

Komentovaný detailní rozpočet (v Kč)/Annotated detailed budget (in CZK)

AMTMI - Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu

Příloha Studie proveditelnosti/Annex to Feasibility Study

Pro zřetelnější rozpis provede detail rozpis položek dle potřeb/To justify budget items make further disintegration as needed

Rozpočet celkem/Total Budget

				Období realizace projektu, náklady v Kč/The period of physical implementation of the project, costs CZK							Komentáře k rozpočtu
Podíl kapitoly/ Chapter proportion	Chapter total/ Chapter total	Součet řádkové/ Total by lines		2018 Měsíc/Month: 8	2019 Měsíc/Month: 12	2020 Měsíc/Month: 12	2021 Měsíc/Month: 12	2022 Měsíc/Month: 12			
1	Celkové způsobilé výdaje/Total eligible expenses	98 227 676	98 227 676,00	15 314 314	34 672 628	16 973 229	18 003 356	13 264 149			
1.1	Výdaje na přímé aktivity/Expenditure on direct activities										
1.1.1	Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč Hm a 60 tis. Kč NHM)/Expenditures on direct activity - investment (over 40 thousand CZK TA and 60 th. CZK IA)	23,2%	22 787 927	4 450 985	18 336 942	0	0	0			
1.1.1.1	Budovy a stavby/Building and Structures		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.1.2	Stroje a zařízení/Machinery and equipment		22 787 927,00	4 450 985	18 336 942	0	0	0	Podrobný komentář viz Studie proveditelnosti kapitola 9./See the Feasibility Study, Chapter 9.		
1.1.1.2.1	ZČU 3D High-Speed correlation system - rozšíření kamerového systému (vč. příslušenství)/UWB 3D High-Speed			2 845 012,00	0	2 845 012	0	0			
1.1.1.2.2	ZČU Viscotester IQ - rozšíření měřičích geometrií/UWB Viscotester IQ - Expansion of measuring geometry			101 640,00	101 640	0	0	0			
1.1.1.2.3	ZČU Fotopaparší se zoomovatelým objektivem s vysokou rychlostí/UWB Camera with zoomable lens w			84 700,00	84 700	0	0	0			
1.1.1.2.4	ZČU Speciální čistič pro uchycení tkáň parenchymu/UWB Special jaws for tissue clamping			50 820,00	0	50 820	0	0			
1.1.1.2.5	ZČU Sílová buňka/UWB tension cell			33 880,00	0	33 880	0	0			
1.1.1.2.6	ZČU Dynamicko-mechanický analyzátor (DMA)/UWB Dynamic-mechanical analyzer (DMA)			4 264 645,00	4 264 645	0	0	0			
1.1.1.2.7	LFP CT Scanner partner/FMP CT Scanner partner			15 340 752,00	0	15 340 752	0	0			
1.1.1.2.8	LFP Ultrazvuková lázeň/FMP Ultrasonic bath			66 478,00	0	66 478	0	0			
1.1.1.3	Hardware a osobní vybavení/Hardware and personal equipment		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.1.4	Nehmotný investiční majetek/Intangible assets		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.2	Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční/Expenditure on direct activities - non-investment	76,8%	75 439 749	10 863 329	16 335 686	16 973 229	18 003 356	13 264 149	Podrobný komentář viz Studie proveditelnosti kapitola 9./See the Feasibility Study, Chapter 9.		
