

Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu

žadatel	Národní ústav duševního zdraví
číslo výzvy	03_22_031
název projektu	Podpora duševního zdraví a well-beingu dětí a dospívajících v ČR
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/22_031/0004292

Položka	Název	Původní částka na položce	jednotková cena	počet jednotek	jednotková cena po krácení	počet jednotek po krácení	krácení celkem	nákup služeb ano/ne	Zůstatek na položce	Odůvodnění	
1.1.1.1.01	Odborný gestor/garant projektu (0,125 úvazku na 48 měsíců)	578 016,00	96 336,00	6,00	96 336,00	3,60	231 206,40	ne	346 809,60	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 0,1 úvazku na 36 měsíců)	
1.1.1.1.02	Koordinátor odborných aktivit (1 osoba / 1,0 úvazku/48 měsíců)	4 495 680,00	93 660,00	48,00	93 660,00	36,00	1 123 920,00	ne	3 371 760,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 1 osoba/ 1,0 úvazku/ 36 měsíců)	
1.1.1.1.03	Specialista duševního zdraví (5 osob/48 měsíců/ 0,5 úvazku) - interní tým	10 404 240,00	86 702,00	120,00	86 702,00	54,00	5 722 332,00	ne	4 681 908,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 3 osoby/36 měsíců/0,5 úvazku)	
1.1.1.1.04	Interní Evaluátor (0,5 úvazku/48 měsíců)	2 080 848,00	86 702,00	24,00	86 702,00	9,00	1 300 530,00	ne	780 318,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu a vzhledem k zamýšleným výstupům projektu. (rozsah zapojení na 1 osoba/ 0,25 úvazku/ 36 měsíců)	
1.1.1.1.05	PR specialista (1 osoba na 0,25 úvazku/48 měsíců)	1 040 424,00	86 702,00	12,00	86 702,00	4,50	650 265,00	ne	390 159,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu a vzhledem k zamýšleným výstupům projektu. (rozsah zapojení na 1 osoba/ 0,125 úvazku na 36 měsíců)	
1.1.1.1.06	Metodik/Odborný konzultant/poradce/expert/specialista 1,2 (2 osoby na 0,1 úvazku/48 měs.) interní	1 292 188,80	134 603,00	9,60	134 603,00	7,20	323 047,20	ne	969 141,60	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (osah zapojení na 2 osoby na 0,1 úvazku/ 36 měsíců)	
1.1.1.1.07	Člen týmu referenčního pracoviště - psychiatr/pedopsychiatr 1 os/40 měs/0,5 úv	4 800 000,00	120 000,00	40,00	120 000,00	3,00	4 440 000,00	ne	360 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 1 os./ 0,5 úvazku na 6 měsíců)	
1.1.1.1.08	Člen týmu referenčního pracoviště - psycholog/psychoterapeut 1 os/40 měs	4 800 000,00	120 000,00	40,00	120 000,00	3,00	4 440 000,00	ne	360 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 1 os./ 0,5 úvazku na 6 měsíců)	
1.1.1.1.09	Člen týmu referenčního pracoviště - sociální pracovník 2 os/36 měs/1,0 úv	4 017 240,00	55 795,00	72,00	55 795,00	24,00	2 678 160,00	ne	1 339 080,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 2 os./ 24 měsíců/ 0,5 úvazku)	
1.1.1.1.10	Člen týmu referenčního pracoviště - peer konzultant 1 os/36 měs/0,25 úv	502 155,00	55 795,00	9,00	55 795,00	6,00	167 385,00	ne	334 770,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 1 os./ 24 měsíců/ 0,25 úvazku)	
1.1.1.1.11	Člen týmu partnerského pracoviště - psycholoa/psychoterapeut 1 os/18 měs/0,5 úv	1 080 000,00	120 000,00	9,00	0,00	0,00	1 080 000,00	ne	0,00	S ohledem na požadované úpravy projektu kráceno v plném rozsahu.	
