

Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu

žadatel	Národní ústav duševního zdraví
číslo výzvy	03_22_031
název projektu	xEfektivní podpora lidí s poruchou osobnosti v ČR
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/22_031/0001468

Položka	Popis	Původní částka na položce	jednotková cena	počet jednotek	jednotková cena po krácení/ navýšení	počet jednotek po krácení/ navýšení	krácení/navýšení celkem	nákup služeb ano/ne	Zůstatek na položce	Odůvodnění	
1.1.1.1.03	Specialista poruch osobnosti (3 osoby/48 měsíců/ 0,5 úvazku) - interní tým	6 242 544,00	86 702,00	72,00	86 702,00	48,00	2 080 848,00	ne	4 161 696,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k identické náplni práce 3 osob a časové náročnosti tvorby výstupů.	
1.1.1.1.04	Interní Evaluátor (0,5 úvazku/48 měsíců)	2 080 848,00	86 702,00	24,00	86 702,00	12,00	1 040 424,00	ne	1 040 424,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k zapojení většiny odborného týmu do procesu evaluace.	
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	6,00	520 212,00	ne	520 212,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k charakteru projektu zaměřeného primárně na pilotní ověření metody DBT.	
1.1.1.1.07	Člen klinického týmu referenčního pracoviště - psychiatr 2 os/36 měs/0,5 úv	4 320 000,00	120 000,00	36,00	120 000,00	21,60	1 728 000,00	ne	2 592 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k rozsahu intervence.	
1.1.1.1.08	Člen klinického týmu referenčního pracoviště - psycholog 2 os/36 měs/0,5 úv	4 320 000,00	120 000,00	36,00	120 000,00	21,60	1 728 000,00	ne	2 592 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k rozsahu intervence.	
1.1.1.1.09	Člen klinického týmu referenčního pracoviště - sestra 2 os/36 měs/0,5 úv	2 340 000,00	65 000,00	36,00	65 000,00	21,60	936 000,00	ne	1 404 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k rozsahu intervence.	
1.1.1.1.10	Člen klinického týmu referenčního pracoviště - sociální pracovník 2 os/36 měs/0,5 úv	2 008 620,00	55 795,00	36,00	55 795,00	21,60	803 448,00	ne	1 205 172,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k rozsahu intervence.	
1.1.1.1.12	Člen klinického týmu partnerského pracoviště - psychiatr 2 os/24 měs/0,5 úv	2 880 000,00	120 000,00	24,00	120 000,00	14,40	1 152 000,00	ne	1 728 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k rozsahu intervence.	
1.1.1.1.13	Člen klinického týmu partnerského pracoviště - psycholog 2 os/24 měs/0,5 úv	2 880 000,00	120 000,00	24,00	120 000,00	14,40	1 152 000,00	ne	1 728 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k rozsahu intervence.	
1.1.1.1.14	Člen klinického týmu partnerského pracoviště - sestra 2 os/24 měs/0,5 úv	1 560 000,00	65 000,00	24,00	65 000,00	14,40	624 000,00	ne	936 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k rozsahu intervence.	
1.1.1.1.15	Člen klinického týmu partnerského pracoviště - sociální pracovník 2 os/24 měs/0,5 úv	1 339 080,00	55 795,00	24,00	55 795,00	14,40	535 632,00	ne	803 448,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k rozsahu intervence.	
1.1.1.1.17	FKSP 2%	806 868,79	806 868,79	1,00	419 176,02	1,00	387 692,77	ne	419 176,02	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.	
1.1.1.1.18	Zákonné pojištění zaměstnanců	36 309,10	36 309,10	1,00	25 238,59	1,00	11 070,51	ne	25 238,59	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.	
1.1.2.1.2	Letenky místního personálu 17 cest	255 000,00	15 000,00	17,00	12 000,00	21,00	3 000,00	ne	252 000,00	Rozšíření vzdělávacích aktivit projektu. Nepříměřená jednotková cena (uvedeno v soulad s jednotkou cenou u položky rozpočtu rozpočtu 1.1.2.2.2.	
1.1.3.1.1.1	MS Office Standard 2021 SLng LTSC	83 880,00	6 990,00	12,00	6 990,00	9,00	20 970,00	ne	62 910,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.	
1.1.3.1.2.2	Notebook se zárukou + příslušenství, kabeláž 12 ks pro interní tým	228 000,00	19 000,00	12,00	19 000,00	9,00	57 000,00	ne	171 000,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.	
1.1.1.3.3	Statistik (1 osoba/500 hod./projekt)	292 000,00	584,00	500,00	584,00	300,00	116 800,00	ne	175 200,00	Nepříměřený rozsah zapojení s ohledem na množství dat získaných v rámci projektu.	
Navýšení											
1.1.1.3.1	Lektor 6 osob á 90 hod osoba celkem 540 hod.	317 520,00	588,00	540,00	588,00	1 080,00	-317 520,00	ne	635 040,00	Rozšíření vzdělávacích aktivit projektu.	
1.1.1.3.4	Odvody z DPP nad 10 000 Kč	30 000,00	30 000,00	1,00	40 000,00	1,00	-10 000,00	ne	40 000,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.	
1.1.2.1.1	Zahraniční cesty místního personálu 17 cest (stáže a vzdělávání)	680 000,00	40 000,00	17,00	40 000,00	21,00	-160 000,00	ne	840 000,00	Rozšíření vzdělávacích aktivit projektu.	
1.1.4.2.5	Zajištění odborných kurzů (vzdělávání odborného týmu)	1 530 000,00	1 530 000,00	1,00	2 040 000,00	1,00	-510 000,00	ano	2 040 000,00	Rozšíření vzdělávacích aktivit projektu.	
1.1.6.2.1	Cestovní náhrady CS	0,00	0,00	0,00	52 000,00	4,00	-208 000,00	ne	208 000,00	Rozšíření vzdělávacích aktivit projektu.	
1.1.6.5.1	Kurzovné CS	0,00	0,00	0,00	127 500,00	4,00	-510 000,00	ne	510 000,00	Rozšíření vzdělávacích aktivit projektu.	
celkem		35 271 093,89					11 181 577,28	-510 000,00	24 089 516,61		
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu
Požadovaná podpora	1 795 000,00 Kč	3,91%					15%	15%	45 913 727,49 Kč	6 887 059,12 Kč	52 800 786,61 Kč
Krácená podpora	2 305 000,00 Kč	6,64%					20%	20%	34 732 150,21 Kč	6 946 430,04 Kč	41 678 580,25 Kč

krácení celkem 24,35%

Objem PN od	Objem PN do	NS - do 60% včetně	NS - nad 60% a NS - 90% a výše	
0,1	10 000 000,0	25%	15%	5%
10 000 000,1	40 000 000,0	20%	12%	4%
40 000 000,1	100 000 000,0	15%	9%	3%