

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby - TK Chomutov - SVČ

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVĚ ZPUSOBIÉ VÝDAJE				4 194 132,60
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				3 994 412,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				379 182,40
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 vytvzrovací 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				0,00
1.1.1.2.1.10	Dotyková tabule vč. Instalace a příslušenství	0	ks	116 000,00	0,00
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				1 032 256,09
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				868 854,06
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				163 402,03
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				185 903,51
1.1.2.3.3.1.37	spotřební materiál digitální gramotnost	36	měsíc	3 000,00	120 000,00
1.1.2.3.3.1.38	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	1 500,00	65 903,51
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%				199 720,60

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			
1.1.1.1	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
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ			
1.1.1.2.1.10	Dotyková tabule vč. Instalace a příslušenství	0	ks	116 000,00
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)			
1.1.2.1.1.2.01.5	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
1.1.2.1.1.3	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			
1.1.2.3.1.1.739	Stavebnice 3d tiskárny	3	ks	25587,87
1.1.2.3.1.1.740	Multimaterial upgrade	1	ks	9867,55
1.1.2.3.1.1.741	Notebook	14	ks	15000,37
1.1.2.3.1.1.742	Tablet	5	ks	4000,26
1.1.2.3.1.1.743	Makeblock mbot	14	ks	2600,29
1.1.2.3.1.1.744	Mbot ad on pack	8	ks	839,74
1.1.2.3.1.1.745	ME snímač barev	0	ks	0
1.1.2.3.1.1.746	ME kompas	0	ks	0
1.1.2.3.1.1.747	ME ultrazvukový snímač	8	ks	560,23

1.1.2.3.1.1.748	ME profí snímač čáry	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.749	ME snímač čáry	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.750	Mbot Ranger - kreativní ad on pack	4 ks	1399,97
1.1.2.3.1.1.751	ME TFT displej	4 ks	700,59
1.1.2.3.1.1.752	Makeblock ad - on doplňky ranger	4 ks	1109,57
1.1.2.3.1.1.753	Makeblock Ranger	4 ks	4300,34
1.1.2.3.1.1.754	Makeblock ultimate	4 ks	9700,57
1.1.2.3.1.1.755	Makeblock - nosníky	8 ks	849,42
1.1.2.3.1.1.756	Eggbot	2 ks	6150,43
1.1.2.3.1.1.757	Eggbot - diamantový rytec	2 ks	909,92
1.1.2.3.1.1.758	XY Plotter	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.759	Ozobot EVO - classroom kit	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.760	Tepelný lis BL Premium	1 ks	39900
1.1.2.3.1.1.761	Arduino UNO R3 pro začátečníky	30 ks	1143,45
1.1.2.3.1.1.762	Arduino - sada senzorů	30 ks	1390,29
1.1.2.3.1.1.763	Arduino Tinkerkit Braccio	2 ks	6139,54
1.1.2.3.1.1.764	LEGO Mindstorm 45544 EV3	8 ks	14937,45
1.1.2.3.1.1.765	LEGOMindstorms 45560	10 ks	3873,21
1.1.2.3.1.1.766	Lego adaptér 45517 DC10	10 ks	1143,45
1.1.2.3.1.1.767	Leptací stroj s ohřevem BB4.3	2 ks	14776,52
1.1.2.3.1.1.768	Jednostranná osvitová jednotka MI 24-36	2 ks	20918,48
1.1.2.3.1.1.769	3D pero	4 ks	1168,86
1.1.2.3.1.1.770	Síťový zdroj k mikrovrtáče	19 ks	1091,42
1.1.2.3.1.1.771	Stabilizovaný zdroj	14 ks	1442,32
1.1.2.3.1.1.772	Sedm divů světa	1 ks	1355,2
1.1.2.3.1.1.773	6 bere!	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.774	Azul	2 ks	1494,35
1.1.2.3.1.1.775	Bang!	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.776	Bang! Zlatá horečka	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.777	Bang! Město duchů	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.778	Carcassone	2 ks	623,15
1.1.2.3.1.1.779	Carcassone - hostince a katedrály	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.780	Catan - big box	2 ks	1949,31
1.1.2.3.1.1.781	Citadela	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.782	Doba kamenná - junior	1 ks	765,93
1.1.2.3.1.1.783	Doba kamenná	1 ks	1143,45
1.1.2.3.1.1.784	Double	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.785	Duch!	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.786	Kingdomino	1 ks	584,43
1.1.2.3.1.1.787	Krycí jména	1 ks	557,81
1.1.2.3.1.1.788	Malý princ: udělej mi planetu	1 ks	713,9
1.1.2.3.1.1.789	Pandemic	1 ks	908,71
1.1.2.3.1.1.790	Patchwork	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.791	Plyšová hlídka	1 ks	2351,03
1.1.2.3.1.1.792	Prorocství	1 ks	1104,73
1.1.2.3.1.1.793	Robinson Crusoe: Dobrodružství na ...	1 ks	1754,5
1.1.2.3.1.1.794	Robo Raly 2016	1 ks	1026,08
1.1.2.3.1.1.795	Sagrada	1 ks	1026,08

