

## Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu

žadatel	Národní ústav duševního zdraví
číslo výzvy	03_22_031
název projektu	Prevence a podpora duševního zdraví dospělé populace v ČR 1 (PREPO 1)
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/22_031/0003822

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		
1.1.1.1.1	Odborný gestor/garant projektu (0,125 úvazku na 39 měsíců)	470 119,68	96 336,00	4,88	96 336,00	4,00	84 775,68	ne	385 344,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (32 měsíců).		
1.1.1.1.2	Koordinátor odborných aktivit (1 osoba / 1,0 úvazku/39 měsíců)	3 652 740,00	93 660,00	39,00	93 660,00	32,00	655 620,00	ne	2 997 120,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (32 měsíců).		
1.1.1.1.3	Specialista prevence (10 osob/39 měsíců/ 0,5 úvazku) - interní tým, z toho Peer 2 os* 0,25 úv	16 906 890,00	86 702,00	195,00	86 702,00	128,00	5 809 034,00	ne	11 097 856,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (32 měsíců).		
1.1.1.1.4	Interní Evaluátor (0,5 úvazku/39 měsíců)	1 878 552,00	96 336,00	19,50	96 336,00	8,00	1 107 864,00	ne	770 688,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k zapojení většiny odborného týmu do procesu evaluace. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (32 měsíců).		
1.1.1.1.5	Koordinátor sběru, přepisu a managementu dat/statistik (1 osoba /0,5 úvazku/39 měsíců)	1 690 689,00	86 702,00	19,50	86 702,00	8,00	997 073,00	ne	693 616,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k nízkému počtu podpořených osob. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (32 měsíců).		
1.1.1.1.6	PR specialista (1 osoba na 0,5 úvazku/39 měsíců)	1 690 689,00	86 702,00	19,50	86 702,00	8,00	997 073,00	ne	693 616,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k pilotnímu charakteru projektu. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (32 měsíců).		
1.1.1.1.7	Metodik/Odborný konzultant/poradce/expert/specialista 1,2 (2 osoby na 0,2 úvazku/39 měs.) interní	2 099 806,80	134 603,00	15,60	134 603,00	12,80	376 888,40	ne	1 722 918,40	Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (32 měsíců).		
1.1.1.1.8	FKSP 2%	567 789,73	567 789,73	1,00	183 611,58	1,00	384 178,15	ne	183 611,58	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu. Zároveň zohledněno snížení prostředků na Fond kulturních a sociálních potřeb o polovinu z 2 % na 1 %.		
1.1.1.1.9	Zákonné pojištění zaměstnanců	25 550,54	25 550,54	1,00	16 525,40	1,00	9 025,14	ne	16 525,40	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.		
1.1.2.1.1	Zahraniční cesty místního personálu 20 cest (stáže a vzdělávání)	800 000,00	40 000,00	20,00	40 000,00	16,00	160 000,00	ne	640 000,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.		
1.1.2.1.2	Letenky místního personálu 20 cest	300 000,00	15 000,00	20,00	12 000,00	16,00	108 000,00	ne	192 000,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu. Zároveň sjednocena nepříměřená jednotková cena s položkou 1.1.2.2.2.		
1.1.4.2.6	Zajištění odborných kurzů (vzdělávání týmu)	1 500 000,00	1 500 000,00	1,00	1 200 000,00	1,00	300 000,00	ano	1 200 000,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.		
celkem		31 582 826,75					10 989 531,37	300 000,00	20 593 295,38			
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu	
Požadovaná podpora	2 250 000,00 Kč	6,27%					20%	20%	35 889 908,75 Kč	7 177 981,75 Kč	43 067 890,50 Kč	
Krácená podpora	1 950 000,00 Kč	7,83%					20%	20%	24 900 377,38 Kč	4 980 075,48 Kč	29 880 452,86 Kč	