

Název projektu: **BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob**

Příloha č. 25 Rozpočet

Všechny položky jsou způsobilé včetně DPH, které je v položkách zahrnuto. Žadatel ani jeho partneři nemá nárok na odpočet DPH (nebo má nárok jen částečně) za projektové náklady. Žadatel a partneři mimo LF UPOL uskutečňují projekt zcela mimo hospodářskou činnost a nemají nárok na odpočet DPH na vstupu, pouze partner LF UPOL používá i na činnosti v rámci projektu koeficient DPH (podle vnitřní směrnice http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/2014/MPKB3-14-5.pdf) a proto je zahrnuta do způsobilých výdajů projektu jen část DPH.

Legenda: Řádky v modré barvě jsou součtovými řádky za jednotlivé partnery v rámci položky nebo podpoložky

Položky rozpočtu		součty	příprava projektu	2017	2018	2019	2020
				měsíců: 3	měsíců: 12	měsíců: 12	měsíců:3
1.	Celkové způsobilé výdaje	35 456 060,00	1 172 505,40	2 090 199,47	27 571 440,89	3 542 316,89	1 079 597,36
	1. LF UK	12 898 687,00	838 078,00	744 315,97	9 440 196,11	1 509 404,81	366 692,12
	LF HK UK	11 262 881,00	167 529,04	807 495,86	8 965 091,16	967 897,86	354 867,08
	MOÚ	2 832 933,00	40 956,84	130 813,29	2 267 073,77	234 908,77	159 180,33
	LF Plzeň UK	2 840 585,00	42 391,21	134 498,28	2 290 586,28	327 968,28	45 140,94
	LF UPOL	5 620 974,00	83 550,31	273 076,08	4 608 493,56	502 137,16	153 716,89
1.1.	Výdaje na přímé aktivity	30 813 644,00	0,00	748 708,00	26 625 477,00	2 596 353,00	843 106,00
1.1.1.	Výdaje na přímé aktivity – investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM)	23 795 010,00	0,00	0,00	23 795 010,00	0,00	0,00
	1. LF UK	7 932 398,00	0,00	0,00	7 932 398,00	0,00	0,00
	LF HK UK	7 933 000,00	0,00	0,00	7 933 000,00	0,00	0,00
	MOÚ	1 982 997,00	0,00	0,00	1 982 997,00	0,00	0,00
	LF Plzeň UK	1 980 770,00	0,00	0,00	1 980 770,00	0,00	0,00
	LF UPOL	3 965 845,00	0,00	0,00	3 965 845,00	0,00	0,00
	1.1.1.1 Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.2 Budovy a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.1.3 Stroje a zařízení	21 480 405,00	0,00	0,00	21 480 405,00	0,00	0,00
	1. LF UK	6 159 748,00	0,00	0,00	6 159 748,00	0,00	0,00
	1.1.1.3.1 Světelný a fluorescenční mikroskop s kamerami a analýzou obrazu	1 504 237,50			1 504 237,50		
	1.1.1.3.2 Real time PCR s boxem pro přípravu vzorků	860 310,00			860 310,00		
	1.1.1.3.3 Multiplexová imunoanalýza s automatickou promývací stanicí	1 210 000,00			1 210 000,00		
	1.1.1.3.4 Bioanalýzátor ke stanovení integrity vzorků nukleových kyselin	1 305 590,00			1 305 590,00		



Položky rozpočtu		součty	příprava projektu	2017	2018	2019	2020
				měsíců: 3	měsíců: 12	měsíců: 12	měsíců:3
1.1.1.3.5	Vakuum	110 110,00			110 110,00		
1.1.1.3.6	Fluorometr na stanovení koncentrace nukleových kyselin	66 550,00			66 550,00		
1.1.1.3.7	Sáňkový mikrotom	508 200,00			508 200,00		
1.1.1.3.8	<i>Hlubokomrazicí box Panasonic MDF DU 500VH-PE - věcný příspěvek</i>	<i>94 985,00</i>			<i>94 985,00</i>		
1.1.1.3.9	<i>Hlubokomrazicí box Sanyo MDF U700VX- věcný příspěvek</i>	<i>90 811,00</i>			<i>90 811,00</i>		
1.1.1.3.10	<i>Hlubokomrazicí box Panasonic MDF DU 500VH-PE- věcný příspěvek</i>	<i>95 893,00</i>			<i>95 893,00</i>		
1.1.1.3.11	<i>IZOLÁTOR PURE COMPACT SYSTÉM- věcný příspěvek</i>	<i>117 249,00</i>			<i>117 249,00</i>		



