

IPN NSK2
Závazné ukazatele

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	SUMA
platy	4 325 400,00	18 640 680,00	18 640 680,00	18 640 680,00	18 640 680,00	18 640 680,00	18 640 680,00	9 320 340,00	125 489 820,00
OON	7 399 700,00	37 837 250,00	44 203 400,00	47 549 800,00	47 737 600,00	44 551 200,00	43 271 200,00	18 607 500,00	291 157 650,00
DPC	1 652 700,00	8 537 250,00	9 503 400,00	10 177 800,00	10 509 600,00	10 615 200,00	10 615 200,00	5 295 000,00	66 906 150,00
DPP	5 747 000,00	29 300 000,00	34 700 000,00	37 372 000,00	37 228 000,00	33 936 000,00	32 656 000,00	13 312 500,00	224 251 500,00
odvody	2 178 843,00	9 885 089,10	10 223 241,60	10 459 281,60	10 575 411,60	10 612 371,60	10 612 371,60	5 301 775,80	69 848 385,90
sociální poj.	1 554 306,00	7 066 261,80	7 317 460,80	7 492 804,80	7 579 072,80	7 606 528,80	7 606 528,80	3 799 988,40	50 022 952,20
zdravotní poj.	538 029,00	2 446 013,70	2 532 967,20	2 593 663,20	2 623 525,20	2 633 029,20	2 633 029,20	1 315 380,60	17 315 637,30
FSKP	86 508,00	372 813,60	372 813,60	372 813,60	372 813,60	372 813,60	372 813,60	186 406,80	2 509 796,40
OBV	918 911,22	71 247 782,51	70 153 856,34	67 110 720,82	67 762 114,38	47 108 525,90	47 758 525,90	7 253 202,03	379 313 639,07
zákonné poj.	25 108,02	114 147,31	118 205,14	121 037,62	122 431,18	122 874,70	122 874,70	61 384,43	808 063,07
investice	2 685 828,34	12 409 422,57	12 958 252,67	12 901 397,03	11 577 264,48	9 673 022,20	9 622 622,20	3 238 625,43	74 966 434,91
SUMA	17 508 682,56	150 020 224,17	156 079 430,61	156 661 879,45	156 293 070,45	130 585 799,70	129 905 399,70	43 721 443,25	940 775 929,89

úvazky	35,02	38,05	38,05	38,05	38,05	38,05	38,05	19,03
--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	suma
A1	10 946 541,29	53 054 087,68	60 294 054,56	64 170 503,40	64 471 294,63	61 066 023,87	59 683 623,87	26 565 555,34	400 251 684,64
A2	779 850,82	3 119 403,26	3 119 403,26	3 119 403,26	3 119 403,26	3 119 403,26	3 119 403,26	1 559 701,63	21 055 972,01
A3	410 208,20	1 640 832,79	1 640 832,79	1 640 832,79	1 640 832,79	1 640 832,79	1 640 832,79	820 416,39	11 075 621,30
A4	0,00	37 489 103,52	37 489 103,52	37 489 103,52	36 088 545,08	36 088 545,08	36 088 545,08	224 272,54	220 957 218,35
A5	892 219,73	5 591 346,83	5 598 586,38	5 598 586,38	5 627 544,60	5 627 544,60	5 627 544,60	2 813 772,30	37 377 145,41
A6	381 248,78	38 784 995,11	36 516 995,11	33 924 995,11	33 924 995,11	12 324 995,11	12 324 995,11	6 162 497,56	174 345 717,01
A7	4 098 613,75	10 340 454,99	11 420 454,99	10 718 454,99	11 420 454,99	10 718 454,99	11 420 454,99	5 575 227,49	75 712 571,17
suma	17 508 682,56	150 020 224,17	156 079 430,61	156 661 879,45	156 293 070,45	130 585 799,70	129 905 399,70	43 721 443,25	940 775 929,89

