

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					8 920 392,00
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy				0,00	8 708 928,00
1.1.1.1.03	Osobní poradce - KHK - Lovosice, Podbořany, Roudnice nad Labem	96	32,00	34 170,00	34 170,00	3 280 320,00
1.1.1.1.10	Streetworker - KHK - Lovosice, Podbořany, Roudnice nad Labem	96	32,00	18 760,00	18 760,00	1 800 960,00
1.1.1.1.15	Odborný pracovník spolupráce se zaměstnavateli	192	32,00	18 894,00	37 788,00	3 627 648,00
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti				0,00	0,00
1.1.1.2.2	Lektoři programu Nová perspektiva - KHK	0			0,00	0,00
1.1.1.3.	Dohody o provedení práce					211 464,00
1.1.1.3.1	Odborný garant zaměstnavatele - KHK	270			330,00	89 100,00
1.1.1.3.3	Lektoři programu Nová perspektiva - KHK	594			206,00	122 364,00
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			940 096,00	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			113 256,00	0,00	
1.1.3.2.1.04	Kancelářský balík pro NTB - os. por.a streetwor. - KHK	3	6 292,00	18 876,00		
1.1.3.2.1.09	Kancelářský balík pro NTB - prac. spol. se zaměs. - KHK	3	6 292,00	18 876,00		
1.1.3.2.1.13	Kancelářský balík pro NTB - mobil. učebna - KHK	12	6 292,00	75 504,00		
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			246 840,00	0,00	
1.1.3.2.2.04	NTB pro osobní poradce a streetworkery - KHK	3	13 310,00	39 930,00		
1.1.3.2.2.10	NTB pro odborné pracovníky spolupráce se zaměst. - KHK	3	13 310,00	39 930,00		
1.1.3.2.2.14	NTB učebna - KHK	12	13 310,00	159 720,00		
1.1.3.2.2.17	Mob. tlf. pro osobní poradce a streetworkery - KHK	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			580 000,00	0,00	
1.1.3.2.4.4	Pronájem THD - Lovosice, Podbořany, Roudnice nad Labem	87	6 666,67	580 000,00		
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			258 408,00	0,00	
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			0,00	0,00	
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			178 408,00	0,00	
1.1.6.2.1	Cestovné CS - soubor - KHK	1	178 408,00	178 408,00		
1.1.6.3.	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby			50 000,00	0,00	
1.1.6.3.1	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby - soubor - KHK	1	50 000,00	50 000,00		
1.1.6.5.	Jiné			30 000,00		
1.1.6.5.1	Potvrzení o zdrav. Zpús., vstupní lékařské prohlídky, výpis z RT - soubor - KHK	1	30 000,00	30 000,00		
1.1.7.	Křížové financování			0,00	0,00	
	Přímé způsobilé náklady			10 118 896,00	0,00	
	Přímé zpús.nákl.bez kříž.finan.			10 118 896,00	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady			400 000,00	0,00	
	Celkové způsobilé náklady			10 518 896,00	0,00	
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			10 518 896,00	0,00	