

**DODATOK Č. 1/ DZ221101207910101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2211012079101 (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 : Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
sídlo : Nám. SNP 19, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
konajúci : Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., diecézny administrátor
Biskupstva Banská Bystrica
IČO : 00179086
DIČ : 2021095791
banka : Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie a refundácia: 0433183594/0900

(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 **30.11.2013**. 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 490 021,41 EUR (slovom štyristodeväťdesiatštyridsaťjeden eur a štyridsaťjeden centov)
- b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 482 660,06 EUR (slovom štyristosemdesiatdvatisícšesťstošesťdesiat eur a šesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 458 527,05 EUR (slovom štyristopäťdesiatosemtisícpäťstodvadsaťsedem eur a päť 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 Z2211012079101.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mons. ThDr. Marián Bublinec, PhD., diecézny administrátor Biskupstva Banská Bystrica

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**

Dodatok č.1 – Príloha č.1 – Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

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

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

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

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

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

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

Právne predpisy

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

Pojmy a skratky

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

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. 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 plynúť 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 (uzatváraní 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, plynúť 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 vyplatí 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) odviesť 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 odviesť 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 odviesť 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. odviesť. 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. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
 7. Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi toto porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verebné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
 8. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu.
 9. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo čistý príjem, resp. odviesť 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 uvedený 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 siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

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

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

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

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

týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane 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 uvedené 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 dopĺňajúce 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 nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita, atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 3.19 Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu

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

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

4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

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

Zálohová platba

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

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

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

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

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

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

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

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

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

Refundácia

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

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 4.16 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.17 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.18 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Kontrola projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 4.19 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa 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:

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

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

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

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

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

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

- 5.15 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.
- 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:

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

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 nárokovaného v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 17 VZP.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie:

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

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.13:

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

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

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

Dodatok č.1 – Príloha č.2 – Predmet podpory NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Modernizácia a rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesu	
Kód ITMS	22110120791	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	1 Infraštruktúra vzdelávania	
Opatrenie	1.1 Infraštruktúra vzdelávania	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
75 – Vzdelávacia infraštruktúra	100 %	01 – Nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
18 - Školstvo	100 %	01 – Mestská oblasť

2. Miesto realizácie Projektu¹

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Banský Bystrica
Obec	Banský Bystrica
Ulica	Nám. Štefana Moysesu
Číslo	23

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Rekonštrukciou a nadstavbou telocvične a kotolne ZŠ zlepšiť žiakom vyučovacie podmienky a znížiť energetickú náročnosť budovy.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a nadstavba telocvične vrátane jej vybavenia. Rekonštrukciou plynovej kotolne sa zníži energetická náročnosť budovy.
Špecifický cieľ projektu 2	Umožniť realizáciu projektu pomocou vypracovania PD, zabezpečenia verejného obstarávania, externého manažmentu a stavebného dozoru.

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

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2010	396	2013
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2010	2	2013
	maximálny počet používateľov (kapacita)	počet (osôb)	209	2010	215	2013
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2010	2	2018
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	209	2010	215	2018
	počet žiakov základných škôl využívajúcich nové alebo inovované služby	počet	209	2010	215	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	počet zariadení, v ktorom je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj informačnej spoločnosti IKT vybavením	počet	0	2010	1	2013
	hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	EUR	0	2010	490 021,41	2013
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	počet zariadení, v ktorých sú prostredníctvom realizácie projektu podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	počet	0	2010	1	2013
	hodnota projektu, v ktorom sú podporené ciele horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj	EUR	0	2010	490 021,41	2013
	zateplená plocha	m ²	0	2010	872	2013
Dopad	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	2	2018
	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2010	40,29	2018
		kWh/m ²	0	2010	84,46	2018
	úspora energie	GJ/rok	0	2010	520	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	počet projektov identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK	počet	0	2010	1	2013
	hodnota projektu identifikovaného ÚSVRK ako cielene zameraného na MRK	EUR	0	2010	490 021,41	2013
	počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v podporenom zariadení	počet	0	2010	1	2013
Dopad	počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK	počet	0	2010	1	2018
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	počet projektov, ktorých výsledky alebo dopady sú cielene zamerané na podporu rovnosti príležitostí	počet	0	2010	1	2013
	hodnota projektu, dotýkajúceho sa problematiky rovnosti príležitostí	EUR	0	2010	490 021,41	2013
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2010	1	2013
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2010	490 021,41	2013
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2010	2	2018

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 – Rekonštrukcia, nadstavba a obstaranie vybavenia	Stavebné práce ⁴	03/2012	05/2013
	Vybavenie ⁵	10/2011	01/2013
Podporné aktivity ⁶			
Projektové a inžinierske práce		02/2010	05/2013
Proces verejného obstarávania		06/2010	10/2011
Externý manažment projektov		04/2011	11/2013
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			11/2013

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov	
Hlavné aktivity			EUR	452 484,06	3 563,35	456 047,41	
A1 - Rekonštrukcia, nadstavba a obstaranie vybavenia			EUR	374 056,22	3 258,79	377 315,01	717002
			EUR	38 447,00	0,00	38 447,00	717003
			EUR	412 503,22	3 258,79	415 762,01	Σ Stavba
			EUR	19 108,88	304,56	19 413,44	633001
			EUR	4 999,99	0,00	4 999,99	633002
			EUR	8 071,25	0,00	8 071,25	633004
			EUR	7 800,72	0,00	7 800,72	713004
			EUR	39 980,84	304,56	40 285,40	Σ vybavenie
Podporné aktivity			EUR	30 176,00	3 798,00	33 974,00	
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	10 310,00	0,00	10 310,00	716
		B2 autorský dozor	EUR	0,00	1 990,00	1 990,00	716
		B2 stavebný dozor	EUR	7 990,00	0,00	7 990,00	717002
		SPOLU	EUR	18 300,00	1 990,00	20 290,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	2 000,00	1 808,00	3 808,00	637002
D	Externý manžment projektu		EUR	9 876,00	0,00	9 876,00	637005
Celkovo			EUR	482 660,06	7 361,35	490 021,41	

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

Dodatok č.1 – Príloha č.3 – **Rozpočet projektu**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ Š. Moyses	JKSO	
Výdav. skupina	717002	EČO	
	Rekonštrukcia a modernizácia	Miesto	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT	14183293	SK1020572872
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 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		311 713,52	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		311 713,52
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	311 713,52 DPH	62 342,70
Objednávateľ								25	0 %	0,00 DPH	0,00
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		374 056,22
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

Súhrnný list v EUR

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesesa

	Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
1	2	3	4	5
Stavba:	Modernizácia a rekonštrukcia budovy Základnej školy s mater. školou Š. Moysesesa			
Objekt:	SO 01 Telocvičňa	187 121,14	37 424,23	224 545,37
Časť:	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	187 121,14	37 424,23	224 545,37
Objekt:	SO 02 Plynová kotelňa	124 592,38	24 918,48	149 510,86
Časť:	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	124 592,38	24 918,48	149 510,86
Stavba celkom:		311 713,52	62 342,70	374 056,22

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8

Práce a dodávky HSV

54 448,61

1 Zemné práce

8 754,41

1	221	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	21,330	19,82	422,76
2	221	11310-7132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	m2	227,500	31,41	7 145,78
3	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	29,096	33,35	970,35
4	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,470	3,03	55,96
5	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	13,661	11,68	159,56

2 Základy

868,23

6	272	21275-2113	Tratívdody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	48,500	9,39	455,42
7	211	21297-2113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	m	48,500	1,19	57,72
8	002	28997-1231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v rovine šírka do 3 m	m2	195,160	0,52	101,48
9	MAT	693 D00107	Geotextília - 200 g/m2 - 102896	m2	224,434	1,13	253,61

3 Zvislé a kompletne konstrukcie

1 896,37

10	014	31023-7251	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlyami v murive hr. do 45 cm	kus	4,000	31,86	127,44
11	011	31123-1512	Murivo nosné z tehál 30 P+D P15 MVC 2,5	m3	0,363	170,52	61,90
12	011	31716-9110	Montáž prekladov 120/65/850 mm	kus	3,000	7,61	22,83
13	MAT	593 406515	Keramický preklad predpätý KPP-P 850X120X65mm	kus	3,000	10,25	30,75
14	011	31716-9111	Montáž prekladov 120/65/1000 mm	kus	1,000	8,65	8,65
15	MAT	593 406520	Keramický preklad predpätý 65 1000x120x65mm	kus	1,000	9,60	9,60
16	011	31716-9115	Montáž prekladov 120/65/2000 mm	kus	1,000	8,13	8,13
17	MAT	593 406560	Keramický preklad predpätý 65 2000x120x65mm	kus	1,000	20,65	20,65

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
18	011	31716-9116	Montáž prekladov 120/65/2250 mm	kus	1,000	10,10	10,10
19	MAT	593 406570	Keramický preklad predpätý 2250x120x65mm	kus	1,000	23,69	23,69
20	011	31732-1311	Preklady zo železobetónu tr. B 20	m3	0,381	167,64	63,87
21	011	31735-1107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	2,842	18,34	52,12
22	011	31735-1108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	2,842	5,63	16,00
23	011	31736-1721	Výstuž prekladov, ríms 10425	t	0,105	1 719,68	180,57
24	014	34023-9222	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách P+D hr. 115 mm	m2	3,486	28,18	98,24
25	014	34023-9225	Zamurovanie otvoru do 4 m2 v priečkach alebo stenách P+D hr. 300 mm	m2	0,900	56,95	51,26
26	011	34224-3110	Priečky P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	13,002	25,60	332,85
27	011	34224-3111	Priečky P10 HR115mm 11,5X50X23,8 P+D	m2	28,762	27,04	777,72
4 Vodorovné konštrukcie							3 887,65
28	012	44612-2001	Montáž výlezu na strechu	kus	4,000	35,61	142,44
29	MAT	611 4C0801	Výlez strešný 60x60 cm	kus	4,000	198,11	792,44
30	211	45131-5116	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 20/25 hr. do 100 mm	m2	195,160	15,13	2 952,77
5 Komunikácie							908,62
31	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	21,988	8,85	194,59
32	221	59684-1220	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z cement malty vel do 0,25	m2	21,988	17,59	386,77
33	MAT	592 456000	Dlažba betónová HBB 50x50x5	m2	23,527	13,91	327,26

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne							22 423,12
34	014	61242-1421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	m2	34,614	6,00	207,68
35	011	61246-5113.1	Príprava podkl.pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	92,224	3,01	277,59
36	011	61246-5135.1	Vnúťorná omietka stien váp.cement.,mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	92,224	13,21	1 218,28
37	011	61247-3181.1	Vnúťorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	45,352	11,98	543,32
38	011	62041-1137.1	Náter vonk. omietky hĺbkovým penetračným náterom pred lepením izolantu	m2	251,255	1,54	386,93
39	011	62248-4010.2	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou a omietkou silikónovou	m2	21,210	32,28	684,66
40	011	62599-1601	Príprava podkladu pod vonkajšie parapety	m2	0,270	19,80	5,35
41	011	62599-1751.2	Zatepl.vonk.stien KZS (ETICS)-polystyrén hr.50mm, om.silikónová	m2	229,775	43,90	10 087,12
42	011	62599-1751.3	Zatepl.vonk.stien KZS (ETICS)-extrud.polystyrén hr.50mm, om.silikónová	m2	21,210	54,66	1 159,34
43	011	63245-0133	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm	m2	20,860	19,11	398,63
44	011	63245-0133.1	Vyrovnávací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 80 mm	m2	195,160	27,68	5 402,03
45	011	63247-7005	Samonivelačná stierka podlahová hrúbky 2mm	m2	216,020	9,50	2 052,19
8 Rúrové vedenia							54,85
46	311	84326-7111	Kladenie drenážneho cem. potrubia DN 100	m	1,200	1,47	1,76
47	MAT	592 278610	Žľab odvodňovací 100x13x9,7 s pozink krycím roštom	kus	1,200	44,24	53,09
9 Ostatné konštrukcie a práce							15 655,36
48	221	91783-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého bez opory do lôžka z betónu	m	43,975	6,81	299,47

