

Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu

žadatel	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
číslo výzvy	03_25_102
název projektu	Podpora časné diagnostiky rakoviny slinivky břišní v České republice
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/25_102/0005630

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 garant projektu	2 908 800,00	101 000,00	28,80	96 000,00	25,20	489 600,00	ne	2 419 200,00	Nepříměřený rozsah zapojení ve vztahu k výstupům a výsledkům projektu a také k obsahu klíčových aktivit (kráceno na úvazek 0,7). Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.02	Odborný specialista	1 023 000,00	68 200,00	15,00	62 000,00	15,00	93 000,00	ne	930 000,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.03	Metodik	1 771 200,00	82 000,00	21,60	80 000,00	14,40	619 200,00	ne	1 152 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení ve vztahu k výstupům a výsledkům projektu a také k obsahu klíčových aktivit (kráceno na úvazek 0,4). Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.04	Analytik dat	2 880 000,00	80 000,00	36,00	75 000,00	27,00	855 000,00	ne	2 025 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení ve vztahu k výstupům a výsledkům projektu a také k obsahu klíčových aktivit (kráceno na úvazek 0,75). Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.05	Manažer správy dat	2 304 000,00	80 000,00	28,80	75 000,00	28,80	144 000,00	ne	2 160 000,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.06	Programátor	1 122 000,00	93 500,00	12,00	85 000,00	12,00	102 000,00	ne	1 020 000,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.07	Databázový specialista	945 000,00	105 000,00	9,00	88 000,00	9,00	153 000,00	ne	792 000,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.08	Hlavní metodik DP	97 200,00	108 000,00	0,90	81 000,00	0,90	24 300,00	ne	72 900,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.09	Metodik DP	324 000,00	90 000,00	3,60	65 000,00	3,60	90 000,00	ne	234 000,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.1.10	Informační specialista DP	72 000,00	80 000,00	0,90	50 000,00	0,90	27 000,00	ne	45 000,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny v souběžně realizovaných projektech žadatele.	
1.1.1.2.1	Odborní pracovníci - lékaři ÚVN	2 000 000,00	400,00	5 000,00	350,00	5 000,00	250 000,00	ne	1 750 000,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce.	
1.1.1.2.2	Odborný koordinátor - ÚVN	850 000,00	170,00	5 000,00	150,00	5 000,00	100 000,00	ne	750 000,00	Nepříměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce.	
1.1.1.3.1	Pracovní skupina - DPP	1 500 000,00	500,00	3 000,00	500,00	2 000,00	500 000,00	ne	1 000 000,00	Nepříměřený rozsah zapojení ve vztahu k výstupům a výsledkům projektu a také k obsahu klíčových aktivit.	
celkem		17 797 200,00					3 447 100,00	0,00	14 350 100,00		
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu
Požadovaná podpora	7 890 000,00 Kč	27,85%					20%	20%	28 327 200,00 Kč	5 665 440,00 Kč	33 992 640,00 Kč
Krácená podpora	7 890 000,00 Kč	31,71%					20%	20%	24 880 100,00 Kč	4 976 020,00 Kč	29 856 120,00 Kč