

**DODATOK Č. 1/ DZ221101207800101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012078001 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 26
Slovenská republika
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
sídlo : Mariánske námestie 23
010 01 Žilina
Slovenská republika
konajúci : Mons. ThLic. Ing. Ladislav Stromček, generálny vikár
IČO : 42063043
DIČ : 2022594398
banka : Tatra banka, a. s.
predfinancovanie a refundácia:

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP a doplnenie Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4 nahrádza novým textom, ktorý znie:

„2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivitu Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 30. 09. 2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/~~skutočnosť~~: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/~~skutočnosť~~ považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“

- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP Zmluvy o poskytnutí NFP sa bod 3.1 písmeno a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:

„3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 785 536,78 EUR (slovom sedemstoosemdesiatpäťtisíc päťstotridsaťšesť EUR a sedemdesiatosem centov),
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 785 535,78 EUR (slovom sedemstoosemdesiatpäťtisíc päťstotridsaťpäť EUR a sedemdesiatosem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 746 258,99 EUR (slovom sedemstoštyridsaťšesťtisíc dvestopäťdesiatosem EUR a deväťdesiatdeväť centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy.“

- 2.4. Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- 2.5. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012078001.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mons. ThLic. Ing. Ladislav Stromček, generálny vikár

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – **Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku**

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP – **Rozpočet projektu**

Príloha č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Tieto všeobecné zmluvné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP.

Pre účely týchto všeobecných zmluvných podmienok sa všeobecné zmluvné podmienky ďalej označujú ako „VZP“, zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa ďalej označuje ako „zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa ďalej označuje ako „Zmluva“.

VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí NFP. Ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí NFP, platia ustanovenia zmluvy o poskytnutí NFP.

Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou, všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva odkazuje v ich platnom znení a právnymi predpismi SR a EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa budú ďalej spravovať príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. Uvedené dokumenty sú zverejnené na stránke www.ropka.sk v časti Dokumenty na stiahnutie.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä:

Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“);
- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“);
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej aj „ZVO“);
- Nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11 júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond, a ktorým sa zrušuje Nariadenie (ES) č. 1164/1994;
- Nariadenie Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších zmien (ďalej aj „všeobecné nariadenie“);
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1783/1999 v znení neskorších zmien;
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom sociálnom fonde, a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č.1784/1999;
- Nariadenie komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a Nariadenia Európskeho parlamentu v znení neskorších zmien.

Pojmy a skratky

Pojmy a skratky používané vo vzťahu medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na účely Zmluvy, ak nie je v Zmluve osobitne dohodnuté inak, sú najmä:

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmich dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty;
- **Celkové oprávnené výdavky** – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa a sú určené v oznámení Poskytovateľa o schválení žiadostí o NFP;
- **Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR;
- **Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o pracovný deň;
- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže resp. bez verejnej obchodnej súťaže, ak je splnená podmienka uvedená v článku 2 ods. 2. týchto VZP, uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Európsky fond regionálneho rozvoja (alebo aj „ERDF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;
- **Európsky sociálny fond (alebo aj „ESF“)** - jeden z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ napomáhajúci dosiahnutiu cieľov, najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl, v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce;
- **Kohézny fond (alebo aj „KF“)** - finančný nástroj EÚ určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov EÚ v priemere za posledné tri kalendárne roky je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25, a ktorý podporuje projekty dopravnej infraštruktúry a životného prostredia;
- **IT monitorovací systém (alebo aj „ITMS“)** – informačný systém, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o Národnom strategickom referenčnom rámci, všetkých operačných programoch, projektoch, overeniach, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou ŠF a KF;
- **Monitorovacia správa** – komplexná správa o pokroku v realizácii aktivít Projektu a o udržaní Projektu, ktorú poskytuje Prijímateľ Poskytovateľovi vo formáte určenom Poskytovateľom; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Nenávratný finančný príspevok (alebo aj „NFP“)** - prostriedky EÚ a prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na financovanie operačných programov Slovenskej republiky a Európskej únie; nenávratný finančný príspevok je poskytovaný Prijímateľovi za splnenia podmienok uvedených v Zmluve;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje prekážka,

ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice;

- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os OP, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;
- **Operačný program (alebo aj „OP“)** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru prioritných osí, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade cieľa Konvergencia s pomocou KF a ERDF;
- **Orgán auditu** - orgán funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie riadneho fungovania systému riadenia a kontroly ŠF a KF. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR;
- **Prechodné obdobie pre ITMS** – je obdobie stanovené na základe rozhodnutia Poskytovateľa v zmysle podmienok definovaných Systémom riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013, počas ktorého Prijímateľ nie je povinný Žiadosť o platbu a monitorovacie správy Projektu vypracúvať a predkladať prostredníctvom verejného portálu ITMS;
- **Prioritná os** - jeden z hlavných zámerov stratégie v operačnom programe, ktorý sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;
- **Realizácia aktivít projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé aktivity Projektu, ktoré začína termínom začatia realizácie aktivít Projektu uvedenom v prílohe č. 2 k Zmluve až do ukončenia všetkých aktivít Projektu uvedených v Zmluve najneskôr v termíne podľa článku 2 bod 2.4 zmluvy o poskytnutí NFP;
- **Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, príslušnou Príručkou pre Prijímateľa, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;
- **Schválené oprávnené výdavky** –, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom, ktoré súvisia výlučne s realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa;
- **Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013** – dokument upravujúci finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013** - dokument upravujúci riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu schválený vládou SR;
- **Štrukturálne fondy (alebo aj „ŠF“)** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;
- **Subjekt v pôsobnosti Prijímateľa** – subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, ktorého sa vecne týka realizácia aktivít Projektu;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. sa projekt považuje za ukončený ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP. Momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;
- **Včas – konanie v súlade s časom** plnenia určenom v Zmluve, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa o NFP, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme štátnej pomoci, Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
- **Verejné obstarávanie** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle ZVO v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu;
- **Výzva na predkladanie žiadostí (alebo aj „Výzva“)** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi;
- Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - na účely tejto Zmluvy sa pod pojmom zmena podmienok pre projekty generujúce príjem rozumie zmena, ktorá nastáva v prípade:
 - a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
 - b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;
- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF/KF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v príslušnom pomere.

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bol Projekt realizovaný riadne, včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu, bez ohľadu na osobu, ktorá Projekt skutočne realizuje.
3. Zmluva sa uzatvára výhradne medzi Poskytovateľom a Prijímateľom. Akákoľvek zmena týkajúca sa Prijímateľa najmä splnutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, stavebných prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so ZVO alebo v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení o obchodnej verejnej súťaži, ak Prijímateľ nie je povinný pri výbere Dodávateľa Projektu postupovať podľa ZVO, alebo vykonať prieskum trhu za

podmienok určených Poskytovateľom (napr. §7 ZVO). Ak sa ZVO nevzťahuje na obstaranie zákazky uvedenej §1 ods. 2, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác napríklad prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/dokumentáciu z vykonanej obchodnej verejnej súťaže/dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.

3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkami vyhodnotenia, pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred plánovaným dátumom podpisu zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.
4. Poskytovateľ vykoná administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o pomoci a podpore. Poskytovateľ oboznamuje Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly do 21 dní od predloženia príslušnej dokumentácie z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže/z prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplynie momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
5. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
6. Poskytovateľ má právo zúčastniť sa na procese verejného obstarávania ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania vyhodnotenia ponúk najmenej 7 dní vopred.
7. Ak Poskytovateľ v rámci výkonu administratívnej kontroly identifikuje nedostatky/požaduje odôvodnenie zvoleného postupu, preruší administratívnu kontrolu a vyzve prijímateľa na ich odstránenie/odôvodnenie zvoleného postupu v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku č. 4 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynie Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváratej medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
8. Ak Poskytovateľ postúpi kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, a súčasne zašle v lehote 21 dní Prijímateľovi oznámenie, že postúpil kontrolu procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie, lehota (21 dní) prestane Poskytovateľovi plynúť. Prijímateľ v tomto prípade nemôže vykonať úkon, ktorý bol kontrolovaný (podpis zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác). V prípade, ak napriek takémuto oznámeniu o postúpení kontroly procesu verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie Prijímateľ uzavrie zmluvu/dodatok k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, považuje sa takéto konanie Prijímateľa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Dňom doručenia oznámenia Úradu pre verejné obstarávanie o výsledku kontroly, alebo doručenia stanoviska do dispozície Poskytovateľa, plynie Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
9. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenia ZVO, resp. porušenie postupov, pravidiel a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom
10. Poskytovateľ prostredníctvom oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas kontroly návrhu dodatku k zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu zistí nesplnenie podmienok vymedzených § 58 ods. 1 a § 88 ods. 1 ZVO.
11. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle oboznámenie) vo vyššie uvedenej lehote 21 dní (a nedošlo k prerušeniu/zastaveniu plynutia lehoty), Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu

projektu do času doručenia oboznámenia so závermi z administratívnej kontroly, Prijímateľ však nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom môže byť v takomto prípade chápané ako podstatné porušenie Zmluvy.

12. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže do financovania. V prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
13. V prípade, ak Poskytovateľ neidentifikuje v záveroch z administratívnej kontroly nedostatky, oboznámi Prijímateľa s tým, že je oprávnený vykonať úkon (napríklad uzatvoriť zmluvu/rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom, uzatvoriť dodatok k zmluve, pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov do financovania).
14. Prijímateľ sa zaväzuje upraviť v zmluve s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
15. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ukončenej pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a ďalších kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
16. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlami/postupy/princípy verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.).
17. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu kontrolu Žiadosti o platbu (čl. 16 týchto VZP) nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania/verejnej obchodnej súťaže. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže.
18. Prijímateľ berie na vedomie, že nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ pri opakovanom verejnom obstarávaní, je považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
19. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje nedodržanie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR a EÚ, až počas realizácie projektu, po úhrade oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu, vzťahujúcou sa k nákladom projektu, ktoré vyplývajú z realizácie verejného obstarávania. (napr. na základe výsledkov kontroly v zmysle čl. 12 tejto Zmluvy) Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore.

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Priebežnú monitorovaciu správu počas realizácie aktivít Projektu,
 - b) Záverečnú monitorovaciu správu v období od ukončenia realizácie aktivít Projektu do ukončenia poslednej aktivity Projektu t.j. do ukončenia Projektu,
 - c) Následnú monitorovaciu správu po ukončení realizácie Projektu až do ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu Priebežné monitorovacie správy každých 6 mesiacov (v prípade projektov technickej pomoci každých 12 mesiacov) a to do 60 dní po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná.
3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu v lehote do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60 dní po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu. Povinnosť predkladať Následné monitorovacie správy sa nevzťahuje na projekty technickej pomoci.
5. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v monitorovacích správach je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky monitorovacích správ odstrániť. Pokiaľ je monitorovacia správa neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom monitorovaciu správu doplniť. V prípade rozporu monitorovacej správy so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
6. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
7. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
9. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
10. Ak nastane podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 55 ods. 4 všeobecného nariadenia:
 - a) a ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorým sa upraví čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP,
 - b) a ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 10 ods. 1 písm. h) VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy informovať verejnosť o pomoci, ktorú na základe Zmluvy získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a publicity uvedených v tomto článku VZP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a publicity zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie;
 - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond a KF – Kohézny fond vrátane znaku Operačného programu, v rámci ktorého sa Projekt realizuje;
 - c. vyhlásenie určené Poskytovateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ, napríklad vyhlásenie „Investícia do Vašej budúcnosti“.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť počas realizácie aktivít Projektu inštaláciu reklamnej tabule na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
 4. Prijímateľ je povinný nahradiť reklamnú tabuľu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP trvalo vysvetľujúcou tabuľou, resp. umiestniť v mieste realizácie aktivít Projektu trvalo vysvetľujúcu tabuľu, a to najneskôr do šesť mesiacov po ukončení realizácie aktivít Projektu. Pokiaľ je trvalo vysvetľujúca tabuľa oprávneným výdavkom, Prijímateľ je povinný umiestniť trvalo vysvetľujúcu tabuľu pred ukončením realizácie aktivít Projektu. Trvalo vysvetľujúca tabuľa musí byť viditeľná a dostatočne veľká; a to v prípade Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
 5. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na reklamnej tabuli a trvalo vysvetľujúcej tabuli informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade trvalo vysvetľujúcej tabule aj druh a názov Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% reklamnej tabule, resp. trvalo vysvetľujúcej tabule.
 6. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu, napr. umiestnením informačnej tabule (plagátu) v mieste realizácie aktivít Projektu a to počas realizácie aktivít Projektu. Informačná tabuľa (plagát) alebo iný prostriedok na zaistenie informovania verejnosti o tom, že Projekt je spolufinancovaný v rámci daného operačného programu z príslušného fondu musí obsahovať informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP vrátane druhu a názvu Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete zaberali najmenej 25% informačnej tabule .
 7. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 2 písm. b) a c) tohto článku VZP nepoužijú.
 8. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu informácie uvedené v odseku 2. písm. a) a b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
 9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
 10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
 11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, cieľ a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude mať počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie bude dlhšie:

