

Příloha č. 2: Rozpočet projektu v rozdělení mezi smluvní strany

Kód položky	Název položky	Příjemce (Mikrobiologický ústav)	Partner 1 (VŠCHT)	Partner 2 (Univerzita Karlova)	Celkem
1	Celkové výdaje	336 281 654,24	76 450 457,57	23 792 324,03	436 524 435,84
1.1	Celkové způsobilé výdaje	336 281 654,24	76 450 457,57	23 792 324,03	436 524 435,84
1.1.1	Výdaje tvořící základ pro výpočet paušálních nákladů	314 281 919,85	71 449 025,77	22 235 816,85	407 966 762,47
1.1.1.1	Přímé výdaje	282 924 179,33	62 508 744,85	19 609 761,60	365 042 685,78
1.1.1.1.1	Výdaje investiční	50 500 008,00	5 203 000,00	988 736,00	56 691 744,00
1.1.1.1.1.1	Dlouhodobý hmotný majetek	50 500 008,00	5 203 000,00	988 736,00	56 691 744,00
1.1.1.1.1.1.1	Budovy a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.2	Movité věci	50 500 008,00	5 203 000,00	988 736,00	56 691 744,00
1.1.1.1.1.1.2.01	LCMS	17 350 627,00	0,00	0,00	17 350 627,00
1.1.1.1.1.1.2.02	Konfokální mikroskop	18 969 006,00	0,00	0,00	18 969 006,00
1.1.1.1.1.1.2.03	TM Sprayer - rozprašovač pro homogenní dávkování vzorku k MALDI MSI	1 904 238,00	0,00	0,00	1 904 238,00
1.1.1.1.1.1.2.04	Skenovací elektronový mikroskop	0,00	5 203 000,00	0,00	5 203 000,00
1.1.1.1.1.1.2.05	Invertovaný mikroskop	6 187 608,00	0,00	0,00	6 187 608,00
1.1.1.1.1.1.2.06	Chromatografický systém se sběračem frakcí	1 892 882,00	0,00	0,00	1 892 882,00
1.1.1.1.1.1.2.07	Sběrač frakcí s UV detektorem	1 042 871,00	0,00	0,00	1 042 871,00
1.1.1.1.1.1.2.08	qPCR s teplotním gradientem	1 144 418,00	0,00	0,00	1 144 418,00
1.1.1.1.1.1.2.09	Laminární box	192 390,00	0,00	0,00	192 390,00
1.1.1.1.1.1.2.10	PCR cycler - 2x48	158 510,00	0,00	0,00	158 510,00
1.1.1.1.1.1.2.11	Sběrač frakcí	209 935,00	0,00	0,00	209 935,00
1.1.1.1.1.1.2.12	CO2 inkubátor	256 883,00	0,00	0,00	256 883,00
1.1.1.1.1.1.2.13	Microplate reader	349 690,00	0,00	0,00	349 690,00
1.1.1.1.1.1.2.14	PCR cykler destičkový 96x	0,00	0,00	272 443,00	272 443,00
1.1.1.1.1.1.2.15	PCR cykler destičkový 384x	0,00	0,00	267 468,00	267 468,00
1.1.1.1.1.1.2.16	IVC chovný systém	0,00	0,00	448 825,00	448 825,00
1.1.1.1.1.1.2.17	Microplate reader VIS/UV/fluó	840 950,00	0,00	0,00	840 950,00
1.1.1.1.1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Výdaje neinvestiční	232 424 171,33	57 305 744,85	18 621 025,60	308 350 941,78
1.1.1.1.2.1	Hmotný majetek	27 234 035,00	5 779 200,00	2 290 804,00	35 304 039,00
1.1.1.1.2.1.1	Drobný hmotný majetek	2 185 000,00	930 000,00	70 000,00	3 185 000,00
1.1.1.1.2.1.1.1	Drobný hmotný majetek - přístrojové vybavení (do 80 tis. Kč včetně DPH) pro VZ 1	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.1.1.1.2.1.1.2	Drobný hmotný majetek - přístrojové vybavení (do 80 tis. Kč včetně DPH) pro VZ 2	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
1.1.1.1.2.1.1.3	Drobný hmotný majetek - přístrojové vybavení (do 80 tis. Kč včetně DPH) pro VZ 3	495 000,00	0,00	30 000,00	525 000,00
1.1.1.1.2.1.1.4	Drobný hmotný majetek - přístrojové vybavení (do 80 tis. Kč včetně DPH) pro VZ 4	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.1.1.1.2.1.1.5	Drobný hmotný majetek - počítačové vybavení (do 80 tis. Kč včetně DPH) pro VZ 1	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
1.1.1.1.2.1.1.6	Drobný hmotný majetek - počítačové vybavení (do 80 tis. Kč včetně DPH) pro VZ 3	280 000,00	0,00	40 000,00	320 000,00

