

**DODATOK Č. 1/ DZ221101206050101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012060501 (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
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: 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 : Mesto Stará Turá
sídlo : Ulica SNP 1, 916 01 Stará Turá
Slovenská republika
konajúci : Ing. Ján Kišš, primátor mesta Stará Turá
IČO : 00312002
DIČ : 2020381990
banka : Všeobecná úverová banka a.s.
číslo účtu (vrátane predčísli) a kód banky
predfinancovanie: 2721550853/0200
refundácia: 2721550853/0200

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP nasledovným spôsobom:

2.2. Znenie čl. 2 Predmet a účel zmluvy, odsek 2.4 sa nahrádza nasledovným znením

„2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.08.2012. 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 668 882,93 EUR (slovom šesťstošesťdesiatosemtisíc-osemstoosemdesiatdva EUR a deväťdesiattri centov)
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 668 279,03 šesťstošesťdesiatosemtisíc-dvestosedemdesiatdeväť EUR (slovom šesť EUR a tri centy),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 634 865,08 EUR (slovom šesťstotridsaťštyritisíc osemstošesťdesiatpäť EUR a osem centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,“

2.4. Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP sa v celom rozsahu nahrádzajú aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami k Zmluve o poskytnutí NFP, ktoré tvoria prílohu č.1 tohto Dodatku.

2.5. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.

2.6. Do Zmluvy o poskytnutí NFP sa dopĺňa Rozpočet projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku.

2.7. 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. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

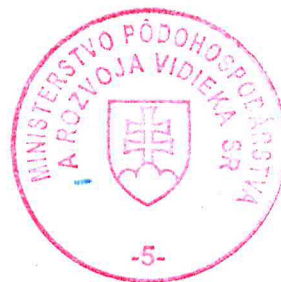
3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo Z2211012060501.

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: 10. 10. 2011

Podpis: [redacted]

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v STARÁ TURÁ, dňa: 20. 10. 2011

Podpis: [redacted]

Ing. Ján Kišš, primátor mesta Stara Turá



Prílohy Dodatku č. 1:

Príloha č.1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP

Príloha č.3 – Rozpočet projektu

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. Aktivita sa člení 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, plyní 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 pravidlá/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 zrejmých 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 predlži 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 vypláti omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predlži 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 uzavretá, 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 zavinением 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, nesplní 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 audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom 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 povinnosti 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 verejné 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 sústave 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 sústave 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 sústave 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,
 - Útvár 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 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 svojim 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 OPRAVNENÉ 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 hrazené 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 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.
- 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 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.
- 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 predčísčia) a kód banky je uvedené 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 predčísčia) 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 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.

- 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 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.

- 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 predčísčia) 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 predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) 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 Prijímateľom.
- 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 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.
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 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.

- 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:

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

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 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.
- 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 dni 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:

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

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 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.
- 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 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.

- 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:

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

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 žiadosti o platbu sú pozastavené.

- 5.15 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, 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.
- 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 nárokováných 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:

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

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.

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

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov 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 siedmych 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 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.

- 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 nárokovanej 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 poskytanej 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 neprekývanie 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.

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 nárokovanej 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 predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ v Starej Turej	
Kód ITMS	22110120605	
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
Vzdelávacia infraštruktúra	100	01 – Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Školstvo	100	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Nové Mesto nad Váhom
Obec	Stará Turá
Ulica	Ul. SNP
Číslo	293/31

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie kvality vzdelávania a zníženie energetickej náročnosti budovy
Špecifický cieľ projektu 1	Zabezpečenie predloženia a realizácie projektu v súlade s podmienkami ROP
Špecifický cieľ projektu 2	Zateplenie strechy, fasády a povalového priestoru, výmena otvorov na fasáde za plastové okná, nákup 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	2009	2 290,15	2012
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2009	1	2012
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	450	2009	450	2012
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2009	1	2017
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2009	450	2017
	počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby	počet	0	2009	417	2017
	počet študentov stredných škôl, ktoré využívajú nové alebo kvalitnejšie služby	počet	0	2009	0	2017
	počet detí v predškolských zariadeniach využívajúcich nové alebo kvalitnejšie služby	počet	0	2009	0	2017

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
dopad	počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti	počet	0	2009	1	2017
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2009	966 383,70	2017

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2009	55,10	2012
		kWh/m ²	0	2009	101,66	2012
	zateplená plocha	m ²	0	2009	3 674,30	2012
dopad	ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	546,25	2017

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 – Rekonštrukcia a vybavenie	Stavebné práce ⁴	06/2011	02/2012
	Vybavenie ⁵	06/2011	02/2012
Podporné aktivity ⁶			
B - Projektové a inžinierske práce		05/2008	05/2011
C - Proces verejného obstarávania		12/2010	05/2010
D - Externý manažment projektov		11/2009	08/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			08/2012

6. Rozpočet projektu

Hlavné aktivity			EUR	613 828,80	330,00	614 158,80	
A 1 – Rekonštrukcia a vybavenie			EUR	587 998,80	0,00	587 998,80	717002
			EUR	587 998,80	0,00	587 998,80	Σ Stavba
			EUR	23 190,00	330,00	23 520,00	713002
			EUR	2 640,00	0,00	2 640,00	711003
			EUR	25 830,00	330,00	26 160,00	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	54 450,23	273,90	54 724,13	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	11 850,23	0,00	11 850,23	716
		B2 stavebný dozor	EUR	23 000,00	160,00	23 160,00	717002
		SPOLU	EUR	34 850,23	160,00	35 010,23	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 100,00	82,50	2 182,50	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	17 500,00	31,40	17 531,40	637005
Celkovo			EUR	668 279,03	603,90	668 882,93	

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 – **Rozpočet projektu**

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas			13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy		
4		Montáž		11				16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		489,999.00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		489,999.00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	489,999.00 DPH	97,999.80
Objednávateľ		25	20 %	DPH	
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		587,998.80
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		
		28	Kízavá doložka		
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
USE23	Základná škola SNP Stará Turá	0.00	0.00	0.00	0.00
D.1.1.	Stavebno architektonické riešenie	341,704.14	68,340.83		410,044.97
D.1.3.	Vykurovanie	71,674.74	14,334.95		86,009.69
D.1.4.	Plynoinštalácia	2,517.57	503.51		3,021.08
D.1.5.	Bleskozvod	1,985.14	397.03		2,382.17
D.1.5	Elektroištalácia	37,622.89	7,524.58		45,147.47
D.1.6.	Zdravotechnika	24,121.23	4,824.25		28,945.48
D.1.7.	Vzduchotechnika	1,708.77	341.75		2,050.52
D.1.5.b	Elektroištalácia slaboprúdové rozvody	504.90	100.98		605.88
D.1.5.ba	STA	1,393.82	278.76		1,672.58
D.1.5.bb	Rozvody dátových systémov	2,704.77	540.95		3,245.72
D1.5.bc	DDZ	286.01	57.20		343.21
D.1.5.bd	Školský rozhlas	3,775.02	755.00		4,530.02
	<u>Celkom</u>	<u>489,999.00</u>	<u>97,999.80</u>	<u>0.00</u>	<u>587,998.80</u>

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
USE23	Základná škola SNP Stará Turá	0.00	0.00	0.00	0.00
D.1.1.	Stavebno architektonické riešenie	341,704.14	68,340.83		410,044.97
D.1.3.	Vykurovanie	71,674.74	14,334.95		86,009.69
D.1.4.	Plynoinštalácia	2,517.57	503.51		3,021.08
D.1.5.	Bleskozvod	1,985.14	397.03		2,382.17
D.1.5	Elektroinštalácia	37,622.89	7,524.58		45,147.47
D.1.6.	Zdravotechnika	24,121.23	4,824.25		28,945.48
D.1.7.	Vzduchotechnika	1,708.77	341.75		2,050.52
D.1.5.b	Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody	504.90	100.98		605.88
D.1.5.ba	STA	1,393.82	278.76		1,672.58
D.1.5.bb	Rozvody dátových systémov	2,704.77	540.95		3,245.72
D1.5.bc	DDZ	286.01	57.20		343.21
D.1.5.bd	Školský rozhlas	3,775.02	755.00		4,530.02
Rozvádzač1	RH vid' rozpočet elektroinštalácia po. č. 135		0.00		0.00
Rozvádzač2	RK -" 136		0.00		0.00
Rozvádzač3	RE -" 137		0.00		0.00
Rozvádzač4	RS1 -" 138		0.00		0.00
Rozvádzač5	RS01 -" 139		0.00		0.00
Rozvádzač6	RS2 -" 140		0.00		0.00
Rozvádzač7	RS3 -" 141				
	Celkom	489,999.00	97,999.80	0.00	587,998.80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu Vykurovanie
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