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
49	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	46,000	4,85	223,10
50	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	3,958	140,37	555,58
51	003	94194-1042.1	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	280,000	1,99	557,20
52	003	94194-1292.1	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	280,000	2,75	770,00
53	003	94194-1842.1	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	280,000	1,35	378,00
54	003	94195-5001.1	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	56,150	2,88	161,71
56	003	94394-3292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použ. lešenia k -3221 a -3222	m3	810,000	0,31	251,10
57	003	94394-3821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	810,000	0,31	251,10
58	011	95394-5106o	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre izolant	m	35,350	3,89	137,51
59	011	95394-5111o	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	28,400	1,75	49,70
60	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	34,810	4,13	143,77
61	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	5,187	21,28	110,38
62	013	96208-1141	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 15 cm	m2	25,900	6,65	172,24
63	013	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	m3	4,689	108,16	507,16
64	013	96508-1813.1	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	m2	15,750	4,48	70,56
65	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	10,000	0,51	5,10
66	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	2,000	0,74	1,48
67	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	11,426	10,34	118,14
69	013	97205-4341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	14,000	12,35	172,90
70	013	97608-5311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	kus	4,000	3,47	13,88
71	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	55,010	3,24	178,23
73	013	97908-1121.1	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 680,450	0,39	655,38

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
74	013	97908-2111.1	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	168,045	11,16	1 875,38
75	013	97908-2121.1	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	336,090	1,29	433,56
76	013	97913-1409.1	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	168,045	21,28	3 576,00
77	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	135,834	29,35	3 986,73

Práce a dodávky PSV

76 119,90

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

3 414,17

78	711	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	195,160	0,23	44,89
79	711	71111-1051	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodor. za studena tekutou elast. hydroizoláciou	m2	195,160	1,82	355,19
80	711	71111-1054	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodorová kryštalic. hydroizoláciou - infúzna c	m2	37,590	69,16	2 599,72
81	711	71111-3115.1	Izolácia proti vlhkosti vodor. hydroizolačnou maltou	m2	9,400	38,38	360,77
82	711	71177-6404.1	Zhotovenie kútov, hrán zosilnením prílep. plast. hydroizol.pásky	m	7,560	7,09	53,60

713 Izolácie tepelné

7 110,21

83	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	195,160	0,90	175,64
84	MAT	283 1F13251	Polystyrén extrudovaný XPS - hr. 70 mm	m2	199,063	17,06	3 396,01
85	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	164,350	1,50	246,53
86	MAT	631 411760.1	Doska čadičová MPE(M) 40kg/m3 hr. 12 cm	m2	335,274	9,74	3 265,57
87	713	71312-1211	Montáž tepelnej izolácie podláh voľne kladenými okrajovými páskami	m	54,000	0,49	26,46

714 Akustické a protiotrasové op.

6 817,10

88	714	71411-1101	Montáž obkladov z drev. panelov s lištovanými škárami	m2	94,613	8,88	840,16
89	714	71411-1201	Montáž akustic. obkladov stropov z panelov	m2	145,800	14,68	2 140,34
90	714	71411-1301	Montáž akustic. obkladov stien z panelov	m2	87,164	20,79	1 812,14

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
91	714	71411-9001	Montáž podkladového roštu pre akustic. obklady	m2	232,964	8,69	2 024,46

725 Zariadenie predmety

4 575,72

92	721	72511-0811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou	kus	2,000	7,13	14,26
93	721	72512-2817	Demontáž pískovcov bez nádrže s 1 mušľou	kus	2,000	2,72	5,44
94	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	kus	6,000	4,59	27,54
95	721	72524-0812	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatúr	kus	2,000	4,42	8,84
96	721	72533-0840	Demontáž výleviek ocel. alebo liat. bez výtokových armatúr	kus	1,000	9,19	9,19
97	721	72599-9907	Zdravotechnické inštalácie v zmysle špecifikácie v prílohe	súbor	1,000	4 510,45	4 510,45

731 Kotle

17 163,44

98	731	73199-9906.1	Dodávka a montáž ústredného kúrenia v zmysle špecifikácie v prílohe	súbor	1,000	17 163,44	17 163,44
----	-----	--------------	---	-------	-------	-----------	-----------

762 Konštrukcie tesárske

10 488,73

99	762	76211-1811	Demontáž stien a priečok z hraneného reziva	m2	14,625	1,83	26,76
100	762	76234-1210	Montáž debnenia striech šikmých z dosiek hrubých na zraz	m2	233,500	4,29	1 001,72
101	762	76234-1911	Vyrezanie otvoru v latovaní plocha do 1 m2	m2	1,690	4,11	6,95
102	762	76234-2204	Montáž kontratlí, rozpätie 80-120 cm	m2	233,500	0,97	226,50
103	762	76234-2812	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm	m2	263,500	0,69	181,82
104	762	76251-1284	Podlahy podkladové z dosiek OSB dvojvrstv lep na pero a drážku brús2x15mm	m2	195,160	24,16	4 715,07
105	762	76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	5,855	8,94	52,34
106	762	76281-0017	Záklop stropov z dosiek skrutk. na trámy na zraz - lávka	m2	8,381	14,23	119,26
107	MAT	605 000020.1	Rezivo ihličnaté opracované, akosť I	m3	12,411	335,05	4 158,31

764 Konštrukcie klampiarske

10 076,15

108	764	76431-1201.1	Klamp. PZ pl. poplast.zastrešenie hladké z tabúl š. 1000 mm do 30 st.	m2	233,500	28,07	6 554,35
-----	-----	--------------	---	----	---------	-------	----------

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
109	764	76431-2842	Klamp. demont. zastrešenia hladkého 670 do 45-STnad 25-m2	m2	263,500	2,26	595,51
110	764	76431-7800	Klamp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek	m2	104,937	1,19	124,88
111	764	76434-8221	Klamp. PZ pl. sneh. chytače tyčové dl 500	m	72,700	12,68	921,84
112	764	76434-8814	Klamp. demont. sneh. chytače -45ST	kus	56,000	0,66	36,96
113	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	2,500	8,59	21,48
114	764	76435-2203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	70,150	9,73	682,56
115	764	76435-2811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-45ST	m	70,150	0,91	63,84
116	764	76435-9221	Montáž PZ pl.žľab kotlík lisovaný konický KL 25/80-zváraný/lis pre rúry d-80	kus	1,000	8,84	8,84
117	MAT	553 441800	Kotlík žľabový PZ lisovaný KL 25/80 -zváraný	kus	1,000	4,54	4,54
118	764	76435-9225	Montáž PZ pl.žľab kotlík lisovaný konický KL 33/100-zváraný/lis pre rúry d-100	kus	4,000	9,38	37,52
119	MAT	553 441820	Kotlík žľabový PZ lisovaný KL 33/100 -zváraný	kus	4,000	5,77	23,08
120	764	76435-9821	Klamp. demont. kotlík oválny -45ST	kus	4,000	2,95	11,80
121	764	76436-7200	Klamp. PZ pl. vikier oplechovaním -6m2 -30ST	m2	5,400	24,41	131,81
122	764	76436-7801	Klamp. demont. vikierov -45ST	m2	6,015	2,67	16,06
123	764	76439-2250	Klamp. PZ pl. úžľabie rš 660	m	7,030	9,67	67,98
124	764	76439-2851	Klamp. demont. úžľabia v krytine rš 660 -45ST	m	7,030	0,93	6,54
125	764	76439-3230	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 400	m	37,050	8,10	300,11
126	764	76439-3831	Klamp. demont. hrebeňa strechy rš 400 -45ST	m	37,050	0,69	25,56
127	764	76441-0250.1	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	0,900	15,32	13,79
128	764	76441-0850.1	Klamp. demont. parapetov do rš 330	m	2,700	1,57	4,24
129	764	76445-4211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	m	0,750	5,82	4,37
130	MAT	553 443100	Zvodová rúra PZ ZR d-80	m	0,750	3,76	2,82
131	764	76445-4212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100	m	26,000	5,02	130,52
132	MAT	553 443110	Zvodová rúra PZ ZR d-100	m	26,000	4,53	117,78

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
133	764	76445-4221	Montáž PZ horné koleno KCS 80 d-80	kus	1,000	3,04	3,04
134	MAT	553 442960	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-80	kus	1,000	5,94	5,94
135	764	76445-4222	Montáž PZ horné koleno KCS 100 d-100	kus	4,000	3,81	15,24
136	MAT	553 442961	Koleno "S" PZ cínované horné KCS d-100	kus	4,000	6,12	24,48
137	764	76445-4231	Montáž PZ výtokové koleno KCV 80 d-80	kus	1,000	1,39	1,39
138	MAT	553 442970	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-80	kus	1,000	3,53	3,53
139	764	76445-4232	Montáž PZ výtokové koleno KCV 100 d-100	kus	4,000	1,62	6,48
140	MAT	553 442971	Koleno "V" PZ cínované dolné KCV d-100	kus	4,000	3,99	15,96
141	764	76445-4241	Montáž PZ odskokov KO 80 d-80	kus	1,000	3,04	3,04
142	MAT	553 442980	Koleno PZ lisované odskokové "KO 80" d-80	kus	1,000	9,71	9,71
143	764	76445-4242	Montáž PZ odskokov KO 100 d-100	kus	4,000	3,36	13,44
144	MAT	553 442981	Koleno PZ lisované odskokové "KO 100" d-100	kus	4,000	10,53	42,12
145	764	76445-4802	Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	28,400	0,81	23,00

766 Konštrukcie stolárske

878,96

146	766	76641-1812	Demontáž obloženia stien z panelov pl. nad 1,5m2	m2	200,388	3,20	641,24
147	766	76641-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie stien	m2	200,388	1,15	230,45
148	766	76667-4811	Demontáž strešného okna hladká krytina do 45°	kus	1,000	7,27	7,27

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

9 874,05

149	767	76719-3802	Demontáž vetracích mechanizmov elektrických	kus	4,000	28,68	114,72
150	767	76731-1810	Demontáž svetlíkov so zasklením	m2	1,395	5,81	8,10
151	767	76763-4151.1	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zasklením	m2	1,575	10,87	17,12
152	MAT	611 1A0810	Okno drevené 2-kridlové EURO - O, OS - výš. 1750 x šír. 900	kus	1,000	695,25	695,25
153	767	76764-3110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne kyv. jednokrid.	kus	6,000	16,84	101,04
154	MAT	553 300840	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm L, P komaxit.	kus	3,000	22,83	68,49

