

Nová závěrečná zkouška
"přehled závazných ukazatelů"

	2008	2009	2010	2011	SUMA
platy	905 940,00	5 642 220,00	5 642 220,00	4 684 500,00	16 874 880,00
OON	913 500,00	7 922 600,00	9 122 600,00	8 433 000,00	26 391 700,00
DPC	913 500,00	4 422 600,00	4 422 600,00	2 583 000,00	12 341 700,00
DPP	0,00	3 500 000,00	4 700 000,00	5 850 000,00	14 050 000,00
odvody	654 922,80	3 635 531,40	3 635 531,40	2 637 315,00	10 563 300,60
sociální poj.	473 054,40	2 616 853,20	2 616 853,20	1 889 550,00	7 596 310,80
zdravotní poj.	163 749,60	905 833,80	905 833,80	654 075,00	2 629 492,20
FSKP	18 118,80	112 844,40	112 844,40	93 690,00	337 497,60
OBV	274 026,05	7 048 440,24	8 346 380,24	6 772 243,10	22 441 089,64
zákonné poj.	7 641,65	42 272,24	42 272,24	30 523,50	122 709,64
investice	74 058,00	464 460,00	464 460,00	385 302,00	1 388 280,00
SUMA	2 748 388,85	24 248 791,64	26 746 731,64	22 527 058,10	76 270 970,24

úvazky	10,47	10,47	10,47	8,67
--------	-------	-------	-------	------

	2008	2009	2010	2011	SUMA
A1 (NÚOV)	1 505 209,12	9 772 663,33	10 965 644,65	9 530 087,66	31 773 604,75
A2 (NÚOV)	232 209,65	4 014 100,36	5 514 100,36	4 241 885,60	14 002 295,97
A3 (NÚOV)	0,00	4 517 813,36	4 295 322,70	5 357 534,84	14 170 670,89
A4 (NÚOV)	925 219,99	5 429 714,12	5 457 163,46	2 968 799,61	14 780 897,18
MŠMT	85 750,08	514 500,48	514 500,48	428 750,40	1 543 501,44
SUMA	2 748 388,85	24 248 791,64	26 746 731,64	22 527 058,10	76 270 970,24

Rozpočet_NZZ_NUOV		CELKEM	2008	2009	2010	2011
	Druh výdajů					
1	Lidské zdroje	53 952 590	2 482 004	17 242 624	18 442 624	15 785 339
1.1.	Odborníci	41 397 700	1 716 480	12 941 600	14 141 600	12 598 020
1.1.1.	Platy odborníci	15 006 000	802 980	5 019 000	5 019 000	4 165 020
1.1.2.	DPČ odborníci	12 341 700	913 500	4 422 600	4 422 600	2 583 000
1.1.3.	DPP odborníci	14 050 000	0	3 500 000	4 700 000	5 850 000
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	1 868 880	102 960	623 220	623 220	519 480
1.2.1.	Platy administrativa	1 868 880	102 960	623 220	623 220	519 480
1.2.2.	DPČ administrativa	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	10 686 010	662 564	3 677 804	3 677 804	2 667 839
1.3.1.	Sociální pojištění	7 596 311	473 054	2 616 853	2 616 853	1 889 550
1.3.2.	Zdravotní pojištění	2 629 492	163 750	905 834	905 834	654 075
1.3.3.	FKSP	337 498	18 119	112 844	112 844	93 690
1.3.4.	Zákonné pojištění	122 710	7 642	42 272	42 272	30 524
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	870 000	60 000	290 000	290 000	230 000
2.1.	Služební cesty tuzemské	870 000	60 000	290 000	290 000	230 000
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	270 000	20 000	90 000	90 000	70 000
2.1.2.	ubytování	270 000	20 000	90 000	90 000	70 000
2.1.3.	stravné	330 000	20 000	110 000	110 000	90 000
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZAŘÍZENÍ	1 388 280	74 058	464 460	464 460	385 302
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	1 388 280	74 058	464 460	464 460	385 302
3.8.1.	Investiční část	1 388 280	74 058	464 460	464 460	385 302
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	2 548 040	132 326	961 648	961 648	492 418
4.1.	Spotřeba zb a provozní mat	500 000	0	250 000	250 000	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	768 015	49 622	266 868	266 868	184 657
4.3.	Energie	512 010	33 082	177 912	177 912	123 104
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	768 015	49 622	266 868	266 868	184 657
5	NÁKUP SLUŽEB	15 697 060	0	4 685 060	5 983 000	5 029 000
5.1.	Publikace/skolící materiály/manualy ...	800 060	0	400 060	400 000	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	11 885 000	0	3 295 000	4 795 000	3 795 000
5.3.	Náklady na konference / kurzy	3 012 000	0	990 000	788 000	1 234 000
5.4.	Podpora účastníku (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0
7	PŘÍMÁ PODORA	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	1 815 000	0	605 000	605 000	605 000
8.1.	Audit	900 000	0	300 000	300 000	300 000
8.2.	Publicita	900 000	0	300 000	300 000	300 000
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	15 000	0	5 000	5 000	5 000
8	CELKOVÉ OPRÁVNĚNÉ NÁKLADY	76 270 970,24	2 748 388,85	24 248 791,64	26 746 731,64	22 527 058,10