DIČ	

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

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	Zariadenie staveniska	0.00	
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00		14	Mimostav. doprava	0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00		15	Územné vplyvy	0.00	
4		Montáž	71,674.74	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)		71,674.74	12	DN (r. 8-11)	0.00		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			
		23	Súččet 7, 12, 19-22	71,674.74	
		24	20 %	0.00 DPH	0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	71,674.74 DPH	14,334.95
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		86,009.69
		E Prípóčty a odpočty			
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0.00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0.00
		29	Zvýhodnenie + -		0.00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0.00
D3	713 - Izolácie tepelné	2,424.51
D6	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0.00
D7	731 - Kotelne	14,604.68
D9	732 - Strojovne	4,124.41
D11	733 - Rozvod potrubia	26,124.14
D13	734 - Armatúry	10,803.69
D15	735 - Vykurovacie telesá	10,558.32
D18	76 - KONŠTRUKCIE	0.00
D19	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	902.15
D22	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0.00
D23	783 - Nátery	2,132.84
	<u>Celkom</u>	<u>71,674.74</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	D	D3		713 - Izolácie tepelné				2,424.51	
1	K	PK	71371341-1111	Montáž tepelnej izolácie Armaflex	hod	240.000	1.07	256.80	20.0
2	K	PK	MAT655 61	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*22 (DN 15)	m	412.000	1.65	679.80	20.0
3	K	PK	MAT655 62	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*28 (DN 20)	m	205.000	1.90	389.50	20.0
4	K	PK	MAT655 63	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*35 (DN 25)	m	146.000	2.32	338.72	20.0
5	K	PK	MAT655 65	Tepelná izolácia Armaflex AC 13*42 (DN 32)	m	187.000	1.27	237.49	20.0
6	K	PK	MAT655 66	Tepelná izolácia Armaflex AC 13*48 (DN 40)	m	39.000	1.41	54.99	20.0
7	K	PK	MAT655 67	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*60 (DN 50)	m	45.000	3.86	173.70	20.0
8	K	PK	MAT655 68	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*76	m	12.000	4.90	58.80	20.0
9	K	PK	MAT655 73	Doska Armaflex, hrúbky 32 mm	m2	5.000	23.33	116.65	20.0
10	K	PK	MAT655 74	Spojovací materiál pre tepelnú izoláciu	súbor	1.000	118.06	118.06	20.0
	D	D6		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	D	D7		731 - Kotelne				14,604.68	
11	K	PK	73173120-0828	Demontáž jestvujúceho zariadenia kotelne, vypustenie systému	hod	560.000	7.16	4,009.60	20.0
12	K	PK	73173124-9127	Montáž stacionárnych kotlov	súbor	1.000	321.98	321.98	20.0
13	K	PK	MAT650 0	Kondenzačný modulárny kotol VAILLANT ECOCRAFT EXCLUSIV, výkon 11.6-155.9 kW	súbor	1.000	8,094.75	8,094.75	20.0
14	K	PK	MAT650 2	Kotlové čerpadlo s regulovanými otáčkami č. 0020022254, dodávka Vaillant	kus	1.000	174.58	174.58	20.0
15	K	PK	MAT650 3	Hydraulická výhybka WH 160 č.306726, dodávka Vaillant	kus	1.000	354.14	354.14	20.0
16	K	PK	MAT650 4	Neutralizátor kondenzátu, dodávka Vaillant	kus	1.000	281.41	281.41	20.0
17	K	PK	MAT650 5	Zmäkčovač vody č. 301636, dodávka Vaillant + náplň	kus	1.000	664.70	664.70	20.0
18	K	PK	73173128-9112	Odvod spalín, potrubie DN 130, dodávka Vaillant, dĺžka 25.6, m	súbor	1.000	540.38	540.38	20.0
19	K	PK	73173131-1221	Odvod kondenzátu z komína a z prepadu poistného ventila, napojenie kondenzátu	súbor	1.000	128.79	128.79	20.0
20	K	PK	73199873-1101	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	t	0.320	107.33	34.35	20.0
	D	D9		732 - Strojovne				4,124.41	
21	K	PK	73173233-1513	Montáž tlakovej expanznej nádoby	súbor	2.000	173.51	347.02	20.0
22	K	PK	MAT001	Tlaková expanzná nádoba s membránou REFLEX N 25/6, objem 25 l	kus	1.000	21.54	21.54	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	PK	73173234-1215	Tlaková expanzná nádoba s membránou REFLEX N 800/6, objem 800 l	súbor	1.000	675.37	675.37	20.0
24	K	PK	73173234-1216	Montáž kombi rozdeľovača a zberača	súbor	1.000	321.98	321.98	20.0
25	K	PK	MAT002	Kombi rozdeľovač a zberač, modul 120, l=2.75 m	súbor	1.000	538.06	538.06	20.0
26	K	PK	73173242-9114	Montáž obehového čerpadla	súbor	3.000	14.31	42.93	20.0
27	K	PK	MAT004	Obehové čerpadlo GRUNDFOS Magna D 40-100 F, zdvojené	kus	1.000	1,067.38	1,067.38	20.0
28	K	PK	MAT006	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-60	kus	2.000	186.82	373.64	20.0
29	K	PK	MAT101 1	Prečerpávacie zariadenie na kondenzát, GRUNDFOS CONLIFT, 23 V	kus	1.000	75.21	75.21	20.0
30	K	PK	73173248-1521	Armatura Fillset s oddelovacím členom a vodomermom m+d	súbor	1.000	425.01	425.01	20.0
31	K	PK	MAT001 11	Ponorné čerpadlo GRUNDFOS UNILIFT KP 2150 A1, 230 V	súbor	1.000	213.93	213.93	20.0
32	K	PK	73199873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	1.249	17.89	22.34	20.0
	D		D11	733 - Rozvod potrubia				26,124.14	
33	K	PK	73173311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	1,540.000	3.15	4,851.00	20.0
34	K	PK	73173311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	560.000	3.22	1,803.20	20.0
35	K	PK	73173311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	75.000	3.58	268.50	20.0
36	K	PK	73173311-1123	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15	m	1,742.000	4.42	7,699.64	20.0
37	K	PK	73173311-1124	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 20	m	205.000	5.86	1,201.30	20.0
38	K	PK	73173311-1125	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25	m	146.000	7.59	1,108.14	20.0
39	K	PK	73173311-1126	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 32	m	195.000	9.60	1,872.00	20.0
40	K	PK	73173311-1127	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 40	m	39.000	11.48	447.72	20.0
41	K	PK	73173311-1128	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 50	m	45.000	14.66	659.70	20.0
42	K	PK	73173311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	256.000	1.74	445.44	20.0
43	K	PK	73173311-3114	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	6.000	2.57	15.42	20.0
44	K	PK	73173311-3115	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	4.000	3.10	12.40	20.0
45	K	PK	73173311-3116	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	4.000	4.76	19.04	20.0
46	K	PK	73173311-3117	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	kus	2.000	5.51	11.02	20.0
47	K	PK	73173311-3118	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	2.000	7.10	14.20	20.0
48	K	PK	73173312-0826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	260.000	10.73	2,789.80	20.0
49	K	PK	73173312-0832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	m	50.000	11.45	572.50	20.0
50	K	PK	73173312-1162	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. a strednotl. pr. 76/3,2	m	12.000	5.48	65.76	20.0
51	K	PK	73173319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	2,327.000	0.72	1,675.44	20.0
52	K	PK	73173319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	45.000	0.72	32.40	20.0
53	K	PK	73173319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	12.000	0.72	8.64	20.0
54	K	PK	73173319-1816	Odrežanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 44,5	kus	1,200.000	0.04	48.00	20.0
55	K	PK	73173319-1823	Odrežanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	kus	460.000	0.04	18.40	20.0
56	K	PK	73173319-1828	Odrežanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 108	kus	42.000	0.08	3.36	20.0
57	K	PK	73199873-3103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	12.007	40.07	481.12	20.0
	D		D13	734 - Armatúry				10,803.69	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	K	PK	MAT521 81065	Automatický odlučovač vzduchu FLAMCOVENT F, DN 65	kus	1.000	635.26	635.26	20.0
59	K	PK	73173415-1216	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 65	súbor	4.000	51.62	206.48	20.0
60	K	PK	73173416-3416	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 65	súbor	1.000	40.10	40.10	20.0
61	K	PK	73173420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	216.000	5.37	1,159.92	20.0
62	K	PK	73173420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	36.000	7.16	257.76	20.0
63	K	PK	73173420-0823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	14.000	8.59	120.26	20.0
64	K	PK	73173420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/2	kus	1.000	5.72	5.72	20.0
65	K	PK	MAT551 0010	Poistný ventil SH, DN 32, otvárací pretlak 300 kPa	kus	1.000	49.13	49.13	20.0
66	K	PK	73173420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	276.000	6.79	1,874.04	20.0
67	K	PK	73173420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	15.000	8.17	122.55	20.0
68	K	PK	73173420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2.000	9.45	18.90	20.0
69	K	PK	73173420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4	kus	9.000	11.09	99.81	20.0
70	K	PK	73173420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	4.000	12.82	51.28	20.0
71	K	PK	73173420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	5.000	14.85	74.25	20.0
72	K	PK	MAT302	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 15	kus	68.000	3.17	215.56	20.0
73	K	PK	MAT303	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 20	kus	13.000	4.36	56.68	20.0
74	K	PK	MAT304	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 25	kus	2.000	7.03	14.06	20.0
75	K	PK	MAT305	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 32	kus	7.000	10.02	70.14	20.0
76	K	PK	MAT306	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 40	kus	4.000	16.18	64.72	20.0
77	K	PK	MAT310	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 50	kus	3.000	24.93	74.79	20.0
78	K	PK	MAT311	Spätná klapka IMT, DN 20	kus	1.000	5.19	5.19	20.0
79	K	PK	MAT313	Spätná klapka IMT, DN 32	kus	1.000	10.02	10.02	20.0
80	K	PK	MAT314	Spätná klapka IMT, DN 50	kus	1.000	20.39	20.39	20.0
81	K	PK	MAT320	Termostatická hlavica HERZ na ventil TS 90	kus	104.000	10.32	1,073.28	20.0
82	K	PK	MAT321	Radiátorový ventil HERZ TS 90, DN 15	kus	104.000	8.56	890.24	20.0
83	K	PK	MAT330	Regulačné šróbenie HERZ RL-5, DN 15	kus	104.000	6.17	641.68	20.0
84	K	PK	MAT340	Závitový filter, sitko 0.25 mm, DN 20	kus	1.000	11.82	11.82	20.0
85	K	PK	MAT341	Závitový filter, sitko 0.25 mm, DN 32	kus	1.000	25.49	25.49	20.0
86	K	PK	MAT343	Závitový filter, sitko 0.25 mm, DN 50	kus	1.000	41.27	41.27	20.0
87	K	PK	MAT350	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GM, PN 10, DN 20	kus	1.000	40.15	40.15	20.0
88	K	PK	MAT351	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GM, PN 10, DN 32	kus	1.000	57.96	57.96	20.0
89	K	PK	MAT353	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GM, PN 10, DN 50	kus	1.000	108.63	108.63	20.0
90	K	PK	MAT521 51050	Automatický odvodušňovací ventil Flamco, DN 10	kus	16.000	6.83	109.28	20.0
91	K	PK	MAT654 27	Trojcestný zmiešavací ventil RP 1/2", DN 15, kv=4 + servopohon	kus	1.000	138.09	138.09	20.0
92	K	PK	MAT654 28	Trojcestný zmiešavací ventil RP 1", DN 25, kv=10 + servopohon	kus	1.000	140.24	140.24	20.0
93	K	PK	MAT654 29	Trojcestný zmiešavací ventil RP 1 1/4", DN 32, kv=16 + servopohon	kus	1.000	159.56	159.56	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	K	PK	73173421-1113	Ventil odvodušňovací závitový vyk. telies V 4320 G 3/8	kus	36.000	0.51	18.36	20.0
95	K	PK	73173426-1213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2	kus	276.000	1.00	276.00	20.0
96	K	PK	73173426-1214	Skrutkovanie priame V 4300 G 3/4	kus	15.000	1.57	23.55	20.0
97	K	PK	73173426-1215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	kus	2.000	2.71	5.42	20.0
98	K	PK	73173426-1216	Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4	kus	9.000	3.69	33.21	20.0
99	K	PK	73173426-1222	Skrutkovanie priame V 4300 G 6/4	kus	4.000	5.50	22.00	20.0
100	K	PK	73173426-1223	Skrutkovanie priame V 4300 G 2	kus	5.000	7.47	37.35	20.0
101	K	PK	73173429-1112	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	kus	142.000	2.61	370.62	20.0
102	K	PK	73173429-1114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	kus	32.000	4.79	153.28	20.0
103	K	PK	73173441-1130	Teplomery dvojkovové príložné DTTR	kus	3.000	6.56	19.68	20.0
104	K	PK	73173441-1142	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	4.000	20.03	80.12	20.0
105	K	PK	73173442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	3.000	38.64	115.92	20.0
106	K	PK	73173442-2130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	kus	3.000	59.35	178.05	20.0
107	K	PK	73173442-4912	Príslušenstvo tlakomero, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	9.000	7.66	68.94	20.0
108	K	PK	73173442-4934	Príslušenstvo tlakomero, prípojky tlakomero DN 20	kus	9.000	8.59	77.31	20.0
109	K	PK	73173449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranná šachta so závitom do G 1	kus	4.000	15.48	61.92	20.0
110	K	PK	73173449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	4.000	3.26	13.04	20.0
111	K	PK	73173449-4212	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/8	kus	142.000	3.02	428.84	20.0
112	K	PK	73173449-4214	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4	kus	32.000	3.68	117.76	20.0
113	K	PK	73199873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	1.026	17.17	17.62	20.0
	D		D15	735 - Vykurovacie telesá				10,558.32	
114	K	PK	73173511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	1,450.200	0.53	768.61	20.0
115	K	PK	73173515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	104.000	1.07	111.28	20.0
116	K	PK	73173515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité s odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	104.000	18.60	1,934.40	20.0
117	K	PK	MAT484 527029	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H500 L 500 Korad P90	kus	1.000	19.46	19.46	20.0
118	K	PK	MAT484 527031	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H500 L 600 Korad P90	kus	1.000	21.69	21.69	20.0
119	K	PK	MAT484 527281	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L600 Korad P90	kus	1.000	33.08	33.08	20.0
120	K	PK	MAT484 527311	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L900 Korad P90	kus	1.000	42.89	42.89	20.0
121	K	PK	MAT484 527781	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L600 Korad P90	kus	2.000	42.69	85.38	20.0
122	K	PK	MAT484 528028	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L400 Korad P90	kus	3.000	40.28	120.84	20.0
123	K	PK	MAT484 528029	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L500 Korad P90	kus	3.000	41.13	123.39	20.0
124	K	PK	MAT484 528031	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L600 Korad P90	kus	1.000	46.51	46.51	20.0
125	K	PK	MAT484 528041	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L700 Korad P90	kus	20.000	51.89	1,037.80	20.0
126	K	PK	MAT484 528051	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L800 Korad P90	kus	2.000	57.27	114.54	20.0
127	K	PK	MAT484 528061	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L900 Korad P90	kus	16.000	62.65	1,002.40	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
128	K	PK	MAT484 528071	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1000 Korad P90	kus	12.000	68.03	816.36	20.0
129	K	PK	MAT484 528091	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1200 Korad P90	kus	3.000	78.79	236.37	20.0
130	K	PK	MAT484 528111	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	3.000	89.56	268.68	20.0
131	K	PK	MAT484 528301	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L800 Korad P90	kus	1.000	89.42	89.42	20.0
132	K	PK	MAT484 528311	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L900 Korad P90	kus	1.000	97.93	97.93	20.0
133	K	PK	MAT484 528321	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1000 Korad P90	kus	4.000	106.44	425.76	20.0
134	K	PK	MAT484 528341	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1200 Korad P90	kus	1.000	123.47	123.47	20.0
135	K	PK	MAT484 528361	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	1.000	140.50	140.50	20.0
136	K	PK	MAT484 530971	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konver.a krytmi H900 L700 Korad P90	kus	1.000	54.76	54.76	20.0
137	K	PK	MAT484 530991	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H900 L900 Korad P90	kus	1.000	64.98	64.98	20.0
138	K	PK	MAT484 531741	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L900 Korad P90	kus	3.000	103.44	310.32	20.0
139	K	PK	MAT484 531811	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L1600 Korad P90	kus	3.000	165.62	496.86	20.0
140	K	PK	MAT484 531981	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L800 Korad P90	kus	2.000	136.36	272.72	20.0
141	K	PK	MAT484 532021	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L1200 Korad P90	kus	7.000	190.43	1,333.01	20.0
142	K	PK	73173515-9646	Múrarske výpomoci	súbor	1.000	157.41	157.41	20.0
143	K	PK	73173515-9648	Skúšky ÚK, revízie	súbor	1.000	207.50	207.50	20.0
	D		D18	76 - KONŠTRUKCIE					
	D		D19	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				902.15	
144	K	PK	76776799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	50.000	1.43	71.50	20.0
145	K	PK	MAT553 000010	Dodávka závesov potrubia	kg	950.000	0.86	817.00	20.0
146	K	PK	76799876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0.954	14.31	13.65	20.0
	D		D22	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	D		D23	783 - Nátery				2,132.84	
147	K	PK	78378322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	56.000	1.43	80.08	20.0
148	K	PK	78378342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	2,372.000	0.86	2,039.92	20.0
149	K	PK	78378342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	12.000	1.07	12.84	20.0
				Celkom				71,674.74	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Plynoinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	EIFFAGE	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Zariadenie staveniska	0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00
4		Montáž	2,517.57	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)		2,517.57	12	DN (r. 8-11)	0.00	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	2,517.57
			24	20 % 0.00 DPH	0.00
Objednávateľ			25	20 % 2,517.57 DPH	503.51
			26	Cena s DPH (r. 23-25)	3,021.08
Dátum a popis			E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ			27	Dodávky objednávateľa	0.00
			28	Kľzavá doložka	0.00
Dátum a podpis			29	Zvýhodnenie + -	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Plynoinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0.00
D2	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0.00
D3	723 - Vnútorný plynovod	2,029.56
D6	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0.00
D7	734 - Armatúry	325.64
D10	76 - KONŠTRUKCIE	0.00
D11	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	24.87
D14	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0.00
D15	783 - Nátery	95.17
D19	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D20	M23 - 157 Montáž potrubia	42.33
	<u>Celkom</u>	<u>2,517.57</u>

ROZPOČET**Stavba:** Základná škola SNP Stará Turá**Objekt:** Plynoinštalácia**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV						
	D	D2	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
	D	D3	723 - Vnútný plynovod						
								2,029.56	
1	K	PK	72172312-0202	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	1.500	9.37	14.06	20.0
2	K	PK	72172312-0203	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	38.940	12.39	482.47	20.0
3	K	PK	72172312-0206	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	m	2.000	16.66	33.32	20.0
4	K	PK	72172315-0314	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 89/3,6	m	9.000	20.93	188.37	20.0
5	K	PK	72172315-0317	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	3.000	25.88	77.64	20.0
6	K	PK	72172315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	1.200	20.93	25.12	20.0
7	K	PK	72172319-0206	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	súbor	1.000	67.80	67.80	20.0
8	K	PK	72172321-9104	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 80 - BAP	kus	2.000	39.34	78.68	20.0
9	K	PK	MAT422 005400	Membránový uzáver BAP DN 80-NT-C	kus	1.000	715.64	715.64	20.0
10	K	PK	MAT422 005500	Prírubový GU DN 80	kus	1.000	63.19	63.19	20.0
11	K	PK	72172321-9108	Montáž a dodávka prírub. ostatných typov DN 80	kus	4.000	39.34	157.36	20.0
12	K	PK	72172323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	6.000	2.39	14.34	20.0
13	K	PK	MAT405 S02003	Šróbenie priame DN 15	kus	1.000	1.23	1.23	20.0
14	K	PK	MAT422 005100b	Plynový GU DN 15	kus	3.000	6.15	18.45	20.0
15	K	PK	MAT422 005200c	Vzorkovací kohút na plyn DN 15	kus	2.000	4.98	9.96	20.0
16	K	PK	72172323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	2.000	2.94	5.88	20.0
17	K	PK	MAT405 S02002	Šróbenie priame DN 20	kus	1.000	2.05	2.05	20.0
18	K	PK	MAT422 005400e	Plynový závitový GU DN 20	kus	1.000	8.70	8.70	20.0
19	K	PK	72172323-9105	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	kus	1.000	4.94	4.94	20.0
20	K	PK	MAT422 005000g	Plynový závitový GU DN 40	kus	1.000	25.95	25.95	20.0
21	K	PK	72172399-9904	Vnútný plynovod HZS T4 - murárska výpomoc	hod	2.000	8.62	17.24	20.0
22	K	PK	72199872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0.373	46.04	17.17	20.0
	D	D6	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
	D	D7	734 - Armatúry						
								325.64	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	PK	73173442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	3.000	71.15	213.45	20.0
24	K	PK	73173442-4912	Príslušenstvo tlakomero, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	3.000	20.93	62.79	20.0
25	K	PK	73173449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	3.000	16.41	49.23	20.0
26	K	PK	73199873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0.010	16.74	0.17	20.0
	D		D10	76 - KONŠTRUKCIE					
	D		D11	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				24.87	
27	K	PK	76776799-1912	Montáž vetracieho potrubia, okna sú v stavebnej časti	subor	2.000	0.85	1.70	20.0
28	K	PK	76776799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	5.000	2.67	13.35	20.0
29	K	PK	MAT553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena kotviacich prvkov potrubia kotolne	kg	5.000	1.93	9.65	20.0
30	K	PK	76799876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0.005	33.48	0.17	20.0
	D		D14	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	D		D15	783 - Nátery				95.17	
31	K	PK	78378322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	1.620	3.36	5.44	20.0
32	K	PK	78378342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	44.440	1.38	61.33	20.0
33	K	PK	78378342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	16.610	1.71	28.40	20.0
	D		D19	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D20	M23 - 157 Montáž potrubia				42.33	
34	K	PK	92323023-0017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	m	12.000	1.41	16.92	20.0
35	K	PK	92323023-0020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	16.610	1.53	25.41	20.0
				<u>Celkom</u>				<u>2,517.57</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00		13	Zariadenie staveniska	0.00	
2		Montáž	1,985.14	9	Bez pevnej podl.	0.00		14	Mimostav. doprava	0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00		15	Územné vplyvy	0.00	
4		Montáž	0.00	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)		1,985.14	12	DN (r. 8-11)	0.00		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	1,985.14
Objednávateľ						24	20 % 0.00 DPH	0.00
Dátum a podpis			Pečiatka			25	20 % 1,985.14 DPH	397.03
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)	2,382.17
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochty a odpochty		
						27	Dodávky objednávateľa	0.00
						28	Kľzavá doložka	0.00
Dátum a podpis			Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Bleskozvod

