

Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu	
žadatel	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
číslo výzvy	03_25_102
název projektu	Implementace systému přednemocniční extrakorporální kardiopulmonální resuscitace pro zajištění dostupnosti vysoce specializované péče o pacienty se srdeční zástavou
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/00/25_102/0005580

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	Mimořádné odměny členů realizačního týmu	15 880 320,00	15 880 320,00	1,00	10 705 920,00	1,00	5 174 400,00	ne	10 705 920,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu. Max. alokace pro dílčí položky: 1) Lékař výjezdního týmu - 3 686 400 Kč 2) Perfusionista - 2 995 200 Kč 3) Zdravotní sestra - 1 382 400 Kč 4) Kardiolog - 374 400 Kč 5) Odborní lektoři - 1 536 000 Kč 6) Zdravotní laborant pro kardiomarkery - 460 800 Kč 7) Tvorba odborného webu a edukačních materiálů - 135 360 Kč 8) Grafika - web, edukační materiály - 135 360 Kč	
1.1.1.2.2	Záchranář / vyškolený řidič VFN	1 843 200,00	400,00	4 608,00	400,00	2 304,00	921 600,00	ne	921 600,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.2.3	Lékař ZZS	3 456 000,00	500,00	6 912,00	500,00	3 456,00	1 728 000,00	ne	1 728 000,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.2.4	Psycholog / adiktolog	691 200,00	600,00	1 152,00	600,00	576,00	345 600,00	ne	345 600,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.2.5	Specialista na paliativní péči	374 400,00	650,00	576,00	650,00	288,00	187 200,00	ne	187 200,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.2.6	Fyzioterapeut / ergoterapeut	1 152 000,00	500,00	2 304,00	500,00	1 152,00	576 000,00	ne	576 000,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.2.7	Statistik	633 600,00	550,00	1 152,00	550,00	576,00	316 800,00	ne	316 800,00	Nepřiměřený rozsah zapojení vzhledem k náplni práce v rámci jednotlivých aktivit projektu a vzhledem k výstupům/výsledkům projektu.	
1.1.1.2.8	Datový manažer ZZSHMP	288 000,00	500,00	576,00	350,00	576,00	86 400,00	ne	201 600,00	Nepřiměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny u dané pozice.	
1.1.1.2.9	Datový specialista	288 000,00	500,00	576,00	350,00	576,00	86 400,00	ne	201 600,00	Nepřiměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k náplni práce a obvyklé výši této ceny u dané pozice.	
1.1.2.1.1	Zahraniční odborné konference	780 000,00	65 000,00	12,00	65 000,00	2,00	650 000,00	ne	130 000,00	Nepřiměřený počet jednotek (cest) ve vztahu k možným přínosům pro tvorbu výstupů projektu	
1.1.3.1.2.2	Osobní automobil pro dojezd dalších členů ECPR týmu	1 425 000,00	1 425 000,00	1,00	0,00	0,00	1 425 000,00	ne	0,00	Neprokázána potřebnost/nezbytnost pořízení ve vztahu k realizaci projektu.	
1.1.3.1.2.3	Vybavení vozu majákem	150 000,00	75 000,00	2,00	75 000,00	1,00	75 000,00	ne	75 000,00	Neprokázána potřebnost/nezbytnost pořízení ve vztahu k realizaci projektu.	
1.1.3.2.2.1	Nábytek do ordinací	120 000,00	30 000,00	4,00	0,00	0,00	120 000,00	ne	0,00	Neprokázána potřebnost/nezbytnost pořízení ve vztahu k realizaci projektu.	
1.1.3.2.3.5	Speciální rehabilitační pomůcky	2 300 000,00	2 300 000,00	1,00	800 000,00	1,00	1 500 000,00	ne	800 000,00	Vzhledem k předpokládanému investičnímu charakteru pomůcek přesunuto do nové položky rozpočtu 1.1.3.1.2.6.	
1.1.4.2.1	Vytvoření datové platformy pro sběr dat	500 000,00	500 000,00	1,00	50 000,00	1,00	450 000,00	ano	50 000,00	Nepřiměřená výše jednotkové ceny vzhledem k možnosti využití datové platformy zdarma.	
1.1.4.2.4	Vědecká analýza dat	400 000,00	400 000,00	1,00	200 000,00	1,00	200 000,00	ano	200 000,00	Nepřiměřená výše jednotkové ceny ve vztahu k soběžnému zapojení pozice realizačního týmu - Statistika	
1.1.4.2.5	Podpora publikační aktivity	200 000,00	200 000,00	1,00	0,00	0,00	200 000,00	ano	0,00	Neprokázána potřebnost/nezbytnost dané aktivity ve vztahu k realizaci projektu.	
1.1.3.1.2.6	Speciální rehabilitační pomůcky	0,00	0,00	1,00	1 500 000,00	1,00	-1 500 000,00	ne	1 500 000,00	Nová položka rozpočtu zahrnující prostředky přesunutě z položky rozpočtu 1.1.3.2.3.5.	
celkem		30 481 720,00					12 542 400,00	850 000,00	17 939 320,00		
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu
Požadovaná podpora	4 570 000,00 Kč	8,76%					15%	15%	52 163 647,00 Kč	7 824 547,05 Kč	59 988 194,05 Kč
Krácená podpora	3 720 000,00 Kč	9,39%					20%	20%	39 621 247,00 Kč	7 924 249,40 Kč	47 545 496,40 Kč