1.1.2.1	Osobní výdaje/Personal Expenses	51,4%	50 464 057	6 523 850	10 800 646	11 555 577	11 773 084	9 810 900			
1.1.2.1.1	Platy, odměny a dohoda o autoritě příspěvků/Salaries, bonuses from agreements/royalties			50 464 057,00	4 843 680	8 020 520	8 582 520	8 744 520	7 287 100		
	Kód položky ISPV die systému kód/SPV code										
1.1.2.1.1.1	Platy/Salaries			37 478 340,00	4 843 680	8 020 520	8 582 520	8 744 520	7 287 100		
1.1.2.1.1.1.1	ZČU VT Excelentní pracovník/Excellent employee			864 000,00	128 000	192 000	192 000	192 000	160 000		
1.1.2.1.1.1.2	ZČU VT Křídlové pracovník - profesor/Key employee			1 134 000,00	168 000	252 000	252 000	252 000	210 000		
1.1.2.1.1.1.3	ZČU VT Křídlové pracovník - dočasný/Key employee a křídlový			2 134 620,00	316 240	474 360	474 360	474 360	395 300		
2310	1.1.2.1.1.1.4 ZČU VT Výzkumní pracovník/Other researchers			15 724 320,00	1 462 640	3 039 960	3 838 960	4 026 960	3 355 800		
2310	1.1.2.1.1.1.5 ZČU VT Ph.D. Student			5 949 600,00	1 169 200	1 383 800	1 398 800	1 398 800	999 000		
3212	1.1.2.1.1.1.6 ZČU VT Technik - protokol/Technician - protocol			1 488 000,00	62 000	372 000	372 000	372 000	310 000		
2422	1.1.2.1.1.1.7 ZČU RT Řešitel projektu/Project investigator			24 000,00	36 000	54 000	54 000	54 000	45 000		
2411	1.1.2.1.1.1.8 ZČU RT Finanční manažer/Financial manager			421 200,00	62 400	93 600	93 600	93 600	78 000		
3343	1.1.2.1.1.1.9 ZČU RT Administrátor projektu/Project administrator			777 600,00	112 200	172 800	172 800	172 800	144 000		
1.1.2.1.1.1.10	LFP VT Senior researcher - výzkumný vědecký pracovník			756 000,00	112 000	168 000	168 000	168 000	140 000		
2310	1.1.2.1.1.1.11 LFP VT Senior researcher - partner			1 490 400,00	220 800	331 200	331 200	331 200	276 000		
2310	1.1.2.1.1.1.12 LFP VT Junior researcher - partner			1 944 000,00	288 000	432 000	432 000	432 000	360 000		
2310	1.1.2.1.1.1.13 LFP VT Ph.D. student - partner			1 792 000,00	264 000	396 000	396 000	396 000	330 000		
3212	1.1.2.1.1.1.14 LFP VT Podporový technický pracovník - partner/Is. řádkový			1 458 000,00	216 000	324 000	324 000	324 000	270 000		
2422	1.1.2.1.1.1.15 LFP RT Projektový manažer - partner/Project manager			410 400,00	60 800	91 200	91 200	91 200	76 000		
3343	1.1.2.1.1.1.16 LFP RT Administrátor projektu/partner/Project admin			367 200,00	54 400	81 600	81 600	81 600	68 000		
2411	1.1.2.1.1.1.17 LFP RT Finanční manažer - partner/Financial manager			205 200,00	30 400	45 600	45 600	45 600	38 000		
3313	1.1.2.1.1.1.18 LFP RT Personalista - partner/HR Staff			172 800,00	25 600	38 400	38 400	38 400	32 000		
3343	1.1.2.1.1.1.19 LFP RT Administrátor VZ - partner/Public procurer			81 600,00	12 200	18 300	18 300	18 300	15 000		
3343	1.1.2.1.1.2.20 LFP RT Koordinátor investic - partner/Investment Coordinator			74 400,00	24 800	37 200	37 200	37 200	30 000		
1.1.2.1.1.2	DOP/Agreement on Working Activity		0,00	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1.1.3	DPP/Employment Agreement		0,00	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1.1.4	Autorské příspěvky/Royalties		0,00	0	0	0	0	0	0		