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D2	M21 - 155 Elektromontáže	1,985.14
	<u>Celkom</u>	<u>1,985.14</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Bleskozvod

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M						
	D	D2	M21 - 155 Elektromontáže						
								1,985.14	
1	K	PK	92121001-0023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29 mm (1529)	m	60.000	0.41	24.60	20.0
2	K	PK	92121001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	6.000	1.49	8.94	20.0
3	K	PK	MAT345 611K03	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125 E, 150x150x77	kus	6.000	3.02	18.12	20.0
4	K	PK	MAT345 705I04	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 32 IEC, izolačná	m	60.000	1.31	78.60	20.0
5	K	PK	92121022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	520.000	1.17	608.40	20.0
6	K	PK	MAT354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	kg	210.000	1.10	231.00	20.0
7	K	PK	MAT354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	34.000	1.10	37.40	20.0
8	K	PK	MAT354 901Z60	- podpera vedenia na plechové strechy PV 23	kus	320.000	1.43	457.60	20.0
9	K	PK	92121022-0111	Vodič zvodový bez podpíer FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	85.000	1.35	114.75	20.0
10	K	PK	92121022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	2.000	7.20	14.40	20.0
11	K	PK	MAT354 902Z08	Tyč zvodová JP 30 s osadením, (l=3000mm, D=20mm)	kus	2.000	9.47	18.94	20.0
12	K	PK	92121022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	40.000	0.90	36.00	20.0
13	K	PK	92121022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	36.000	0.99	35.64	20.0
14	K	PK	MAT354 903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	2.000	0.96	1.92	20.0
15	K	PK	MAT354 903Z10	Svorka SK, krížová	kus	15.000	1.02	15.30	20.0
16	K	PK	MAT354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	30.000	0.83	24.90	20.0
17	K	PK	MAT354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	10.000	0.96	9.60	20.0
18	K	PK	MAT354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	6.000	1.31	7.86	20.0
19	K	PK	MAT354 903Z41	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (M6)	kus	12.000	1.11	13.32	20.0
20	K	PK	MAT354 903Z67	Svorka ST 08,	kus	1.000	1.05	1.05	20.0
21	K	PK	92121022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	6.000	0.45	2.70	20.0
22	K	PK	MAT354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	kus	6.000	0.45	2.70	20.0
23	K	PK	92121022-0431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	kus	20.000	0.72	14.40	20.0
24	K	PK	92121022-0463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	kus	6.000	4.50	27.00	20.0
25	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25.000	3.60	90.00	20.0
26	K	PK	OST99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5.nešpecifikované 21M	hod	25.000	3.60	90.00	20.0
				Celkom				1,985.14	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu Elektroinštalácia
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EIFFAGE

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

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	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00	13	Zariadenie staveniska	0.00		
2		Montáž	37,622.89	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00		
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00		
4		Montáž	0.00	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)		37,622.89	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00		
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	37,622.89
24	20 % 0.00 DPH	0.00
25	20 % 37,622.89 DPH	7,524.58
26	Cena s DPH (r. 23-25)	45,147.47

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0.00
28	Kízavá doložka	0.00
29	Zvýhodnenie + -	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0.00
D2	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2,994.00
D5	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D6	M21 - 155 Elektromontáže	34,628.89
	<u>Celkom</u>	<u>37,622.89</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu Stavebno architektonické riešenie
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EIFFAGE

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

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	Zariadenie staveniska	0.00		
2		Montáž	341,704.14	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00		
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00		
4		Montáž	0.00	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)		341,704.14	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00		
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00		

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22			341,704.14
24	20 %	0.00 DPH	0.00	
25	20 %	341,704.14 DPH	68,340.83	
26	Cena s DPH (r. 23-25)			410,044.97