- a) vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oprávňujúce realizáciu aktivít Projektu a garantujúce jeho udržateľnosť k majetku, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti alebo
- b) bude mať majetok, ktorý zhodnotí alebo nadobudne z prostriedkov NFP alebo jeho časti v dlhodobom nájme,

podľa toho, ktorú formu práva k majetku zhodnoteného alebo nadobudnutému v NFP alebo jeho časti určí Výzva na predkladanie žiadostí o NFP.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti môže byť počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevezený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti bude počas platnosti a účinnosti Zmluvy prevezený na tretiu osobu, zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby alebo prenajatý tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
3. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci.
4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri realizácii alebo v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
5. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s realizáciou aktivít Projektu. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti. Poskytovateľ súčasne určí podmienky takéhoto poistenia. Nedodržanie uvedenej povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Ak Prijímateľ prevedie práva a povinnosti z tejto Zmluvy na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy a to bezodkladne ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti alebo vzniku tejto skutočnosti.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu nie je na základe dohody zmluvných strán možné. V prípade postúpenia pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou a ukončiť realizáciu aktivít Projektu najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.4. Zmluvy. Zároveň je Prijímateľ povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu ukončenia realizácie aktivít uvedeného v článku 2 bod 2.4. Zmluvy.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť pod podmienkou uvedenou v článku 8 ods. 3 písm. a) týchto VZP. O vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť ako aj o ich zániku je Prijímateľ povinný Poskytovateľa bezodkladne písomne informovať.
3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie realizácie aktivít Projektu. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:
 - a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) ak poskytnutie NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;
 - d) začatia trestného stíhania prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
7. Ak Prijímateľ odstráni zistené porušenia Zmluvy v zmysle ods. 5. tohto článku VZP, je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy. Poskytovateľ overí, či došlo k odstráneniu predmetných porušení Zmluvy a v prípade, že nedostatky boli Prijímateľom odstránené, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi.
8. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.
2. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo sa akýmkoľvek spôsobom tejto Zmluvy týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to bezodkladne od ich vzniku.
3. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy bezodkladne, a to v prípade :
 - a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením realizácie aktivít Projektu v zmysle článku 2 bod 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť lehotu na ukončenie realizácie aktivít Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu;
 - b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace;

- c) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov prekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
- d) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;
- e) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k podstatnej zmene Projektu;
- f) ak nastanú okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy podľa horeuvedeného vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až e) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

4. Zmena Zmluvy formou písomného a očíslovaného dodatku nie je potrebná a to v prípade:
 - a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace;
 - b) ak odchýlka v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 %. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na riadenie Projektu a na publicitu a informovanosť;
 - c) ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o menej ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote ukazovateľov výsledku Projektu uvedenej v Prílohe č. 2;

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 4 písm. a) až c) tohto článku VZP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až c) tohto článku VZP sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy.

5. Výška NFP uvedená v článku 3. bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP nie je ustanovením odseku 3. a 4. tohto článku VZP dotknutá.
6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou uvedených dokumentov sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými dokumentmi.
7. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre žiadateľa o NFP a Príručky pre Prijímateľa a touto zmenou dôjde k zmene textu Zmluvy, Poskytovateľ uverejní nové znenie týchto dokumentov na svojich internetových stránkach. Za vyjadrenie súhlasu so zmenou Zmluvy sa považuje najmä konkludentný prejav vôle Prijímateľa spočívajúci vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom. Ide najmä o zasielanie monitorovacích správ Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.
8. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov Prijímateľa, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Prijímateľa a touto zmenou nedôjde k porušeniu podmienok definovaných v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP; v takomto prípade postačuje bezodkladné písomné oznámenie o zmene údajov doručené druhej zmluvnej strane formou doporučeného listu. Poskytovateľ oznamuje zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov na svojich internetových stránkach.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená podľa článku 6 bod 6.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva.
- 2.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy a Projektu a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
 - b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
 - c) preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
 - d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy (najmä nezabezpečenie verejného obstarávania, respektíve obchodnej verejnej súťaže alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
 - e) zastavenie realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 7. týchto VZP;
 - f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - g) v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;
 - h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa;
 - i) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;
 - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;

- n) ak Prijímateľ pri opakovanom verejnom obstarávaní porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nespĺní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinnosti zmluvnej strany bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť len vtedy, ak od vzniku okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy odstúpiť okamžite.
- 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy.
- 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením tejto Zmluvy v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal v oprávnenom období pre výdavky podľa tejto Zmluvy;
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade platby poskytnutej omylom,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

- g) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu v zmysle Prílohy č. 2,
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva,
 - i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak počas realizácie aktivít Projektu alebo v období uvedenom v článku 1 ods. 4 VZP od ukončenia realizácie aktivít Projektu došlo k vytvoreniu príjmu podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení,
 - j) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy.
 3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky auditorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky auditorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka auditorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
 4. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu alebo odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. i) a j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem alebo odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bol čistý príjem vytvorený, alebo v ktorom vznikol výnos. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel) požiadať Poskytovateľa o oznámenie, akým spôsobom má tento čistý príjem alebo výnos vrátiť, resp. odvieť. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem alebo výnos riadne a včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
 5. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) a ods. 2 tohto článku VZP) alebo povinnosť odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.
 6. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
 7. Prijímateľ je povinný odvieť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verebné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
 8. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
 9. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odvieť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s „Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov“.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať; to neplatí, ak je prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
11. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
12. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.
13. Ak Prijímateľ zistí nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto nezrovnalosť bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
14. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy, a to:
 - a) oznamovacej povinnosti;
 - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
 - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 bod 3.1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v
 - a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v systave podvojného účtovníctva,
 - b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v systave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v systave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má

Prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.

Článok 12 KONTROLA, AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditú povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditú a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditú.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom o pomoci a podpore pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú oprávnené najmä:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditú, ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditú.,
 - b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditú a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú,
 - c) odoberať aj mimo priestorov prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
 - d) vyžadovať od prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
 - e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú,
 - f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditú.

7. Prijímateľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si zmluvná strana neprevezme zásielku, zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, piaty deň od uloženia na pošte sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte, zásielka sa považuje za doručenie momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa a zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.
6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu aktivít Projektu tak ako je uvedený v článku 2 zmluvy o poskytnutí NFP a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli v čase realizácie Projektu a v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu;
 - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
 - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne záúčtované. Za účtovný doklad sa považuje aj doklad, ktorý slúži na interné preúčtovanie osobných výdavkov, nepriamych výdavkov a odpisov vzniknutých Prijímateľovi v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;

- f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - g) vznikli v oprávnenom období podľa článku 3 bod 3.4. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - h) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;
 - i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. V prípade zmien legislatívy SR a EÚ, ktoré majú vplyv na posúdenie oprávnenosti výdavkov Projektu, je Poskytovateľ oprávnený usmerniť Prijímateľa ohľadom ďalšieho postupu. Poskytovateľ uverejní usmernenie na svojej internetovej stránke.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do siedmich dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;
 - v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

2. Účty štátnej príspevkovej organizácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet, (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

- 3.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 3.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 3.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 3.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 3.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 3.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 3.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

3.10

4. Účty VÚC

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.

- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 4.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

5. Účty obce

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 5.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 5.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi finančnú identifikáciu takýchto účtov.
- 5.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 5.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 5.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 5.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 5.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím

týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

- 6.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 6.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 6.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 6.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 6.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

- 7.1 a) **V prípade, ak príspevková organizácia nepožaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

b) V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

- 7.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 7.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 7.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 7.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 7.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 7.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 7.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
 - z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- 7.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

- 8.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 8.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 8.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 8.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 8.5 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa Príjmom Prijímateľa.
- 8.6 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 8.7 V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 8.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvotný podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 8.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.

Článok 16 PLATBY

Platby pri všetkých prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií - ERDF a KF

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu, predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
3. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.
6. Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom predfinancovania, zabezpečí poskytnutie zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt uhradiť najskôr z vlastných zdrojov, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení realizácie aktivít Projektu je prijímateľ oprávnený požiadať Poskytovateľa o záverečnú platbu zostatku z NFP. Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa).
7. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade podania úplnej a správnej Žiadosti o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
8. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
10. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokových výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
11. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 9 tohto článku.
12. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
13. Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.
14. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie

- 2.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom predfinancovania a systémom refundácie. V rámci systému predfinancovania sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených a neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu. V rámci systému refundácie sa poskytujú platby na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V rámci systému refundácie Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 2.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

Predfinancovanie

- 2.3 Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).

- 2.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do siedmych dní od pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 21 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcom príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 2.6 V prípade, ak posledná platba systémom predfinancovania bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % bude Prijímateľovi poskytnutých systémom refundácie.

Refundácia

- 2.7 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 2.8 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 2.9 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby pri systéme predfinancovania iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu zo strany Poskytovateľa. Pri Žiadosti o platbu systémom refundácie vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 2.10 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa §24b a nasl. zákona o pomoci a podpore, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 2.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo

objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

- 2.13 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 2.11 tohto článku.
- 2.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti. Za deň zúčtovania predfinancovania sa považuje deň zaslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi.
- 2.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 2.16 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

Platby pri všetkých prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF

3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 3.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 3.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \text{celková suma NFP} / \text{celkový počet mesiacov realizácie} \times 12$$

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa článku 10 ods. 1 písm. h) VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 3.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 3.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.

- 3.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.9 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 3.13 Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.
- 3.14 V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 3.15 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 3.16 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 3.17 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu

s požadovanými dokumentmi resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.16 tohto článku.

- 3.20 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.21 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.
- 3.22 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 4.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 4.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 4.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 4.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = \frac{0,4^*}{x} \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

0,4 x celková suma NFP / celkový počet mesiacov realizácie x 12

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 4.7 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa bodu 1.2 Zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia Prijímateľovi. O tejto skutočnosti Prijímateľ bezodkladne informuje Poskytovateľa. V prípade, že Prijímateľ zálohovú platbu alebo jej časť na základe tohto oznámenia Poskytovateľa riadne a včas nevráti, Poskytovateľ postupuje rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa článku 10 ods. 1 písm. h) VZP. Tento odsek sa nepoužije, ak ide zároveň o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
- 4.8 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.9 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 4.10 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.11 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.14 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

Refundácia

- 4.15 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 4.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 4.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.20 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.21 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.23 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň

odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

- 4.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

Platby pri prijímateľoch - štátne rozpočtové organizácie – ERDF, ESF, KF

5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = \frac{0,4^*}{x} \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárnom} \\ \text{roku} \end{array}) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci ročný} \\ \text{rozpočet Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR na} \\ \text{spolufinancovanie} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 5.8 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 5.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.
- 5.12 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 5.13 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5.14 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa

Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadostí o platbu sú pozastavené.

