

ROZPOČET P1 - EOA K 14.7.2017

Kód	Název nákladu	Ú v a z e k	Délka působ.	Průměrné měsíční náklady	Přepočet měs./hod. sazby	Celkové náklady	%
1.1.1.	Osobní náklady					3 508 271,04	89,65
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy					3 508 271,04	89,65
1.1.1.1.01	Osobní poradce č. 1, RPP Děčín, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.02	Osobní poradce č. 2, RPP Děčín, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.03	Osobní poradce č. 1, RPP Varnsdorf, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.04	Osobní poradce č. 2, RPP Varnsdorf, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.09	Odborný pracovník spolupráce se zaměstnavateli a zabezpečení realizace věcných KA (PS, úvazek 1, P1 EOA)	1	29,00	37 788,00	37 788,00	1 095 852,00	
1.1.1.1.10	Terénní pracovník RPP Děčín (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	12,00	17 939,96	35 879,92	215 279,52	
1.1.1.1.11	Terénní pracovník RPP Varnsdorf (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	12,00	17 939,96	35 879,92	215 279,52	
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti					0,00	0,00
1.1.1.3.	Dohody o provedení práce			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Cestovné			0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.3.	Zařízení a vybavení, včetně nájmů (i nemovitostí) a odpisů			165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	Investiční výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.	Neinvestiční výdaje			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.	Neodpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál		0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			165 000,00	0,00	0,00	4,22
1.1.3.2.4.1	Pronájem RPP Varnsdorf, KA 02 (P1 EOA)	29	5 000,00	145 000,00	0,00	měsíc	
1.1.3.2.4.4	Pronájem dislokovaného RPP Jiřkov, KA 02 (P1 EOA 8x)	8	2 500,00	20 000,00	0,00	měsíc	
1.1.3.2.5.	Odpisy majetku			0,00	0,00	0,00	0
1.1.4.	Nákup služeb			240 000,00	0,00	0,00	6,13
1.1.4.4.1	Odborné vzdělávání a rekvalifikace, KA 09 (P1 EOA 20x)	20	12 000,00	240 000,00	0,00	osoba	
1.1.5.	Drobné stavební úpravy			0,00	0,00	0,00	0
1.1.6.	Přímá podpora cílové skupiny			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			0,00	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	0,00
1.1.6.4.	Příspěvek na zapracování		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6.5.	Jiné			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7.	Křížové financování			0,00	0,00	0,00	0
	Přímé způsobilé náklady			3 913 271,04	0,00		100
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			3 913 271,04	0,00		100
1.2.	Nepřímé náklady	1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové způsobilé náklady			4 313 271,04	0,00	0,00	110,22
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkové náklady projektu			4 313 271,04	0,00	0,00	110,22