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa			0.00
28	Kľzavá doložka			0.00
29	Zvýhodnenie + -			0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Stavebno architektonické riešenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0.00
D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	10,218.35
D4	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	98,154.42
D6	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49,496.43
D9	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0.00
D10	71 - IZOLÁCIE	0.00
D11	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3,563.66
D13	713 - Izolácie tepelné	38,065.79
D16	76 - KONŠTRUKCIE	0.00
D17	762 - Konštrukcie tesárske	25,952.35
D19	764 - Konštrukcie klampiarske	8,066.33
D21	766 - Konštrukcie stolárske	4,222.43
D23	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	56,597.57
D26	77 - PODLAHY	0.00
D27	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	5,746.52
D29	775 - Podlahy vlysové a parketové	1,616.67
D31	776 - Podlahy povlakové	19,075.28
D34	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0.00
D35	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6,519.66
D37	783 - Nátery	8,073.96
D39	784 - Maľby	6,334.72
	<u>Celkom</u>	<u>341,704.14</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Stavebno architektonické riešenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	D	D2		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				10,218.35	
1	K	PK	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0.600	136.34	81.80	20.0
2	K	PK	317121251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	kus	6.000	6.47	38.82	20.0
3	K	MAT	593,212,210	Preklad železobetónový 315/10V 149x14x21,5	kus	6.000	17.28	103.68	20.0
4	K	PK	349231811	Primur. ostenia z yporu s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch	m2	198.295	28.26	5,603.82	20.0
5	K	PK	349231821	Primur. ostenia s ozubom z polystyrénu	m2	99.147	44.28	4,390.23	20.0
	D	D4		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				98,154.42	
6	K	PK	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	297.442	1.13	336.11	20.0
7	K	PK	612423112	Vnút. omiet. váp. vápcem. stien pod obklad	m2	286.871	4.90	1,405.67	20.0
8	K	PK	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	m2	297.442	10.44	3,105.29	20.0
9	K	PK	612453551	Omietka rýh stien šír.15 cm MC hladkých oceľou hlad.	m2	359.700	16.23	5,837.93	20.0
10	K	PK	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia reliéfov na fasáde	m2	25.000	0.84	21.00	20.0
11	K	PK	622411122	Farbenie vonk. omietok náter Granopor	m2	85.000	4.10	348.50	20.0
12	K	Mat	628 2A0600	Rohova lišta baumit okolo okien a objektu rohov	m	838.690	0.37	310.32	20.0
13	K	PK	622429991	Příplatok za zložitost' zateplenia fasády	m2	1,441.000	1.33	1,916.53	20.0
14	K	PK	622474090	Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá nezatretá Baumit MCS35	m2	144.100	6.26	902.07	20.0
15	K	PK	624601111	Tmelenie škár okolo okien a detailov šambrán	m	860.800	0.34	292.67	20.0
16	K	PK	625991209	Lemovanie šambr. okolo reliéfov kruhových-pracnost'	ks	4.000	43.21	172.84	20.0
17	K	PK	625991302	Lemovanie hornej rímasy šambránou pod rímsou strechy, pracnost'	m	202.800	23.10	4,684.68	20.0
18	K	PK	625991303s	Lemovanie okolo okien polystyr. hr.20, pracnost'	m	366.550	12.67	4,644.19	20.0
19	K	PK	625991305	Lemovanie na fasáde telocvični o hr. 20mm	m	110.000	12.67	1,393.70	20.0
20	K	PK	625991402	Lemovanie okien šírka cca 25 cm na 3.NP,pracnost'	m	80.000	13.41	1,072.80	20.0
21	K	PK	625991504	Lemovanie rímasy nad oknami 3.NP	m	86.400	23.10	1,995.84	20.0
22	K	PK	625991506	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 70mm a omiet. Baumit Gr	m2	1,441.000	23.32	33,604.12	20.0
23	K	PK	625991506b	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 30mm a omiet. Baumit Gr	m2	104.122	21.53	2,241.75	20.0
24	K	PK	63247005	Nivelizačná stierka podlahová hrúbky 2mm	m2	1,748.000	5.22	9,124.56	20.0
25	K	PK	631313611	Podkladný betón z betónu tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	21.980	94.50	2,077.11	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	K	PK	631342521	Mazanina z betónu polystyrénbetónu tr. hr. 5-8 cm	m3	104.880	121.36	12,728.24	20.0
27	K	PK	631342511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. nad 50 do 80mm	m3	89.148	78.23	6,974.05	20.0
28	K	PK	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0.898	707.75	635.56	20.0
29	K	PK	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	3.300	10.80	35.64	20.0
30	K	PK	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	150.180	4.84	726.87	20.0
31	K	MAT	611 9A0204	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm	m	150.180	10.43	1,566.38	20.0
	D	D6		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				49,496.43	
32	K	PK	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1,991.295	1.21	2,409.47	20.0
33	K	PK	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	1,991.295	0.72	1,433.73	20.0
34	K	PK	941941832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1,991.295	0.65	1,294.34	20.0
35	K	PK	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2,109.000	2.10	4,428.90	20.0
36	K	PK	952901111a	Kontrola stropov	hod	8.000	3.73	29.84	20.0
37	K	PK	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	4.400	2.18	9.59	20.0
38	K	PK	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	1.430	14.12	20.19	20.0
39	K	PK	965031131	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2 -poval	m2	1,748.000	0.90	1,573.20	20.0
40	K	PK	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	56.021	59.30	3,322.05	20.0
41	K	PK	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	262.200	5.59	1,465.70	20.0
42	K	PK	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	41.000	0.27	11.07	20.0
43	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	748.000	0.45	336.60	20.0
44	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	22.000	0.38	8.36	20.0
45	K	PK	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	8.000	0.68	5.44	20.0
46	K	PK	968062354	Vybúranie rámov okien drev. jednoduchýchj. do 1 m2	m2	11.000	8.81	96.91	20.0
47	K	PK	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	14.055	5.30	74.49	20.0
48	K	PK	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	325.555	3.81	1,240.36	20.0
49	K	PK	968062747	Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2	m2	8.755	3.87	33.88	20.0
50	K	PK	978015221	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 10 %	m2	144.100	0.12	17.29	20.0
51	K	PK	978015291	Zoškrabanie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100	m2	1,363.000	0.67	913.21	20.0
52	K	PK	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	m2	273.210	1.79	489.05	20.0
53	K	PK	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	804.127	4.73	3,803.52	20.0
54	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	268.000	10.58	2,835.44	20.0
55	K	PK	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	804.127	7.36	5,918.37	20.0
56	K	PK	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	20,100.000	0.26	5,226.00	20.0
57	K	PK	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	804.127	4.78	3,843.73	20.0
58	K	PK	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	804.127	7.82	6,288.27	20.0
59	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	406.078	5.83	2,367.43	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D9	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	D		D10	71 - IZOLÁCIE					
	D		D11	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				3,563.66	
60	K	PK	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	129.536	0.11	14.25	20.0
61	K	PK	711111002	Zhotov. izol. proti vlhkosti za studena vodor. náte. v hyg.	m2	192.907	0.13	25.08	20.0
62	K	MAT	111,631,500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0.145	960.08	139.21	20.0
63	K	MAT	111,631,800	Náter aqufin 2K	t	0.231	6,332.50	1,462.81	20.0
64	K	PK	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. - na podlahy	m2	1,748.000	0.07	122.36	20.0
65	K	MAT	628,111,300	Pás asfaltovaný A400H - na podlahu	m2	2,010.200	0.63	1,266.43	20.0
66	K	PK	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	142.490	1.13	161.01	20.0
67	K	MAT	628,322,810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	163.864	1.99	326.09	20.0
68	K	PK	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2.355	19.71	46.42	20.0
	D		D13	713 - Izolácie tepelné				38,065.79	
69	K	PK	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1,748.076	0.66	1,153.73	20.0
70	K	MAT	631 5A1204	Doska z minerálnej vlny NOBASIL (175 kg/m3) - hr.60 mm zateplenie povalu	m2	1,783.038	10.80	19,256.81	20.0
71	K	MAT	673,523,350	Parotesná fólia JUTACON 140g/m2	m2	1,783.038	0.78	1,390.77	20.0
72	K	PK	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	567.470	0.51	289.41	20.0
73	K	PK	713121121	Montáž tep. izolácie rohožami, pásmi, doskami podláh, dvojvrstvomá	m2	1,748.000	0.87	1,520.76	20.0
74	K	MAT	283 1B0055	Polystyrén Styrodur hr.60 mm do podlahy	m2	76.174	7.38	562.16	20.0
75	K	MAT	631 5A0203	Pás z minerálnej vlny NOBASIL PÁS - 1000x3000x60 mm do podlahy	m2	517.430	11.47	5,934.92	20.0
76	K	MAT	631,509,090	Minerálna podlahová doska Izoflex 10mm	m2	3,565.920	1.56	5,562.84	20.0
77	K	PK	713191120	Izolácia parozábrana, montáž folie, pretesnenie spojov	m2	1,783.038	1.34	2,389.27	20.0
78	K	PK	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0.267	19.18	5.12	20.0
	D		D16	76 - KONŠTRUKCIE					
	D		D17	762 - Konštrukcie tesárske				25,952.35	
79	K	PK	762431230	Montáž obloženia stien sadrokartónom	m2	26.620	4.92	130.97	20.0
80	K	MAT	595,912,530	Sadrokartón impregnovaný Rigips RBI 12,5mm	m2	26.620	9.61	255.82	20.0
81	K	PK	762526110	Polozenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	1,231.810	2.08	2,562.16	20.0
82	K	MAT	605,151,500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	16.677	160.18	2,671.32	20.0
83	K	PK	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	123.200	3.23	397.94	20.0
84	K	PK	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	1,748.000	1.12	1,957.76	20.0
85	K	MAT	605,103,620	Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	m3	74.495	156.45	11,654.74	20.0
86	K	PK	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	262.200	0.55	144.21	20.0
87	K	PK	762812510	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, zapustený na zraz	m2	1,231.810	2.19	2,697.66	20.0
88	K	PK	762812811	Demontáž terajšej drev podlahy	m2	1,231.810	0.70	862.27	20.0
89	K	PK	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	86.701	30.19	2,617.50	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D19	764 - Konštrukcie klampiarske					8,066.33	
90	K	PK	764352201	Klamp. PZ poplastované. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl	m	17.820	5.00	89.10	20.0
91	K	PK	764352203	Klamp. PZ poplastované. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl	m	194.400	5.80	1,127.52	20.0
92	K	PK	764410220	Klamp. PZ pl. poplastovaný oplechovanie rímsy soklovej (K50)	m	153.300	6.33	970.39	20.0
93	K	PK	764410240	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie parapetov rš 250	m	56.760	7.04	399.59	20.0
94	K	PK	764410250	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie parapetov rš 330	m	105.930	7.58	802.95	20.0
95	K	PK	7644-0260	Klamp. PZ poplast. oplechovanie parapetov rš 400	m	60.940	14.16	862.91	20.0
96	K	PK	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 250, 330	m	203.300	0.63	128.08	20.0
97	K	PK	764421830	Klamp. demont. ríms rš 250 ozdoba nad strechou	m	6.000	0.47	2.82	20.0
98	K	PK	764421830b	Klamp. demont.oplechovania nadrímsového RŠ 330	m	153.300	4.02	616.27	20.0
99	K	PK	764430220	Klamp. PZ poplast. kordónovej rímsy rš 330(k53, k54, k56, k63)	m	177.300	7.46	1,322.66	20.0
100	K	PK	764430230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	m	32.800	8.17	267.98	20.0
101	K	PK	764430240	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie múrov a nadmuroviek rš 500(pol.57)	m	7.000	9.06	63.42	20.0
102	K	PK	764430250	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie múrov rš 700	m	10.000	9.91	99.10	20.0
103	K	PK	764454202	Klamp. PZ poplastl. rúry odpadové kruhové d-100	m	18.000	6.21	111.78	20.0
104	K	PK	764454203	Klamp. PZ poplast. rúry odpadové kruhové d-120	m	149.400	7.05	1,053.27	20.0
105	K	PK	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	18.000	0.39	7.02	20.0
106	K	PK	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	149.400	0.47	70.22	20.0
107	K	PK	98764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	2.159	33.00	71.25	20.0
	D	D21	766 - Konštrukcie stolárske					4,222.43	
108	K	PK	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	23.000	4.47	102.81	20.0
109	K	MAT	611,601,260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	kus	17.000	89.40	1,519.80	20.0
110	K	MAT	611,601,560	Dvere vnútorné hladké plné 70x197	kus	2.000	89.40	178.80	20.0
111	K	MAT	611,601,860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	kus	2.000	89.40	178.80	20.0
112	K	MAT	611,653,320	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 fólia dub	kus	2.000	1,117.50	2,235.00	20.0
113	K	PK	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0.374	19.30	7.22	20.0
	D	D23	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					56,597.57	
114	K	PK	767631101	Montáž okien plastových jednokrídlových 750/600 a600/600(pol.1,6)	kus	9.000	9.69	87.21	20.0
115	K	MAT	611,430,000	Okno plastové 750/600 v suteréne (pol.1)	kus	8.000	72.27	578.16	20.0
116	K	MAT	611,430,010	Okno plastovej edn. 60x60 OS (pol.6)	kus	1.000	70.78	70.78	20.0
117	K	PK	767631104	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1100 mm(pol.8)	kus	18.000	12.67	228.06	20.0
118	K	PK	611,430,110	Okno plastové 60x110 O1,S1 (pol.8)	kus	18.000	87.91	1,582.38	20.0
119	K	PK	767631122	Montáž okien plastových dvojk. 950 x 900 mm (pol.7)	kus	1.000	12.67	12.67	20.0
120	K	MAT	611,430,270	Okno plastové 950x900 OS1(pol.7)	kus	1.000	151.24	151.24	20.0
121	K	PK	767631151	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm (pol.2)	kus	2.000	13.41	26.82	20.0
122	K	MAT	611,430,510	Okno plastové 120x60 O1,S1 (pol.2)	kus	2.000	145.28	290.56	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	K	PK	767631166e	Montáž okien plast. dvojkr. 1300/600 mm(pol.4)	kus	2.000	14.16	28.32	20.0
124	K	MAT	MAT611 430500	Okno plastové dvojkr.1300/600(pol.4)	kus	2.000	146.77	293.54	20.0
125	K	PK	76776763-1171	Montáž okien plastových dvojkr. 1450 x 600 mm (pol.3)	kus	2.000	15.65	31.30	20.0
126	K	MAT	MAT611 430780	Okno plastové 1450x600 O1,S1 (pol.3)	kus	2.000	148.26	296.52	20.0
127	K	PK	76776763-1176	Montáž okien plast. trjkr. s prieč.1750/1650(pol.5)	kus	3.000	25.70	77.10	20.0
128	K	MAT	MAT611 431380	Okno plastové 3krídlové stíp. 1750/1650OS (pol.5)	kus	3.000	306.94	920.82	20.0
129	K	PK	76776763-1302	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1100 x 1200 mm(pol.9)	kus	1.000	17.14	17.14	20.0
130	K	MAT	MAT611 430610	Okno plastové 110x120 O1,S1 (pol.9)	kus	1.000	178.06	178.06	20.0
131	K	PK	76776763-1305d	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1000*1850 mm (pol.12)	kus	3.000	21.23	63.69	20.0
132	K	MAT	MAT611 430410	Okno plastové 1000x1850 O1,S1 (pol.12)	kus	3.000	207.86	623.58	20.0
133	K	PK	76776763-1315	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1450 x 1500 mm(pol10)	kus	1.000	21.98	21.98	20.0
134	K	MAT	MAT611 430870	Okno plastové 1450x1500 OS1 (pol.10)	kus	1.000	265.22	265.22	20.0
135	K	PK	76776763-1322	Montáž okien plastových dvojkrídlových 900*1800 mm(pol.30)	kus	2.000	20.12	40.24	20.0
136	K	MAT	MAT611 430450	Okno plastové dvojkr.90x1800 OS (pol.30)	kus	2.000	207.86	415.72	20.0
137	K	PK	76776763-1323	Montáž okien plastových 2*3kr. 2000*3150 mm (pol.28)	kus	7.000	38.74	271.18	20.0
138	K	MAT	MAT611 431500	Okno plastové 2*3krídlové so stíp. 2000*3150(pol28)	kus	7.000	609.41	4,265.87	20.0
139	K	PK	76776763-1324	Montáž okien plastových dvojkrídl. 950*2800mm(pol.24)	kus	4.000	28.31	113.24	20.0
140	K	MAT	MAT611 431340	Okno plastové 2krídlové stíp vod.. 950*2800(pol.24)	kus	4.000	369.52	1,478.08	20.0
141	K	PK	76776763-1325	Montáž okien plastových2*3krídlových 1750*2500 mm(pol.23)	kus	41.000	31.66	1,298.06	20.0
142	K	MAT	MAT611 431390	Okno plastové 2*3krídlové stíp. 1750*2500(pol.23)	kus	41.000	530.44	21,748.04	20.0
143	K	PK	76776763-1331	Montáž okien plastových trojkrídlových 1450*2500 mm(pol.22)	kus	4.000	29.80	119.20	20.0
144	K	MAT	MAT611 431400	Okno plast. 2*3krídl. stíp vod a zvislý. 1450*2500 OS(pol.22	kus	4.000	500.64	2,002.56	20.0
145	K	PK	76776763-1332	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1450*2500(pol.18)	kus	12.000	29.43	353.16	20.0
146	K	MAT	MAT611 431150	Okno plastové 2krídlové vod. stíp. OS 1450*2500mm(pol.18)	kus	12.000	400.81	4,809.72	20.0
147	K	PK	76776763-1333	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1350*2200 mm(pol.16)	kus	1.000	26.45	26.45	20.0
148	K	MAT	MAT611 431110g	Okno plastové 2krídlové stíp vodorovný. 1350x2200 OS(pol.16)	kus	1.000	368.05	368.05	20.0
149	K	PK	76776763-1334f	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1050*2200 mm(pol15)	kus	2.000	17.14	34.28	20.0
150	K	MAT	MAT611 431020	Okno plastové 2krídlové stíp vodor. . 1050/2200(pol.15)	kus	2.000	350.15	700.30	20.0
151	K	PK	76776763-1335e	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1750 x 1900 mm(pol.13)	kus	5.000	27.19	135.95	20.0
152	K	MAT	MAT611 431110	Okno plastové 2krídlové stíp. 1750x1900 OS/O (pol.13)	kus	5.000	327.06	1,635.30	20.0
153	K	PK	76776764-1242	Montáž dverí plastových vchod.dvojkrídlových 2100 x 2100 mm+nadsv.(pol.11)	kus	1.000	43.58	43.58	20.0
154	K	MAT	MAT611 432930	Dvere vchodové s nadsvetlíkom 2150/2600+2150/1100, zamok (pol.11)	kus	1.000	2,268.53	2,268.53	20.0
155	K	PK	76776764-1243	Montáž dverí plastových dvojkrídlových (pol.14,17)	kus	2.000	26.82	53.64	20.0
156	K	PK	76776764-1243	Montáž dverí plastových dvojkrídlových (pol.14,17)	kus	1.000	0.00	0.00	20.0
157	K	MAT	MAT611 432860	Dvere vchodové plastové dvojkr. 1300/2175(po.14)	kus	1.000	1,288.11	1,288.11	20.0
158	K	PK	MAT611 432870	Dvere vchodové plastové dvojkr.1200/2450(pol.17)	kus	1.000	1,329.08	1,329.08	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	K	PK	76776764-1251	Montáž dverí plast. dvojkr.s nadsvetl.1300/2200+1300/1300 (29)	kus	2.000	35.76	71.52	20.0
160	K	MAT	MAT611 432840	Dvere vchodové plastové dvojkr. s nadvetlíkom(pol29)	kus	2.000	1,694.13	3,388.26	20.0
161	K	PK	76776764-1325	Montáž dverí plast.dvojkr. vchod.2000/2700+okno s nads.(31)	kus	1.000	31.29	31.29	20.0
162	K	MAT	MAT611 432760	Dvere vchod.plastové+nadsv.+okno trojkr. - pol. 31	kus	1.000	1,889.32	1,889.32	20.0
163	K	PK	76776799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	61.248	0.89	54.51	20.0
164	K	MAT	MAT553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena,výroba uholníkov v telocvični	kg	61.248	1.86	113.92	20.0
165	K	PK	MAT553 000020	Oceľové konštrukcie - mreže v telocvični	kg	41.000	1.86	76.26	20.0
166	K	PK	76776799-5102	Ochranná sieťka na okná	m2	43.670	4.84	211.36	20.0
167	K	PK	76776799-5102s	Montáž atypických KDK - mreže v kotolni	kg	41.000	0.60	24.60	20.0
168	K	PK	76799876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	4.439	20.96	93.04	20.0
	D		D26	77 - PODLAHY					
	D		D27	771 - Podlahy z dlaždíc keramických				5,746.52	
169	K	PK	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	253.557	8.25	2,091.85	20.0
170	K	MAT	59,764,048	Dlaždica keramická 200/200/9	m2	253.557	14.16	3,590.37	20.0
171	K	PK	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	6.316	10.18	64.30	20.0
	D		D29	775 - Podlahy vlysové a parketové				1,616.67	
172	K	PK	775419122	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej na skrutky	m	214.000	0.22	47.08	20.0
173	K	PK	553,358,800	Lišty lemovacie pre podlahy parketové	m	214.000	1.12	239.68	20.0
174	K	PK	775511800	Demontáž podláh vlysových lepených s lištami	m2	100.760	1.20	120.91	20.0
175	K	PK	775531237	Podlahy parketové z tabulí JESPIL 1 lepených do tmelu	m2	59.242	19.15	1,134.48	20.0
176	K	PK	775961010	Penetrácia podkladu pod lepidlá náterom	m2	59.242	0.89	52.73	20.0
177	K	PK	998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	t	1.163	18.74	21.79	20.0
	D		D31	776 - Podlahy povlakové				19,075.28	
178	K	PK	776411000	Lepenie podlahových soklíkov textilné	m	119.000	0.37	44.03	20.0
179	K	MAT	553,359,100	Lišty lemovacia textilná	m	121.380	1.42	172.36	20.0
180	K	PK	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkých plastov	m	394.000	0.39	153.66	20.0
181	K	PK	MAT284 1A9001	Sokel 3/3	m	401.880	0.52	208.98	20.0
182	K	PK	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených+h bez podložky	m2	1,131.050	0.63	712.56	20.0
183	K	PK	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	987.156	1.97	1,944.70	20.0
184	K	PK	MAT284 122100	Podlahovina PREMIER 1500x2	m2	987.156	14.53	14,343.38	20.0
185	K	PK	776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	152.816	1.97	301.05	20.0
186	K	PK	697 410220a	Koberec záťažový šírka 4m 1960g/m2	m2	152.816	7.60	1,161.40	20.0
187	K	PK	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	3.738	8.87	33.16	20.0
	D		D34	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	D		D35	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				6,519.66	
188	K	PK	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	m2	273.210	12.26	3,349.55	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
189	K	PK	597 4A0104	Obkladačka 150 x 200 x 6 mm - Lc, farebná - 8, l.tr.	m2	300.531	10.43	3,134.54	20.0
190	K	PK	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3.494	10.18	35.57	20.0
	D		D37	783 - Nátery				8,073.96	
191	K	PK	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné(zarubne,výť.dvere,uholníky	m2	32.233	2.53	81.55	20.0
192	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3,879.810	2.06	7,992.41	20.0
	D		D39	784 - Maľby				6,334.72	
193	K	PK	784452261	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnásobná. v miest. do 3,8m	m2	5,293.857	0.67	3,546.88	20.0
194	K	PK	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	2,489.140	1.12	2,787.84	20.0
				<u>Celkom</u>				<u>341,704.14</u>	

