



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:

Confal a.s.

Hlavná aktivita projektu - *Priemyselný výskum*

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Zmluvný výskum	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
Priame výdavky								
Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - <i>odborná činnosť</i>	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Výskumný/vývojový pracovník - <i>odborná činnosť</i>	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Technický pracovník - <i>odborná činnosť</i>	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Riadenie aktivity			projekt	1		0,00		
Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - <i>Priemyselný výskum</i>								
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 <i>Mzdové výdavky</i> do výšky stanoveného percentuálneho limitu.	
Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Priemyselný výskum a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)						0,00		

Hlavná aktivita projektu - *Experimentálny vývoj*

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Zmluvný vývoj	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
Priame výdavky								
Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - <i>odborná činnosť</i>	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Výskumný/vývojový pracovník - <i>odborná činnosť</i>	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Technický pracovník - <i>odborná činnosť</i>	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00		
Riadenie aktivity			projekt	1		0,00		
Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - <i>Experimentálny vývoj</i>								
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 <i>Mzdové výdavky</i> 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)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
						0,00		
Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)						0,00		

1. fáza - Výskumno-vývojová časť projektu

2. fáza - Inovačná časť projektu	Hlavná aktivita projektu - Realizácia inovačných opatrení									
	Názov výdavku	Skupina výdavkov		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Opravené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)	
	Chemický filter	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		ks	1	232 616,66	232 616,66	Prieskum trhu	Nový účinnejší látkový filter by mal zabezpečiť minimalizáciu celkového množstva TZL a TOC vo vypúšťaných spalínach do ovzdušia na úrovni hlboko pod normou stanovené prípustné limity.	
	Filtračné zariadenie	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		ks	1	1 308 983,30	1 308 983,30	Prieskum trhu	Zvýšená účinnosť odsávaného množstva znečisťujúcich látok na 130000m3/hod. Minimalizácia koncentrácie TZL vo vzdušnine. Ovládaním cez frekvenčné meniče zníženie spotreby energie. Pomocou cyklónových odlučovačov zachytenie hrubých znečistených látok. Pomocou chemického filtra sa zníži obsah prchavých látok. Diagnostika s vizuálnym znázornením umožní jeho plynnú prevádzku a údržbu. Izolačnými prvkami zabezpečí jeho životnosť a zníženie hluku na prevádzke. Zvýšená odsávaná filtračná plocha zlepši regeneráciu a aj životnosť filtračných hadíc	
	APS expedičný zásobník tekutého kovu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		ks	1	508 850,00	508 850,00	Prieskum trhu	Pec s nominálnou kapacitou 12t tekutého kovu umožní: - dodanie kovu v tekutom stave priamo k zákazníkovi do zlievarne . -Zníženie spotrieb energií -Zníženie prevádzkových nákladov potrebných pre opätovné roztavenie zliatiny. Ustálenie zliatiny a úprava zliatiny (modifikácia, očkovanie – úprava štruktúry) pre náročné zliatiny použité v automobilovom, elektrotechnickom priemysle (vysoké požiadavky na kvalitu štruktúry – mechanické vlastnosti), možné spracovanie viac typov náročných zliatin v cykloch tavenia, flexibilita výrobného programu zliatin.	
	Liatie s automatickým ukladaním	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		ks	1	1 156 000,00	1 156 000,00	Prieskum trhu	Zvýšenie výkonu liatia na 3x 25t denne. Zvýšené množstvo kóli pre dosiahnutie výkonu. Efektívne chladenie ingotov pomocou sekundárneho chladenia. Zabezpečenie chemickej homogenity v procese chladenia taveniny v ingotoch, zvýšenie kvalitatívnych parametrov v procese odlievania, filtrácia taveniny- znížovanie vmestkov v taveniny.	
	Pokročilý systém riadenia technologického procesu	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		ks	1	101 733,33	101 733,33	Prieskum trhu	Vytvorenie vyššej úrovne riadenia technologického procesu tavenia pre koordinovanie všetkých riadiacich systémov jednotlivých pecí a prvkov zúčastňujúcich sa na procese tavby Minimalizuje náročnosť začlenenia nových technologických prvkov do technologického riadenia a podnikového informačného systému.	
	Taviaca pec indukčným miešaním	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		ks	1	1 309 293,30	1 309 293,30	Prieskum trhu	Zvýšená nominálna kapacita pece 25t tekutý kov Zvýšený taviaci výkon na 3,1t/hod. Zníženie spotrieb energií Zníženie prevádzkových nákladov Spracovanie šrotu ktorý nie je možné efektívne spracovať v rotačnej peci, zvýšenie kvality taveniny z pohľadu zníženia vmestkov v tavenine, naplnenia taveniny, zlepšenie chemickej a tepelnej homogenity taveniny, rozšíri portfólio vyrábaných zliatin náročných na štruktúru, chemické zloženie a mechanické vlastnosti.	
	Ustálovacia pec	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		ks	1	1 003 083,30	1 003 083,30	Prieskum trhu	Zvýšená nominálna kapacita pece 25t tekutý kov -Zníženie spotrieb energií -Zníženie prevádzkových nákladov Ustálenie zliatiny a úprava zliatiny (modifikácia, očkovanie – úprava štruktúry) pre náročné zliatiny použité v automobilovom, elektrotechnickom priemysle (vysoké požiadavky na kvalitu štruktúry – mechanické vlastnosti), možné spracovanie viac typov náročných zliatin v cykloch tavenia, flexibilita výrobného programu zliatin	
	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		ks	1	400 000,00	400 000,00	Rezerva na nepredvídané výdavky nesmie presiahnuť 10 % z COV hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ bez tejto rezervy v rámci rozpočtu prijímateľa.	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity "realizácia inovačných opatrení". V prípade potreby bude uplatnená v procese implementácie projektu schválením žiadosti o zmenu Zmluvy.	
	Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)							6 020 559,89		
	Spolu oprávnené výdavky prijímateľa							6 020 559,89		

