**Nový finanční plán projektu TK05020080, „Katalytický rozklad odpadní biomasy“**

Tento nový finanční plán je součástí (přílohou) žádosti o změnu v projektu TK05020080, „Katalytický rozklad odpadní biomasy“, jejíž podstatou je odstoupení dalšího účastníka ORLEN UniCRE (dále UniCRE) od řešení projektu od počátku roku 2025 a přenos práv, povinností a rozpočtu UniCRE na Přírodovědeckou fakultu UJEP.

Pro UniCRE je pro rok 2025 plánována dotace 1 mil Kč a dalších 100 000 Kč nákladů z vlastních zdrojů. Protože UJEP nemá dostatek vlastních zdrojů, které by mohla do projektu vložit, přechází tato částka vlastních nákladů 100 tis Kč na hlavního příjemce Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., který nad své vlastní povinnosti pomůže s tvarováním katalyzátorů včetně vývoje receptury.

Tabulka 1: Původní rozpočet pro rok 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **původní dle návrhu, r. 2025** | **ESMC** | **UFCh** | **UJEP** | **UniCRE** |
| osobní náklady | 4000000 | 1909000 | 1166000 | 725000 |
| úvazek celkem | 6,2 | 1,55 | 1,8 | 1,04 |
| prům.osob.nákl na úvazek | 645161,3 | 1231613 | 647777,8 | 697115,4 |
| subdodávky | 0 | 0 | 100000 | 0 |
| ostatní přímé náklady | 850000 | 300000 | 230000 | 155000 |
| ochr.duševního vlastnictví | 0 | 0 | 50000 | 5000 |
| další přímé náklady | 850000 | 300000 | 180000 | 150000 |
| nepřímé náklady | 550000 | 552000 | 349000 | 220000 |
| celkem | 5400000 | 2761000 | 1845000 | 1100000 |
| **z toho dotace** | **1050000** | **2761000** | **1845000** | **1000000** |
| vlastní zdroje | 4350000 | 0 | 0 | 100000 |

Tabulka 2: Nový rozpočet pro rok 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **nový rozpočet, rok 2025** | **ESMC** | **UFCh** | **UJEP** | **UniCRE** |
| osobní náklady | 4100000 | 1909000 | 1791000 | 0 |
| úvazek celkem | 6,2 | 1,55 | 2,725 | 0 |
| prům.osob.nákl na úvazek | 661290,3 | 1231613 | 657247 | 0 |
| subdodávky | 0 | 0 | 100000 | 0 |
| ostatní přímé náklady | 850000 | 300000 | 385000 | 0 |
| ochr.duševního vlastnictví | 0 | 0 | 55000 | 0 |
| další přímé náklady | 850000 | 300000 | 330000 | 0 |
| nepřímé náklady | 550000 | 552000 | 569000 | 0 |
| celkem | 5500000 | 2761000 | 2845000 | 0 |
| **z toho dotace** | **1050000** | **2761000** | **2845000** | **0** |
| vlastní zdroje | 4450000 | 0 | 0 | 0 |

K plánovaným osobním nákladům UJEP budou přičteny plánované osobní náklady UniCRE snížené o 100 000,- Kč, takže celkové náklady přecházející z UniCRE do UJEP klesnou o 100 tis Kč, které přesně odpovídají plánovaným vlastním zdrojům UniCRE pro rok 2025. Takže do rozpočtu UJEP přejde plánovaná dotace pro UniCRE na rok 2025, tedy 1 mil Kč. Vlastní zdroje, které by měl v roce 2025 vložit UniCRE, místo toho vykáže Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., jehož celkové náklady se tímto zvýší o 100 000,- Kč, přičemž dotace pro ESMC zůstane stejná.

Tabulka 3: Detaily ohledně převodu řešitelského týmu UniCRE do PřF UJEP

|  |  |
| --- | --- |
| osobní náklady bez 100tisKč | 625 000 Kč |
| tým přech. z UniCRE do UJEP | úvazky |
| Tokarová Věnceslava | 0,5 |
| technik ~~UniCRE~~-UJEP | 0,3417 |
| výzkumník analytik | 0,04167 |
| výzkumník pyrolýza | 0,04167 |
| Celkem celoroční úvazek | 0,92504 |
| Prům. osobní nákl. na úvazek | 675646,5 |

Osobní náklady v tabulce 3 jsou oproti plánu pro UniCRE na rok 2025 z tabulky 1 sníženy o 100 tis Kč, jsou aktualizovány celoroční úvazky pro plánované pracovní smlouvy/dohody pro dosavadní pracovníky UniCRE, kteří projekt budou řešit pod UJEP.