

Příloha č.1					
číslo výzvy	03_15_008				
název projektu	Transformace systému péče o Pražany				
číslo projektu	CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662				
Položka	Popis	Původní částka na položce	Krácení	Zůstatek na položce	Odůvodnění
1.1.4.3	KA 1 - IT podporu	1 983 696,00 Kč	991 848,00 Kč	991 848,00 Kč	Úvazek pracovníka snížen z 1,0 na 0,5. Náplň práce neodpovídá velikosti úvazku.
1.1.1.1.1	KA1 - sociální pracovník	6 180 873,60 Kč	1 123 795,20 Kč	5 057 078,40 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců (6 x 4 osoby)
1.1.1.1.2	KA1 - metodik	2 490 840,00 Kč	452 880,00 Kč	2 037 960,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců
1.1.1.1.3	KA2 - vedoucí rozvojového týmu	2 490 840,00 Kč	452 880,00 Kč	2 037 960,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců
1.1.1.1.4	KA2 - specialista rozvoje organizace	12 454 200,00 Kč	6 340 320,00 Kč	6 113 880,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců. Výše úvazku je však dále nadhodnocena s ohledem na spolupráci s ustanoveným speciálním 5-ti členným týmem v každém zařízení, zabývajícím se odpovídající problematikou. Krácení z 5 úvazků na 3 úvazky (počet jednotek 27x3).
1.1.1.1.5	KA2 - expert na plánování	4 981 680,00 Kč	905 760,00 Kč	4 075 920,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců
1.1.1.1.6	KA2 - rozvoj lidských zdrojů	12 454 200,00 Kč	10 416 240,00 Kč	2 037 960,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců. Výše úvazku je však dále nadhodnocena. Položka zahrnuje 5 celých úvazků pracovníka rozvoje lidských zdrojů po celou dobu trvání projektu. Některé činnosti se shodují s činnostmi experta na plánování. Krácení na jeden úvazek (počet jednotek 1 x 27)
1.1.1.1.7	KA2 - plánování a využití budov	2 894 760,00 Kč	1 710 540,00 Kč	1 184 220,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců. Výše úvazku je však dále nadhodnocena s ohledem na plánovnou pracovní náplň. Krácení z 1 úvazku na 0,5 úvazku (počet jednotek 1x13,5).
1.1.1.2.1	Ředitel/ka s doplněnou agendou	2 468 400,00 Kč	448 800,00 Kč	2 019 600,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců
1.1.1.2.2	Ekonom/účetní zařízení	1 620 168,00 Kč	294 576,00 Kč	1 325 592,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců
1.1.1.2.3	Manažer kvality	2 468 400,00 Kč	448 800,00 Kč	2 019 600,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců
1.1.1.2.4	Vedoucí úseků a oddělení PO	7 696 920,00 Kč	1 399 440,00 Kč	6 297 480,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců (počet jednotek 5 x 27)

1.1.1.2.5	Pracovníci z přímé péče	3 078 768,00 Kč	559 776,00 Kč	2 518 992,00 Kč	Vzhledem k tomu, že pracovní místa nejsou obsazená, je snížena časové dotace na tuto pozici o 6 měsíců (počet jednotek 2 x 27)	
1.1.4.5	KA3 evaluace	800 000,00 Kč	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	Krácení o 300 000 Kč s ohledem na ceny obvyklé v obdobných projektech.	
celkem		64 063 745,60 Kč	25 845 655,20 Kč	38 218 090,40 Kč		
	nákup služeb	podíl nákupu služeb na PN v %	procento NN	přímé náklady	nepřímé náklady	celkové způsobilé výdaje projektu
Požadovaná podpora	69 233 021,18 Kč	53%	10%	130 513 070,78 Kč	13 051 307,08 Kč	143 564 377,86 Kč
Krácená podpora	67 941 173,18 Kč	65%	6%	104 667 415,58 Kč	6 280 044,93 Kč	110 947 460,51 Kč