

**ROZPOČET P4 - KHKÚK K 1.5.2017**

Kód	Název nákladu	Ú v a z e k	Délka působ.	Průměrné měsíční náklady	Přepočet měs./hod. sazby	Celkové náklady	%
<b>1.1.1.</b>	<b>Osobní náklady</b>					<b>265 600,00</b>	<b>34,79</b>
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy					0,00	0,00
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti					265 600,00	34,79
1.1.1.2.1	Streetworkers Děčín, KA 04 (P4 KHKÚK)	360	3x120 hod.	82 800,00	230,00	82 800,00	
1.1.1.2.2	Streetworkers Varnsdorf, KA 04 (P4 KHKÚK)	360	3x120 hod.	82 800,00	230,00	82 800,00	
1.1.1.2.9	Lektoři programu PODNIKATELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ KA 08 (P4 KHKÚK)	400	5x80 hod.	100 000,00	250,00	100 000,00	
1.1.1.3.	Dohody o provedení práce			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.</b>	<b>Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.	Zahraníční cesty místního personálu			0,00	0,00		0
1.1.2.2.	Cesty zahraničních expertů			0,00	0,00		0
<b>1.1.3.</b>	<b>Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů</b>			<b>269 536,00</b>	<b>0,00</b>		<b>35,31</b>
1.1.3.1.	Investiční výdaje			0,00	0,00		
1.1.3.2.	Neinvestiční výdaje			269 536,00	0,00		
1.1.3.2.1.	Neodpisovaný nehmotný majetek			50 336,00	0,00		6,59
1.1.3.2.1.1	Kancelářský balík MS Office 2013 pro kontaktní centra, KA 02 (P4 KHKÚK)	8	6 292,00	50 336,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			219 200,00			28,71
1.1.3.2.2.1	Notebook pro kontaktní centra, KA 02 (P4 KHKÚK)	8	13 300,00	106 400,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.2	Multifunkční zařízení pro standardní využití, KA 02 (P4 KHKÚK)	4	7 200,00	28 800,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.3	Kompaktní přenosný dataprojektor, KA 02 (P4 KHKÚK)	4	12 000,00	48 000,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.4	Projekční plátno, KA 02 (P4 KHKÚK)	4	3 600,00	14 400,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.5	Flipchart, KA 02 (P4 KHKÚK)	4	2 400,00	9 600,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.6	Digitální fotoaparát, KA 02 (P4 KHKÚK)	0	0,00	0,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.7	Mobilní telefon pro odborného pracovníka a osobní poradce, KA 02 (P4 KHKÚK)	5	2 400,00	12 000,00	0,00	kus	
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál			0,00	0,00		0
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			0,00	0,00		0,00
1.1.3.2.5.	Odpisy majetku			0,00	0,00		0
<b>1.1.4.</b>	<b>Nákup služeb</b>			<b>0,00</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>0</b>
<b>1.1.6.</b>	<b>Přímá podpora cílové skupiny</b>			<b>228 299,92</b>	<b>0,00</b>		<b>29,90</b>
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			0,00	0,00		0,00
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			177 000,00	0,00		23,18
1.1.6.2.1	Cestovné, ubytování, KA 12 (P4 KHKÚK)	1	177 000,00	177 000,00	0,00	soubor	
1.1.6.3.	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby			26 000,00	0,00		3,41
1.1.6.3.1	Příspěvek na péči o dítě a další závislou osobu, K 12 (P4 KHKÚK)	1	26 000,00	26 000,00	0,00	soubor	
1.1.6.4.	Příspěvek na zapracování			0,00	0,00		0,00
1.1.6.5.	Jiné			25 299,92			3,31
1.1.6.5.1	Ostatní doprovodná opatření (lékařské prohlídky, výpisy ze zdravotních karet, rejstříku trestů atd.), KA 12 (P4 KHKÚK)	1	25 299,92	25 299,92			
<b>1.1.7.</b>	<b>Křížové financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	Přímé způsobilé náklady			763 435,92	0,00		100
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			763 435,92	0,00		100
<b>1.2.</b>	<b>Nepřímé náklady</b>	<b>1</b>	<b>121 140,00</b>	<b>121 140,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20</b>
	<b>Celkové způsobilé náklady</b>			<b>884 575,92</b>	<b>0,00</b>		<b>116</b>
<b>2.</b>	<b>Celkové nezpůsobilé náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Celkové náklady projektu</b>			<b>884 575,92</b>	<b>0,00</b>		<b>116</b>