

Rozpočet - název projektu

Kód	KA/VP	Název	Projekt celkem							Cena celkem včetně DPH (v Kč)	Uznatelný náklad (v Kč)
			Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena bez DPH (v Kč)	DPH kus	Jednotková cena včetně DPH (v Kč)	Cena celkem bez DPH (v Kč)			
1.		NEINVESTIČNÍ ZPŮSOIBILÉ VÝDAJE CELKEM								14 071 225,40	14 071 225,40
1.1.		Osobní náklady								7 688 954,40	7 688 954,40
1.1.1.		Pracovní smlouva - hrubá mzda								5 476 290,00	5 476 290,00
			Počet měsíců zapojení do projektu	Úvazek	Hrubá mzda při 1,0 FTE	Přepočet na úvazek				Celkový náklad za projekt	Uznatelný náklad v projektu
	1LF	1LF UK Vedoucí týmu 1. LF a hlavní vědecký koordinátor	30,00	0,20	77 915,00	15 583,00	-	-	-	467 490,00	467 490,00
	1LF	1LF UK Odborný člen výzkumného týmu 1. LF	30,00	0,15	56 000,00	8 400,00	-	-	-	252 000,00	252 000,00
	1LF	1LF UK Odborný člen výzkumného týmu 1. LF	30,00	0,20	56 000,00	11 200,00	-	-	-	336 000,00	336 000,00
	1LF	1LF UK Odborný člen výzkumného týmu 1. LF	30,00	0,20	56 000,00	11 200,00	-	-	-	336 000,00	336 000,00
	1LF	1LF UK Technický pracovník/laborant v biologických oborech 1. LF	30,00	0,20	31 250,00	6 250,00	-	-	-	187 500,00	187 500,00
	1LF	1LF UK Technický pracovník/laborant v biologických oborech 1. LF	30,00	0,05	33 340,00	1 667,00	-	-	-	50 010,00	50 010,00
	2LF	2LF UK Vedoucí týmu 2. LF, molekulární genetik	30,00	0,10	82 360,00	8 236,00	-	-	-	247 080,00	247 080,00
	2LF	2LF UK Odborník v oblasti genomiky (vzácná onemocnění) 2. LF	30,00	0,10	56 000,00	5 600,00	-	-	-	168 000,00	168 000,00
	2LF	2LF UK Odborník v oblasti genomiky (reprodukční genomika) 2. LF	30,00	0,10	56 000,00	5 600,00	-	-	-	168 000,00	168 000,00
	2LF	2LF UK Odborník v oblasti genomiky (molekulární genetiky) 2. LF	30,00	0,10	56 000,00	5 600,00	-	-	-	168 000,00	168 000,00
	2LF	2LF UK Odborník v oblasti molekulární cytogenetiky 2. LF	30,00	0,05	84 000,00	4 200,00	-	-	-	126 000,00	126 000,00
	2LF	2LF UK Pracovník Technický pracovník/laborant v biologických oborech 2. LF	30,00	0,25	30 972,00	7 743,00	-	-	-	232 290,00	232 290,00
	LFP	LF Plzeň Vedoucí týmu LFP	30,00	0,08	50 000,00	4 000,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00
	LFP	LF Plzeň Odborný člen výzkumného týmu LFP	30,00	0,20	40 000,00	8 000,00	-	-	-	240 000,00	240 000,00
	LFP	LF Plzeň Pracovník Technický pracovník/laborant v biologických oborech LFP	30,00	0,10	30 000,00	3 000,00	-	-	-	90 000,00	90 000,00
	UPOL	UPOL Vedoucí týmu UPOL	30,00	0,15	72 000,00	10 800,00	-	-	-	324 000,00	324 000,00
	UPOL	UPOL Odborný pracovník týmu UPOL	30,00	0,30	56 000,00	16 800,00	-	-	-	504 000,00	504 000,00
	UPOL	UPOL Pracovník Laborant, technik UPOL	30,00	0,25	29 000,00	7 250,00	-	-	-	217 500,00	217 500,00
	MUB	MUB Vedoucí týmu MUB	30,00	0,20	71 470,00	14 294,00	-	-	-	428 820,00	428 820,00
	MUB	MUB Pracovník Člen výzkumného týmu MUB, postdok	30,00	0,30	49 000,00	14 700,00	-	-	-	441 000,00	441 000,00