Rozpočet_ESF_NUOV		CELKEM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Druh výdajů									
1	Lidské zdroje	487 303 919	13 929 051	66 477 166	73 185 527	76 770 799	77 076 123	73 927 126	72 647 126	33 291 000
1.1.	Odborníci	392 260 800	10 843 340	52 876 640	59 237 840	62 584 240	62 752 240	59 565 840	58 285 840	26 114 820
1.1.1.	Platy odborníci	114 928 500	3 948 540	17 073 840	17 073 840	17 073 840	17 073 840	17 073 840	17 073 840	8 536 920
1.1.2.	DPC odborníci	53 080 800	1 147 800	6 502 800	7 464 000	8 138 400	8 450 400	8 556 000	8 556 000	4 265 400
1.1.3.	DPP odborníci	224 251 500	5 747 000	29 300 000	34 700 000	37 372 000	37 228 000	33 936 000	32 656 000	13 312 500
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	24 386 670	881 760	3 601 290	3 606 240	3 606 240	3 626 040	3 626 040	3 626 040	1 813 020
1.2.1.	Platy administrativa	10 561 320	376 860	1 566 840	1 566 840	1 566 840	1 566 840	1 566 840	1 566 840	783 420
1.2.2.	DPC administrativa	13 825 350	504 900	2 034 450	2 039 400	2 039 400	2 059 200	2 059 200	2 059 200	1 029 600
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	70 656 449	2 203 951	9 999 236	10 341 447	10 580 319	10 697 843	10 735 246	10 735 246	5 363 160
1.3.1.	Sociální pojištění	50 022 952	1 554 306	7 066 262	7 317 461	7 492 805	7 579 073	7 606 529	7 606 529	3 799 988
1.3.2.	Zdravotní pojištění	17 315 637	538 029	2 446 014	2 532 967	2 593 663	2 623 525	2 633 029	2 633 029	1 315 381
1.3.3.	FKSP	2 509 796	86 508	372 814	372 814	372 814	372 814	372 814	372 814	186 407
1.3.4.	Zákonné pojištění	808 063	25 108	114 147	118 205	121 038	122 431	122 875	122 875	61 384
2	CESTOVNÍ NAHRADY	7 350 000	200 000	800 000	1 450 000	800 000	1 450 000	800 000	1 450 000	400 000
2.1.	Služební cesty tuzemské	5 400 000	200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	400 000
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	4 050 000	150 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	300 000
2.1.2.	ubytování	810 000	30 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	60 000
2.1.3.	stravné	540 000	20 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	40 000
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	1 950 000	0	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	900 000	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
2.2.2.	ubytování	750 000	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0
2.2.3.	stravné	150 000	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	150 000	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
3	VYBAVENÍ a ZAŘÍZENÍ	74 966 435	2 685 828	12 409 423	12 858 253	12 901 397	11 577 264	9 673 022	9 622 622	3 238 625
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	74 966 435	2 685 828	12 409 423	12 858 253	12 901 397	11 577 264	9 673 022	9 622 622	3 238 625
3.8.1.	Investiční část	73 466 435	1 185 828	12 409 423	12 858 253	12 901 397	11 577 264	9 673 022	9 622 622	3 238 625
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kancelář)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	8 655 576	293 803	1 283 635	1 285 651	1 289 683	1 289 683	1 285 651	1 285 651	641 818
4.1.	Spotřeba a provozní mat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	3 245 841	110 176	481 363	482 119	483 631	483 631	482 119	482 119	240 682
4.3.	Energie	2 163 894	73 451	320 909	321 413	322 421	322 421	321 413	321 413	160 454
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	3 245 841	110 176	481 363	482 119	483 631	483 631	482 119	482 119	240 682
5	NÁKUP SLUŽEB	326 200 000	400 000	63 400 000	61 400 000	59 400 000	59 400 000	39 400 000	39 400 000	3 400 000
5.1.	Publikace/školicí materiály/manuály ...	80 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	45 000 000	0	10 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
5.3.	Náklady na konference / kurzy	198 000 000	0	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0
5.4.	Podpora účastníků (stravné, ubytování)	3 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PŘÍMA PODORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	36 300 000	0	5 650 000	5 900 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 750 000
8.1.	Audit	9 400 000	0	1 150 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000
8.2.	Publicita	26 900 000	0	4 500 000	4 400 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	940 775 930	17 508 683	150 020 224	156 079 431	156 661 879	156 293 070	130 585 800	129 905 400	43 721 443

