

**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>8 920 528,00</b>
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Pracovní smlouvy</b>				<b>0,00</b>	<b>8 708 928,00</b>
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
<b>1.1.1.2.</b>	<b>Dohody o pracovní činnosti</b>				<b>0,00</b>	<b>122 500,00</b>
1.1.1.2.2	Lektoři programu Nová perspektiva - KHK	490			250,00	122 500,00
<b>1.1.1.3.</b>	<b>Dohody o provedení práce</b>					<b>89 100,00</b>
1.1.1.3.1	Odborný garant zaměstnavatele - KHK	270			330,00	89 100,00
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>	
<b>1.1.2.1.</b>	<b>Zahraniční cesty místního personálu</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.2.2.</b>	<b>Cesty zahraničních expertů</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.3.</b>	<b>Zařízení a vybavení, včetně nájmu (i nemovitostí) a odpisů</b>			<b>855 096,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.3.1.</b>	<b>Investiční výdaje</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.3.2.</b>	<b>Neinvestiční výdaje</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.3.2.1.</b>	<b>Neodpisovaný nehmotný majetek</b>			<b>113 256,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>1.1.3.2.2.</b>	<b>Neodpisovaný hmotný majetek</b>			<b>246 840,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>1.1.3.2.3.</b>	<b>Spotřební materiál</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.3.2.4.</b>	<b>Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku</b>			<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.3.2.4.4	Pronájem THD - Lovosice, Podbořany, Roudnice nad Labem	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>608 408,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.6.1.</b>	<b>Mzdové příspěvky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1.6.2.</b>	<b>Cestovné a ubytování</b>			<b>528 408,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.6.2.1	Cestovné CS - soubor - KHK	1	528 408,00	528 408,00		
<b>1.1.6.3.</b>	<b>Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.6.3.1	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby - soubor - KHK	1	50 000,00	50 000,00		
<b>1.1.6.5.</b>	<b>Jiné</b>			<b>30 000,00</b>		
1.1.6.5.1	Potvrzení o zdrav. Zpús., vstupní lékařské prohlídky, výpis z RT - soubor - KHK	1	30 000,00	30 000,00		
<b>1.1.7.</b>	<b>Křížové financování</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Přímé způsobilé náklady</b>			<b>10 384 032,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Přímé zpús.nákl.bez kříž.finan.</b>			<b>10 384 032,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Nepřímé náklady</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Celkové způsobilé náklady</b>			<b>10 784 032,00</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>10 784 032,00</b>	<b>0,00</b>	