- 5.15 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.16 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.14 tohto článku.
- 5.17 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 5.18 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.19 Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.
- 5.20 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
- 5.21 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odsek 5.6 znie:

- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokovaných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

- 6.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.
- 6.2 Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje

v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie zostáva u Prijímateľa a druhé Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

- 6.3 Prijímateľ predkladá spolu s prvou Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

Zálohová platba

- 6.4 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[\frac{\text{prvý ročný rozpočet projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times \frac{\text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovanie}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

b) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu pripadajúca na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

$$0,4 \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnúť zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade

predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

- 6.8 Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
- 6.9 V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 6.10 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.11 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.10 tohto článku VZP použijú primerane.
- 6.12 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

Refundácia

- 6.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. *Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb*
- 6.14 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.
- 6.15 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 6.16 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 6.17 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti

sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

- 6.18 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 6.16 tohto článku.
- 6.19 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 6.20 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 6.21 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 6.22 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 6.23 Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa tohto článku VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
- 6.24 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odseky 6.7 a 6.13 znejú:

- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia každého výdavku nárokovaného v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.
- 6.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu

faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia každého výdavku nárokovaného v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

7. Platby realizované výlučne systémom refundácie pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 7.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 7.2 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľa predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 7.4 V prípade projektov, ktoré obsahujú aj výdavky neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom Projektu pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.5 Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 7.6 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
- 7.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

7.9 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 7.7 tohto článku.

7.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

7.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

7.12 Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy o poskytnutí NFP týmto nie je dotknuté.

V prípade Projektov technickej pomoci, prostredníctvom ktorých sa financujú mzdy zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu odseky 7.3 znie:

7.3 Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia každého výdavku nárokovaného v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie:

7.9 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.13:

7.11 Presun prostriedkov v zmysle odseku 7.9 realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

1. Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.08.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – **Predmet podpory NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Modernizácia ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité	
Kód ITMS	22110120780	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 - vzdelávacia infraštruktúra	100	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - školstvo	100	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Skalité
Ulica	Skalité
Číslo	600

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Žilinský kraj
Okres	Čadca
Obec	Skalité
Ulica	Skalité
Číslo	729

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb vzdelávania na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité prostredníctvom rekonštrukcie školy a jej dovybavenia IKT
Špecifický cieľ projektu 1	Kvalitnou projektovou dokumentáciou a službami spojenými s verejným obstarávaním a externým manažmentom zabezpečiť úspešnú realizáciu predkladanej žiadosti
Špecifický cieľ projektu 2	Skvalitniť podmienky vzdelávania, a to komplexným zateplením budov školy, výmenou vykurovacích telies a obstaraním vybavenia jazykovej učebne najmodernejšou IKT

¹ tabuľku je možné uviesť viackrát v prípade, že je projekt realizovaný na viacerých miestach

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2010	3 384,99	2012
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2010	2	2012
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	474	2010	474	2012
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2010	1	2017
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	340	2010	350	2017
	počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby	počet	340	2010	350	2017

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti IKT vybavením	počet	0	2010	1	2012
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2010	785 535,78	2012

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	počet	0	2010	1	2012
	hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2010	785 535,78	2012
	zateplená plocha	m ²	0	2010	2 643	2012
	zniženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2010	33,84	2017
		kWh/m ²	0	2010	145,63	2017
	úspora energie	GJ/rok	0	2010	842,60	2017

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2010	1	2012
	hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2010	785 535,78	2012
	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	2010	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 – Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a obstaranie vybavenia vrátane vybavenia IKT	Stavebné práce ⁴	04/2011	03/2012
	Vybavenie ⁵	05/2010	03/2012
Podporné aktivity ⁶			
B - Projektové a inžinierske práce		02/2010	03/2010
C - Proces verejného obstarávania		01/2010	06/2010
D - Externý manažment projektov		02/2010	09/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			09/2012

6. Rozpočet projektu

Aktivita		Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Celkové výdavky projektu po verejnom obstarávaní	Skupina výdavkov		
Hlavné aktivity		EUR	740 051,78	0,00	740 051,78		
A 1 – Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a obstaranie vybavenia vrátane vybavenia IKT	EUR	729 893,78	0,00	729 893,78	717002		
	EUR	729 893,78	0,00	729 893,78	Σ Stavba		
	EUR	3 555,00	0,00	3 555,00	633001		
	EUR	2 645,00	0,00	2 645,00	633002		
	EUR	555,00	0,00	555,00	633013		
	EUR	3 403,00	0,00	3 403,00	713002		
	EUR	10 158,00	0,00	10 158,00	Σ vybavenie		
Podporné aktivity		EUR	45 484,00	1,00	45 485,00		
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	29 199,00	1,00	29 200,00	716
		SPOLU	EUR	29 199,00	1,00	29 200,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie	EUR	1 785,00	0,00	1 785,00	637002	
D	Externý manažment projektu	EUR	14 500,00	0,00	14 500,00	637005	
Celkovo		EUR	785 535,78	1,00	785 536,78		

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP

³ Schválený výstup projektu ostáva zachovaný, zmenilo sa len označenie aktivít

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ Pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP – **Rozpočet projektu**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Skalité
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza		
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.		
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 26 587,31	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 116 734,27	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 285 297,81	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 184 514,60	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 163,25			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 58,88			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 613 356,12	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22 613 356,12		
Pečiatka			24 DPH 19,00 % z 613 356,12 116 537,66		
Objednávateľ			25 Cena s DPH (r. 23-24) 729 893,78		
Dátum a podpis			E Prípochy a odpočty		
Pečiatka			26 Dodávky objednávateľa 0,00		
Zhotoviteľ			27 Kľzavá doložka 0,00		
Dátum a podpis			28 Zvýhodnenie + - 0,00		
Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta
Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza
Zhotoviteľ: FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice

Dátum: 13.1.2011
Projektant: ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
F	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	613 356,12	116 537,66	729 893,78
A	SO 01 - Ročník 5-9 - A	280 829,88	53 357,68	334 187,56
01	SO 01 - Ročník 5-9 - A - stavebná časť	199 321,92	37 871,17	237 193,09
01-1	SO 01 - Ústredné vykurovanie	81 507,96	15 486,51	96 994,47
02-1-1	Plynová kotolňa	68 762,82	13 064,94	81 827,76
02-1-2	MaR	12 745,14	2 421,58	15 166,72
B	SO 02 - Ročník 1-4 B	332 526,23	63 179,98	395 706,21
02	SO 02 - Ročník 1-4 - B - stavebná časť	209 544,15	39 813,39	249 357,54
02-1	SO 02 - Ústredné vykurovanie	78 834,47	14 978,55	93 813,02
02-1-1	Plynová kotolňa	66 404,44	12 616,84	79 021,28
02-1-2	MaR	12 430,03	2 361,71	14 791,74
02-2	Zateplenie	44 147,61	8 388,04	52 535,65
Celkom		613 356,12	116 537,66	729 893,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Ročník 5-9 - A	EČO	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	Miesto	Skalité
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	15 786,36	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	25 104,57	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	168 698,34	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	71 129,55	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	81,62					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	29,44					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		280 829,88	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		280 829,88
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 280 829,88		53 357,68
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		334 187,56
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Klzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Ročník 5-9 - A	EČO	
Názov časti	SO 01 - Ročník 5-9 - A - stavebná časť	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 925,19	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	18 867,61	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	124 446,89	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	46 971,16	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	81,62					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	29,44					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		199 321,92	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			199 321,92
		24	DPH 19,00 % z 199 321,92
			37 871,17
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		237 193,09
		E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Klzáva doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Objekt: SO 01 - Ročník 5-9 - A

Časť: SO 01 - Ročník 5-9 - A - stavebná časť

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza

Zhotoviteľ: FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice

Dátum: 13.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV						8 925,193	18 867,612	27 792,805
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						8 899,813	8 649,473	17 549,286
1	612421615	Vnútorná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	65,805	10,138	0,000	667,131	667,131
2	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	65,805	30,385	0,000	1 999,485	1 999,485
3	612425931-1	Omietka vápenná vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	65,805	32,555	0,000	2 142,282	2 142,282
4	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hrubá zatretá	m2	65,805	12,468	0,000	820,457	820,457
5	622471312	Náter vonkajších stien Eternex zložitosti 1-2	m2	65,805	16,179	0,000	1 064,659	1 064,659
6	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	249,230	7,846	0,000	1 955,459	1 955,459
7	6119000100	Parapetná doska vlhkovzdorná šírka 150 mm	m	254,215	35,009	8 899,813	0,000	8 899,813
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						25,380	8 536,156	8 561,536
8	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	800,000	3,131	0,000	2 504,800	2 504,800
9	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1032	m2	800,000	1,797	0,000	1 437,600	1 437,600
10	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	800,000	1,890	0,000	1 512,000	1 512,000
11	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, - 0,08000t	ks	3,000	19,043	0,000	57,129	57,129
12	2323900100	Polyuretánová pena 750 ml	ks	2,000	12,690	25,380	0,000	25,380
13	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvú podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	25,717	13,779	0,000	354,355	354,355
14	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	25,717	9,650	0,000	248,169	248,169
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,717	21,439	0,000	551,347	551,347
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	257,170	0,766	0,000	196,992	196,992
17	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,717	13,896	0,000	357,363	357,363
18	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	128,585	1,558	0,000	200,335	200,335
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	25,717	43,398	0,000	1 116,066	1 116,066
99 Presun hmôt HSV						0,000	1 681,983	1 681,983
20	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	34,100	17,919	0,000	611,038	611,038
21	998011018	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	34,100	15,026	0,000	512,387	512,387
22	998011019	Priplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	341,000	1,638	0,000	558,558	558,558
PSV Práce a dodávky PSV						124 446,890	46 971,161	171 418,051
713 Izolácie tepelné						14 860,453	2 829,866	17 690,319
23	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	630,000	1,918	0,000	1 208,340	1 208,340
24	6314150160	Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	642,600	15,721	10 102,315	0,000	10 102,315
25	713191122	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom	m2	630,000	2,059	0,000	1 297,170	1 297,170
26	2832000100	Diľuzné fólie paropriepustné -Tyvek Soft antireflex	m2	693,000	3,941	2 731,113	0,000	2 731,113
27	6315206000	Parozábrana	m2	693,000	2,925	2 027,025	0,000	2 027,025
28	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	3,256	67,445	0,000	219,601	219,601
29	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	3,256	24,383	0,000	79,391	79,391
30	998713199	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	16,280	1,558	0,000	25,364	25,364
734 Ústredné kúrenie, armatúry.						9 372,110	10 579,800	19 951,910
31	734111412	Ventil uzatvárací	súb	110,000	44,283	0,000	4 871,130	4 871,130
32	4228461466	Ventil , uzatvárací Herz TS 90	ks	110,000	39,737	4 371,070	0,000	4 371,070
33	734222632	Ventil regulačný závitový	ks	110,000	36,884	0,000	4 057,240	4 057,240
34	4849211038	Termostat "MINI" GS-"H", priame drážky, 6-28°C	ks	110,000	28,170	3 098,700	0,000	3 098,700
35	734241214	Ventil spätný závitový	ks	110,000	15,013	0,000	1 651,430	1 651,430
36	5510900429	Spätný ventil,Herz RL 5	ks	110,000	17,294	1 902,340	0,000	1 902,340
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						0,000	182,885	182,885
37	735153213	Vykurovacie teleso panelové dvojradové typ P 90 typ 20 900mm 2, 260m2	ks	1,000	182,885	0,000	182,885	182,885
764 Konštrukcie klampiarske						0,000	6 118,604	6 118,604
38	764711115	Oplechovanie parapetov rš do 330 mm	m	249,230	24,094	0,000	6 004,948	6 004,948
39	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,683	99,231	0,000	67,775	67,775

