

**ROZPOČET P4 - KHKÚK K 15.2.2018**

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>40,95</b>
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy					0,00	0,00
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti					265 600,00	40,95
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.	Zahraněční 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 nájmů (i nemovitostí) a odpisů</b>			<b>216 647,00</b>	<b>0,00</b>		<b>33,40</b>
1.1.3.1.	Investiční výdaje			0,00	0,00		
1.1.3.2.	Neinvestiční výdaje			216 647,00	0,00		
1.1.3.2.1.	Neodpisovaný nehmotný majetek			45 012,00	0,00		6,94
1.1.3.2.1.1	Kancelářský balík MS Office 2013 pro kontaktní centra, KA 02 (P4 KHKÚK)	8	5 626,50	45 012,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			171 635,00			26,46
1.1.3.2.2.1	Notebook pro kontaktní centra, KA 02 (P4 KHKÚK)	8	9 075,00	72 600,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.2	Multifunkční zařízení pro standardní využití, KA 02 (P4 KHKÚK)	4	6 594,50	26 378,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.3	Kompaktní přenosný dataprojektor, KA 02 (P4 KHKÚK)	4	9 982,50	39 930,00	0,00	kus	
1.1.3.2.2.4	Projekční plátno, KA 02 (P4 KHKÚK)	4	2 783,00	11 132,00	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	2 399,00	11 995,00	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>166 369,92</b>	<b>0,00</b>		<b>25,65</b>
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			0,00	0,00		0,00
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			115 800,00	0,00		17,85
1.1.6.2.1	Cestovné, ubytování, KA 12 (P4 KHKÚK)	1	115 800,00	115 800,00	0,00	soubor	
1.1.6.3.	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby			26 000,00	0,00		4,01
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			24 569,92			3,79
1.1.6.5.1	Ostatní doprovodná opatření (lékařské prohlídky, výpisy ze zdravotních karet, rejstříku trestů atd.), KA 12 (P4 KHKÚK)	1	24 569,92	24 569,92			
<b>1.1.7.</b>	<b>Křížové financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	Přímé způsobilé náklady			648 616,92	0,00		100
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			648 616,92	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>769 756,92</b>	<b>0,00</b>		<b>119</b>

2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00		
	<b>Celkové náklady projektu</b>			<b>769 756,92</b>	<b>0,00</b>		<b>119</b>