

**DODATOK Č. 1/ DZ221201201320101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2212012013201 (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 : JESEŇ ŽIVOTA, n.o.
sídlo : NÚTPCH a HCH, Trakt A, Vyšné Hágy, 059 84 Vysoké Tatry
Slovenská republika
konajúci : Ing. Anna Harabinová, riaditeľka
IČO : 36167851
DIČ : 2021716807
banka :
číslo účtu (vrátane predčísli) a kód banky
predfinancovanie a refundácia:

(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 702 873,01 EUR (slovom sedemstodvatisíc osemstosedemdesiattri EUR a jeden cent)
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 702 873,01 EUR (slovom sedemstodvatisíc osemstosedemdesiattri EUR a jeden cent),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky 667 729,36 EUR (slovom šesťstošesťdesiatšesťtisíc sedemstodvadsaťdeväť EUR a tridsaťšesť 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 Z2212012013201.

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:

Ing. Anna Harabinová, riaditeľka

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**

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

Pojmy a skratky

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

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

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

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

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

Článok 1 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

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

Článok 2 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A STAVEBNÝCH PRÁC PRIJÍMATEĽOM

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

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

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

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

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

Článok 3 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

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

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

Článok 4 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

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

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

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

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

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

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

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

Článok 6 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

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

Článok 7 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

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

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

Článok 8 ZMENA ZMLUVY

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

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

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

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

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

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

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

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

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastáva dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy.
- 2.2 Od Zmluvy môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy, nepodstatného porušenia Zmluvy a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva 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 zavinením nezačne verejné obstarávanie/obchodnú verejnú súťaž na výber Dodávateľov Projektu do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti a účinnosti Zmluvy; uvedené neplatí v prípade, ak sa Zmluva podľa podmienok poskytovania NFP uzatvára až po začatí, resp. vykonaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže na výber Dodávateľov Projektu;
 - j) porušenie, ktoré je považované za nezrovnalosť v zmysle článku 2 ods. 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v platnom znení a Poskytovateľ stanoví, že takáto nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy;
 - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
 - l) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - m) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;

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

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

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

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

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

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

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

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

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

Článok 12 KONTROLA, AUDIT

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

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

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

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

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

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

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

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Účty štátnej rozpočtovej organizácie

- 1.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP (ďalej aj „platba“) Prijímateľovi bezhotovostne formou rozpočtového opatrenia v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2 V súvislosti s realizáciou aktivít Projektu je Prijímateľ povinný prijímať platby na výdavkový účet Prijímateľa, ktorý má otvorený v Štátnej pokladnici (ďalej len „účet Prijímateľa“), a ktorý je vedený v EUR. Účet Prijímateľa slúži na poskytnutie NFP formou rozpočtového opatrenia. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 1.4 V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.5 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne po realizácii výdavkov z týchto účtov písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 1.6 V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť 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 uvedený v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
- 2.3 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
- 2.4 V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 2.5 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 2.6 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 2.7 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

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

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

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

3. Účty iných subjektov sektora verejnej správy

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

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

3.10

4. Účty VÚC

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

- 4.3 Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
- 4.4 V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
- 4.5 V prípade, ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov Projektu môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP a realizácie aktivít Projektu prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtu subjektu podľa predchádzajúcej vety. Úhrada oprávnených výdavkov spôsobom podľa tohto odseku sa pre všetky ustanovenia Zmluvy považuje za rovnocennú, ako keby ju realizoval sám Prijímateľ.
- 4.6 V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
- 4.7 V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný rozpočtový účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
- 4.8 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
- 4.9 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmych dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 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 predčísli) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. zmluvy o poskytnutí NFP.

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

6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce

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

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

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

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

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

7. Účty príspevkovej organizácie VÚC, resp. obce:

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

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

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

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

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

8. Účty subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií

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

Článok 16 PLATBY

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

1. Ak ide výlučne o systém predfinancovania

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

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

2. Ak ide o kombinovaný systém predfinancovania a refundácie

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

Predfinancovanie

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

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

Refundácia

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

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

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

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

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

Platby pri všetkých prijímateľoch okrem štátnych rozpočtových organizácií – ESF

3. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

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

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

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

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

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

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

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

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

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

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

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

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

4. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

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

Zálohová platba

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

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

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

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

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

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

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

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

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

Refundácia

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

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

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

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

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

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

5. Ak ide výlučne o systém zálohových platieb

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

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

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

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

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

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

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

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

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

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

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

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

6. Ak ide o systém kombinácie zálohových platieb a refundácie

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

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

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

Zálohová platba

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

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

a) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

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

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

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 siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade

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

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

Refundácia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 7.9 znie:

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

V prípade štátnych rozpočtových organizácií sa doplní odsek 7.13:

