

Harmonogram aktivít a čerpání finančních prostředků SALK II ve vztahu ke Smlouvě o dotaci a Smlouvě o NFV

I. Rozpočet a harmonogram čerpání

Druh výdaje	Aktivita	Investice / Neinvestice	Částka výdaje 2019 - 2022 (v Kč)	Částka výdaje 2019 - 03/2021 (v Kč)	Harmonogram																Výdaje za období: 1.10.2019 - 31.3.2021							
					2019				2020				do 31.3.2021/2021				2022				2023				Vlastní zdroje v Kč (15%)	Nepřímé nezpůsobilé náklady v Kč	Předfinancování v Kč (85%)	
					Vlastní zdroje v Kč (15%)	Nepřímé nezpůsobilé náklady v Kč	Předfinancování v Kč (85%)		Vlastní zdroje v Kč (15%)	Nepřímé nezpůsobilé náklady v Kč	Předfinancování v Kč (85%)		od 1.4. - 31.5.2021	od 1.6.2021/2021	Vlastní zdroje v Kč (15%)	Nepřímé nezpůsobilé náklady v Kč	Předfinancování v Kč (85%)		Vlastní zdroje v Kč (15%)	Nepřímé nezpůsobilé náklady v Kč	Předfinancování v Kč (85%)							
Osobní náklady	Krajčívý R53 manažer (1.10.2019 - 31.3.2021): 1,0 úvazek	Neinvestice	2 957 572,80	1 289 198,40	227 505,60	34 125,84	0,00	193 379,76	910 022,40	136 503,36	0,00	773 519,04	151 670,40	227 505,60	530 846,40	136 503,36	0,00	773 519,04	910 022,40	136 503,36	0,00	773 519,04	0,00	0,00	0,00	193 379,76	0,00	1 095 818,64
Osobní náklady	Krajčívý R53 developer (1.10.2019 - 31.3.2021): 1,5 úvazek	Neinvestice	3 644 132,20	1 588 476,60	280 319,40	42 947,91	0,00	238 271,49	1 121 277,60	168 191,64	0,00	953 085,96	186 879,60	280 319,40	654 078,60	168 191,64	0,00	953 085,96	1 121 277,60	168 191,64	0,00	953 085,96	0,00	0,00	0,00	238 271,49	0,00	1 350 205,11
Osobní náklady	Krajčívý R53 analytik (1.10.2019 - 31.3.2021): 1,0 úvazek	Neinvestice	2 165 365,80	943 877,40	166 566,60	24 984,99	0,00	141 581,61	666 266,40	99 939,96	0,00	566 326,44	111 044,40	166 566,60	388 655,40	99 939,96	0,00	566 326,44	666 266,40	99 939,96	0,00	566 326,44	0,00	0,00	0,00	141 581,61	0,00	802 295,79
Osobní náklady	Projektový manažer (1.10.2019 - 31.3.2021): 0,5 úvazek	Neinvestice	1 000 462,20	437 406,60	77 189,40	11 578,41	0,00	65 610,99	308 757,60	46 313,64	0,00	262 443,96	51 459,60	77 189,40	180 108,60	46 313,64	0,00	262 443,96	308 757,60	46 313,64	0,00	262 443,96	0,00	0,00	0,00	65 610,99	0,00	371 795,61
Osobní náklady	Marketingový manažer (1.10.2019 - 31.3.2021): 1,0 úvazek	Neinvestice	2 006 934,40	874 813,20	154 378,80	23 156,87	0,00	131 221,98	617 515,20	92 627,28	0,00	524 887,92	102 919,20	154 378,80	360 217,20	92 627,28	0,00	524 887,92	617 515,20	92 627,28	0,00	524 887,92	0,00	0,00	0,00	131 221,98	0,00	743 591,22
Osobní náklady	OPP z externí spolupráce (OPP Twinning)	Neinvestice	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00
Osobní náklady	Finanční manažer: 1,0 úvazek	Neinvestice	1 301 801,35	872 580,08	569 923,60	0,00	0,00	569 923,60	0,00	0,00	0,00	282 155,73	253 984,72	569 923,60	0,00	0,00	0,00	282 155,73	569 923,60	0,00	0,00	282 155,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 580,08
Osobní náklady	Dobrymi asistent: 0,5 úvazek	Neinvestice	584 893,72	347 289,26	234 726,47	0,00	0,00	234 726,47	0,00	0,00	0,00	92 205,98	61 286,34	234 726,47	0,00	0,00	0,00	92 205,98	234 726,47	0,00	0,00	92 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 289,26
Hmotný majetek a materiál	Notebook vč. operačního systému	Neinvestice	107 438,50	107 438,50	107 438,50	16 115,78	0,00	91 322,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 438,50	0,00	0,00	0,00	107 438,50	0,00	0,00	0,00	16 115,78	0,00	91 322,73
Hmotný majetek a materiál	Tablet	Neinvestice	9 091,00	9 091,00	9 091,00	1 363,69	0,00	7 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	1 363,69	0,00	7 727,31
Hmotný majetek a materiál	Monitor	Neinvestice	21 489,00	21 489,00	21 489,00	3 223,35	0,00	18 265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,00	0,00	0,00	0,00	21 489,00	0,00	0,00	0,00	3 223,35	0,00	18 265,65
Hmotný majetek a materiál	Dokovací stanice	Neinvestice	26 858,00	26 858,00	26 858,00	4 028,70	0,00	22 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,00	0,00	0,00	0,00	26 858,00	0,00	0,00	0,00	4 028,70	0,00	22 829,30
Hmotný majetek a materiál	Klávesnice	Neinvestice	2 418,00	2 418,00	2 418,00	362,70	0,00	2 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	362,70	0,00	2 055,30
