

PŘÍLOHA Č. 2: Finanční plán – harmonogram žádostí o platbu a jejich výše u každého Partnera

Název projektu: ELXIR-CZ: Budování kapacit

Finanční plán - celý projekt

Pořadí ŽoP	Období	Předpokládaná požadovaná částka předfinancování (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)	Plán čerpání (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho NN (Kč)	Neinvestiční náklady celkem (Kč)	Z toho investiční (Kč)
1		3 341 034,83	3 072 215,94						
2	5/2017 - 8/2017	14 738 486,88	2 052 631,61	11 500 000,00	982 996,12	903 804,48	79 091,64	982 996,12	-
3	9/2017 - 2/2018	2 819 332,45	2 092 489,61	500 000,00	1 994 891,39	1 834 202,89	160 588,50	1 994 891,39	-
4	3/2018 - 8/2018	14 194 736,87	2 052 631,61	11 000 000,00	15 138 920,39	2 420 846,34	1 218 074,05	3 638 920,39	11 500 000,00
5	9/2018 - 2/2019	14 755 036,45	2 221 849,61	11 346 000,00	2 819 332,45	2 092 489,61	226 842,84	2 819 332,45	500 000,00
6	3/2019 - 8/2019	2 710 681,41	2 492 580,61	-	14 194 736,87	2 052 631,61	1 142 105,27	3 194 736,87	11 000 000,00
7	9/2019 - 2/2020	15 054 895,00	2 497 581,61	11 346 000,00	14 760 473,95	2 226 849,61	1 187 624,34	3 414 473,95	11 346 000,00
8	3/2020 - 8/2020	923 796,12	847 629,82	-	2 710 681,41	2 492 580,61	218 100,80	2 710 681,41	-
9	9/2020 - 2/2021	-	-	-	15 049 457,50	2 492 581,61	1 210 875,89	3 703 457,50	11 346 000,00
10	3/2021 - 4/2021	-	-	-	886 509,93	813 343,67	73 166,26	886 509,93	-
Celkem		68 538 000,00	17 329 610,40	45 692 000,00	68 538 000,00	17 329 610,40	5 516 389,60	22 846 000,00	45 692 000,00

MU CERIT-SC - přímé náklady

Pořadí ŽoP	Období	Předpokládaná požadovaná částka předfinancování PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání NN (Kč)
1		112 590,00	112 590,00	-	-	-	-	-
2	5/2017 - 8/2017	112 590,00	112 590,00	-	34 180,55	34 180,55	-	-
3	9/2017 - 2/2018	612 590,00	112 590,00	500 000,00	112 695,60	112 695,60	-	-
4	3/2018 - 8/2018	11 112 590,00	112 590,00	11 000 000,00	112 590,00	112 590,00	-	-
5	9/2018 - 2/2019	11 587 950,00	241 950,00	11 346 000,00	612 590,00	112 590,00	500 000,00	-
6	3/2019 - 8/2019	438 190,00	438 190,00	-	11 112 590,00	112 590,00	11 000 000,00	-
7	9/2019 - 2/2020	443 190,00	443 190,00	-	11 592 950,00	246 950,00	11 346 000,00	-
8	3/2020 - 8/2020	267 430,00	267 430,00	-	438 190,00	438 190,00	-	-
9	9/2020 - 2/2021	-	-	-	438 190,00	438 190,00	-	-
10	3/2021 - 4/2021	-	-	-	233 143,85	233 143,85	-	-
Celkem		24 687 120,00	1 841 120,00	22 846 000,00	24 687 120,00	1 841 120,00	22 846 000,00	3 320 941,60

MU CEITEC - přímé náklady

Pořadí ŽoP	Období	Předpokládaná požadovaná částka předfinancování PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání NN (Kč)
1		873 595,14	873 595,14	-	-	-	-	-
2	5/2017 - 8/2017	524 157,89	524 157,89	-	316 855,38	316 855,38	-	-
3	9/2017 - 2/2018	524 157,89	524 157,89	-	530 438,83	530 438,83	-	-
4	3/2018 - 8/2018	524 157,89	524 157,89	-	550 458,82	550 458,82	-	-
5	9/2018 - 2/2019	524 157,89	524 157,89	-	524 157,89	524 157,89	-	-
6	3/2019 - 8/2019	524 157,89	524 157,89	-	524 157,89	524 157,89	-	-
7	9/2019 - 2/2020	524 157,89	524 157,89	-	524 157,89	524 157,89	-	-
8	3/2020 - 8/2020	174 665,52	174 665,52	-	524 157,89	524 157,89	-	-
9	9/2020 - 2/2021	-	-	-	524 157,89	524 157,89	-	-
10	3/2021 - 4/2021	-	-	-	174 665,52	174 665,52	-	-
Celkem		4 193 208,00	4 193 208,00	-	4 193 208,00	4 193 208,00	-	1 022 792,00

