

3. Rozpočet

3.1 Položkový rozpočet [Kč]

1 Nehmotný investiční majetek

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
1.1 Software	23 460 000	0	10 000 000	1 000 000	12 460 000	0
1.2 Ocenitelná práva	0	0	0	0	0	0
Celkem	23 460 000	0	10 000 000	1 000 000	12 460 000	0

Z nehmotného investičního majetku je plánován pouze nákup software. Ten lze rozdělit do dvou kategorií:

1. Řídicí a informační systém centra UniREC
2. Odborný software

Řídicí a informační systém je nezbytnou součástí Centra, protože povede k zajištění efektivní komunikace, sdílení dat a jejich správy. To bude dosaženo propojením jednotlivých pracovišť, tj. laboratoří výzkumných programů, laboratoří analytiky a syntézy katalyzátorů, pokusné experimentální základny a administrativy. Tento systém umožní i zadávání úkolů a kontrolu jejich plnění, což povede ke zvyšování efektivity práce. Podrobný popis řídicího a informačního systému je uveden v uživatelské příloze. Software bude možné využívat až po dostavbě Centra

Odborný software zahrnuje software nezbytný pro plnění úkolů jednotlivých výzkumných aktivit a podpůrné činnosti. Klíčovými položkami z hlediska výzkumných aktivit jsou chemicko-inženýrský, graficko-vizualizační a statický software, které budou využívány při každodenním výzkumu. Proto je s jejich nákupem počítáno již v roce 2011. Významnou součástí Centra je pokusná základna, která vyžaduje speciální software pro tvorbu řídicích aplikací jednotek a tvorbu dokumentace jednotek, včetně podkladů a schémat pro jejich konstrukci (elektro rozvody, technické strojní výkresy).

1.1 Software

Počet: 12

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Řídicí a informační software (včetně účetnictví)	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	1, 2, 3, 4
Chemicko-inženýrský software	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Pokročilý statistický - chemometrický software	300 000	0	300 000	0	0	0	1, 2, 3
Programovatelný graficko-vizualizační software	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	1, 2, 3, 4
Systém pro vývoj řídicích aplikací	500 000	0	500 000	0	0	0	1, 2, 3
Editor pro kreslení elektro-schémat plošných spojů	200 000	0	200 000	0	0	0	1, 2, 3
2D-3D konstrukční software	400 000	0	400 000	0	0	0	1, 2, 3
Antivirový a antispamový software	460 000	0	0	0	460 000	0	4, 1, 2, 3
Kancelářský software	750 000	0	0	0	750 000	0	1, 2, 3, 4
Databázové informační zdroje	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	1, 2, 3
Poštovní klient	250 000	0	0	0	250 000	0	1, 2, 3, 4
Centrální řídicí systém pro PZ	3 000 000	0	0	1 000 000	2 000 000	0	1, 2, 3
Celkem	23 460 000	0	10 000 000	1 000 000	12 460 000	0	

1.2 Ocenitelná práva

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '1.2 Ocenitelná práva'

2 Hmotný investiční majetek

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
2.1 Pozemky	0	0	0	0	0	0
2.2 Nákup staveb	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0
2.3 Výdaje stavební části	170 727 000	0	34 016 000	125 716 000	10 995 000	0
2.4 Stroje a zařízení	233 071 000	0	66 142 000	61 351 000	105 578 000	0
2.5 Ostatní vybavení	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0
2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investiční	13 600 000	2 600 000	10 200 000	800 000	0	0
Celkem	478 298 000	13 500 000	110 358 000	187 867 000	166 573 000	0

Pořizovaný hmotný investiční majetek je rozdělen do pěti základních položek (viz tabulka).

Hlavními položkami jsou stavební náklady a stroje a zařízení.

Pozemky nejsou v projektu nakupovány.

Kupované budovy (budova pro vybudování laboratoří a administrativního zázemí, pokusná základna a sklad hořavin) jsou kupovány sice od spřízněné osoby, nákup je ale na základě ceny stanovené nezávislým soudním znalcem.

Náklady na rekonstrukci budov (budova výzkumného centra a budova pokusné základny) byly stanoveny na základě detailní studie, která je součástí projektu pro stavební povolení. Detailní členění nákladů je patrné z tabulky. Budova skladu hořavin nevyžaduje rekonstrukci. Náklady budou čerpány převážně v letech 2011-2012.

Náklady na stroje a zařízení mohou být rozděleny do dvou základních kategorií (i) náklady na experimentální testovací jednotky a (ii) laboratorní přístroje, které mohou být dále rozděleny na (iia) základní laboratorní přístroje a (iib) speciální analytické postroje. Nákup těchto zařízení je plánován až po dokončení stavebních úprav budov. Plánované vybavení UniREC bylo vybráno tak, aby pokrylo potřeby analýz široké škály výzkumných vzorků ve všech výzkumných aktivitách a aby odpovídalo vysoké odbornosti Centra.

(i) Experimentální testovací jednotky jsou nezbytným výzkumným vybavením, které umožní výzkum chemických procesů za reálných průmyslových podmínek a s reálnými velikostmi katalyzátorů. Vedle průtočných reaktorů, zahrnují jednotky také autoklávy, destilační kolony a on-line analyzátoři (IR, UV, GC). Jednotky budou používány také pro dlouhodobé testy (v řádu měsíců). Tyto jednotky budou využívány všemi třemi výzkumnými programy. Detailní popis jednotek a jejich využití je uveden v tabulce a v detailních popisech jednotlivých výzkumných aktivit.

(iia) Základní laboratorní vybavení zahrnuje takové přístroje a zařízení, které jsou potřebné téměř ve všech laboratořích a / nebo které stojí méně než 1 mil. Kč. To jsou např. sušárny, odparky, vývěvy, přístroje na stanovení hustoty, viskozity, indexu lomu apod. Některé z těchto přístrojů budou využívány pouze jednou laboratoří nebo programem, ostatní budou k dispozici všem třem výzkumným aktivitám. Detailní popis přístrojů a jejich využití je uveden v tabulce a v detailních popisech jednotlivých výzkumných aktivit.

(iib) Speciální analytické přístroje zahrnují typicky vybavení s cenou vyšší než 1 mil. Kč, které jsou nezbytné pro provádění speciálních chemických analýz. Jedná se především o plynové a kapalinové chromatografy (GC, HPLC), hmotnostní spektrometry, infračervené spektrometry, přístroje pro analýzu chemického složení (AAS, ICP, XRF) včetně stopových analýz S a N (EDX, UV) a přístrojů na syntézu a charakterizaci katalyzátorů (extrudér, hnětač, analyzátoři pro měření fyzisorpce a chemisorpce, TGA, atd.). Tyto přístroje budou využívány všemi třemi výzkumnými programy. Detailní popis přístrojů a jejich využití je uveden v tabulce a v detailních popisech jednotlivých výzkumných aktivit.