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
155	MAT	553 300860	Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm L,P komaxit.	kus	2,000	19,10	38,20
156	MAT	553 4C2001	Dvere vchodové 1-krídlové hliníkové O -výš.255, šír.90 cm, s nadsvetlíkom	kus	1,000	1 342,17	1 342,17
157	MAT	611 617140	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované biele	kus	3,000	122,61	367,83
158	MAT	611 617180	Dvere vnútorné plné 70x197 dyhované biele	kus	2,000	113,47	226,94
159	767	76764-3120	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne kyv. dvojkríd.	kus	2,000	32,69	65,38
160	MAT	553 3B0219	Zárubňa dvojkrídlová š.1800 - čierny plech, komaxit	kus	1,000	107,48	107,48
161	MAT	553 412470	Dvere Al dvojkrídlové presklené 180x215 interiérové	kus	1,000	966,39	966,39
162	MAT	553 4A0823	Dvere Al pl.protipož.dvojkr.š.1800 - dekor.fólia, EI 30	kus	1,000	5 555,36	5 555,36
163	767	76766-2210	Montáž mreží otváracích	m2	2,955	6,72	19,86
164	MAT	553 463500	Mreže z oceľových rúrok 197x150	kus	1,000	179,72	179,72
771 Podlahy z dlaždíc keramických							1 039,36
165	771	77157-5101.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových do flex.lepidla	m2	20,860	22,46	468,52
166	MAT	597 637300.1	Dlaž. keramická protišmyková 300x300x9 I	m2	22,946	22,85	524,32
167	771	77157-9792.1	Prípl. za škárovanie flexi škárovacou hmotou pri montáži podláh keramických	m2	20,860	2,23	46,52
775 Podlahy vlysové a parketové							480,09
168	775	77551-1810	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami pribíjanými	m2	195,160	2,46	480,09
776 Podlahy povlakové							3 251,36
169	775	77659-1000	Pružná podložka hr.28 mm pod šport. podlahu z gumených pásov	m2	195,160	8,14	1 588,60
170	775	77659-1100	Povlakové podlahy z plastových pásov pre šport hr.10 mm	m2	195,160	8,52	1 662,76
781 Obklady z obkladačiek a dosiek							950,56
171	771	78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 300x200 do malty	m2	46,872	20,28	950,56

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8

Práce a dodávky M

56 552,63

Práce a dodávky M

56 552,63

172	R01	M2102-9.3	Dodávka a montáž elektroinštalácie v zmysle špecifikácie v prílohe	súbor	1,000	25 566,03	25 566,03
173	R01	M24.1-	Dod.a montáž vzduchotechnických zariadení v zmysle špecifikácie v prílohe	súbor	1,000	30 986,60	30 986,60

Celkom

187 121,14

ROZPOČET - ZDRAVOTECHNIKA

Stavba: Modernizácia a rekonštr. budovy ŽŠ a MŠ Štefana Moysesu B.Bystrica

Objekt: SO 01 Telocvičňa - modernizácia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV Práce a dodávky PSV			4 510,45			
713 Izolácie tepelné			72,92			
1	713482302	Montáž trubíc tepelnej izolácie hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	16,000	1,900	30,40
2	2837710200	Tepelná trubicová izolácia 22/6"	m	16,000	0,180	2,88
3	713482303	Montáž trubíc trubíc tepelnej izolácie hr.6 mm, vnút.priemer 26 mm	m	10,000	2,170	21,70
4	2837710500	Tepelná trubicová izolácia 28/6"	m	10,000	0,250	2,50
5	713482304	Montáž trubíc tepelnej izolácie hr.5 mm, vnút.priemer 35 mm	m	6,000	2,200	13,20
6	2837710800	Tepelná trubicová izolácia izolácia 35/6"	m	6,000	0,300	1,80
7	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	27,370	0,44
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia			355,59			
8	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	7,000	13,620	95,34
9	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	6,000	8,490	50,94
10	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	10,000	10,800	108,00
11	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	6,000	1,810	10,86
12	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	6,000	2,240	13,44
13	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	2,000	2,780	5,56
14	7212112051	Podlahová vpust, DN 100	ks	2,000	34,000	68,00
15	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,199	17,350	3,45

ROZPOČET - ZDRAVOTECHNIKA

Stavba: Modernizácia a rekonštr. budovy ŽŠ a MŠ Štefana Moysesu B.Bystrica

Objekt: SO 01 Telocvičňa - modernizácia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 534,44

16	722130214	Potrubie z ocel.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	6,000	18,220	109,32
17	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia do D 32	ks	3,000	12,780	38,34
18	722172221	Potrubie z plastických rúrok PP DN 20x2, 8 polyfúznym zváraním	m	16,000	5,770	92,32
19	722172223	Potrubie z plastických rúrok PP DN 25x3, 5 polyfúznym zváraním	m	10,000	6,780	67,80
20	722172225	Potrubie z plastických rúrok PP DN 32x4, 5 polyfúznym zváraním	m	6,000	7,830	46,98
21	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	13,000	5,160	67,08
22	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	13,000	8,490	110,37
23	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,147	15,180	2,23

725 Zdravotechnika - zariad'. predmety 3 547,50

24	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	2,000	25,960	51,92
25	64230026001	WC kombi	ks	2,000	101,710	203,42
26	5516739000	Sedadlo záchodové T 3545 biele	ks	2,000	7,310	14,62
27	725119306	Montáž zariadenia záchoda, príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2,000	2,020	4,04
28	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	2,000	26,590	53,18
29	6425211500	Pisoár biely 4406 V	ks	2,000	82,660	165,32
30	725139102	Montáž pisoárového stojiska z bieleho diturvitu Príplatok za použitie silikónového tmelu	ks	2,000	4,040	8,08
31	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	6,000	20,540	123,24
32	64213733001	Umývadlo biele	ks	6,000	35,510	213,06

ROZPOČET - ZDRAVOTECHNIKA

Stavba: Modernizácia a rekonštr. budovy ŽŠ a MŠ Štefana Moysesu B.Bystrica

Objekt: SO 01 Telocvičňa - modernizácia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
33	725219601	Montáž stípa umývadla	súb	6,000	2,630	15,78
34	6420138130	Polostíp biely	ks	6,000	28,560	171,36
35	725249111	Montáž vaničky sprchovej	súb	3,000	52,020	156,06
36	5542303200	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela	ks	3,000	141,150	423,45
37	725249113	Montáž kútu sprchového	súb	3,000	25,160	75,48
38	64243140791	Sprchovací kút	ks	3,000	310,930	932,79
39	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	18,680	18,68
40	6420134850	Sanitárna keramika výlevka 5424.0	ks	1,000	120,750	120,75
41	725530113	Montáž elektrického prietokového ohrievača	súb	1,000	16,700	16,70
42	42952002011	Elektrický prietokový ohrievač	ks	1,000	147,790	147,79
43	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	1,000	3,700	3,70
44	55140143001	Ventil výtokový	ks	1,000	17,140	17,14
45	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000	4,590	9,18
46	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou	ks	2,000	5,950	11,90
47	725829600	Montáž batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	6,000	6,940	41,64
48	55146455601	Batéria páková , umývadlová	ks	6,000	50,110	300,66
49	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	2,040	6,12
50	5514513100	Batéria sprchová s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	ks	3,000	78,220	234,66
51	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,429	15,810	6,78

Celkom

4 510,45

ROZPOČET - VYKUROVANIE

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-01 Telocvičňa - modernizácia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							655,20
9 Ostatné konštrukcie a práce							655,20
1	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	280,000	2,34	655,20
Práce a dodávky PSV							15 805,84
713 Izolácie tepelné							2 350,74
2	713	71346-3212	Montáž tep. izol. potrubia rúrk. puzdrami s Al fóliou a Al páskou 1x D do 10 cm	m	376,000	2,06	774,56
3	MAT	272 rock001	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 21mm	m	105,000	3,66	384,30
4	MAT	272 rock002	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 27mm	m	22,000	3,83	84,26
5	MAT	272 rock003	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 34mm	m	52,000	4,29	223,08
6	MAT	272 rock004	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 42mm	m	105,000	4,42	464,10
7	MAT	272 rock005	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 49mm	m	92,000	4,57	420,44
733 Ústred. kúrenie, rozvod potrubia							9 633,40
8	731	73311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	158,000	1,98	312,84
9	731	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	105,000	10,06	1 056,30
10	731	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	22,000	11,05	243,10
11	731	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	52,000	14,55	756,60
12	731	73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	92,000	20,28	1 865,76
13	731	73311-1216	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 32	m	105,000	28,13	2 953,65
14	731	73312-1250	Sťažená montáž v prieleznom kanály - príplatok potrubie do DN50	m	132,000	15,14	1 998,48
15	731	73312-3110	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok hladkých pr. 22/2,6	kus	7,000	4,91	34,37
16	731	73319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	376,000	0,45	169,20

ROZPOČET - VYKUROVANIE

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-01 Telocvičňa - modernizácia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
17	731	73399-9905	Rozvod potrubia, HZS T5	hod	22,000	11,05	243,10

734 Ústred. kúrenie, armatúry 806,13

18	731	73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	16,000	3,41	54,56
19	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	4,000	0,81	3,24
20	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	12,000	2,38	28,56
21	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	2,000	3,12	6,24
22	731	73421-1110	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies atom.s nap.prúžkom G1/4 - G 1/8	kus	7,000	5,04	35,28
23	731	73421-2113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	4,000	9,62	38,48
24	731	73422-1602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. G 1/2	kus	7,000	19,73	138,11
25	731	73422-1673	Hlavica ovládania termost. ventilov	kus	7,000	31,82	222,74
26	731	73422-1680	Uzatváracie šroubenie pre napojenie telies G 182	kus	7,000	12,94	90,58
27	731	73423-1215	Ventily uzavieracie závitové G 1	kus	2,000	14,40	28,80
28	731	73426-1225	Skrutkovanie priame Ve 4300 G 1	kus	2,000	7,91	15,82
29	731	73429-1113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	4,000	7,18	28,72
30	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	hod	8,000	10,34	82,72
31	731	73499-9905	Armatúry, HZS T5	hod	3,000	10,76	32,28

735 Ústred. kúrenie, vykurovacie telesá 1 899,43

32	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	kus	7,000	3,49	24,43
33	731	73511-09141	Sťažená montáž armatúr telesa	kus	12,000	14,35	172,20
34	731	73512-1810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	m2	48,000	1,01	48,48
35	731	73515-9653	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. 33K Hdo900/Ldo2000mm	kus	7,000	31,07	217,49

ROZPOČET - VYKUROVANIE

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-01 Telocvičňa - modernizácia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
36	MAT	484 521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 Korad P90	kus	2,000	94,00	188,00
37	MAT	484 532001	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L1000 Korad P90	kus	1,000	154,00	154,00
38	MAT	484 532061	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L1600 Korad P90	kus	4,000	230,00	920,00
39	731	73519-1905	Opr. vykúr. telies, odvzdušnenie telesa	kus	7,000	0,71	4,97
40	731	73519-1910	Opr. vykúr. telies, napustenie vody do vykúr. telies	m2	50,000	0,41	20,50
41	731	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	m2	50,000	0,64	32,00
42	731	73599-9904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	12,000	9,78	117,36
767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	589,12			
43	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	112,000	2,55	285,60
44	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena - kotvenie potrubí	kg	112,000	2,71	303,52
783			Dokončovacie práce - nátery	527,02			
45	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	5,000	6,14	30,70
46	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	376,000	1,32	496,32
			Práce a dodávky M	702,40			
M23 - 157			Montáž potrubia	702,40			
47	923	23012-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	376,000	1,40	526,40
48	923	23017-0002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	ks	2,000	88,00	176,00

Celkom :