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
40	998764194	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	0,683	64,906	0,000	44,331	44,331
41	998764199	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 10	t	0,683	2,270	0,000	1,550	1,550
767 Konštrukcie doplnkové kovové						100 214,327	27 047,851	127 262,178
42	767631331	Montáž okna plastového 2370x1920	ks	2,000	219,723	0,000	439,446	439,446
43	0001	Okno 2370x1920	kus	2,000	1 291,019	2 582,038	0,000	2 582,038
44	767631331-1	Montáž okna plastového 2370x1920	ks	60,000	219,723	0,000	13 183,380	13 183,380
45	0001	Okno 2370x1920	kus	60,000	965,532	57 931,920	0,000	57 931,920
46	767631331-2	Montáž okna plastového 870x1850	ks	9,000	69,849	0,000	628,641	628,641
47	0002	Okno 870x1850	kus	9,000	519,450	4 675,050	0,000	4 675,050
48	767631331-3	Montáž okna plastového 870x1850	ks	18,000	69,849	0,000	1 257,282	1 257,282
49	0004	Okno 870x1850	kus	18,000	305,000	5 490,000	0,000	5 490,000
50	767631331-4	Montáž okna plastového 870x1120	ks	24,000	42,313	0,000	1 015,512	1 015,512
51	0005	Okno 870x1120	kus	24,000	384,830	9 235,920	0,000	9 235,920
52	767631331-5	Montáž okna plastového 2630x560	ks	16,000	63,903	0,000	1 022,448	1 022,448
53	0006	Okno 2630x560	kus	24,000	526,719	12 641,256	0,000	12 641,256
54	767631331-6	Montáž okna plastového 2630x560	ks	4,000	63,903	0,000	255,612	255,612
55	0006	Okno 2630x560	kus	4,000	526,719	2 106,876	0,000	2 106,876
56	767631331-7	Montáž plastovej steny 5650x2870	ks	1,000	703,717	0,000	703,717	703,717
57	0008	Plastová stena 5650x2870	kus	1,000	5 551,267	5 551,267	0,000	5 551,267
58	767631800	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, včítane zasklenia, -0,06500t	m2	391,961	8,936	0,000	3 502,563	3 502,563
59	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 222,229	2,387	0,000	2 917,461	2 917,461
60	998767294	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	1 222,229	1,194	0,000	1 458,730	1 458,730
61	998767299	Kovové stav.doplň.konstr., prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	6 111,145	0,109	0,000	663,059	663,059
784 Dokončovacie práce - maľby						0,000	212,155	212,155
62	784453942	Maľby v obyv. pr. z maľiar. zmesi Primalex jednofarebné s bielym stropom	m2	65,805	3,224	0,000	212,155	212,155
M Práce a dodávky M						81,624	29,440	111,064
24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.						81,624	29,440	111,064
63	240070819	Mriežka kruhová krycia pre osadenie do múru. Veľkosť : 160	ks	1,000	8,170	0,000	8,170	8,170
64	4297100421	Krycia mriežka D= 160KMK	ks	1,000	18,974	18,974	0,000	18,974
65	4297100423	Rámik do potrubia/rámik do steny D= 160R1/R2	ks	1,000	5,961	5,961	0,000	5,961
66	240070954	Mriežka krycia. Vyhotovenie .1 - na čelnú stranu potrubia. Veľkosť : 200 x 200	ks	1,000	10,405	0,000	10,405	10,405
67	4297100025	Krycia mriežka 200 x200KMH	ks	1,000	20,464	20,464	0,000	20,464
68	4297100027	Rámik do potrubia/rámik do steny 200 x200R1/R2	ks	1,000	5,566	5,566	0,000	5,566
69	240070958	Mriežka krycia. Vyhotovenie .1 - na čelnú stranu potrubia. Veľkosť : 250 x 250	ks	1,000	10,865	0,000	10,865	10,865
70	4297100059	Rámik do potrubia/rámik do steny 250 x250R1/R2	ks	1,000	7,137	7,137	0,000	7,137
71	4297100057	Krycia mriežka 250 x250KMH	ks	1,000	23,522	23,522	0,000	23,522
Celkom						133 453,707	65 868,213	199 321,920

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Ročník 5-9 - A	EČO	
Názov časti	SO 01 - Ústredné vykurovanie	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 861,17	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	6 236,95	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	44 251,45	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	24 158,38	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		81 507,96	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
			81 507,96
		24	DPH 19,00 % z 81 507,96
			15 486,51
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		96 994,47
		E	Prípochty a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka		0,00
		27	Klzáva doložka
			0,00
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Ročník 5-9 - A	EČO	
Názov podčasti	Plynová kotolňa	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	352,98	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	44 251,45	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	24 158,38	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		68 762,82	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		68 762,82
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 68 762,82		13 064,94
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		81 827,76
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Klzáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Objekt: SO 01 - Ročník 5-9 - A

Podčasť: Plynová kotolňa

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza

Zhotoviteľ: FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice

Dátum: 13.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV						352,984	0,000	352,984
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						352,984	0,000	352,984
1	286 3K8827+	Vzduchotech potrubie ocelové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 800	m	6,500	29,599	192,394	0,000	192,394
2	3K8827++	Vzduchotech potrubie ocelové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 1000	m	3,000	32,406	97,218	0,000	97,218
3	286 3K8851+	Vzduchotech obluk 90 st. 250x250	ks	1,000	33,127	33,127	0,000	33,127
4	286 3K8852+	Vzduchotech obluk 90st. 200x200	m	1,000	30,245	30,245	0,000	30,245
PSV Práce a dodávky PSV						44 251,452	24 158,384	68 409,836
713 - Izolácie tepelné						604,926	0,000	604,926
5	283 767650	Tep. izol. Aeroflex DN20	m	18,000	2,953	53,154	0,000	53,154
6	283 767660	Tep. izol. Aeroflex DN25	kus	18,000	4,248	76,464	0,000	76,464
7	283 767670	Tep. izol. Aeroflex DN32	kus	60,000	4,897	293,820	0,000	293,820
8	283 767820	Tep. izol. Aeroflex DN 50	kus	12,000	15,124	181,488	0,000	181,488
721 - Vnútrotná kanalizácia						10,584	18,868	29,452
9	72199-9904	Vnútrotná kanalizácia HZS T4	hod	1,000	18,868	0,000	18,868	18,868
10	286 105210	Rúrka PVC odpadová rovná d 32x1,8	m	6,000	1,764	10,584	0,000	10,584
722 - Vnútrotný vodovod						2 963,690	1 251,529	4 215,219
11	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	12,000	22,902	0,000	274,824	274,824
12	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	18,000	37,448	0,000	674,064	674,064
13	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok pozink. do DN 40	m	30,000	0,534	0,000	16,200	16,200
14	436 100205	Upravňa vody chemická ERDI/0840	kus	1,000	2 646,824	2 646,824	0,000	2 646,824
15	72221-3310	Montáž magnetickej úpravne vody EZV	kus	1,000	38,889	0,000	38,889	38,889
16	436 320054	Upravňa vody EZV 32	kus	1,000	316,866	316,866	0,000	316,866
17	72221-3311+	Montáž chemickej úpravy vody	kus	1,000	247,732	0,000	247,732	247,732
725 - Zariaďovacie predmety						2 167,360	180,038	2 347,398
18	72553-9106	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov do500l	súbor	1,000	180,038	0,000	180,038	180,038
19	484 B02407	Logalux SU 300 biely - 5231 382	kus	1,000	2 167,360	2 167,360	0,000	2 167,360
731 - Kotolne						23 233,687	8 737,593	31 971,280
20	73499-9905+	Drobné práce nešpecifikované	hod	24,000	21,244	0,000	509,856	509,856
21	73499-9906+	Revízia a revízná správa	hod	45,000	23,765	0,000	1 069,425	1 069,425
22	73111-9000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	kus	2,000	252,054	0,000	504,108	504,108
23	73124-9127	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 100kW	súbor	2,000	648,136	0,000	1 296,272	1 296,272
24	484 A09239	G-TA - sifón s lievikom	kus	2,000	30,363	60,726	0,000	60,726
25	484 B023331	Logamax plus GB 142 - 60	kus	2,000	6 486,715	12 973,430	0,000	12 973,430
26	484 B05914	Logamatic 4121	kus	1,000	1 620,342	1 620,342	0,000	1 620,342
27	484 B05915	Logamatic 4122	kus	1,000	972,205	972,205	0,000	972,205
28	484 B05923	Vyplň snímača ASU	kus	1,000	21,604	21,604	0,000	21,604
29	484 B05924+	Čidlo výstupnej teploty FV	kus	4,000	43,208	172,832	0,000	172,832
30	484 B05928	Snímač AS1,6	kus	1,000	43,208	43,208	0,000	43,208
31	484 B05929	Dialkové ovládanie BFU	kus	3,000	136,828	410,484	0,000	410,484
32	484 B05935	Modul FM 442 - 5016 938	kus	1,000	460,897	460,897	0,000	460,897
33	484 B05940	FA - 5991 374	kus	1,000	23,837	23,837	0,000	23,837
34	484 B05946+	Modul FM 456	kus	1,000	331,919	331,919	0,000	331,919
35	484 B05950	Trubka PP DN 160- 2000mm	kus	8,000	85,479	683,832	0,000	683,832
36	484 B05951	Trubka PP DN 160- 1000mm	kus	2,000	54,889	109,778	0,000	109,778
37	484 B05952	Trubka PP DN 160- 500mm	kus	3,000	37,750	113,250	0,000	113,250
38	484 B05953.	Koleno 87 - DN160	kus	2,000	40,570	81,140	0,000	81,140
39	484 B05954.	Komínová príruha	kus	2,000	86,419	172,838	0,000	172,838
40	484 B05955	Neutrlizačná jednotka na úpravu kondenzátu	kus	1,000	2 434,113	2 434,113	0,000	2 434,113
41	484 B09302	Výhybka hydraulická Meibes MH40	kus	1,000	1 531,907	1 531,907	0,000	1 531,907
42	484 B12601	Ventil pripojovací HKA - 63015 978	sada	4,000	91,120	364,480	0,000	364,480
43	484 B15301+	Základná stavebná sada kaskády odvodu spalín DN160	sada	1,000	650,865	650,865	0,000	650,865
44	73124-9211+	Komín - stavebná časť	m	15,500	345,673	0,000	5 357,932	5 357,932
732 - Strojovne						11 667,757	1 550,201	13 217,958
45	484 B09308+	Rozdeľovač/zberač 3 okruhmí Meibes	kus	1,000	980,847	980,847	0,000	980,847
46	484 B09307+	Rozdeľovač/zberačs 2 okruhmí Meibes	kus	1,000	735,636	735,636	0,000	735,636
47	73211-1312+	MTZ Rozdeľovače a zberače	kus	2,000	72,015	0,000	144,030	144,030
48	484 6B1116	Fillset 10 bar/60st.C - vodomer FV - 6811100	kus	1,000	1 195,452	1 195,452	0,000	1 195,452
49	484 6B6001	Magcontrol 10 bar / 90st.C - 6807134	kus	1,000	2 534,935	2 534,935	0,000	2 534,935
50	73233-1516+	Nádoby expanzné - montáž (Magcontrol, Fillset)	súbor	3,000	226,128	0,000	678,384	678,384
51	484 6B0157	Nádoba expanzná 200 l / 6 bar, červená	kus	1,000	480,340	480,340	0,000	480,340
52	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	7,635	0,000	7,635	7,635
53	426 1F1551	Čerpadlo Zirco -Z 20/1 + časový spínač WILO S1-h	kus	1,000	470,979	470,979	0,000	470,979