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	D	D2	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
								2,994.00	
1	K	PK	01397104-2141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 30 cm	kus	45.000	2.00	90.00	20.0
2	K	PK	01397104-2151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 45 cm	kus	45.000	2.24	100.80	20.0
3	K	PK	01397303-1151	Vysek. výklenkov nad 0,25 m2 v murive z tehál	m3	1.000	58.40	58.40	20.0
4	K	PK	01397303-1344	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,25 m2 hl. do 15 cm	kus	6.000	8.80	52.80	20.0
5	K	PK	01397303-1614	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 5 x 5 x 5 cm	kus	780.000	1.44	1,123.20	20.0
6	K	PK	01397403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	420.000	1.12	470.40	20.0
7	K	PK	01397403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	750.000	1.20	900.00	20.0
8	K	PK	01397403-1124	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	m	160.000	1.24	198.40	20.0
	D	D5	PRÁCE A DODÁVKY M						
	D	D6	M21 - 155 Elektromontáže						
								34,628.89	
9	K	PK	MAT345 700I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 25 IEC, izolačná	m	35.000	0.28	9.80	20.0
10	K	PK	92121001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 36 mm	m	35.000	0.32	11.20	20.0
11	K	PK	92121001-0044	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 29 mm (Kopex)	m	35.000	0.36	12.60	20.0
12	K	PK	MAT345 701I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	35.000	0.90	31.50	20.0
13	K	PK	92121001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	390.000	1.45	565.50	20.0
14	K	PK	MAT345 600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	kus	390.000	0.24	93.60	20.0
15	K	PK	92121001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	390.000	1.16	452.40	20.0
16	K	PK	MAT345 620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	kus	390.000	1.06	413.40	20.0
17	K	PK	92121001-0501	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2x4 mm2	kus	310.000	1.84	570.40	20.0
18	K	PK	MAT553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena (rošt+konštr.)	kg	50.000	2.96	148.00	20.0
19	K	PK	92121002-0303	Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm, s vekom (MARS)	m	6.000	7.12	42.72	20.0
20	K	PK	MAT553 474912	Žľab 62/ 50 -1,8m MARS	kus	4.000	12.40	49.60	20.0
21	K	PK	MAT553 474920	Žľab káblový 5102 2M 125/ 50	kus	6.000	15.60	93.60	20.0
22	K	PK	92121002-0305	Žľab káblový kovový do 125/ 50 mm, s vekom (MARS)	m	10.000	7.12	71.20	20.0
23	K	PK	MAT354 909O020	Prípojnice potenciálového vyrovnania 1809/UP, v škatuli, pod omietku	kus	3.000	24.80	74.40	20.0
24	K	PK	92121002-0671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	50.000	2.96	148.00	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	K	PK	92121010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	350.000	0.33	115.50	20.0
26	K	PK	92121010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	12.000	0.34	4.08	20.0
27	K	PK	92121010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	8.000	0.41	3.28	20.0
28	K	PK	92121010-0005	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35	kus	4.000	0.60	2.40	20.0
29	K	PK	92121011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	7.000	2.80	19.60	20.0
30	K	PK	MAT345 350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	kus	7.000	3.42	23.94	20.0
31	K	PK	92121011-0023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	1.000	2.80	2.80	20.0
32	K	PK	92121011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	2.000	2.80	5.60	20.0
33	K	PK	MAT345 374A021	Prepínač rad.6 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	kus	2.000	3.70	7.40	20.0
34	K	PK	92121011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	59.000	2.80	165.20	20.0
35	K	PK	MAT345 300A401	Spínač rad.1 : 3553-01289 B1, Classic, lesklý biely	kus	59.000	2.83	166.97	20.0
36	K	PK	92121011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	25.000	2.80	70.00	20.0
37	K	PK	MAT345 313A401	Prepínač rad.5 : 3553-05289 B1, Classic, lesklý biely	kus	25.000	4.26	106.50	20.0
38	K	PK	92121011-0044	Spínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	kus	11.000	2.80	30.80	20.0
39	K	PK	MAT345 318A401	Prepínač rad.5A (6+1) : 3553-52289 B1, Classic, lesklý biely	kus	5.000	4.62	23.10	20.0
40	K	PK	MAT345 319A401	Prepínač rad.5B (6+6) : 3553-52289 B1, Classic, lesklý biely	kus	6.000	4.62	27.72	20.0
41	K	PK	92121011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	30.000	2.80	84.00	20.0
42	K	PK	MAT345 324A401	Prepínač rad.6 : 3553-06289 B1, Classic, lesklý biely	kus	30.000	2.93	87.90	20.0
43	K	PK	92121011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	15.000	2.80	42.00	20.0
44	K	PK	MAT345 327A401	Prepínač rad.7 : 3553-07289 B1, Classic, lesklý biely	kus	15.000	4.51	67.65	20.0
45	K	PK	92121011-0082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	6.000	6.40	38.40	20.0
46	K	PK	MAT345 308A351	Šporáková prípojka rad.3 : 39563-23, biela, zapustená	kus	6.000	12.17	73.02	20.0
47	K	PK	92121011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	251.000	2.80	702.80	20.0
48	K	PK	MAT345 400A401	Zásuvka 1-nás. 5517-2389 B1, Classic, lesklá biela	kus	242.000	2.95	713.90	20.0
49	K	PK	MAT345 405A121	Zásuvka 1-nás. 5599A-A02357 B, Tango, s prepäťovou ochranou, biela	kus	9.000	18.63	167.67	20.0
50	K	PK	92121011-1031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	15.000	2.80	42.00	20.0
51	K	PK	MAT345 420A021	Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B, Tango IP44, zapustená (bc) biela	kus	15.000	4.26	63.90	20.0
52	K	PK	MAT345 532A001	Rámik 2-násobný Classic 3901C-B21 B1, univerzálny, lesklý biely	kus	125.000	0.81	101.25	20.0
53	K	PK	MAT345 533A181	Rámik 3-násobný Alpha exclusive 1754-0-3856, vodorovný, slonová kosť	kus	15.000	1.19	17.85	20.0
54	K	PK	92121014-0431	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke	kus	1.000	3.20	3.20	20.0
55	K	PK	MAT358 1300C05	Havarijný ovládač v AI skrinke T10S1H	kus	1.000	18.24	18.24	20.0
56	K	PK	92121019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	7.000	26.80	187.60	20.0
57	K	PK	92121019-0002	Montáž rozvodnice do 50 kg	kus	2.000	52.00	104.00	20.0
58	K	PK	92121020-0006	Svietidlo IP20, stropné, resp. nástenné	kus	80.000	6.40	512.00	20.0
59	K	PK	MAT348 2O0304	Svietidlo žiarivkové Osmont E-15 U4/245 18W IP41, vr. zdroja B1	kus	21.000	25.85	542.85	20.0
60	K	PK	MAT348 2O0524	Svietidlo žiarivkové E - 25 U6/245, 2x18W, IP41 B2	kus	5.000	21.26	106.30	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	K	PK	MAT348 2O0894	Svietidlo žiarovkové 26Z 11/095/a,B,EVG,26W, IP20,pr.350mm E1	kus	24.000	29.22	701.28	20.0
62	K	PK	MAT348 2O0918	Záves svietidla A3/600 E1	kus	24.000	10.50	252.00	20.0
63	K	PK	MATp.c .03S	Svietidlo Modus BRL209K0260/G23,IP40,2x9W B3	ks	15.000	28.49	427.35	20.0
64	K	PK	MATp.c .04S	Svietidlo STP 205 SA,100W,IP54 A1	ks	1.000	11.08	11.08	20.0
65	K	PK	MATp.c .05S	Svietidlo STP 204 SA,60W,IP54 A2+EL	ks	6.000	17.38	104.28	20.0
66	K	PK	92121020-0015	Svietidlo žiarovkové závesné IP20, 1x200W, záves 400mm	kus	24.000	9.60	230.40	20.0
67	K	PK	92121020-1029	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	kus	231.000	8.00	1,848.00	20.0
68	K	PK	MAT348 3M0258	Svietidlo žiarivkové PEPS A2364PM komp. FL 2x36W IP 66 F2 vr.zdroja	kus	6.000	30.51	183.06	20.0
69	K	PK	MAT348 6E0010	Svietidlo nevýbušné 511 33 02 n 2xŽ150/RVLX125W IP 65 F3	kus	1.000	122.90	122.90	20.0
70	K	PK	MATp.c .01S	Svietidlo žiarivkové Modus LLX236 AL,IP20,EVG D1	kus	193.000	27.31	5,270.83	20.0
71	K	PK	MATp.c .01aS	zaves lankový 54103-sada D1	sada	193.000	8.45	1,630.85	20.0
72	K	PK	MATp.c .01bS	Svietidlo žiarov. výklopné, 100W, 612 02 01, IP20 D2	kus	7.000	20.42	142.94	20.0
73	K	PK	MATp.c .07S	Svietidlo vybojkové TALIO250 Q,IP23	kus	21.000	95.89	2,013.69	20.0
74	K	PK	MATp.c .07Sa	ochr.sklo 5963+mriežka 5962	kus	21.000	9.72	204.12	20.0
75	K	PK	92121022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	10.000	1.84	18.40	20.0
76	K	PK	MAT354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	4.000	1.36	5.44	20.0
77	K	PK	MATp.c .02S	Svietidlo žiariv.Modus KSO 236,2x36W,IP20,EVG ,vr.zdroja C2	ks	31.000	27.31	846.61	20.0
78	K	PK	MATp.c .06S	Svietidlo žiarov.Dropp 20,60W,IP43,Iltr.ochrany vr.zdroja C1	ks	33.000	31.61	1,043.13	20.0
79	K	PK	92121022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	1.000	1.20	1.20	20.0
80	K	PK	MAT354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	1.000	1.58	1.58	20.0
81	K	PK	92121022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	kus	10.000	2.00	20.00	20.0
82	K	PK	MAT354 903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás	kus	10.000	1.54	15.40	20.0
83	K	PK	MAT354 903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard	kus	10.000	0.22	2.20	20.0
84	K	PK	92121022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie	kus	3.000	4.00	12.00	20.0
85	K	PK	MAT354 909O020	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 1809/UP, v škatuli, pod omietku	kus	3.000	16.80	50.40	20.0
86	K	PK	92121022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené	m	75.000	0.40	30.00	20.0
87	K	PK	MAT341 010M118	Vodič Cu : CYA 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	180.000	0.34	61.20	20.0
88	K	PK	MAT341 010M125	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	50.000	0.55	27.50	20.0
89	K	PK	MAT341 010M132	Vodič Cu : CYA 10 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	10.000	0.91	9.10	20.0
90	K	PK	MAT341 010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý	m	15.000	2.22	33.30	20.0
91	K	PK	92121080-2252	Šnúra 500V pevne uložená CMFM 2x0,75	m	75.000	0.40	30.00	20.0
92	K	PK	MAT341 445M308	Kábel ohybný Cu 500V s tienením : CMFM 2X0,75	m	75.000	0.54	40.50	20.0
93	K	PK	92121080-2262	Šnúra 500V pevne uložená CMFM 4x0,75	m	45.000	0.40	18.00	20.0
94	K	PK	MAT341 445M347	Kábel ohybný Cu 500V s tienením : CMFM 4G0,75	m	45.000	0.75	33.75	20.0
95	K	PK	92121080-2267	Šnúra 500V pevne uložená CMFM 5x0,75	m	25.000	0.40	10.00	20.0
96	K	PK	MAT341 445M367	Kábel ohybný Cu 500V s tienením : CMFM 5G0,75	m	25.000	0.89	22.25	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	K	PK	92121080-2331	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 2x0,75	m	25.000	0.40	10.00	20.0
98	K	PK	MAT341 450M007	Kábel ohybný plochý Cu 500V : (CYSY-o) H05VVH2-F 2x0,75	m	25.000	0.35	8.75	20.0
99	K	PK	92121080-2338	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x1,5	m	40.000	0.40	16.00	20.0
100	K	PK	MAT341 450M225	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G1,50	m	40.000	0.50	20.00	20.0
101	K	PK	92121080-2339	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x2,5	m	50.000	0.40	20.00	20.0
102	K	PK	MAT341 450M227	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G2,50	m	50.000	0.82	41.00	20.0
103	K	PK	92121080-2348	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 5x1,5	m	55.000	0.40	22.00	20.0
104	K	PK	MAT341 450M265	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 5G1,50	m	55.000	0.83	45.65	20.0
105	K	PK	92121081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	m	280.000	0.40	112.00	20.0
106	K	PK	MAT341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	280.000	0.34	95.20	20.0
107	K	PK	92121081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	1,120.000	0.40	448.00	20.0
108	K	PK	MAT341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	960.000	0.44	422.40	20.0
109	K	PK	MAT341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	m	160.000	0.44	70.40	20.0
110	K	PK	92121081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	1,560.000	0.40	624.00	20.0
111	K	PK	MAT341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	1,560.000	0.72	1,123.20	20.0
112	K	PK	92121081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5	m	680.000	0.40	272.00	20.0
113	K	PK	MAT341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	680.000	0.74	503.20	20.0
114	K	PK	92121081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	m	130.000	0.40	52.00	20.0
115	K	PK	MAT341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	130.000	1.19	154.70	20.0
116	K	PK	92121081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	136.000	0.48	65.28	20.0
117	K	PK	MAT341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	36.000	1.91	68.76	20.0
118	K	PK	MAT341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	70.000	2.78	194.60	20.0
119	K	PK	MAT341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	36.000	4.60	165.60	20.0
120	K	PK	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený CYKY 7x1,5	m	260.000	0.40	104.00	20.0
121	K	PK	MAT341 203M400	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5	m	260.000	1.04	270.40	20.0
122	K	PK	92121081-0109	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25	m	36.000	0.64	23.04	20.0
123	K	PK	MAT341 303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25	m	36.000	9.16	329.76	20.0
124	K	PK	MATp.c .12	Modul pridavný VR60	ks	1.000	12.42	12.42	20.0
125	K	PK	MATp.c .14	Zasuvková skriňa Hensel PP-62010	kus	1.000	104.92	104.92	20.0
126	K	PK	MATp.c .15	Časovač k ventilátoru 0-15min	kus	1.000	16.46	16.46	20.0
127	K	PK	MATp.c .16	Snímač pohybový "S"	kus	1.000	17.70	17.70	20.0
128	K	PK	MATp.c .17	Snímač vonkajší VRC	ks	1.000	20.65	20.65	20.0
129	K	PK	MATp.c .18	Snímač priložný VRC	ks	4.000	20.10	80.40	20.0
130	K	PK	MATp.c .19	Dialkové ovládanie VR90	DM	4.000	59.18	236.72	20.0
131	K	PK	MATp.c .20	Detektor plynu GC20K	ks	2.000	94.98	189.96	20.0
132	K	PK	MATp.c .21	Elektrodové zariadenie EZH-12V-T,vr.2ks elektrod EP901	ks	1.000	110.92	110.92	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	K	PK	MATp.c .22	Zdroj NZ23DIN	ks	1.000	60.26	60.26	20.0
134	K	PK	MATp.c .23	Regulator Vaillant VRC 630	ks	1.000	63.72	63.72	20.0
135	K	PK	MATšpe c.1	Rozvádzač RH	ks	1.000	818.41	818.41	20.0
136	K	PK	MATšpe c.2	Rozvádzač RK	ks	1.000	485.00	485.00	20.0
137	K	PK	MATšpe c.3	Rozvádzač RE	ks	1.000	325.52	325.52	20.0
138	K	PK	MATšpe c.4	Rozvádzač RS1	ks	1.000	432.58	432.58	20.0
139	K	PK	MATšpe c.5	Rozvádzač RS01	ks	1.000	420.29	420.29	20.0
140	K	PK	MATšpe c.6	Rozvádzač RS2.	ks	2.000	464.10	928.20	20.0
141	K	PK	MATšpe c.7	Rozvádzač RS3.	ks	2.000	419.57	839.14	20.0
142	K	PK	92121101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	100.000	0.18	18.00	20.0
143	K	PK	MAT562 840K03	Hmoždinka HM 8/1	kus	100.000	0.02	2.00	20.0
144	K	PK	92121329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	50.000	9.60	480.00	20.0
145	K	PK	92121329-0090	Nastavenie ovladacích prvkov	hod	16.000	9.60	153.60	20.0
146	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25.000	9.60	240.00	20.0
147	K	PK	92121329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 a MaR	hod	60.000	9.60	576.00	20.0
				<u>Celkom</u>					<u>37,622.89</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu RH
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

EIFFAGE

IČO DIČ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

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	Zariadenie staveniska	0.00		
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00		
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00		
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00		
5	"M"	Dodávky	818.41				17	Ostatné	0.00		
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00		
7	ZRN (r. 1-6)		818.41	12	DN (r. 8-11)	0.00	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			
Objednávateľ				24 20 % 0.00 DPH			
Dátum a popis				25 20 % 818.41 DPH			
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25)			
Dátum a podpis				E Prípochy a odpochy			
				27 Dodávky objednávateľa			
				28 Kízavá doložka			
				29 Zvýhodnenie + -			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RH

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	518.41
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D3	MCE - ostatné	300.00
	<u>Celkom</u>	<u>818.41</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RH

