

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					5 916 520,00
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy				0,00	5 081 280,00
1.1.1.1.04	Osobní poradce - OT - Litoměřice, Kadaň, Litvínov - Janov	96	32,00	34 170,00	34 170,00	3 280 320,00
1.1.1.1.11	Streetworker - OT - Litoměřice, Kadaň, Litvínov - Janov	96	32,00	18 760,00	18 760,00	1 800 960,00
1.1.1.2.	Dohody o pracovní činnosti				0,00	707 520,00
1.1.1.2.1	Lektoři programu Nová perspektiva - OT	0			0,00	0,00
1.1.1.2.5	Lektoři IT kurzů - OT	1080			536,00	578 880,00
1.1.1.2.6	Lektoři kurzu sociálního zabezpečení - OT	240			536,00	128 640,00
1.1.1.3.	Dohody o provedení práce					127 720,00
1.1.1.3.2	Lektoři programu Nová perspektiva - OT	620			206,00	127 720,00
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			651 290,00	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			94 380,00	0,00	
1.1.3.2.1.05	Kancelářský balík pro NTB - os. por.a streetwor. - OT	3	6 292,00	18 876,00		
1.1.3.2.1.12	Kancelářský balík pro NTB - mobil. učebna - OT	12	6 292,00	75 504,00		
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			206 910,00	0,00	
1.1.3.2.2.05	NTB pro osobní poradce a streetworkery - OT	3	13 310,00	39 930,00		
1.1.3.2.2.13	NTB učebna - OT	12	13 310,00	159 720,00		
1.1.3.2.2.18	Mob. tlf. pro osobní poradce a streetworkery - OT	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			350 000,00	0,00	
1.1.3.2.4.5	Pronájem THD - Litoměřice, Kadaň, Litvínov - Janov - OT	87	4 022,99	350 000,00		
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			6 567 810,00	0,00	
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			6 567 810,00	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady			6 296 209,60	0,00	
	Celkové způsobilé náklady			12 864 019,60	0,00	
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			12 864 019,60	0,00	