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
54	484 B09014+	Čerpacia skupina Meibes V-UK, DN 32	súprava	1,000	1 186,091	1 186,091	0,000	1 186,091
55	484 B09015+	Čerpacia skupina Meibes V-MK, DN 32	súprava	3,000	1 361,159	4 083,477	0,000	4 083,477
56	73242-9112+	Montáž čerp. skupin Meibes	súbor	4,000	180,038	0,000	720,152	720,152
733 - Rozvod potrubia						176,437	6 441,610	6 618,047
57	73311-1114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	18,000	28,302	0,000	509,436	509,436
58	73311-1115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	18,000	36,008	0,000	648,144	648,144
59	73311-1116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	60,000	44,289	0,000	2 657,340	2 657,340
60	73311-1118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	m	38,000	66,253	0,000	2 517,614	2 517,614
61	484 880750	Zmiešavač 3cestný Buderus TUV, DN25	kus	1,000	176,437	176,437	0,000	176,437
62	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	134,000	0,814	0,000	109,076	109,076
734 - Armatúry						242,693	3 391,669	3 634,362
63	73411-1414	Ventily uzavieracie prírubové DN 50	súbor	3,000	204,524	0,000	613,572	613,572
64	73417-3414	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	súbor	6,000	53,650	0,000	321,900	321,900
65	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1,000	7,021	0,000	7,021	7,021
66	422 607790	Filter D 71-117-616 P2 DN32	kus	1,000	83,538	83,538	0,000	83,538
67	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	1,000	10,802	0,000	10,802	10,802
68	422 657700	Filter D 71-117-616P2 DN50	kus	1,000	149,791	149,791	0,000	149,791
69	73421-2112	Ventil odvodušňovací závitový samočinný	kus	12,000	33,272	0,000	399,264	399,264
70	73423-1214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	kus	1,000	20,235	0,000	20,235	20,235
71	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	4,000	35,791	0,000	143,164	143,164
72	73423-1615	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 1	kus	2,000	82,817	0,000	165,634	165,634
73	73423-1616	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 5/4	kus	2,000	120,266	0,000	240,532	240,532
74	73424-1215	Ventily spätné závitové priame G 1	kus	4,000	22,756	0,000	91,024	91,024
75	73424-1216	Ventily spätné závitové priame G 5/4	kus	2,000	29,814	0,000	59,628	59,628
76	73425-1114	Ventily poistné závitové G 3/4	kus	1,000	81,377	0,000	81,377	81,377
77	73425-1125	Ventily poistné závitové G 1	kus	2,000	311,827	0,000	623,654	623,654
78	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	9,290	0,000	37,160	37,160
79	73441-1145	Teplomery dvojčinné s pev. stonk. a šachtou DTR 400mm	kus	2,000	66,613	0,000	133,226	133,226
80	73442-1131	Tlakomer spodný prípoj 03313 D 160,	kus	2,000	157,354	0,000	314,708	314,708
81	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	2,000	38,169	0,000	76,338	76,338
82	73442-4934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	2,000	19,229	0,000	38,458	38,458
83	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarkov M 20x1,5	kus	2,000	6,986	0,000	13,972	13,972
84	422 778600	Návark pre tlakomer M 20x1,5 ocel'	kus	2,000	4,682	9,364	0,000	9,364
771 - Podlahy z dlaždíc keramických						574,254	525,006	1 099,260
85	77127-1109	Montáž obl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300 do maľy	m2	18,000	29,167	0,000	525,006	525,006
86	597 634000	Dlaž. neglaz. GEMINY 300x300x9 I	m2	18,000	31,903	574,254	0,000	574,254
783 - Nátery						0,000	252,828	252,828
87	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	108,000	2,341	0,000	252,828	252,828
784 - Maľby						0,000	154,506	154,506
88	78442-3271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	66,000	2,341	0,000	154,506	154,506
M23 - 157 Montáž potrubia						31,920	108,040	139,960
89	23005-0031	Montáž doplnkových konštrukcií z profilových materiálov	kg	20,000	5,402	0,000	108,040	108,040
90	132 310280	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3 mm	kg	10,000	1,109	11,090	0,000	11,090
91	132 310300+	Jokel 11373 80x40	kg	10,000	2,083	20,830	0,000	20,830
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel						2 578,144	42,848	2 620,992
92	41030-2095	Montáž dverí ľavých/pravých 16-6005 AZ 7	kus	1,000	42,848	0,000	42,848	42,848
93	553 458350	Dvere protipožiarme 80x197cm	kus	1,000	2 578,144	2 578,144	0,000	2 578,144
OSTATNÉ						0,000	1 503,648	1 503,648
94	HZS-0-001	Vykurovací skúška dvaja pracovníci	nh	72,000	20,884	0,000	1 503,648	1 503,648
Celkom						44 604,436	24 158,384	68 762,820

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Ročník 5-9 - A	EČO	
Názov podčasti	MaR	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			13.01.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 508,19	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	6 236,95	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 745,14	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		12 745,14
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 12 745,14		2 421,58
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		15 166,72
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Klízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Objekt: SO 01 - Ročník 5-9 - A

Podčast': MaR

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza

Zhotoviteľ: FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice

Dátum: 13.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
M		Práce a dodávky M				6 508,186	6 236,953	12 745,139
001		Elektromontáže				6 508,186	6 236,953	12 745,139
1	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	1,000	31,880	0,000	31,880	31,880
2	357106410	Rozvádzač DT1	KUS	1,000	2 863,304	2 863,304	0,000	2 863,304
3	360410001	Montáž snímača teploty	KUS	6,000	14,937	0,000	89,622	89,622
4	360410030	Montáž diaľkového ovládania BFU	ks	3,000	22,542	0,000	67,626	67,626
5	221330901	Montáž snímačov zemného plynu a CO	KUS	2,000	291,467	0,000	582,934	582,934
6	405114960	detektor plynu GI30	KS	1,000	322,119	322,119	0,000	322,119
7	405114961	detektor CO JTO GIC 40	KS	1,000	357,910	357,910	0,000	357,910
8	405114962	napájací zdroj NZ23	KS	1,000	23,861	23,861	0,000	23,861
9	360410182	MTZ ELEKTRODY EP 900	KUS	2,000	10,930	0,000	21,860	21,860
10	358136760	ELEKTRODA EP900	KUS	2,000	11,089	22,178	0,000	22,178
11	360410032	Montáž termostatu	KUS	2,000	22,772	0,000	45,544	45,544
12	405626900	Termostat Danfoss	KUS	2,000	411,859	823,718	0,000	823,718
13	360020382	Montáž odberu tlaku	KUS	1,000	7,746	0,000	7,746	7,746
14	422726100	Slučka kondenzačná zahnutá PN 250, k privareniu M 20x1,5 mm	kus	1,000	45,147	45,147	0,000	45,147
15	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	KUS	1,000	17,765	0,000	17,765	17,765
16	422345000	Ventil takomerový mosadzný M 20x1,5 mm	kus	1,000	106,924	106,924	0,000	106,924
17	210230154	Tlakomer kontaktný vč.zapojenia	KUS	1,000	15,032	0,000	15,032	15,032
18	405623000	Regulátor tlaku 612148 0 až 250kpa	KUS	1,000	277,211	277,211	0,000	277,211
19	752898921	montáž žlabu MARS 62/ 50 mm	m	10,000	31,839	0,000	318,390	318,390
20	3451308700	Žlab kábový pozinkovaný 2000/62/50 s vekom	m	5,000	22,969	114,845	0,000	114,845
21	210020531	ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU	M	10,000	0,824	0,000	8,240	8,240
22	210020341	PODPERKA PRE ZLAB	KUS	20,000	4,102	0,000	82,040	82,040
23	3450700700	rúrka Superflex 1220	m	40,000	1,189	47,560	0,000	47,560
24	210020301	ZLAB KABEL LV 18	M	200,000	7,382	0,000	1 476,400	1 476,400
25	345718710	LISTA LV20x20	M	200,000	1,980	396,000	0,000	396,000
26	210140652	HUKACKA ELEKTRICKA	KUS	1,000	21,861	0,000	21,861	21,861
27	405560165	Húkačka Piráta	KUS	1,000	43,561	43,561	0,000	43,561
28	210140201	OVLADAC POM OBV 1TLACITKO	KUS	1,000	8,657	0,000	8,657	8,657
29	358136220	OVLADAC 1TLAC	KUS	1,000	43,561	43,561	0,000	43,561
30	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	2,000	7,746	0,000	15,492	15,492
31	345056700	Zásuvka Lexel NT/GWN-130PY	KS	2,000	9,108	18,216	0,000	18,216
32	210010312	Skatula odbočná s viečkom	KUS	5,000	10,019	0,000	50,095	50,095
33	345012100	Skatula Acidur	KS	5,000	9,900	49,500	0,000	49,500
34	210192121	Montáž HOP	KUS	1,000	10,019	0,000	10,019	10,019
35	357014100	Hlavná ochranná prípojica HOP	KS	1,000	45,938	45,938	0,000	45,938
36	752896776	Vedenie uzemňovacie v zemi z FeZn drôtu 120 mm2	M	20,000	13,846	0,000	276,920	276,920
37	156152250	OCEĽOVY DROT FeZn	kg	20,000	1,783	35,660	0,000	35,660
38	220730302	Montáž podpery vedenia PV21,32	KUS	3,000	3,620	0,000	10,860	10,860
39	354040450	HR-Podpera PV 01a	ks	3,000	3,564	10,692	0,000	10,692
40	752896741	Svorka rozpojovacia skúšobná,pripojovacia	KUS	6,000	19,856	0,000	119,136	119,136
41	354002500	Svorka SS	KS	5,000	1,030	5,150	0,000	5,150
42	354003700	Svorka skúšobná SZ	KS	1,000	3,564	3,564	0,000	3,564
43	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	1,000	3,176	0,000	3,176	3,176
44	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	1,000	5,078	5,078	0,000	5,078
45	133303100	ochranný uholník OU	ks	1,000	11,483	11,483	0,000	11,483
46	752896781	Uzemňovacia tyč FeZn	KUS	2,000	95,187	0,000	190,374	190,374
47	745640363	UZEMNOV TYCOVY,PRIP,ZARAZ SUPR	KUS	2,000	39,990	0,000	79,980	79,980
48	354038100	Zemnič tyčový	KS	2,000	30,414	60,828	0,000	60,828
49	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	M	30,000	1,640	0,000	49,200	49,200
50	341076000	Vodič medený CY 4 zelenožltý	M	30,000	1,386	41,580	0,000	41,580
51	210220321	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	KUS	10,000	7,104	0,000	71,040	71,040
52	354419380	SVORKA BERNARD	KUS	10,000	2,534	25,340	0,000	25,340
53	354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5	KUS	10,000	1,189	11,890	0,000	11,890
54	210800632	Káble uložené voľne v žľabe	M	464,000	1,640	0,000	760,960	760,960
55	210100502	Ukončenie celoplastových káblov	KUS	30,000	12,388	0,000	371,640	371,640
56	210270801	STITOK KABEL OZN-PVC 4X8CM/15-20/ZN	KUS	30,000	2,282	0,000	68,460	68,460
57	341064300	Kábel silový medený CYKY 3x1,5	M	40,000	1,583	63,320	0,000	63,320
58	341064400	Kábel silový medený CYKY 3x2,5	M	50,000	2,455	122,750	0,000	122,750
59	341101800	Šnúra medená CYSY 2x1,5	M	10,000	1,347	13,470	0,000	13,470
60	3410563500	Šnúra medená CYSY 5x1	m	24,000	2,297	55,128	0,000	55,128
61	341038400	Kábel silový JYTY Cu fólia 2x1	M	320,000	1,189	380,480	0,000	380,480
62	3410306900	Kábel oznamovací medený JYTY 7x1	m	20,000	3,011	60,220	0,000	60,220

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
63	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	KUS	150,000	1,458	0,000	218,700	218,700
64	HZS-010	Revízia	hod	24,000	47,721	0,000	1 145,304	1 145,304
Celkom						6 508,186	6 236,953	12 745,139

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Ročník 1-4 B	EČO	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	Miesto	Skalité
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČO	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval		
		Dňa	13.01.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	10 800,94	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	91 629,70	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	116 599,47	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	113 385,05	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	81,62					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	29,44					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		332 526,23	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 332 526,23
Objednávateľ		24	DPH 19,00 % z 332 526,24 63 179,98
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 395 706,21
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Klzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Ročník 1-4 B	EČO	
Názov časti	SO 02 - Ročník 1-4 - B - stavebná časť	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 052,29	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	41 447,71	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	74 824,04	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	89 109,05	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	81,62					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	29,44					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		209 544,15	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		209 544,15
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 19,00 % z 209 544,16		39 813,39
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		249 357,54
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Klízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Objekt: SO 02 - Ročník 1-4 B