17 163,44

ROZPOČET - ELEKTROINŠTALÁCIA

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Štefana Moysesu

Objekt: SO 01 Telocvičňa - modernizácia

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

Popis	Množ.	M.j.	Cena bez DPH / kus	Cena bez DPH
MATERIÁL - ROZVÁDZAČ				
vypínač 40A	1	ks	21,52	21,52
istič 16/3	1	ks	16,70	16,70
istič 16A	3	ks	5,29	15,87
istič 10A	8	ks	4,84	38,72
istič 2A	1	ks	6,68	6,68
prúdový chránič 25A/0,03A/4P	1	ks	51,48	51,48
multifunkčné relé MFR, časový spínač	1	ks	49,11	49,11
stýkač 10A	4	ks	16,34	65,36
transformátor bezpečnostný TR 230V/3,5A	1	ks	22,57	22,57
montážny materiál	1	ks	120,82	120,82
skriňa rozvádzača, 600/400/250, zapustený	1	ks	183,20	183,20

MATERIÁL

CYKY-O 3x1,5	340	m	0,80	272,00
CYKY-J 3x1,5	78	m	0,77	60,06
CYKY-J 3x2,5	75	m	0,99	74,25
CYKY-J 5x2,5	70	m	1,92	134,40
CYKY-J 5x4	18	m	3,54	63,72
CYKY-J 5x6	100	m	4,77	477,00
kábel CYSY 3x1,0	54	m	1,36	73,44
Svietidlo žiarivkové 2X80W s AL.mriežkou, vysoko odolné voči nárazom od lôpt	16	ks	802,74	12843,84
AMSLOSMCP80 - 2X36W	5	ks	73,31	366,55
PRISMA28 4970 max1X100W IP55	21	ks	64,90	1362,90
svetelný zdroj ZL80W/840	32	ks	14,93	477,76
žiarovka	21	ks	0,69	14,49
Inštalačná krabica KR 68 rozvodná	15	ks	0,52	7,80
viečko pre KR 68	15	ks	0,52	7,80
svorkovnica WAGO	50	ks	0,82	41,00
Inštalačná krabica KP 68 prístrojová	22	ks	0,51	11,22
Dvojzásuvka, 250V~, 16A s detskou ochranou	6	ks	4,85	29,10

ROZPOČET - ELEKTROINŠTALÁCIA

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Štefana Moysesu

Objekt: SO 01 Telocvičňa - modernizácia

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

Popis	Množ.	M.j.	Cena bez DPH / kus	Cena bez DPH
Jednopólový spínač, 250V~, 10A, radenie 1	13	ks	2,59	33,67
Sériový spínač, 250V~, 10A, radenie 5	3	ks	3,54	10,62
šporákový vypínač	1	ks	19,29	19,29
el. bojler, 250l, 2500W	1	ks	348,01	348,01
Ohybná rúrka FXP P23 UNIVOLT	7	m	0,67	4,69
Prípojnicia potenciálového vyrovnaní, typ 1801 VDE	1	ks	39,65	39,65
skrinka EPS	1	ks	13,40	13,40
Vodič uzemňovací CY zž 6mm ²	75	m	0,62	46,50
upevňovací materiál	200	ks	1,10	220,00

BLESKOZVOD - MATERIAL

guľatina P8mm	28	m	1,61	45,08
svorka SS	2	ks	2,55	5,10
krabica 12x12cm	2	ks	1,34	2,68
trubka FXP P30MM	28	m	1,96	54,88
príchytka pre trubku	56	ks	0,53	29,68
upevňovací materiál	60	ks	1,16	69,60

MONTÁŽNE PRÁCE

demontáž pôvodnej elektroinštalácie	68	hod	14,72	1000,96
montáž	370	hod	13,62	5039,40
demontáž, montáž - bleskozvod	40	hod	15,52	620,80
montáž rozvádzača	15	hod	14,20	213,00
atest rozvádzača	1	ks	48,70	48,70
revízia	1	ks	433,66	433,66
dopravné náklady	1	ks	357,30	357,30

SPOLU

25 566,03 €

ROZPOČET - VETRANIE A VZDUCHOTECHNIKA

Stavba: Modernizácia a rekonštr. budovy ŽŠ a MŠ Štefana Moysesu B.Bystrica

Objekt: SO 01 Telocvičňa - modernizácia

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.č.	Názov výdavku	MJ	Množstvo	Jedn. cena (€)	Celková cena (€)	Montáž (€)
Zar.1-Vetrание priestoru telocvične č.m. 1.02						
1.101	a) Kompaktná vetracia jednotka so zmiešavacou komorou v zostave: Prívod vzduchu: trojklapková zmiešavacia komora filtračná komora G4 komora vodného ohrievača, voda 60/45°C, Qohr max = 25kW prívodný ventilátor 5000m3/h, Δpext=350Pa, Nel = 1,5kW, 400V/50Hz/3 Odvod vzduchu: filtračná komora G4 odvodný ventilátor 5000m3/h, Δpext=300Pa, Nel = 1,5kW, 400V/50Hz/3 b) silový elektrorozvádzač + MaR + prekáblovanie c) pozinkovaná vanička z pozinkovaného plechu 1490x1000x80mm s vývodom na odvod kondenzátu 1" (napr.vzduchotechnická jednotka modul 2,0-1,0) rozmer dxšxv: 4175x1290x950mm hmotnosť: 550kg	ks	1	13 757,05	13 757,05	981,32
1.110	Tlmič hluku do potrubia TH 20 1200x500/1000, n = 4	ks	2	401,11	802,22	144,63
1.111	Tlmič hluku do potrubia TH 10 600x900/1000, n = 3	ks	2	344,98	689,96	176,87
1.301	Regulačná klapka kruhová RKR 400 s ručným ovládaním	ks	2	44,67	89,34	18,97
1.501	Prívodná výustka ST-SS 825x325	ks	8	307,09	2 456,72	223,30
1.502	Odvodná výustka -ST-SS 825x325	ks	4	245,08	980,32	225,43
1.503	Protidažďová žalúziaPZ-AI-900x630R1S	ks	2	202,54	405,08	65,83
1.601	Spiro potrubie do priemeru, tvarovky do 35%	Bm	14	36,31	508,34	130,68
	Spiro potrubie do priemeru, tvarovky do 35%	Bm	17	24,18	411,06	112,01
	Spiro potrubie do priemeru, tvarovky do 45%	Bm	2	28,69	57,38	12,31
	Spiro potrubie do priemeru, tvarovky 100%	Bm	3	43,54	130,62	24,50
1.602	Ohybná hadica MO 315	Bm	4	26,28	105,12	17,32
	Ohybná hadica MO 250	Bm	8	24,28	194,24	32,52

ROZPOČET - VETRANIE A VZDUCHOTECHNIKA

Stavba: Modernizácia a rekonštr. budovy ŽŠ a MŠ Štefana Moysesu B.Bystrica

Objekt: SO 01 Telocvičňa - modernizácia

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.č.	Názov výdavku	MJ	Množstvo	Jedn. cena (€)	Celková cena (€)	Montáž (€)
1.701	Štvorhranné pozink.potrúbie sk.I, tvarovky do 40%	M2	35	65,00	2 275,00	254,58
1.901	Tepelná izolácia s povrchovou Al úpravou, hr.25mm	M2	25	11,90	297,50	232,06
1.902	Tepelná izolácia s povrchovou Al úpravou, hr.15mm	M2	85	11,45	973,25	202,12
Celkom					24 133,20	2 854,45

Zar.2-Vetrание priestorov umývárne a soc.zariadení č.m. 1.07, 1.09 a 1.12

2.201	Odsávací box CMF 14T s príslušenstvom a dobehovým spínačom DT	ks	1	420,42	420,42	111,08
	V=450m3/h, pst=150Pa, Nel=97W, 230V/50Hz	ks	1	,00	,00	,00
	Samočinná spätná klapka RSK 125	ks	1	34,65	34,65	11,33
	Ovládanie spriahnuté so svetelným spínačom		1	12,58	12,58	13,37
2.501	Tanierový ventil EFF 150 s upevňovacím rámkom RFU 150	ks	3	28,68	86,04	4,28
2.502	Tanierový ventil EFF 100 s upevňovacím rámkom RFU 100	ks	2	16,72	33,44	7,30
2.503	Protidažďová žalúzia PZ-Al-280x280R1S	ks	1	65,96	65,96	15,71
2.601	Spiro potrubie do priemeru, tvarovky do 20% 150	ks	4	18,70	74,80	14,38
	Spiro potrubie do priemeru, tvarovky do 20% 100	ks	1	17,79	17,79	3,37
2.602	Ohybné Flexo potrubie Al dvojvrstvé do priemeru 150	Bm	3	3,69	11,07	3,63
	Ohybné Flexo potrubie Al dvojvrstvé do priemeru 100	Bm	2	2,77	5,54	1,80
2.701	Štvorhranné pozink.potrúbie sk.I, tvarovky 100%	M2	2	56,14	112,28	108,13
Celkom					874,57	294,38

Možnosť zámeny vzt jednotky a vzt komponentov pri splnení technických a výkonových parametrov
Vzt jednotku dodať v rozloženom stave (nie v komorách širších ako 700mm)

Montážny materiál

1	Závesy a kotvenie VZT potrubí	kg	40	4,01	160,40	
2	Spojovací a tesniaci materiál	kg	70	1,84	128,80	
3	C profil 38/40 o dĺžke 1290mm	ks	4	7,45	29,80	
4	Nastavenie, zaregulovanie, odskúšanie, uvedenie do prevádzky	hod	55	16,65	915,75	
5	Zaškolenie obsluhy, skúšobná prevádzka	N/hod	15	7,35	110,25	
6	Lešenie				560,00	
Celkom					1 905,00	

ROZPOČET - VETRANIE A VZDUCHOTECHNIKA

Stavba: Modernizácia a rekonštr. budovy ŽŠ a MŠ Štefana Moysesu B.Bystrica

Objekt: SO 01 Telocvičňa - modernizácia

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.č.	Názov výdavku	MJ	Množstvo	Jedn. cena (€)	Celková cena (€)	Montáž (€)
------	---------------	----	----------	-------------------	------------------------	---------------

REKAPITULÁCIA

	ZARIADENIE č.1				24 133,20	2 854,45
	ZARIADENIE č.2				874,57	294,38
	MONTÁŽNY MATERIÁL				1 905,00	
	DOPRAVA				765,00	
	PRESUN HMOT					160,00

27 677,77 3 308,83

SPOLU v € bez DPH

30 986,60

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-02 Plynová kotolňa

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							26 230,21
1	Zemné práce						492,39
1	221	11310-7130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	14,400	19,84	285,70
2	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	m3	19,610	10,54	206,69
2	Základy						350,56
3	272	21275-2113	Trativody z drenážnych rúrok DN do 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	28,000	11,50	322,00
4	211	21297-2113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	m	28,000	1,02	28,56
3	Zvislé a kompletne konštrukcie						183,33
5	011	31716-9111	Montáž prekladov 120/65/1000 mm	kus	1,000	8,19	8,19
6	MAT	593 406520	Keramický preklad predpätý 65 1000x120x65mm	kus	1,000	10,61	10,61
7	011	34224-3110	Priečky P10 HR140mm 14X50X23,8 P+D	m2	5,347	30,77	164,53
4	Vodorovné konštrukcie						1 226,14
8	011	41132-1313	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 20	m3	0,365	163,73	59,76
9	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	3,044	10,91	33,21
10	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	3,044	5,14	15,65
11	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	3,044	5,56	16,92
12	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	3,044	1,44	4,38
13	011	41136-2021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	0,027	1 846,82	49,86
14	211	45131-5116	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 20/25 hr. do 100 mm	m2	37,000	14,98	554,26
15	271	45236-7113	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10425	t	0,333	1 477,77	492,10
6	Úpravy povrchov, podlahy, výplne						19 640,96
16	011	61247-6115	Postrek vnút. stien sanačný hr. 4mm	m2	238,414	5,70	1 358,96