Položka ostatní vybavení zahrnuje náklady na vybavení laboratoří, kanceláří, poslucháren a dílen odpovídajícím nábytkem. Toto zařízení bude nakoupeno po dokončení rekonstrukce budov.

Položka "Projektová dokumentace a příprava" se skládá z nákladů v přípravném období (2009) a nákladů během realizace projektu. Náklady v přípravném období zahrnují náklady na detailní studii pro stavební povolení (rekonstrukce výzkumné budovy a

pokusné základny). Náklady v období realizace projektu zahrnují náklady na architektonickou studii a detailní studii proveditelnosti rekonstrukce obou budov.

2.1 Pozemky

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '2.1 Pozemky'

2.2 Nákup staveb

Počet: 3

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Budova 2838	8 700 000	8 700 000	0	0	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 pokusná základna	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	1, 2, 3
Budova 2816 sklad hořavin	300 000	300 000	0	0	0	0	1, 2, 3
Celkem	10 900 000	10 900 000	0	0	0	0	

2.3 Výdaje stavební části

Počet: 43

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Budova 2838 zemní práce, dodatečné zateplení a izolace	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 svislé konstrukce zdivo a příčky	28 750 000	0	0	28 750 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 spojovací podzemní kolektor	730 000	0	0	730 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 vnitřní úprava povrchů-omítky, obklady	4 270 000	0	0	4 270 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Vnější úprava povrchů - zateplení	7 830 000	0	0	0	7 830 000	0	1, 2, 3
Budova 2838 Vnitřní výplně otvorů - dveře, stěny	5 510 000	0	0	5 510 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Vnější výplně otvorů-okna, dveře, stěny	12 500 000	0	0	12 500 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Práce bourací	7 480 000	0	7 480 000	0	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Rekonstrukce a zateplení střechy	4 780 000	0	2 000 000	2 780 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Zdravotechnické instalace a bezpečnost. sprchy	5 100 000	0	2 100 000	3 000 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Vytápění, rekuperace a tepel. čerpadla	3 760 000	0	0	3 760 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Dřevěný přístřešek terasa	790 000	0	0	790 000	0	0	4
Budova 2838 Stropní SDK podhledy	4 340 000	0	0	4 340 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Zámečnické konstrukce-zábradlí, žebříky	630 000	0	0	630 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Podlahové nášlapné vrstvy	4 770 000	0	0	4 770 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Malby a nátěry	710 000	0	0	500 000	210 000	0	1, 2, 3, 4

Budova 2838 Posílení příkonu 400V	790 000	0	790 000	0	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Silnoproud	7 410 000	0	3 410 000	4 000 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Slaboproud, IT, zabezpečení, požár. hlásiče...	8 456 000	0	8 456 000	0	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Vzduchotechnika	19 000 000	0	6 000 000	13 000 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Výtah a vyrovnávací můstek	1 610 000	0	0	1 610 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Úprava vod	675 000	0	0	675 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Technolog. potrubní rozvody	4 840 000	0	0	2 440 000	2 400 000	0	1, 2, 3
Budova 2828 Svislé konstrukce zdivo a příčky	145 000	0	0	145 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Vnitřní vestavby	930 000	0	130 000	800 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Vnitřní úpravy povrchů omítky, obklady	55 000	0	0	55 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Vnitřní výplně otvorů- dveře, stěny	75 000	0	0	75 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Vnější výplně otvorů - okna, dveře	45 000	0	0	45 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Práce bourací	250 000	0	250 000	0	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Zdravotechnické instalace a bezpeč. sprcha	185 000	0	0	185 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Vytápění (kobky)	160 000	0	0	80 000	80 000	0	1, 2, 3
Budova 2828 Podlahové nášlapné vrstvy	95 000	0	0	60 000	35 000	0	1, 2, 3
Budova 2828 Malby a nátěry	280 000	0	0	140 000	140 000	0	1, 2, 3
Budova 2828 Silnoproud	7 970 000	0	2 000 000	5 970 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Slaboproud	1 450 000	0	350 000	800 000	300 000	0	1, 2, 3
Budova 2828 Úprava vzduchotechniky	165 000	0	0	165 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2828 Technologické rozvody médií (vodík, dusík, vzduch,...)	3 450 000	0	0	3 450 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2816 Revize rozvodů a požárního zabezpečení	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	1, 2, 3
Budova 2838 Servrova, technické zabezpečení	650 000	0	0	650 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Aktivní prvky pro zasilování budovy	9 660 000	0	0	9 660 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Evakuační rozhlas	1 668 000	0	0	1 668 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Systém jednotného času	1 184 000	0	0	1 184 000	0	0	1, 2, 3, 4
Budova 2838 Kamerový systém	5 529 000	0	0	5 529 000	0	0	1, 2, 3
Celkem	170 727 000	0	34 016 000	125 716 000	10 995 000	0	

2.4 Stroje a zařízení

Počet: 131

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Analytické váhy-typ 1, 2ks á 250 000 Kč	500 000	0	500 000	0	0	0	1, 2, 3
Analytické váhy-typ 2, 10 ks á 80 000 Kč	800 000	0	800 000	0	0	0	1, 2, 3
Kolorimetr, 2 ks. á 130 000 Kč	260 000	0	0	260 000	0	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení bodu lámavosti	800 000	0	0	0	800 000	0	1
Přístroj na stanovení bodu měknutí asfaltů	350 000	0	0	0	350 000	0	1, 2
Přístroj stanovení bodu vzplanutí (otevřený kelímek)	340 000	0	340 000	0	0	0	1, 2, 3
Přístroj stanovení bodu vzplanutí (uzavřený kelímek)	360 000	0	360 000	0	0	0	1, 2, 3
Přístroj stanovení filtrovatelnosti	120 000	0	0	120 000	0	0	1, 2, 3
Automatický destilační přístroj (benzíny)	450 000	0	0	450 000	0	0	1, 2, 3
Automatický destilační přístroj (motorová nafta)	350 000	0	0	350 000	0	0	1, 2, 3
Atmosférická preparativní destilační aparatura, 4 ks. á 100 000 Kč	400 000	0	0	0	400 000	0	1, 2, 3
Vakuová preparativní destilační aparatura, 4 ks. á 150 000 Kč	600 000	0	0	0	600 000	0	1, 2, 3
Aparatura pro preparativní destilaci ropy	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1
Předvážky s různou váživostí a citlivostí, 10 ks. á 40 000 Kč	400 000	0	400 000	0	0	0	1, 2, 3
Sušárna, 15 ks. á 50 000 Kč.	750 000	0	750 000	0	0	0	1, 2, 3
Oběhový termostat, 15 ks á 100 000 Kč.	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1, 2, 3
Vakuová odparka, 10 ks á 150 000 Kč.	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1, 2, 3
Oběhový kryostat, 10 ks á 200 000 Kč	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Vývěva, 6 ks. á 40 000 Kč.	240 000	0	240 000	0	0	0	1, 2, 3
Přístroj na měření indexu lomu, 2 ks á 350 000 Kč.	700 000	0	0	700 000	0	0	1, 2, 3
Muflová pec, 2 ks. á 150 000 Kč	300 000	0	300 000	0	0	0	1, 2, 3
Labortorní pec, 3 ks. á 100 000 Kč	300 000	0	0	300 000	0	0	1, 2, 3
Höppler Viskozimeter, 2 ks á 350 000 Kč	700 000	0	0	0	700 000	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení kinematické viskozity, 2 ks á 500 000 Kč	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf (FID, automatický podavač, rutinní analýzy), 8 ks á 800 000 Kč	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf (FID, automatický podavač, on column vstřikování)	900 000	0	0	0	900 000	0	2, 3

Analyzátor pro simulovanou destilaci (těžké frakce)	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení tlaku par	260 000	0	0	260 000	0	0	1, 2, 3
UV-VIS spektrometr	500 000	0	0	500 000	0	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení uhlíkového zbytku (MCRT)	360 000	0	360 000	0	0	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení tepelné stálosti asfaltů (PAV)	450 000	0	0	0	450 000	0	1
Pec pro stanovení krátkodobé tepelné stálosti	350 000	0	0	0	350 000	0	1
Přístroj na stanovení přilnavosti asfaltů ke kamenivu	500 000	0	0	0	500 000	0	1
Modulový systém pro redukci velikosti pevných částic a homogenizaci směsí	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	1, 2, 3
Fluorescenční mikroskop	150 000	0	0	0	150 000	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení rázové kyvadlové koheze	500 000	0	0	0	500 000	0	1
Vysokostřížný mixér	150 000	0	0	150 000	0	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf (FPD, automatický podavač, stanovení sirných látek)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf (TCD-FID, detailní analýza plynných směsí)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf (FID, FPD, univerzální vstříkovací jednotka, vývoj analytických metod), polární sloučeniny	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf (TCD, ECD, univerzální vstříkovací jednotka, vývoj analytických metod), nepolární sloučeniny	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	1, 2, 3
Dvoudimenzionální plynový chromatograf s hmotnostní detekcí - GCxGC-MS	3 200 000	0	0	3 200 000	0	0	1, 2, 3
Sdružená mikropyrolyzní jednotka a GC-MS	4 500 000	0	0	0	4 500 000	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf s hmotnostní detekcí (GC-MS)	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	1, 2, 3
FTIR-NIR spektrometr s optickou sondou	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	1, 2, 3
FTIR spectrometer s ATR modulem a celou pro in-situ charakterizaci katalyzátorů	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1, 2, 3
Ramanův spektrometr	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	1, 2, 3
Dvoudimenzionální kapalný chromatograf s hmotovou detekcí (2 HPLC-MS)	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	1, 2, 3
Vysokotlaký kapalný chromatograf (HPLC)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Termogravimetrický analyzátor (TGA/DTG)	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	1, 2, 3

Termomechanický analyzátor (TMA)	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0	1, 2, 3
Diferenciální skenovací kalorimetr (DSC)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1, 2, 3
EDX-XRF	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení ultrazvukových koncentrací síry	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení elementárního složení (CHNSO)	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Analyzátor na stanovení stopových množství N, Cl	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1, 2, 3
ICP-AES spektrometr	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	1, 2, 3
Rentgenový difraktometr (XRD)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení specifického povrchu pevných látek	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	1, 2, 3
Přístroj na stanovení disperze kovů a jejich redukovatelnosti	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	1, 2, 3
Mikroreaktory - sestava prvků	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Víceúčelový dvojité hnětač s extrudérem	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	1, 2, 3
Dynamický smykový reometr	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1, 2
Reometr pro stanovení tuhosti při zlomení	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1
Přístroj na stanovení rázové ductility asfaltů	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1
Průhybový trámečkový reometr	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1
Srážecí aparatura	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1, 2, 3
Kvadrupólový hmotnostní spektrometr	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	1, 2, 3
Hydrogenační/isomerační jednotka (velká jednotka) - 2 ks.	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	2
Dehydrogenační/dealkylační jednotka	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2
Hydrogenační/isomerační jednotka (malá jednotka)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2
Diferenciální reaktor	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	2
Jednotka syntézy speciálních monomerů	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2
Pyrolýzní jednotka	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2
Kontinuální katalytická destilace	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1, 2, 3
Deoxygenační jednotka (velká) pro testování procesu	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3
Deoxygenační jednotka (malá) pro testování katalyzátorů	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	3
Hydrogenační jednotka – velká pro testování procesu	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	3
Hydrogenační jednotka – malá pro screening katalyzátorů	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	3
Dvoustupňová hydrogenační/hydrorafinační jednotka	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	1, 3

