

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					5 081 280,00
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy				0,00	5 081 280,00
1.1.1.1.01	Osobní poradce - ČVT - Ústí nad Labem, Bílina, Chomutov	108	32,00	30 373,33	30 373,33	3 280 320,00
1.1.1.1.08	Streetworker - ČVT - Ústí nad Labem, Bílina, Chomutov	111	32,00	16 224,86	16 224,86	1 800 960,00
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			330 066,00	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			18 876,00	0,00	
1.1.3.2.1.02	Kancelářský balík pro NTB - os. por.a streetwor. - ČVT	3	6 292,00	18 876,00		
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			47 190,00	0,00	
1.1.3.2.2.02	NTB pro osobní poradce a streetworkery - ČVT	3	13 310,00	39 930,00		
1.1.3.2.2.15	Mob. tlf. pro osobní poradce a streetworkery - ČVT	3	2 420,00	7 260,00		
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál			0,00	0,00	
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			264 000,00	0,00	
1.1.3.2.4.1	Pronájem THD - Chomutov	33	5 000,00	165 000,00		
1.1.3.2.4.2	Pronájem THD - Ústí nad Labem	33	3 000,00	99 000,00		
1.1.4.	Nákup služeb			0,00	0,00	
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			5 411 346,00	0,00	
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			5 411 346,00	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady			510 450,00	0,00	
	Celkové způsobilé náklady			5 921 796,00	0,00	
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			5 921 796,00	0,00	