1.1.2.1.2	Pojistné na sociální zabezpečení/Social Security Insurance		9 369 585,00	1 210 920	2 005 130	2 145 630	2 186 130	1 821 775			
1.1.2.1.2.1	ZČU Pojistné na sociální zabezpečení/Social Security Insurance		7 184 085,00	879 920	1 508 630	1 662 130	1 709 130	1 424 275			
1.1.2.1.2.2	LFP Pojistné na sociální zabezpečení/Social Security Insurance		2 185 500,00	331 000	496 500	483 500	477 000	397 500			
1.1.2.1.3	Pojistné na zdravotní zabezpečení/Premiums for health insurance		3 873 050,00	493 831	721 847	772 427	787 007	655 838			
1.1.2.1.3.1	ZČU Pojistné na zdravotní zabezpečení/Premiums for health insurance		2 586 270,00	316 771	543 107	598 367	615 287	512 738			
1.1.2.1.3.2	LFP Pojistné na zdravotní zabezpečení/Premiums for health insurance		786 780,00	119 160	178 740	174 060	171 720	143 100			
1.1.2.1.4	FKSP/Cultural and Social Needs Fund		122 389,00	18 536	27 804	27 076	26 713	22 260			
1.1.2.1.4.1	ZČU FKSP/Cultural and Social Needs Fund		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.2.1.4.2	LFP FKSP/Cultural and Social Needs Fund		122 389,00	18 536	27 804	27 076	26 713	22 260			
1.1.2.1.5	Jiné povinné výdaje/Other Compulsory Expenses		120 693,00	14 783	25 345	27 024	28 714	23 927			
1.1.2.1.5.1	Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele/ Causality Insurance		120 693,00	14 783	25 345	27 024	28 714	23 927			
1.1.2.1.5.2	ZČU Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele/ Causality Insurance		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.2.1.5.2	LFP Pojistění odpovědnosti zaměstnavatele/ Causality Insurance		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.2.2	Cestovní náhrady/Travel expenses	2,1%	2 055 000	320 000	620 000	565 000	390 000	160 000	Podrobný komentář viz Studie proveditelnosti kapitola 9./See the Feasibility Study, Chapter 9.		
1.1.2.2.1	Tuzemské/Domestic		65 000,00	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000			
1.1.2.2.1.1	ZČU Tuzemské/Domestic		15 000,00	5 000	5 000	5 000	0	0			
1.1.2.2.1.2	LFP Tuzemské/Domestic		50 000,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000			
1.1.2.2.2	Zahranizní/Foreign		1 850 000,00	285 000	565 000	510 000	360 000	130 000			
1.1.2.2.2.1	ZČU Zahranizní/Foreign		1 450 000,00	235 000	505 000	470 000	330 000	100 000			
1.1.2.2.2.2	LFP Zahranizní/Foreign		400 000,00	50 000	60 000	140 000	140 000	30 000			
1.1.2.2.3	per diem/per diem		140 000,00	20 000	40 000	40 000	20 000	20 000			
1.1.2.2.3.1	ZČU per diem/per diem		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.2.2.3.2	LFP per diem/per diem		140 000,00	20 000	40 000	40 000	20 000	20 000			
1.1.2.3	Hmotný majetek a materiál/Tangible assets and material	6,5%	6 360 535	1 622 303	1 559 264	1 316 282	1 228 378	634 308	Podrobný komentář viz Studie proveditelnosti kapitola 9./See the Feasibility Study, Chapter 9.		
