

Rozpočet pro aktivitu Technické kluby Litvínov

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka	sazba Kč	Rozpočet
1	CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 764 227,00
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 489 740,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				239 951,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				143 151,00
1.1.1.1.1.14	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabáčka)	1	kus	78 537,00	78 537,00
1.1.1.1.1.15	Modelářská CNC frézka pro gravírování a rytí	1	kus	64 614,00	64 614,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				96 800,00
1.1.1.2.1.14	Interaktivní display 70" + příslušenství	1	ks	96 800,00	96 800,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 249 789,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				3 206 880,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				3 206 880,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 080 000,00
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 oblasti digitální gramotnost	0	měsíc	10 000,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 080 000,00
1.1.2.1.1.2.07.5	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.6	Garant oblasti gramotnosti - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.23.1	Garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				316 800,00
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
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	NEHMOTNÝ MAJETEK A MATERIÁL				2 022 909,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 272 838,63
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 033 558,07
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				169 108,56
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				70 172,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				226 093,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				226 093,00
1.1.2.3.3	Materiál				523 977,37
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	301 117,37
1.1.2.3.3.1.27	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	2 000,00	60 860,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				20 000,00
1.1.2.4.3.2	Výukový software k panelu	1	ks	20 000,00	20 000,00
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%				274 487,00

číslo položky	název položky	počet		sazba Kč	Rožpočet
		jednotek	jednotka		
1	CELKOVĚ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 764 227,00
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 489 740,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				239 951,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				143 151,00
1.1.1.1.1.14	5-ti operační dřevoobráběcí stroj (pila, srovnávačka, protahovačka, fréza, dlabačka)	1	kus	78 537,00	78 537,00
1.1.1.1.1.15	Modelářská CNC frézka pro gravírování a rytí	1	kus	64 614,00	64 614,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				96 800,00
1.1.1.2.1.14	Interaktivní display 70" + příslušenství	1	ks	96 800,00	96 800,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 249 789,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				3 206 880,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				3 206 880,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 080 000,00
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 oblasti digitální gramotnost	0	měsíc	10 000,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				1 080 000,00
1.1.2.1.1.2.07.5	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.6	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.23.1	Garant oblasti digitální gramotnost	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				316 800,00
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
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 MATERIAL				2 022 909,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 272 838,63
1.1.2.3.1.1.477	Tablet s rozšířenou realitou (TRA pro programování stavebnic MŠ + další funkce) – včetně odolného obalu	9	ks	11 812,00	106 304,00
1.1.2.3.1.1.478	Kufr s nabíjením pro 10 tabletů TRA	1	ks	36 000,00	36 000,00
1.1.2.3.1.1.479	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	12	ks	17 000,00	204 000,00
1.1.2.3.1.1.480	Notebook pro CAD, 3D tisk, AR, foto, video, audio vč. myši	2	ks	39 000,00	78 000,00
1.1.2.3.1.1.481	Multifunkční tiskárna	1	ks	12 000,00	12 000,00
1.1.2.3.1.1.482	Stavebnice 3D tiskárny	3	ks	22 000,00	66 000,00
1.1.2.3.1.1.483	3D pero	12	ks	1 650,00	19 800,00
1.1.2.3.1.1.484	digitální tužka	9	ks	2 590,00	23 310,00
1.1.2.3.1.1.485	Sada AR Brýle	1	ks	32 675,07	32 675,07
1.1.2.3.1.1.486	Sada pohyblivých programovatelných robotických hraček ve tvaru včelky s dokovací/nabíjecí stanicí, min. 6 kusů hraček v sadě	1	ks	18 500,00	18 500,00
1.1.2.3.1.1.487	Strojový 3D skener	1	ks	15 000,00	15 000,00