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-02 Plynová kotolňa

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
17	011	61247-6315	Omietka vnút. stien sanačná vyrovn. zatretá hr. 20 mm	m2	238,414	27,82	6 632,68
18	011	61247-6415	Omietka vnút. stien sanačná hladká hr. 20 mm	m2	227,074	31,47	7 146,02
19	011	62041-1136.1	Náter vnút. omietky silikónovou farbou z lešenia	m2	227,074	11,07	2 513,71
20	011	63240-1924.1	Príplatok k poterom za sklon do 30 st. hr. 4 cm	m2	18,662	0,60	11,20
21	011	63245-0133	Vyrovňavací cementový poter zhotov. v ploche zo suchých zmesí hr. 60 mm	m2	75,612	17,21	1 301,28
22	011	63247-7005	Samonivelačná stierka podlahová hrúbky 2mm	m2	71,350	9,49	677,11

9 Ostatné konštrukcie a práce

4 336,83

23	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	71,350	3,75	267,56
24	014	95394-1210	Osadenie kov. poklopov do 1 m2	kus	2,000	13,24	26,48
25	MAT	552 430300	<i>Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>118,19</i>	<i>118,19</i>
26	MAT	552 434400	<i>Poklop vstupný šachtový d 600 C</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>180,13</i>	<i>180,13</i>
27	013	96807-1113	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien nad 1,5 m2	kus	2,000	0,93	1,86
28	013	96807-1125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	kus	1,000	0,73	0,73
29	013	96807-2356	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 4 m2	m2	6,480	7,07	45,81
30	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	m2	1,773	10,84	19,22
31	013	97102-8461	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive zmiešanom hr. do 60 cm	kus	5,000	36,48	182,40
32	016	97105-8121	Zriadenie prestupov v železobetóne do 0,4 m2, hĺbka do 0,5m	kus	3,000	233,46	700,38
33	013	97608-5311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	kus	2,000	3,27	6,54
34	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	m2	233,237	3,07	716,04
35	013	97805-9531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	m2	37,391	4,05	151,43
36	013	97908-1111.1	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,330	13,16	241,22
37	013	97908-1121.1	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	183,300	0,43	78,82
38	013	97908-2111.1	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,330	9,85	180,55

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-02 Plynová kotolňa

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
39	013	97908-2121.1	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	36,660	1,32	48,39
40	013	97913-1409.1	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	18,330	23,48	430,39
41	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	38,054	24,72	940,69

Práce a dodávky PSV

91 284,57

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

3 621,67

42	711	71111-1054	Zhotov. izolácie proti vlhkosti vodorová kryštálick. hydroizoláciou - infúzna c	m2	39,174	1,60	62,68
43	711	71111-3115.1	Izolácia proti vlhkosti vodor. hydroizolačnou maltou	m2	71,350	43,64	3 113,71
44	711	71177-6404.1	Zhotovenie kútov, hrán zosilnením prílep. plast. hydroizol.pásky	m	65,290	6,82	445,28

713 Izolácie tepelné

2 287,48

45	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	71,350	0,81	57,79
46	MAT	283 1F1326.1	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.80 mm	m2	74,918	20,08	1 504,35
47	713	71312-1121	Montáž tep. izolácie podláh 3 x polozenie	m2	3,044	1,57	4,78
48	MAT	283 1F1328.1	Polystyrén extrudovaný XPS - hr.120 mm	m2	9,315	27,72	258,21
49	713	71319-1410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie	m2	71,350	6,48	462,35

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod

7 054,07

50	721	72399-9904.1	Dodávka a montáž vnútorného plynovodu v zmysle špecifikácie v prílohe	súbor	1,000	7 054,07	7 054,07
----	-----	--------------	---	-------	-------	----------	----------

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

204,91

51	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	kus	1,000	4,89	4,89
52	721	72521-9201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	kus	1,000	36,45	36,45
53	MAT	642 143210	Umývadlo biele 650x475x220mm	kus	1,000	45,50	45,50
54	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	1,000	100,99	100,99
55	721	72586-9101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	1,000	5,41	5,41

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-02 Plynová kotolňa

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
56	MAT	642 1B9001	Sifón k umývadlu	kus	1,000	11,67	11,67
731 Ústredné kúrenie - kotolne							69 714,41
57	731	73199-9906.1	Dodávka a montáž ústredného kúrenia v zmysle špecifikácie v prílohe	súbor	1,000	69 714,41	69 714,41
764 Konštrukcie klampiarske							133,25
58	764	76441-0850.1	Klomp. demont. parapetov do rš 330	m	4,800	1,80	8,64
59	764	76451-0540	Oplechovanie parapetov ZnTi rš 250	m	4,800	25,96	124,61
767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							3 881,08
60	767	76763-4151.1	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zasklením	m2	6,480	10,65	69,01
61	MAT	611 1A0563	Okno drevené 2-krídlové EURO - O,OS - výš.1350 x šír.2400	kus	2,000	888,96	1 777,92
62	767	76764-3110	Montáž dverí, dok. okovania do oc. zárubne kyv. jednokríd.	kus	2,000	21,22	42,44
63	MAT	553 306270	Zárubňa oceľová SK 1 90x197x15cm L,P OZ 30	kus	2,000	51,64	103,28
64	MAT	553 455030	Dvere požiarne-30min. 90x197 cm plech	kus	2,000	453,27	906,54
65	767	76764-6450	Montáž dvierok 2krídl s rámom do 1300x1100 mm	kus	1,000	14,07	14,07
66	MAT	553 4A0210	Dvere kovové plné dvojkridlové š.1300 - komaxit	kus	1,000	346,32	346,32
67	767	76799-6802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	kg	550,000	1,13	621,50
771 Podlahy z dlaždíc keramických							4 150,35
68	771	77147-4113.1	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 12cm	m	65,290	4,52	295,11
69	771	77157-5101.1	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových do flex.lepidla	m2	71,350	22,21	1 584,68
70	MAT	597 637300.1	Dlaž. keramická protišmyková 300x300x9 I	m2	89,258	23,52	2 099,35
71	771	77157-9792.1	Prípl. za škárovanie flexi škárovacou hmotou pri montáži podláh keramických	m2	81,144	2,11	171,21
781 Obklady z obkladačiek a dosiek							237,35
72	771	78147-1110	Montáž obkladov vnút. ker. rezných hlad. 300x200 do malty	m2	11,340	20,93	237,35

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-02 Plynová kotolňa

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky M **7 077,60**

Práce a dodávky M **7 077,60**

73	R01	M2102-9.1	Elektromontáže - dodávka a montáž elektroinštalácie v zmysle špecifikácie v prílohe	súbor	1,000	7 077,60	7 077,60
----	-----	-----------	---	-------	-------	----------	----------

Celkom **124 592,38**

ROZPOČET - ROZVOD PLYNU

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moysesova, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotolňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
Práce a dodávky HSV							12,88
9 Ostatné konštrukcie a práce							12,88
1	013	97104-2151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 45 cm	kus	1,000	12,88	12,88
Práce a dodávky PSV							6 796,68
723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							5 773,47
2	721	72311-0201	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 10	m	1,000	12,15	12,15
3	721	72311-0202	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	1,000	13,85	13,85
4	721	72311-0203	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	m	4,000	13,66	54,64
5	721	72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	1,000	18,71	18,71
6	721	72311-0205	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	m	24,000	20,14	483,36
7	721	72311-0206	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	m	2,000	21,62	43,24
8	721	72311-0207	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	2,000	27,50	55,00
9	721	72311-0208	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65	m	5,000	33,88	169,40
10	721	72311-0209	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80	m	4,000	46,88	187,52
11	721	72312-0805	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	m	22,000	6,83	150,26
12	721	72312-0809	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 80	m	38,000	7,23	274,74
13	721	72315-0317	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	3,000	68,77	206,31
14	721	72315-0317B	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - dno DN150	ks	2,000	61,27	122,54
15	721	72315-0341	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 32/20	kus	4,000	24,26	97,04
16	721	72315-0345	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	kus	1,000	52,31	52,31
17	721	72315-0354	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 80/40	kus	1,000	68,73	68,73
18	721	72315-0366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2.6	m	1,000	13,26	13,26
19	721	72316-0207	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 2	súbor	1,000	110,57	110,57
20	721	72316-0337	Rozperky prípojok k plynomerom G 2	súbor	1,000	14,51	14,51

ROZPOČET - ROZVOD PLYNU

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotoľňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
21	721	72316-0807	Demontáž prípojok k plynomerom na závit bez ochodzu G 2	pár	1,000	4,67	4,67
22	721	72319-0203	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20	súbor	3,000	48,53	145,59
23	721	72319-0251	Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 15	kus	5,000	9,21	46,05
24	721	72319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	1,000	0,99	0,99
25	721	72319-0901	Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia	kus	1,000	0,94	0,94
26	721	72319-0907	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	85,000	0,83	70,55
27	721	72319-0908	Preplach plynového potrubia dusíkom	m	80,000	5,01	400,80
28	721	72321-1123	Armat. plyn. medziprírub. klapka PN 0,6 DN 65	súbor	1,000	211,10	211,10
29	721	72321-41611	Regulátor tlaku plynu Tartarini R/72	súbor	1,000	466,00	466,00
30	721	72321-4200	Skriňa merania a regulácie pre RTP a plynomer NTL	súbor	1,000	461,28	461,28
31	721	72321-42011	Zemnenie skrine merania - plyn	ks	1,000	487,09	487,09
32	721	72321-4220	Izolačný spoj DN32	súbor	1,000	105,06	105,06
33	721	72321-9103	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 65	kus	1,000	36,04	36,04
34	721	72322-0921	Prírubový spoj pre arm. plynové PN 0,6 do DN100	súb	1,000	51,77	51,77
35	721	72322-1133	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 1/2	súbor	1,000	8,02	8,02
36	721	72323-1112A	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2+zátka	kus	4,000	13,42	53,68
37	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/4	kus	1,000	11,42	11,42
38	721	72323-1115	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 5/4	kus	4,000	20,09	80,36
39	721	72323-1117	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 2	kus	2,000	44,40	88,80
40	721	72323-4500	Armat.plynová Filter závitový DN32	súbor	1,000	337,76	337,76
41	721	72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	5,000	3,39	16,95
42	721	72323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	1,000	3,85	3,85
43	721	72323-9104	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 5/4	kus	3,000	5,32	15,96
44	721	72323-9106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	kus	2,000	7,95	15,90
45	721	72326-0802	Demontáž plynomerov PS 20,PS 30,PL 4	kus	1,000	35,08	35,08

ROZPOČET - ROZVOD PLYNU

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotelňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
46	721	72399-9904	Vnútorný plynovod HZS T4	hod	15,000	10,93	163,95
47	721	72399-9906	Vnútorný plynovod HZS T6	hod	22,000	13,07	287,54
48	721	99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,995	18,22	18,13
731			Ústredné kúrenie, kotolne	86,02			
49	731	73134-1140	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28-plynotesné odolné pre ZP	m	22,000	3,91	86,02
734			Ústredné kúrenie, armatúry	578,63			
50	731	73441-1111	Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A	kus	1,000	21,26	21,26
51	731	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	3,000	101,81	305,43
52	731	73442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	3,000	29,34	88,02
53	731	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	kus	4,000	40,98	163,92
767			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	266,28			
54	767	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	42,000	3,75	157,50
55	MAT	553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena - kotvenie potrubí	kg	42,000	2,59	108,78
783			Dokončovacie práce - nátery	92,28			
56	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	33,000	1,87	61,71
57	783	78342-5350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	9,000	2,42	21,78
58	783	78342-6360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	3,000	2,93	8,79
			Práce a dodávky M	244,51			
M23 - 157			Montáž potrubia	244,51			
59	923	23012-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	33,000	1,53	50,49
60	923	23012-0045	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80	m	9,000	1,83	16,47
61	923	23012-0048	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 150	m	3,000	2,22	6,66
62	923	23017-0002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	sada	1,000	91,00	91,00