Časť: SO 02 - Ročník 1-4 - B - stavebná časť

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza

Zhotoviteľ: FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice

Dátum: 13.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV						4 052,290	41 447,713	45 500,003
2	Zakladanie				0,000		5 958,871	5 958,871
1	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	659,678	9,033	0,000	5 958,871	5 958,871
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000		178,150	178,150
2	311272106	Murivo nosné z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maitu YTONG hr.240 P4-600	m3	0,540	329,907	0,000	178,150	178,150
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				4 026,910		22 447,867	26 474,777
3	612421615	Vnútrná omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku hrubá zatretá	m2	103,241	10,138	0,000	1 046,657	1 046,657
4	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	103,241	30,385	0,000	3 136,978	3 136,978
5	612464222	Omietka stien STOMIX tenkovrstvová akrylatova základ a škrabaná 2 mm -štablon	m2	79,320	29,042	0,000	2 303,611	2 303,611
6	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	2,500	7,017	0,000	17,543	17,543
7	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápenocementová hrubá zatretá	m2	41,882	12,468	0,000	522,185	522,185
8	622422421	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall -40% štukových	m2	659,678	13,473	0,000	8 887,842	8 887,842
9	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	2,500	7,017	0,000	17,543	17,543
10	622901110	Očistenie po opravách vonkajších omietok	m2	659,678	3,860	0,000	2 546,357	2 546,357
11	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém STOMIX hr. 2cm bez omietky -štablon	m2	79,320	38,885	0,000	3 084,358	3 084,358
12	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	112,770	7,846	0,000	884,793	884,793
13	6119000100	Parapetná doska vlhkovzdorná šírka 150 mm	m	115,025	35,009	4 026,910	0,000	4 026,910
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25,380		8 904,462	8 929,842
14	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	846,000	3,131	0,000	2 648,826	2 648,826
15	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1032	m2	846,000	1,797	0,000	1 520,262	1 520,262
16	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	846,000	1,890	0,000	1 598,940	1 598,940
17	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 450 mm, - 0,08000t	ks	3,000	19,043	0,000	57,129	57,129
18	2323900100	Polyuretanová pena 750 ml	ks	2,000	12,690	25,380	0,000	25,380
19	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	20,279	13,779	0,000	279,424	279,424
20	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	20,279	9,650	0,000	195,692	195,692
21	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	20,279	30,802	0,000	624,634	624,634
22	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	20,279	9,665	0,000	195,997	195,997
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	20,279	21,439	0,000	434,761	434,761
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	202,790	0,766	0,000	155,337	155,337
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	20,279	13,896	0,000	281,797	281,797
26	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,279	1,558	0,000	31,595	31,595
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	20,279	43,398	0,000	880,068	880,068
99	Presun hmôt HSV				0,000		3 958,363	3 958,363
28	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 24 m	t	80,249	17,919	0,000	1 437,982	1 437,982
29	998011018	Priplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	80,249	15,027	0,000	1 205,902	1 205,902
30	998011019	Priplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	802,490	1,638	0,000	1 314,479	1 314,479
PSV	Práce a dodávky PSV				74 824,043		89 109,046	163 933,089
713	Izolácie tepelné				17 279,055		8 140,326	25 419,381
31	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	750,000	6,171	0,000	4 628,250	4 628,250
32	6314150160	Nobasil MPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	765,000	15,721	12 026,565	0,000	12 026,565
33	713191122	Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím pásom	m2	1 500,000	2,059	0,000	3 088,500	3 088,500
34	2832000100	Difúzne fólie paropriepustné - Tyvek Soft antireflex	m2	765,000	3,941	3 014,865	0,000	3 014,865
35	6315206000	Parozábrana	m2	765,000	2,925	2 237,625	0,000	2 237,625
36	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	4,252	67,445	0,000	286,776	286,776
37	998713194	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	4,252	24,383	0,000	103,677	103,677
38	998713199	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	t	21,260	1,558	0,000	33,123	33,123

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
734		Ústredné kúrenie, armatúry.				5 964,070	6 732,670	12 696,740
39	734111412	Ventil uzatvárací	súb	70,000	44,283	0,000	3 099,810	3 099,810
40	4228461466	Ventil , uzatvárací Herz TS 90	ks	70,000	39,737	2 781,590	0,000	2 781,590
41	734222632	Ventil regulačný závitový	ks	70,000	36,884	0,000	2 581,880	2 581,880
42	4849211038	Termostat "MINI" GS-"H", priame drážky, 6-28°C	ks	70,000	28,170	1 971,900	0,000	1 971,900
43	734241214	Ventil spätný závitový	ks	70,000	15,014	0,000	1 050,980	1 050,980
44	5510900429	Spätný ventil,Herz RL 5	ks	70,000	17,294	1 210,580	0,000	1 210,580
762		Konštrukcie tesárske				3 911,005	2 315,548	6 226,553
45	762342210	Montáž debnenia a latovania rozpon 80-120 cm	m2	700,000	1,601	0,000	1 120,700	1 120,700
46	6051713300	Laty BO akost I do 25cm2 x400-650cm	m3	3,785	615,268	2 328,789	0,000	2 328,789
47	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klice, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,785	67,579	0,000	255,787	255,787
48	762421130	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhladov doskami - náročná lať	m2	28,000	4,442	0,000	124,376	124,376
49	6051191200	Dosky a fošne neomietané smrekovec akost A 38-50x250-300	m3	0,770	506,941	390,345	0,000	390,345
50	762841210	Montáž podbivanja stropov a striech rovných, včítane olištovania škár	m2	79,320	5,182	0,000	411,036	411,036
51	6072627200	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm	m2	85,666	13,913	1 191,871	0,000	1 191,871
52	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	3,383	91,817	0,000	310,617	310,617
53	998762194	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 100	t	3,383	26,714	0,000	90,373	90,373
54	998762199	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m a nad 1000 m	t	3,383	0,786	0,000	2,659	2,659
764		Konštrukcie klampiarske				904,358	57 780,593	58 684,951
55	764311202	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 45st. z tabúl 2000x1000 mm	m2	750,000	54,771	0,000	41 078,250	41 078,250
56	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	750,000	1,814	0,000	1 360,500	1 360,500
57	764311891	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	m2	750,000	0,265	0,000	198,750	198,750
58	764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	m2	1,840	59,983	0,000	110,369	110,369
59	764352205	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpapové polkruhové rš 400 mm	m	112,000	25,169	0,000	2 818,928	2 818,928
60	764352810	Demontáž žlabov pododkvpapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	112,000	1,358	0,000	152,096	152,096
61	764359342	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvpapových - háky polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	120,000	1,367	0,000	164,040	164,040
62	5534431002	Hák žlabový 330 mm polkruhový pozinkovaný	ks	120,000	4,613	553,560	0,000	553,560
63	764359910	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st.	ks	7,000	25,663	0,000	179,641	179,641
64	764359991	Žlaby z pozinkovaného Pz plechu, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	ks	7,000	1,334	0,000	9,338	9,338
65	764391220	Záveterná lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 330 mm	m	117,600	17,288	0,000	2 033,069	2 033,069
66	764394230	Podkladový pás z pozinkovaného Pz plechu rš 250 mm	m	112,000	4,735	0,000	530,320	530,320
67	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	112,770	1,814	0,000	204,565	204,565
68	764451203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	55,000	25,561	0,000	1 405,855	1 405,855
69	764451804	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, - 0,00418t	m	55,000	1,358	0,000	74,690	74,690
70	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	21,000	5,850	0,000	122,850	122,850
71	5534441002	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120 mm horné	ks	21,000	10,509	220,689	0,000	220,689
72	764456223	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	7,000	3,507	0,000	24,549	24,549
73	5534441012	Koleno odpadové z pozinkovaného Pz plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 120 mm spodné	ks	7,000	8,291	58,037	0,000	58,037
74	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	28,000	2,528	0,000	70,784	70,784
75	5534442052	Obímka z pozinkovaného Pz plechu k odpadovej rúre priemeru 120 mm	ks	28,000	2,574	72,072	0,000	72,072
76	764711115	Oplechovanie parapetov rš do 330 mm	m	112,770	24,095	0,000	2 717,193	2 717,193
77	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	541,601	4,232	0,000	2 291,785	2 291,785
78	998764294	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	541,601	3,038	0,000	1 645,384	1 645,384
79	998764299	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1	%	5 416,010	0,109	0,000	587,637	587,637
767		Konštrukcie doplnkové kovové				46 765,555	13 799,000	60 564,555
80	767631331	Montáž okna plastového 2370x2135	ks	29,000	219,724	0,000	6 371,996	6 371,996
81	0001	Okno 2370x2135	kus	29,000	1 049,624	30 439,096	0,000	30 439,096
82	767631331-1	Montáž okna plastového 2040x1520	ks	4,000	134,751	0,000	539,004	539,004
83	0001	Okno 2040x1520	kus	4,000	1 006,530	4 026,120	0,000	4 026,120
84	767631331-2	Montáž okna plastového 1540x1500	ks	4,000	100,249	0,000	400,996	400,996
85	0002	Okno 870x1850	kus	4,000	584,202	2 336,808	0,000	2 336,808
86	767631331-3	Montáž okna plastového 1200x1170	ks	1,000	69,849	0,000	69,849	69,849
87	0004	Okno 1200x1170	kus	1,000	337,333	337,333	0,000	337,333

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
88	767631331-4	Montáž okna plastového 2200x1500	ks	4,000	143,213	0,000	572,852	572,852
89	0005	Okno 2200x1500	kus	4,000	871,692	3 486,768	0,000	3 486,768
90	767631331-5	Montáž okna plastového 2450x1630	ks	1,000	173,592	0,000	173,592	173,592
91	0006	Okno 2450x1630	kus	1,000	973,981	973,981	0,000	973,981
92	767631331-6	Montáž okna plastového 2630x1550	ks	4,000	177,932	0,000	711,728	711,728
93	0006	Okno 2630x1550	kus	4,000	702,028	2 808,112	0,000	2 808,112
94	767631331-7	Montáž okna plastového 2060x1550	ks	2,000	141,044	0,000	282,088	282,088
95	0008	Okno 2060x2870	kus	2,000	436,237	872,474	0,000	872,474
96	767631331-8	Montáž okna plastového 1750x850	ks	1,000	141,044	0,000	141,044	141,044
97	0009	Okno 1750x850	kus	1,000	403,732	403,732	0,000	403,732
98	767631331-9	Montáž okna plastového 1190x4660	ks	1,000	240,859	0,000	240,859	240,859
99	0010	Okno plastove 1190x4660	kus	1,000	1 081,131	1 081,131	0,000	1 081,131
100	767631800	Demontáž okien pre beztmelové zasklenie konštrukcie, včítane zasklenia, -0,06500t	m2	212,264	8,936	0,000	1 896,791	1 896,791
101	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	581,664	2,387	0,000	1 388,432	1 388,432
102	998767294	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	581,664	1,194	0,000	694,216	694,216
103	998767299	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun za k. ď. i začatých 1000 m nad 1000 m	%	2 908,320	0,109	0,000	315,553	315,553
784 Dokončovacie práce - maľby						0,000	340,909	340,909
104	784453942	Maľby v obyv. pr. z maľar. zmesi Primalex jednofarebné s bielym stropom	m2	105,741	3,224	0,000	340,909	340,909
M Práce a dodávky M						81,624	29,438	111,064
24-M Montáže vzduchotechnických zariad.						81,624	29,438	111,064
105	240070819	Mriežka kruhová krycia pre osadenie do múru. Veľkosť : 160	ks	1,000	8,170	0,000	8,168	8,170
106	4297100421	Krycia mriežka D= 160KMK	ks	1,000	18,974	18,974	0,000	18,974
107	4297100423	Rámik do potrubia/rámik do steny D= 160R1/R2	ks	1,000	5,961	5,961	0,000	5,961
108	240070954	Mriežka krycia. Vyhotovenie .1 - na čelnú stranu potrubia. Veľkosť : 200 x 200	ks	1,000	10,405	0,000	10,405	10,405
109	4297100025	Krycia mriežka 200 x200KMH	ks	1,000	20,464	20,464	0,000	20,464
110	4297100027	Rámik do potrubia/rámik do steny 200 x200R1/R2	ks	1,000	5,566	5,566	0,000	5,566
111	240070958	Mriežka krycia. Vyhotovenie .1 - na čelnú stranu potrubia. Veľkosť : 250 x 250	ks	1,000	10,865	0,000	10,865	10,865
112	4297100059	Rámik do potrubia/rámik do steny 250 x250R1/R2	ks	1,000	7,137	7,137	0,000	7,137
113	4297100057	Krycia mriežka 250 x250KMH	ks	1,000	23,522	23,522	0,000	23,522
Celkom						78 957,957	130 586,197	209 544,154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Ročník 1-4 B	EČO	
Názov časti	SO 02 - Ústredné vykurovanie	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 748,65	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	6 034,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	41 775,43	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	24 276,01	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		78 834,47	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		78 834,47
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 78 834,47		14 978,55
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		93 813,02
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Ročník 1-4 B	EČO	
Názov podčasti	Plynová kotolňa	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	353,01	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	41 775,43	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	24 276,01	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		66 404,44	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		66 404,44
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 66 404,44		12 616,84
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		79 021,28
Zhotoviteľ								E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Objekt: SO 02 - Ročník 1-4 B