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

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

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

Príloha č. 2 - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb Jeseň života	
Kód ITMS	22120120132	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	
Opatrenie	2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	
Oblasť podpory	2.1a Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
79 – Iná sociálna infraštruktúra	100	01 – nenávratná pomoc
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	100	05 - vidiecka

2. Miesto realizácie Projektu ¹

NUTS II	NUTS 2 Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Kežmarok
Obec	Veľká Lomnica
Ulica	Tatranská ulica
Číslo	189

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie podmienok pre poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie zariadenia sociálnych služieb.
Špecifický cieľ projektu 1	Rozšírenie ubytovacích priestorov a celková estetizácia zariadenia prostredníctvom rekonštrukcie objektov.
Špecifický cieľ projektu 2	Vytvorenie podmienok pre realizáciu jednotlivých aktivít projektu za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb.

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	počet technicky zhodnotených zariadení sociálnych služieb	počet	0	2010	1	2013
	počet technicky zhodnotených objektov	počet	0	2010	2	2013
	celková plocha technicky zhodnotených objektov	m ²	0	2010	1 401,66	2013
	maximálny počet používateľov (kapacita) zariadenia	počet	40	2010	50	2013
dopad	počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zariadení celkom	počet	0	2010	1	2018
	počet používateľov nových alebo inovovaných služieb	počet	0	2010	567	2018

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	zateplená plocha	m ²	0	2010	855,73	2013
dopad	počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2010	4	2018
	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	%	0	2010	61,79	2018
		kWh/m ²	0	2010	134,34	2018
	úspora energie	GJ/rok	0	2010	592,24	2018

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
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	702 873,01	2013
	počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2010	1	2013
	hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	EUR	0	2010	702 873,01	2013
dopad	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2010	2	2018
	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	0	2010	2	2018

5. Závazný časový rámeč realizácie Projektu ²

Názov aktivity ³		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A 1 Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb Jeseň života	Stavebné práce ⁴	12/2011	06/2013
	Vybavenie ⁵	-	-
Podporné aktivity ⁶			
B Projektové a inžinierske práce		01/2010	06/2013
C Proces verejného obstarávania		03/2011	05/2011
D Externý manažment projektov		12/2011	11/2013
Ukončenie realizácie aktivít Projektu			11/2013

6. Rozpočet projektu

Aktivita			Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Celkové výdavky projektu po verejnom obstarávaní	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity			EUR	668 973,10	0,00	668 973,10
A 1 Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb Jeseň života			EUR	668 973,10	0,00	668 973,10
			EUR	668 973,10	0,00	668 973,10
			EUR	0,00	0,00	0,00
Podporné aktivity			EUR	33 899,91	0,00	33 899,91
B	Projektové a inžinierske práce	B1 projektová dokumentácia	EUR	15 099,91	0,00	15 099,91
		B2 stavebný dozor	EUR	4 950,00	0,00	4 950,00
		SPOLU	EUR	20 049,91	0,00	20 049,91
C	Verejné obstarávanie	EUR	1 200,00	0,00	1 200,00	
D	Externý manažment projektu	EUR	12 650,00	0,00	12 650,00	
Celkovo			EUR	702 873,01	0,00	702 873,01

Závazná poznámka pre prijímateľa:

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

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

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

⁴ relevantné v prípade investičných projektov

⁵ relevantné v prípade investičných projektov

⁶ pri nerelevantných podporných aktivitách sa termíny neuvádzajú

Príloha č. 3 - ROZPOČET PROJEKTU

SÚHRNÁ REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb Jeseň života

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života n.o, NÚTPCH a HCH, Trakt A, 059 84 Vyšné Hágy

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov

Dátum: 5.4.2011

Kód	Popis	Dodávka EUR	Montáž EUR	HZS EUR	Ostatné EUR	Cena spolu EUR
1	2	3	4			5
SO 01	Hlavná budova	105 232,39	380 762,06	0,00	0,00	485 994,45
SO 02	Kotolňa	32 242,80	39 240,33	0,00	0,00	71 483,13
	<u>Celkom bez DPH</u>	<u>137 475,19</u>	<u>420 002,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>557 477,58</u>
	DPH 20 %					111 495,52
	<u>Spolu s DPH</u>					<u>668 973,10</u>

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCI.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavná budova	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života ,n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA, a.s.,Prešov	316 90 360	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		5.4.2011	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	105 232,39	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	380 762,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		485 994,45	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D			
		Celkové náklady			
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	485 994,45	
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 %	485 994,50 DPH	97 198,90
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	583 193,35	
Dátum a podpis	Pečiatka	E		Prípochty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00	
		28	Kízavá doložka	0,00	
		29	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCI.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA
Objednávateľ: Jeseň života ,n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA, a.s.,Prešov

