

Příloha č.1 - rozpočet TK14 Žatec

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				12 327 944,96
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				11 740 899,96
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				8 326 910,50
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				7 147 597,70
1.1.1.1.1.36	Digitální projekční jednotka obsahující projektor včetně objektivu a příslušný software, simulační a řídicí počítač vč. příslušenství v plné verzi	1	kus	3 375 900,00	3 375 900,00
1.1.1.1.1.37	Podtlaková projekční kopule průměr 5,5 metrů včetně konstrukce	1	kus	1 119 855,00	1 119 855,00
1.1.1.1.1.38	Podtlakové zařízení pro kopuli	0	kus	42 955,00	0,00
1.1.1.1.1.39	Ozvučení v konfiguraci 5.1 2400 Watt RMS s LCD dotykovou konzolí	1	kus	203 619,00	203 619,00
1.1.1.1.1.40	LED RGB osvětlení obvodu kopule včetně regulace	1	kus	52 635,00	52 635,00
1.1.1.1.1.41	robot pojidající konzervy	0		459 800,00	0,00
1.1.1.1.1.42	holoprojekce - vodní emulze	0		580 800,00	0,00
1.1.1.1.1.43	Předklad do CZ 10 vybraných programů s licencí	10	kus	88 676,87	886 768,70
1.1.1.1.1.44	Instalace, integrační práce, konfigurace	1	kus	1 095 000,00	1 095 000,00
1.1.1.1.1.45	testování celého systému, kalibrace obrazů	1	kus	312 000,00	312 000,00
1.1.1.1.1.46	školení obsluhy (jeden den)	1	kus	51 000,00	51 000,00
1.1.1.1.1.47	Realizační projektová dokumentace	1	kus	50 820,00	50 820,00
1.1.1.1.1.48	licence plná pro vstup do databáze	0	kus	139 150,00	0,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				1 072 832,80
1.1.1.2.1.22	Sphere	1	kus	324 465,00	324 465,00
1.1.1.2.1.23	Precision Workstation http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#computers	1	kus	49 657,00	49 657,00
1.1.1.2.1.24	Video Projector http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#projectors	4	kus	115 235,45	460 941,80
1.1.1.2.1.25	Audio System http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#audio	1	kus	56 667,00	56 667,00
1.1.1.2.1.26	Precision Workstation http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#computers	1	kus	49 657,00	49 657,00
1.1.1.2.1.27	Video Projector http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#projectors	1	kus	131 445,00	131 445,00
1.1.1.2.1.28	PC pro vědu na flat screen (jako kiosk)	0	kus	50 810,00	0,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				106 480,00
1.1.1.3.1.2	Licence fulldome pořadů pro planetárium s astronomickou a zábavní tematikou včetně české a anglické zvukové stopy.	1		106 480,00	106 480,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				3 413 989,46
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				2 917 320,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				2 917 320,00
1.1.2.1.1.1	Platy				360 000,00
1.1.2.1.1.1.04.1	Vedoucí klubu	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 260 000,00
1.1.2.1.1.2.03.1	Garant oblasti digitální gramotnost	2880	hodin	300,00	864 000,00
1.1.2.1.1.2.08.1	Garant oblasti polytechnika	1800	hodin	220,00	396 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				749 760,00
1.1.2.1.1.3.10.1	Instruktor kroužků	480	hod	220,00	105 600,00
1.1.2.1.1.3.12.1	Mentor digitální gramatiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.13.1	Mentor logiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.1.3.14.1	Mentor společenských a přírodních věd	732	hod	220,00	161 040,00

1.1.2.1.3.15.1	Mentor technologie a robotiky	732	hod	220,00	161 040,00
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení				401 760,00
1.1.2.1.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ				401 760,00
1.1.2.1.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP				
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení				145 800,00
1.1.2.1.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ				145 800,00
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	HMOTNY MAJETEK A MATERIAL				496 669,46
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				352 669,46
	HW a osobní vybavení Věda na kouli				352 669,46
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				0,00
1.1.2.3.3	Materiál				144 000,00
1.1.2.3.3.1.46	spotřební materiál	36	měsíc	4 000,00	144 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNY 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					
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	PRÍMA PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				587 045,00

