

Příloha č. 3 - Rozpočet partnera

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka působ.	Průměrné měsíční náklady	Přepočít. měs./hod. sazby	Celkové náklady
1.1.1.	Osobní náklady					265 600,00
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy					0,00
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti					265 600,00
1.1.1.2.1.	Streetworker Děčín KA 04 (KHKÚK P4)	360	360 hod.	82 800,00	230,00	82 800,00
1.1.1.2.2.	Streetworker Varnsdorf KA 04 (KHKÚK P4)	360	360 hod.	82 800,00	230,00	82 800,00
1.1.1.2.9.	Lektoři programu PODNIKATELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ KA 08 (P4 KHKÚK)	400	360 hod.	100 000,00	250,00	100 000,00
1.1.1.3.	Dohody o provedení práce					0,00
Kód	Název nákladu	Počet kusů	Cena ks (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Z toho investiční (Kč)	Jednotka
1.1.2.	Cestovné			0,00	0,00	
1.1.2.1.	Zahraniční cesty místního personálu	0	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.	Cesty zahraničních expertů	0	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.	Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů			269 536,00	0,00	
1.1.3.1.	Investiční výdaje			0,00		
1.1.3.2.	Neinvestiční výdaje			269 536,00		
1.1.3.2.1.	Neodpisovaný nehmotný majetek			50 336,00	0,00	
1.1.3.2.1.1.	Kancelářský balík MS Office 2013 pro RPP 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		
1.1.3.2.2.1.	Notebook pro RPP 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	
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			0,00	0,00	
1.1.3.2.5.	Odpisy majetku			0,00	0,00	
1.1.4.	Nákup služeb			0,00	0,00	
		0	0,00	0,00	0,00	
1.1.5.	Drobné stavební úpravy			0,00	0,00	
1.1.6.	Přímá podpora cílové skupiny			228 300,00	0,00	
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			0,00	0,00	
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			177 000,00	0,00	
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	
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
1.1.6.5.	Jiné			25 300,00		
1.1.6.5.1.	Ostatní doprovodná opatření (lékařské prohlídky, výpisy ze zdravotních karet, rejstříku trestů atd.) KA 12 (P4 KHKÚK)	1	25 300,00	25 300,00		
1.1.7.	Křížové financování			0,00	0,00	
	Přímé způsobilé náklady			763 436,00	0,00	
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			763 436,00	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady	1	121 140,00	121 140,00	0,00	
	Celkové způsobilé náklady			884 576,00	0,00	
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			884 576,00	0,00	