IPN NSK2
Závazné ukazatele

Rozpočet_ESF_NUOV_A1		CELKEM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Druh výdajů									
1	Lidské zdroje	366 197 410	9 993 774	48 470 933	55 172 590	58 757 862	59 036 373	55 887 376	54 607 376	24 271 125
1.1.	Odborníci	311 813 520	8 261 900	40 897 280	47 258 480	50 604 880	50 728 880	47 586 480	46 306 480	20 125 140
1.1.1.	Platy odborníci	53 336 220	1 736 100	7 938 480	7 938 480	7 938 480	7 938 480	7 938 480	7 938 480	3 969 240
1.1.2.	DPČ odborníci	34 225 800	778 800	3 658 800	4 620 000	5 294 400	5 606 400	5 712 000	5 712 000	2 843 400
1.1.3.	DPP odborníci	224 251 500	5 747 000	29 300 000	34 700 000	37 372 000	37 228 000	33 936 000	32 656 000	13 312 500
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	16 424 100	594 000	2 435 400	2 435 400	2 435 400	2 435 400	2 435 400	2 435 400	1 217 700
1.2.1.	Platy administrativa	3 059 100	99 000	455 400	455 400	455 400	455 400	455 400	455 400	227 700
1.2.2.	DPČ administrativa	13 365 000	495 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000	990 000
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	37 959 790	1 137 874	5 138 253	5 478 710	5 717 582	5 828 093	5 865 496	5 865 496	2 928 285
1.3.1.	Sociální pojištění	27 036 391	808 314	3 648 497	3 898 409	4 073 753	4 154 873	4 182 329	4 182 329	2 087 888
1.3.2.	Zdravotní pojištění	9 358 751	279 801	1 262 941	1 349 449	1 410 145	1 438 225	1 447 729	1 447 729	722 731
1.3.3.	FKSP	1 127 906	36 702	167 878	167 878	167 878	167 878	167 878	167 878	83 939
1.3.4.	Zákonné pojištění	436 742	13 057	58 937	62 974	65 807	67 117	67 561	67 561	33 727
2	CESTOVNÍ NAHRADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZAŘÍZENÍ	29 648 273	810 855	3 929 932	4 466 226	4 753 371	4 775 651	4 523 409	4 421 009	1 967 819
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Křídové financování	29 648 273	810 855	3 929 932	4 466 226	4 753 371	4 775 651	4 523 409	4 421 009	1 967 819
3.8.1.	Investiční část	29 648 273	810 855	3 929 932	4 466 226	4 753 371	4 775 651	4 523 409	4 421 009	1 967 819
3.8.2.	Nekvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	4 406 002	141 912	653 222	655 238	659 270	659 270	655 238	655 238	326 611
4.1.	Spotřeba a provozní mat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	1 652 251	53 217	244 958	245 714	247 226	247 226	245 714	245 714	122 479
4.3.	Energie	1 101 500	35 478	163 306	163 810	164 818	164 818	163 810	163 810	81 653
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	1 652 251	53 217	244 958	245 714	247 226	247 226	245 714	245 714	122 479
5	NAKUP SLUŽEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Publikace/školicí materiály/manualy ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Náklady na konference / kurzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podpora účastníků (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křídového financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PŘÍMÁ PODORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NAKLADY VYPLYVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Publicita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	400 251 685	10 946 541	53 054 088	60 294 055	64 170 503	64 471 295	61 066 024	59 683 624	26 565 555