1.1.1.1.2.1.1.7	Drobný hmotný majetek - počítačové vybavení (do 80 tis. Kč včetně DPH) pro VZ 4	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.1.1.2.1.2	Materiál	25 049 035,00	4 849 200,00	2 220 804,00	32 119 039,00
1.1.1.1.2.1.2.01	Sklo a plasty pro VZ 1	2 122 200,00	0,00	0,00	2 122 200,00
1.1.1.1.2.1.2.02	Sklo a plasty pro VZ 2	0,00	445 000,00	0,00	445 000,00
1.1.1.1.2.1.2.03	Sklo a plasty pro VZ 3	1 269 000,00	0,00	590 004,00	1 859 004,00
1.1.1.1.2.1.2.04	Sklo a plasty pro VZ 4	486 250,00	810 000,00	0,00	1 296 250,00
1.1.1.1.2.1.2.05	Enzymy a kity pro VZ 1	3 402 000,00	0,00	0,00	3 402 000,00
1.1.1.1.2.1.2.06	Enzymy a kity pro VZ 2	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
1.1.1.1.2.1.2.07	Enzymy a kity pro VZ 3	2 983 500,00	0,00	486 000,00	3 469 500,00
1.1.1.1.2.1.2.08	Enzymy a kity pro VZ 4	1 815 000,00	607 500,00	0,00	2 422 500,00
1.1.1.1.2.1.2.09	Chemikálie a složky médií pro VZ 1	2 295 000,00	0,00	0,00	2 295 000,00
1.1.1.1.2.1.2.10	Chemikálie a složky médií pro VZ 2	0,00	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
1.1.1.1.2.1.2.11	Chemikálie a složky médií pro VZ 3	1 471 500,00	0,00	993 600,00	2 465 100,00
1.1.1.1.2.1.2.12	Chemikálie a složky médií pro VZ 4	378 000,00	540 000,00	0,00	918 000,00
1.1.1.1.2.1.2.13	Kmeny a zvířata pro VZ 1	1 458 000,00	0,00	0,00	1 458 000,00
1.1.1.1.2.1.2.14	Kmeny a zvířata pro VZ 2	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
1.1.1.1.2.1.2.15	Kmeny a zvířata pro VZ 3	1 309 500,00	0,00	48 600,00	1 358 100,00
1.1.1.1.2.1.2.16	Kmeny a zvířata pro VZ 4	10 800,00	2 700,00	0,00	13 500,00
1.1.1.1.2.1.2.17	Plyny pro VZ 1	849 285,00	0,00	0,00	849 285,00
1.1.1.1.2.1.2.18	Plyny pro VZ 2	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
1.1.1.1.2.1.2.19	Plyny pro VZ 3	445 500,00	0,00	0,00	445 500,00
1.1.1.1.2.1.2.20	Plyny pro VZ 4	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.1.1.2.1.2.21	Ostatní spotřební materiál pro VZ 1	1 323 500,00	0,00	0,00	1 323 500,00
1.1.1.1.2.1.2.22	Ostatní spotřební materiál pro VZ 2	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
1.1.1.1.2.1.2.23	Ostatní spotřební materiál pro VZ 3	2 491 000,00	0,00	102 600,00	2 593 600,00
1.1.1.1.2.1.2.24	Ostatní spotřební materiál pro VZ 4	885 000,00	405 000,00	0,00	1 290 000,00
1.1.1.1.2.2	Nehmotný majetek	1 010 000,00	0,00	30 000,00	1 040 000,00
1.1.1.1.2.2.1	Neinvestiční software (do 80 tis. Kč včetně DPH)	1 010 000,00	0,00	30 000,00	1 040 000,00
1.1.1.1.2.3	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.4	Osobní výdaje - odborný tým	175 788 486,33	45 956 644,85	13 478 421,60	235 223 552,78
1.1.1.1.2.4.1	Platy, mzdy, odměny z dohod	129 870 986,40	34 347 268,20	9 925 200,00	174 143 454,60
1.1.1.1.2.4.1.1	Platy, mzdy	129 870 986,40	34 347 268,20	9 925 200,00	174 143 454,60
1.1.1.1.2.4.1.1.1	Odborný manažer projektu (Principal investigator)	3 564 000,00			3 564 000,00
1.1.1.1.2.4.1.1.2	Vedoucí výzkumného záměru (VZ) - MBÚ	4 536 000,00			4 536 000,00
1.1.1.1.2.4.1.1.3	Vedoucí výzkumného záměru (VZ) - VŠCHT		2 290 048,20		2 290 048,20
1.1.1.1.2.4.1.1.4	Vedoucí výzkumné aktivity (VA) - MBÚ	8 724 600,00			8 724 600,00
1.1.1.1.2.4.1.1.5	Vedoucí výzkumné aktivity (VA) - UK			982 800,00	982 800,00
1.1.1.1.2.4.1.1.6	Vedoucí výzkumné aktivity (VA) - VŠCHT		4 904 550,00		4 904 550,00