Hydrogenační jednotka s recyklem	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2, 3
Jednotka pro reakce nemísitelných kapalin	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2, 3
Pyrolýza biomasy – fluidní	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	3
DeNOx jednotka	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	3
Oxidace těkavých organických látek	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1, 3
Kontinuální destilace	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1, 2, 3
Jednotka pro termické štěpení ropných vakuových zbytků a jejich směsí s alternativními nebo obnovitelnými surovinami.	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1, 3
Jednotka polofoukání asfaltů	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1
Jednotka oxidace asfaltů	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1
Jednostupňová jednotka pro odsíření a dearomatizaci	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1
Dvoustupňová jednotka pro odsíření a dearomatizaci	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	1
Hydrokrakování ropných vakuových destilátů a jejich směsí	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1
Dvoustupňová jednotka pro hydrokrakování	3 500 000	0	0	3 500 000	0	0	1
Jednotka hydroprocessingu ropných zbytků	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	1
Mikroaktivitní test FCC katalyzátorů	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	1
Vsádkové reaktory, 4 ks á 1 250 000 Kč	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Voltametrický stopový analyzátor - polarograf	550 000	0	550 000	0	0	0	1, 2, 3
Automatický potenciometrický titrátor pro stanovení čísla kyselosti, peroxidového a jodového čísla	170 000	0	170 000	0	0	0	1, 2, 3
Automatický potenciometrický titrátor pro stanovení bromového indexu, obsahu sulfátů a chloridů	170 000	0	0	170 000	0	0	1, 2, 3
Poloautomatický hustoměr s oscilační U-trubicí, 3 ks. á 300 000 Kč	900 000	0	900 000	0	0	0	2, 3
Automatický analyzátor pro stanovení bodu tuhnutí a zákalu	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1, 2, 3
Karl-Fischer titrátor pro volumetrické stanovení vody	600 000	0	600 000	0	0	0	1, 2, 3
Přístroj na testování oxidační stability ropných produktů.	560 000	0	0	560 000	0	0	1, 2, 3
Automatický přístroj pro stanovení oxidační stability produktů na bázi biomasy	400 000	0	0	400 000	0	0	1, 2, 3
Poloautomatický hustoměr s oscilační U-trubicí	300 000	0	300 000	0	0	0	1

Vakuová sušárna 3x288 000 CZK	860 000	0	572 000	0	288 000	0	1, 2, 3
Rozprašovací sušárna s atomizéry	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	1, 2, 3
Peletovací lis	180 000	0	0	0	180 000	0	1, 2, 3
Sítovací stroj se sadou analytických sít, 2 ks. á 180 000 Kč	360 000	0	0	360 000	0	0	1, 2, 3
Planetový kulový mlýn	230 000	0	0	0	230 000	0	1, 2, 3
Laserový granulometr	1 700 000	0	0	0	1 700 000	0	1, 2, 3
Rotační reometr	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2
Procesní analyzátory, různé typy	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf (FID, TCD pro analýzu plyných vzorků na pokusné základně), 4 ks.	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1, 2, 3
Plynový chromatograf (FID, robotický podavač)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1, 2, 3
Atomové absorpční spektrometr - AAS	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	1, 2, 3
Hydrogenační jednotka pro kapalné nástřiky obsahující pevné látky	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3
Analýzátor pro simulovanou destilaci (střední frakce)	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1, 2, 3
Vsádkový reaktor pro přípravu zeolitů - 2 ks á 1,5 mil. Kč	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	1, 2, 3
Vysokotlaková jednotka pro pulzní tok	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	1, 2, 3
Testovací jednotka Fischer-Tropschovy syntézy (FTS) pro screening katalyzátorů	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1, 2, 3
Základní vybavení zámečnické dílny	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	1, 2, 3
Přístroj na mikrovlnný rozklad vzorků	600 000	0	0	600 000	0	0	1, 2, 3
Odstředivka	700 000	0	0	0	700 000	0	3, 1, 2
Kalorimetr	500 000	0	0	0	500 000	0	1, 2, 3
Počítače (datalogery) k přístrojům	800 000	0	0	500 000	300 000	0	1, 2, 3
Audio video vybavení konferenčních prostor	3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	1, 2, 3, 4
Pracovní stanice (80+20ks)	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1, 2, 3, 4
Servery a operační systém	871 000	0	0	871 000	0	0	1, 2, 3, 4
Firewally, disková pole a zálohování	980 000	0	0	200 000	780 000	0	1, 2, 3, 4
Tiskárny, kopírky a další kancelář. zařízení	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1, 2, 3, 4
Celkem	233 071 000	0	66 142 000	61 351 000	105 578 000	0	

2.5 Ostatní vybavení

Počet: 4

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Laboratorní vestavěná zařízení a nábytek	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	1, 2, 3

Kancelářský nábytek a vybavení společně-užívaných místostí	7 500 000	0	0	0	7 500 000	0	1, 2, 3, 4
Vybavení výukových a reprezentačních prostor a archivu	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	1, 2, 3, 4
Nábytek - sklady, dílny	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1, 2, 3
Celkem	50 000 000	0	0	0	50 000 000	0	

2.6 Projektová dokumentace a příprava projektu - investiční

Počet: 2

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Projektová dokumentace	11 000 000	0	10 200 000	800 000	0	0	1, 2, 3, 4
Projekt ke stavebnímu povolení	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	1, 2, 3, 4
Celkem	13 600 000	2 600 000	10 200 000	800 000	0	0	

3 Materiál (spotřební a provozní)

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
3.1 Drobný dlouhodobý majetek	11 150 000	0	0	0	11 150 000	0
3.2 Materiál (suroviny) do 1,0 mil Kč	7 860 000	0	360 000	600 000	6 900 000	0
3.3 Materiál (suroviny) nad 1,0 mil. Kč	0	0	0	0	0	0
Celkem	19 010 000	0	360 000	600 000	18 050 000	0

Výdaje na spotřební a provozní materiál, který byl vybrán s ohledem na potřebu zajištění základní funkčnosti jednotlivých pracovišť a plynulého zprovoznění centra, jsou sdruženy do několika skupin podle druhu a charakteru materiálu. Obsah jednotlivých skupin bude přiblížen v následujícím textu.

Drobný dlouhodobý majetek:

- 1) Kovové laboratorní pomůcky - laboratorní stojany, klemy, držáky, korkovrty, kahany, kanystry, nůžky, nože, kárky, apod. pro všechna pracoviště;
- 2) drobné laboratorní elektrické spotřebiče - magnetická míchadla, třepačky, topná hnízda, vodní lázně, ultrazvukové lázně, infračervené lampy apod;
- 3) teploměry a termočlánky - certifikované a orientační laboratorní teploměry, digitální laboratorní teploměry, termočlánky;
- 4) laboratorní pomůcky pro přípravu vzorků - automatické pipety, krokovací pipety, digitální pipetovací nástavce, dávkovače kapalin, krimpovací a dekrimpovací kleště a pod.
- 5) lahvové ventily na tlakové lahve;
- 6) příslušenství k analytickým přístrojům - nářadí k základní údržbě (klíče, nože na kapiláry, apod), detektor úniku plynů, apod.;

Spotřební materiál:

- 1) Laboratorní sklo - drobný majetek spotřebního charakteru - kádinky, odměrné baňky, destilační baňky, odměrné válce, pipety, reagenční lahve apod;
- 2) další běžný laboratorní spotřební materiál - filtrační papíry, porcelánové kelímky, váženky, plastové lahve apod.
- 3) spotřební materiál k analytickým přístrojům - ferrule, kolony, linery, dávkovací jehly, septa, lampy, elektrody apod;
- 4) laboratorní chemikálie - základní laboratorní chemikálie, analytická a reakční rozpouštědla.