IPN NSK2
Závazné ukazatele

Rozpočet ESF_NUOV_A2										
		CELKEM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Druh výdajů									
1	Lidské zdroje	18 464 136	683 857	2 735 428	2 735 428	2 735 428	2 735 428	2 735 428	2 735 428	1 367 714
1.1.	Odborníci	12 901 680	477 840	1 911 360	1 911 360	1 911 360	1911360	1911360	1911360	955680
1.1.1.	Platy odborníci	12 901 680	477 840	1 911 360	1 911 360	1 911 360	1 911 360	1 911 360	1 911 360	955 680
1.1.2.	DPC odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	DPP odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	534 600	19 800	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	39 600
1.2.1.	Platy administrativa	534 600	19 800	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	39 600
1.2.2.	DPC administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	5 027 856	186 217	744 868	744 868	744 868	744 868	744 868	744 868	372 434
1.3.1.	Sociální pojištění	3 493 433	129 386	517 546	517 546	517 546	517 546	517 546	517 546	258 773
1.3.2.	Zdravotní pojištění	1 209 265	44 788	179 150	179 150	179 150	179 150	179 150	179 150	89 575
1.3.3.	FKSP	268 726	9 953	39 811	39 811	39 811	39 811	39 811	39 811	19 906
1.3.4.	Zákonné pojištění	56 432	2 090	8 360	8 360	8 360	8 360	8 360	8 360	4 180
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZARÍZENÍ	1 559 702	57 767	231 067	231 067	231 067	231 067	231 067	231 067	115 533
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Křízové financování	1 559 702	57 767	231 067	231 067	231 067	231 067	231 067	231 067	115 533
3.8.1.	Investiční část	1 559 702	57 767	231 067	231 067	231 067	231 067	231 067	231 067	115 533
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláři)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	1 032 134	38 227	152 909	152 909	152 909	152 909	152 909	152 909	76 454
4.1.	Spotřeba a provozní materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	387 050	14 335	57 341	57 341	57 341	57 341	57 341	57 341	28 670
4.3.	Energie	258 034	9 557	38 227	38 227	38 227	38 227	38 227	38 227	19 114
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	387 050	14 335	57 341	57 341	57 341	57 341	57 341	57 341	28 670
5	NÁKUP SLUŽEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Publikace/školicí materiály/manuály ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Náklady na konference / kurzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podpora účastníku (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křízového financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PŘÍMA PODORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLYVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Publicita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	21 055 972	779 851	3 119 403	3 119 403	3 119 403	3 119 403	3 119 403	3 119 403	1 559 702

IPN NSK2
Závazné ukazatele

Rozpočet_ESF_NUOV_A3		CELKEM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Druh výdajů									
1	Lidské zdroje	9 966 715	369 138	1 476 550	1 476 550	1 476 550	1 476 550	1 476 550	1 476 550	738 275
1.1.	Odborníci	6 878 520	254 760	1 019 040	1 019 040	1 019 040	1019040	1019040	1019040	509520
1.1.1.	Platy odborníci	6 878 520	254 760	1 019 040	1 019 040	1 019 040	1 019 040	1 019 040	1 019 040	509 520
1.1.2.	DPC odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	DPP odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	374 220	13 860	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	27 720
1.2.1.	Platy administrativa	374 220	13 860	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	55 440	27 720
1.2.2.	DPC administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	2 713 975	100 518	402 070	402 070	402 070	402 070	402 070	402 070	201 035
1.3.1.	Sociální pojištění	1 885 712	69 841	279 365	279 365	279 365	279 365	279 365	279 365	139 682
1.3.2.	Zdravotní pojištění	652 747	24 176	96 703	96 703	96 703	96 703	96 703	96 703	48 352
1.3.3.	FKSP	145 055	5 372	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	21 490	10 745
1.3.4.	Zákonné pojištění	30 462	1 128	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	2 256
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZARÍZENÍ	820 416	30 386	121 543	121 543	121 543	121 543	121 543	121 543	60 772
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	820 416	30 386	121 543	121 543	121 543	121 543	121 543	121 543	60 772
3.8.1.	Investiční část	820 416	30 386	121 543	121 543	121 543	121 543	121 543	121 543	60 772
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	288 490	10 685	42 739	42 739	42 739	42 739	42 739	42 739	21 370
4.1.	Spotřeba a provozní materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	108 184	4 007	16 027	16 027	16 027	16 027	16 027	16 027	8 014
4.3.	Energie	72 122	2 671	10 685	10 685	10 685	10 685	10 685	10 685	5 342
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	108 184	4 007	16 027	16 027	16 027	16 027	16 027	16 027	8 014
5	NAKUP SLUŽEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Publikace/školící materiály/manuály ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Náklady na konference / kurzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podpora účastníku (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PŘÍMA PODORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NAKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Publita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	11 075 621	410 208	1 640 833	1 640 833	1 640 833	1 640 833	1 640 833	1 640 833	820 416