1.1.1.1.2.4.1.1.7	Výzkumník - klíčový/excelentní - MBÚ	21 546 000,00			21 546 000,00
1.1.1.1.2.4.1.1.8	Výzkumník č. 1 - MBÚ	21 348 360,00			21 348 360,00

1.1.1.1.2.4.1.1.9	Výzkumník č. 2 - MBÚ	4 212 000,00			4 212 000,00
1.1.1.1.2.4.1.1.10	Výzkumník - UK			3 780 000,00	3 780 000,00
1.1.1.1.2.4.1.1.11	Výzkumník - klíčový/excelentní - VŠCHT		1 121 040,00		1 121 040,00
1.1.1.1.2.4.1.1.12	Výzkumník - VŠCHT		7 330 500,00		7 330 500,00
1.1.1.1.2.4.1.1.13	Postdok - MBÚ	24 682 320,00			24 682 320,00
1.1.1.1.2.4.1.1.14	Postdok - UK			3 272 400,00	3 272 400,00
1.1.1.1.2.4.1.1.15	Postdok - VŠCHT		4 398 300,00		4 398 300,00
1.1.1.1.2.4.1.1.16	Ph.D. student - MBÚ	28 157 220,00			28 157 220,00
1.1.1.1.2.4.1.1.17	Ph.D. student - UK			1 890 000,00	1 890 000,00
1.1.1.1.2.4.1.1.18	Ph.D. student - VŠCHT		13 875 150,00		13 875 150,00
1.1.1.1.2.4.1.1.19	Technik - MBÚ	12 776 486,40			12 776 486,40
1.1.1.1.2.4.1.1.20	Technik - VŠCHT		427 680,00		427 680,00
1.1.1.1.2.4.1.1.21	Data steward	324 000,00			324 000,00
1.1.1.1.2.4.1.2	DPČ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.4.1.3	DPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.4.2	Pojistné na sociální zabezpečení	32 208 004,63	8 518 122,51	2 461 449,60	43 187 576,74
1.1.1.1.2.4.2.1	Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ	32 208 004,63	8 518 122,51	2 461 449,60	43 187 576,74
1.1.1.1.2.4.2.2	Pojistné na sociální zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.4.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení	11 688 388,77	3 091 254,14	893 268,00	15 672 910,91
1.1.1.1.2.4.3.1	Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ	11 688 388,77	3 091 254,14	893 268,00	15 672 910,91
1.1.1.1.2.4.3.2	Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.4.4	FKSP	2 021 106,53	0,00	198 504,00	2 219 610,53
1.1.1.1.2.4.5	Jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.4.5.1	Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.4.5.2	Ostatní jiné povinné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.5	Autorské honoráře	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.6	Cestovní náhrady	11 937 450,00	3 503 400,00	408 000,00	15 848 850,00
1.1.1.1.2.6.1	Zahraniční	7 800 000,00	3 503 400,00	352 600,00	11 656 000,00
1.1.1.1.2.6.1.1	Zahraniční cestovné pro VZ1	3 276 000,00	0,00	0,00	3 276 000,00
1.1.1.1.2.6.1.2	Zahraniční cestovné pro VZ 2	0,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00
1.1.1.1.2.6.1.3	Zahraniční cestovné pro VZ 3	1 251 500,00	0,00	250 000,00	1 501 500,00
1.1.1.1.2.6.1.4	Zahraniční cestovné pro VZ 4	1 857 000,00	600 000,00	0,00	2 457 000,00
1.1.1.1.2.6.1.5	Konferenční poplatky VZ 1	762 500,00	0,00	0,00	762 500,00
1.1.1.1.2.6.1.6	Konferenční poplatky VZ 2	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
1.1.1.1.2.6.1.7	Konferenční poplatky VZ 3	247 400,00	0,00	102 600,00	350 000,00
1.1.1.1.2.6.1.8	Konferenční poplatky VZ 4	405 600,00	194 400,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1.2.6.2	Per diem	4 137 450,00	0,00	55 400,00	4 192 850,00
1.1.1.1.2.6.2.01	Per diem VZ 1	309 750,00	0,00	0,00	309 750,00
1.1.1.1.2.6.2.02	Per diem VZ 3	566 400,00	0,00	35 400,00	601 800,00
1.1.1.1.2.6.2.03	Per diem VZ 4	486 750,00	0,00	0,00	486 750,00

1.1.1.1.2.6.2.04	Náklady na cestovné pro zahraniční spolupracovníky/experty hrazené per diems ve VZ1 – VZ	1 240 000,00	0,00	20 000,00	1 260 000,00