3.1 Drobný dlouhodobý majetek

Počet: 6

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Kovové laboratorní pomůcky	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	1, 2, 3
Drobné laboratorní elektrické spotřebiče	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	1, 3, 2
Teploměry a termočlánky	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1, 2, 3
Laboratorní pomůcky pro přípravu vzorků	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1, 2, 3
Lahvové ventily na tlakové lahve	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	1, 2, 3
Příslušenství k analytickým přístrojům	350 000	0	0	0	350 000	0	1, 2, 3
Celkem	11 150 000	0	0	0	11 150 000	0	

3.2 Materiál (suroviny) do 1,0 mil Kč

Počet: 4

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Laboratorní sklo-drobný majetek spotřebního charakteru	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1, 2, 3
Další běžný laboratorní spotřební materiál	300 000	0	0	0	300 000	0	1, 2, 3
Spotřební materiál k analytickým přístrojům	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	1, 2, 3
Laboratorní chemikálie	1 960 000	0	360 000	600 000	1 000 000	0	1, 2, 3
Celkem	7 860 000	0	360 000	600 000	6 900 000	0	

3.3 Nákup surovin nad 1,0 mil. Kč

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '3.3 Nákup surovin nad 1,0 mil. Kč'

4 Služby

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
4.1 Projektová dokumentace a příprava projektu - neinvestiční	0	0	0	0	0	0
4.2 Výběrová řízení	630 000	30 000	300 000	300 000	0	0
4.3 Ostatní služby	800 000	0	230 000	170 000	170 000	230 000
4.4 Poplatky	2 502 000	0	0	834 000	834 000	834 000
4.5 Náklady na semináře, konference	2 910 000	0	900 000	670 000	670 000	670 000
4.6 Služby požadované RO	1 130 000	60 000	80 000	230 000	380 000	380 000
Celkem	7 972 000	90 000	1 510 000	2 204 000	2 054 000	2 114 000

Položka "Výběrové řízení" obsahuje výdaje na požadovaná výběrová řízení na rekonstrukci budovy, nákup hmotného majetku, a pořízení materiálu, drobného dlouhodobého majetku a materiálu. Na řízení a organizaci výběrových řízení je zamýšleno najmutí odborné firmy. Tyto náklady jsou zahrnuty do položky "Ostatní služby".

Vedle výše zmíněných nákladů zahrnuje položka "Ostatní služby" servisní náklady na jednotlivé výzkumné aktivity.

Položka „Náklady na konference a semináře“ zahrnuje registrační poplatky na národní a mezinárodní vědecké konference (např. CHISA, ICC, Europacat, atd.), kde budou členové výzkumných týmů prezentovat své výsledky, a semináře a kurzy. Přehled plánovaných konferencí a kurzů je uveden v uživatelské příloze „Intended participations on scientific conferences“. Uvedeny jsou pouze v současnosti známé konference a kurzy. Účast na dalších bude záviset na jejich nabídce.

Poslední položka zahrnuje náklady na služby vyžadované řídicím orgánem.

4.1 Projektová dokumentace a příprava projektu - neinvestiční

Počet: 2

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Projektová dokumentace	0	0	0	0	0	0	1, 2, 3, 4
Služby při přípravě žádosti	0	0	0	0	0	0	1, 2, 3
Celkem	0	0	0	0	0	0	

4.2 Výběrová řízení

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Zajištění výběrových řízení	630 000	30 000	300 000	300 000	0	0	1, 2, 3, 4
Celkem	630 000	30 000	300 000	300 000	0	0	

4.3 Ostatní služby

Počet: 2

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Externí kooperace při řešení zakázky	560 000	0	200 000	120 000	120 000	120 000	1, 2, 3
Služby auditorské - ověření nákladů	240 000	0	30 000	50 000	50 000	110 000	4
Celkem	800 000	0	230 000	170 000	170 000	230 000	

4.4 Poplatky

Počet: 5

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Chemicko-inženýrský SW Aspen	612 000	0	0	204 000	204 000	204 000	1, 2, 3
Pokročilý statistický chemometrický SW	150 000	0	0	50 000	50 000	50 000	
Programovatelný graficko-vizuální SW Matlab+Comsol	1 560 000	0	0	520 000	520 000	520 000	
Editor pro kreslení elektro schémat plošných spojů	60 000	0	0	20 000	20 000	20 000	1, 2, 3
2D-3D konstrukční SW	120 000	0	0	40 000	40 000	40 000	1, 2, 3
Celkem	2 502 000	0	0	834 000	834 000	834 000	

4.5 Náklady na semináře, konference

Počet: 4

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Školení odborný software	650 000	0	350 000	100 000	100 000	100 000	1, 2, 3, 4
Školení vnitřního systému	440 000	0	140 000	100 000	100 000	100 000	1, 2, 3, 4
Konference, semináře tuzemsko	260 000	0	50 000	70 000	70 000	70 000	1, 2, 3, 4
Konference, semináře zahraničí	1 560 000	0	360 000	400 000	400 000	400 000	1, 2, 3, 4
Celkem	2 910 000	0	900 000	670 000	670 000	670 000	

4.6 Služby požadované ŘO

Počet: 2

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Audit	380 000	60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	1, 2, 3, 4
Pojištění	750 000	0	0	150 000	300 000	300 000	1, 2, 3, 4
Celkem	1 130 000	60 000	80 000	230 000	380 000	380 000	

5 Publicita

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
5.1 Povinná publicita - investice	500 000	150 000	200 000	0	0	150 000
5.2 Povinná publicita - neinvestice	850 000	0	200 000	300 000	100 000	250 000
5.3 Propagace	1 350 000	50 000	300 000	300 000	300 000	400 000
Celkem	2 700 000	200 000	700 000	600 000	400 000	800 000

Trvalá pamětní deska s prvky povinné publicity a s uvedením druhu a názvu podpořeného projektu po ukončení realizace projektu

Ve spolupráci s odbornou firmou bude vytvořena kovová pamětní deska. Její obsah bude graficky i textově s pravidly publicity. Tato deska bude umístěna na viditelném místě ve všech objektech používaných k činnosti centra UniREC.

Jiná propagační opatření (např. inzerce, publikace, informační materiály, propagační předměty apod.)

