

Príloha č. 1

Vecný, časový a finančný harmonogram riešenia predmetu zmluvy v roku 2011

A. Časový harmonogram riešenia predmetu zmluvy v roku 2011

Názov etapy	Začiatok	Koniec
E1 – Konceptná analýza riešení modulov (časť za rok 2011)	01/2011	02/2011
E2 – Optimalizácia počítačovou simuláciou	03/2011	06/2011
E3 – Technické projekty modulov	07/2011	12/2011
E4 – Konštrukčná dokumentácia modulov (časť za rok 2011)	11/2011	12/2011

B. Rozpis vecného riešenia predmetu zmluvy v roku 2011 za riešiteľ'a

Etapa E1	Analyza požiadaviek aplikačnej sféry, návrh alternatívnych konceptných riešení jednotlivých modulov, výber najvhodnejších riešení (časť za rok 2011)
Etapa E2	Parametrická optimalizácia vybraných konceptných riešení modulov formou počítačovej simulácie
Etapa E3	Vypracovanie technických projektov jednotlivých modulov, ktoré budú obsahovať konkrétne technické riešenie, špecifikáciu komponentov, výpočet parametrov a funkčný popis, návrh architektúry a algoritmov riadiaceho SW
Etapa E4	Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie pre výrobu funkčných modelov jednotlivých modulov, tvorba a integrácia riadiaceho SW (časť za rok 2011)

C. Rozpis vecného riešenia predmetu zmluvy v roku 2011 za spoluriešiteľa

Etapa E1	Analyza požiadaviek aplikačnej sféry, návrh alternatívnych koncepčných riešení vybraných modulov, výber najvhodnejších riešení, návrh metodiky modelovania a okrajových podmienok pre počítačovú simuláciu (časť za rok 2011)
Etapa E2	Parametrická optimalizácia vybraných koncepčných riešení modulov počítačovou simuláciou, návrh nových komunikačných modelov teleoperátorického riadenia, stanovenie štruktúry databázových systémov v podmienkach riadenia so zvýšenou kognitívitou
Etapa E3	Technické projekty vybraných modulov, pevnostná optimalizácia použitia progresívnych materiálov formou MKP, návrh systému hlasového riadenia, spolupráca pri návrhu architektúry riadiaceho SW
Etapa E4	Konštrukčná dokumentácia vybraných modulov, doladenie pružnostných charakteristík modulov formou MKP, stavba laboratórnych modelov vybraných riadiacich a komunikačných systémov (časť za rok 2011)

D. Rozpis finančného plnenia v jednotlivých etapách riešenia predmetu zmluvy v roku 2011:

Sumárne

Finančné plnenie	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Spolu
Vlastné prostriedky					
- z toho bežné výdavky	7 317	46 519	101 928	63 431	219 195
- z toho kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Priama dotácia					
- z toho bežné výdavky	21 092	134 089	291 123	182 483	628 787
- z toho kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Spolu za etapu	28 409	180 608	393 051	245 914	847 982

Za riešiteľa

Finančné plnenie	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Spolu
Vlastné prostriedky					
- z toho bežné výdavky	5 246	33 354	73 089	45 480	157 169
- z toho kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Priama dotácia					
- z toho bežné výdavky	14 885	94 409	204 950	128 468	442 712
- z toho kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Spolu za etapu	20 131	127 763	278 039	173 948	599 881

Za spoluriešiteľa

Finančné plnenie	Etapa 1	Etapa 2	Etapa 3	Etapa 4	Spolu
Vlastné prostriedky					
- z toho bežné výdavky	2 071	13 165	28 839	17 951	62 026
- z toho kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Priama dotácia					
- z toho bežné výdavky	6 207	39 680	86 173	54 015	186 075
- z toho kapitálové výdavky	0	0	0	0	0
Spolu za etapu	8 278	52 845	115 012	71 966	248 101