IPN NSK2
Závazné ukazatele

Rozpočet_ESF_NUOV_A4		CELKEM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Druh výdajů									
1	Lidské zdroje	2 551 065	0	392 472	392 472	392 472	392 472	392 472	392 472	196 236
1.1.	Odborníci	1 856 400	0	285 600	285 600	285 600	285 600	285 600	285 600	142 800
1.1.1.	Platy odborníci	1 856 400	0	285 600	285 600	285 600	285 600	285 600	285 600	142 800
1.1.2.	DPC odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	DPP odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.	Platy administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	DPC administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	694 665	0	106 872	106 872	106 872	106 872	106 872	106 872	53 436
1.3.1.	Sociální pojištění	482 664	0	74 256	74 256	74 256	74 256	74 256	74 256	37 128
1.3.2.	Zdravotní pojištění	167 076	0	25 704	25 704	25 704	25 704	25 704	25 704	12 862
1.3.3.	FKSP	37 128	0	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	2 856
1.3.4.	Základní pojištění	7 797	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	600
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ	20 257 641	0	4 073 784	4 073 784	4 073 784	2 673 226	2 673 226	2 673 226	16 613
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	20 257 641	0	4 073 784	4 073 784	4 073 784	2 673 226	2 673 226	2 673 226	16 613
3.8.1.	Investiční část	20 257 641	0	4 073 784	4 073 784	4 073 784	2 673 226	2 673 226	2 673 226	16 613
3.8.2.	Nekvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	148 512	0	22 848	22 848	22 848	22 848	22 848	22 848	11 424
4.1.	Spotřeba a provozní mat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	55 692	0	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	4 284
4.3.	Energie	37 128	0	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	5 712	2 856
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	55 692	0	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	8 568	4 284
5	NAKUP SLUŽEB	198 000 000	0	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0
5.1.	Publikace/školicí materiály/manuály ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.4.	zajištění zapojování zaměstnatelů do tvorby a aktualizace NSK	198 000 000	0	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0
5.4.	Podpora účastníků (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PŘÍMÁ PODORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NAKLADY VYPLYVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Publicita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	220 957 218	0	37 489 104	37 489 104	37 489 104	36 088 545	36 088 545	36 088 545	224 273

Rozpočet_ESF_NUOV_A5		CELKEM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Druh výdajů									
1	Lidské zdroje	34 581 252	825 121	5 173 141	5 179 844	5 179 844	5 206 657	5 206 657	5 206 657	2 603 329
1.1.	Odborníci	24 395 400	574 200	3 664 800	3 664 800	3 664 800	3 664 800	3 664 800	3 664 800	1 832 400
1.1.1.	Platy odborníci	9 347 400	348 200	1 384 800	1 384 800	1 384 800	1 384 800	1 384 800	1 384 800	692 400
1.1.2.	DPČ odborníci	15 048 000	228 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	1 140 000
1.1.3.	DPP odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	994 950	29 700	133 650	138 600	138 600	158 400	158 400	158 400	79 200
1.2.1.	Platy administrativa	6 534 600	19 800	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	39 600
1.2.2.	DPČ administrativa	460 350	9 900	54 450	59 400	59 400	79 200	79 200	79 200	39 600
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	9 190 902	221 221	1 374 691	1 376 444	1 376 444	1 383 457	1 383 457	1 383 457	691 729
1.3.1.	Sociální pojištění	6 601 491	157 014	987 597	988 884	988 884	994 032	994 032	994 032	497 016
1.3.2.	Zdravotní pojištění	2 295 132	54 351	341 861	342 306	342 306	344 088	344 088	344 088	172 044
1.3.3.	FKSP	197 640	7 320	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	29 280	14 640
1.3.4.	Zákonné pojištění	106 639	2 536	15 953	15 974	15 974	16 057	16 057	16 057	8 029
2	CESTOVNÍ NAHRADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZARÍZENÍ	2 768 677	66 090	414 174	414 710	414 710	416 855	416 855	416 855	208 428
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Křízové financování	2 768 677	66 090	414 174	414 710	414 710	416 855	416 855	416 855	208 428
3.8.1.	Investiční část	2 768 677	66 090	414 174	414 710	414 710	416 855	416 855	416 855	208 428
3.8.2.	Nelvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	27 216	1 008	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	4 032	2 016
4.1.	Spotřeba zbytků a provozní materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	10 206	378	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	756
4.3.	Energie	6 804	252	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	504
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	10 206	378	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	756
5	NAKUP SLUŽEB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Publikace/koloidní materiály/manualy ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Náklady na konference / kurzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podpora účastníků (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křízového financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PRÍMA PODORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NAKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Publicita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NAKLADY	37 377 145	892 220	5 591 347	5 598 586	5 598 586	5 627 545	5 627 545	5 627 545	2 813 772

