



		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	%		
1.1.1	Osobní náklady					30 132 160,00	95,58%					20 340 160,00	93,59%	9 792 000,00	
1.1.1.1	Pracovní smlouvy	měsíční náklad dle rozpočtu	počet měsíců zapojení	úvazek	přepočtený měsíční náklad na úvazek 1.0	30 132 160,00		měsíční náklad do rozpočtu	počet měsíců zapojení	úvazek	přepočtený měsíční náklad na úvazek 1.0	20 340 160,00		9 792 000,00	
1.1.1.1.01	Senior metodik - řízení programů	68 000,00	38,00	1,00	68 000,00	2 584 000,00		68 000,00	26,00	1,00	68 000,00	1 768 000,00		816 000,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.02	Odborný garant aktivit - 2x	68 000,00	76,00	1,00	68 000,00	5 168 000,00		68 000,00	52,00	1,00	68 000,00	3 536 000,00		1 632 000,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.03	Metodik pro procesy VS, RP a HP	68 000,00	26,80	1,00	68 000,00	1 822 400,00		68 000,00	14,80	1,00	68 000,00	1 006 400,00		816 000,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.04	Metodik HR award	34 000,00	38,00	0,50	68 000,00	1 292 000,00		34 000,00	26,00	0,50	68 000,00	884 000,00		408 000,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.05	Stratég	47 600,00	38,00	1,00	47 600,00	1 808 800,00		47 600,00	26,00	1,00	47 600,00	1 237 600,00		571 200,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.06	Procesní analytik	47 600,00	35,60	1,00	47 600,00	1 694 560,00		47 600,00	23,60	1,00	47 600,00	1 123 360,00		571 200,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.07	Metodik řízení programů 1	47 600,00	38,00	1,00	47 600,00	1 808 800,00		47 600,00	26,00	1,00	47 600,00	1 237 600,00		571 200,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.08	Metodik řízení programů 2	40 800,00	38,00	1,00	40 800,00	1 550 400,00		40 800,00	26,00	1,00	40 800,00	1 060 800,00		489 600,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.09	Metodik pro strategie a řízení - 3x	40 800,00	114,00	1,00	40 800,00	4 651 200,00		40 800,00	78,00	1,00	40 800,00	3 182 400,00		1 468 800,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.10	Expert horizontálních agend	40 800,00	38,00	1,00	40 800,00	1 550 400,00		40 800,00	26,00	1,00	40 800,00	1 060 800,00		489 600,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.11	Metodik - personalistika	40 800,00	38,00	1,00	40 800,00	1 550 400,00		40 800,00	26,00	1,00	40 800,00	1 060 800,00		489 600,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.1.12	Metodik IT - 3x	40 800,00	114,00	1,00	40 800,00	4 651 200,00		40 800,00	78,00	1,00	40 800,00	3 182 400,00		1 468 800,00	vzhledem k neodůvodněné délce trvání projektu vyplývající z přílohy Zapojení RT v aktivitách byl úvazek krácen o 12 měsíců
1.1.1.2	Dohody o pracovní činnosti	hodinová sazba (bez odvodů)	počet hodin zapojení			0,00		hodinová sazba (bez odvodů)	počet hodin zapojení			0,00		0,00	
1.1.1.3	Dohody o provedení práce	hodinová sazba (bez odvodů)	počet hodin zapojení			0,00		hodinová sazba (bez odvodů)	počet hodin zapojení			0,00		0,00	
1.1.1.4	Jiné osobní náklady					0,00						0,00		0,00	
1.1.2	Cestovné					0,00	0,00%					0,00	0,00%	0,00	
1.1.3	Zařízení a vybavení, včetně pronájmu a odpisů					272 000,00	0,86%					272 000,00	1,25%	0,00	
1.1.3.1	Investiční výdaje					0,00						0,00		0,00	
1.1.3.2	Neinvestiční výdaje					272 000,00						272 000,00		0,00	
1.1.3.2.1	Neodpisovaný nehmotný majetek					0,00						0,00		0,00	
1.1.3.2.2	Neodpisovaný hmotný majetek					272 000,00						272 000,00		0,00	
1.1.3.2.2.1	Výpočetní technika - notebook 16x	272 000,00	1,00	0		272 000,00		272 000,00	1,00	0		272 000,00		0,00	
1.1.4	Nákup služeb					1 120 000,00	3,55%					1 120 000,00	5,15%	0,00	
1.1.4.1	Learning design	80 000,00	1,00	0		80 000,00		80 000,00	1,00	0		80 000,00		0,00	
1.1.4.2	Překlady	50 000,00	1,00	0		50 000,00		50 000,00	1,00	0		50 000,00		0,00	
1.1.4.3	Facilitátor	290 000,00	1,00	0		290 000,00		290 000,00	1,00	0		290 000,00		0,00	
1.1.4.4	Elektronizace	100 000,00	1,00	0		100 000,00		100 000,00	1,00	0		100 000,00		0,00	
1.1.4.5	Expertní IT poradenské služby	600 000,00	1,00	0		600 000,00		600 000,00	1,00	0		600 000,00		0,00	
1.1.6	Přímá podpora cílové skupiny					0,00	0,00%					0,00	0,00%	0,00	
Přímé způsobilé náklady celkem						31 524 160,00	100,00%					21 732 160,00	100,00%	9 792 000,00	
Nepřímé náklady celkem						6 304 832,00	20,00%					4 346 432,00	20,00%		
Celkové způsobilé náklady celkem						37 828 992,00	120,00%					26 078 592,00	120,00%	11 750 400,00	