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D D1 MATERIÁL									518.41
1	M	MAT	MAT358 5606F53	Zvodič kombinovaný 267489 tr. I+II (B+C) SP-B+C/3, pre sieť TNC (9MD)	kus	1.000	91.50	91.50	20.0
2	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2.000	2.90	5.80	20.0
3	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	10.000	2.90	29.00	20.0
4	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	15.000	2.90	43.50	20.0
5	M	MAT	MAT358 5301F06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
6	M	MAT	MAT358 5301F07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B32/3	kus	6.000	15.51	93.06	20.0
7	M	MAT	MAT358 5301F09	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B50/3	kus	1.000	22.97	22.97	20.0
8	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2.000	41.14	82.28	20.0
9	M	MAT	MAT358 5642F50	Odpínač poistkový 285369 - VLC22 3P, pre poistky 22x58 (2MD)	kus	1.000	22.32	22.32	20.0
10	M	MAT	MAT358 5682L16	Poistka valcová 22x58 - 15380 - 80A gG	kus	3.000	2.58	7.74	20.0
11	M	MAT	MATp.c .01	Skriňa ocelopl.zap.550x950x200mm,IP40/IP20	ks	1.000	76.44	76.44	20.0
12	M	MAT	MATp.c .02	montážny rám,kryt plechový	ks	1.000	12.07	12.07	20.0
13	M	MAT	MATp.c .03	spojovací materiál,N,PE,PEN	kpl	1.000	17.00	17.00	20.0
D D2 PRÁCE A DODÁVKY M									
D D3 MCE - ostatné									300.00
14	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5-vr.kusovej skúšky	hod	25.000	12.00	300.00	20.0
<u>Celkom</u>								<u>818.41</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RK	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	485.00	8	Práca nadčas	0.00	13	Zariadenie staveniska	0.00		
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00		
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00		
4		Montáž	0.00	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)		485.00	12	DN (r. 8-11)	0.00	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	485.00	
Pečiatka				24	20 % 0.00 DPH	0.00	
Objednávateľ				25	20 % 485.00 DPH	97.00	
Dátum a podpis				26	Cena s DPH (r. 23-25)	582.00	
Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa	0.00	
Dátum a podpis				28	Kľzavá doložka	0.00	
Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -	0.00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	317.00
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D3	M21 - 155 Elektromontáže	168.00
	<u>Celkom</u>	<u>485.00</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	MATERIÁL					317.00	
1	M	MAT	MATp.c .01	Rozvodnica oceľopl.nástenná500x500x160mm,IP20/IP40	ks	1.000	52.73	52.73	20.0
2	M	MAT	MATp.c .02	spojovací a uložný material,kryty,štítky	m2	1.000	15.00	15.00	20.0
3	M	MAT	MATp.c .04	Relé pomocné RP701,3P,230V	ks	3.000	15.84	47.52	20.0
4	M	MAT	MAT345 611600	Svorkovnica radová 6035-10 1,5-4mm2	kus	21.000	0.06	1.26	20.0
5	M	MAT	MAT345 724300	Vývodka upchávková B AL B 13,5/12	kus	11.000	0.31	3.41	20.0
6	M	MAT	MAT345 724400	Vývodka upchávková B AL B 21/18	kus	1.000	0.31	0.31	20.0
7	M	MAT	MAT358 132850	Ovládač s hríbovým gombíkom T10 H 1/1 komplet	kus	1.000	12.91	12.91	20.0
8	M	MAT	MAT358 133700	Signálka T10 E + TR - komplet	kus	4.000	6.52	26.08	20.0
9	M	MAT	MAT358 133750	Ovládač T10 B s režimom I.-O ,komplet	kus	4.000	6.52	26.08	20.0
10	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	1.000	2.90	2.90	20.0
11	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	8.000	3.50	28.00	20.0
12	M	MAT	MAT358 5156F01	Istič 1+N-pólový - 10kA (1,5MD) PL7-C2/1N	kus	2.000	3.50	7.00	20.0
13	M	MAT	MAT358 5301F04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
14	M	MAT	MAT358 58F003	Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/4S	kus	2.000	17.86	35.72	20.0
15	M	MAT	MAT358 657F01	Relé časové modulové 24V= ~/110-240V ~ :Z- ZRBLI//W	kus	1.000	19.43	19.43	20.0
16	M	MAT	MAT358 682F07	Spínač motorov 1,60 - 2,50A (2MD) : MS7-2,5/2p	kus	1.000	15.09	15.09	20.0
17	M	MAT	MAT358 682F40	Spúšť vypínacia pre MS7 (1MD) : Z7-ASA 230	kus	1.000	4.90	4.90	20.0
18	M	MAT	MAT358 80F001	Jednotka pom. kontaktov (1-1) : Z7-HK (0,5MD) ističe,spínače	kus	1.000	2.51	2.51	20.0
19	M	MAT	MAT921 AN30758	pomocný Kontakt Z-SC230/1S/1W-stykače	kus	1.000	1.42	1.42	20.0
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M						
	D	D3	M21 - 155 Elektromontáže					168.00	
20	M	MAT	92121329-0030	Kusová skúška vr.protokolu	hod	4.000	12.00	48.00	20.0
21	M	MAT	92121329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	hod	10.000	12.00	120.00	20.0
			Celkom					485.00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RE	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Zariadenie staveniska	0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00
5	"M"	Dodávky	325.52				17	Ostatné	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		325.52	12	DN (r. 8-11)	0.00	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	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		325.52
		24	20 %	0.00 DPH	0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	325.52 DPH	65.10
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		390.62
		E		Prípochty a odpochty	
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0.00
Zhotoviteľ		28	Kľzavá doložka		0.00
		29	Zvýhodnenie + -		0.00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	145.52
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D3	MCE - ostatné	180.00
	<u>Celkom</u>	<u>325.52</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D		D1	MATERIÁL					145.52	
1	M	MAT	MAT358 5301F06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
2	M	MAT	MAT358 5303F02	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-B63/3	kus	1.000	31.26	31.26	20.0
3	M	MAT	MATp.c .01	Skriňa oceľopl. 550x800x250mm,IP40/IP20,PEN,N,PE	kus	1.000	72.53	72.53	20.0
4	M	MAT	MATp.c .02	Spojovací a uložný material,svorky PEN,N,PE	kpl	1.000	17.00	17.00	20.0
5	M	MAT	MATp.c .03	Montážny rám,plech	kus	1.000	10.00	10.00	20.0
D		D2	PRÁCE A DODÁVKY M						
D		D3	MCE - ostatné					180.00	
6	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 vr.kusovej skúšky	hod	15.000	12.00	180.00	20.0
<u>Celkom</u>								<u>325.52</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RS1	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Zariadenie staveniska	0.00	
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00		14	Mimostav. doprava	0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00		15	Územné vplyvy	0.00	
4		Montáž	0.00	11		0.00		16	Prevádzkové vplyvy	0.00	
5	"M"	Dodávky	432.58					17	Ostatné	0.00	
6		Montáž	0.00					18	VRN z rozpočtu	0.00	
7	ZRN (r. 1-6)		432.58	12	DN (r. 8-11)	0.00		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		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		432.58
		24	20 %	0.00 DPH	0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	432.58 DPH	86.52
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		519.10
		E	Prípochty a odpochty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0.00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0.00
		29	Zvýhodnenie + -		0.00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS1

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	312.58
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D3	MCE - ostatné	120.00
	<u>Celkom</u>	<u>432.58</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS1

Čast':

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotovitel': EIFFAGE

Dátum: _____

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	MATERIÁL				312.58	
1	M	MAT	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1.000	57.83	57.83	20.0
2	M	MAT	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1.000	1.03	1.03	20.0
3	M	MAT	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
4	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2.000	2.90	5.80	20.0
5	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	4.000	2.90	11.60	20.0
6	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	5.000	2.90	14.50	20.0
7	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2.000	3.50	7.00	20.0
8	M	MAT	MAT358 5301F04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
9	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	1.000	41.14	41.14	20.0
10	M	MAT	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1.000	91.50	91.50	20.0
11	M	MAT	MAT358 58F003	Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/4S	kus	2.000	17.86	35.72	20.0
12	M	MAT	MATp.c .1	Spojovací a uložený materiál	kpl	1.000	17.00	17.00	20.0
	D		D2	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D3	MCE - ostatné				120.00	
13	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5,vrt'.kusovej skúšky	hod	10.000	12.00	120.00	20.0
				Celkom				432.58	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RS01	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00	13	Zariadenie staveniska	0.00		
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00		
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00		
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00		
5	"M"	Dodávky	420.29				17	Ostatné	0.00		
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00		
7	ZRN (r. 1-6)		420.29	12	DN (r. 8-11)	0.00	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		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		420.29
		24	20 %	0.00 DPH	0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	420.29 DPH	84.06
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		504.35
		E	Prípochty a odpočty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0.00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0.00
		29	Zvýhodnenie + -		0.00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS01

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	300.29
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D3	MCE - ostatné	120.00
	<u>Celkom</u>	<u>420.29</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS01

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	MATERIÁL					300.29	
1	M	MAT	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1.000	57.83	57.83	20.0
2	M	MAT	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1.000	1.03	1.03	20.0
3	M	MAT	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
4	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2.000	2.90	5.80	20.0
5	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	6.000	2.90	17.40	20.0
6	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	6.000	2.90	17.40	20.0
7	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2.000	3.50	7.00	20.0
8	M	MAT	MAT358 5301F06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	2.000	14.73	29.46	20.0
9	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	1.000	41.14	41.14	20.0
10	M	MAT	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1.000	91.50	91.50	20.0
11	M	MAT	MATp.c .1	Spjovacie a uložený materiál	kpl	1.000	17.00	17.00	20.0
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M						
	D	D3	MCE - ostatné					120.00	
12	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5,vr.kusovej skúšky	hod	10.000	12.00	120.00	20.0
<u>Celkom</u>								<u>420.29</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RS2	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0.00 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 464.10 DPH
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy
		27	Dodávky objednávateľa
		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS2

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	344.10
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D3	MCE - ostatné	120.00
	<u>Celkom</u>	<u>464.10</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS2

Cast:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotovitel': EIFFAGE

Dátum: _____

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	MATERIÁL					344.10	
1	M	MAT	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1.000	57.83	57.83	20.0
2	M	MAT	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1.000	1.03	1.03	20.0
3	M	MAT	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
4	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2.000	2.90	5.80	20.0
5	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	8.000	2.90	23.20	20.0
6	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	10.000	2.90	29.00	20.0
7	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2.000	3.50	7.00	20.0
8	M	MAT	MAT358 5301F05	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B20/3	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
9	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2.000	41.14	82.28	20.0
10	M	MAT	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1.000	91.50	91.50	20.0
11	M	MAT	MATp.c .1	Spjovací a uložený materiál	kpl	1.000	17.00	17.00	20.0
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M						
	D	D3	MCE - ostatné					120.00	
12	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5,vr.kusovej skúšky	hod	10.000	12.00	120.00	20.0
				Celkom				464.10	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu RS3
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

EIFFAGE

IČO DIČ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

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	Zariadenie staveniska	0.00		
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00		
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00		
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00		
5	"M"	Dodávky	419.57				17	Ostatné	0.00		
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00		
7	ZRN (r. 1-6)		419.57	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00		
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00		

Projektant				Pečiatka				D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22	419.57	
Objednávateľ				Pečiatka				24	20 % 0.00 DPH	0.00	
								25	20 % 419.57 DPH	83.91	
Zhotoviteľ				Pečiatka				26	Cena s DPH (r. 23-25)	503.48	
								E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa	0.00	
								28	Kízavá doložka	0.00	
								29	Zvýhodnenie + -	0.00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS3

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	323.57
D2	OSTATNÉ	96.00
	<u>Celkom</u>	<u>419.57</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS3

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	MATERIÁL					323.57	
1	M	MAT	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1.000	57.83	57.83	20.0
2	M	MAT	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1.000	1.03	1.03	20.0
3	M	MAT	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1.000	14.73	14.73	20.0
4	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2.000	2.90	5.80	20.0
5	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	6.000	2.90	17.40	20.0
6	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	10.000	2.90	29.00	20.0
7	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2.000	3.50	7.00	20.0
8	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2.000	41.14	82.28	20.0
9	M	MAT	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1.000	91.50	91.50	20.0
10	M	MAT	MATp.c .1	Spojovací a uložný material	kpl	1.000	17.00	17.00	20.0
	D	D2	OSTATNÉ					96.00	
11	M	MAT	OST99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce, montáže HZS T5-vr.kusovej skúšky	hod	8.000	12.00	96.00	20.0
<u>Celkom</u>								<u>419.57</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Zariadenie staveniska	0.00
2		Montáž	24,121.23	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00
4		Montáž	0.00	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)		24,121.23	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