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		
1.1.1.1.1.36	Digitální p ční jednotka obsahující p tor včetně objektivu a příslušný software, simulační a řídicí počítač vč. příslušenství v plné verzi	1	ks
1.1.1.1.1.37	Podtlaková p ční kopule průměr 5,5 metrů včetně konstrukce	1	ks
1.1.1.1.1.38	Podtlakové zařízení pro kopuli	0	ks
1.1.1.1.1.39	Ozvučení v konfiguraci 5.1 2400 Watt RMS s LCD dotykovou konzolí	1	ks
1.1.1.1.1.40	LED RGB osvětlení obvodu kopule včetně regulace	1	ks
1.1.1.1.1.41	robot pojidající konzervy	0	ks
1.1.1.1.1.42	Holoprojekce - vodní emulze	0	ks
1.1.1.1.1.43	Předklad do CZ 10 vybraných programů s licenci	10	ks
1.1.1.1.1.44	Instalace, integrační práce, konfigurace	1	ks
1.1.1.1.1.45	testování celého systému, kalibrace obrazů	1	ks
1.1.1.1.1.46	školení obsluhy (jeden den)	1	ks
1.1.1.1.1.47	Realizační p tová dokumentace	1	ks
1.1.1.1.1.48	licence plná pro vstup do databáze	0	ks
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ		
1.1.1.2.1.22	Sphere	1	ks
1.1.1.2.1.23	Precision Workstation http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#computers	1	ks
1.1.1.2.1.24	Video Projector http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#projectors	4	ks
1.1.1.2.1.25	Audio System http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#audio	1	ks
1.1.1.2.1.26	Precision Workstation http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#computers	1	ks
1.1.1.2.1.27	Video Projector http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html/#projectors	1	ks
1.1.1.2.1.28	PC pro vědu na flat screen (jako kiosk)	0	ks
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK		
1.1.1.3.1.2	Licence full dome pořadů pro planetárium s astronomickou a zábavní tematikou včetně české a anglické zvukové stopy.	1	
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		
1.1.2.1.1.1.04.1	Vedoucí klubu	36	měsíc
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)		
1.1.2.1.1.2.03.1	Garant oblasti digitální gramotnost	2880	hodin
1.1.2.1.1.2.08.1	Garant oblasti polytechnika	1800	hodin
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)		
1.1.2.1.1.3.10.1	Instruktor kroužků	480	hod

1.1.2.1.1.3.12.1	Mentor digitální gramatiky	732	hod
1.1.2.1.1.3.13.1	Mentor logiky	732	hod
1.1.2.1.1.3.14.1	Mentor společenských a přírodních věd	732	hod
1.1.2.1.1.3.15.1	Mentor technologie a robotiky	732	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		
1.1.2.3.1.1.1112	Video Extender http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#extenders	4	ks
1.1.2.3.1.1.1113	USB Bluetooth Dongle	1	ks
1.1.2.3.1.1.1114	Remote Control http://sos.noaa.gov/Getting_SOS/equipment_list.html#ipad	1	ks
1.1.2.3.1.1.1115	Wi-Fi Router	1	ks
1.1.2.3.1.1.1116	Cables - Video, Network, Audio See wiring diagram	1	ks
1.1.2.3.1.1.1117	8 Port Gigabit Network Switch	1	ks
1.1.2.3.1.1.1118	LCD Monitor 21-23inch (must have DisplayPort connection)	1	ks
1.1.2.3.1.1.1119	Laser Level	1	ks
1.1.2.3.1.1.1120	Domestic shipping charges from site to NOAA (computers installation material)	1	ks
1.1.2.3.1.1.1121	Projector Mounting	4	ks
1.1.2.3.1.1.1122	UPS	2	ks
1.1.2.3.1.1.1123	Video Extender	1	ks
1.1.2.3.1.1.1124	Polohovatelná křesla (pevné ukotvení do podlahy)	20	ks
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení		
1.1.2.3.3	Materiál		
1.1.2.3.3.1.46	spotřební materiál	36	měsíc
1.1.2.4	NEHMOTNÝ 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	PŘÍMÁ PODPORA		

1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%		

sazba Kč

Rozpočet

	12 327 944,96
	11 740 899,96
	8 326 910,50
	7 147 597,70
3 375 900,00	3 375 900,00
1 119 855,00	1 119 855,00
42 955,00	0,00
203 619,00	203 619,00
52 635,00	52 635,00
459 800,00	0,00
580 800,00	0,00
88 676,87	886 768,70
1 095 000,00	1 095 000,00
312 000,00	312 000,00
51 000,00	51 000,00
50 820,00	50 820,00
139 150,00	0,00
	1 072 832,80
324 465,00	324 465,00
49 657,00	49 657,00
115 235,45	460 941,80
56 667,00	56 667,00
49 657,00	49 657,00
131 445,00	131 445,00
50 810,00	0,00
	106 480,00
106 480,00	106 480,00
	3 413 989,46
	2 917 320,00
	2 917 320,00
	360 000,00
10 000,00	360 000,00
	1 260 000,00
300,00	864 000,00
220,00	396 000,00
	749 760,00
220,00	105 600,00

14519891,4

2 191 946,44

50000

220,00	161 040,00
220,00	161 040,00
220,00	161 040,00
220,00	161 040,00
	401 760,00
	401 760,00
	145 800,00
	145 800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	496 669,46
	352 669,46
8 000,00	32 000,00
1 168,00	1 168,00
14 639,00	14 639,00
2 921,52	2 921,52
11 684,00	11 684,00
2 921,50	2 921,50
7 303,00	7 303,00
3 213,00	3 213,00
14 605,00	14 605,00
10 219,11	40 876,44
5 842,00	11 684,00
8 763,00	8 763,00
10 044,55	200 891,00
	0,00
	144 000,00
4 000,00	144 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	587 045,00