

Příloha č. 1 - rozpočet TK 15 Jirkov

číslo položky	název položky	počet		sazba Kč	Rozpočet
		jednotka	jednotka		
1	CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE				5 722 775,10
1.1.	Výdaje na přímé aktivity				5 450 262,00
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční				40 000,00
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ				0,00
1.1.1.1.1.8	Čtyřosá modelářská CNC fézka	0	kus	70 920,00	0,00
1.1.1.1.1.9	Nahrávací set pro multimedia	0	kus	51 000,00	0,00
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ				40 000,00
1.1.1.2.1.11	Dotyková tabule vč. instalace	1	ks	40 000,00	40 000,00
1.1.1.3	NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK				0,00
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční				5 410 262,00
1.1.2.1	OSOBNÍ NÁKLADY				3 492 180,00
1.1.2.1.1	Platy, odměny z dohod a pojistné				2 762 100,00
1.1.2.1.1.1	Platy				1 440 000,00
1.1.2.1.1.1.1.7	Vedoucí klubu	36	měsíc	30 000,00	1 080 000,00
1.1.2.1.1.1.07.3	Garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc	10 000,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)				720 000,00
1.1.2.1.1.2.07.3	Garant oblasti polytechnika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.11.3	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod	250,00	360 000,00
1.1.2.1.1.2.14.1	Instruktor kroužků	0	hod	250,00	0,00
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)				602 100,00
1.1.2.1.1.3.27	Instruktor kroužků	2408,4	hod	250,00	602 100,00
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 MATERIÁL				1 898 082,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení				1 399 052,00
	HW a osobní vybavení digitální gramotnost				1 032 044,00
	HW a osobní vybavení polytechnika - Řemeslo				318 505,00
	HW a osobní vybavení gramotnosti - Logika				48 503,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení				127 230,00
	Stroje a zařízení polytechnická gramotnost - Řemesla				127 230,00
1.1.2.3.3	Materiál				371 800,00
1.1.2.3.3.1.16	spotřební materiál digitální gramotnost	1	soubor	72 000,00	72 000,00
1.1.2.3.3.1.17	spotřební materiál polytechnika	1	soubor	263 800,00	263 800,00
1.1.2.3.3.1.18	spotřební materiál gramotnosti - logika	1	soubor	36 000,00	36 000,00
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK				20 000,00
1.1.2.4.2.1	výukový SW pro prim.vzdělávání	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	PRÍMA PODPORA				0,00
					0,00
					0,00
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%				272 513,10

číslo položky	název položky	počet jednotek	jednotka
1	CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE		
1.1.	Výdaje na přímé aktivity		
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční		
1.1.1.1	STROJE a ZAŘÍZENÍ		
1.1.1.1.1.8	Čtyřosá modelářská CNC fézka	0	kus
1.1.1.1.1.9	Sada Foxe Továrna na stole	0	kus
1.1.1.2	HARDWARE, SW a OSOBNÍ VYBAVENÍ		
1.1.1.2.1.11	Dotyková tabule vč. instalace	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		
1.1.2.1.1.1.1.7	Vedoucí klubu	36	měsíc
1.1.2.1.1.1.07.3	Garant oblasti digitální gramotnost	36	měsíc
1.1.2.1.1.2	Odměny z dohod (DPČ)		
1.1.2.1.1.2.07.3	Garant oblasti polytechnika	1440	hod
1.1.2.1.1.2.11.3	Garant oblasti gramotností - logika	1440	hod
1.1.2.1.1.2.14.1	Instruktor kroužků	0	hod
1.1.2.1.1.3	Odměny z dohod (DPP)		
1.1.2.1.1.3.27	Instruktor kroužků	2408,4	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		
1.1.2.3.1.1.302	Tablet (pro programování stavebnic MŠ + další funkce) - včetně odolného obalu	4	ks
1.1.2.3.1.1.303	Notebook (pro programování didaktických stavebnic ZŠ,SŠ)	12	ks
1.1.2.3.1.1.304	Počítač vč. monitory pro CAD, 3D tisk, AR	5	ks
1.1.2.3.1.1.305	Multifunkční zařízení	1	ks
1.1.2.3.1.1.306	Stavebnice 3D tiskárny	4	ks
1.1.2.3.1.1.307	3D pero	16	ks
1.1.2.3.1.1.308	ruční 3D skener	1	ks
1.1.2.3.1.1.309	AR Brýle	1	ks
1.1.2.3.1.1.310	Coding Express	9	ks
1.1.2.3.1.1.311	Velký kontejner	0	ks
1.1.2.3.1.1.312	Jednoduché stroje	9	ks
1.1.2.3.1.1.313	Tvořivost	5	ks

