

reg. č. *15727

		ŽÁDOST						FINÁLNÍ VERZE ROZPOČTU						Výsledné celkové snížení rozpočtu o:	Zdůvodnění	
Kód rozp. pol.	Název položky	Jedn. cena	Počet jednotek	Jednotka		Rozpočt. pol. dle žádosti	%	Jedn. cena	Počet jednotek	Jednotka		Rozpočt. pol. fin. žádosti	%			
Druh výdajů - osobní náklady		Orientační suma úvazků PS			0,00											
		Orientační suma průměrných úvazků z dohod			5,16											
1.1.1	Osobní náklady					32 678 400,00	81,90%					30 687 400,00	84,00%	1 991 000,00		
1.1.1.1	Pracovní smlouvy	měsíční náklad dle rozpočtu	počet měsíců zapojení	úvazek	přepočtený měsíční náklad na úvazek 1,0	18 730 000,00		měsíční náklad do rozpočtu	počet měsíců zapojení	úvazek	přepočtený měsíční náklad na úvazek 1,0	17 795 000,00		935 000,00		
1.1.1.1.1	Expert komunikačních aktivit	55 000,00	34,00			1 870 000,00		55 000,00	34,00			1 870 000,00		0,00		
1.1.1.1.2	Koordinátor aktivit pro cílovou skupinu	55 000,00	34,00			1 870 000,00		55 000,00	34,00			1 870 000,00		0,00		
1.1.1.1.3	Koordinátor vzdělávacích aktivit	55 000,00	34,00			1 870 000,00		55 000,00	34,00			1 870 000,00		0,00		
1.1.1.1.4	Expert pro právní otázky OVZ	55 000,00	51,00			2 805 000,00		55 000,00	51,00			2 805 000,00		0,00		
1.1.1.1.5	Expert/metodik a konzultant pro OVZ	55 000,00	119,00			6 545 000,00		55 000,00	119,00			6 545 000,00		0,00		
1.1.1.1.6	Expert mezinárodních aktivit v OVZ	55 000,00	34,00			1 870 000,00		27 500,00	34,00			935 000,00		935 000,00	Popis práce a rozsah plánovaných aktivit neodpovídá navrženému úvazku, HK požaduje jeho snížení na polovinu.	
1.1.1.1.7	Odměny	1 900 000,00	1,00			1 900 000,00		1 900 000,00	1,00			1 900 000,00		0,00		
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	hodinová sazba (vč. odvodů)	počet hodin zapojení			10 718 400,00		hodinová sazba (vč. odvodů)	počet hodin zapojení			9 662 400,00		1 056 000,00		
1.1.1.2.1	Expert/metodik pro OVZ	440,00	5280,00	hodina		2 323 200,00		440,00	5 280,00	hodina		2 323 200,00		0,00		
1.1.1.2.2	Expert pro soc. začleňování	440,00	1600,00	hodina		704 000,00		440,00	1 600,00	hodina		704 000,00		0,00		
1.1.1.2.3	Expert pro zaměstnanost	440,00	1600,00	hodina		704 000,00		440,00	1 600,00	hodina		704 000,00		0,00		
1.1.1.2.4	Expert pro sociální podnikání	440,00	2320,00	hodina		1 020 800,00		440,00	2 320,00	hodina		1 020 800,00		0,00		
1.1.1.2.5	Expert pro práci s cíl. sk.	440,00	1320,00	hodina		580 800,00		440,00	1 320,00	hodina		580 800,00		0,00		
1.1.1.2.6	Expert pro vzdělávací aktivity	440,00	2400,00	hodina		1 056 000,00		440,00	0,00	hodina		0,00		1 056 000,00	V žádosti o podporu není uvedena náplň práce pracovníka, vzhledem k existenci Koordinátora vzdělávacích aktivit kráceno.	
1.1.1.2.7	Expert pro využívání elektr. nástrojů	440,00	1600,00	hodina		704 000,00		440,00	1 600,00	hodina		704 000,00		0,00		
1.1.1.2.8	Expert pro aspekty udržitelnosti	440,00	1600,00	hodina		704 000,00		440,00	1 600,00	hodina		704 000,00		0,00		
1.1.1.2.9	Analytik pro vyhodnocování dopadů OVZ	440,00	2320,00	hodina		1 020 800,00		440,00	2 320,00	hodina		1 020 800,00		0,00		
1.1.1.2.10	Expert nákupů	440,00	1600,00	hodina		704 000,00		440,00	1 600,00	hodina		704 000,00		0,00		
1.1.1.2.11	Koordinátor evaluačních aktivit	440,00	2720,00	hodina		1 196 800,00		440,00	2 720,00	hodina		1 196 800,00		0,00		
1.1.1.3	Dohody o provedení práce	hodinová sazba (bez. odvodů)	počet hodin zapojení			3 230 000,00		hodinová sazba (bez. odvodů)	počet hodin zapojení			3 230 000,00		0,00		
1.1.1.3.1	Expert/konzultant pro OVZ	340,00	3840,00	hodina		1 305 600,00		340,00	3840,00	hodina		1 305 600,00		0,00		
1.1.1.3.2	Překlady a tlumočení	340,00	1600,00	hodina		544 000,00		340,00	1600,00	hodina		544 000,00		0,00		