1.1.2.3.1.1.488	PPS-PS Plastová polytechnická stavebnice pro předškolní věk pro výuku kódování	6 ks	6 400,00	38 400,00
1.1.2.3.1.1.489	Velký kontejner	10 ks	500,00	5 000,00
1.1.2.3.1.1.490	Jednoduché stroje	6 ks	5 040,00	30 240,00
1.1.2.3.1.1.491	Tvořivost	3 ks	1 776,00	5 328,00
1.1.2.3.1.1.492	LCD monitor pro NTB	2 ks	10 000,00	20 000,00
1.1.2.3.1.1.493	Velké podložky	5 ks	1 090,00	5 450,00
1.1.2.3.1.1.494	Jednoduché stroje	6 ks	1 870,00	11 220,00
1.1.2.3.1.1.495	Plastová polytechnická stavebnice pro 2. stupeň ZS - Přírodní vědy	6 ks	5 510,00	33 060,00
1.1.2.3.1.1.496	PPS-1S Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 1. stupeň základní školy	6 ks	5 690,00	34 140,00
1.1.2.3.1.1.497	Tvořivý box (Creative Toolbox) - programovatelný robot v intuitivní aplikaci	5 ks	3 599,00	17 995,00
1.1.2.3.1.1.498	Velkokapacitní nabíječka	4 ks	538,00	2 152,00
1.1.2.3.1.1.499	PPS-2S Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 2. stupeň základní školy	1 ks	9 900,00	9 900,00
1.1.2.3.1.1.500	Rozšiřující stavebnice pro položku Plastová polytechnicko robotická stavebnice pro 2. stupeň základní školy - plastové díly	1 ks	3 200,00	3 200,00
1.1.2.3.1.1.501	Robotická stavebnice -Základní souprava -ZZS/SS	8 ks	12 710,00	101 680,00
1.1.2.3.1.1.502	Rozšiřující stavebnice pro položku Robotická stavebnice - Základní souprava - ZZS/SS	3 ks	3 200,00	9 600,00
1.1.2.3.1.1.503	Flash disk 128GB	6 ks	900,00	5 400,00
1.1.2.3.1.1.504	PD-ARM LED pásek	12 ks	163,00	1 956,00
1.1.2.3.1.1.505	PD-ARM Programovatelná deska na bázi ARM	25 ks	499,00	12 475,00
1.1.2.3.1.1.506	PD-ARM Kit pro chytrou domácnost	8 ks	1 522,00	12 176,00
1.1.2.3.1.1.507	Skříň s nabíjením pro notebooky (pro min. 15ks)	1 ks	28 960,00	28 960,00
1.1.2.3.1.1.508	Robotická ruka pro PD-ARM	8 ks	1 289,00	10 312,00
1.1.2.3.1.1.509	Velkokapacitní nabíječka	3 ks	1 049,00	3 147,00
1.1.2.3.1.1.510	Síťové prvky - wifi	3 ks	3 138,00	9 414,00
1.1.2.3.1.1.511	PD-ARM Startovací kit	12 ks	897,00	10 764,00
1.1.2.3.1.1.512	Truhlářská hoblice	8 ks	7 326,00	58 608,93
1.1.2.3.1.1.513	Svěrák 100mm	8 ks	2 374,00	18 993,70
1.1.2.3.1.1.514	Skříň na nářadí	4 ks	5 000,00	20 000,00
1.1.2.3.1.1.515	Organizer Stanley	8 ks	229,00	1 832,00
1.1.2.3.1.1.516	Organizer Stanley	4 ks	569,00	2 276,00
1.1.2.3.1.1.517	Nástroje pro dřevoobráběcí stroj sada (frézovací hlavy, pilové kotouče, hobovací nože, dlabací vrtáky, sukovníky, zátkovníky)	1 soubor	4 898,00	4 898,00
1.1.2.3.1.1.518	Sada nářadí (hoblíky, pily, kleště, pokosník, špička, větší kladivo)	6 soubor	2 483,00	14 898,00
1.1.2.3.1.1.519	Sada nářadí (dřevěná palička, dláta, kombinované kleště, průbojník, menší kladivo)	4 soubor	810,00	3 240,00
1.1.2.3.1.1.520	Rychlosvěrky sada (2ks 150mm, 2ks 300mm, 2ks450mm)	8 soubor	1 802,00	14 416,00
1.1.2.3.1.1.521	Stahovák na spárovku 1200mm	2 ks	1 505,00	3 010,00
1.1.2.3.1.1.522	Pilníky	3 ks	356,00	1 068,00
1.1.2.3.1.1.523	Rašple	3 ks	387,00	1 161,00
1.1.2.3.1.1.524	Dláta řezbářská	8 ks	1 200,00	9 600,00
1.1.2.3.1.1.525	Ochranné pomůcky (soubor)	1 soubor	15 106,93	15 106,93
1.1.2.3.1.1.526	Stavebnice dřevěná	8 ks	896,00	7 168,00
1.1.2.3.1.1.527	Tangram tvary	8 ks	767,00	6 136,00
1.1.2.3.1.1.528	Magnetické Tangram tvary	8 ks	564,00	4 512,00
1.1.2.3.1.1.529	Desítková souprava - dřevěná sada	8 ks	798,00	6 384,00
1.1.2.3.1.1.530	Korálky pro násobení - velká sada	4 ks	3 992,00	15 968,00
1.1.2.3.1.1.531	Geometrická stavebnice, velká sada	4 ks	1 788,00	7 152,00
1.1.2.3.1.1.532	Stavebnice - Geometrie XXL	4 ks	1 067,00	4 268,00
1.1.2.3.1.1.533	Plnicí tělesa	8 ks	554,00	4 432,00

