

**ROZPOČET P3 - WomenNet 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>2 692 419,04</b>	<b>89,08</b>
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Pracovní smlouvy</b>					<b>2 412 419,04</b>	<b>79,82</b>
1.1.1.1.05	Osobní poradce č. 1, RPP Rumburk, KA 02 (PS 0,5 - P3 WomenNet)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.06	Osobní poradce č. 2, RPP Rumburk, KA 02 (PS 0,5 - P3 WomenNet)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.07	Osobní poradce č. 1, RPP Šluknov, KA 02 (PS 0,5 - P3 WomenNet)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.08	Osobní poradce č. 2, RPP Šluknov, KA 02 (PS 0,5 - P3 WomenNet)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.12	Terénní pracovník RPP Rumburk (PS 05, - P3 WomenNet)	0,5	12,00	17 939,96	35 879,92	215 279,52	
1.1.1.1.13	Terénní pracovník RPP Šluknov (PS 05, - P3 WomenNet)	0,5	12,00	17 939,96	35 879,92	215 279,52	
<b>1.1.1.2.</b>	<b>Dohody o pracovní činnosti</b>					<b>280 000,00</b>	<b>9,26</b>
1.1.1.2.5	Lektoři poradenského programu PODPORA Děčín, KA 05 (P3 WomenNet)	400	5x80 hod.	100 000,00	250,00	100 000,00	
1.1.1.2.6	Lektoři poradenského programu PODPORA Varnsdorf, KA 05 (P3 WomenNet)	240	3x80 hod.	60 000,00	250,00	60 000,00	
1.1.1.2.7	Lektoři poradenského programu PODPORA Rumburk, KA 05 (P3 WomenNet)	240	3x80 hod.	60 000,00	250,00	60 000,00	
1.1.1.2.8	Lektoři poradenského programu PODPORA Šluknov, KA 05 (P3 WomenNet)	240	3x80 hod.	60 000,00	250,00	60 000,00	
<b>1.1.1.3.</b>	<b>Dohody o provedení práce</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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.	Zahraniční cesty místního personálu			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Cesty zahraničních expertů			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.3.</b>	<b>Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů</b>			<b>330 000,00</b>	<b>0,00</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			0,00	0,00		0,00
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			0,00			0,00
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál		0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10,92</b>
1.1.3.2.4.2	Pronájem RPP Rumburk, KA 02 (P3 WomenNet)	29	5 000,00	145 000,00	0,00	měsíc	
1.1.3.2.4.3	Pronájem RPP Šluknov, KA 02 (P3 WomenNet)	29	5 000,00	145 000,00	0,00	měsíc	
1.1.3.2.4.4	Pronájem dislokovaného RPP Jiříkov, KA 02 (P3 WomenNet 16x)	16	2 500,00	40 000,00	0,00	měsíc	
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>0,00</b>
<b>1.1.6.</b>	<b>Přímá podpora cílové skupiny</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			0,00	0,00		0,00
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			0,00	0,00		0,00
1.1.6.3.	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby			0,00	0,00		0,00
1.1.6.4.	Příspěvek na zapracování		0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.5.	Jiné			0,00			0,00
<b>1.1.7.</b>	<b>Křížové financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	<b>Přímé způsobilé náklady</b>			<b>3 022 419,04</b>	<b>0,00</b>		<b>100</b>
	<b>Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.</b>			<b>3 022 419,04</b>	<b>0,00</b>		<b>100</b>
<b>1.2.</b>	<b>Nepřímé náklady</b>	<b>1</b>	<b>1 446 938,80</b>	<b>1 446 938,80</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Celkové způsobilé náklady</b>			<b>4 469 357,84</b>	<b>0,00</b>		<b>147,9</b>
<b>2.</b>	<b>Celkové nezpůsobilé náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Celkové náklady projektu</b>			<b>4 469 357,84</b>	<b>0,00</b>		<b>147,9</b>