K propagaci Centra budou pořízeny propagační materiály s patřičnými grafickými symboly a textem v souladu s pravidly publicity (tužky, bloky, desky, informační materiály). Tyto předměty budou využívány především při akcích pořádaných Centrem pro externí subjekty.

Tiskové zprávy o poskytnuté dotaci

Ve spolupráci se regionálním tiskem budou vycházet průběžné informace o výstavbě a odborné činnosti Centra.

Povinná publicita u hmotných předmětů zakoupených s využitím dotace (zakoupené stroje, zařízení, hardware apod.)

Všechny hmotné předměty pořízené v rámci využití dotace budou viditelně označeny vhodným štítkem, plastovým nebo kovovým, v souladu s pravidly publicity projektu.

Jiné informační akce (např. konference, workshopy, semináře apod.)

Při zahájení realizace projektu a dále jednou za půl roku budou pořádány pravidelné informační semináře o průběhu realizace Centra. Součástí akcí budou i tiskové konference a šoty v regionální televizi. Po dokončení investiční fáze bude uspořádána mezinárodní konference k příležitosti zahájení činnosti centra za účasti zástupců MŠMT, regionálních politických autorit a předních vědeckých kapacit v oblasti chemických technologií a materiálového výzkumu.

Viditelně umístěný velkoplošný informační panel s prvky povinné publicity v průběhu realizace projektu

U vstupní brány do areálu Chempark Litvínov bude instalován informační panel s prvky povinné publicity, který bude obsahovat další stručné informace o projektu. Stejný panel bude umístěn i na rekonstruovaném objektu, budově 2828.

Internetové stránky příjemce s informací o podpořeném projektu

V rámci webu VÚAnCh, a.s. bude umístěn nový odkaz na nově budovaný web www.UniREC.eu, který bude nejprve provozován externí společností, stejně jako současné stránky VÚAnCh, později budou tyto webovské stránky převedeny pod vlastní správu UniREC.

O výstavbě a realizaci centra bude regionální televizí průběžně natáčen filmový dokument.

5.1 Povinná publicita - investice

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Tiskoviny, oznámení	500 000	150 000	200 000	0	0	150 000	1, 2, 3, 4
Celkem	500 000	150 000	200 000	0	0	150 000	

5.2 Povinná publicita - neinvestice

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Publicita -neinvest	850 000	0	200 000	300 000	100 000	250 000	1, 2, 3, 4
Celkem	850 000	0	200 000	300 000	100 000	250 000	

5.3 Propagace

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Propagace, inzerce, seminář	1 350 000	50 000	300 000	300 000	300 000	400 000	1, 2, 3, 4
Celkem	1 350 000	50 000	300 000	300 000	300 000	400 000	

6 Cestovné

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
6.1 Zahraniční pracovní cesty	1 700 000	0	300 000	450 000	450 000	500 000
Celkem	1 700 000	0	300 000	450 000	450 000	500 000

Položka cestovné zahrnuje především cestovní náklady spojené s účastí na mezinárodních konferencích a kurzech (většinou v Evropě, výjimečně v zámoří). Dále zahrnují i účast na zahraničních stážích. Přehled plánovaných konferencí, kurzů a stáží je uveden v uživatelské příloze „Intended participations on scientific conferences“. Uvedeny jsou pouze v současnosti známé konference, kurzy a stáže. Účast na dalších bude záviset na jejich nabídce. V nákladech na cestovné jsou také zahrnuty náklady na služební cesty spojené s publicitou centra a se zveřejňováním výsledků a nábořem nových studentů.

6.1 Zahraniční pracovní cesty

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Zahraniční cestovné do projektu	1 700 000	0	300 000	450 000	450 000	500 000	1, 2, 3, 4
Celkem	1 700 000	0	300 000	450 000	450 000	500 000	

7 Režijní výdaje

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
7.1 Energie	0	0	0	0	0	0
7.2 Nájem	0	0	0	0	0	0
7.3 Ostatní režijní výdaje (full-cost)	11 084 738	229 805	1 374 444	2 846 484	3 129 685	3 504 320
Celkem	11 084 738	229 805	1 374 444	2 846 484	3 129 685	3 504 320

Režijní výdaje zahrnují náklady, které nelze jednoznačně a přímo zařadit ke konkrétní zakázce nebo projektu. Do rozpočtu byly zařazeny a rozpočteny jen ty náklady, které jsou způsobilé dle pokynů pro žadatele a s projektem souvisí jak časově, tak věcně.

Jako rozvrhová základna jsou použity přímé osobní náklady. Metodika stanovení nepřímých nákladů do projektu byla odeslána na MŠMT, odbor 45 k odsouhlasení.

Mezi režijními náklady jsou především tyto položky:

Náklady na odměňování pracovníků, kteří pro Centrum zajišťují činnosti spojené s vedením účetnictví včetně mezd pracovníků, vedení rozpočtu, personalistiku, školení BOZP, nákup a zásobování.

Dále jsou to náklady na dodávky energií – elektřina, plyn, voda, vytápění do prostor využívaných k realizaci projektu. Do této kategorie náleží i nájemné spojené s dodávkami tlakových lahví s technickými plyny.

Další složkou nákladů jsou náklady spojené s připojením na internet, telefony, přístupy k odborným databázím, činnost správce IT.

Jednou z položek nákladů jsou i administrativní náklady spojené s provozem a využíváním k činnosti Centra – poštovné, provoz kopírek, tiskáren, kancelářské potřeby, služby knihovnické.

7.1 Energie ↑

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '7.1 Energie'

7.2 Nájem ↑

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '7.2 Nájem'

7.3 Ostatní režijní výdaje (full-cost) ↑

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Podíl režijních nákladů	11 084 738	229 805	1 374 444	2 846 484	3 129 685	3 504 320	1, 2, 3, 4
Celkem	11 084 738	229 805	1 374 444	2 846 484	3 129 685	3 504 320	

8 Odpisy majetku nepořízeného z dotací ↑

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
8.1 Odpisy DHM	0	0	0	0	0	0
8.2 Odpisy DNM	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

Odpisy majetku nepořízeného z dotací nejsou uplatňovány.

