

Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu

žadatel	Ministerstvo zdravotnictví
číslo výzvy	03_25_102
název projektu	Integrovaná geriatrická péče o seniory s polymorbiditou s cílem podpory funkčního stavu
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/25_102/0005395

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	
1.1.1.2.1	Odborný gestor/garant projektu (0,4 úvazku)	1 428 480,00	620,00	2 304,00	620,00	1 152,00	714 240,00	ne	714 240,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.2.3	Odborný expert (0,2 úvazku, 4 odborníci na klíčové profese) po dobu 36 měsíců)	2 856 960,00	620,00	4 608,00	620,00	2 304,00	1 428 480,00	ne	1 428 480,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.2.4	Metodik (zpracovatel textů, 1 osoba na 0,5 úvazku, 34 měsíců)	1 632 000,00	600,00	2 720,00	600,00	2 040,00	408 000,00	ne	1 224 000,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.3.1	Odborný konzultant - pracovní skupina zkušených lékařů (5 osob 600 hodin + 5 osob 900 hodin)	4 650 000,00	620,00	7 500,00	620,00	3 750,00	2 325 000,00	ne	2 325 000,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.3.6	Odborný experti, např. NIKEZ, ÚZIS (1800 hodin)	1 116 000,00	620,00	1 800,00	620,00	900,00	558 000,00	ne	558 000,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.3.7	Specialista na sběr dat (900 hodin)	540 000,00	600,00	900,00	600,00	300,00	360 000,00	ne	180 000,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.4.2.2	Nákup odborných služeb evaluace	800 000,00	800 000,00	1,00	400 000,00	1,00	400 000,00	ano	400 000,00	Nepřiměřená výše nákladů ve vztahu k rozsahu projektu a náročnosti evaluačních aktivit.	
1.1.4.2.4	Tlumočník	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	ano	0,00	Chybějící zdůvodnění potřebsnosti (vč.stanovení/kalkulace) položky rozpočtu	
celkem		13 123 440,00					6 293 720,00	500 000,00	6 829 720,00		
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu
Požadovaná podpora	27 170 000,00 Kč	61,59%					9%	15%	44 114 680,00 Kč	3 970 321,20 Kč	48 085 001,20 Kč
Krácená podpora	26 670 000,00 Kč	70,52%					12%	20%	37 820 960,00 Kč	4 538 515,20 Kč	42 359 475,20 Kč