Rozpočet_NZZ_NUOV_aktivita 1		CELKEM	2008	2009	2010	2011
	Druh výdajů					
1	Lidské zdroje	27 046 297	1 342 982	8 215 885	9 367 239	8 120 192
1.1.	Odborníci	23 055 430	935 430	6 784 100	7 948 700	7 387 200
1.1.1.	Platy odborníci	2 648 730	273 930	940 500	905 100	529 200
1.1.2.	DPČ odborníci	6 356 700	661 500	2 343 600	2 343 600	1 008 000
1.1.3.	DPP odborníci	14 050 000	0	3 500 000	4 700 000	5 850 000
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	544 440	51 480	181 740	181 740	129 480
1.2.1.	Platy administrativa	544 440	51 480	181 740	181 740	129 480
1.2.2.	DPČ administrativa	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	3 446 427	356 072	1 250 045	1 236 799	603 512
1.3.1.	Sociální pojištění	2 482 966	256 597	901 118	891 914	433 337
1.3.2.	Zdravotní pojištění	859 488	88 822	311 926	308 740	150 001
1.3.3.	FKSP	63 863	6 508	22 445	21 737	13 174
1.3.4.	Zákonné pojištění	40 109	4 145	14 557	14 408	7 000
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	180 000	60 000	60 000	60 000	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	180 000	60 000	60 000	60 000	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	60 000	20 000	20 000	20 000	0
2.1.2.	ubytování	60 000	20 000	20 000	20 000	0
2.1.3.	stravné	60 000	20 000	20 000	20 000	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZAŘÍZENÍ	264 873	27 393	94 050	90 510	52 920
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	264 873	27 393	94 050	90 510	52 920
3.8.1.	Investiční část	264 873	27 393	94 050	90 510	52 920
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	720 434	74 834	262 728	259 896	122 976
4.1.	Spotřeba a provozní mat	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	270 163	28 063	98 523	97 461	46 116
4.3.	Energie	180 109	18 709	65 682	64 974	30 744
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet)	270 163	28 063	98 523	97 461	46 116
5	NÁKUP SLUŽEB	3 562 000	0	1 140 000	1 188 000	1 234 000
5.1.	Publikace/školící materiály/manualy ...	0	0	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.3.	Náklady na konference / kurzy	562 000	0	140 000	188 000	234 000
5.4.	Podpora účastníku (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0
7	PŘÍMÁ PODORA	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLYVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	0	0	0	0	0
8.1.	Audit	0	0	0	0	0
8.2.	Publicita	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	31 773 605	1 505 209	9 772 663	10 965 645	9 530 088

NÚOV - Nová závěrečná zkuška
"rozpočet aktivita 2"

