

ROZPOČET P3 - WomenNet k 15.2.2018

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					2 756 943,04	82,17
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy					2 480 759,04	73,94
1.1.1.1.05	Osobní poradce č. 1, RPP Rumburk, KA 02 (PS 0,5 - P3 WomenNet)	0,5	31,00	17 085,00	34 170,00	529 635,00	
1.1.1.1.06	Osobní poradce č. 2, RPP Rumburk, KA 02 (PS 0,5 - P3 WomenNet)	0,5	31,00	17 085,00	34 170,00	529 635,00	
1.1.1.1.07	Osobní poradce č. 1, RPP Šluknov, KA 02 (PS 0,5 - P3 WomenNet)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.08	Osobní poradce č. 2, RPP Šluknov, KA 02 (PS 0,5 - P3 WomenNet)	0,5	29,00	17 085,00	34 170,00	495 465,00	
1.1.1.1.12	Terénní pracovník RPP Rumburk (PS 05, - P3 WomenNet)	0,5	12,00	17 939,96	35 879,92	215 279,52	
1.1.1.1.13	Terénní pracovník RPP Šluknov (PS 05, - P3 WomenNet)	0,5	12,00	17 939,96	35 879,92	215 279,52	
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti					276 184,00	8,23
1.1.1.2.5	Lektoři poradenského programu PODPORA Děčín, KA 05 (P3 WomenNet)	400	5x80 hod.	100 000,00	250,00	100 000,00	
1.1.1.2.6	Lektoři poradenského programu PODPORA Varnsdorf, KA 05 (P3 WomenNet)	240	3x80 hod.	56 183,00	234,10	56 184,00	
1.1.1.2.7	Lektoři poradenského programu PODPORA Rumburk, KA 05 (P3 WomenNet)	240	3x80 hod.	60 000,00	250,00	60 000,00	
1.1.1.2.8	Lektoři poradenského programu PODPORA Šluknov, KA 05 (P3 WomenNet)	240	3x80 hod.	60 000,00	250,00	60 000,00	
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.	Zahraníční 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 nájmu (i nemovitostí) a odpisů			358 287,00	0,00		0,00
1.1.3.1.	Investiční výdaje			0,00	0,00		
1.1.3.2.	Neinvestiční výdaje			0,00	0,00		
1.1.3.2.1.	Neodpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00		0,00
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			0,00	0,00		0,00
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál		0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			358 287,00	0,00		10,68
1.1.3.2.4.2	Pronájem RPP Rumburk, KA 02 (P3 WomenNet)	31	4 970,00	154 070,00	0,00	měsíc	
1.1.3.2.4.3	Pronájem RPP Šluknov, KA 02 (P3 WomenNet)	29	4 973,00	144 217,00	0,00	měsíc	
1.1.3.2.4.4	Pronájem dislokovaného RPP Jiřikov, KA 02 (P3 WomenNet 16x)	24	2 500,00	60 000,00	0,00	měsíc	
1.1.3.2.5.	Odpisy majetku			0,00	0,00		0
1.1.4.	Nákup služeb			240 000,00	0,00		0,00
1.1.4.4.2	Odborné vzdělávání a rekvalifikace, KA 09 (P3 WomenNet 21x)	20	12 000,00	240 000,00	0,00	osoba	
1.1.5.	Drobné stavební úpravy			0,00	0,00		0,00
1.1.6.	Přímá podpora cílové skupiny			0,00	0,00		0,00
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			0,00	0,00		0,00
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			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
1.1.6.4.	Příspěvek na zapracování		0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.6.5.	Jiné			0,00	0,00		0,00
1.1.7.	Křížové financování			0,00	0,00		0
	Přímé způsobilé náklady			3 355 230,04	0,00		100
	Přímé způsobilé nákl.bez kříž.finan.			3 355 230,04	0,00		100
1.2.	Nepřímé náklady	1	1 446 938,80	1 446 938,80	0,00		
	Celkové způsobilé náklady			4 802 168,84	0,00		143,1
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00		
	Celkové náklady projektu			4 802 168,84	0,00		143,1