1.1.2.3.1.1.314	Obrovská souprava se speciálními díly	0	ks
1.1.2.3.1.1.315	Vozidla	5	ks
1.1.2.3.1.1.316	Polytechnická stavebnice	16	ks
1.1.2.3.1.1.317	Jednoduché a hnané stroje	9	ks
1.1.2.3.1.1.318	WeDo 2.0 Základní souprava	0	ks
1.1.2.3.1.1.319	Tvořivý box BOOST	16	ks
1.1.2.3.1.1.320	AAA Nabíjecí stanice	4	ks
1.1.2.3.1.1.321	Education SPIKE™ Prime Základní souprava	4	ks
1.1.2.3.1.1.322	Education SPIKE™ Prime Doplnková souprava	4	ks
1.1.2.3.1.1.323	Základní souprava -2ZS/SS	9	ks
1.1.2.3.1.1.324	Doplnková souprava	4	ks
1.1.2.3.1.1.325	Programovatelná ARM deska	9	ks
1.1.2.3.1.1.326	Startovací souprava k PD-ARM	9	ks
1.1.2.3.1.1.327	Rozšiřující souprava k PD-ARM	8	ks
1.1.2.3.1.1.328	Robotická ruka pro PD-ARM	8	ks
1.1.2.3.1.1.329	Programovatelné vozítko kompatibilní s PD-ARM	8	ks
1.1.2.3.1.1.330	KUTILSKÝ KIT (elektronická stavebnice) kompatibilní s PD-ARM	8	ks
1.1.2.3.1.1.331	Soustava modulů na bázi Arduina	8	ks
1.1.2.3.1.1.332	BBC MICRO:BIT KUTILSKÝ KIT (elektronická stavebnice)	0	ks
1.1.2.3.1.1.333	BBC MICRO:BIT STARTER KIT	0	ks
1.1.2.3.1.1.334	Pracovní stůl dílenský se skříňkou	12	ks
1.1.2.3.1.1.335	Sada tuhlářského nářadí	1	soubor
1.1.2.3.1.1.336	Sada vrtáků dřevo	16	ks
1.1.2.3.1.1.337	pracovní stůl pro svěrák	0	ks
1.1.2.3.1.1.338	svěrák	33	ks
1.1.2.3.1.1.339	Sada nářadí kov (dílenský kufr)	1	soubor
1.1.2.3.1.1.340	Sada vrtáků kov	10	ks
1.1.2.3.1.1.341	Ochranné pomůcky (soubor)	1	soubor
1.1.2.3.1.1.342	Akušroubovák	0	ks
1.1.2.3.1.1.343	Stolní hry	1	soubor
1.1.2.3.1.1.344	Stavebnice Teifoc - rozebíratelné kosty	9	ks
1.1.2.3.1.1.345	Tangram tvary	9	ks
1.1.2.3.1.1.346	Merkur velký set	4	ks
1.1.2.3.1.1.347	Geometrická stavebnice, velká sada	0	ks
1.1.2.3.1.1.348	Stavebnice - Geometrie XXL	0	ks
1.1.2.3.1.1.349	Plnicí tělesa	0	ks
1.1.2.3.1.1.350	Zlomková řada dřevěná	0	ks
1.1.2.3.1.1.351	Zlomkové věže - desetinné pro skupinu	0	ks
1.1.2.3.1.1.352	Korálky pro násobení - velká sada	0	ks
1.1.2.3.1.1.353	Merkur M8	0	ks
1.1.2.3.1.1.354	Boffin 750	6	ks
1.1.2.3.1.1.355	Šachy	4	ks
1.1.2.3.1.1.356	Boffin II Light	0	ks
1.1.2.3.1.1.357	Boffin II Motion	0	ks
1.1.2.3.1.1.1127	Dílenský stůl velký	11	ks
1.1.2.3.1.1.1128	Sada základního nářadí	0	ks
1.1.2.3.1.1.1129	Sekera malá	0	ks
1.1.2.3.1.1.1130	Sekera velká	2	ks
1.1.2.3.1.1.1131	Organizér	4	ks
1.1.2.3.1.1.1132	Tavná pistole	0	ks