BC - přímé náklady

Pořadí ŽoP	Období	Předpokládaná požadovaná částka předfinancování PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání NN (Kč)
1		726 388,90	726 388,90	-	-	-	-	-
2	5/2017 - 8/2017	435 833,33	435 833,33	-	136 320,55	136 320,55	-	-
3	9/2017 - 2/2018	435 833,33	435 833,33	-	531 838,98	531 838,98	-	-
4	3/2018 - 8/2018	435 833,33	435 833,33	-	494 062,69	494 062,69	-	-
5	9/2018 - 2/2019	435 833,33	435 833,33	-	435 833,33	435 833,33	-	-
6	3/2019 - 8/2019	435 833,33	435 833,33	-	435 833,33	435 833,33	-	-
7	9/2019 - 2/2020	435 833,33	435 833,33	-	435 833,33	435 833,33	-	-
8	3/2020 - 8/2020	145 331,11	145 331,11	-	435 833,33	435 833,33	-	-
9	9/2020 - 2/2021	-	-	-	435 833,33	435 833,33	-	-
10	3/2021 - 4/2021	-	-	-	145 331,11	145 331,11	-	-
Celkem		3 486 720,00	3 486 720,00	-	3 486 720,00	3 486 720,00	-	697 280,00

BTÚ - přímé náklady

Pořadí ŽoP	Období	Předpokládaná požadovaná částka předfinancování PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání NN (Kč)
1		404 876,71	404 876,71	-	-	-	-	-
2	5/2017 - 8/2017	399 907,03	399 907,03	-	153 179,00	153 179,00	-	-
3	9/2017 - 2/2018	439 765,03	439 765,03	-	241 867,26	241 867,26	-	-
4	3/2018 - 8/2018	399 907,03	399 907,03	-	461 624,49	461 624,49	-	-
5	9/2018 - 2/2019	439 765,03	439 765,03	-	439 765,03	439 765,03	-	-
6	3/2019 - 8/2019	399 907,03	399 907,03	-	399 907,03	399 907,03	-	-
7	9/2019 - 2/2020	399 907,03	399 907,03	-	439 765,03	439 765,03	-	-
8	3/2020 - 8/2020	173 176,10	173 176,10	-	399 907,03	399 907,03	-	-
9	9/2020 - 2/2021	0,00	0,00	-	399 907,03	399 907,03	-	-
10	3/2021 - 4/2021	0,00	0,00	-	173 176,10	173 176,10	-	-
Celkem		3 057 211,00	3 057 211,00	-	3 109 098,00	3 109 098,00	-	311 761,31

ČESNET - přímé náklady

Pořadí ŽoP	Období	Předpokládaná požadovaná částka předfinancování PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání NN (Kč)
1		369 011,00	369 011,00	-	-	-	-	-
2	5/2017 - 8/2017	11 909 405,00	409 405,00	11 500 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-
3	9/2017 - 2/2018	409 405,00	409 405,00	-	100 961,00	100 961,00	-	-
4	3/2018 - 8/2018	409 405,00	409 405,00	-	12 120 455,00	620 455,00	11 500 000,00	-
5	9/2018 - 2/2019	409 405,00	409 405,00	-	409 405,00	409 405,00	-	-
6	3/2019 - 8/2019	523 754,00	523 754,00	-	409 405,00	409 405,00	-	-
7	9/2019 - 2/2020	11 869 755,00	523 755,00	11 346 000,00	409 405,00	409 405,00	-	-
8	3/2020 - 8/2020	29 798,40	29 798,40	-	523 754,00	523 754,00	-	-
9	9/2020 - 2/2021	-	-	-	11 869 755,00	523 755,00	11 346 000,00	-
10	3/2021 - 4/2021	-	-	-	29 798,40	29 798,40	-	-
Celkem		25 929 938,40	3 083 938,40	22 846 000,00	25 929 938,40	3 083 938,40	22 846 000,00	-

MBÚ - přímé náklady

Pořadí ŽoP	Období	Předpokládaná požadovaná částka předfinancování PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání NN (Kč)
1		284 261,19	284 261,19	-	-	-	-	-
2	5/2017 - 8/2017	170 738,35	170 738,35	-	109 120,00	109 120,00	-	-
3	9/2017 - 2/2018	170 738,35	170 738,35	-	164 224,21	164 224,21	-	-
4	3/2018 - 8/2018	170 738,35	170 738,35	-	181 655,33	181 655,33	-	-
5	9/2018 - 2/2019	170 738,35	170 738,35	-	170 738,35	170 738,35	-	-
6	3/2019 - 8/2019	170 738,35	170 738,35	-	170 738,35	170 738,35	-	-
7	9/2019 - 2/2020	170 738,35	170 738,35	-	170 738,35	170 738,35	-	-
8	3/2020 - 8/2020	57 228,69	57 228,69	-	170 738,35	170 738,35	-	-
9	9/2020 - 2/2021	-	-	-	170 738,35	170 738,35	-	-
10	3/2021 - 4/2021	-	-	-	57 228,69	57 228,69	-	-
Celkem		1 365 920,00	1 365 920,00	-	1 365 920,00	1 365 920,00	-	138 080,00

