Podrobný rozpočet prijímateľa

Názov prijímateľa: Bábičkin dvor, 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 nasadenia výdavkov	Iné dôležité informácie (komentár k projektu)
Bežné výdavky								
Garant 2	521 Mzdové výdavky	nie	mesiac	36,0	3 460,06	103 800,00	Individuálne pomocné nástroje	**Garant 2** je vedúci pracovník v oblasti enzýmov. Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu.
Garant 1	521 Mzdové výdavky	nie	hod	1280,0	24,00	30 720,00	Individuálne pomocné nástroje	**Garant 1** v projekte je nositeľom zdravotnej bezpečnosti ak ide o nové krmivá obohatené o enzýmami. Ako aj celého procesu výskumu. Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu.
Výskumný pracovník 1	521 Mzdové výdavky	nie	hod	896,0	20,00	17 920,00	Individuálne pomocné nástroje	**Výskumný pracovník 1.** Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu.
Výskumný pracovník 2	521 Mzdové výdavky	nie	hod	896,0	20,00	17 920,00	Individuálne pomocné nástroje	**Výskumný pracovník 2.** Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu.
Technický pracovník	521 Mzdové výdavky	nie	mesiac	32,0	1 730,00	55 360,00	Individuálne pomocné nástroje	**Technický pracovník** - zodpovedný za krmné zmesy, ich prípravu, bude spolupracovať s ďalšími vedcami v projekte a bude sa podieľať na príprave krmných zmesi, sledovať zdravotný stav hydiny, podľa priebehu projektu bude upravovať zloženie krmných zmesi, objednáva a rozhoduje o surovinách tvoriacich krmné zmesy. bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu.
Dodávka jednodňových kurčiat rasového typu pre odchov nosníc	112 Zásoby	nie	ks	38 000,00	0,55	20 900,00	Priesku m trhu	Jednodňové kurčiatá nosníc - ktorá sa nasadzuje do odchovu. Kúpia sa práve vyliahnuté slepky a tie sa pestujú ďalej za účelom znášky. V našom projekte počítame s nasadením 38 000 ks, s cenou 0,55 € za kus. Spolu je to 0,55*38000= 20 900 €.
Dodávka krmne zmesi pre odchov	112 Zásoby	nie	projekt	1,00	67 190,90	67 190,90	Prieskum trhu	Krmivom na odchov sa míni nakúpená hydina. Odchov je časť chovu, kde je nasadená hydina v období pred pohlavnou zrelosťou, do začiatku znášky - cca 20 týždňov. Krmivo má 4 komponenty - Komponent 1 - štartovacie krmivo, Komponent 2 - rastové krmivo, Komponent 3 - výkrmové krmivo, Komponent 4 - predznáškové krmivo. Robili sme prieskum na všetky 4 zložky, ale kúpiť musíme z technologických príčin všetky 4 zložky od jedného dodávateľa. Takže sme vybrali krmivo s najnižšou cenou za celok - všetky komponenty. Jednotkou je projekt, pretože by sme musali urobiť priemer medzi komponentmi a to je funkčne chybné. Cena za 1 projekt : cena = 67 190,90 €	Veterinárna starostlivosť sa zakladá z preventívnej rasovnej starostlivosti, vodavarmi rôznych prípravkov pre preventívne zlepšenie zdravotného stavu hydiny a sposobovaním tohto stavu a Terapeutickú a veterinárna starostlivosť - pri potrebe liečby, alebo odstránenia zdravotných problémov pri chove. Súčasťou starostlivosti aj podávanie prípravkov - vitamínov, vakcín, laboratórne vyšetrenie a práca na miestne v halách. Cena je stanovená za projekt 26 672,67 €.
Dodávka krmne zmesi pre chov	112 Zásoby	nie	projekt	1,00	383 323,00	383 323,00	Prieskum trhu	Krmivom na chov sa míni nakúpená hydina. Chov je časť chovu, kde je nasadená hydina v období pohlavnej zrelosti, v znáškovom období. Krmivo má 3 komponenty. Robili sme prieskum na všetky 3 zložky, ale kúpiť musíme z technologických príčin všetky 3 zložky od jedného dodávateľa. Takže sme vybrali krmivo s najnižšou cenou za celok - všetky komponenty. Jednotkou je projekt, pretože by sme musali urobiť priemer medzi komponentmi a to je funkčne chybné. Cena za 1 projekt je cena 383 323€.
Dodávka enzymatickej zmesi	112 Zásoby	nie	l	6600,0	60,32	136 000,00	Prieskum trhu	Enzým budeme potrebovať nasadzovať hydine do krmiva a najmä vody. Týmto spôsobom zistíme jeho účinky na hydinu a na vajcia. V polovici chovu budeme nasadzovať enzým od prvého dňa odchovu až do konca znáškového veku, v druhom prípade len od dosiahnutia produkčného veku (nie v odchove). Porovnáme účinok na hydinu. Enzým sa bude vo výrobe na produkčné kapacity upravovať. Budeme vychádzať z enzýmu vyrobeného pre brojlery, ale bude sa musieť v laboratórnom výskume upravovať pre potreby znáškovej hydiny. A po úprave sa bude musieť aplikovať v produkčných množstvách. Na základe výsledkov jeho pôsobenia sa bude enzým znova v laboratórnom výskume upravovať a znova sa otestuje v produkčnom režime až kým sa nezískajú relevantné výstupy. Potreba enzýmu závisí od množstva vody, ktoré sleky vypije 0,2 l vody denne. Pri počte 38 000 ks je to 7 600 l vody denne. Enzým sa mieša s vodou v pomere 1:1000, takže na deň potrebujeme pre dané množstvo slepiek 7,6 l. Za týždeň je to 7,6*7 = 53,2 l enzýmu a na 124 týždňov (20 týždňov 1. odchov, 52 týždňov 2. chov) = 6 596,8 l enzýmu, zaokrúhli sme to 6 6000. Cena z prieskumu - priemerná je po zaokrúhlení 60,31515 € za l, spolu je to 6600 * 60,31515 = 398 080€. **Avšak v postupu dodržania podmienky na efektívnu spolupráci (fa partner - výskumná organizácia znáša kumulatívne minimálne 10% oprávnených výdavkov hlavných aktivít priemyselný výskum a experimentálny vývoj) sme predmetný výdavok znížili na úroveň 136 000,-, tesne dole k zníženiu predmetného výdavku z 398 080 - 262 080 = 136 000,-.** Zvyšnú časť obstarávacej ceny prijímateľ doplatí z vlastných zdrojov.
Dodávka výskumu enzymatickej zmesi	518 Ostatné služby	áno	projekt	1,0	469 397,00	469 397,00	Prieskum trhu	Zmluvný výskum sa bude zaoberať laboratórnym výskumom enzýmov, ich modifikáciu, izolovaním modifikovaných enzýmov, pokusom o výrobu modifikovaných enzýmov. Všetky modifikácie sa budú utáčiť na základe informácii získaných v produkčnom režime. Na základe vhodnotenia účinkov enzýmov v produkcii sa budú enzýmy znova laboratórne modifikovať aby sa ich účinok zlepšil. Po modifikácii sa opätovne nasadia do produkčnej výroby na ktorej bude dodávateľ výskumu spolupracovať a aplikujú sa v chove. Tento cyklus sa opakuje až do dosiahnutia želaných účinkov enzýmov. Cena za projekt 469 397 €.
Chemikálie pre výskum	112 Zásoby	nie	projekt	1,0	20 740,89	20 740,89	Prieskum trhu	Chemikálie pre výskum sú určené pre náš interný vedecký tím. Laboratórne výstupy vo forme izolovaných enzýmov sa pred produkčnou výrobou budú testovať na malej vzorke hydiny a po meraniach účinku enzýmu sa buď vráti informácia do laboratórneho výskumu so žiadosťou o modifikáciu, alebo informácia dopustuje k výrobcovi enzýmov s novou formuláciou pre produkciu v produkčnom množstve. Chemikálie sú určené pre tieto testy a zisťovania. Cena za projekt **22 118,32 - 1377,43 (zníženie po administrativnej kontrole) = 20 740,89 €.** Súpis chemikálií je obsahom prieskumu trhu.
Dodávka laboratórneho skla a pomôcok	112 Zásoby	nie	projekt	1,0	7 715,14	7 715,14	Prieskum trhu	Chrome laboratórne nomocky a laboratórne sklo pre náš interný vedecký tím, ktorý bude ktorý bude overovať laboratórne vyvinutý enzým a jeho účinky na malej vzorke hydiny alebo pred jeho výrobou v produkčných množstvách. Cena za projekt je 7 715,14 €. Súpis materiálu je obsahom prieskumu trhu.

