

**Příloha č. 3 - Rozpočet projektu**

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka působ.	Průměrné měsíční náklady	Přepočet měs./hod. sazby	Celkové náklady
<b>1.1.1.</b>	<b>Osobní náklady</b>					<b>5 081 279,10</b>
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy				0,00	5 081 279,10
1.1.1.1.01	Osobní poradce - ČVT - Ústí nad Labem, Bílina, Chomutov	108	32,00	30 373,33	30 373,33	3 280 319,64
1.1.1.1.08	Streetworker - ČVT - Ústí nad Labem, Bílina, Chomutov	111	32,00	16 224,86	16 224,86	1 800 959,46
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
<b>1.1.2.</b>	<b>Cestovné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.2.1.	Zahraniční cesty místního personálu			0,00	0,00	
1.1.2.2.	Cesty zahraničních expertů			0,00	0,00	
<b>1.1.3.</b>	<b>Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů</b>			<b>330 066,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>1.1.4.</b>	<b>Nákup služeb</b>			<b>329 004,88</b>	<b>0,00</b>	
1.1.4.4.1	Odborné a rekvalifikační vzdělávání - ČVT	21	15 666,90	329 004,88		
<b>1.1.5.</b>	<b>Drobné stavební úpravy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.6.</b>	<b>Přímá podpora cílové skupiny</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>1.1.7.</b>	<b>Křížové financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Přímé způsobilé náklady			5 740 349,98	0,00	
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			5 740 349,98	0,00	
<b>1.2.</b>	<b>Nepřímé náklady</b>			<b>510 450,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Celkové způsobilé náklady</b>			<b>6 250 799,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Celkové nezpůsobilé náklady</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Celkové náklady projektu</b>			<b>6 250 799,98</b>	<b>0,00</b>	