Projektant		Pečiatka		D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22	24,121.23	
Objednávateľ		Pečiatka		24	20 % 0.00 DPH	0.00	
				25	20 % 24,121.23 DPH	4,824.25	
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)	28,945.48	
				E		Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa	0.00	
				28	Kľzavá doložka	0.00	
				29	Zvýhodnenie + -	0.00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Zdravotechnika
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0.00
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	846.07
D4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	51.21
D6	5 - KOMUNIKÁCIE	115.64
D8	8 - RÚROVÉ VEDENIA	1,079.94
D10	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1,422.59
D13	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0.00
D14	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0.00
D15	721 - Vnútna kanalizácia	3,590.97
D17	722 - Vnútný vodovod	8,036.89
D19	725 - Zariadenie predmety	8,977.92
	<u>Celkom</u>	<u>24,121.23</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	D	D2	1 - ZEMNE PRÁCE						
								846.07	
1	K	PK	27111001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0.009	543.12	4.89	20.0
2	K	PK	22111310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	4.000	11.31	45.24	20.0
3	K	PK	22111315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	4.000	6.44	25.76	20.0
4	K	PK	00112090-1103	Búranie muriva tehlového na maltu cementovú	m3	3.000	32.74	98.22	20.0
5	K	PK	25312090-2113	Búranie betónu železového	m3	2.000	37.20	74.40	20.0
6	K	PK	00113000-1101	Príplatok za sťažnené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	6.000	8.93	53.58	20.0
7	K	PK	00113220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	23.505	8.93	209.90	20.0
8	K	PK	00113220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	23.505	0.57	13.40	20.0
9	K	PK	00115110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	29.700	2.25	66.83	20.0
10	K	PK	00115110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	29.700	0.42	12.47	20.0
11	K	PK	00116110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	23.505	1.70	39.96	20.0
12	K	PK	00116260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	9.250	3.27	30.25	20.0
13	K	PK	00116710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9.250	0.52	4.81	20.0
14	K	PK	00117120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	9.250	0.52	4.81	20.0
15	K	PK	00117120-1202	Poplatok za skládku	m3	9.250	7.44	68.82	20.0
16	K	PK	00117410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	13.355	2.05	27.38	20.0
17	K	PK	00117510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	2.695	7.81	21.05	20.0
18	K	PK	MAT583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	2.695	11.83	31.88	20.0
19	K	PK	00117510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	2.695	4.61	12.42	20.0
	D	D4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
								51.21	
20	K	PK	27145157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	2.055	24.92	51.21	20.0
	D	D6	5 - KOMUNIKÁCIE						
								115.64	
21	K	PK	22156712-1225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm	m2	4.000	13.84	55.36	20.0
22	K	PK	MAT589 351500	Betón podkl. B20	m3	0.600	55.06	33.04	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	K	PK	22157714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m2	4.000	6.81	27.24	20.0
	D	D8		8 - RÚROVÉ VEDENIA				1,079.94	
24	K	PK	MAT286 138480	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 50x 4,6x6000 voda	kus	2.000	7.89	15.78	20.0
25	K	PK	27187117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	9.000	0.09	0.81	20.0
26	K	PK	27189126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	kus	1.000	19.34	19.34	20.0
27	K	PK	MAT422 007020	Príklop posúvačový nadzemný súprava 21 kg	kus	1.000	6.14	6.14	20.0
28	K	PK	MAT422 008000	Navrtavací pás VAS DN 80/40 so šupátkom a zemnou súpr.	kus	1.000	9.15	9.15	20.0
29	K	PK	27189223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	9.000	1.39	12.51	20.0
30	K	PK	27189224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	9.000	0.32	2.88	20.0
31	K	PK	27189336-2111	Šachta vodomerná betónová 2000*1400 + armatúry	kus	1.000	1,013.33	1,013.33	20.0
	D	D10		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1,422.59	
32	K	PK	22191973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	8.000	3.10	24.80	20.0
33	K	PK	22191973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	8.000	7.66	61.28	20.0
34	K	PK	00394195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	50.000	2.31	115.50	20.0
35	K	PK	01397403-1264	Vysekanie rýh v tehel. murive do 15 x 15 cm	m	54.000	6.51	351.54	20.0
36	K	PK	27199827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	42.496	20.46	869.47	20.0
	D	D13		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	D	D14		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	D	D15		721 - Vnútna kanalizácia				3,590.97	
37	K	PK	72172110-0906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	kus	16.000	7.51	120.16	20.0
38	K	PK	72172114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	42.000	2.86	120.12	20.0
39	K	PK	72172114-0905	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	kus	8.000	89.28	714.24	20.0
40	K	PK	72172114-0907	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	kus	4.000	136.90	547.60	20.0
41	K	PK	72172117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	24.000	10.71	257.04	20.0
42	K	PK	72172117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	75.000	9.97	747.75	20.0
43	K	PK	72172117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	13.000	6.29	81.77	20.0
44	K	PK	72172117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	6.000	6.66	39.96	20.0
45	K	PK	72172119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	36.000	1.33	47.88	20.0
46	K	PK	72172119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	9.000	1.50	13.50	20.0
47	K	PK	72172119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	23.000	2.23	51.29	20.0
48	K	PK	72172121-0813	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	kus	2.000	3.07	6.14	20.0
49	K	PK	72172121-1203	Podlahové vpusty PVC DN 50	kus	3.000	46.87	140.61	20.0
50	K	PK	72172122-3406	Zápachové uzávery suché HL 400	kus	7.000	24.55	171.85	20.0
51	K	PK	72172127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	5.000	14.14	70.70	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	K	PK	72172127-3146	Ventilačné hlavice novodurové pr. 70	kus	2.000	24.55	49.10	20.0
53	K	PK	72172129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	118.000	0.43	50.74	20.0
54	K	PK	72172129-0822	Vnútrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1.500	36.08	54.12	20.0
55	K	PK	72172199-9905	Vnúťorná kanalizácia HZS T5	hod	40.000	7.66	306.40	20.0
	D		D17	722 - Vnúťorný vodovod				8,036.89	
56	K	PK	72172213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	84.000	7.89	662.76	20.0
57	K	PK	72172213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	100.000	8.04	804.00	20.0
58	K	PK	72172213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	46.000	12.35	568.10	20.0
59	K	PK	72172213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	21.000	13.24	278.04	20.0
60	K	PK	72172213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	47.000	15.62	734.14	20.0
61	K	PK	72172213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	65.000	3.72	241.80	20.0
62	K	PK	72172213-0902	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. vysekanie závitú	kus	8.000	1.77	14.16	20.0
63	K	PK	72172213-0916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	kus	16.000	0.76	12.16	20.0
64	K	PK	72172213-1905	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 6/4	súbor	16.000	5.06	80.96	20.0
65	K	PK	72172213-1914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32	súbor	8.000	20.46	163.68	20.0
66	K	PK	72172218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	84.000	0.60	50.40	20.0
67	K	PK	72172218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	100.000	0.83	83.00	20.0
68	K	PK	72172218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	46.000	0.69	31.74	20.0
69	K	PK	72172218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	21.000	0.77	16.17	20.0
70	K	PK	72172218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	47.000	1.03	48.41	20.0
71	K	PK	72172223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 3/4	kus	11.000	7.89	86.79	20.0
72	K	PK	72172223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 1	kus	4.000	11.38	45.52	20.0
73	K	PK	72172223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 5/4	kus	2.000	15.62	31.24	20.0
74	K	PK	72172223-0105	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 6/4	kus	2.000	19.72	39.44	20.0
75	K	PK	72172223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 3/4	kus	11.000	5.91	65.01	20.0
76	K	PK	72172223-1065	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 6/4	kus	1.000	12.80	12.80	20.0
77	K	PK	72172223-1162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný G 3/4	kus	11.000	28.64	315.04	20.0
78	K	PK	72172223-4232	Zariadenie pre el. magnetickú úpravu vody HYDROFLOW HS38	kus	11.000	260.40	2,864.40	20.0
79	K	PK	72172229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	298.000	0.92	274.16	20.0
80	K	PK	72172229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	298.000	0.56	166.88	20.0
81	K	PK	72172229-0822	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1.100	36.08	39.69	20.0
82	K	PK	72172299-9905	Vnúťorný vodovod HZS T5	hod	40.000	7.66	306.40	20.0
	D		D19	725 - Zariadenie predmety				8,977.92	
83	K	PK	72172511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	21.000	3.20	67.20	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	K	PK	72172511-1910	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie splach. rúrky	kus	21.000	0.86	18.06	20.0
85	K	PK	72172511-1911	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie nádrže	kus	21.000	0.33	6.93	20.0
86	K	PK	72172511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súbor	20.000	116.81	2,336.20	20.0
87	K	PK	72172512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita + senzor. splachovanie	súbor	5.000	66.22	331.10	20.0
88	K	PK	72172521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	18.000	2.50	45.00	20.0
89	K	PK	72172521-0984	Opr. umývadiel, odmontovanie rohového ventilu G 1/2	kus	38.000	0.70	26.60	20.0
90	K	PK	72172521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	27.000	58.03	1,566.81	20.0
91	K	PK	72172521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	2.000	16.00	32.00	20.0
92	K	PK	MAT642 1H2301	Umývadielko z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	2.000	211.30	422.60	20.0
93	K	PK	72172531-0823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	súbor	1.000	3.10	3.10	20.0
94	K	PK	MAT552 313500	Dvojdrez z nerezú štandardná kvalita	kus	1.000	125.74	125.74	20.0
95	K	PK	72172532-9101	Montáž drezov dvojitéch so zápach. uzávierkou	súbor	1.000	27.16	27.16	20.0
96	K	PK	72172533-9101	Montáž výleviek keramick., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	3.000	25.30	75.90	20.0
97	K	PK	MAT642 7A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	3.000	116.06	348.18	20.0
98	K	PK	72172553-9001	Montáž zásobník elektr. prepádový s batériou do 10L	súbor	4.000	5.25	21.00	20.0
99	K	PK	MAT541 2E0101	Ohrievač vody elektrický prepádový EO 5 P - 060320	kus	5.000	74.40	372.00	20.0
100	K	PK	MAT541 2E0203	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 N - 110300	kus	3.000	85.56	256.68	20.0
101	K	PK	MAT541 2E0531	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 30/220 - 710012	kus	2.000	177.07	354.14	20.0
102	K	PK	MAT541 2E0532	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 50/220 - 750012	kus	2.000	183.02	366.04	20.0
103	K	PK	72172553-9101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	súbor	7.000	42.04	294.28	20.0
104	K	PK	72172559-0812	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1.900	32.36	61.48	20.0
105	K	PK	72172581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	91.000	3.33	303.03	20.0
106	K	PK	72172582-0300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	1.000	31.99	31.99	20.0
107	K	PK	72172582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	súbor	1.000	71.05	71.05	20.0
108	K	PK	72172582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	súbor	21.000	1.47	30.87	20.0
109	K	PK	72172582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	30.000	35.34	1,060.20	20.0
110	K	PK	72172598-0121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	kus	9.000	1.59	14.31	20.0
111	K	PK	72172598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	1.000	1.87	1.87	20.0
112	K	PK	72172599-9905	Zariaďovacie predmety HZS T5	hod	40.000	7.66	306.40	20.0
				Celkom					24,121.23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu Vzduchotechnika
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

DIČ	

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

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	Zariadenie staveniska		0.00
2		Montáž	1,708.77	9	Bez pevnej podl.		0.00	14	Mimostav. doprava		0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka		0.00	15	Územné vplyvy		0.00
4		Montáž	0.00	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)		1,708.77	12	DN (r. 8-11)		0.00	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		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		1,708.77
		24	20 %	0.00 DPH	0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	1,708.77 DPH	341.75
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		2,050.52
		E	Prípochty a odpochty		
Dátum a popis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa		0.00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0.00
		29	Zvýhodnenie + -		0.00
Dátum a podpis	Pečiatka				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Vzduchotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0.00
D2	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	74.78
D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	742.79
D7	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D8	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	891.20
	<u>Celkom</u>	<u>1,708.77</u>

ROZPOČET**Stavba:** Základná škola SNP Stará Turá**Objekt:** Vzduchotechnika**Časť:****JKSO:****Objednávateľ:****Zhotoviteľ:** EIFFAGE**Dátum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	D	D2	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
1	K	PK	01461242-1321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%-okolo vent.	m2	24.600	3.04	74.78	20.0
	D	D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
2	K	PK	01397103-3371	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 75 cm	kus	41.000	14.80	606.80	20.0
3	K	PK	01397901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	5.084	6.35	32.28	20.0
4	K	PK	01397908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5.084	9.90	50.33	20.0
5	K	PK	01397913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5.084	10.50	53.38	20.0
	D	D7	PRÁCE A DODÁVKY M						
	D	D8	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
6	K	PK	92424001-0032	Ventilátor MULTIVAC S 100,125,150, VITRO + prisl	kus	7.000	18.50	129.50	20.0
7	K	PK	MAT831 DE0452	Ventilátor MULTIVAC RADIA 80 GT + prisl	kus	1.000	53.61	53.61	20.0
8	K	PK	MAT831 DE0453	Ventilátor teplovzdušný RADIA 80 G	kus	1.000	44.90	44.90	20.0
9	K	PK	MAT831 DE0455	Ventilátor MULTIVAC S 100 + prisl	kus	1.000	13.10	13.10	20.0
10	K	PK	MAT831 DE0467	Ventilátor MULTIVAC S 125 + prisl	kus	2.000	15.60	31.20	20.0
11	K	PK	MAT831 DE0472	Ventilátor MULTIVAC S 150 + prisl	kus	1.000	21.18	21.18	20.0
12	K	PK	MAT831 DE0473	Ventilátor MULTIVAC vitro 12/300	kus	1.000	206.30	206.30	20.0
13	K	PK	MAT831 DE0474	Ventilátor MULTIVAC vitro 9/230	kus	1.000	140.90	140.90	20.0
14	K	PK	92424001-0039	Ventilátor RADIA + prisl	kus	2.000	14.80	29.60	20.0
15	K	PK	MAT429 725370	Ventil tanierový z termoplastov 200	kus	12.000	8.97	107.64	20.0
16	K	PK	92424007-1102	Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250	kus	12.000	2.69	32.28	20.0
17	K	PK	MAT429 726390	Drobné doplnkové prvky VZT	kus	1.000	8.59	8.59	20.0
18	K	PK	92424008-0320	Potrubie SPIRO PA 120305 do d 200	m	10.000	2.25	22.50	20.0
19	K	PK	MAT429 812190	Rúra SPIRO do 200	m	10.000	4.99	49.90	20.0
Celkom								1.708.77	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO

DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

EIFFAGE

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

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	Zariadenie staveniska	0.00	
2		Montáž	465.90	9	Bez pevnej podl.	0.00		14	Mimostav. doprava	0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00		15	Územné vplyvy	0.00	
4		Montáž	0.00	11		0.00		16	Prevádzkové vplyvy	0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Ostatné	0.00	
6		Montáž	39.00					18	VRN z rozpočtu	0.00	
7	ZRN (r. 1-6)		504.90	12	DN (r. 8-11)	0.00		19	VRN (r. 13-18)	0.00	
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00		22	Ostatné náklady	0.00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	504.90
24	20 % 0.00 DPH	0.00
25	20 % 504.90 DPH	100.98
26	Cena s DPH (r. 23-25)	605.88

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0.00
28	Kízavá doložka	0.00
29	Zvýhodnenie + -	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0.00
D2	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	465.90
D5	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D6	M21 - 155 Elektromontáže	39.00
D8	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	0.00
	<u>Celkom</u>	<u>504.90</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	D	D2		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				465.90	
1	K	PK	01397103-5141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	kus	12.000	1.50	18.00	20.0
2	K	PK	01397103-5161	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	kus	18.000	1.80	32.40	20.0
3	K	PK	25397205-1112	Búranie otv. BŽ strop. pl. do 01m2 hl. 40cm	kus	3.000	25.00	75.00	20.0
4	K	PK	01397403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	320.000	0.90	288.00	20.0
5	K	PK	01397403-1134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	m	50.000	1.05	52.50	20.0
	D	D5		PRÁCE A DODÁVKY M					
	D	D6		M21 - 155 Elektromontáže				39.00	
6	K	PK	92121101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	150.000	0.23	34.50	19.0
7	K	PK	MAT562 840K03	Hmoždinka HM 8/1	kus	150.000	0.03	4.50	19.0
	D	D8		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				0.00	
8	K	PK	922220-c-	Elektromontáže, slaboprúd rozvod STA	subor	0.000		0.00	20.0
9	K	PK	922220-d-	Elektromontáže, slaboprúd(rozvod datovej siete+telefon)	subor	0.000		0.00	20.0
10	K	PK	922220a -	Elektrom., slaboprúd rozvod DDZ	subor	0.000		0.00	20.0
11	K	PK	922220b -	Elektromontáže, slaboprúd školský rozhlas	subor	0.000		0.00	20.0
				<u>Celkom</u>				<u>504.90</u>	20.0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	STA	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Zariadenie staveniska	0.00	
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00		14	Mimostav. doprava	0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00		15	Územné vplyvy	0.00	
4		Montáž	0.00	11		0.00		16	Prevádzkové vplyvy	0.00	
5	"M"	Dodávky	0.00					17	Ostatné	0.00	
6		Montáž	1,393.82					18	VRN z rozpočtu	0.00	
7	ZRN (r. 1-6)		1,393.82	12	DN (r. 8-11)	0.00		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	1,393.82	
Pečiatka				24	20 % 0.00 DPH	0.00	
Objednávateľ				25	20 % 1,393.82 DPH	278.76	
Dátum a podpis				26	Cena s DPH (r. 23-25)	1,672.58	
Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ				27	Dodávky objednávateľa	0.00	
Dátum a podpis				28	Kľzavá doložka	0.00	
Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -	0.00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: STA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D2	M21 - 155 Elektromontáže	80.00
D4	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	1,063.82
D5	MCE - ostatné	150.00
D8	OSTATNÉ	100.00
	<u>Celkom</u>	<u>1,393.82</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: STA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M					
	D	D2		M21 - 155 Elektromontáže				80.00	
1	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10.000	8.00	80.00	20.0
	D	D4		M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				1,063.82	
2	K	PK	92222026-0022	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	5.000	2.01	10.05	20.0
3	K	PK	92222027-1621	Pocínovanie konca vodiča	kus	10.000	1.00	10.00	20.0
4	K	PK	92222073-0001	Montáž účastníckej zásuvky TV, SAT	kus	5.000	3.50	17.50	20.0
5	K	PK	MAT374 30A002	Zásuvka TV+R , priebežná, koncová	kus	5.000	7.50	37.50	20.0
6	K	PK	MAT374 30A101	Kryt zásuvky TV+R 5011C-A0300 B1 - Classic, lesklý biely	kus	5.000	1.50	7.50	20.0
7	K	PK	92222073-0031	Vyzdvihnutie stožiaru na sedlovú strechu	kus	1.000	30.00	30.00	20.0
8	K	PK	92222073-0132	Montáž antény rozhlasovej FM do 5 prvkov	kus	1.000	17.00	17.00	20.0
9	K	PK	92222073-0151	Montáž antény TV II do 5 prvkov	kus	1.000	17.00	17.00	20.0
10	K	PK	92222073-0153	Montáž antény TV IV-V do 10 prvkov	kus	1.000	25.00	25.00	20.0
11	K	PK	92222073-0181	Montáž anténneho predzosilňovača	kus	1.000	20.00	20.00	20.0
12	K	PK	92222073-0222	Montáž kábla v rúrke, lište : koaxiál do 7mm	m	140.000	0.40	56.00	20.0
13	K	PK	MAT341 802M055	Kábel koaxiálny VCCOY 75-4,8	m	140.000	0.56	78.40	20.0
14	K	PK	MAT345 700I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 25 IEC, izolačná	m	130.000	0.40	52.00	20.0
15	K	PK	MAT345 701I05	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 40 IEC, pancierová	m	15.000	1.45	21.75	20.0
16	K	PK	92222073-0281	Montáž rozvodnice STA	kus	1.000	10.00	10.00	20.0
17	K	PK	92222073-0322	Montáž zosilňovača modulu sieťového zdroja	kus	1.000	10.00	10.00	20.0
18	K	PK	92222073-0331	Pripojenie súpravy na rozvod	kus	1.000	9.00	9.00	20.0
19	K	PK	92222073-0371	Montáž zakončovacieho člena 75 OHM	kus	10.000	9.00	90.00	20.0
20	K	PK	92222073-0401	Záverečné meranie hlavnej stanice	kus	1.000	30.00	30.00	20.0
21	K	PK	92222073-0403	Záverečné meranie sekundárnej siete	kus	1.000	10.00	10.00	20.0
22	K	PK	92222073-0406	Záverečné meranie na účastníckej zásuvke všetky kanály	kus	3.000	5.00	15.00	20.0
23	K	PK	MATpre dbež.cena	Dodávka antennej zostavy materiál - stožiar,antény,zosilňovače,skrinky	kpl	1.000	490.12	490.12	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D5	MCE - ostatné				150.00	
24	K	PK	90099999-9004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4	hod	25.000	6.00	150.00	20.0
	D		D8	OSTATNÉ				100.00	
25	K	PK	OST99999-9904	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T4	hod	25.000	4.00	100.00	20.0
				<u>Celkom</u>				<u>1,393.82</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu Rozvody dátových systémov
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ EIFFAGE