1.1.2.3.1.1.1133	Horkovzdušná pistole	4	ks
1.1.2.3.1.1.1134	Ruční řezbářské nástroje	0	ks
1.1.2.3.1.1.1135	Pomocné a dokončovací nástroje	1	soubor
1.1.2.3.1.1.1136	Dílenské police/skříňky závěsné na nářadí	4	ks
1.1.2.3.1.1.1137	Dílenský vysavač	1	ks
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení		
1.1.2.3.2.1.77	Stojanová vrtačka	1	ks
1.1.2.3.2.1.78	Aku okružní pila	2	ks
1.1.2.3.2.1.79	Aku vrtačka velká	2	ks
1.1.2.3.2.1.80	Přímočará pila	13	ks
1.1.2.3.2.1.81	Aku příklepová vrtačka	22	ks
1.1.2.3.2.1.82	Aku šroubovák/vrtačka	16	ks
1.1.2.3.2.1.83	Přímočará pila aku	9	ks
1.1.2.3.2.1.84	Uhlová bruska	6	ks
1.1.2.3.2.1.85	Pila kotoučová elektrická	2	ks
1.1.2.3.2.1.86	Pokosová pila	1	ks
1.1.2.3.2.1.223	Stolní pásová pila	1	ks
1.1.2.3.2.1.224	Vibrační bruska	4	ks
1.1.2.3.3	Materiál		
1.1.2.3.3.1.16	spotřební materiál digitální gramotnost	1	soubor
1.1.2.3.3.1.17	spotřební materiál polytechnika	1	soubor
1.1.2.3.3.1.18	spotřební materiál gramotnosti - logika	1	soubor
1.1.2.4	NEHMOTNÝ MAJETEK		
1.1.2.4.2.1	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	PŘÍMA PODPORA		
1.2.	NEPŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 5%		

sazba Kč	Rozpočet
	5 722 775,10
	5 450 262,00
	40 000,00
	0,00
70 920,00	0,00
51 000,00	0,00
	40 000,00
40 000,00	40 000,00
	0,00
	5 410 262,00
	3 492 180,00
	2 762 100,00
	1 440 000,00
30 000,00	1 080 000,00
10 000,00	360 000,00
	720 000,00
250,00	360 000,00
250,00	360 000,00
250,00	0,00
	602 100,00
250,00	602 100,00
	535 680,00
	535 680,00
	194 400,00
	194 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 898 082,00
	1 399 052,00
6 000,00	24 000,00
15 000,00	180 000,00
30 100,00	150 500,00
15 000,00	15 000,00
20 000,00	80 000,00
1 200,00	19 200,00
18 500,00	18 500,00
28 000,00	28 000,00
6 050,00	54 450,00
0,00	0,00
4 600,00	41 400,00
1 575,00	7 875,00

0,00	0,00
1 700,00	8 500,00
4 300,00	68 800,00
4 850,00	43 650,00
0,00	0,00
3 400,00	54 400,00
1 290,00	5 160,00
8 712,00	34 848,00
2 904,00	11 616,00
10 768,00	96 912,00
3 025,00	12 100,00
400,00	3 600,00
765,00	6 885,00
1 500,00	12 000,00
1 150,00	9 200,00
780,00	6 240,00
3 510,00	28 080,00
1 391,00	11 128,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 830,00	69 960,00
20 500,00	20 500,00
1 000,00	16 000,00
0,00	0,00
2 000,00	66 000,00
25 000,00	25 000,00
1 600,00	16 000,00
5 795,00	5 795,00
0,00	0,00
4 400,00	4 400,00
1 500,00	13 500,00
767,00	6 903,00
2 900,00	11 600,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 850,00	11 100,00
250,00	1 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
6 050,00	66 550,00
300,00	0,00
400,00	0,00
600,00	1 200,00
2 000,00	8 000,00
300,00	0,00

500,00	2 000,00
2 500,00	0,00
5 000,00	5 000,00
3 500,00	14 000,00
2 500,00	2 500,00
	127 230,00
7 000,00	7 000,00
1 390,00	2 780,00
4 000,00	8 000,00
850,00	11 050,00
2 500,00	55 000,00
1 000,00	16 000,00
1 200,00	10 800,00
1 300,00	7 800,00
1 000,00	2 000,00
2 000,00	2 000,00
3 000,00	3 000,00
450,00	1 800,00
	371 800,00
72 000,00	72 000,00
263 800,00	263 800,00
36 000,00	36 000,00
	20 000,00
20 000,00	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	272 513,10