Podčasť: Plynová kotolňa

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza

Zhotoviteľ: FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice

Dátum: 13.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV						353,007	0,000	353,007
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						353,007	0,000	353,007
1	286 3K8827+	Vzduchotech potrubie ocelové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 800	m	6,500	29,601	192,407	0,000	192,407
2	3K8827++	Vzduchotech potrubie ocelové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 1000	m	3,000	32,408	97,224	0,000	97,224
3	286 3K8851+	Vzduchotech obluk 90 st. 250x250	ks	1,000	33,129	33,129	0,000	33,129
4	286 3K8852+	Vzduchotech obluk 90st. 200x200	m	1,000	30,247	30,247	0,000	30,247
PSV Práce a dodávky PSV						41 775,428	24 276,007	66 051,435
713 - Izolácie tepelné						604,938	0,000	604,938
5	283 767650	Tep. izol. Aeroflex DN20	m	18,000	2,953	53,154	0,000	53,154
6	283 767660	Tep. izol. Aeroflex DN25	kus	18,000	4,248	76,464	0,000	76,464
7	283 767670	Tep. izol. Aeroflex DN32	kus	60,000	4,897	293,820	0,000	293,820
8	283 767820	Tep. izol. Aeroflex DN 50	kus	12,000	15,125	181,500	0,000	181,500
721 - Vnútrotná kanalizácia						10,584	18,870	29,454
9	72199-9904	Vnútrotná kanalizácia HZS T4	hod	1,000	18,870	0,000	18,870	18,870
10	286 105210	Rúrka PVC odpadová rovná d 32x1,8	m	6,000	1,764	10,584	0,000	10,584
722 - Vnútrotný vodovod						2 963,882	1 251,613	4 215,495
11	72213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	12,000	22,903	0,000	274,836	274,836
12	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	18,000	37,451	0,000	674,118	674,118
13	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok pozink. do DN 40	m	30,000	0,534	0,000	16,020	16,020
14	436 100205	Upravňa vody chemická ERDI/0840	kus	1,000	2 646,995	2 646,995	0,000	2 646,995
15	72221-3310	Montáž magnetickej úpravne vody EZV	kus	1,000	38,891	0,000	38,891	38,891
16	436 320054	Upravňa vody EZV 32	kus	1,000	316,887	316,887	0,000	316,887
17	72221-3311+	Montáž chemickej úpravy vody	kus	1,000	247,748	0,000	247,748	247,748
725 - Zariaďovacie predmety						2 167,500	180,050	2 347,550
18	72553-9106	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov do500l	súbor	1,000	180,050	0,000	180,050	180,050
19	484 B02407	Logalux SU 300 biely - 5231 382	kus	1,000	2 167,500	2 167,500	0,000	2 167,500
731 - Kotolne						21 447,017	9 256,723	30 703,740
20	73499-9905+	Drobné práce nešpecifikované	hod	24,000	21,245	0,000	509,880	509,880
21	73499-9906+	Revízia a revízná správa	hod	45,000	23,767	0,000	1 069,515	1 069,515
22	73111-9000	Sprevádzkovanie kotla do prevádzky	kus	2,000	252,070	0,000	504,140	504,140
23	73124-9127	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo do 100kW	súbor	2,000	648,178	0,000	1 296,356	1 296,356
24	484 A09239	G-TA- sífon s lievikom	kus	2,000	30,365	60,730	0,000	60,730
25	484 B023331	Logamax plus GB 142 - 45	kus	2,000	5 760,447	11 520,894	0,000	11 520,894
26	484 B05914	Logamatic 4121	kus	1,000	1 620,446	1 620,446	0,000	1 620,446
27	484 B05915	Logamatic 4122	kus	1,000	972,268	972,268	0,000	972,268
28	484 B05923	Vyplň snímača ASU	kus	1,000	21,606	21,606	0,000	21,606
29	484 B05924+	Čidlo výstupnej teploty FV	kus	4,000	43,211	172,844	0,000	172,844
30	484 B05928	Snímač AS1,6	kus	1,000	43,211	43,211	0,000	43,211
31	484 B05929	Dialkové ovládanie BFU	kus	3,000	136,837	410,511	0,000	410,511
32	484 B05935	Modul FM 442 - 5016 938	kus	1,000	460,927	460,927	0,000	460,927
33	484 B05940	FA - 5991 374	kus	1,000	23,838	23,838	0,000	23,838
34	484 B05946+	Modul FM 456	kus	1,000	331,940	331,940	0,000	331,940
35	484 B05950	Trubka PP DN 160- 2000mm	kus	7,000	85,485	598,395	0,000	598,395
36	484 B05951	Trubka PP DN 160- 1000mm	kus	1,000	54,893	54,893	0,000	54,893
37	484 B05954.	Kominová príruha	kus	2,000	86,424	172,848	0,000	172,848
38	484 B05955	Neutrizačná jednotka na úpravu kondenzátu	kus	1,000	2 434,270	2 434,270	0,000	2 434,270
39	484 B09302	Výhybka hydraulická Meibes MH40	kus	1,000	1 532,006	1 532,006	0,000	1 532,006
40	484 B12601	Ventil pripojovací HKA - 63015 978	sada	4,000	91,126	364,504	0,000	364,504
41	484 B15301+	Základná stavebná sada kaskády odvodu spalín DN160	sada	1,000	650,886	650,886	0,000	650,886
42	73124-9211+	Komin - stavebná časť	m	17,000	345,696	0,000	5 876,832	5 876,832
732 - Strojovne						10 976,390	1 550,304	12 526,694
43	484 B09308+	Rozdeľovač/zberač 3 okruhmi Meibes	kus	1,000	980,910	980,910	0,000	980,910
44	484 B09307+	Rozdeľovač/zberač 2 okruhmi Meibes	kus	1,000	735,683	735,683	0,000	735,683
45	73211-1312+	MTZ Rozdeľovače a zberače	kus	2,000	72,020	0,000	144,040	144,040
46	484 6B1116	Fillset 10 bar/60st.C - vodomer FV - 6811100	kus	1,000	1 195,529	1 195,529	0,000	1 195,529
47	484 6B6001	Magcontrol 10 bar / 90st.C - 6807134	kus	1,000	2 535,099	2 535,099	0,000	2 535,099
48	73233-1516+	Nádoby expanzné - montáž (Magcontrol, Fillset)	súbor	3,000	226,143	0,000	678,429	678,429
49	484 6B0157	Nádoba expanzná 200 l / 6 bar, červená	kus	1,000	480,371	480,371	0,000	480,371
50	73242-9111	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25	súbor	1,000	7,635	0,000	7,635	7,635
51	426 1F1551	Cerpadlo Zirco -Z 20/1 + časový spínač WILO S1-h	kus	1,000	471,009	471,009	0,000	471,009
52	484 B09014+	Čerpacia skupina Meibes V-UK, DN 25	súprava	1,000	1 023,869	1 023,869	0,000	1 023,869

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
53	484 B09015+	Čerpacia skupina Meibes V-MK, DN 25	súprava	3,000	1 184,640	3 553,920	0,000	3 553,920
54	73242-9112+	Montáž čerp. skupin Meibes	súbor	4,000	180,050	0,000	720,200	720,200
733 - Rozvod potrubia						177,889	6 039,570	6 217,459
55	73311-1114	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 20	m	18,000	28,303	0,000	509,454	509,454
56	73311-1115	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 25	m	18,000	36,010	0,000	648,180	648,180
57	73311-1116	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 32	m	60,000	44,292	0,000	2 657,520	2 657,520
58	73311-1118	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných v kotolni, stroj. DN 50	m	32,000	66,257	0,000	2 120,224	2 120,224
59	484 880750	Zmiešavač 3cestný Buderus TUV, DN25	kus	1,000	177,889	177,889	0,000	177,889
60	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	128,000	0,814	0,000	104,192	104,192
734 - Armatúry						242,708	3 391,890	3 634,598
61	73411-1414	Ventily uzavieracie prírubové DN 50	súbor	3,000	204,537	0,000	613,611	613,611
62	73417-3414	Prírubové spoje PN 1,6 MPa DN 50	súbor	6,000	53,654	0,000	321,924	321,924
63	73420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	1,000	7,021	0,000	7,021	7,021
64	422 607790	Filter D 71-117-616 P2 DN32	kus	1,000	83,543	83,543	0,000	83,543
65	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	1,000	10,803	0,000	10,803	10,803
66	422 657700	Filter D 71-117-616P2 DN50	kus	1,000	149,801	149,801	0,000	149,801
67	73421-2112	Ventil odvodušňovací závitový samočinný	kus	12,000	33,274	0,000	399,288	399,288
68	73423-1214	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 3/4	kus	1,000	20,237	0,000	20,237	20,237
69	73423-1216	Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 5/4	kus	4,000	35,793	0,000	143,172	143,172
70	73423-1615	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 1	kus	2,000	82,823	0,000	165,646	165,646
71	73423-1616	Ventily uzavieracie závitové V 10-131-606 G 5/4	kus	2,000	120,273	0,000	240,546	240,546
72	73424-1215	Ventily spätné závitové priame G 1	kus	4,000	22,758	0,000	91,032	91,032
73	73424-1216	Ventily spätné závitové priame G 5/4	kus	2,000	29,816	0,000	59,632	59,632
74	73425-1114	Ventily poistné závitové G 3/4	kus	1,000	81,382	0,000	81,382	81,382
75	73425-1125	Ventily poistné závitové G 1	kus	2,000	311,847	0,000	623,694	623,694
76	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	9,291	0,000	37,164	37,164
77	73441-1145	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 400mm	kus	2,000	66,618	0,000	133,236	133,236
78	73442-1131	Tlakomer spodný prípoj 03313 D 160,	kus	2,000	157,364	0,000	314,728	314,728
79	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	2,000	38,171	0,000	76,342	76,342
80	73442-4934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	2,000	19,230	0,000	38,460	38,460
81	73449-9211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarkov M 20x1,5	kus	2,000	6,986	0,000	13,972	13,972
82	422 778600	Návarkov pre tlakomer M 20x1,5 ocel	kus	2,000	4,682	9,364	0,000	9,364
771 - Podlahy z dlaždíc keramických						574,290	525,042	1 099,332
83	77127-1109	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc keram. hlad. 300x300 do maľty	m2	18,000	29,169	0,000	525,042	525,042
84	597 634000	Dlaž. neglaz. GEMINY 300x300x9 I	m2	18,000	31,905	574,290	0,000	574,290
783 - Nátery						0,000	252,828	252,828
85	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	108,000	2,341	0,000	252,828	252,828
784 - Maľby						0,000	154,506	154,506
86	78442-3271	Maľba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	66,000	2,341	0,000	154,506	154,506
M23 - 157 Montáž potrubia						31,920	108,040	139,960
87	23005-0031	Montáž doplnkových konštrukcií z profilových materiálov	kg	20,000	5,402	0,000	108,040	108,040
88	132 310280	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3 mm	kg	10,000	1,109	11,090	0,000	11,090
89	132 310300+	Jokel 11373 80x40	kg	10,000	2,083	20,830	0,000	20,830
M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chem.,drev.,cel						2 578,310	42,851	2 621,161
90	41030-2095	Montáž dverí ľavých/pravých 16-6005 AZ 7	kus	1,000	42,851	0,000	42,851	42,851
91	553 458350	Dvere protipožiarna 80x197cm	kus	1,000	2 578,310	2 578,310	0,000	2 578,310
OSTATNÉ						0,000	1 503,720	1 503,720
92	HZS-0-001	Vykurovací skúška dvaja pracovníci	nh	72,000	20,885	0,000	1 503,720	1 503,720
Celkom						42 128,435	24 276,007	66 404,442

