

Příloha č. 3 - Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka působ.	Průměrné měsíční náklady	Přepočet měs./hod. sazby	Celkové náklady
1.1.1.	Osobní náklady					4 835 182,53
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy				0,00	4 835 182,53
1.1.1.1.02	Osobní poradce - Most k naději - Most, Louny, Žatec	93	31,00	33 319,94	33 319,94	3 098 754,42
1.1.1.1.09	Streetworker - Most k naději - Most, Louny, Žatec	93	31,00	18 671,27	18 671,27	1 736 428,11
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti				0,00	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			0,00	0,00	
1.1.2.2.	Cesty zahraničních expertů			0,00	0,00	
1.1.3.	Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů			396 327,93	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			17 968,50	0,00	
1.1.3.2.1.03	Kancelářský balík pro NTB - os. por.a streetwor. - Most k naději	3	5 989,50	17 968,50		
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			41 652,00	0,00	
1.1.3.2.2.03	NTB pro osobní poradce a streetworkery - Most k naději	3	11 495,00	34 485,00		
1.1.3.2.2.16	Mob. tlf. pro osobní poradce a streetworkery - Most k naději	3	2 389,00	7 167,00		
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál			0,00	0,00	
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			336 707,43	0,00	
1.1.3.2.4.3	Pronájem THD - Most k naději - Most, Louny, Žatec	93	3 620,51	336 707,43		
1.1.4.	Nákup služeb			394 797,00	0,00	
1.1.4.4.2	Odborné a rekvalifikační vzdělávání - MKN	25	15 791,88	394 797,00		
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			5 626 307,46	0,00	
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			5 626 307,46	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady			402 000,00	0,00	
	Celkové způsobilé náklady			6 028 307,46	0,00	
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			6 028 307,46	0,00	