Rozpočet_ESF_NUOV_A6		CELKEM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Druh výdajů									
1	Lidské zdroje	9 047 293	335 085	1 340 340	1 340 340	1 340 340	1 340 340	1 340 340	1 340 340	670 170
1.1.	Odborníci	6 049 080	224 040	896 160	896 160	896 160	896 160	896 160	896 160	448 080
1.1.1.	Platy odborníci	6 049 080	224 040	896 160	896 160	896 160	896 160	896 160	896 160	448 080
1.1.2.	DPP odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	OPP odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	534 600	19 800	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	39 600
1.2.1.	Platy administrativa	534 600	19 800	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	39 600
1.2.2.	DPP administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	OPP administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	2 463 613	91 245	364 980	364 980	364 980	364 980	364 980	364 980	182 400
1.3.1.	Sociální pojištění	1 711 757	63 398	253 594	253 594	253 594	253 594	253 594	253 594	126 707
1.3.2.	Zdravotní pojištění	592 531	21 946	87 782	87 782	87 782	87 782	87 782	87 782	43 891
1.3.3.	FKSP	131 674	4 877	19 507	19 507	19 507	19 507	19 507	19 507	9 754
1.3.4.	Základní pojištění	27 651	1 024	4 097	4 097	4 097	4 097	4 097	4 097	2 048
2	CESTOVNÍ NAHRADY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ A ZARÍZENÍ	12 914 498	28 241	2 872 963	2 704 963	2 512 963	2 512 963	912 963	912 963	456 481
3.1.	Nehmotný majetek do 60 tis. Kč	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Odlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	12 914 498	28 241	2 872 963	2 704 963	2 512 963	2 512 963	912 963	912 963	456 481
3.8.1.	Investiční část	12 914 498	28 241	2 872 963	2 704 963	2 512 963	2 512 963	912 963	912 963	456 481
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	483 928	17 923	71 693	71 693	71 693	71 693	71 693	71 693	35 846
4.1.	Spotřeba a provozní mat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	181 472	6 721	26 885	26 885	26 885	26 885	26 885	26 885	13 442
4.3.	Energie	120 982	4 481	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	17 923	8 962
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	181 472	6 721	26 885	26 885	26 885	26 885	26 885	26 885	13 442
5	NAKUP SLUŽEB	125 000 000	0	30 000 000	28 000 000	26 000 000	26 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
5.2.1.	Vývoj a správa komplexního syst pro evidenci a podporu procesů autorizace a zkoušení	80 000 000	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0	0
5.2.2.	Rozvoj a správa IS NSK	45 000 000	0	10 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	3 000 000
5.3.	Náklady na konference / kurzy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Podpora účastníků (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PRÍMA PODORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Dopravné aktivity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NAKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	26 900 000	0	4 500 000	4 400 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000
8.1.	Audity	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Publika	26 900 000	0	4 500 000	4 400 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	CELKOVÉ OPRÁVNĚNÉ NAKLADY	174 945 717	381 240	38 784 995	36 516 995	33 924 995	33 924 995	12 324 995	12 324 995	6 162 498