Položky rozpočtu		součty	příprava projektu	2017	2018	2019	2020
				měsíců: 3	měsíců: 12	měsíců: 12	měsíců:3
1.1.1.3.12	<i>KRYOSTAT NX 70- věčný příspěvek</i>	195 812,50			195 812,50		
LF HK UK		7 391 045,00	0,00	0,00	7 391 045,00	0,00	0,00
1.1.1.3.13	Skříčkový skener	3 268 844,00			3 268 844,00		
1.1.1.3.14	Sekvenátor	2 992 904,00			2 992 904,00		
1.1.1.3.15	Motorizovaný rotační mikrotom	534 297,00			534 297,00		
1.1.1.3.16	<i>Mikroskop Nikon Eclipse 180 - věčný příspěvek</i>	260 000,00			260 000,00		
1.1.1.3.17	<i>Mikroskop Nikon - věčný příspěvek</i>	335 000,00			335 000,00		
MOÚ		1 982 997,00	0,00	0,00	1 982 997,00	0,00	0,00
1.1.1.3.18	Upgrade teplotních čidel a připojení na monitorovací systém	83 000,00			83 000,00		
1.1.1.3.19	Dewarova nádoba k uskladnění 2ml NUNC ampulí v parách tekutého dusíku	1 000 000,00			1 000 000,00		
1.1.1.3.20	Stolní zmrazovací mikrotom	399 999,00			399 999,00		
1.1.1.3.21	Laboratorní mikroskop	399 999,00			399 999,00		



Položky rozpočtu		součty	příprava projektu	2017	2018	2019	2020
				měsíců: 3	měsíců: 12	měsíců: 12	měsíců:3
1.1.1.3.22	Stolní chlazená centrifuga s výkyvným rotorem	99 999,00			99 999,00		
LF Plzeň UK		1 980 770,00	0,00	0,00	1 980 770,00	0,00	0,00
1.1.1.3.23	Přístroj pro kvantitativní měření PCR	1 902 120,00			1 902 120,00		
1.1.1.3.24	Systém pro kvantitativní měření a dokumentaci fragmentu DNA	78 650,00			78 650,00		
LF UPOL		3 965 845,00	0,00	0,00	3 965 845,00	0,00	0,00
1.1.1.3.25	Motorizovaný fluorescenční mikroskop	3 965 845,00			3 965 845,00		
1.1.1.4	Hardware a osobní vybavení	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
LF HK UK		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4.1	Server pro ukládání scanů	300 000,00			300 000,00		
1.1.1.5	Nehmotný investiční majetek	2 014 605,00	0,00	0,00	2 014 605,00	0,00	0,00
1. LF UK		1 772 650,00	0,00	0,00	1 772 650,00	0,00	0,00
1.1.1.5.1	SW pro databázi BBM	1 772 650,00			1 772 650,00		
LF HK UK		241 955,00	0,00	0,00	241 955,00	0,00	0,00
1.1.1.5.2	Software pro sklíčkový scanner	241 955,00			241 955,00		
1.1.2.	Výdaje na přímé aktivity – neinvestiční	7 018 634,00	0,00	748 708,00	2 830 467,00	2 596 353,00	843 106,00
1. LF UK		2 433 863,30	0,00	237 041,00	972 068,30	973 675,00	251 079,00
LF HK UK		2 303 782,30	0,00	389 601,00	826 587,30	762 394,00	325 200,00
MOÚ		537 781,00	0,00	28 648,00	233 836,00	184 668,00	90 629,00
LF Plzeň UK		599 554,00	0,00	28 755,00	257 816,00	275 968,00	37 015,00
LF UPOL		1 143 653,40	0,00	64 663,00	540 159,40	399 648,00	139 183,00
1.1.2.1	Osobní výdaje	6 501 740,00	0,00	650 174,00	2 600 696,00	2 600 697,00	650 173,00
1.1.2.1.1.	Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky	2 754 660,00	0,00	275 466,00	1 101 864,00	1 101 864,00	275 466,00