1.1.2.3.1	HW a osobní vybavení/Hardware and personal equipment		475 000,00	475 000	0	0	0	0			
1.1.2.3.1.1	ZČU Specializované NB/UWB Specialised Notebooks		79 860,00	79 860	0	0	0	0			
1.1.2.3.1.2	ZČU Specializované PC/UWB Specialised Computers		79 860,00	79 860	0	0	0	0			
1.1.2.3.1.3	LFP pracovní stanice zpracování dat/FMP data processing workstations		83 462,00	83 462	0	0	0	0			
1.1.2.3.1.4	LFP monitor pro vizualizaci radiací dat/FMP Monitor for visualising radiology data		130 637,00	130 637	0	0	0	0			
1.1.2.3.1.5	LFP příslušenství k pracovní stanici (monitor, klávesnice, myš)/FMP PC accessories		22 799,00	22 799	0	0	0	0			
1.1.2.3.1.6	LFP set stojan s miskami / FMP set - laboratory stand with bowls		38 465,00	38 465	0	0	0	0			
1.1.2.3.1.7	LFP elektrická odtahávka / FMP electric suction unit		39 917,00	39 917	0	0	0	0			
1.1.2.3.2	Stroje a zařízení/Machinery and equipment		99 900,00	99 900	0	0	0	0			
1.1.2.3.2.1	ZČU vakuový tlakový kompresor s tlakovým regulátorem pro mechanické měření later/UWB		91 930,00	91 930	0	0	0	0			
1.1.2.3.2.2	ZČU 3D tiskárna/UWB 3D Printer		39 930,00	39 930	0	0	0	0			
1.1.2.3.2.3	ZČU 3D tiskárna/UWB 3D Printer		39 930,00	39 930	0	0	0	0			
1.1.2.3.3	Material/Material		5 793 575,00	1 519 334	1 519 334	1 316 282	1 228 378	634 308			
1.1.2.3.3.1	ZČU Odstavování - plastové/kompozitní modely lidské páneve/Osteosynthesis - orthopaedic plastic		484 000,00	242 000	242 000	0	0	0			
1.1.2.3.3.2	ZČU Provozní materiál dynamiky/UWB operating costs of the dynamics laboratory		217 800,00	48 400	48 400	48 400	48 400	24 200			
1.1.2.3.3.3	ZČU Chemikálie a spotřební materiál pro histologické zpracování/UWB Chemicals and expendab		80 000,00	80 000	80 000	80 000	80 000	30 000			
1.1.2.3.3.4	ZČU Spotřební laboratorní materiál/UWB Consumable office supplies		66 550,00	18 150	18 150	12 000	12 000	6 000			
1.1.2.3.3.5	ZČU Odborná literatura/UWB Scientific Literature		85 000,00	45 000	25 000	15 000	0	0			
1.1.2.3.3.6	ZČU Provozní materiál - vzorky/Operating Material - Samples		628 386,00	148 386	150 000	150 000	100 000	50 000			
1.1.2.3.3.7	LFP Odborný materiál/FMP Laboratory equipment		3 870 720,00	937 480	907 680	907 680	997 680	514 080			
1.1.2.3.3.8	LFP Odborná literatura/FMP Scientific Literature		36 288,00	18 144	0	18 144	0	0			
1.1.2.3.3.9	LFP Spotřební materiál/FMP Consumable office supplies		79 831,00	9 979	19 958	19 958	19 958	9 978			
1.1.2.4	Nehmotný majetek/Intangible assets	2,1%	2 087 727	362 727	0	450 000	450 000	375 000	Podrobný komentář viz Studie proveditelnosti kapitola 9./See the Feasibility Study, Chapter 9.		
1.1.2.4.1	software		62 727,00	62 727	0	0	0	0			
1.1.2.4.1.1	LFP Acrobat Pro DC(32) CZ Win/Mac (EU licence CL-level 3)		15 543,00	15 543	0	0	0	0			
1.1.2.4.1.2	LFP Operační systém Windows		17 196,00	17 196	0	0	0	0			
1.1.2.4.1.3	LFP MS Office		29 988,00	29 988	0	0	0	0			
1.1.2.4.2	Licence		2 025 000,00	300 000	450 000	450 000	450 000	375 000			
1.1.2.4.2.1	ZČU Paměťová jednotka		2 025 000,00	300 000	450 000	450 000	450 000	375 000			
1.1.2.5	Odšpy/Depreciation	0,0%	0	0,00	0	0	0	0			
1.1.2.6	Místní kancelář/Local office	13,0%	12 732 452	1 858 069	2 666 880	2 845 170	3 203 143	2 159 190	Podrobný komentář viz Studie proveditelnosti kapitola 9./See the Feasibility Study, Chapter 9.		
1.1.2.6.1	Telefony, poštovní, internet/Telephone, postal, internet		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.2.6.2	Energy/Energies		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.2.6.3	Nájem/Lease		0,00	0	0	0	0	0			
1.1.2.6.4	Ostatní výdaje/Other expenses		12 732 452,00	1 858 069	2 666 880	2 845 170	3 203 143				