Finančný plán riešenia projektu za rok 2011 (v eurách)				
	Plán	dot + vlastné	Dotácia	Vlastné
Bežné priame náklady	673 006,00	673 006,00	499 422,22	173 583,78
Mzdové náklady	381 366,00	381 366,00	283 113,64	98 252,36
Zdravotné a sociálne poistenie	134 240,00	134 240,00	99 655,38	34 584,62
Cestovné výdavky	9 400,00	9 400,00	7 009,20	2 390,80
Materiál	111 000,00	111 000,00	82 218,00	28 782,00
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	37 000,00	37 000,00	27 426,00	9 574,00
Energie, vodné, stočné a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné nepriame náklady	174 976,00	174 976,00	129 364,78	45 611,22
Bežné náklady spolu	847 982,00	847 982,00	628 787,00	219 195,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Požadovaná výška dotácie pre projekt	628 787,00	628 787,00	628 787,00	
Výška vlastných prostriedkov žiadateľa	219 195,00	219 195,00		219 195,00
Sumárny rozpočet projektu (v eurách)	847 982,00	847 982,00		
Bežné nepriame náklady	20,63%	20,63%		
Intenzita stimulov	74,15%	74,15%		

Finančný plán riešenia projektu pre žiadateľskú organizáciu za rok 2011 (v eurách)				
	Plán	dot + vlastné	Dotácia	Vlastné
Bežné priame náklady	444 356,00	444 356,00	327 934,72	116 421,28
Mzdové náklady	242 571,00	242 571,00	179 017,39	63 553,61
Zdravotné a sociálne poistenie	85 385,00	85 385,00	63 014,13	22 370,87
Cestovné výdavky	3 400,00	3 400,00	2 509,20	890,80
Materiál	86 000,00	86 000,00	63 468,00	22 532,00
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	27 000,00	27 000,00	19 926,00	7 074,00
Energie, vodné, stočné a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné nepriame náklady	155 525,00	155 525,00	114 777,28	40 747,72
Bežné náklady spolu	599 881,00	599 881,00	442 712,00	157 169,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Požadovaná výška dotácie pre projekt	442 712,00	442 712,00	442 712,00	
Výška vlastných prostriedkov žiadateľa	157 169,00	157 169,00		157 169,00
Sumárny rozpočet žiadateľa (v eurách)	599 881,00	599 881,00		
Bežné nepriame náklady	25,93%	25,93%		
Intenzita stimulov	73,80%	73,80%		

Finančný plán riešenia projektu pre spoluriešiteľskú organizáciu za rok 2011 (v eurách)				
	Plán	dot + vlastné	Dotácia	Vlastné
Bežné priame náklady	228 650,00	228 650,00	171 487,50	57 162,50
Mzdové náklady	138 795,00	138 795,00	104 096,25	34 698,75
Zdravotné a sociálne poistenie	48 855,00	48 855,00	36 641,25	12 213,75
Cestovné výdavky	6 000,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00
Materiál	25 000,00	25 000,00	18 750,00	6 250,00
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	10 000,00	10 000,00	7 500,00	2 500,00
Energie, vodné, stočné a komunikácie	0,00	0,00	0,00	0,00
Bežné nepriame náklady	19 451,00	19 451,00	14 587,50	4 863,50
Bežné náklady spolu	248 101,00	248 101,00	186 075,00	62 026,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00		
Požadovaná výška dotácie pre projekt	186 075,00	186 075,00	186 075,00	
Výška vlastných prostriedkov žiadateľa	62 026,00	62 026,00		62 026,00
Sumárny rozpočet projektu (v eurách)	248 101,00	248 101,00		
Bežné nepriame náklady	7,84%	7,84%		
Intenzita stimulov	75,00%	75,00%		

Dátum: 12.04.2011

Podpis štatutára:

Ing. Jaromír Jezný
generálny riaditeľ - prokurista

ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.
Južná trieda 95
KOŠICE