Rozpočet_NZZ_NUOV_aktivita 2		CELKEM	2008	2009	2010	2011
	Druh výdajů					
1	Lidské zdroje	4 647 077	213 509	1 560 816	1 560 816	1 311 935
1.1.	Odborníci	2 445 660	103 890	823 800	823 800	694 170
1.1.1.	Platy odborníci	2 445 660	103 890	823 800	823 800	694 170
1.1.2.	DPČ odborníci	0	0	0	0	0
1.1.3.	DPP odborníci	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	936 000	51 480	312 000	312 000	260 520
1.2.1.	Platy administrativa	936 000	51 480	312 000	312 000	260 520
1.2.2.	DPČ administrativa	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	1 265 417	58 139	425 016	425 016	357 245
1.3.1.	Sociální pojištění	879 232	40 396	295 308	295 308	248 219
1.3.2.	Zdravotní pojištění	304 349	13 983	102 222	102 222	85 922
1.3.3.	FKSP	67 633	3 107	22 716	22 716	19 094
1.3.4.	Zákonné pojištění	14 203	653	4 770	4 770	4 010
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	0	0	0	0	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	0	0	0	0	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0
2.1.2.	ubytování	0	0	0	0	0
2.1.3.	stravné	0	0	0	0	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZAŘÍZENÍ	244 566	10 389	82 380	82 380	69 417
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	244 566	10 389	82 380	82 380	69 417
3.8.1.	Investiční část	244 566	10 389	82 380	82 380	69 417
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	195 653	8 311	65 904	65 904	55 534
4.1.	Spotřeba a provozní mat	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	73 370	3 117	24 714	24 714	20 825
4.3.	Energie	48 913	2 078	16 476	16 476	13 883
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	73 370	3 117	24 714	24 714	20 825
5	NÁKUP SLUŽEB	8 000 000	0	2 000 000	3 500 000	2 500 000
5.1.	Publikace/školící materiály/manuály ...	0	0	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	8 000 000	0	2 000 000	3 500 000	2 500 000
5.3.	Náklady na konference / kurzy	0	0	0	0	0
5.4.	Podpora účastníku (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0
7	PŘÍMA PODORA	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLYVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	915 000	0	305 000	305 000	305 000
8.1.	Audit	900 000	0	300 000	300 000	300 000
8.2.	Publicita	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	15 000	0	5 000	5 000	5 000
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	14 002 296	232 210	4 014 100	5 514 100	4 241 886

NÚOV - Nová závěrečná zkuška
"rozpočet aktivita 3"

Rozpočet_NZZ_NUOV_aktivita 3		CELKEM	2008	2009	2010	2011
	Druh výdajů					
1	Lidské zdroje	11 462 035	0	3 606 715	3 631 039	4 224 281
1.1.	Odborníci	7 999 200	0	2 510 700	2 528 400	2 960 100
1.1.1.	Platy odborníci	4 786 200	0	1 439 700	1 457 400	1 889 100
1.1.2.	DPČ odborníci	3 213 000	0	1 071 000	1 071 000	1 071 000
1.1.3.	DPP odborníci	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	388 440	0	129 480	129 480	129 480
1.2.1.	Platy administrativa	388 440	0	129 480	129 480	129 480
1.2.2.	DPČ administrativa	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	3 074 395	0	966 535	973 159	1 134 701
1.3.1.	Sociální pojištění	2 180 786	0	686 447	691 049	803 291
1.3.2.	Zdravotní pojištění	754 888	0	237 616	239 209	278 062
1.3.3.	FKSP	103 493	0	31 384	31 738	40 372
1.3.4.	Zákonné pojištění	35 228	0	11 089	11 163	12 976
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	390 000	0	130 000	130 000	130 000
2.1.	Služební cesty tuzemské	390 000	0	130 000	130 000	130 000
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	120 000	0	40 000	40 000	40 000
2.1.2.	ubytování	120 000	0	40 000	40 000	40 000
2.1.3.	stravné	150 000	0	50 000	50 000	50 000
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZAŘÍZENÍ	478 620	0	143 970	145 740	188 910
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	478 620	0	143 970	145 740	188 910
3.8.1.	Investiční část	478 620	0	143 970	145 740	188 910
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	590 016	0	187 128	188 544	214 344
4.1.	Spotřeba a provozní mat	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	221 256	0	70 173	70 704	80 379
4.3.	Energie	147 504	0	46 782	47 136	53 586
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	221 256	0	70 173	70 704	80 379
5	NÁKUP SLUŽEB	1 250 000	0	450 000	200 000	600 000
5.1.	Publikace/školící materiály/manualy ...	0	0	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	600 000	0	200 000	200 000	200 000
5.3.	Náklady na konference / kurzy	650 000	0	250 000	0	400 000
5.4.	Podpora účastníku (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0
7	PŘÍMÁ PODORA	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLYVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	0	0	0	0	0
8.1.	Audit	0	0	0	0	0
8.2.	Publicita	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	14 170 671	0	4 517 813	4 295 323	5 357 535