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Ročník 1-4 B	EČO	
Názov podčasti	MaR	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	6 395,65	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	6 034,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 430,03	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		12 430,03
Objednávateľ								24	DPH 19,00 % z 12 430,03		2 361,71
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		14 791,74
Zhotoviteľ								E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Klízáva doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Objekt: SO 02 - Ročník 1-4 B

Podčast': MaR

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza

Zhotoviteľ: FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice

Dátum: 13.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
M		Práce a dodávky M				6 395,646	6 034,382	12 430,028
001		Elektromontáže				6 395,646	6 034,382	12 430,028
1	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	KUS	1,000	31,880	0,000	31,880	31,880
2	357106410	Rozvádzač DT1	KUS	1,000	2 863,212	2 863,212	0,000	2 863,212
3	360410001	Montáž snímača teploty	KUS	6,000	14,937	0,000	89,622	89,622
4	360410030	Montáž diaľkového ovládania BFU	ks	3,000	22,542	0,000	67,626	67,626
5	221330901	Montáž snímačov zemného plynu a CO	KUS	2,000	291,464	0,000	582,928	582,928
6	405114960	detektor plynu GI30	KS	1,000	322,116	322,116	0,000	322,116
7	405114961	detektor CO JTO GIC 40	KS	1,000	357,906	357,906	0,000	357,906
8	405114962	napájací zdroj NZ23	KS	1,000	23,860	23,860	0,000	23,860
9	360410182	MTZ ELEKTRODY EP 900	KUS	2,000	10,930	0,000	21,860	21,860
10	358136760	ELEKTRODA EP900	KUS	2,000	11,089	22,178	0,000	22,178
11	360410032	Montáž termostatu	KUS	2,000	22,772	0,000	45,544	45,544
12	405626900	Termostat Danfoss	KUS	2,000	411,855	823,710	0,000	823,710
13	360020382	Montáž odberu tlaku	KUS	1,000	7,746	0,000	7,746	7,746
14	422726100	Slučka kondenzačná zahnutá PN 250, k privareniu M 20x1,5 mm	kus	1,000	45,146	45,146	0,000	45,146
15	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	KUS	1,000	17,765	0,000	17,765	17,765
16	422345000	Ventil takomerový mosadzný M 20x1,5 mm	kus	1,000	106,923	106,923	0,000	106,923
17	210230154	Tlakomer kontaktný vč.zapojenia	KUS	1,000	15,032	0,000	15,032	15,032
18	405623000	Regulátor tlaku 612148 0 až 250kpa	KUS	1,000	277,208	277,208	0,000	277,208
19	752898921	montáž žlabu MARS 62/ 50 mm	m	8,000	31,838	0,000	254,704	254,704
20	3451308700	Žlab kábový pozinkovaný 2000/62/50 s vekom	m	4,000	22,969	91,876	0,000	91,876
21	210020531	ODKRYTIE,ZAKRYTIE VEKA KAB ZLABU	M	8,000	0,824	0,000	6,592	6,592
22	210020341	PODPERKA PRE ZLAB	KUS	16,000	4,102	0,000	65,632	65,632
23	3450700700	rúrka Superflex 1220	m	40,000	1,189	47,560	0,000	47,560
24	210020301	ZLAB KABEL LV 18	M	200,000	7,382	0,000	1 476,400	1 476,400
25	345718710	LISTA LV20x20	M	200,000	1,980	396,000	0,000	396,000
26	210140652	HUKACKA ELEKTRICKA	KUS	1,000	21,860	0,000	21,860	21,860
27	405560165	Húkačka Piráta	KUS	1,000	43,560	43,560	0,000	43,560
28	210140201	OVLADAC POM OBV 1TLACITKO	KUS	1,000	8,657	0,000	8,657	8,657
29	358136220	OVLADAC 1TLAC	KUS	1,000	43,560	43,560	0,000	43,560
30	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	KUS	2,000	7,746	0,000	15,492	15,492
31	345056700	Zásuvka Lexel NT/GWN-130PY	KS	2,000	9,108	18,216	0,000	18,216
32	210010312	Skatula odbočná s viečkom	KUS	5,000	10,019	0,000	50,095	50,095
33	345012100	Skatula Acidur	KS	5,000	9,900	49,500	0,000	49,500
34	210192121	Montáž HOP	KUS	1,000	10,019	0,000	10,019	10,019
35	357014100	Hlavná ochranná prípojica HOP	KS	1,000	45,938	45,938	0,000	45,938
36	752896776	Vedenie uzemňovacie v zemi z FeZn drôtu 120 mm2	M	20,000	13,846	0,000	276,920	276,920
37	156152250	OCEĽOVY DROT FeZn	kg	20,000	1,783	35,660	0,000	35,660
38	220730302	Montáž podpery vedenia PV21,32	KUS	3,000	3,620	0,000	10,860	10,860
39	354040450	HR-Podpera PV 01a	ks	3,000	3,564	10,692	0,000	10,692
40	752896741	Svorka rozpojovacia skúšobná,pripojovacia	KUS	6,000	19,856	0,000	119,136	119,136
41	354002500	Svorka SS	KS	5,000	1,030	5,150	0,000	5,150
42	354003700	Svorka skúšobná SZ	KS	1,000	3,564	3,564	0,000	3,564
43	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	1,000	3,176	0,000	3,176	3,176
44	548951100	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	1,000	5,078	5,078	0,000	5,078
45	133303100	ochranný uholník OU	ks	1,000	11,483	11,483	0,000	11,483
46	752896781	Uzemňovacia tyč FeZn	KUS	2,000	95,186	0,000	190,372	190,372
47	745640363	UZEMNOV TYCOVY,PRIP,ZARAZ SUPR	KUS	2,000	39,990	0,000	79,980	79,980
48	354038100	Zemnič tyčový	KS	2,000	30,413	60,826	0,000	60,826
49	210220451	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložená, alebo v omietke Cu 4-16mm2	M	15,000	1,640	0,000	24,600	24,600
50	341076000	Vodič medený CY 4 zelenožltý	M	15,000	1,386	20,790	0,000	20,790
51	210220321	SVORKA NA POTRUB. BERNARD CU PAS	KUS	10,000	7,104	0,000	71,040	71,040
52	354419380	SVORKA BERNARD	KUS	10,000	2,534	25,340	0,000	25,340
53	354420710	PASKA CU UZEMNOV ZS 1620 20X500X0,5	KUS	10,000	1,189	11,890	0,000	11,890
54	210800632	Káble uložené voľne v žľabe	M	432,000	1,640	0,000	708,480	708,480
55	210100502	Ukončenie celoplastových káblov	KUS	30,000	12,388	0,000	371,640	371,640
56	210270801	STITOK KABEL OZN-PVC 4X8CM/15-20/ZN	KUS	30,000	2,282	0,000	68,460	68,460
57	341064300	Kábel silový medený CYKY 3x1,5	M	30,000	1,583	47,490	0,000	47,490
58	341064400	Kábel silový medený CYKY 3x2,5	M	40,000	2,455	98,200	0,000	98,200
59	341101800	Šnúra medená CYSY 2x1,5	M	7,000	1,347	9,429	0,000	9,429
60	3410563500	Šnúra medená CYSY 5x1	m	20,000	2,297	45,940	0,000	45,940
61	341038400	Kábel silový JYTY Cu fólia 2x1	M	320,000	1,189	380,480	0,000	380,480
62	3410306900	Kábel oznamovací medený JYTY 7x1	m	15,000	3,011	45,165	0,000	45,165

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
63	211010002	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 8	KUS	120,000	1,458	0,000	174,960	174,960
64	HZS-010	Revízia	hod	24,000	47,721	0,000	1 145,304	1 145,304

Celkom

6 395,646

6 034,382

12 430,028

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta	JKSO	
Názov objektu	SO 02 - Ročník 1-4 B	EČO	
Názov časti	Zateplenie	Miesto	Skalité
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza	IČO	
Projektant	ARCH - R.W.S, spol. s.r.o.	IČ DPH	
Zhotoviteľ	FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice	31653537	SK2020929691
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.01.2011	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	44 147,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		44 147,61	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		44 147,61
Dátum a podpis				Pečiatka				24	DPH 19,00 % z 44 147,61		8 388,04
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		52 535,65
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpočty			
Zhotoviteľ								26	Dodávky objednávateľa		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta

Objekt: SO 02 - Ročník 1-4 B

Časť: Zateplenie

JKSO:

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská arcidiecéza

Zhotoviteľ: FELDOM s.r.o., Masarykova 14, Košice

Dátum: 13.1.2011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom
1	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV		Práce a dodávky HSV				0,000	44 147,605	44 147,605
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000	41 591,506	41 591,506
1	622464212	Vonkajšia omietka stien STOMIX tenkovrstvová akrylátová základ a škrabaná 2 mm	m2	659,678	17,023	0,000	11 229,699	11 229,699
2	625252305	Zatepľovací systém Stomix hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	59,678	45,072	0,000	2 689,807	2 689,807
3	625256102	omietky	m2	600,000	46,120	0,000	27 672,000	27 672,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,000	2 257,180	2 257,180
4	953945104	Profil soklový hliníkový SL 6 BAUMIT	m	90,000	8,513	0,000	766,170	766,170
5	953946111	Príslušenstvo k zatepľovaciemu systému , rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100	m	342,446	4,354	0,000	1 491,010	1 491,010
99		Presun hmôt HSV				0,000	298,919	298,919
6	998011003	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	t	8,947	17,312	0,000	154,890	154,890
7	998011018	Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	8,947	14,517	0,000	129,884	129,884
8	998011019	Príplatok za každých ďalších aj začatých 5000 m	t	8,947	1,581	0,000	14,145	14,145
Celkom						0,000	44 147,605	44 147,605

IKT VYBAVENIE

Výdavková skupina	Názov	počet ks	cena za m. j.	cena celkom
633 001	Špeciálne lavice so slúchatkami	8	325,00	2 600,00
633 001	Ovládací pult + stôl	1	955,00	955,00
Spolu - 633 001				3 555,00
633 002	Osobný počítač k ovládaciemu pultu	1	995,00	995,00
633 002	Projektor (min. EPSON EB-440W)	1	1 650,00	1 650,00
Spolu - 633 002				2 645,00
633 013	Vyučovací program - Anglický jazyk	1	185,00	185,00
633 013	Vyučovací program - Francúzsky jazyk	1	185,00	185,00
633 013	Vyučovací program - Nemecký jazyk	1	185,00	185,00
Spolu - 633 013				555,00
713 002	Interaktívna tabuľa (min. ACTIVboard 95)	1	3 403,00	3 403,00
Spolu - 713 002				3 403,00
SPOLU CELKOM				10 158,00