1.1.1.1.12	Člen týmu partnerského pracoviště - sociální pracovník 6 os/18 měs/1,0 úv	6 025 860,00	55 795,00	108,00	55 795,00	24,00	4 686 780,00	ne	1 339 080,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 4 os./ 12 měsíců/ 0,5 úvazku)	
1.1.1.1.13	Člen týmu partnerského pracoviště - peer konzultant 2 os/18 měs/0,25 úv	502 155,00	55 795,00	9,00	55 795,00	6,00	167 385,00	ne	334 770,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k požadovaným úpravám projektu (rozsah zapojení na 2 os./ 12 měsíců/ 0,25 úvazku)	
1.1.1.1.14	FKSP 2%	832 376,14	832 376,14	1,00	146 077,96	1,00	686 298,18	ne	146 077,96	Alikvotně upraveno v návaznosti na krácení osobních nákladů vč. zohlednění aktuální výše FKSP (1 %)	
1.1.1.1.15	Zákonné pojištění zaměstnanců	37 456,93	37 456,93	1,00	13 147,02	1,00	24 309,91	ne	13 147,02	Alikvotně upraveno v návaznosti na krácení osobních nákladů.	
1.1.2.1.1	Zahraniční cesty místního personálu, 19 cest	760 000,00	40 000,00	19,00	0,00	0,00	760 000,00	ne	0,00	Neprokázaná nezbytnost výdaje pro realizaci projektu a dosažení výstupů projektu.	
1.1.2.1.2	Letenky místního personálu 19 cest	285 000,00	15 000,00	19,00	0,00	0,00	285 000,00	ne	0,00	Neprokázaná nezbytnost výdaje pro realizaci projektu a dosažení výstupů projektu.	
1.1.2.2.1	Letenky a doprava zahraničních expertů 15 cest	180 000,00	12 000,00	15,00	0,00	0,00	180 000,00	ne	0,00	Neprokázaná nezbytnost výdaje pro realizaci projektu a dosažení výstupů projektu.	
1.1.2.2.2	Návštěvy zahraničních expertů (177 EUR per diems 2 noci) 5x3 cesty	127 440,00	4 248,00	30,00	0,00	0,00	127 440,00	ne	0,00	Neprokázaná nezbytnost výdaje pro realizaci projektu a dosažení výstupů projektu.	
1.1.3.1.1.1	MS Office 10 ks pro odborný tým	69 900,00	6 990,00	10,00	6 990,00	8,57	9 995,70	ne	59 904,30	Alikvotně upraveno v návaznosti na krácení úvazků členů realizačního týmu.	
1.1.3.1.2.1	Notebook se zárukou a příslušenství, kabeláž 10 ks pro interní tým	190 000,00	19 000,00	10,00	19 000,00	8,57	27 170,00	ne	162 830,00	Alikvotně upraveno v návaznosti na krácení úvazků členů realizačního týmu.	
1.1.4.1.1	Pronájem prostor v regionech 62 pronájmů	930 000,00	15 000,00	62,00	10 000,00	62,00	310 000,00	ano	620 000,00	Jednotková cena neodpovídá cenám obvyklým v místě a čase.	
1.1.4.2.2	Zajištění 2 odborných workshopů/1 konference (pronájem atd.)	135 000,00	45 000,00	3,00	100 000,00	3,00	-165 000,00	ano	300 000,00	Navýšeno v kontextu požadavku na realizaci dodatečného školení/ konference pro pracovníky NZDM.	
1.1.4.2.3	Zajištění odborných kurzů (vzdělávání týmu)	900 000,00	900 000,00	1,00	450 000,00	1,00	450 000,00	ano	450 000,00	Kráceno v kontextu krácení zahraničních cest	
celkem		46 065 979,87					29 706 224,39	595 000,00	16 359 755,48		
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu
Požadovaná podpora	2 010 000,00 Kč	4,14%					15%	15%	48 553 423,87 Kč	7 283 013,58 Kč	55 836 437,45 Kč
Krácená podpora	1 415 000,00 Kč	7,51%					20%	20%	18 847 199,48 Kč	3 769 439,90 Kč	22 616 639,38 Kč