

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					4 533 349,46
1.1.1.1.	Pracovní smlouvy				0,00	4 533 349,46
1.1.1.1.06	Osobní poradce - Pro Litvínov - Litvínov, Meziboří	62	31,00	33 739,83	33 739,83	2 091 869,46
1.1.1.1.13	Streetworker - Pro Litvínov - Litvínov, Meziboří	68	31,00	18 760,00	18 760,00	1 275 680,00
1.1.1.1.16	Pracovník pro evaluaci - Pro Litvínov	29	29,00	40 200,00	40 200,00	1 165 800,00
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
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			353 488,00	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			12 028,00	0,00	
1.1.3.2.1.07	Kancelářský balík pro NTB - os. por.a streetwor. - Pro Litvínov	2	6 014,00	12 028,00		
1.1.3.2.2.	Neodpisovaný hmotný majetek			31 460,00	0,00	
1.1.3.2.2.07	NTB pro osobní poradce a streetworkery - Pro Litvínov	2	13 310,00	26 620,00		
1.1.3.2.2.20	Mob. tlf. pro osobní poradce a streetworkery - Pro Litvínov	2	2 420,00	4 840,00		
1.1.3.2.3.	Spotřební materiál			0,00	0,00	
1.1.3.2.4.	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku			310 000,00	0,00	
1.1.3.2.4.7	Pronájem THD - Pro Litvínov - Litvínov, Meziboří	62	5 000,00	310 000,00		
1.1.4.	Nákup služeb			189 502,56	0,00	
1.1.4.4.6	Odborné a rekvalifikační vzdělávání - PL	12	15 791,88	189 502,56		
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			5 076 340,02	0,00	
	Přímé zpūs.nákl.bez kříž.finan.			5 076 340,02	0,00	
1.2.	Nepřímé náklady			1 407 000,00	0,00	
	Celkové způsobilé náklady			6 483 340,02	0,00	
2.	Celkové nezpůsobilé náklady			0,00	0,00	
	Celkové náklady projektu			6 483 340,02	0,00	