	FNB	FNB Pracovník Technický pracovník FN Brno	30,00	0,50	24 840,00	12 420,00	-	-	-	372 600,00	372 600,00
1.1.2.		Dohody o provedení práce								180 000,00	180 000,00
	LFP	LF Plzeň Odborný člen výzkumného týmu LFP	30,00	0,15	40 000,00	6 000,00	-	-	-	180 000,00	180 000,00
1.1.3.		Dohody o pracovní činnosti								0,00	0,00
					0,00						0,00
1.1.4.1.	Odvody celke	Pojistném na sociální zabezpečení	-	-	-	-	-	-	-	1 414 072,50	1 414 072,50
1.1.5.1.	Odvody celke	Pojistném na zdravotní zabezpečení	-	-	-	-	-	-	-	509 066,10	509 066,10
		FKSP (2% dle § 27 zákona 341/2005 Sb.)(1LF,2LF,LFP,UPOL,MUB,FNB)								109 525,80	109 525,80
		FKSP (1%)								0,00	0,00
1.1.6.1.	Odvody celke	FKSP	-	-	-	-	-	-	-	109 525,80	109 525,80
		Následující odvody jsou zdvojené pro přepočet na jednotlivé KA/VP - do rozpočtu se dávají odvody výše.									
	1LF	Odvody ON 1LF	-	-	-	-	-	-	-	586 440,00	586 440,00
	2LF	Odvody ON 2LF	-	-	-	-	-	-	-	399 373,20	399 373,20
	LFP	Odvody ON LFP	-	-	-	-	-	-	-	223 200,00	223 200,00
	UPOL	Odvody ON UPOL	-	-	-	-	-	-	-	376 380,00	376 380,00
	MUB	Odvody ON MUB	-	-	-	-	-	-	-	313 135,20	313 135,20
	FNB	Odvody ON FNB	-	-	-	-	-	-	-	134 136,00	134 136,00
1.2.		Cestovné								100 000,00	100 000,00
1.2.1.		Tuzemské								0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.		Zahraniční								100 000,00	100 000,00
	1LF	1LF zahraniční cesta USA	cest	1,00	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	LFP	LFP zahraniční cesta EÚ	cest	2,00	25 000,00	-	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.		Drobný neodpisovaný hmotný a nehmotný majetek								6 252 271,00	6 252 271,00
1.3.1.		Neodpisovaný hmotný majetek			ůz					6 252 271,00	6 252 271,00
	1LF	duben 2017 - březen 2018	set	12,00	44 789,26	9 405,74	54 195,00	537 471,07	650 340,00	650 340,00	650 340,00
	1LF	duben 2018 - březen 2019	set	12,00	51 517,01	10 818,57	62 335,58	618 204,13	748 027,00	748 027,00	748 027,00
	1LF	duben 2019 - září 2019	set	6,00	48 071,63	10 095,04	58 166,67	288 429,75	349 000,00	349 000,00	349 000,00
	2LF	duben 2017 - březen 2018	set	12,00	38 322,59	8 047,74	46 370,33	459 871,07	556 444,00	556 444,00	556 444,00
	2LF	duben 2018 - březen 2019	set	12,00	38 322,59	8 047,74	46 370,33	459 871,07	556 444,00	556 444,00	556 444,00
	2LF	duben 2019 - září 2019	set	6,00	37 946,01	7 968,66	45 914,67	227 676,03	275 488,00	275 488,00	275 488,00
	LFP	duben 2017 - březen 2018	set	12,00	17 107,44	3 592,56	20 700,00	205 289,26	248 400,00	248 400,00	248 400,00
	LFP	duben 2018 - březen 2019	set	12,00	17 107,44	3 592,56	20 700,00	205 289,26	248 400,00	248 400,00	248 400,00
	LFP	duben 2019 - září 2019	set	6,00	10 013,77	2 102,89	12 116,67	60 082,64	72 700,00	72 700,00	72 700,00
	UPOL	duben 2017 - březen 2018	set	12,00	38 519,83	8 089,17	46 609,00	462 238,02	559 308,00	559 308,00	559 308,00
	UPOL	duben 2018 - březen 2019	set	12,00	38 636,36	8 113,64	46 750,00	463 636,36	561 000,00	561 000,00	561 000,00