ROZPOČET - ROZVOD PLYNU

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moysesova, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotelňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
63	923	23023-0016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	33,000	1,68	55,44
64	923	23023-0017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	m	9,000	1,98	17,82
65	923	23023-0020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	3,000	2,21	6,63

Celkom

7 054,07

ROZPOČET - ÚK a zariadenie kotolne

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotolňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícky cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
Práce a dodávky HSV							5 014,36
6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne							46,24
1	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	m3	0,300	154,12	46,24
9 Ostatné konštrukcie a práce							4 968,12
2	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	150,000	2,39	358,50
3	014	95380-23121	Demontáž existujúcej vložky komína	m	16,000	248,03	3 968,48
4	013	97104-2251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	kus	14,000	26,40	369,60
5	013	97104-2351	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v betón. murive hr. do 45 cm	kus	3,000	34,17	102,51
6	013	97404-2554	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 15 cm	m	7,500	10,67	80,03
7	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	2,314	7,05	16,31
8	011	99801-1001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	t	2,314	6,61	15,30
9	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,314	24,80	57,39
Práce a dodávky PSV							63 282,35
713 Izolácie tepelné							1 620,18
10	MAT	272 rock002	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 27mm	m	55,000	3,92	215,60
11	MAT	272 rock003	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 34mm	m	85,000	4,22	358,70
12	MAT	272 rock004	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 42mm	m	10,000	4,56	45,60
13	MAT	272 rock005	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 49mm	m	125,000	4,52	565,00
14	MAT	272 rock006	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 57mm	m	40,000	5,01	200,40
15	MAT	272 rock008	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 50mm - 89mm	m	21,000	7,06	148,26
16	MAT	272 rock010	Izolácia z min.vlny s Al fóliou - hrúbka do 25mm - 21mm	m	15,000	2,71	40,65
17	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,625	28,29	45,97

ROZPOČET - ÚK a zariadenie kotolne

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotolňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícky cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
721			Zdravotechn. vnútorná kanalizácia	241,17			
18	721	72114-0915	Opr. liat. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 100	kus	1,000	19,56	19,56
19	721	72117-0905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	kus	5,000	7,23	36,15
20	721	72117-0915	Opr. PVC potrubia, ohyb potrubia D 50	kus	7,000	1,38	9,66
21	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	4,000	9,83	39,32
22	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	7,000	9,80	68,60
23	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	4,000	2,06	8,24
24	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	1,000	2,17	2,17
25	721	72121-1305	Podlahové vpusty kyselinovzd. so zapach. uz. DN 100	kus	1,000	57,47	57,47
722			Zdravotechn. vnútorný vodovod	756,57			
26	721	72213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	18,000	12,24	220,32
27	721	72213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	20,000	1,84	36,80
28	721	72219-0221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	ks	4,000	59,10	236,40
29	721	72222-0851	Demontáž armatúr vodov. s 1 závitom G do 3/4	kus	4,000	0,69	2,76
30	721	72222-1117	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil výtokový K1d G 1/2	ks	1,000	13,11	13,11
31	721	72223-0101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	4,000	9,21	36,84
32	721	72223-1061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	1,000	7,59	7,59
33	721	72223-9101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	15,000	3,00	45,00
34	721	72226-2201	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitového G 3/4	kus	1,000	14,66	14,66
35	721	72226-3413	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový DN G 1/2 Jhm 10	kus	1,000	62,51	62,51
36	721	72229-0215	Tlakové skúšky vodov. potrubia hrdl. alebo prírub. do DN 100	m	18,000	3,47	62,46
37	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	18,000	0,86	15,48
38	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	kus	2,000	1,32	2,64

ROZPOČET - ÚK a zariadenie kotolne

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotolňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícky cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
724			Zdravotechn. strojné vybavenie	2 760,71			
39	721	72439-9101	Montáž úpravne TUV typ 01 vr. systému doplnovania a odd.setu	ks	1,000	340,71	340,71
40	721	72439-9200	Úpravňa vody katexová s výmennou patrónou	ks	1,000	2 420,00	2 420,00
731			Ústredné kúrenie, kotolne	31 103,49			
41	731	73120-1821	Demontáž kotlov ocel. automatických do 290 kW	kus	3,000	456,71	1 370,13
42	731	73120-2810	Rozrezanie demontovaných kotlov ocel. do 500 kg	kus	3,000	239,87	719,61
43	731	73124-9128	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynne palivo nad 70 do 120 kW	ks	3,000	178,73	536,19
44	731	73124-91402	Plynový kondenzačný kotol závesný - 75,8kW-bližšie viď PD	ks	3,000	5 011,05	15 033,15
45	731	73124-914021	Čerpadlová skupina pre pripojenie kotla (el.riadené čerpadlo	ks	3,000	738,90	2 216,70
46	731	73124-9140922	Odvod spalín -*súprava do šachty DN200/200	ks	1,000	908,37	908,37
47	731	73124-914094	Odvod spalín - syst.prvok výrobcu kotla 160/110 pre 2xkotol	ks	1,000	501,15	501,15
48	731	73124-9140941	Odvod spalín - syst.prvok výroby kotla 160/110 pre 1xkotol	ks	1,000	299,29	299,29
49	731	73124-9140942	Odvod spalín prísl. (sifon, R225/160, 2xkoleno 225/30°, 1x90	ks	1,000	407,91	407,91
50	731	73124-914095	Odvod spalín polypr.rúra DN200	m	21,000	123,82	2 600,22
51	731	73124-914096	Odvod spalín dištančné držiaky	ks	15,000	42,63	639,45
52	731	73124-914097	Neutralizačná nádoba výrobcu kotlov	ks	1,000	336,61	336,61
53	731	73124-9203	Kombinovaný rozdeľovač/zberač M150 (izol.predel)-roh	m	5,000	702,65	3 513,25
54	731	73124-92041	Termohydraulický vyrovnávač tlakov rozmer HVDT 6a	ks	1,000	1 311,33	1 311,33
55	731	73199-9905	Kotolne, HZS T5	hod	22,000	11,39	250,58
56	731	73199-9906	Kotolne, HZS T6	hod	35,000	13,13	459,55
732			Ústredné kúrenie, strojovne	13 697,61			
57	731	73211-0812	Demontáž rozdeľovačov a zberačov do DN 200	m	8,000	4,20	33,60
58	731	73219-9100	Montáž orientačných štítkov	ks	24,000	2,43	58,32
59	MAT	735 345120	Tabuľka bezpečnostná s tlačou 2 farebná A7 105x74	kus	24,000	0,16	3,84

ROZPOČET - ÚK a zariadenie kotolne

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotolňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícky cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
60	731	73233-15225	Expanzná nádoba N500	ks	1,000	460,00	460,00
61	731	73233-15228	Expanzná nádoba N8/6	ks	3,000	52,00	156,00
62	731	73233-152330	Príslušenstvo exp. nádob (uzávery so zaistením)	ks	4,000	101,44	405,76
63	731	73233-152331	Montáž expanzných nádob	ks	4,000	72,03	288,12
64	731	73233-152333	Doplňovacia armatúra s kontr.tlaku, času dop., množstva a oddel.skupinou	ks	1,000	2 023,47	2 023,47
65	731	73233-152334	Montáž doplňovacej armatúry	ks	1,000	315,06	315,06
66	731	73242-0815	Demontáž čerpadiel obehových špirálových DN 80	kus	6,000	7,98	47,88
67	731	73242-9112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	ks	10,000	9,65	96,50
68	731	73248-1120	Čerpadlová skupina s 3-c.v. medzikus pre čerp. v izolácii+bypass	ks	6,000	797,79	4 786,74
69	731	73248-1121	Čerpadlová skupina bez 3-c.v. medzikus pre čerp. v izolácii+bypass	ks	1,000	674,10	674,10
70	MAT	426 1A1012	Čerpadlo s perm.magnetom el.radené 15-60 130	kus	1,000	330,39	330,39
71	MAT	426 1A1014	Čerpadlo s perm.magnetom el.radené 25-60 130	kus	1,000	331,00	331,00
72	MAT	426 1A1307	Čerpadlo el.radené 32-100 F	kus	1,000	821,26	821,26
73	MAT	426 1A1310	Čerpadlo el.radené 25-60	kus	4,000	660,30	2 641,20
74	731	73299-9905	Strojovne, HZS T5	hod	15,000	11,18	167,70
75	731	99873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	1,177	48,15	56,67

733			Ústredné kúrenie, rozvod potrubia	7 793,29			
76	731	73311-0810	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 80	m	40,000	2,72	108,80
77	731	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	m	12,000	10,23	122,76
78	731	73311-1104	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 20	m	55,000	10,67	586,85
79	731	73311-1105	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 25	m	85,000	14,90	1 266,50
80	731	73311-1106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	m	10,000	17,38	173,80
81	731	73311-1107	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 40	m	125,000	19,95	2 493,75
82	731	73311-1108	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 50	m	40,000	24,09	963,60
83	731	73312-1125	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 89/3,6	m	21,000	40,70	854,70

ROZPOČET - ÚK a zariadenie kotolne

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotolňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícky cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
84	731	73319-0217	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 51/2,6	m	327,000	0,34	111,18
85	731	73319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	21,000	0,60	12,60
86	731	73319-1828	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 108	kus	35,000	0,17	5,95
87	731	73399-9904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	22,000	9,96	219,12
88	731	73399-9905	Rozvod potrubia, HZS T5	hod	72,000	11,39	820,08
89	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	1,486	36,07	53,60
734			Ústredné kúrenie, armatúry	4 791,02			
90	731	73410-0812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	kus	32,000	8,52	272,64
91	731	73410-9116	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	ks	4,000	46,25	185,00
92	731	73411-1417	Ventily uzavieracie medziprírubové DN 80	ks	2,000	196,77	393,54
93	731	73417-3217	Prírubové spoje PN 0,6 MPa DN 80	ks	4,000	39,51	158,04
94	731	73419-0818	Rozpojenie prírubového spoja do DN 100	kus	25,000	3,01	75,25
95	731	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	4,000	2,98	11,92
96	731	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	8,000	3,06	24,48
97	731	73420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4	kus	28,000	4,89	136,92
98	731	73421-2113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	kus	18,000	8,74	157,32
99	731	73423-1620	Prepúšťací ventil DN25	kus	4,000	46,60	186,40
100	731	73423-1621	Prepúšťací ventil DN20	kus	3,000	28,83	86,49
101	731	73429-1240	Merač tepla ultrazvuk DN20 3,5m3/h	kus	1,000	466,38	466,38
102	731	73441-1142	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	14,000	24,59	344,26
103	731	73442-1150	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100	kus	14,000	70,29	984,06
104	731	73449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranné záchytky so závitom do G 1	kus	28,000	38,90	1 089,20
105	731	73499-9904	Armatúry, HZS T4	hod	22,000	9,96	219,12
783			Dokončovacie práce - nátery	518,31			
106	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	m2	8,000	6,24	49,92

ROZPOČET - ÚK a zariadenie kotolne

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Š. Moyses, B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotolňa - rekonštrukcia

Objednávateľ: Rímskokatolícky cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
107	783	78342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	327,000	1,32	431,64
108	783	78342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	21,000	1,75	36,75

