

Příloha č. 1 - Úpravy rozpočtu projektu

žadatel	Ministerstvo zdravotnictví
číslo výzvy	03_24_062
název projektu	Podpora vzniku center duševního zdraví IV.
číslo projektu	CZ.03.02.02/00/24_062/0007433

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	
1.1.1.2.2	Odborná asistentka (1 osoba na 0,5 úvazku, 30 měsíců)	1 080 000,00	450,00	2 400,00	398,00	2 400,00	124 800,00	ne	955 200,00	Neopodstatněná a neodůvodněná vysoká jednotková cena. Kráceno na maximální hranici definovanou v dokumentuu Obvyklé mzdy/platy pro program Operační program Zaměstnanost plus	
1.1.1.2.3	Metodik (4 osoby na 0,5 úvazek, 30 měsíců) CDZ	5 952 000,00	620,00	9 600,00	620,00	4 800,00	2 976 000,00	ne	2 976 000,00	Nepřiměřený rozsah zapojení ve vztahu k výstupům a výsledkům projektu a také k obsahu klíčových aktivit (kráceno na úvazek 1,0 resp. 4 800 hodin).	
1.1.1.2.4	Koordinátor - podpora přípravy komunikačních opatření (2 osoba na 0,25 úvazek, 30 měsíců) KA5	1 488 000,00	620,00	2 400,00	507,00	2 400,00	271 200,00	ne	1 216 800,00	Neopodstatněná a neodůvodněná vysoká jednotková cena. Kráceno na maximální hranici definovanou v dokumentuu Obvyklé mzdy/platy pro program Operační program Zaměstnanost plus	
1.1.1.3.5	Interní evaluátor (300 hodin na rok) KA5	465 000,00	620,00	750,00	546,00	750,00	55 500,00	ne	409 500,00	Neopodstatněná a neodůvodněná vysoká jednotková cena. Kráceno na maximální hranici definovanou v dokumentuu Obvyklé mzdy/platy pro program Operační program Zaměstnanost plus	
1.1.4.1.1	Pronájem prostor pro KA5	300 000,00	1,00	300 000,00	1,00	150 000,00	150 000,00	ano	150 000,00	Neprokázána přiměřenost výdaje ve vztahu k doloženému popisu klíčových aktivit.	
1.1.6.5.4	Poplatky za účast na akcích pro veřejnost	600 000,00	600 000,00	1,00	300 000,00	1,00	300 000,00	ne	300 000,00	Neprokázána přiměřenost výdaje ve vztahu k doloženému popisu klíčových aktivit.	
celkem		9 885 000,00					3 877 500,00	150 000,00	6 007 500,00		
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %					procento NN		přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu
Požadovaná podpora	207 094 880,00 Kč	92,13%					2%	15%	224 797 080,00 Kč	4 495 941,60 Kč	229 293 021,60 Kč
Krácená podpora	206 944 880,00 Kč	93,67%					2%	15%	220 919 580,00 Kč	4 418 391,60 Kč	225 337 971,60 Kč