1. fáza - Výskumno vývojová časť projektu

Podrobný rozpočet partnera 1									
Názov partnera 1:		Technická univerzita v Košiciach							
Hlavná aktivita projektu - <i>Priemyselný výskum</i>									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Zmluvný výskum	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková suma (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)	
Príame výdavky									
Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1	29 920,00	29 920,00			
Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1	132 380,00	132 380,00			
Technický pracovník - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00			
Riadenie aktivity	521 Mzdové výdavky	521 Mzdové výdavky	projekt	1	7 956,00	7 956,00			
Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - <i>Priemyselný výskum</i>									
Nepriame výdavky									
Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou	902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky		%	15	N/A	25 538,40	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 - Priemyselný výskum a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)						195 794,40			
Hlavná aktivita projektu - <i>Experimentálny vývoj</i>									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Zmluvný vývoj	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková suma (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)	
Príame výdavky									
Garant/vedúci výskumnej/vývojovej činnosti - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1	29 920,00	29 920,00			
Výskumný/vývojový pracovník - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1	132 380,00	132 380,00			
Technický pracovník - odborná činnosť	521 Mzdové výdavky		projekt	1		0,00			
Riadenie aktivity	521 Mzdové výdavky	521 Mzdové výdavky	projekt	1	7 956,00	7 956,00			
Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - <i>Experimentálny vývoj</i>									
Nepriame výdavky									
Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou	902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky		%	15	N/A	25 538,40	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)						195 794,40			
Hlavná aktivita projektu - <i>Ochrana práv duševného vlastníctva</i>									
Názov výdavku	Skupina výdavkov		Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková suma (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)	
						0,00			
Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)						0,00			

14. Hlavná inováčná časť projektu	Hlavná aktivita projektu - Realizácia inováčných opatrení								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov		Mierná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)
	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídané výdavky					0,00	Rezerva na nepredvídané výdavky nesmie presiahnuť 10 % z COV hlavnej aktivity „realizácia inováčných opatrení“ bez tejto rezervy v rámci rozpočtu partnera.	
	Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)						0,00		
	Spolu oprávnené výdavky partnera 1						391 588,80		



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



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Príloha č. 3 Podrobný rozpočet projektu

Podrobný rozpočet partnera 2									
Názov partnera 2:		WIEMA, s.r.o.							
1. fáza - Výskumno-vývojová časť projektu	Hlavná aktivita projektu - Priemyselný výskum								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Zmluvný výskum	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené 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 - Priemyselný výskum								
	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 - Priemyselný výskum a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)						0,00		
	Hlavná aktivita projektu - Experimentálny vývoj								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Zmluvný vývoj	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena (EUR)	Oprávnené 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)	Oprávnené výdavky celkom (EUR)	Spôsob stanovenia výšky výdavkov	Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)	
						0,00			
Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)						0,00			

2. fáza - Inovačná časť projektu	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)
	Expander vermikulitu a perlitu	022 Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí		ks	1	444 160,00	444 160,00	Prieskum trhu	Nová expandačná pec bude postavená ako vertikálna, protiprúdna pec s gravitačne voľným pádom sa pohybujúcou vsádzkou a kominovým efektom odťahovanými spalinami, ktoré nepriamo cez vnútorný plášť budú ohrievať vsádzku podľa vopred nastaveného režimu predhrevu, ohrevu, expandácie a dochladzovania produktu – expandovaného perlitu a vermikulitu.Výkon minimálne 2m3/hod. produktu. Expandačná teplota max. 1150° C. Termodynamické procesy spracovania nepriamym ohrevom vsádzky /bez kontaminácie spalinami/. Možnosť spaľovania rôznych plynných a kvapalných palív.
	Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídané výdavky		ks	1	40 000,00	40 000,00	Rezerva na nepredvídané výdavky nesmie presiahnuť 10 % z COV hlavnej aktivity „realizácia inovačných opatrení“ bez tejto rezervy v rámci rozpočtu partnera.	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace s realizáciou hlavnej aktivity "realizácia inovačných opatrení". V prípade potreby bude uplatnená v procese implementácie projektu schválením žiadosti o zmenu Zmluvy.
	Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)						484 160,00		
	Spolu oprávnené výdavky partnera 2						484 160,00		

[illegible]