

**Časový, vecný a finančný harmonogram riešenia predmetu zmluvy v roku 2011**

**Prijímateľ:** IMUNA PHARM, a.s.  
 Jarková 269/17  
 082 22 Šarišské Michaľany  
 IČO: 36 473 685  
 DIČ: 2020014183

**Názov projektu:** Výskum nových finálnych foriem vírusových vakcín s cieľom optimalizácie ich stability a účinnosti

**Zmluva č.:** 0545/2010

***Časový a vecný harmonogram riešenia projektu***

2. etapa: Výskum vhodnej koncentrácie sacharózovej a bielkovinovej zložky 01/2011 – 12/2011

Druhou etapou projektu je samotné riešenie úlohy t.j. aplikovaný výskum stabilizátorov ako významnej zložky vakcíny, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu, buď v polotovaroach alebo v konečnej liekovej forme. Optimalizácia kvalifikácie a kvantifikácie stabilizátorov je významným prvkom v procese zvyšovania kvality a bezpečnosti hotových produktov. Najčastejšie používanými stabilizátormi sú komponenty na báze cukrovej zložky (manitol, sorbitol, sacharóza, laktóza), bielkovinovej zložky (ľudský albumín), aminokyseliny, želatína a pod. Objemové zastúpenie a pomer týchto zložiek môže významne meniť vlastnosti polotovarov na rôznom stupni rozpracovanosti a zásadne ovplyvniť použitie finálneho liečivého prípravku.

V tejto etapy projektu sa použijú výsledky a poznatky z prvej etapy pre výskum stabilizátorov. Jednou z našich najdôležitejších modifikácií zloženia vakcín bude náhrada ľudského albumínu zmesou aminokyselín bez toho, aby sa narušila stabilita a účinnosť vakcín s ohľadom aj na ostatné pomocné zložky vo vakcínach, ktoré tiež slúžia ako stabilizátory.

***Finančný harmonogram riešenia projektu***

	Plánované prostriedky na rok (2011)								
	Dotácie (EUR)			Vlastné prostriedky (EUR)			Spolu (EUR)		
	BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu	BV	KV	Spolu
Projekt AV	298 215	0+*1 052 000	298 215 +*1 052 000	30 000	70 000+ *405 000	100 000 +* 405 000	328 215	70 000 +*1 457 000	398 215 +*1 457 000

\* - čerpanie kapitálových výdavkov bolo presunuté z roku 2010 v súlade s § 8, odsek 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

***Rozpis kapitálových výdavkov z vlastných prostriedkov na rok 2011:***

Mikrobiologický inkubátor (2 ks), 4 000 EUR, Magnetická miešačka (6 ks), 2 000 EUR, Purelab Classic UV UF, 5 000 EUR, Inverzný mikroskop, 3 000 EUR, Laboratórne váhy, 1000 EUR, Nechladená stolová centrifúga, 4 000 EUR, Lyofilizátor Leybolt, 277 000 EUR, Vodný kúpeľ, 5 000 EUR, Filtračné zariadenie Housing, 4 000 EUR, Peristaltické čerpadlá (2 ks) 4 000 EUR, Homogenizačný kotoľ, 31 000 EUR, Šokový zmrazovač, 25 000 EUR, Teplovzdušný sterilizátor 110 000 EUR

Podrobný rozpočet projektu (eurách)			
Rok 2011	Sumárny rozpočet	Dotácie	Vlastné prostriedky
<b>Bežné priame náklady celkom</b>	<b>319 315</b>	<b>290 215</b>	<b>29 100</b>
Mzdové náklady	141 515	135 515	6 000
Zdravotné a sociálne poistenie	49 800	47 700	2 100
Cestovné výdavky	4 000	4 000	0
Materiál	47 000	33 000	14 000
Odpisy	0	0	0
Služby	64 000	57 000	7 000
Energie, vodné, stočné a komunikácie	13 000	13 000	0
<b>Nepriame náklady</b>	<b>8 900</b>	<b>8 000</b>	<b>900</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>328 215</b>	<b>298 215</b>	<b>30 000</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>70 000+*1 457 000</b>	<b>0+*1 052 000</b>	<b>70 000+*405 000</b>

\* - čerpanie kapitálových výdavkov bolo presunuté z roku 2010 v súlade s § 8, odsek 4 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov