

Příloha č. 3 - Rozpočet partnera

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka působ.	Průměrné měsíční náklady	Přepočet měs./hod. sazby	Celkové náklady
1.1.1.	Osobní náklady					3 502 224,00
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy					3 502 224,00
1.1.1.1.01.	Osobní poradce č. 1, RPP Děčín, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	33,00	17 085,00	34 170,00	563 805,00
1.1.1.1.02.	Osobní poradce č. 2, RPP Děčín, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	33,00	17 085,00	34 170,00	563 805,00
1.1.1.1.03.	Osobní poradce č. 1, RPP Varnsdorf, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	33,00	17 085,00	34 170,00	563 805,00
1.1.1.1.04.	Osobní poradce č. 2, RPP Varnsdorf, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	33,00	17 085,00	34 170,00	563 805,00
1.1.1.1.9	Odborný pracovník spolupráce se zaměstnavateli a zabezpečení realizace věcných KA (P1 EOA)	1	33,00	37 788,00	37 788,00	1 247 004,00
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti					0,00
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			165 000,00	0,00	
1.1.3.1.	Investiční výdaje			0,00		
1.1.3.2.	Neinvestiční výdaje			165 000,00		
1.1.3.2.1.	Neodpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00	
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			0,00		
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál			0,00	0,00	
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			165 000,00	0,00	
1.1.3.2.4.1.	Pronájem RPP Varnsdorf KA 02 (P1 EOA)	33	5 000,00	165 000,00	0,00	měsíc
1.1.3.2.5.	Odpisy majetku			0,00	0,00	
1.1.4.	Nákup služeb			0,00	0,00	
1.1.5.	Drobné stavební úpravy			0,00	0,00	
1.1.6.	Přímá podpora cílové skupiny			0,00	0,00	
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		
1.1.7.	Křížové financování			0,00	0,00	
	Přímé způsobilé náklady			3 667 224,00	0,00	
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			3 667 224,00	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady	1		400 000,00	0,00	
	Celkové způsobilé náklady			4 067 224,00	0,00	
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			4 067 224,00	0,00	