

Annex B to the 2nd version of SMSU

Czech-Swiss Research Infrastructure Initiative

Date: 23.09.2025

Budget

Instructions

No	Budget items	CZK Unit costs	CZK Quantity	CZK Indicative Budget 100%	% Co-financing rate (CH co-financing)	CHF Swiss contribution (co-financing)	CZK Quantity	CZK Budget Year 2024	CZK Quantity	CZK Budget Year 2025	CZK Quantity	CZK Budget Year 2026	CZK Quantity	CZK Budget Year 2027	CZK Quantity	CZK Budget Year 2028	CZK Quantity	CZK Budget Year 2029
	Exchange rate CHF/CZK	26,42																
1	Management Costs			6 522 500,00	85,00%	209 861,65		0,00		1 526 000,00		1 372 000,00		1 092 000,00		1 210 500,00		1 322 000,00
1.1	Personnel			4 400 000,00				0,00		720 000,00		960 000,00		960 000,00		960 000,00		800 000,00
N/A	Programme Administrator - 1 FTE	80 000,00	55,00	4 400 000,00			0,00	0,00	9,00	720 000,00	12,00	960 000,00	12,00	960 000,00	12,00	960 000,00	10,00	800 000,00
1.2	External expertise and services			1 280 000,00				0,00		490 000,00		295 000,00		15 000,00		15 000,00		465 000,00
N/A	Projects evaluators (Members of Selection Committee, incl travel costs)	60 000,00	6,00	360 000,00				0,00	6,00			0,00		0,00		0,00		0,00
N/A	Launch Conference (70 participants)	280 000,00	1,00	280 000,00				0,00		0,00	1,00	280 000,00		0,00		0,00		0,00
	Workshop for Applicants (30 participants)	0,00	1,00	0,00				0,00	1,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Selection Committee	20 000,00	1,00	20 000,00				0,00	1,00	20 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Steering Committee	15 000,00	6,00	90 000,00				0,00	2,00	30 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
	Kick-off Meeting (35 participants)	40 000,00	2,00	80 000,00				0,00	2,00	80 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Closing Conference (100 participants)	450 000,00	1,00	450 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00	450 000,00
1.3	Swiss experts and partners			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
N/A	Indicate function of each expert or partner (each person or organisation one line) incl. relevant unit			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.4	Travel costs			300 000,00				0,00		72 000,00		72 000,00		72 000,00		72 000,00		12 000,00
N/A	Trips within Czechia (transport, refreshment, accomodation)	3 000,00	20,00	60 000,00			0,00	0,00	4,00	12 000,00	4,00	12 000,00	4,00	12 000,00	4,00	12 000,00	4,00	12 000,00
N/A	Foreign trips (transport, per-diem, accomodation)	60 000,00	4,00	240 000,00				0,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00	1,00	60 000,00	0,00	0,00
1.5	Equipment and IT system			40 000,00				0,00		40 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
N/A	Notebook (+ Accessories)	30 000,00	1,00	30 000,00				0,00	1,00	30 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
N/A	HW+SW (USB, external hard-disc, etc.)	10 000,00	1,00	10 000,00				0,00	1,00	10 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.6	Publicity and visibility			502 500,00				0,00		204 000,00		45 000,00		45 000,00		163 500,00		45 000,00
N/A	Promo-materials (small items)	170,00	1 250,00	212 500,00				0,00	700,00	119 000,00		0,00		0,00	550,00	93 500,00		0,00
N/A	Articles published	10 000,00	8,00	80 000,00				0,00	0,00	0,00	2,00	20 000,00	2,00	20 000,00	2,00	20 000,00	2,00	20 000,00
	Videos	25 000,00	8,00	200 000,00				0,00	3,00	75 000,00	1,00	25 000,00	1,00	25 000,00	2,00	50 000,00	1,00	25 000,00
N/A	Roll-up Posters	2 500,00	4,00	10 000,00				0,00	4,00	10 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Website (development and maintenance)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.7	Miscellaneous			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
N/A	Indicate expected types of expenditures (each type one line) incl. relevant unit			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
N/A	add lines as needed (by double-click)			0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	Programme Component 1 (pre-defined project 1)			103 422 575,33	85,00%	3 327 624,69		0,00		25 855 643,84		25 855 643,84		25 855 643,84		25 855 643,84		0,00
2.1	Management costs	5 169 822,83	4,00	20 679 291,30				0,00	1,00	5 169 822,83	1,00	5 169 822,83	1,00	5 169 822,83	1,00	5 169 822,83	0,00	0,00
2.2	Swiss experts and partners	5 038 703,79	4,00	20 154 815,15				0,00	1,00	5 038 703,79	1,00	5 038 703,79	1,00	5 038 703,79	1,00	5 038 703,79	0,00	0,00
2.3	Activites	15 647 117,22	4,00	62 588 468,88				0,00	1,00	15 647 117,22	1,00	15 647 117,22	1,00	15 647 117,22	1,00	15 647 117,22	0,00	0,00
3	Open Call 1			294 094 924,51	85,00%	9 462 513,66		0,00		36 761 865,56		85 777 686,32		85 777 686,32		85 777 686,32		0,00
4	Open Call 2				85,00%	0,00												
5	Open Call 3				85,00%	0,00												
6	Open Call 4				85,00%	0,00												
7	Open Call 5				85,00%	0,00												
8	Open Call 6				85,00%	0,00												
9	Open Call 7				85,00%	0,00												
	TOTAL			404 039 999,84	85,00%	13 000 000,00		0,00		64 143 509,40		113 005 330,15		112 725 330,15		112 843 830,15		1 322 000,00