

## Rozpočet projektu TRANSFER - HSRÚK

| Kód           | Název nákladu   | Úvazek     | Délka působ. | Průměrné měsíční náklady | Přepočet měs./hod. sazby | Celkové náklady  |
|---------------|---|------------|--------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>1.1.1.</b> | <b>Osobní náklady</b>   |            |              |                          |                          | <b>78 692,00</b> |
| 1.1.1.1.      | Pracovní smlouvy  |            |              |                          | 0,00                     | 0,00             |
| 1.1.1.2.      | Dohody o pracovní činnosti  |            |              |                          | 0,00                     | 0,00             |
| 1.1.1.3.      | Dohody o provedení práce  |            |              |                          | 0,00                     | 78 692,00        |
| 1.1.1.3.4.    | Lektoři programu Nová perspektiva - HSRÚK                         | 382        |              |                          | 206,00                   | 78 692,00        |
| Kód           | Název nákladu   | Počet kusů | Cena ks (Kč) | Náklady celkem (Kč)      | Z toho investiční (Kč)   | Jednotka         |
| <b>1.1.2.</b> | <b>Cestovné</b>   |            |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                  |
| 1.1.2.1.      | Zahraniční cesty místního personálu                               |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| 1.1.2.2.      | Cesty zahraničních expertů  |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| <b>1.1.3.</b> | <b>Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů</b> |            |              | <b>399 590,08</b>        | <b>0,00</b>              |                  |
| 1.1.3.1.      | Investiční výdaje   |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| 1.1.3.2.      | Neinvestiční výdaje   |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| 1.1.3.2.1.    | Neodpisovaný nehmotný majetek                                     |            |              | 98 736,00                | 0,00                     |                  |
| 1.1.3.2.1.14  | Kancelářský balík pro NTB - vybavení THD pro potřeby CS - HSRÚK   | 16         | 6 171,00     | 98 736,00                |                          |                  |
| 1.1.3.2.2.    | Neodpisovaný hmotný majetek                                       |            |              | 300 854,08               | 0,00                     |                  |
| 1.1.3.2.2.09  | Notebooky - vybavení THD pro potřeby CS - HSRÚK                   | 16         | 11 543,38    | 184 694,08               |                          |                  |
| 1.1.3.2.2.22  | Multifunkční zařízení - vybavení THD pro potřeby CS - HSRÚK       | 16         | 7 260,00     | 116 160,00               |                          |                  |
| 1.1.3.2.3.    | Spotřební materiál  |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| 1.1.3.2.4.    | Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku                     |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| <b>1.1.4.</b> | <b>Nákup služeb</b>   |            |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                  |
| <b>1.1.5.</b> | <b>Drobné stavební úpravy</b>                                     |            |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                  |
| <b>1.1.6.</b> | <b>Přímá podpora cílové skupiny</b>                               |            |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                  |
| 1.1.6.1.      | Mzdové příspěvky  |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| 1.1.6.2.      | Cestovné a ubytování  |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| 1.1.6.3.      | Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby                    |            |              | 0,00                     | 0,00                     |                  |
| 1.1.6.5.      | Jiné  |            |              | 0,00                     |                          |                  |
| <b>1.1.7.</b> | <b>Křížové financování</b>  |            |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                  |
|               | Přímé způsobilé náklady   |            |              | 478 282,08               | 0,00                     |                  |
|               | Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.                                   |            |              | 478 282,08               | 0,00                     |                  |
| <b>1.2.</b>   | <b>Nepřímé náklady</b>  |            |              | <b>805 200,00</b>        | <b>0,00</b>              |                  |
|               | <b>Celkové způsobilé náklady</b>                                  |            |              | <b>1 283 482,08</b>      | <b>0,00</b>              |                  |
| <b>2.</b>     | <b>Celkové nezpůsobilé náklady</b>                                |            |              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                  |
|               | <b>Celkové náklady projektu</b>                                   |            |              | <b>1 283 482,08</b>      | <b>0,00</b>              |                  |