8.1 Odpisy DHM ↑

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '8.1 Odpisy DHM'

8.2 Odpisy DNM ↑

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '8.2 Odpisy DNM'

9 Mzdové výdaje ↑

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
9.1 Mzdy realizační tým	17 832 771	1 171 200	3 032 460	3 923 973	4 581 554	5 123 584
9.2 Mzdy výzkumný tým	44 949 477	0	4 680 576	12 241 346	13 209 492	14 818 063
9.3 Ostatní osobní výdaje (DPP,...) realizační tým	350 000	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000
9.4 Ostatní osobní výdaje (DPP,...) výzkumný tým	500 000	98 000	102 000	100 000	100 000	100 000
9.5 Zákonné odvody (zdravotní, sociální, atd.)	21 634 965	448 528	2 682 612	5 555 708	6 108 456	6 839 661
Celkem	85 267 213	1 767 728	10 572 648	21 896 027	24 074 502	26 956 308

Mzdové výdaje uvedené v tabulce výše plně respektují a vycházejí z plánované mzdové politiky Centra a jsou v souladu s plánem rozvoje lidských zdrojů. Jejich výše byla kalkulována tak, aby umožnila kvalitní ohodnocení všech kategorií předdefinovaných pozic výzkumného i realizačního týmu. Otázkou ohodnocení a možnostmi osobního růstu ve spojení se mzdou každého jednotlivce se zabývá i kariérní řád (viz uživatelské přílohy).

Při kalkulaci mzdových nákladů a určování výše mezd jednotlivých kategorií bylo přihlíženo k lokalitě Centra (Severní Čechy), kde je platová úroveň je určována mzdovou politikou významných průmyslových podniků (energetika, hornictví, chemický průmysl). Většina pracovních pozic v Centru jsou místa vysoce kvalifikovaná, náročná na odbornost a trvalé vzdělávání. Získat a udržet zaměstnance uvedených kvalit bývá problémem nejen v tak špatně vzdělanostní strukturou zasaženém regionu jako je Mostecko. Proto by výše mezd měla být i stabilizačním prvkem a její výše by měla umožnit získávat nové zaměstnance z jiných regionů i ze zahraničí. U výzkumníků z oblasti vědy a výzkumu nebývá mzda vždy na prvním místě mezi hodnocenými pracovními prioritami nicméně její význam nelze dnes ani do budoucna podceňovat.

Významnou položkou ve mzdách výzkumného týmu tvoří mzdy pro podpůrné funkce. V tomto případě se jedná o laboranty a techniky, nezbytnou součást výzkumných týmů, bez kterých je řešení projektů jen velmi těžko uskutečnitelné. Podobně jako u výzkumníků se jedná o kvalifikované zaměstnance s nezbytnou praxí a erudicí, kteří přinášejí do projektů nezanedbatelný vklad.

Podobně realizační tým, který je veden snahou vybudovat unikátní pracoviště a trvale ho zlepšovat je ohodnocen přiměřeně plánovaným výkonům. Projektové řízení, koordinace výzkumných prací v kombinaci se vzděláváním a komercializací výsledků společně s vedením Centra jako takového včetně bezchybného zajištění všech souvisejících činností je jednou z nejnáročnějších manažerských pozic, na které se vhodní kandidáti hledají jen velmi obtížně, proto je třeba jejich kvality ocenit i přiměřenou výší mzdy.

Všechny mzdové výdaje byly pečlivě naplánovány a opakovaně diskutovány. Výše mzdy je v tomto případě ve všech kategoriích kalkulována jako jeden z motivujících a stabilizačních prvků, společně s ostatními, především s možnostmi dalšího vzdělávání a osobního růstu, práce v mimofádném oboru a prostředí, které umožní dosáhnout špičkových vědeckých výsledků.

9.1 Mzdy realizační tým

Počet: 2

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Řízení a správa	14 525 340	941 200	2 649 960	3 143 673	3 706 057	4 084 450	1, 2, 3, 4
Podpůrné funkce	3 307 431	230 000	382 500	780 300	875 497	1 039 134	4
Celkem	17 832 771	1 171 200	3 032 460	3 923 973	4 581 554	5 123 584	

9.2 Mzdy výzkumný tým

Počet: 5

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Vedoucí výzkumného programu	5 502 020	0	0	1 797 811	1 833 767	1 870 442	1, 2, 3, 4
Senior researcher	13 277 226	0	1 101 600	3 620 592	4 138 711	4 416 323	1, 2, 3
Junior researcher	11 941 666	0	1 130 976	3 295 987	3 614 050	3 900 653	1, 2, 3
Student	13 004 885	0	2 448 000	3 152 412	3 215 460	4 189 013	1, 2, 3, 4
Podpůrné funkce	1 223 680	0	0	374 544	407 504	441 632	1, 2, 3, 4
Celkem	44 949 477	0	4 680 576	12 241 346	13 209 492	14 818 063	

9.3 Ostatní osobní výdaje (DPP,...) realizační tým

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Dohody o provedení práce	350 000	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000	4

Celkem	350 000	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000	
--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--

9.4 Ostatní osobní výdaje (DPP,...) výzkumný tým ↑

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Dohody o pracovní činnosti	500 000	98 000	102 000	100 000	100 000	100 000	1, 2, 3, 4
Celkem	500 000	98 000	102 000	100 000	100 000	100 000	

9.5 Záonné odvody (zdravotní, sociální, atd.) ↑

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Záonné odvody sociální, zdravotní	21 634 965	448 528	2 682 612	5 555 708	6 108 456	6 839 661	1, 2, 3, 4
Celkem	21 634 965	448 528	2 682 612	5 555 708	6 108 456	6 839 661	

10 Nezpůsobilé výdaje ↑

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
10.1 NV nehmotný majetek	0	0	0	0	0	0
10.2 NV hmotný majetek	0	0	0	0	0	0
10.3 NV materiál	6 125 000	1 216 000	961 000	1 148 000	1 300 000	1 500 000
10.4 NV služby	10 457 500	1 057 500	2 125 000	2 235 000	2 545 000	2 495 000
10.5 NV publicita	0	0	0	0	0	0
10.6 NV cestovné	545 000	40 000	105 000	130 000	125 000	145 000
10.7 NV režie	12 599 163	525 744	1 059 891	3 579 538	3 740 026	3 693 964
10.8 NV odpisy majetku nepořízeného z dotací	0	0	0	0	0	0
10.9 NV mzdy	68 328 680	2 920 800	4 221 616	19 886 322	20 777 922	20 522 020
10.10 NV DPH	103 095 995	3 052 065	23 744 680	36 888 500	38 383 800	1 026 950
Celkem	201 151 338	8 812 109	32 217 187	63 867 360	66 871 748	29 382 934

Nezpůsobilé výdaje jsou takové výdaje, které pokrývají zejména osobní náklady výzkumných pracovníků pracujících na řešení projektů podpořených z jiných programů (např. TIP) a projektů smluvního výzkumu. Tyto projekty souvisí s cíli centra, ale jsou hrazeny z jiných zdrojů než VaVpl.