NÚOV - Nová závěrečná zkuška
"rozpočet aktivita 4"

Rozpočet_NZZ_NUOV_aktivita 4		CELKEM	2008	2009	2010	2011
	Druh výdajů					
1	Lidské zdroje	9 253 679	839 763	3 344 706	3 369 029	1 700 181
1.1.	Odborníci	6 774 210	614 760	2 448 600	2 466 300	1 244 550
1.1.1.	Platy odborníci	4 002 210	362 760	1 440 600	1 458 300	740 550
1.1.2.	DPČ odborníci	2 772 000	252 000	1 008 000	1 008 000	504 000
1.1.3.	DPP odborníci	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	0	0	0	0	0
1.2.1.	Platy administrativa	0	0	0	0	0
1.2.2.	DPČ administrativa	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	2 479 469	225 003	896 106	902 729	455 631
1.3.1.	Sociální pojištění	1 761 295	159 838	636 636	641 238	323 583
1.3.2.	Zdravotní pojištění	609 679	55 328	220 374	221 967	112 010
1.3.3.	FKSP	80 044	7 255	28 812	29 166	14 811
1.3.4.	Zákonné pojištění	28 452	2 582	10 284	10 358	5 227
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	300 000	0	100 000	100 000	100 000
2.1.	Služební cesty tuzemské	300 000	0	100 000	100 000	100 000
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	90 000	0	30 000	30 000	30 000
2.1.2.	ubytování	90 000	0	30 000	30 000	30 000
2.1.3.	stravné	120 000	0	40 000	40 000	40 000
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZAŘÍZENÍ	400 221	36 276	144 060	145 830	74 055
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	400 221	36 276	144 060	145 830	74 055
3.8.1.	Investiční část	400 221	36 276	144 060	145 830	74 055
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláří)	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	1 041 937	49 181	445 888	447 304	99 564
4.1.	Spotřeba zb a provozní mat	500 000	0	250 000	250 000	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	203 226	18 443	73 458	73 989	37 337
4.3.	Energie	135 484	12 295	48 972	49 326	24 891
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	203 226	18 443	73 458	73 989	37 337
5	NÁKUP SLUŽEB	2 885 060	0	1 095 060	1 095 000	695 000
5.1.	Publikace/školicí materiály/manuály ...	800 060	0	400 060	400 000	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	285 000	0	95 000	95 000	95 000
5.3.	Náklady na konference / kurzy	1 800 000	0	600 000	600 000	600 000
5.4.	Podpora účastníku (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0
7	PŘÍMÁ PODORA	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLYVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	900 000	0	300 000	300 000	300 000
8.1.	Audit	0	0	0	0	0
8.2.	Publicita	900 000	0	300 000	300 000	300 000
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	14 780 897	925 220	5 429 714	5 457 163	2 968 800