VŠCHT - přímé náklady

Pořadí ŽoP	Období	Předpokládaná požadovaná částka předfinancování PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání PN (Kč)	Z toho neinvestiční PN (Kč)	Z toho investiční PN (Kč)	Plán čerpání NN (Kč)
1		301 493,00	301 493,00	-	-	-	-	-
2	5/2017 - 8/2017	-	-	-	97 249,00	97 249,00	-	-
3	9/2017 - 2/2018	-	-	-	152 357,00	152 357,00	-	-
4	3/2018 - 8/2018	-	-	-	-	-	-	-
5	9/2018 - 2/2019	-	-	-	-	-	-	-
6	3/2019 - 8/2019	-	-	-	-	-	-	-
7	9/2019 - 2/2020	-	-	-	-	-	-	-
8	3/2020 - 8/2020	-	-	-	-	-	-	-
9	9/2020 - 2/2021	-	-	-	-	-	-	-
10	3/2021 - 4/2021	-	-	-	-	-	-	-
Celkem		301 493,00	301 493,00	-	249 606,00	249 606,00	-	25 534,69

PŘÍLOHA Č. 3: Přehled závazných indikátorů jednotlivých Partnerů Projektu

Název projektu		ELIXIR-CZ: Budování kapacit								
Závazné jsou celkové hodnoty indikátorů.										
Kód	Název	Rok realizace	Masarykova univerzita - CERIT-SC	Masarykova univerzita - CEITEC	Biologické centrum AV ČR	Biotechnologický ústav AV ČR	CESNET	Mikrobiologický ústav AV ČR	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	Celkem
CO 24	Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech (FTE)	1								0,00
		2								0,00
		3								0,00
		4								0,00
		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO 25	Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v modernizovaných výzkumných infrastrukturách (FTE)	1		1,85	0,50	0,400		0,55	0,458	3,76
		2		1,85	0,50	0,981		0,55		3,88
		3		1,85	0,50	0,981		0,55		3,88
		4		1,85	0,50	0,980		0,55		3,88
		Celkem	0,00	7,40	2,00	3,342	0,00	2,20	0,46	15,40
4 66 01	Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu (m2 užitné plochy)	1								0,00
		2								0,00
		3								0,00
		4								0,00
		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 03 12	Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce (účasti)	1		0,00						0,00
		2		0,00						0,00
		3		0,00						0,00
		4		0,00						0,00
		Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 02 11	Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené podpořenými subjekty (publikace)	1		1,00	1,00	0,00		0,00	2,00	4,00
		2		1,00	1,00	0,00		1,00		3,00
		3		2,00	1,00	1,00		0,00		4,00
		4		2,00	1,00	1,00		1,00		5,00
		Celkem	0,00	6,00	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	16,00
2 02 16	Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty (publikace)	1		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		2		1,00	0,00	0,00				1,00
		3		1,00	0,00	1,00				2,00
		4		2,00	1,00	1,00				4,00
		Celkem	0,00	4,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2 40 00	Počet nově vybudovaných, rozšířených či modernizovaných výzkumných infrastruktur a center excelence	1	Naplnění hodnoty indikátoru je společnou odpovědností všech partnerů projektu v míře odpovídající jejich podílu na celkových způsobilých nákladech projektu.							0,00
		2								0,00
		3								0,00
		4								0,00
		Celkem								1,00

PŘÍLOHA Č. 6: Základní rozdělení aktivit mezi Partnery projektu

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Koordinace výzkumné aktivity Rozšíření RepeatExplorer

Biotechnologický ústav AV ČR, v.v.i.

Koordinace výzkumné aktivity Analýza strukturně funkčních vztahů nukleových kyselin

CESNET z.s.p.o. (zájmové sdružení právnických osob)

Pořízení a provoz investičního majetku dle rozpočtu projektu.

Masarykova univerzita – CEITEC

Koordinace výzkumné aktivity Validace a anotace Protein Data Bank

Masarykova univerzita – CERIT-SC

Koordinace projektu, pořízení a provoz investičního majetku dle rozpočtu projektu.

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.

Zapojení do výzkumné aktivity Analýza strukturně funkčních vztahů nukleových kyselin