Práce a dodávky M

1 417,70

M23 - 157

Montáž potrubia

583,67

109	923	23012-0043	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	327,000	1,40	457,80
110	923	23012-0045	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 80	m	21,000	1,68	35,28
111	923	23017-0002	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	ks	1,000	90,59	90,59

M24 - 158

Montáž vzduchotechnických zariadení a su

484,03

112	924	24007-1058	Mriežka krycia-bočná stena 400x 400	kus	2,000	4,90	9,80
113	924	24007-1213	Žalúzie protidažďové bez rámu 400x 400	kus	2,000	24,11	48,22
114	924	24008-0032	Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 1400	m	8,000	20,03	160,24
115	924	24008-0033	Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 1700	m	7,000	21,85	152,95
116	924	24008-0049	Prírubby voľné 4hranné sk. I PK 120401 obvod 1400	kus	8,000	7,19	57,52
117	924	24008-0050	Prírubby voľné 4hranné sk. I PK 120401 obvod 1700	kus	7,000	7,90	55,30

272

Vedenie diaľkové a prípojné - plynovody

350,00

118	272	80395-0102	Úradná skúška	ks	1,000	350,00	350,00
-----	-----	------------	---------------	----	-------	--------	--------

Celkom

69 714,41

ROZPOČET - ELEKTROINŠTALÁCIA

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Štefana Moysesu B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotelňa - rekonštrukcia

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
Práce a dodávky M							7 077,600
M21 - 155 Elektromontáže							2 921,900
1	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	m	10,000	1,440	14,400
2	921	21001-0102	Lišta el-inšt PVC do š. 40mm	m	85,000	2,590	220,150
3	921	21001-0351	Škatuľa KR rozvodka IP66, vodiče do 4mm ² (6455-11)	kus	1,000	7,400	7,400
4	921	21010-0001	Ukončenie kábla v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	68,000	0,460	31,280
5	921	21010-0003	Ukončenie kábla v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	2,000	0,750	1,500
6	921	21010-0524	Ukončenie kábla na zariadení do 3x2,5	kus	48,000	0,700	33,600
7	921	21011-0001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	kus	1,000	7,320	7,320
8	921	21011-1021	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	6,000	6,970	41,820
9	921	21012-0501	Istič CLSG B40 40A/230V	kus	1,000	4,850	4,850
10	MAT	422 6B0100	Rozvádzač plastový nástenný s ovládacími prvkami na dverách	kus	1,000	466,590	466,590
11	921	21019-0072	Skrinka s uzemňovacou prípojnou pre pospájanie	kus	1,000	58,120	58,120
12	921	21019-2722	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch-lepený	kus	32,000	0,230	7,360
13	921	21020-0059	Svietidlo žiarovkové stropné IP54, 1x100W	kus	4,000	53,870	215,480
14	921	21020-1046	Svietidlo bezpečnostné prenosné	kus	1,000	69,170	69,170
15	921	21022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	30,000	1,720	51,600
16	921	21022-0010	Náter zemniaceho pásika do 120mm ² , vrátane svoriek	m	30,000	0,340	10,200
17	921	21022-0021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ² , vrátane svoriek	m	10,000	1,040	10,400
18	921	21022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	kus	59,000	2,560	151,040
19	921	21022-0325	Uzemnenie odvodušňovacej plynovej rúrky do DN 25	kus	2,000	4,570	9,140
20	921	21027-0801	Štítok káblový označ PVC 4x8 cm/15-20/znakov (len pre JE)	kus	118,000	0,640	75,520
21	921	21080-0547	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 6	m	95,000	1,280	121,600
22	921	21080-2333	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 2x0,5	m	78,000	1,020	79,560
23	921	21080-2336	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x0,75	m	30,000	1,190	35,700

ROZPOČET - ELEKTROINŠTALÁCIA

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Štefana Moysesu B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotelňa - rekonštrukcia

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
24	921	21080-2341	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 4x0,75	m	35,000	1,450	50,750
25	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	215,000	1,240	266,600
26	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	9,000	1,510	13,590
27	921	21081-0048	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x10	m	19,000	3,440	65,360
28	921	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia a káblov	hod	50,000	10,000	500,000
29	921	21329-0060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	hod	4,000	10,000	40,000
30	921	21329-0080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	2,000	9,300	18,600
31	921	21329-0110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	2,000	10,000	20,000
32	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000	9,300	223,200

M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab 25,040

33	922	22032-0231	STOP Tlačítko v skrinke	kus	1,000	25,040	25,040
----	-----	------------	-------------------------	-----	-------	--------	--------

M 4 130,660

1	921	21010-0351	Upchávka pre kábel, šnúru do 4 žil + ukonč. do P21	kus	32,000	3,480	111,360
2	921	21012-0031	Poistka trubičková In=6A, vrátane zapojenia	kus	7,000	7,530	52,710
3	921	21012-040110	Istič 1-pól. 10A s prúdovým chráničom	kus	2,000	49,200	98,400
4	921	21012-0402	Istič 1-pól. 6A/230V	kus	8,000	11,290	90,320
5	921	21012-0410	Istič 1-pól. 6A, s prúdovým chráničom	kus	4,00	45,710	182,84
6	921	21012-0411	Istič 1-pól. 32A/230V	kus	1,00	12,940	12,94
7	921	21012-0511	Ističa In=10A/230V s vyráž. cievkou	kus	1,000	51,800	51,800
8	921	21014-0422	Signálka so, žiarovkou, a transformátorom	kus	7,000	14,090	98,630
9	921	21014-0472	Prepínač trojpolohový rozdáčový vrátane zapojenia	kus	7,000	11,960	83,720
10	921	21019-2572	Svorkovnica pre vodič 4-6mm2	kus	32,000	1,200	38,400
11	921	21019-2582	Svorka nulová	kus	1,000	5,410	5,410
12	921	21019-2721	Štítok označovací pre prístroje v rozvádzačoch	kus	44,000	0,600	26,400
13	921	21029-0504	Prepät'ová ochrana 230V	kus	1,000	190,000	190,000

ROZPOČET - ELEKTROINŠTALÁCIA

Stavba : Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ a MŠ Štefana Moysesu B. Bystrica

Objekt : SO-02 Kotelňa - rekonštrukcia

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8
14	921	21029-0511	Stykač In=10A/230V	kus	7,000	31,660	221,620
15	921	21029-0752	Motorový spúšťač 1,6A/230V	kus	1,000	65,930	65,930
16	921	21029-0761	Motorový spúšťač 0,63A/230V	kus	4,000	59,970	239,880
17	921	21029-0762	Motorový spúšťač 0,4A/230V	kus	2,000	65,090	130,180
18	921	21080-0568	Vodič Cu inštalačný uložený v rozvodnici do CY 10	m	5,000	1,520	7,600
19	921	21329-0060	Vnútorné zapojenia rozvádzača vč. prepojenia prístrojov	hod	21,000	12,720	267,120
35	MAT	422 6B0101	Regulácia - ovládací modul vrátane čidiel	kus	1,000	345,000	345,000
36	MAT	422 6B0102	Regulácia - modul zmiešavača vrátane čidiel	kus	5,000	260,000	1 300,000
37	MAT	422 6B0103	Regulácia - kaskádový modul vrátane čidiel	kus	1,000	510,400	510,400

Celkom

7 077,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ Š. Moyses	JKSO	
Výdav. skupina	717003	EČO	
	Prístavby, nadstavby, st. úpravy	Miesto	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT	14183293	SK1020572872
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 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 039,17	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	
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	32 039,17 DPH	6 407,83
Objednávateľ								25		0 % 0,00 DPH 0,00	
								26		Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a popis				Pečiatka				E		Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ								27		Dodávky objednávateľa 0,00	
								28		Kízavá doložka 0,00	
								29		Zvýhodnenie + - 0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka							

Súhrnný list v EUR

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesesa

	Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
1	2	3	4	5
Stavba:	Modernizácia a rekonštrukcia budovy Základnej školy s mater. školou Š. Moysesesa			
Objekt:	SO 01 Telocvičňa	32 039,17	6 407,83	38 447,00
Časť:	717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	32 039,17	6 407,83	38 447,00
Stavba celkom:		32 039,17	6 407,83	38 447,00

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Časť : 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							11 679,15
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 582,34
1	011	31123-1411	Murivo nosné z tehál 38 P+D P10 MVC 2,5	m3	9,519	166,23	1 582,34
4 Vodorovné konštrukcie							2 640,22
2	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	5,158	151,79	782,93
3	011	41135-1101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	45,675	10,47	478,22
4	011	41135-1102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	45,675	4,37	199,60
5	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	45,675	4,16	190,01
6	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	45,675	1,52	69,43
7	011	41136-1821	Výstuž stropov 10505	t	0,237	1 523,68	361,11
8	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	m3	1,543	114,21	176,23
9	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	12,355	7,31	90,32
10	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	12,355	2,23	27,55
11	011	41736-1721	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425	t	0,185	1 431,44	264,82
5 Komunikácie							534,61
12	221	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	14,500	9,05	131,23
13	221	59684-1220	Kladenie bet. dlažby komunik. pre chodcov do lôžka z cement malty vel do 0,25	m2	14,500	14,74	213,73
14	MAT	592 456000	Dlažba betónová HBB 50x50x5	m2	15,950	11,89	189,65
6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne							4 411,69
15	011	61246-5113.1	Príprava podkl.pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	25,050	3,10	77,66

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Časť : 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
16	011	61246-5135.1	Vnútna omietka stien váp.cement.,mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	25,050	10,87	272,29
17	011	61247-3181.1	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	25,050	8,82	220,94
18	011	62041-1137.1	Náter vonk. omietky hĺbkovým penetračným náterom pred lepením izolantu	m2	87,164	1,46	127,26
19	011	62248-4010.2	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou a omietkou silikónovou	m2	10,590	24,71	261,68
20	011	62599-1601	Príprava podkladu pod vonkajšie parapety	m2	2,750	19,51	53,65
21	011	62599-1702.1	Zatepl.vonk.ostení KZS (ETICS)-polystyrén hr.20mm, om.silikónová	m2	9,290	42,16	391,67
22	011	62599-1771.2	Zatepl.vonk.stien KZS (ETICS)-polystyrén hr.70mm, om.silikónová	m2	64,534	38,07	2 456,81
23	011	62599-1771.3	Zatepl.vonk.stien KZS (ETICS)-extrud.polystyrén hr.70mm, om.silikónová	m2	10,590	51,91	549,73

9 Ostatné konštrukcie a práce

2 510,29

24	221	91783-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho bez opory do lôžka z betónu	m	20,050	6,86	137,54
25	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	22,000	4,08	89,76
26	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	1,805	108,09	195,10
27	003	94194-1042.1	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	105,000	2,13	223,65
28	003	94194-1292.1	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	105,000	2,06	216,30
29	003	94194-1842.1	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	105,000	1,36	142,80
30	003	94195-5001.1	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	61,620	2,64	162,68
31	011	95394-5106o	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový pre izolant	m	17,650	3,56	62,83
32	011	95394-5111o	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	m	59,250	1,47	87,10
33	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	48,477	24,60	1 192,53