Rožpočet_NZZ_MŠMT		CELKEM	2008	2009	2010	2011
	Druh výdajů					
1	Lidské zdroje	1 543 501	85 750	514 500	514 500	428 750
1.1.	Odborníci	1 123 200	62 400	374 400	374 400	312 000
1.1.1.	Platy odborníci	1 123 200	62 400	374 400	374 400	312 000
1.1.2.	DPČ odborníci	0	0	0	0	0
1.1.3.	DPP odborníci	0	0	0	0	0
1.1.4.	Autorské honoráře odborníci	0	0	0	0	0
1.2.	Administrativa	0	0	0	0	0
1.2.1.	Platy administrativa	0	0	0	0	0
1.2.2.	DPČ administrativa	0	0	0	0	0
1.2.3.	DPP administrativa	0	0	0	0	0
1.3.	Odvody	420 301	23 350	140 100	140 100	116 750
1.3.1.	Sociální pojištění	292 032	16 224	97 344	97 344	81 120
1.3.2.	Zdravotní pojištění	101 088	5 616	33 696	33 696	28 080
1.3.3.	FKSP	22 464	1 248	7 488	7 488	6 240
1.3.4.	Zákonné pojištění	4 717	262	1 572	1 572	1 310
2	CESTOVNÍ NÁHRADY	0	0	0	0	0
2.1.	Služební cesty tuzemské	0	0	0	0	0
2.1.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0
2.1.2.	ubytování	0	0	0	0	0
2.1.3.	stravné	0	0	0	0	0
2.1.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
2.2.	Služební cesty zahraniční	0	0	0	0	0
2.2.1.	cestovné (včetně provozu služebního auta)	0	0	0	0	0
2.2.2.	ubytování	0	0	0	0	0
2.2.3.	stravné	0	0	0	0	0
2.2.4.	nutné vedlejší výdaje	0	0	0	0	0
3	VYBAVENÍ a ZAŘÍZENÍ	0	0	0	0	0
3.1.	Nehmotný majetek do 60tis. Kč	0	0	0	0	0
3.1.1.	Software	0	0	0	0	0
3.1.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.2.	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0	0	0
3.2.1.	Software	0	0	0	0	0
3.2.2.	Ostatní	0	0	0	0	0
3.3.	Drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.4.	Použitý drobný hmotný majetek	0	0	0	0	0
3.5.	Nájem zařízení, leasing	0	0	0	0	0
3.6.	Odpisy	0	0	0	0	0
3.7.	Výdaje na opravy a údržbu	0	0	0	0	0
3.8.	Křížové financování	0	0	0	0	0
3.8.1.	Investiční část	0	0	0	0	0
3.8.2.	Neinvestiční část (nábytek, vybavení kanceláři)	0	0	0	0	0
4	MÍSTNÍ KANCELÁŘ	0	0	0	0	0
4.1.	Spotřeba zb a provozní mat	0	0	0	0	0
4.2.	Telefon, fax, poštovné	0	0	0	0	0
4.3.	Energie	0	0	0	0	0
4.4.	ostatní služby (pronájem, úklid, internet...)	0	0	0	0	0
5	NÁKUP SLUŽEB	0	0	0	0	0
5.1.	Publikace/skolící materiály/manuály ...	0	0	0	0	0
5.2.	Odborné služby/studie a výzkum	0	0	0	0	0
5.3.	Náklady na konference / kurzy	0	0	0	0	0
5.4.	Podpora účastníku (stravné, ubytování)	0	0	0	0	0
5.5.	Jiné náklady	0	0	0	0	0
6	DROBNÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY	0	0	0	0	0
6.1.	Drobné stavební úpravy	0	0	0	0	0
6.2.	Stavební úpravy v rámci křížového financování	0	0	0	0	0
7	PŘÍMÁ PODORA	0	0	0	0	0
7.1.	Mzdové příspěvky	0	0	0	0	0
7.2.	Cestovné, ubytování a stravné	0	0	0	0	0
7.3.	Doprovodné aktivity	0	0	0	0	0
8	NÁKLADY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY	0	0	0	0	0
8.1.	Audit	0	0	0	0	0
8.2.	Publicita	0	0	0	0	0
8.3.	Ostatní (např. bankovní poplatky)	0	0	0	0	0
8	CELKOVÉ OPRAVNĚNÉ NÁKLADY	1 543 501	85 750	514 500	514 500	428 750