1.1.1.1.2.6.2.05	Per diem ISAB	398 250,00	0,00	0,00	398 250,00
1.1.1.1.2.6.2.06	Náklady na cestovné ISAB	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1.2.6.2.07	Per diems - zvaní řečníci na panelové diskuse se Sociologickým ústavem	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00
1.1.1.1.2.6.2.08	Náklady na cestovné pro zvané řečníky na panelové diskuse se Sociologickým ústavem	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.1.2.6.2.09	Per diems - Consortium meeting	247 800,00	0,00	0,00	247 800,00
1.1.1.1.2.6.2.10	Náklady na cestovné – Consortium meeting	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.1.2.6.2.11	Letní škola – per diems	53 100,00	0,00	0,00	53 100,00
1.1.1.1.2.7	Nákup služeb	16 454 200,00	2 066 500,00	2 413 800,00	20 934 500,00
1.1.1.1.2.7.01	Odborné služby pro VZ 1	2 686 500,00	0,00	0,00	2 686 500,00
1.1.1.1.2.7.02	Odborné služby pro VZ 3	1 366 200,00	0,00	1 782 000,00	3 148 200,00
1.1.1.1.2.7.03	Odborné služby pro VZ 4	2 349 000,00	729 000,00	0,00	3 078 000,00
1.1.1.1.2.7.04	Opravy, údržba a servis přístrojů pro VZ 1	1 444 500,00	0,00	0,00	1 444 500,00
1.1.1.1.2.7.05	Opravy, údržba a servis přístrojů pro VZ 2	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.1.1.1.2.7.06	Opravy, údržba a servis přístrojů pro VZ 3	135 000,00	0,00	64 800,00	199 800,00
1.1.1.1.2.7.07	Opravy, údržba a servis přístrojů pro VZ 4	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
1.1.1.1.2.7.08	Publikační náklady VZ 1	2 524 500,00	0,00	0,00	2 524 500,00
1.1.1.1.2.7.09	Publikační náklady VZ 2	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
1.1.1.1.2.7.10	Publikační náklady VZ 3	1 674 000,00	0,00	567 000,00	2 241 000,00
1.1.1.1.2.7.11	Publikační náklady VZ 4	1 350 000,00	337 500,00	0,00	1 687 500,00
1.1.1.1.2.7.12	Ochrana duševního vlastnictví VZ 1 – VZ 4	112 482,00	0,00	0,00	112 482,00
1.1.1.1.2.7.13	Odměny členům ISAB	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.1.1.2.7.14	Projektový meeting s členy ISAB	1 430 018,00	0,00	0,00	1 430 018,00
1.1.1.1.2.7.15	Osvětové akce pro veřejnost	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.1.2.7.16	Letní škola	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.1.2.7.17	Služby spojené s pořádáním panelové diskuse se Sociologickým ústavem	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.1.2.8	Přímá podpora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Jednorázové částky	14 570 334,00	4 505 490,00	1 580 310,00	20 656 134,00
1.1.1.2.1	Jednorázové částky - administrativní tým	14 570 334,00	4 505 490,00	1 580 310,00	20 656 134,00
1.1.1.3	Jednotkové náklady	3 568 044,00	930 476,00	0,00	4 498 520,00
1.1.1.3.1	Jednotkové náklady - odborný tým	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Jednotkové náklady na mobility - příjezdy	1 084 024,00	433 004,00	0,00	1 517 028,00
1.1.1.3.3	Jednotkové náklady na mobility - výjezdy	2 484 020,00	497 472,00	0,00	2 981 492,00
1.1.1.4	Rezerva pro osobní výdaje	13 219 362,52	3 504 314,92	1 045 745,25	17 769 422,69
1.1.2	Paušální náklady	21 999 734,39	5 001 431,80	1 556 507,18	28 557 673,37
1.2	Výdaje nevykazované v projektu jako způsobilé	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	285 781 646,24	71 247 457,57	22 803 588,03	379 832 691,84
3	Celkové způsobilé výdaje - investiční	50 500 008,00	5 203 000,00	988 736,00	56 691 744,00