Podporné aktivity vzťahujúce sa k hlavnej aktivite projektu - *Priemyselný výskum*

Časť - Výskumná výstupná časť projektu

Nepriame výdavky deklarované paušálnou sadzbou	902 Paušálna sadzba na nepriame výdavky		%	15	N/A	33 858,00	Paušálna sadzba (%) z oprávnených priamych osobných výdavkov, t.j. z výdavkov zaradených v skupine výdavkov *521 Mzdové výdavky* do výšky stanoveného percentuálneho limitu	Výdavok znížený na základe zníženia mzdových výdavkov prijímateľa.
Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Priemyselný výskum a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)						**1 391 917,60**		

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 (komentár k rozpočtu)
Personálne 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 (komentár 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 (komentár k rozpočtu)
Autofocuser	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí		ks	1	12 000,00	12 000,00	Prieskum trhu	Prístroj, ktorý delí látky (enzýmy) v roztoku podľa izoelektrického bodu. Roztok sa pripraví z dažďoviek rodu **Eisenia Foetida** zomletím dažďoviek, odstredením prebytočnej vody. Potom sa aplikujú "elektródy", ktorými sa izolujú živočíšne enzýmy. Tieto enýzmi sa potom môžu izolovať, podľa ich zamerania a potrieb. Týmto prístrojom dokážeme izolovať živočíšne enzými a predávať ich ďalej, alebo využiť vo vlastnej produkcii.
Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídané výdavky					0,00	Rezerva na nepredvídané výdavky nesmie presiahnuť 10 % z COV hlavnej aktivity *„realizácia inovačných opatrení"* bez tejto rezervy v rámci rozpočtu prijímateľa.	
Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)						**12 000,00**		
Spolu oprávnené výdavky prijímateľa						**1 403 917,60**		