Vzhledem k objemu smluvního výzkumu a úspěšnosti žadatele při získávání dotací na projekty s veřejnou podporou dosahuje tato částka uvedené výše (viz historické úspěchy žadatele).

Významný objem nezpůsobilých výdajů tvoří DPH, kde jako plátce má žadatel nárok na odpočet.

Investiční nezpůsobilé výdaje žadatel nemá.

Mezi neinvestičními nezpůsobilými výdaji jsou zahrnuty následující položky:

1) část superhrubé mzdy klíčových pracovníků, která není z podmínek vyhlášení způsobilým nákladem v uvedené procentuální výši, a mzdové náklady pracovníků zapojených do řešení projektů mimo rámec VaVpl.

2) nájemné pozemku pod budovami, které patří osobě ekonomicky propojené se žadatelem (roční výše 270 tis. Kč).

10.1 NV nehmotný majetek ↑

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '10.1 NV nehmotný majetek'

10.2 NV hmotný majetek

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '10.2 NV hmotný majetek'

10.3 NV materiál

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Materiál pro řešení úkolů	6 125 000	1 216 000	961 000	1 148 000	1 300 000	1 500 000	
Celkem	6 125 000	1 216 000	961 000	1 148 000	1 300 000	1 500 000	

10.4 NV služby

Počet: 2

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Nájemné pozemku	1 147 500	67 500	270 000	270 000	270 000	270 000	1, 2, 3, 4
Služby pro řešení projektů	9 310 000	990 000	1 855 000	1 965 000	2 275 000	2 225 000	
Celkem	10 457 500	1 057 500	2 125 000	2 235 000	2 545 000	2 495 000	

10.5 NV publicita

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '10.5 NV publicita'

10.6 NV cestovné

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Cestovné	545 000	40 000	105 000	130 000	125 000	145 000	
Celkem	545 000	40 000	105 000	130 000	125 000	145 000	

10.7 NV režie

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Režijní výdaje spojené s řešením projektů	12 599 163	525 744	1 059 891	3 579 538	3 740 026	3 693 964	
Celkem	12 599 163	525 744	1 059 891	3 579 538	3 740 026	3 693 964	

10.8 NV odpisy majetku nepořízeného z dotací

Rozpočet neobsahuje žádnou položku '10.8 NV odpisy majetku nepořízeného z dotací'

10.9 NV mzdy

Počet: 2

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
Mzda překračující hranici pro uznání	549 242	0	0	179 065	183 377	186 800	1, 2, 3, 4
Mzdové náklady	67 779 438	2 920 800	4 221 616	19 707 257	20 594 545	20 335 220	
Celkem	68 328 680	2 920 800	4 221 616	19 886 322	20 777 922	20 522 020	

10.10 NV DPH

Počet: 2

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014	Zařazení do výzkumných aktivit
DPH vztahující se ke způsobilým výdajům	99 945 320	2 620 100	23 158 340	36 245 730	37 653 250	267 900	1, 2, 3, 4

DPH vztahující se k nezpůsobilým výdajům	3 150 675	431 965	586 340	642 770	730 550	759 050	1, 2, 3, 4
Celkem	103 095 995	3 052 065	23 744 680	36 888 500	38 383 800	1 026 950	

Příjmy z realizace projektu ↑

Počet: 1

Název položky	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
Prodej budovy v Ústí nad Labem, č.p. 1521/84	0	0	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0	0	0

Předpokládá se příjem projektu z prodeje stávající laboratorní budovy VÚAnCh v Ústí nad Labem po roce 2015. Prodejní cena (20 000 000 CZK) je stanovena na základě znaleckého posudku z roku 2009. S tímto výnosem je kalkulováno v plánu reinvestic.

3.2 Rozdělení rozpočtu mezi žadatele a partnery ↑

Projekt neobsahuje partnery. Tato část se proto nevyplňuje.

3.3 Rekapitulace rozpočtu ↑

Název položky	Procentní podíl [%]	Celkem	2010	2011	2012	2013	2014
1 Nehmotný investiční majetek	3,7	23 460 000	0	10 000 000	1 000 000	12 460 000	0
2 Hmotný investiční majetek	76,0	478 298 000	13 500 000	110 358 000	187 867 000	166 573 000	0
3 Materiál (spotřební a provozní)	3,0	19 010 000	0	360 000	600 000	18 050 000	0
4 Služby	1,3	7 972 000	90 000	1 510 000	2 204 000	2 054 000	2 114 000
5 Publicita	0,4	2 700 000	200 000	700 000	600 000	400 000	800 000
5.1 Povinná publicita - investice		500 000	150 000	200 000	0	0	150 000
5.2 Povinná publicita - neinvestice		850 000	0	200 000	300 000	100 000	250 000
5.3 Propagace		1 350 000	50 000	300 000	300 000	300 000	400 000
6 Cestovné	0,3	1 700 000	0	300 000	450 000	450 000	500 000
7 Režijní výdaje	1,8	11 084 738	229 805	1 374 444	2 846 484	3 129 685	3 504 320
8 Odpisy majetku nepořízeného z dotací	0,0	0	0	0	0	0	0
9 Mzdové výdaje	13,5	85 267 213	1 767 728	10 572 648	21 896 027	24 074 502	26 956 308
10 Nezpůsobilé výdaje		201 151 338	8 812 109	32 217 187	63 867 360	66 871 748	29 382 934
Příjmy z realizace projektu		0	0	0	0	0	0
Způsobilé výdaje celkem	100,0	629 491 951	15 787 533	135 175 092	217 463 511	227 191 187	33 874 628
Způsobilé výdaje investiční		502 258 000	13 650 000	120 558 000	188 867 000	179 033 000	150 000
Způsobilé výdaje neinvestiční		127 233 951	2 137 533	14 617 092	28 596 511	48 158 187	33 724 628
Způsobilé výdaje bez příjmů		629 491 951	15 787 533	135 175 092	217 463 511	227 191 187	33 874 628
Celkové náklady projektu		830 643 289	24 599 642	167 392 279	281 330 871	294 062 935	63 257 562
Celkové náklady projektu bez příjmů		830 643 289	24 599 642	167 392 279	281 330 871	294 062 935	63 257 562
Rozpočet po odečtu nezp. DPH		727 547 294	21 547 577	143 647 599	244 442 371	255 679 135	62 230 612

3.4 Kontrola limitů ↑