Hmotný majetek a materiál	Myš	Neinvestice	2 151,50	2 151,50	2 151,50	322,73	0,00	1 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,50	0,00	0,00	0,00	2 151,50	0,00	0,00	0,00	322,73	0,00	1 828,78
Hmotný majetek a materiál	Mobilní telefon "smartphone"	Neinvestice	32 233,50	32 233,50	32 233,50	4 835,93	0,00	27 397,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233,50	0,00	0,00	0,00	32 233,50	0,00	0,00	0,00	4 835,93	0,00	27 397,58
Hmotný majetek a materiál	Židle kancelářské	Neinvestice	22 022,00	22 022,00	22 022,00	3 303,30	0,00	18 718,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	3 303,30	0,00	18 718,70
Hmotný majetek a materiál	Stůl pracovní kancelářský	Neinvestice	30 082,00	30 082,00	30 082,00	4 512,30	0,00	25 569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 082,00	0,00	0,00	0,00	30 082,00	0,00	0,00	0,00	4 512,30	0,00	25 569,70
Hmotný majetek a materiál	Sáňka železná	Neinvestice	15 867,00	15 867,00	15 867,00	2 380,05	0,00	13 486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00	0,00	0,00	0,00	2 380,05	0,00	13 486,95
Hmotný majetek a materiál	Sáňka na dokumenty	Neinvestice	13 552,00	13 552,00	13 552,00	2 012,80	0,00	11 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	13 552,00	0,00	0,00	0,00	2 012,80	0,00	11 539,20
Hmotný majetek a materiál	Kontejner k pracovnímu stolu	Neinvestice	27 397,50	27 397,50	27 397,50	4 109,63	0,00	23 287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 397,50	0,00	0,00	0,00	27 397,50	0,00	0,00	0,00	4 109,63	0,00	23 287,88
Hmotný majetek a materiál	Běžná tiskárna - laserová	Neinvestice	3 306,00	3 306,00	3 306,00	495,90	0,00	2 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	495,90	0,00	2 810,10
Hmotný majetek a materiál	Multifunkční zařízení pro internetový výtisk (laserová tiskárna)	Neinvestice	22 810,00	22 810,00	22 810,00	3 421,50	0,00	19 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	22 810,00	0,00	0,00	0,00	3 421,50	0,00	19 388,50
Hmotný majetek a materiál	Kompaktní přenosný záznamník	Neinvestice	13 372,00	13 372,00	13 372,00	2 305,80	0,00	11 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	13 372,00	0,00	0,00	0,00	2 305,80	0,00	11 066,20
Hmotný majetek a materiál	Digitační fotoaparát	Neinvestice	4 209,00	4 209,00	4 209,00	631,35	0,00	3 577,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	4 209,00	0,00	0,00	0,00	631,35	0,00	3 577,65
Hmotný majetek a materiál	Flipchart	Neinvestice	5 786,00	5 786,00	5 786,00	867,90	0,00	4 918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	5 786,00	0,00	0,00	0,00	867,90	0,00	4 918,10
Hmotný majetek a materiál	Projektový plán	Neinvestice	3 386,00	3 386,00	3 386,00	495,90	0,00	2 890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	495,90	0,00	2 890,10
Hmotný majetek a materiál	Technické vybavení (nepřímé pozice)	Neinvestice	62 790,00	62 790,00	62 790,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 790,00
Hmotný majetek a materiál	Technické vybavení (dobrymi asistent: 0,5 úvazek nekrytý dotací)	Neinvestice	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 930,00
Neohmotný majetek a materiál	MS Office	Neinvestice	40 287,00	40 287,00	40 287,00	6 043,05	0,00	34 243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 287,00	0,00	0,00	0,00	40 287,00	0,00	0,00	0,00	6 043,05	0,00	34 243,95
Neohmotný majetek a materiál	Grafický software - marketing	Neinvestice	36 798,06	36 798,06	36 798,06	5 519,71	0,00	31 278,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 798,06	0,00	0,00	0,00	36 798,06	0,00	0,00	0,00	5 519,71	0,00	31 278,35
Neohmotný majetek a materiál	MS Office (dobrymi asistent: 0,5 úvazek nekrytý dotací)	Neinvestice	32 539,50	32 539,50	32 539,50	0,00	0,00	32 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 539,50	0,00	0,00	0,00	32 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 539,50
Neohmotný majetek a materiál	MS Office (dobrymi asistent: 0,5 úvazek nekrytý dotací)	Neinvestice	9 297,00	9 297,00	9 297,00	0,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	9 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 297,00
Příjmy aktivity - investiční	Marketing: webové stránky SALK II	Investice	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	156 400,00	23 460,00	0,00	0,00	132 940,00	0,00															