Rozpočet_ESF_NUOV_A7		CELKEM	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Druh výdajů										
1 Lidské zdroje		46 496 048	1 722 076	6 888 303	6 888 303	6 888 303	6 888 303	6 888 303	6 888 303	3 444 152
1.1. Odborníci		28 366 200	1 050 600	4 202 400	4 202 400	4 202 400	4 202 400	4 202 400	4 202 400	2 101 200
1.1.1. Platy odborníci		24 559 200	909 600	3 638 400	3 638 400	3 638 400	3 638 400	3 638 400	3 638 400	1 819 200
1.1.2. DPČ odborníci		3 807 000	141 000	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	564 000	282 000
1.1.3. DPP odborníci		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Autorské honoráře odborníci		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Administrativa		5 524 200	204 600	818 400	818 400	818 400	818 400	818 400	818 400	409 200
1.2.1. Platy administrativa		5 524 200	204 600	818 400	818 400	818 400	818 400	818 400	818 400	409 200
1.2.2. DPČ administrativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3. DPP administrativa		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Odvody		12 605 648	466 876	1 867 503	1 867 503	1 867 503	1 867 503	1 867 503	1 867 503	933 752
1.3.1. Sociální pojištění		8 811 504	326 352	1 305 408	1 305 408	1 305 408	1 305 408	1 305 408	1 305 408	652 704
1.3.2. Zdravotní pojištění		3 050 136	112 968	451 872	451 872	451 872	451 872	451 872	451 872	225 936
1.3.3. FKSP		601 668	22 284	89 136	89 136	89 136	89 136	89 136	89 136	44 568
1.3.4. Zákonné pojištění		142 340	5 272	21 087	21 087	21 087	21 087	21 087	21 087	10 544
2 CESTOVNÍ NAHRADY		7 350 000	200 000	800 000	1 450 000	800 000	1 450 000	800 000	1 450 000	400 000
2.1. Služební cesty tuzemské		5 400 000	200 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	400 000
2.1.1. cestovné (včetně provozu služebního auta)		4 050 000	150 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	300 000
2.1.2. ubytování		810 000	30 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	60 000
2.1.3. stravné		540 000	20 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	40 000
2.1.4. nutné vedlejší výdaje		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Služební cesty zahraniční		1 950 000	0	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0
2.2.1. cestovné (včetně provozu služebního auta)		900 000	0	0	300 000	0	300 000	0	300 000	0
2.2.2. ubytování		750 000	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0
2.2.3. stravné		150 000	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
2.2.4. nutné vedlejší výdaje		150 000	0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
3 VYBAVENÍ a ZARÍZENÍ		6 997 227	1 692 490	765 960	845 960	793 960	845 960	793 960	845 960	412 960
3.1. Nehmotný majetek do 60tis. Kč		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.1. Software		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2. Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1. Software		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2. Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Drobný hmotný majetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Použitý drobný hmotný majetek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Nájem zařízení, leasing		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Odpisy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7. Výdaje na opravy a údržbu		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8. Křížové financování		6 997 227	1 692 490	765 960	845 960	793 960	845 960	793 960	845 960	412 960
3.8.1. Investiční část		5 497 227	192 490	765 960	845 960	793 960	845 960	793 960	845 960	412 960
3.8.2. Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
4 MÍSTNÍ KANCELÁŘ		2 269 296	84 048	336 192	336 192	336 192	336 192	336 192	336 192	168 096
4.1. Spotřeba a provozní mat		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Telefon, fax, poštovné		850 986	31 518	126 072	126 072	126 072	126 072	126 072	126 072	63 036
4.3. Energie		567 324	21 012	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	84 048	42 024
4.4. ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)		850 986	31 518	126 072	126 072	126 072	126 072	126 072	126 072	63 036
5 NAKUP SLUŽEB		3 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5.1. Publikace/školicí materiály/manualy ...		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Odborné služby/studie a výzkum		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Náklady na konference / kurzy		3 200 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
5.5. Jiné náklady		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Drobné stavební úpravy		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Stavební úpravy v rámci křížového financování		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 PRÍMA PODORA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1. Mzdové příspěvky		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2. Cestovné, ubytování a stravné		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3. Dopravné aktivity		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY		9 400 000	0	1 150 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000
8.1. Audit		9 400 000	0	1 150 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	750 000
8.2. Publicita		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3. Ostatní (např. bankovní poplatky)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY		75 712 571	4 098 614	10 340 455	11 420 455	10 718 455	11 420 455	10 718 455	11 420 455	5 575 227