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

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	Zariadenie staveniska	0.00
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00
6		Montáž	2,704.77				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (r. 1-6)		2,704.77	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		2,704.77
24	20 %	0.00 DPH	0.00
25	20 %	2,704.77 DPH	540.95
26	Cena s DPH (r. 23-25)		3,245.72

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0.00
28	Kľzavá doložka		0.00
29	Zvýhodnenie + -		0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Rozvody dátových systémov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Datový kabelažný systém	0.00
D2	Prestavba školy na ul.SNP-Stará Turá	2,704.77
	<u>Celkom</u>	<u>2,704.77</u>

ROZPOČET**Stavba:** Základná škola SNP Stará Turá**Objekt:** Rozvody dátových systémov**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		Datový kabelažný systém					
	D	D2		Prestavba školy na ul.SNP-Stará Turá				2,704.77	
1	K	PK	Pol1	Rozvádzač PLUTO PX-04-PB4, nástenný, 19", presklené dvere	ks	1.000	328.88	328.88	20.0
2	K	PK	Pol2	Ukladacia 19" pevná polica, hĺbky 450 mm, 2U	ks	1.000	13.61	13.61	20.0
3	K	PK	Pol3	Rozbočovač pre 5x230V s prepäťovou ochranou bez vane	ks	1.000	23.44	23.44	20.0
4	K	PK	Pol4	Vaňa pod rozbočovač, 2U	ks	1.000	40.59	40.59	20.0
5	K	PK	Pol5	Vyvázací panel 1U, oceľový	ks	1.000	6.91	6.91	20.0
6	K	PK	Pol6	Digitálna telefónna ústredňa PANASONIC KX-TDA15	ks	1.000	773.37	773.37	20.0
7	K	PK	Pol7	Zásuvka pod omietku 2xRJ45, STP, kat. 6, biela, tienená 360 st.	ks	6.000	6.28	37.68	20.0
8	K	PK	Pol8	Tienený patch panel osadený, FTPU,16port	ks	1.000	33.39	33.39	20.0
9	K	PK	Pol9	Telefónny prístroj multifunkčný typ PANASONIC FC238CE	ks	1.000	317.16	317.16	20.0
10	K	PK	Pol11	FTP patch-kábel 1 m, kat. 6	ks	10.000	1.80	18.00	20.0
11	K	PK	Pol12	Slaboprudová skriňa MUR 012	ks	1.000	83.88	83.88	20.0
12	K	PK	Pol13	FTP kábel kat. 6, 4 páry, drôt, 305m box	m	140.000	0.39	54.60	20.0
13	K	PK	Pol14	Kábel SYKFY 5x2x0,5	m	140.000	0.57	79.80	20.0
14	K	PK	Pol15	Montážna sada (4 ks skrutka, podložka, matica)	ks	2.000	0.63	1.26	20.0
15	K	PK	Pol16	Popisovacia páska TC-101, priesvitná, čierne písmo, š. 12mm	ks	1.000	1.08	1.08	20.0
16	K	PK	Pol17	Popisovacia páska TC-291, biela, čierne písmo, š. 9mm	ks	1.000	1.08	1.08	20.0
17	K	PK	Pol19	Montáž hlavného rozvádzača	ks	1.000	81.00	81.00	20.0
18	K	PK	Pol20	Montáž panelov v rozvádzači	ks	3.000	13.50	40.50	20.0
19	K	PK	Pol21	Montáž poličky, vyváz. panel., vaňa pod blok	ks	4.000	2.25	9.00	20.0
20	K	PK	Pol22	Úprava a montáž v rozvádzači, vyviazanie káblových foriem po 20ks	ks	5.000	1.80	9.00	20.0
21	K	PK	Pol23	Zavedenie, uloženie a označenie horizontálnych káblov	m	140.000	0.18	25.20	20.0
22	K	PK	Pol24	Zavedenie, uloženie a označenie viac-párových káblov SYKFY	m	60.000	0.18	10.80	20.0
23	K	PK	Pol25	Montáž zásuviek	ks	6.000	2.70	16.20	20.0
24	K	PK	Pol26	Montáž káblov do zásuviek	ks	12.000	0.45	5.40	20.0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	K	PK	Pol27	Ukončenie distribučných káblov horiz. rozvodov	ks	12.000	0.45	5.40	20.0
26	K	PK	Pol28	Ukončenie viac-párových káblov v rozvádzači, po 2-páry	ks	12.000	0.45	5.40	20.0
27	K	PK	Pol29	Ukončenie telefónnych káblov na konektorovom bloku, po 1-pár	ks	10.000	0.45	4.50	20.0
28	K	PK	Pol30	Meranie prípojok a spracovanie protokolov - 4-párové medené káble	ks	16.000	2.70	43.20	20.0
29	K	PK	Pol31	Meranie prípojok – viac-párové medené káble	ks	1.000	2.70	2.70	20.0
30	K	PK	Pol32	Nepredvídané montážne práce ocenené HZS, odsúhlasené investorom	hod	10.000	3.60	36.00	20.0
31	K	PK	Pol34	Rúrka FX25	m	210.000	0.99	207.90	20.0
32	K	PK	Pol35	KU1901 pod omietku	ks	6.000	1.02	6.12	20.0
33	K	PK	Pol36	Sádra	kg	1.000	5.85	5.85	20.0
34	K	PK	Pol37	Tmel silikónový	ks	1.000	11.79	11.79	20.0
35	K	PK	Pol38	Skrutka samorezná 2,9/16	ks	50.000	0.14	7.00	20.0
36	K	PK	Pol39	Hmoždinka HM 8 + skrutka 4/50	ks	50.000	0.23	11.50	20.0
37	K	PK	Pol40	SS3 Baseline Switch 24x 10/100 Base-TX	ks	1.000	48.58	48.58	20.0
38	K	PK	Pol41	Inštalácia aktívneho zariadenia	ks	1.000	297.00	297.00	20.0
				<u>Celkom</u>					<u>2,704.77</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	DDZ	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

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	Zariadenie staveniska	0.00	
2		Montáž	286.01	9	Bez pevnej podl.	0.00		14	Mimostav. doprava	0.00	
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00		15	Územné vplyvy	0.00	
4		Montáž	0.00	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)		286.01	12	DN (r. 8-11)	0.00		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		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		286.01
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0.00 DPH	0.00
Objednávateľ		25	20 %	286.01 DPH	57.20
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		343.21
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa		0.00
		28	Kľzavá doložka		0.00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -		0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: DDZ

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D2	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	286.01
	<u>Celkom</u>	<u>286.01</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: DDZ

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M						
	D	D2	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
								286.01	
1	K	PK	92222026-0023	Škatuľa KR 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	4.000	3.11	12.44	20.0
2	K	PK	92222026-0111	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na závit	kus	4.000	0.50	2.00	20.0
3	K	PK	92222026-0553	Rúrka PVC uložená pod omietkou 29mm	m	50.000	0.83	41.50	20.0
4	K	PK	92222027-0836	Šnúra uložená do rúrky, lišty : CGLG,CYLY,CYSY 2x1,5	m	5.000	0.40	2.00	20.0
5	K	PK	MAT341 450M007	Kábel ohybný plochý Cu 500V : (CYSY-o) H05VVH2-F 2x0,75	m	5.000	0.50	2.50	20.0
6	K	PK	92222028-0221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	m	45.000	0.40	18.00	20.0
7	K	PK	MAT341 610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,5	m	45.000	0.63	28.35	20.0
8	K	PK	92222032-0306	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	kus	1.000	23.00	23.00	20.0
9	K	PK	MAT382 330T01	Zámok elektrický - EZ 93 : 4 FN 877 01, MO	kus	1.000	33.00	33.00	20.0
10	K	PK	92222032-0321	Montáž tlačítkového tabla do steny do 9 tlačítkov	kus	1.000	9.85	9.85	20.0
11	K	PK	MAT382 320T01	Vrátnik elektrický - modul TT 94 : 4 FP 111 36/Z - 1 tlač	kus	1.000	21.07	21.07	20.0
12	K	PK	MAT382 320T31	Škatuľa montážna pre bloky TT 94 : 4 FF 070 28	kus	1.000	9.30	9.30	20.0
13	K	PK	MAT382 320T43	Rám krycí 3-nás pre montáž na škatuľu : 4 FA 127 19/Z	kus	1.000	7.00	7.00	20.0
14	K	PK	92222049-0041	Montáž DT s možnosťou otvárania dverí	kus	1.000	30.00	30.00	20.0
15	K	PK	MAT382 260T03	Telefón domáci - DT 93 : 4 FP 110 52 (1tlač)	kus	1.000	46.00	46.00	20.0
				Celkom				286.01	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá
Názov objektu Školský rozhlas
Názov časti

JKSO
EČO
Miesto
IČO DIČ

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

EIFFAGE

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

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	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0.00	8	Práca nadčas	0.00	13	Zariadenie staveniska	0.00		
2		Montáž	0.00	9	Bez pevnej podl.	0.00	14	Mimostav. doprava	0.00		
3	PSV	Dodávky	0.00	10	Kultúrna pamiatka	0.00	15	Územné vplyvy	0.00		
4		Montáž	0.00	11		0.00	16	Prevádzkové vplyvy	0.00		
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Ostatné	0.00		
6		Montáž	3,775.02				18	VRN z rozpočtu	0.00		
7	ZRN (r. 1-6)		3,775.02	12	DN (r. 8-11)	0.00	19	VRN (r. 13-18)	0.00		
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnosť	0.00	22	Ostatné náklady	0.00		

Projektant			Pečiatka			D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	3,775.02
Objednávateľ			Pečiatka			24	20 % 0.00 DPH	0.00
						25	20 % 3,775.02 DPH	755.00
Zhotoviteľ			Pečiatka			26	Cena s DPH (r. 23-25)	4,530.02
						E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis			Pečiatka			27	Dodávky objednávateľa	0.00
						28	Kízavá doložka	0.00
						29	Zvýhodnenie + -	0.00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Školský rozhlas

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	0.00
D2	M21 - 155 Elektromontáže	295.20
D4	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	3,479.82
	<u>Celkom</u>	<u>3,775.02</u>

ROZPOČET**Stavba:** Základná škola SNP Stará Turá**Objekt:** Školský rozhlas**Časť:**

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M						
	D	D2	M21 - 155 Elektromontáže						
1	K	PK	92121080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	360.000	0.36	129.60	20.0
2	K	PK	MAT341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	360.000	0.46	165.60	20.0
	D	D4	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab						
3	K	PK	92222026-0023	Škatuľa KR 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	40.000	1.81	72.40	20.0
4	K	PK	92222026-0111	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na závit	kus	40.000	0.09	3.60	20.0
5	K	PK	92222026-0553	Rúrka PVC uložená pod omietkou 29mm	m	360.000	0.41	147.60	20.0
6	K	PK	92222037-0401	Montáž rozhlas. ústredne AUR do 100W nástenná	kus	1.000	270.00	270.00	20.0
7	K	PK	MATp.c .01	Rozhlasová ústredňa NTU 4801, komplet	ks	1.000	1,767.06	1,767.06	20.0
8	K	PK	92222037-0531	Montáž repro bez reg hlasitosti, smerový do 6W	kus	29.000	4.05	117.45	20.0
9	K	PK	MATp.c .02	Reproduktor nastenný 6W	ks	29.000	20.03	580.87	20.0
10	K	PK	92222037-0561	Montáž regul hlasitosti, pod omietku - 3 drôtový	kus	29.000	3.15	91.35	20.0
11	K	PK	MATp.c .03	Regulátor hlasitosti ARS 289,100V,6W,90dB	ks	29.000	14.81	429.49	20.0
			<u>Celkom</u>						
								<u>3,775.02</u>	

Obstaranie vybavenia

Dodávka : „IKT vybavenie - Rekonštrukcia ZUŠ Stará Turá“

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

	IKT Učebne	množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Skupina Výdavkov
1	Učiteľský počítač AGEM Intelligence, „SYSmark 2007 Overall score 118", IntelCore duo, HDD 500GB, DVD±RW, LCD monitor 22.5", SK klávesnica, optická myš, slúchadlá s mikrofónom, OS windows XP alebo OS windows Vista	1	785.00	942.00	785.00	942.00	713002
2	Žiacky počítač AGEM Intelligence, „SYSmark 2007 Overall score 118", IntelCore duo, HDD 400GB, DVD±RW, LCD monitor 19", SK klávesnica, optická myš, slúchadlá s mikrofónom, OS windows XP alebo OS windows Vista	12	765.00	918.00	9,180.00	11,016.00	713002
3	Software: 1. - Adobe CS5 Design premiu WIN CZ Student & Teacher Edition 2. CorelDRAW Graphics Suite X5	13	720.00	864.00	9,360.00	11,232.00	713002

SPOLU vrátane DPH	23,190.00	713002
SPOLU bez DPH	19,325.00	
DPH 20%	3,865.00	

Dodávka : „IKT vybavenie - Rekonštrukcia ZUŠ Stará Turá“

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

	IKT Učebne	množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Skupina Výdavkov
1	Laserová tlačiareň HP Laser Jet A3	1	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	711003
2	Laserová tlačiareň HP	3	400.00	480.00	1,200.00	1,440.00	711003

SPOLU vrátane DPH	2,640.00	711003
SPOLU bez DPH	2,200.00	
DPH 20%	440.00	

Neoprávnené výdavky

Dodávka : „IKT vybavenie - Rekonštrukcia ZUŠ Stará Turá“

NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

IKT Učebne	množstvo	Jedn. cena bez DPH	Jedn. cena s DPH	Cena celkom bez DPH	Cena celkom s DPH	Skupina Výdavkov
Inštalácia	1	275.00	330.00	275.00	330.00	713002

SPOLU vrátane DPH	330.00	713002
SPOLU bez DPH	275.00	
DPH 20%	55.00	