1.1.2.3.1.1.796	Small world	1 ks	1397,55
1.1.2.3.1.1.797	Splendor	1 ks	815,54
1.1.2.3.1.1.798	Tsuro	1 ks	1064,8
1.1.2.3.1.1.799	Tzolkin: mayský kalendář	1 ks	1141,03
1.1.2.3.1.1.800	Cheva basic	10 ks	884,51
1.1.2.3.1.1.801	SEVA Jumbo	8 ks	1961,41
1.1.2.3.1.1.802	Logik - hlavolam	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.803	Teddies hlavolam	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.804	Lamps Kostka hlavolam	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.805	Lamps Kostka větší hlavolam	0 ks	0
1.1.2.3.1.1.806	Merkur M8	10 ks	5893,91
1.1.2.3.1.1.807	Boffin 750	10 ks	3339,6
1.1.2.3.1.1.808	Boffin II Sound	4 ks	1910,59
1.1.2.3.1.1.809	Boffin II Light	4 ks	1494,35
1.1.2.3.1.1.810	Boffin II Motion	4 ks	1766,6
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	NEHMOTNÝ MAJETEK		
1.1.2.5	ODPISY		
1.1.2.6	NÁKUP SLUŽEB		
1.1.2.6.1	Outsorcové služby		
1.1.2.6.1.1	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	PŘÍMÁ PODPORA		
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 8%		

Rozpočet

4 194 132,60
3 994 412,00
379 182,40
379 182,40
60 379,00
64 633,40
160 000,00
51 980,00
42 190,00
0,00
0,00
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
1 290 309,60
1 032 256,09
76 763,61
9 867,55
210 005,18
20 001,30
36 404,06
6 717,92
0,00
0,00
4 481,84

0,00
0,00
5 599,88
2 802,36
4 438,28
17 201,36
38 802,28
6 795,36
12 300,86
1 819,84
0,00
0,00
39 900,00
34 303,50
41 708,70
12 279,08
119 499,60
38 732,10
11 434,50
29 553,04
41 836,96
4 675,44
20 736,98
20 192,48
1 355,20
0,00
2 988,70
0,00
0,00
0,00
1 246,30
0,00
3 898,62
0,00
765,93
1 143,45
0,00
0,00
584,43
557,81
713,90
908,71
0,00
2 351,03
1 104,73
1 754,50
1 026,08
1 026,08

1 397,55
815,54
1 064,80
1 141,03
8 845,10
15 691,28
0,00
0,00
0,00
0,00
58 939,10
33 396,00
7 642,36
5 977,40
7 066,40
72 150,00
16 150,00
0,00
0,00
28 000,00
28 000,00
185 903,51
120 000,00
65 903,51
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
199 720,60