

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					9 286 446,36
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy				0,00	9 074 982,36
1.1.1.1.03	Osobní poradce - KHK - Lovosice, Podbořany, Roudnice nad Labem	102	31,00	33 690,88	33 690,88	3 436 469,76
1.1.1.1.10	Streetworker - KHK - Lovosice, Podbořany, Roudnice nad Labem	102	31,00	18 361,59	18 361,59	1 872 882,18
1.1.1.1.15	Odborný pracovník spolupráce se zaměstnavateli	186	31,00	18 813,47	18 813,47	3 499 305,42
1.1.1.1.17.	Odborný pracovník pro odborné rekvalifikační vzdělávání - KHK	15,0	13,00	17 755,00	17 755,00	266 325,00
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			803 615,31	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			67 518,00	0,00	
1.1.3.2.1.04	Kancelářský balík pro NTB - os. por.a streetwor. - KHK	3	0,00	0,00		
1.1.3.2.1.09	Kancelářský balík pro NTB - prac. spol. se zaměs. - KHK	3	0,00	0,00		
1.1.3.2.1.13	Kancelářský balík pro NTB - mobil. učebna - KHK	12	5 626,50	67 518,00		
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			116 097,00	0,00	
1.1.3.2.2.04	NTB pro osobní poradce a streetworkery - KHK	3	0,00	0,00		
1.1.3.2.2.10	NTB pro odborné pracovníky spolupráce se zaměst. - KHK	3	0,00	0,00		
1.1.3.2.2.14	NTB učebna - KHK	12	9 075,00	108 900,00		
1.1.3.2.2.17	Mob. tlf. pro osobní poradce a streetworkery - KHK	3	2 399,00	7 197,00		
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál			0,00	0,00	
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			620 000,31	0,00	
1.1.3.2.4.4	Pronájem THD - Lovosice, Podbořany, Roudnice nad Labem	93	6 666,67	620 000,31		
1.1.4.	Nákup služeb			426 380,76	0,00	
1.1.4.4.3	Odborné a rekvalifikační vzdělávání - KHK	27	15 791,88	426 380,76		
1.1.5.	Drobné stavební úpravy			0,00	0,00	
1.1.6.	Přímá podpora cílové skupiny			200 946,57	0,00	
1.1.6.1.	Mzdové příspěvky			0,00	0,00	
1.1.6.2.	Cestovné a ubytování			90 946,57	0,00	
1.1.6.2.1	Cestovné CS - soubor - KHK	1	90 946,57	90 946,57		
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			60 000,00		
1.1.6.5.1	Potvrzení o zdrav. Zpús., vstupní lékařské prohlídky, výpis z RT - soubor - KHK	1	30 000,00	60 000,00		
1.1.7.	Křížové financování			0,00	0,00	
	Přímé působitelné náklady			10 717 389,00	0,00	
	Přímé zpús.nákl.bez kříž.finan.			10 717 389,00	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady			400 000,00	0,00	
	Celkové zpúsobilé náklady			11 117 389,00	0,00	
2.	Celkové nezpúsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			11 117 389,00	0,00	