

**ROZPOČET P1 - EOA K 15.2.2018**

Kód	Název nákladu	Ú v a z e k	Délka působ.	Průměrné měsíční náklady	Přepočten měs./hod. sazby	Celkové náklady	%
<b>1.1.1.</b>	<b>Osobní náklady</b>					<b>3 720 527,04</b>	<b>90,41</b>
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Pracovní smlouvy</b>					<b>3 720 527,04</b>	<b>90,41</b>
1.1.1.1.01	Osobní poradce č. 1, RPP Děčín, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	31,00	17 085,00	34 170,00	529 635,00	
1.1.1.1.02	Osobní poradce č. 2, RPP Děčín, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	31,00	17 085,00	34 170,00	529 635,00	
1.1.1.1.03	Osobní poradce č. 1, RPP Varnsdorf, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	31,00	17 085,00	34 170,00	529 635,00	
1.1.1.1.04	Osobní poradce č. 2, RPP Varnsdorf, KA 02 (PS 0,5 - P1 EOA)	0,5	31,00	17 085,00	34 170,00	529 635,00	
1.1.1.1.09	Odborný pracovník spolupráce se zaměstnavateli a zabezpečení realizace věcných KA (PS, úvazek 1, P1 EOA)	1	31,00	37 788,00	37 788,00	1 171 428,00	
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 05, - P1 EOA)	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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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.	Zahraníční cesty místního personálu			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.2.2.	Cesty zahraničních expertů			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.3.</b>	<b>Zařízení a vybavení, včetně nájmů (i nemovitostí) a odpisů</b>			<b>154 752,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.3.1.	Investiční výdaje			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1.3.2.	Neinvestiční výdaje			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1.3.2.1.	Neodpisovaný nehmotný majetek			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			<b>154 752,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3,76</b>
1.1.3.2.4.1	Pronájem RPP Varnsdorf, KA 02 (P1 EOA)	31	4 992,00	154 752,00	0,00	měsíc	
1.1.3.2.5.	Odpisy majetku			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
<b>1.1.4.</b>	<b>Nákup služeb</b>			<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5,83</b>
1.1.4.4.1	Odborné vzdělávání a rekvalifikace, KA 09 (P1 EOA 20x)	20	12 000,00	240 000,00	0,00	osoba	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.6.3.	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.6.4.	Příspěvek na zapracování		0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1.1.6.5.	Jiné			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>1.1.7.</b>	<b>Křížové financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
	Přímé způsobilé náklady			4 115 279,04	0,00		100
	Přímé způs. nákl. bez kříž. finan.			4 115 279,04	0,00		100
<b>1.2.</b>	<b>Nepřímé náklady</b>	<b>1</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Celkové způsobilé náklady</b>			<b>4 515 279,04</b>	<b>0,00</b>		<b>109,72</b>
<b>2.</b>	<b>Celkové nezpůsobilé náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Celkové náklady projektu</b>			<b>4 515 279,04</b>	<b>0,00</b>		<b>109,72</b>