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Časť : 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky PSV							20 360,02
713 Izolácie tepelné							671,07
34	713	71311-1131	Montáž tep. izolácie stropov rebrových spodom, pripevnenie drôtom	m2	32,370	2,65	85,78
35	MAT	631 411730.1	Doska čadičová MPE(M) 40kg/m3 hr. 8 cm	m2	33,989	6,43	218,55
36	MAT	631 411790.1	Doska čadičová MPE(M) 40kg/m3 hr. 16 cm	m2	33,989	10,79	366,74
714 Akustické a protiotrasové op.							670,38
37	714	71411-1201	Montáž akustic. obkladov stropov z panelov	m2	32,370	13,57	439,26
38	714	71411-9001	Montáž podkladového roštu pre akustic. obklady	m2	32,370	7,14	231,12
762 Konštrukcie tesárske							5 312,83
39	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	m	59,000	7,89	465,51
40	MAT	605 000020.1	Rezivo ihličnaté opracované, akosť I	m3	2,304	304,55	701,68
41	762	76234-1210	Montáž debnenia striech šikmých z dosiek hrubých na zraz	m2	43,000	3,48	149,64
42	762	76252-4104	Položenie podláh z dosiek hobľovaných na pero a drážku	m2	27,300	5,35	146,06
43	MAT	611 923062	Parkety drev masívne 1160x128x21mm Dub europsky	m2	29,211	126,65	3 699,57
44	762	76252-6130	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie nad 65 do 100 mm	m2	27,300	2,22	60,61
45	MAT	611 948010	Hranolčeky hobľované 30/50 smrek l.tr.dl.2;3;4m	m	44,000	2,04	89,76
764 Konštrukcie klampiarske							1 931,87
46	764	76431-1201.1	Klamp. PZ pl. poplast.zastrešenie hladké z tabúl š. 1000 mm do 30 st.	m2	48,740	24,91	1 214,11
47	764	76434-8221	Klamp. PZ pl. sneh. chytače tyčové dl 500	m	12,200	10,33	126,03
48	764	76435-2201	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl 5m-	m	19,000	7,77	147,63
49	764	76435-9221	Montáž PZ pl.žľab kotlík lisovaný konický KL 25/80-zváraný/lis pre rúry d-80	kus	1,000	7,72	7,72

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa

Časť : 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy

Objednávateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	5	6	7	8
50	MAT	553 441800	Kotlík žlabový PZ lisovaný KL 25/80 -zváraný	kus	1,000	4,32	4,32
51	764	76441-0250.1	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	m	14,150	13,62	192,72
52	764	76441-0850.1	Klamp. demont. parapetov do rš 330	m	2,400	1,31	3,14
53	764	76442-1270	Klamp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 500	m	19,500	10,45	203,78
54	764	76445-4211	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-80	m	1,000	4,61	4,61
55	MAT	553 443100	Zvodová rúra PZ ZR d-80	m	1,000	3,53	3,53
56	764	76445-4221	Montáž PZ horné koleno KCS 80 d-80	kus	1,000	3,08	3,08
57	MAT	553 442960	Koleno "S" PZ cinované horné KCS d-80	kus	1,000	4,72	4,72
58	764	76445-4231	Montáž PZ výtokové koleno KCV 80 d-80	kus	1,000	1,27	1,27
59	MAT	553 442970	Koleno "V" PZ cinované dolné KCV d-80	kus	1,000	3,24	3,24
60	764	76445-4241	Montáž PZ odskokov KO 80 d-80	kus	1,000	2,60	2,60
61	MAT	553 442980	Koleno PZ lisované odskokové "KO 80" d-80	kus	1,000	9,37	9,37

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

11 773,87

62	767	76721-2111	Montáž schodov rovných na ocel'. konštr. vretenových	kg	214,700	2,17	465,90
63	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	214,700	2,64	566,81
64	767	76722-2210	Montáž zábradlia schodíšť na ocel'. konštruk. do 20 kg	m	3,240	5,19	16,82
65	MAT	553 042330	Zábradlie šikmé z profilovej ocele	kg	42,980	3,28	140,97
66	767	76763-4152.1	Montáž okien pre beztmelé zasklenie so zaskl., s prieč. rámom	m2	32,313	9,30	300,51
67	MAT	553 4C1419	Okno hliníkové zostava A2 -výš.275, šír.100 cm	kus	2,000	947,32	1 894,64
68	MAT	553 4C1420	Okno hliníkové zostava A1 -výš.275, šír.325 cm	kus	3,000	2 035,14	6 105,42
69	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg	kg	567,860	1,07	607,61
70	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	567,860	2,95	1 675,19

Celkom

32 039,17

OBSTARANIE VYBAVENIA

633001 - INTERIEROVÉ VYBAVENIE

NÁBYTOK				
P.Č.	NÁZOV	Počet jedn. (ks)	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
1	LAVIČKA ŠATŇOVÁ	6	179,59	1 077,54
2	LAVIČKA ŠATŇOVÁ	1	95,50	95,50
3	SKRINKA ŠATŇOVÁ TROJDIELNA	3	299,36	898,08
4	SKRINKA ŠATŇOVÁ ŠTVORDIELNA	2	512,60	1 025,20
5	REGÁL NA ŠPORTOVÉ POTREBY	3	175,30	525,90
6	DRÔTENÝ KÔŠ NA LOPTY	3	160,80	482,40
7	SKRIŇA NA ŠPORTOVÉ POTREBY	2	690,00	1 380,00
SPOLU - nábytok				5 484,62 €

ŠPORTOVÉ VYBAVENIE				
P.Č.	POPIS / ŠPECIFIKÁCIA	Počet jedn. (ks)	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
1	Doskočisko na skok do výšky	1	690,60	690,60
4	Kruhy gymnastické závesné	1	1 100,50	1 100,50
5	Ribstol	5	330,69	1 653,45
6	Stôl stolnotenisový skladací pojazdný + vybavenie	1	440,50	440,50
7	Basketbalový kôš s doskou	2	1 200,00	2 400,00
15	Výsuvná jednohrazda pevná	1	1 200,00	1 200,00
SPOLU - športové vybavenie				7 485,05 €

HYGIENICKÉ DOPLNKY				
P.Č.	POPIS / ŠPECIFIKÁCIA	Počet jedn. (ks)	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
4	Dvojvešiak pre zavesenie na stenu.	13	32,30	419,90
5	Zrkadlo s poličkou závesné na stenu nad umývadlo	5	245,60	1 228,00
6	Dávkovač mydla s pákou	7	80,00	560,00
7	Mydelnička	3	75,50	226,50
8	WC kefa	2	19,90	39,80
9	Vešiak na uteráky s poličkou	1	480,20	480,20
SPOLU - hygienické doplnky				2 954,40

633001 - INTERIEROVÉ VYBAVENIE	
CENA CELKOM BEZ DPH	15 924,07 €
DPH (20%)	3 184,81 €
CENA CELKOM S DPH	<u>19 108,88 €</u>

633002 - VÝPOČTOVÁ TECHNIKA

P.Č.	NÁZOV	mn.	bal.	Jed. cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
1	Notebook	7	ks	534,69 €	3 742,84 €
2	Laserove multifunkčné zariadenie	1	ks	423,82 €	423,82 €
CENA CELKOM BEZ DPH - IKT					4 166,66 €

633002 - VÝPOČTOVÁ TECHNIKA	
CENA CELKOM BEZ DPH	4 166,66 €
DPH (20%)	833,33 €
CENA CELKOM S DPH	4 999,99 €

633004 - PREVÁDZKOVÉ STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIE, TECHNIKA A NÁRADIE

NÁBYTOK				
P.Č.	POPIS / ŠPECIFIKÁCIA	Počet jedn. (ks)	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
8	ČISTIACI KOBERČEK NA GUME	3	50,63	151,89
9	ROHOŽ DO UMYVÁRNE ELASTICKÁ PRUHOVANÁ	1	435,90	435,90
10	SMETNÝ KOŠ - 12 L	4	57,50	230,00
11	SMETNÝ KOŠ - 5 L	1	31,20	31,20
SPOLU - nábytok				848,99 €

ŠPORTOVÉ VYBAVENIE				
P.Č.	POPIS / ŠPECIFIKÁCIA	Počet jedn. (ks)	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
2	Cvičebné žinenky s koženkovým povrchom	8	250,20	2 001,60
3	Gymnastický koberec s možnosťou zrolovania	1	477,25	477,25
9	Disk gumený 1 kg	5	29,90	149,50
10	Disk gumený 2 kg	5	50,50	252,50
11	Guľa atletická pre hod 3 kg	5	55,00	275,00
12	Tyč a lano na šplh	1	770,60	770,60
13	Sieťka univerzálna vrátane nosných tyčí	1	1 200,00	1 200,00
14	Sada Nohejbal do puzdier stĺpikov vrátane sieťky.	1	750,60	750,60
SPOLU - športové vybavenie				5 877,05 €

633004 - PREVÁDZKOVÉ STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIE, TECHNIKA A NÁRADIE	
CENA CELKOM BEZ DPH	6 726,04 €
DPH (20%)	1 345,21 €
CENA CELKOM S DPH	8 071,25 €

713004 - PREVÁDZKOVÉ STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIA, TECHNIKA A NÁRADIA

ŠPORTOVÉ VYBAVENIE				
P.Č.	POPIS / ŠPECIFIKÁCIA	Počet jedn. (ks)	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
8	Ukazovateľ skóre elektronický univerzálny	1	6 500,60	6 500,60
SPOLU - športové vybavenie				6 500,60 €

633004 - PREVÁDZKOVÉ STROJE, PRÍSTROJE, ZARIADENIE, TECHNIKA A NÁRADIE	
CENA CELKOM BEZ DPH	6 500,60 €
DPH (20%)	1 300,12 €
CENA CELKOM S DPH	7 800,72 €

NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Modernizácia a rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ Š. Moyses	JKSO	
Výdav. skupina	717002 - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY	EČO	
	Rekonštrukcia a modernizácia	Miesto	
Objednávateľ	Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT	14183293	SK1020572872
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 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00 %	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 715,66	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	
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 %	2 715,66 DPH	543,13
								25	0 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		3 258,79
								E		Prípochty a odpočty	
Dátum a popis				Pečiatka				27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kízavá doložka		0,00
Zhotoviteľ								29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							

Súhrnný list v EUR - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba: Modernizácia a rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou Štefana Moysesesa

	Názov stavby, objektu, časti alebo PS	Spolu bez DPH	DPH 20%	Spolu s DPH
1	2	3	4	5
Stavba:	Modernizácia a rekonštrukcia budovy Základnej školy s mater. školou Š. Moysesesa			
Objekt:	SO 01 Telocvičňa	2 715,66	543,13	3 258,79
Časť:	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	2 715,66	543,13	3 258,79
Stavba celkom:		2 715,66	543,13	3 258,79

ROZPOČET

Stavba : MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ s MŠ ŠTEFANA MOYSESA

Objekt : SO-01 Telocvičňa - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Odberateľ: Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica

Dodávateľ: Ing. Milan Podhora - CONSTRUCT

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Spolu
1	2	3	4	6	5	7	8

Práce a dodávky HSV

2 715,66

9 Ostatné konštrukcie a práce

2 715,66

55	003	94394-3221	Montáž lešenia priestorového ľahkého do 2 kPa v. do 10 m	m3	810,000	0,55	445,50
68	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	m2	5,910	7,37	43,56
72	013	97908-1111.1	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	168,045	13,25	2 226,60

Celkom

2 715,66

633001 - INTERIEROVÉ VYBAVENIE - Neoprávnené náklady

HYGIENICKÉ DOPLNKY				
P.Č.	POPIS / ŠPECIFIKÁCIA	Počet jedn. (ks)	Jedn. cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)
2	Držiak toaletného papiera	2	28,80	57,60
3	Držiak na uteráky dvojité	3	65,40	196,20
SPOLU - hygienické doplnky				253,80

633001 - INTERIEROVÉ VYBAVENIE - Neoprávnené náklady	
CENA CELKOM BEZ DPH	253,80 €
DPH (20%)	50,76 €
CENA CELKOM S DPH	304,56 €