

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					1 693 760,00
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy				0,00	1 693 760,00
1.1.1.1.07	Osobní poradce - WL - Teplice	32	32,00	34 170,00	34 170,00	1 093 440,00
1.1.1.1.14	Streetworker - WL - Teplice	32	32,00	18 760,00	18 760,00	600 320,00
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			312 022,00	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			6 292,00	0,00	
1.1.3.2.1.08	Kancelářský balík pro NTB - os. por.a streetwor. - WL	1	6 292,00	6 292,00		
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			15 730,00	0,00	
1.1.3.2.2.08	NTB pro osobní poradce a streetworkery - WL	1	13 310,00	13 310,00		
1.1.3.2.2.21	Mob. tlf. pro osobní poradce a streetworkery - WL	1	2 420,00	2 420,00		
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál			0,00	0,00	
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			290 000,00	0,00	
1.1.3.2.4.8	Pronájem THD - Teplice - WL	29	10 000,00	290 000,00		
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			2 005 782,00	0,00	
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			2 005 782,00	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady			133 201,00	0,00	
	Celkové způsobilé náklady			2 138 983,00	0,00	
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			2 138 983,00	0,00	