

**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>5 209 030,00</b>
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	127 750,00
1.1.1.2.1	Lektoři programu Nová perspektiva - OT	511			250,00	127 750,00
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.	Zahraněční 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>796 290,00</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			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			495 000,00	0,00	
1.1.3.2.4.5	Pronájem THD - Litoměřice, Kadaň, Litvínov - Janov - OT	99	5 000,00	495 000,00		
<b>1.1.4.</b>	<b>Nákup služeb</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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			6 005 320,00	0,00	
	Přímé způs.nákl.bez kříž.finan.			6 005 320,00	0,00	
<b>1.2.</b>	<b>Nepřímé náklady</b>			<b>6 296 209,60</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Celkové způsobilé náklady</b>			<b>12 301 529,60</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>12 301 529,60</b>	<b>0,00</b>	