

## 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 2)
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/22_031/0003823

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 32 měsíců)	385 344,00	96 336,00	4,00	96 336,00	3,25	72 252,00	ne	313 092,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.1.02	Koordinátor odborných aktivit (1 osoba / 1,0 úvazku/32 měsíců)	2 997 120,00	93 660,00	32,00	93 660,00	26,00	561 960,00	ne	2 435 160,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.1.03	Specialista prevence (10 osob/32 měsíců/ 0,5 úvazku) - interní tým, z toho Peer 2 os*	13 872 320,00	86 702,00	160,00	86 702,00	104,00	4 855 312,00	ne	9 017 008,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.1.04	Interní Evaluátor (1 os./0,5 úvazku/32 měsíců)	1 541 376,00	96 336,00	16,00	96 336,00	6,50	915 192,00	ne	626 184,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k zapojení většiny odborného týmu do procesu evaluace. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.1.05	Koordinátor sběru, přepisu a mngm. dat/statistik (1 osoba /0,5 úvazku/32 měsíců)	1 387 232,00	86 702,00	16,00	86 702,00	6,50	823 669,00	ne	563 563,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k nízkému počtu podpořených osob a vzhledek k nastavení systému již v rámci předcházejícího projektu. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.1.06	PR specialista (1 osoba na 0,5 úvazku/32 měsíců)	1 387 232,00	86 702,00	16,00	86 702,00	6,50	823 669,00	ne	563 563,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k pilotnímu charakteru projektu. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.1.07	Odborný konzultant/poradce/expert/specialista 1,2 (2 osoby na 0,2 úvazku/32 měs.) interní	1 722 918,40	134 603,00	12,80	134 603,00	10,40	323 047,20	ne	1 399 871,20	Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.1.08	Regionální specialista prevence (10 osob/0,25 úvazku/32 měsíců)	6 936 160,00	86 702,00	80,00	86 702,00	52,00	2 427 656,00	ne	4 508 504,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k organizaci a zajišťování průběhu opatření v regionech ČR. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.1.09	FKSP 2%	604 594,05	604 594,05	1,00	194 269,45	1,00	410 324,60	ne	194 269,45	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 %.	
1.1.1.1.10	Zákonné pojištění zaměstnanců	27 206,73	27 206,73	1,00	17 484,25	1,00	9 722,48	ne	17 484,25	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.	
1.1.1.3.1	Lektor prevence cca 60 osob/projekt celkem 5 928 hod.	3 485 664,00	588,00	5 928,00	588,00	4 728,00	705 600,00	ne	2 780 064,00	Administrativní chyba žadatele při výpočtu počtu jednotek v rámci opatření zvyšování zdravotní gramotnosti a prevence vlastního duševního zdraví.	
1.1.1.3.2	Datový specialista 5 osob/600 hod. za projekt	1 764 000,00	588,00	3 000,00	588,00	2 250,00	441 000,00	ne	1 323 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k nízkému počtu podpořených osob a vzhledek k nastavení systému již v rámci předcházejícího projektu. Alikvotní úprava položky v návaznosti na úpravu délky realizace projektu (26 měsíců).	
1.1.1.3.3	Odborný konzultant/poradce/expert (platforma) 12 osob/450 hod projekt	3 396 600,00	629,00	5 400,00	629,00	2 700,00	1 698 300,00	ne	1 698 300,00	Nepříměřený rozsah zapojení vzhledem k implementačnímu charakteru aktivit projektu.	
1.1.1.3.4	Odvody z DPP nad 10 000	30 000,00	30 000,00	1,00	22 500,00	1,00	7 500,00	ne	22 500,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu.	
1.1.2.1.2	Letenky místního personálu 4 cesty	60 000,00	15 000,00	4,00	12 000,00	4,00	12 000,00	ne	48 000,00	Alikvotní úprava položky v návaznosti na změny rozsahu zapojení členů realizačního týmu. Zároveň sjednocena nepříměřená jednotková cena s položkou 1.1.2.2.1.	
celkem		39 597 767,18					14 087 204,28	0,00	25 510 562,90		
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu
Požadovaná podpora	1 131 500,00 Kč	2,63%					15%	15%	43 028 547,18 Kč	6 454 282,08 Kč	49 482 829,26 Kč
Krácená podpora	1 131 500,00 Kč	3,91%					20%	20%	28 941 342,90 Kč	5 788 268,58 Kč	34 729 611,48 Kč