757,40</b>
<b>5 507 388,00</b>
<b>257 599,00</b>
<b>160 799,00</b>
98 000,00
62 799,00
<b>96 800,00</b>
96 800,00
<b>0,00</b>
<b>5 249 789,00</b>
<b>3 206 880,00</b>
3 206 880,00
1 440 000,00
1 080 000,00
360 000,00
720 000,00
360 000,00
360 000,00
316 800,00
105 600,00
105 600,00
105 600,00
535 680,00
535 680,00
194 400,00
194 400,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>2 022 909,00</b>
<b>1 267 956,00</b>
108 000,00
36 000,00
204 000,00
78 000,00
12 000,00
66 000,00
19 800,00
23 310,00

33 000,00
18 500,00
15 000,00
38 400,00
5 000,00
30 240,00
5 328,00
20 000,00
5 450,00
11 220,00
33 060,00
34 140,00
17 995,00
4 196,00
9 900,00
3 200,00
101 680,00
9 600,00
5 400,00
1 956,00
12 475,00
12 176,00
30 000,00
10 312,00
3 147,00
9 414,00
10 764,00
54 160,00
17 520,00
17 956,00
1 832,00
2 276,00
5 000,00
14 898,00
3 240,00
14 416,00
3 010,00
1 068,00
1 161,00

1

8



9 600,00
14 680,00
7 168,00
6 136,00
4 512,00
6 384,00
15 968,00
7 152,00
4 268,00
4 432,00
1 656,00
10 800,00
<b>214 953,00</b>
9 529,00
13 264,00
8 534,00
3 959,00
3 468,00
2 728,00
2 390,00
2 090,00
5 800,00
4 250,00
5 720,00
2 435,00
1 289,00
2 798,00
24 788,00
6 400,00
0,00
51 219,00
2 392,00
24 000,00
4 700,00
5 400,00
3 000,00
3 000,00
12 000,00
1 500,00
1 500,00
1 800,00
5 000,00
<b>540 000,00</b>
162 000,00
306 000,00
72 000,00
<b>20 000,00</b>

20 000,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>275 369,40</b>