



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podrobný rozpočet prijímateľa

Názov prijímateľa: ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s. /v skratke: ZTS VVÚ KOŠICE a.s./

Hlavná aktivita projektu - Priemyselný výskum

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Zmluvný výskum	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
Priame výdavky								
Vybavenie pracoviska pre výskum a vývoj	112 Zásoby		ks	1,0	39 820,71	39 820,71	Prieskum trhu	Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie predmetu zákazky - Vybavenie pracoviska pre výskum a vývoj . Vybavenie pracoviska pre výskum a vývoj je nevyhnutné pre realizáciu výskumno-vývojovej časti projektu. Vecný popis/specifikácia výdavku, ako aj výpočet priemernej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 5.2 ŽoNFP - časť Prieskum trhu. Výdavky pozostávajú zo 4 položiek (Mobilné pracovisko pre VaV – 10ks, Stacionárne pracovisko pre VaV – 10 ks, Zobrazovacie jednotky – 10 ks, Veľkoplošná zobrazovacia jednotka – 4 ks) nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojovú časť projektu. Výdavky na jednotlivé položky sú samostatne vyčíslené v každej cenovej ponuke a celková cena je určená ako priemer cien z jednotlivých cenových ponúk.
Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1	123 522,00	123 522,00	Finančný limit	Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet celkovej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 6 schválenej ŽoNFP. Celkové oprávené výdavky pre pozíciu garant/ vedúci výskumnej/ vývojovej činnosti boli stanovené ako znížená (alikvotná) časť hodnoty výdavku (nárokovanie časti mzdy prislúchajúcej činnostiam vykonávaným v rámci projektu). Percentuálna hodnota úväzku pre vykonávanie prác na projekte je súčasťou prílohy č. 6 schválenej ŽoNFP.
Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1	1 486 003,52	1 486 003,52	Finančný limit	Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet celkovej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 6 schválenej ŽoNFP. Celkové oprávené výdavky pre výskumných/ vývojových pracovníkov boli stanovené ako znížená (alikvotná) časť hodnoty výdavku (nárokovanie časti mzdy prislúchajúcej činnostiam vykonávaným v rámci projektu). Percentuálna hodnota úväzku pre vykonávanie prác na projekte je súčasťou prílohy č. 6 schválenej ŽoNFP.
Technický pracovník - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1	353 610,65	353 610,65	Finančný limit	Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet celkovej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 6 schválenej ŽoNFP. Celkové oprávené výdavky pre technických pracovníkov boli stanovené ako znížená (alikvotná) časť hodnoty výdavku (nárokovanie časti mzdy prislúchajúcej činnostiam vykonávaným v rámci projektu). Percentuálna hodnota úväzku pre vykonávanie prác na projekte je súčasťou prílohy č. 6 schválenej ŽoNFP.
Riadenie aktivity	521 Mzdové výdavky		projekt	1	97 211,71	97 211,71	Finančný limit	Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet celkovej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 6 schválenej ŽoNFP. Celkové oprávené výdavky hlavného projektového manažéra, projektového manažéra a asistentov boli stanovené ako znížená (alikvotná) časť hodnoty výdavku (nárokovanie časti mzdy prislúchajúcej činnostiam vykonávaným v rámci projektu) Percentuálna hodnota úväzku pre vykonávanie prác na projekte je súčasťou prílohy č. 6 schválenej ŽoNFP.

1. fáza - Výskumno-vývojové časť projektu

Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - Priemyselný výskum

Nepriame výdavky								
Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou	902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky		%	15	N/A	309 052,18	Paušálna sadzba (%) z oprávnených priamych osobných výdavkov, t.j. z výdavkov zaradených v skupine výdavkov 521 Mzdové výdavky do výšky stanoveného percentuálneho limitu.	Výška oprávnených výdavkov na nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou bola stanovená ako 15% z oprávnených priamych osobných výdavkov.
Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Priemyselný výskum a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)						2 409 220,77		

Hlavná aktivita projektu - Experimentálny vývoj

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Zmluvný vývoj	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
Priame výdavky								
Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Technický pracovník - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Riadenie aktivity			projekt	1		0,00		

Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - Experimentálny vývoj

Nepriame výdavky								
Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou	902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky		%		N/A	0,00	Paušálna sadzba (%) z oprávnených priamych osobných výdavkov, t.j. z výdavkov zaradených v skupine výdavkov 521 Mzdové výdavky do výšky stanoveného percentuálneho limitu.	
Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Experimentálny vývoj a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)						0,00		

Hlavná aktivita projektu - Ochrana práv duševného vlastníctva

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
---------------	------------------	----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	----------------------------------	---

							0,00	
Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)							0,00	
Hlavná aktivita projektu - Realizácia inovačných opatrení								
Názov výdavku	Skupina výdavkov		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
7-osi manipulačný dvojamenný kooperujúci robotický systém	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		ks	1	42 076,67	42 076,67	Prieskum trhu	Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie predmetu zákazky 7-osi manipulačný dvojamenný kooperujúci robotický systém . Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet priemernej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 5.2 schválenej ŽoNFP - časť Prieskum trhu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu inovačnej časti projektu. Celková cena je určená ako priemer cien z jednotlivých cenových ponúk.
Profesionálny 3D CAD softvér	013 Softvér		ks	1	16 089,00	16 089,00	Prieskum trhu	Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie predmetu zákazky Profesionálny 3D CAD softvér . Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet priemernej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 5.2 schválenej ŽoNFP - časť Prieskum trhu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu inovačnej časti projektu. Celková cena je určená ako priemer cien z jednotlivých cenových ponúk.
CAM softvér	013 Softvér		ks	1	31 862,67	31 862,67	Prieskum trhu	Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie predmetu zákazky CAM softvér . Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet priemernej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 5.2 schválenej ŽoNFP - časť Prieskum trhu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu inovačnej časti projektu. Celková cena je určená ako priemer cien z jednotlivých cenových ponúk.
CAE softvér	013 Softvér		ks	1	33 683,67	33 683,67	Prieskum trhu	Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie predmetu zákazky CAE softvér . Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet priemernej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 5.2 schválenej ŽoNFP - časť Prieskum trhu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu inovačnej časti projektu. Celková cena je určená ako priemer cien z jednotlivých cenových ponúk.
Vysokovýkonné stacionárne pracovisko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		ks	1	15 318,19	15 318,19	Prieskum trhu	Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie predmetu zákazky Vysokovýkonné stacionárne pracovisko . Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet priemernej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 5.2 schválenej ŽoNFP - časť Prieskum trhu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu inovačnej časti projektu. Celková cena je určená ako priemer cien z jednotlivých cenových ponúk.
Infraštruktúra	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		ks	1	113 589,55	113 589,55	Prieskum trhu	Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie predmetu zákazky Infraštruktúra . Logický celok pozostáva z 5 častí (Časť 1: Výkonný server, Časť 2: Dátové úložisko, Časť 3: Dátový rozvádzač, Časť 4: Záložný zdroj, Časť 5: Sieťová LAN infraštruktúra), ktoré boli samostatne nacenené v rámci jednotlivých cenových ponúk. Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet priemernej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 5.2 schválenej ŽoNFP - časť Prieskum trhu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu inovačnej časti projektu. Celková cena je určená ako priemer cien z logického celku z jednotlivých cenových ponúk.
3D tlačiareň	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		ks	1	36 747,33	36 747,33	Prieskum trhu	Daná položka obsahuje výdavky na obstaranie predmetu zákazky 3D tlačiareň . Vecný popis/specifikácia výdavkov, ako aj výpočet priemernej sumy oprávnených výdavkov je súčasťou prílohy č. 5.2 schválenej ŽoNFP - časť Prieskum trhu. Výdavok je nevyhnutný pre realizáciu inovačnej časti projektu. Celková cena je určená ako priemer cien z jednotlivých cenových ponúk.
Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		%	10	N/A	28 936,71	Rezerva na nepredvídané výdavky nesmie presiahnuť 10% z COV hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ bez tejto rezervy v rámci rozpočtu žiadateľa.	Výška oprávnených výdavkov na rezervu na nepredvídané výdavky bola stanovená ako 10% z COV hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ bez tejto rezervy.
Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)							318 303,79	
Spolu oprávnené výdavky prijímateľa							2 727 524,56	

2. fáza - Inovačná časť projektu