	UPOL	duben 2019 - září 2019	set	6,00	36 363,64	7 636,36	44 000,00	218 181,82	264 000,00	264 000,00	264 000,00
	MUB	duben 2017 - březen 2018	set	12,00	30 785,12	6 464,88	37 250,00	369 421,49	447 000,00	447 000,00	447 000,00
	MUB	duben 2018 - březen 2019	set	12,00	30 785,12	6 464,88	37 250,00	369 421,49	447 000,00	447 000,00	447 000,00
	MUB	duben 2019 - září 2019	set	6,00	30 677,69	6 442,31	37 120,00	184 066,12	222 720,00	222 720,00	222 720,00
	FNB	duben 2017 - březen 2018	set	12,00	1 721,76	361,57	2 083,33	20 661,16	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	FNB	duben 2018 - březen 2019	set	12,00	1 446,28	303,72	1 750,00	17 355,37	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	FNB	duben 2019 - září 2019	set	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.		Neodpisovaný nehmotný majetek								0,00	0,00
1.4.		Služby						0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.		Odborné služby vázané na aktivity projektu								30 000,00	30 000,00
	LFP	služby tiskářské	služba	1,00	24 793,39	5 206,61	30 000,00	24 793,39	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.4.2.		Nájem prostor a zařízení								0,00	0,00
1.4.3.		Publicita								0,00	0,00
			měsíců					0,00			
2.		INVESTIČNÍ ZPŮSOIBILÉ VÝDAJE CELKEM								38 981 048,54	38 981 048,54

2.1.		Pozemky, stavby a úpravy ploch							0,00	0,00
2.2.		Odpisovaný hmotný majetek							38 981 048,54	38 981 048,54
	1LF	96-jamkový destičkový PCR cyklus s teplotním gradientem, dvěma vyměnitelnými bloky	ks	1,00	280 991,74	59 008,26	340 000,00	280 991,74	340 000,00	340 000,00
	1LF	NanoQuant Plate - příslušenství k infinite 200 readeru	ks	1,00	107 438,02	22 561,98	130 000,00	107 438,02	130 000,00	130 000,00
	1LF	Chlazená multifunkční programovatelná centrifuga na zkumavky a destičky s rotory	ks	1,00	355 371,90	74 628,10	430 000,00	355 371,90	430 000,00	430 000,00
	1LF	Sekvenační platforma pro masivní paralelní sekvenování	ks	1,00	13 471 074,38	2 828 925,62	16 300 000,00	13 471 074,38	16 300 000,00	16 300 000,00
	1LF	Výpočetní server (minimálně 2 procesory a 20 výpočetních jader, 256GB RAM a 50 TB úložná k	ks	1,00	289 256,20	60 743,80	350 000,00	289 256,20	350 000,00	350 000,00
	1LF	Atové úložistě typu NAS (minimální kapacita 100 TB)	ks	1,00	165 289,26	34 710,74	200 000,00	165 289,26	200 000,00	200 000,00
	1LF	Vakuový rotační koncentrátor včetně rotoru a pumpy	ks	1,00	206 611,57	43 388,43	250 000,00	206 611,57	250 000,00	250 000,00
	ZLF	Automatický izolátor nukleových kyselin	ks	1,00	1 239 669,42	260 330,58	1 500 000,00	1 239 669,42	1 500 000,00	1 500 000,00
	LFP	Izolátor nukleových kyselin automatický (ÚLG)	ks	1,00	2 056 075,70	431 775,90	2 487 851,60	2 056 075,70	2 487 851,60	2 487 851,60
	LFP	384-well blok pro RT-PCR cyklus Bio-Rad Cfx96 (BC)	ks	1,00	1 151 402,43	241 794,51	1 393 196,94	1 151 402,43	1 393 196,94	1 393 196,94
	UPOL	Masivní paralelní sekvenátor	ks	1,00	4 793 388,43	1 006 611,57	5 800 000,00	4 793 388,43	5 800 000,00	5 800 000,00