Položky rozpočtu		součty	příprava projektu	2017	2018	2019	2020
				měsíců: 3	měsíců: 12	měsíců: 12	měsíců:3
	1.1.2.1.1.1 - Platy	2 754 660,00	0,00	275 466,00	1 101 864,00	1 101 864,00	275 466,00
	1.1.2.1.2. Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení	936 584,00	0,00	93 658,00	374 634,00	374 634,00	93 658,00
	1.1.2.1.4. FKSP	55 836,00	0,00	5 584,00	22 334,00	22 335,00	5 583,00
	1. LF UK	1 730 409,00	0,00	173 041,00	692 164,00	692 164,00	173 040,00
	1.1.2.1.1.1.1						
	1.1.2.1.1.1.2						
	1.1.2.1.1.1.2						
	1.1.2.1.1.1.4						
	1.1.2.1.1.1.7						
	1.1.2.1.1.1.8						
	1.1.2.1.1.1.9						
	1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění						
	1.1.2.1.4.1 FKSP a sociální fond						
	LF HK UK	796 008,00	0,00	79 601,00	318 403,00	318 403,00	79 601,00
	1.1.2.1.1.1.10						
	1.1.2.1.1.1.11						
	1.1.2.1.1.1.12						
	1.1.2.1.2.2						
				1 171,00	4 682,00	4 682,00	1 171,00
	MOÚ	286 482,00	0,00	28 648,00	114 593,00	114 593,00	28 648,00



Položky rozpočtu		součty	příprava projektu	2017	2018	2019	2020
				měsíců: 3	měsíců: 12	měsíců: 12	měsíců:3
1.1.2.1.1.1.14							
1.1.2.1.4.3				0			
				28 755,00	115 020,00	115 020,00	28 755,00
1.1.2.1.4.4	FKSP a sociální fond						
		631,00	0,00	64 663,00	258 652,00	258 653,00	64 663,00
1.1.2.1.1.1.19							
1.1.2.1.1.1.20							
1.1.2.1.4.5					4		
1.1.2.2.1	Cestovní náhrady - zahraničí	312 800,00	0,00	0,00	154 800,00	142 000,00	46 000,00
	1. LF UK	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
1.1.2.2.1.1	Cestovné	10 000,00				10 000,00	
1.1.2.2.1.2	Ubytování	20 000,00				20 000,00	
1.1.2.2.1.3	Stravné	12 000,00				12 000,00	
1.1.2.2.1.4	Nutné vedlejší výdaje	8 000,00				8 000,00	
	LF HK UK	100 000,00	0,00	0,00	37 000,00	32 000,00	31 000,00
1.1.2.2.1.5	Cestovné	50 000,00			20 000,00	15 000,00	15 000,00



Položky rozpočtu		součty	příprava projektu	2017	2018	2019	2020
				měsíců: 3	měsíců: 12	měsíců: 12	měsíců:3
1.1.2.2.1.6	Ubytování	30 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.2.2.1.7	Stravné	15 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.2.2.1.8	Nutné vedlejší výdaje	5 000,00			2 000,00	2 000,00	1 000,00
	MOÚ	42 800,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00
1.1.2.2.1.9	Cestovné	22 000,00			22 000,00		
1.1.2.2.1.10	Ubytování	10 800,00			10 800,00		
1.1.2.2.1.11	Stravné	6 600,00			6 600,00		
1.1.2.2.1.12	Nutné vedlejší výdaje	3 400,00			3 400,00		
	LF Plzeň UK	120 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.1.2.2.1.13	Celstovné	73 020,00			36 510,00	36 510,00	
1.1.2.2.1.14	Ubytování	32 400,00			16 200,00	16 200,00	
1.1.2.2.1.15	Stravné	14 580,00			7 290,00	7 290,00	
1.1.2.2.2	Per Diem	715 600,00	0,00	0,00	324 600,00	284 000,00	107 000,00
	1. LF UK	276 214,30	0,00	0,00	126 184,30	101 991,00	48 039,00
1.1.2.2.1.1	Per Diem	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00		15 000,00
1.1.2.2.2.2	Cesty zahraničních odborníků do ČR	246 214,30	0,00	0,00	111 184,30	101 991,00	33 039,00
	LF HK UK	246 214,30	0,00	0,00	111 184,30	101 991,00	33 039,00
1.1.2.2.2.3	Cesty zahraničních odborníků do ČR	246 214,30	0,00	0,00	111 184,30	101 991,00	33 039,00
	MOÚ	8 510,00	0,00	0,00	3 843,00	3 525,00	1 142,00
1.1.2.2.2.4	Cesty zahraničních odborníků do ČR	8 510,00	0,00	0,00	3 843,00	3 525,00	1 142,00
	LF Plzeň UK	61 554,00	0,00	0,00	27 796,00	25 498,00	8 260,00
1.1.2.2.2.5	Cesty zahraničních odborníků do ČR	61 554,00	0,00	0,00	27 796,00	25 498,00	8 260,00
	LF UPOL	123 107,40	0,00	0,00	55 592,40	50 995,00	16 520,00
1.1.2.2.2.6	Cesty zahraničních odborníků do ČR	123 107,40	0,00	0,00	55 592,40	50 995,00	16 520,00
1.1.2.3.	Hmotný majetek a materiál	2 019 794,00	0,00	374 000,00	703 845,00	611 550,00	330 399,00
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.3	Materiál	2 019 794,00	0,00	374 000,00	703 845,00	611 550,00	330 399,00
	1. LF UK	324 000,00	0,00	64 000,00	115 000,00	115 000,00	30 000,00
1.1.2.3.3.1	Primární a sekundární protilátky	70 000,00		20 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.2.3.3.2	Chemikálie pro PCR	70 000,00		20 000,00	25 000,00	25 000,00	
1.1.2.3.3.3	Běžné chemikálie	68 000,00		8 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00
1.1.2.3.3.4	Drobný spotřební materiál	68 000,00		8 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00
1.1.2.3.3.5	Chemikálie pro izolaci nukleových kyselin	48 000,00		8 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00
	LF HK UK	1 111 560,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	181 560,00
1.1.2.3.3.6	Materiál pro sklíčkový scanner	40 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00