1.1.2.3.1.1.534	Zlomková řada dřevěná	8	ks	207,00	1 656,00
1.1.2.3.1.1.535	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	4	ks	3 124,00	12 496,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				226 093,00
1.1.2.3.2.120	Odsávací zařízení	1	ks	10 529,00	10 529,00
1.1.2.3.2.121	Oscilační bruska	1	ks	15 000,00	15 000,00
1.1.2.3.2.122	Stojanová vrtačka	1	ks	10 000,00	10 000,00
1.1.2.3.2.123	Lupínková pila	1	ks	3 959,00	3 959,00
1.1.2.3.2.124	Ruční pokosová pila	4	ks	867,00	3 468,00
1.1.2.3.2.125	Okružní pila	1	ks	2 728,00	2 728,00
1.1.2.3.2.126	Elektrický hoblík	1	ks	2 390,00	2 390,00
1.1.2.3.2.127	Pila ocaska	1	ks	2 090,00	2 090,00
1.1.2.3.2.128	Aku vrtačka (vč. Sady vrtáků do dřeva a kovu a sady nástavců)	2	ks	2 900,00	5 800,00
1.1.2.3.2.129	Multifunkční nářadí	1	ks	4 250,00	4 250,00
1.1.2.3.2.130	Lamelovací frézka	1	ks	7 658,00	7 658,00
1.1.2.3.2.131	Pásová bruska	1	ks	2 435,00	2 435,00
1.1.2.3.2.132	Uhlová bruska	1	ks	1 289,00	1 289,00
1.1.2.3.2.133	Vysavač	1	ks	2 798,00	2 798,00
1.1.2.3.2.134	Stolní vrtačko - frézka F10 GL	1	ks	26 788,00	26 788,00
1.1.2.3.2.135	CNC řezací plotr na šablonky	1	ks	6 400,00	6 400,00
1.1.2.3.2.136	Playmat Set - Kit (obráběcí stroje 5-12 let)	0	ks	0,00	0,00
1.1.2.3.2.137	Unimat ML Design &Technology	3	ks	17 073,00	51 219,00
1.1.2.3.2.138	Kreativní pájecí pero	8	ks	299,00	2 392,00
1.1.2.3.2.139	Šicí stroj	2	ks	12 000,00	24 000,00
1.1.2.3.1.225	Šicí stroj - overlock	1	ks	4 700,00	4 700,00
1.1.2.3.1.226	Strojek na válcování Fimo hmoty v nerezovém provedení	3	ks	1 800,00	5 400,00
1.1.2.3.1.227	Žehlička	2	ks	1 500,00	3 000,00
1.1.2.3.1.228	Žehlicí prkno	2	ks	1 500,00	3 000,00
1.1.2.3.1.229	Tavná pistole	30	ks	500,00	15 000,00
1.1.2.3.1.230	Extruder	5	ks	300,00	1 500,00
1.1.2.3.1.231	Váleček gumový s rukojetí (šíře 8,5cm)	5	ks	300,00	1 500,00
1.1.2.3.1.232	Aku vrtačka malá vč. napájecího adaptéru	3	ks	600,00	1 800,00
1.1.2.3.1.233	Stolní elektrická trouba	1	ks	5 000,00	5 000,00
1.1.2.3.3	Materiál				523 977,37
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	301 117,37
1.1.2.3.3.1.27	spotřební materiál gramotnosti - logika	36	měsíc	2 000,00	60 860,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				20 000,00
1.1.2.4.3.2	Výukový software k panelu	1	ks	20 000,00	20 000,00
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	PRIMA PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				274 487,00