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

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podrobný rozpočet partnera 1

Názov partnera 1: *Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach*

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	Verný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
Priame výdavky								
Výskumný/vývojový pracovník 1	521 Mzdové výdavky		mesiac	28,0	1 014,00	28 392,00	Individuálne pomocné nástroje	Výskumný/vývojový pracovník - Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu
Výskumný/vývojový pracovník 2	521 Mzdové výdavky		mesiac	27,0	1 014,00	27 378,00	Individuálne pomocné nástroje	Výskumný/vývojový pracovník - Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu
Výskumný/vývojový pracovník 3	521 Mzdové výdavky		mesiac	28,0	1 014,00	28 392,00	Individuálne pomocné nástroje	Výskumný/vývojový pracovník - Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu
Technický pracovník 1	521 Mzdové výdavky		hodina	1006,0	10,00	10 060,00	Individuálne pomocné nástroje	Technický pracovník -Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu
Technický pracovník 2	521 Mzdové výdavky		mesiac	28,0	1 083,87	30 348,36	Individuálne pomocné nástroje	Technický pracovník - Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici projektu
Technický pracovník 3	521 Mzdové výdavky		hodina	1006,0	10,00	10 060,00	Individuálne pomocné nástroje	Technický pracovník - Bližšia špecifikácia výdavku je uvedená v personálnej matici 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	20 194,55	Paušálna sadzba (%) z oprávnených priamych osobných výdavkov, t.j. z výdavkov zaradených v skupine výdavkov 521 Mzdové výdavky do výšky stanoveného percentuálneho limitu.	Výdavok znížený na základe zníženia mzdových výdavkov partnera.
Spolu (oprávnené výdavky za hlavnú aktivitu - Priemyselný výskum a k nej vzťahujúce sa podporné aktivity)						**154 824,91**		

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	Verný popis výdavku (komentár 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	518 Ostatné služby		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	Verný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
						0,00		
Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)						**0,00**		

2. fáza - Inovačná časť proj

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	Verný popis výdavku (komentár k rozpočtu)
Rezerva na nepredvídané výdavky	930 Rezerva na nepredvídané výdavky					0,00	Rezerva na nepredvídané výdavky nesmie prekročiť 10 % z CDV hlavnej aktivity *„realizácia inovačných opatrení"* bez tejto rezervy v rámci rozpočtu partnera.	
Spolu (oprávnené výdavky za aktivitu)						**0,00**		

Spolu oprávnené výdavky partnera 1 **154 824,91**

Konsolidovaný rozpočet projektu

Subjekt	Názov (obchodné meno)	Typ subjektu	Veľkosť podniku	Miesto realizácie projektu	Existuje partnerský/prepojený podnik v rámci [illegible]	Existuje partnerský/prepojený podnik v rámci realizácie hlavnej aktivity - Experimentálny vývoj ?	Typ spolupráce	Je splnené uplatnenie princípu výkonnej organizácie vrátane ich výsledky týchto výskumu a vývoja?
Prijímateľ	Babičkin dvor o.s.	Podnik	stredný	Banskobystrický	nie	nie	efektívna spolupráca	áno
Partner 1	Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach	Verejná vysoká škola	veľký	Košický	nie	nie	efektívna spolupráca	áno
Partner 2								
Partner 3								
Partner 4								

Hlavná aktivita projektu	Prijímateľ				Partner 1				Partner 2				Partner 3				Partner 4				Spolu
	Oprávnené výdavky	Podiel z OV aktivity (%)	Intenzita pomoci (%)	NFP	Oprávnené výdavky	Podiel z OV aktivity (%)	Intenzita pomoci (%)	NFP	Oprávnené výdavky	Podiel z OV aktivity (%)	Intenzita pomoci (%)	NFP	Oprávnené výdavky	Podiel z OV aktivity (%)	Intenzita pomoci (%)	NFP	Oprávnené výdavky	Podiel z OV aktivity (%)	Intenzita pomoci (%)	NFP	
Priemyselný výskum	1 391 917,60	89,99	75,00	1 043 938,20	154 824,91	10,01	95,00	147 083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 742,51
Experimentálny vývoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrana práv duševného vlastníctva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia inovačných opatrení	12 000,00	100,00	45,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Spolu	1 403 917,60			1 049 338,20	154 824,91			147 083,66	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Spolufinancovanie zo zdrojov EU a ŠR (%)			74,7436%				95,0000%				0,0000%				0,0000%				0,0000%		
Podiel subjektu na COV projektu	90,07%				9,93%				0,00%				0,00%				0,00%				
Podiel výdavkov subjektu na zmluvný výskum a vývoj na celkových výdavkoch subjektu na výskum a vývoj	33,74%				0,00%				0,00%				0,00%				0,00%				