	UPOL	Digitální PCR pro analýzu nízkofrekvenčních SNV	ks	1,00	1 652 892,56	347 107,44	2 000 000,00	1 652 892,56	2 000 000,00	2 000 000,00
	MUB	Sekvenační přístroj	ks	1,00	5 454 545,45	1 145 454,55	6 600 000,00	5 454 545,45	6 600 000,00	6 600 000,00
	FNB	Automatický izolátor nukleových kyselin	ks	1,00	495 867,77	104 132,23	600 000,00	495 867,77	600 000,00	600 000,00
	FNB	Centrifuga	ks	1,00	247 933,88	52 066,12	300 000,00	247 933,88	300 000,00	300 000,00
	FNB	Programovatelný cyklus pro PCR kontrolu izolátů	ks	1,00	247 933,88	52 066,12	300 000,00	247 933,88	300 000,00	300 000,00
2.3.		Odpisovaný nehmotný majetek							0,00	0,00
3.		REŽIE ... CELKEM							4 679 164,00	4 679 163,98
	1LF	1LF UK adm. Manažer spoluředitel.projektu	30,00	0,30	42 156,08	12 646,82	-	-	379 404,71	379 404,71
	1LF	1LF UK adm. Finanční manažer	30,00	0,20	42 156,08	8 431,22	-	-	252 936,47	252 936,47
	1LF	1LF UK adm. Pracovník administrace porjektu	30,00	0,07	23 000,00	1 610,00	-	-	48 300,00	48 300,00
	1LF	Odvody za administrativní pozice 1LF	-	-	-	-	-	-	245 030,82	245 030,80
	1LF	Režie	-	30,00	46 062,00	0,00	46 062,00	1 381 860,00	1 381 860,00	1 381 860,00
	ZLF	ZLF UK adm. Pracovník administrace porjektu	30,00	0,15	28 000,00	4 200,00	-	-	126 000,00	126 000,00
	ZLF	Odvody za administrativní pozice ZLF	-	-	-	-	-	-	45 360,00	45 360,00
	ZLF	Režie	-	30,00	18 286,00	0,00	18 286,00	548 580,00	548 580,00	548 580,00
	LFP	LF Plzeň adm. Manažer spoluředitel.projektu	30,00	0,05	38 000,00	1 900,00	-	-	57 000,00	57 000,00
	LFP	LF Plzeň adm. Specialista výběrových řízení (pouze rok 2017)	9,00	0,02	34 000,00	680,00	-	-	6 120,00	6 120,00
	LFP	LF Plzeň adm. Finanční manažer	30,00	0,03	38 000,00	1 140,00	-	-	34 200,00	34 200,00
	LFP	LF Plzeň adm. Personální manažer	30,00	0,02	32 000,00	640,00	-	-	19 200,00	19 200,00
	LFP	Odvody za administrativní pozice LFP	-	-	-	-	-	-	41 947,20	41 947,20
	LFP	Režie	-	30,00	6 717,76	0,00	6 717,76	201 532,80	201 532,80	201 532,80
	UPOL	Režie	-	30,00	16 100,00	0,00	16 100,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00
	MUB	MUB adm. Administrativní správa projektu	30,00	0,35	25 544,43	8 940,55	-	-	268 216,50	268 216,50
	MUB	Odvody za administrativní pozice MUB	-	-	-	-	-	-	96 557,94	96 557,94
	MUB	Režie	-	30,00	13 223,32	0,00	13 223,32	396 699,56	396 699,56	396 699,56
	FNB	Režie	-	30,00	1 573,93	0,00	1 573,93	47 218,00	47 218,00	47 218,00
4.		ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM								57 731 437,92
5.		NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM								
6.		CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU							0,4810	57 731 437,92

1LF										24 320 338,98
ZLF										5 117 059,20
LFP										5 743 748,54
UPOL										11 089 188,00
MUB										9 661 149,20
FNB										1 799 954,00
Celkem										57 731 437,92

Datum zahájení projektu: 1. dubna 2017

Datum ukončení projektu: 30. září 2019