

Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu

žadatel	Národní ústav duševního zdraví
číslo výzvy	03_22_031
název projektu	Vzdělávání, asistence a osvěta v oblasti podpory duševního zdraví lidí v ČR
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/22_031/0004595

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	Garant projektu (1 os./0,1 FTE/28 měs.)	269 740,80	96 336,00	2,80	96 336,00	2,40	38 534,40	ne	231 206,40	Alikvotní úprava v kontextu úpravy délky realizace projektu (rozsah zapojení na 1os./0,1 úvazku na 24 měsíců).		
1.1.1.1.02	Koordinátor KA1 - vzdělávací proces a prostředí (1 os./0,4 FTE/28 měs.)	1 048 992,00	93 660,00	11,20	93 660,00	4,80	599 424,00	ne	449 568,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu (rozsah zapojení na 1 os./0,2 úvazku na 24 měsíců)		
1.1.1.1.03	Koordinátor KA2 - osvěta, asistence a komunikace (1 os./0,2 FTE/28 měs.)	524 496,00	93 660,00	5,60	93 660,00	2,40	299 712,00	ne	224 784,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu (rozsah zapojení na 1 os./0,1 úvazku na 24 měsíců)		
1.1.1.1.04	Koordinátor KA3 - program, kurzy a materiály (1 os./0,2 FTE/28 měs.)	524 496,00	93 660,00	5,60	93 660,00	2,40	299 712,00	ne	224 784,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu (rozsah zapojení na 1 os./0,1 úvazku na 24 měsíců)		
1.1.1.1.05	Specialista duševní gramotnosti (12 osob/0,25 FTE/28 měs.)	7 305 480,00	86 970,00	84,00	86 970,00	24,00	5 218 200,00	ne	2 087 280,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu (rozsah zapojení na libovolný počet specialistů v celkovém úvazku 1 na 24 měsíců)		
1.1.1.1.06	Správce vzdělávacího prostředí 1,2 (pro ext. kom.),2. (pro int. kom.) (2 os./0,2 FTE/28 měs.)	974 064,00	86 970,00	11,20	86 970,00	4,80	556 608,00	ne	417 456,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu (rozsah zapojení na 1 os./0,2 úvazku na 24 měsíců)		
1.1.1.1.07	Evalúátor (1 os./0,2 FTE/28 měs.)	487 032,00	86 970,00	5,60	86 970,00	3,60	173 940,00	ne	313 092,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu (rozsah zapojení na 1 os./0,15 úvazku na 24 měsíců)		
1.1.1.1.08	Specialista komunikace ve veřejném duševním zdraví (1 os./0,3 FTE/28 měs.)	674 352,00	80 280,00	8,40	80 280,00	4,80	289 008,00	ne	385 344,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu (rozsah zapojení na 1 os./0,2 úvazku na 24 měsíců)		
1.1.1.1.09	Podpora pro tvorbu materiálů a lektorskou činnost (grafik, video, design, korekce) (1 os./0,2 FTE/24 měs.)	385 344,00	80 280,00	4,80	80 280,00	2,00	224 784,00	ne	160 560,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu (rozsah zapojení na 1 os./0,1 úvazku na 20 měsíců)		
1.1.1.1.10	Statistik (1 os./0,25 FTE/24 měs.)	521 820,00	86 970,00	6,00	86 970,00	0,00	521 820,00	ne	0,00	Vzhledem k nízkému počtu podpořených osob není daná pozice nezbytná pro realizaci projektu. Činnost této pozice může být vykonávána evalúátorem projektu.		
1.1.1.1.11	FKSP 2%	254 316,34	254 316,34	1,00	89 881,49	1,00	164 434,85	ne	89 881,49	Alikvotní úprava v kontextu krácení úvazků		
1.1.1.1.12	Zákonné pojištění zaměstnanců	11 444,24	11 444,24	1,00	4 044,67	1,00	7 399,57	ne	4 044,67	Alikvotní úprava v kontextu krácení úvazků		
1.1.3.1.1.1	MS Office Standard 2021 SLng LTSC	153 780,00	6 990,00	22,00	6 990,00	2,15	138 751,50	ne	15 028,50	Alikvotní úprava v kontextu krácení úvazků relevantních pozic		
1.1.3.1.2.1	Notebook se zárukou + příslušenství	171 000,00	19 000,00	9,00	19 000,00	2,05	132 050,00	ne	38 950,00	Alikvotní úprava v kontextu krácení úvazků relevantních pozic		
1.1.3.1.2.2	Notebook se zárukou + příslušenství (grafika, video, design)	40 000,00	40 000,00	1,00	40 000,00	0,10	36 000,00	ne	4 000,00	Alikvotní úprava v kontextu krácení úvazků relevantních pozic		
1.1.3.2.2.5	Tablet	144 000,00	12 000,00	12,00	12 000,00	1,00	132 000,00	ne	12 000,00	Alikvotní úprava v kontextu krácení úvazků relevantních pozic		
1.1.4.1.1	Pronájem prostor v regionech	2 670 000,00	15 000,00	178,00	10 000,00	178,00	890 000,00	ano	1 780 000,00	Kráceno s ohledem na neadekvátní jednotkovou cenu, která neodpovídá cenám obvyklým v místě a čase.		
1.1.4.2.1	Zajištění 3 konferencí	210 000,00	70 000,00	3,00	70 000,00	1,00	140 000,00	ano	70 000,00	Neadekvátní počet konferencí s ohledem na rozsah projektu		
celkem		16 370 357,38					9 862 378,32	1 030 000,00	6 507 979,06			
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu	
Požadovaná podpora	3 955 000,00 Kč	22,51%					20%	20%	17 570 857,38 Kč	3 514 171,48 Kč	21 085 028,86 Kč	
Krácená podpora	2 925 000,00 Kč	37,95%					25%	25%	7 708 479,06 Kč	1 927 119,76 Kč	9 635 598,82 Kč	