1.1.1.3.3	Analytik pro OVZ	340,00	2320,00	hodina		788 800,00		340,00	2320,00	hodina		788 800,00		0,00		
1.1.1.3.4	Expert nákupů	340,00	1160,00	hodina		394 400,00		340,00	1160,00	hodina		394 400,00		0,00		
1.1.1.3.5	Podpora evaluačních aktivit	340,00	580,00	hodina		197 200,00		340,00	580,00	hodina		197 200,00		0,00		
1.1.1.4	Jiné osobní náklady					0,00						0,00		0,00		
Druh výdajů - cestovné, nákup zařízení a vybavení, nákup služeb, stavební úpravy, přímá podpora																
1.1.2	Cestovné					924 000,00	2,32%					924 000,00	2,53%	0,00		
1.1.2.1	Zahraniční cesty místního personálu	33 000,00	14			462 000,00		33 000,00	14			462 000,00		0,00		
1.1.2.2	Cesty zahraničních expertů	33000	14			462 000,00		33000	14			462 000,00		0,00		
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů					133 200,00	0,33%					133 200,00	0,36%	0,00		
1.1.3.1	Investiční výdaje					0,00						0,00		0,00		
1.1.3.1.1	Pořízení odpisovaného nehmotného majetku					0,00						0,00		0,00		
1.1.3.1.2	Pořízení odpisovaného hmotného majetku					0,00						0,00		0,00		
1.1.3.2	Neinvestiční výdaje					133 200,00						133 200,00		0,00		
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek					0,00						0,00		0,00		
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek					133 200,00						133 200,00		0,00		
1.1.3.2.2.1	Notebook + vybavení (monitor, kláv., dok. stanice)	18 000,00	7,00	0		126 000,00		18 000,00	7,00	0		126 000,00		0,00		
1.1.3.2.2.2	Mobilní telefon	2 400,00	3,00	0		7 200,00		2 400,00	3,00	0		7 200,00		0,00		
1.1.3.2.3	Spotřební materiál					0,00						0,00		0,00		
1.1.3.2.4	Nájem/operativní leasing odpisovaného majetku					0,00						0,00		0,00		
1.1.4	Nákup služeb					5 670 000,00	14,21%					4 295 000,00	11,76%	1 375 000,00		
1.1.4.1	Informační portál	690 000,00	1,00	0		690 000,00		690 000,00	1,00	0		690 000,00		0,00		
1.1.4.2	Technické zajištění Institutu (4 běhy)	200 000,00	4,00	0		800 000,00		200 000,00	4,00	0		800 000,00		0,00		
1.1.4.3	Obsahové zajištění Institutu (zejm. fee, zahr. experti)	200 000,00	4,00	0		800 000,00		200 000,00	4,00	0		800 000,00		0,00		
1.1.4.4	Technické zajištění konferencí	300 000,00	4,00	0		1 200 000,00		100 000,00	4,00	0		400 000,00		800 000,00	Výše položky nebyla v žádosti o podporu zdůvodněna, kráceno na běžné ceny konferencí.	
1.1.4.5	Technické zajištění dalších odborných akcí	20 000,00	14,00	0		280 000,00		20 000,00	14,00	0		280 000,00		0,00		
1.1.4.6	Výzkumné studie a analytické/právní materiály	150 000,00	5,00	0		750 000,00		150 000,00	5,00	0		750 000,00		0,00		
1.1.4.7	Zpracování materiálů a případových studií pro CS (grafika, tisk, natáčení apod.)	1 150 000,00	1,00	0		1 150 000,00		575 000,00	1,00	0		575 000,00		575 000,00	Výše položky nebyla dostatečně zdůvodněna v žádosti o podporu, ani na osobní účasti žadatel.	
1.1.5	Drobné stavební úpravy					0,00	0,00%					0,00	0,00%	0,00		
1.1.6	Přímá podpora cílové skupiny					495 000,00	1,24%					495 000,00	1,35%	0,00		

1.1.6.1	Mzdové příspěvky					0,00					0,00		0,00
1.1.6.2	Cestovné a ubytování					495 000,00					495 000,00		0,00
1.1.6.2.1	Cestovné pro zástupce CS (strava, doprava, ubytování)	33 000,00	15,00	0		495 000,00		33 000,00	15,00	0	495 000,00		0,00
1.1.6.3	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby					0,00					0,00		0,00
1.1.6.4	Příspěvek na zapracování					0,00					0,00		0,00
1.1.6.5	Jiné					0,00					0,00		0,00
1.1.7	Křížové financování					0,00	0,00%				0,00	0,00%	
Přímé způsobilé náklady celkem						39 900 600,00	100,00%				36 534 600,00	100,00%	3 366 000,00
Nepřímé náklady celkem						7 980 120,00	20,00%				7 306 920,00	20,00%	
Celkové způsobilé náklady celkem						47 880 720,00	120,00%				43 841 520,00	120,00%	4 039 200,00