Položky rozpočtu		součty	příprava projektu	2017	2018	2019	2020
				měsíců: 3	měsíců: 12	měsíců: 12	měsíců:3
1.1.2.3.3.7	Materiál pro sekvenátor vč. reagensí	1 071 560,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00	171 560,00
	MOÚ	199 989,00	0,00	0,00	72 600,00	66 550,00	60 839,00
1.1.2.3.3.8	Tekutý dusík	199 989,00			72 600,00	66 550,00	60 839,00
	LF Plzeň UK	70 000,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00
1.1.2.3.3.9	Provozní materiál pro nakupovaný přístroj	70 000,00			40 000,00	30 000,00	
	LF UPOL	314 245,00	0,00	0,00	166 245,00	90 000,00	58 000,00
1.1.2.3.3.10	Chladicí box	36 465,00			36 465,00		
1.1.2.3.3.11	Mrazicí box	39 780,00			39 780,00		
1.1.2.3.3.12	Chemikálie a laboratorní materiál	238 000,00			90 000,00	90 000,00	58 000,00
1.1.2.4	Nehmotný majetek	59 670,00	0,00	0,00	59 670,00	0,00	0,00
	LF UPOL	59 670,00	0,00	0,00	59 670,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Databázový software	59 670,00			59 670,00		
1.1.2.5	Odpisy	0,00					
1.1.2.6	Nákup služeb	163 690,00	0,00	0,00	103 720,00	59 970,00	0,00
	1.1.2.6.1 Outsourcované služby	163 690,00	0,00	0,00	103 720,00	59 970,00	0,00
	1. LF UK	53 240,00	0,00	0,00	38 720,00	14 520,00	0,00
1.1.2.6.1.1	příprava a zveřejnění publikací	29 040,00			14 520,00	14 520,00	
1.1.2.6.1.2	statistická analýza dat	24 200,00			24 200,00		
	LF HK UK	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.3	IT služby - databáze	50 000,00			50 000,00		
	LF Plzeň UK	60 450,00	0,00	0,00	15 000,00	45 450,00	0,00
1.1.2.6.1.4	Publikační poplatky, tisky, korektury	30 450,00				30 450,00	
1.1.2.6.1.5	Konferenční poplatky	30 000,00			15 000,00	15 000,00	
	1.1.2.6.2 Nájem a leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Přímá podpora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Nepřímé náklady	4 642 416,00	1 172 505,40	1 341 491,47	945 963,89	945 963,89	236 491,35
1.3.	Úspory projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Úspory nad 10%	0,00					
1.3.2.	Úspory k rozdělení	0,00					
1.4.	Administrativní výdaje						
2.	Celkové nezpůsobilé výdaje	0,00					