Dátum: 05.04.2011
Projektant:
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
11-09-01	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA SO 01	485 994,45	0,00	97 198,90	583 193,35
SO 01 ASR	SO 01 Hlavná budova	414 954,33	0,00	82 990,87	497 945,20
SO 01 ZTI	SO 01 Hlavná budova - ZTI a vnútorný vodovod	30 753,99	0,00	6 150,80	36 904,79
SO 01 kanal	SO 01 Hlavná budova - vnútorný kanál	8 080,59	0,00	1 616,12	9 696,71
SO 01 ÚVK	SO 01 Hlavná budova - ÚVK	32 205,54	0,00	6 441,11	38 646,65
	<u>Celkom</u>	<u>485 994,45</u>	<u>0,00</u>	<u>97 198,90</u>	<u>583 193,35</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavná budova	EČO	
Názov časti	Stavebné riešenie	Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života, n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA,a.s.,Prešov	316 90 360	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		5.4.2011	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	75 059,53	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	339 894,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		414 954,33	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Zhotoviteľ				24 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
				25 20 % 414 954,33 DPH					
				26 Cena s DPH (r. 23-25)					
				497 945,20					
				E Prípochty a odpočty					
				27 Dodávky objednávateľa					
				28 Kízavá doložka					
				29 Zvýhodnenie + -					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA
Objekt: SO 01 Hlavná budova
Časť: Stavebné riešenie
JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov
Dátum: 05.04.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	205 677,32
1	Zemné práce	3 538,95
2	Zakladanie	3 269,39
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	30 347,46
4	Vodorovné konštrukcie	6 738,47
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	89 374,69
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	46 690,37
99	Presun hmôt HSV	25 717,99
PSV	Práce a dodávky PSV	185 715,58
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	309,89
713	Izolácie tepelné	5 231,66
762	Konštrukcie tesárske	4 836,50
763	Konštrukcie - drevostavby	30 716,42
764	Konštrukcie klampiarske	4 254,28
766	Konštrukcie stolárske	70 719,68
767	Konštrukcie doplnkové kovové	9 469,56
771	Podlahy z dlaždíc	15 718,24
776	Podlahy povlakové	10 788,81
781	Dokončovacie práce a obklady	26 331,05
783	Dokončovacie práce - nátery	549,27
784	Dokončovacie práce - maľby	6 790,22
M	Práce a dodávky M	22 385,09
33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	22 385,09
OST	Ostatné	1 176,34
D1	Celkom	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>414 954,33</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 01 Hlavná budova

Časť: Stavebné riešenie

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov

Dátum: 05.04.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV				Práce a dodávky HSV				205 677,32
D 1				Zemné práce				3 538,95
1	K	PK	130201001	Výkop jamy a ryhy v zemine. tr.3 ručne	m3	116,225	27,62	3 210,13
2	K	PK	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	39,925	1,65	65,88
3	K	PK	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	39,925	0,91	36,33
4	K	PK	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	76,300	2,97	226,61
D 2				Zakladanie				3 269,39
5	K	PK	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,081	30,03	122,55
6	K	PK	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	31,196	99,89	3 116,17
7	K	PK	274351217	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,280	10,20	23,26
8	K	PK	274351218	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,280	3,25	7,41
D 3				Zvislé a kompletné konštrukcie				30 347,46
9	K	PK	310271302	Murivo z bet. tvárníc 50x25x25 s betónovou výplňou hr.25 cm	m3	18,017	142,61	2 569,40
10	K	PK	310271304	Murivo s bet.tvárníc 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm	m3	18,032	138,99	2 506,27
11	K	PK	311231471	Murivo z tehál pálených na pero a drážku P+D 38x25x23.8 P8	m3	46,161	135,34	6 247,43
12	K	PK	311231512	Murivo z tehál pálených 25 Akustik P20	m3	8,910	226,25	2 015,89
13	K	PK	311311911	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.C 16/20	m3	2,722	126,39	344,03
14	K	PK	311351107	Debnenie nadzákladových múrov stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	16,830	12,35	207,85
15	K	PK	312275003	Murivo z tvárníc porobet.hr. 250 P3-580	m3	8,105	96,21	779,78
16	K	PK	312275006	Murivo z tvárníc porobet. hr. 375 P3-580	m3	26,570	91,83	2 439,92
17	K	PK	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	60,000	3,09	185,40
18	M	MAT	5934113000	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1000 mm	ks	60,600	6,88	416,93
19	K	PK	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	18,000	4,74	85,32
20	M	MAT	5934113300	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm	ks	18,180	12,43	225,98
21	K	PK	317234410	Výmurovka medzi nosníkmi akýmikoľvek tehliami pálenými na akúkoľvek maltu cementovú	m3	0,548	217,84	119,38

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	K	PK	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	0,563	126,04	70,96
23	K	PK	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	6,375	17,15	109,33
24	K	PK	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	6,375	4,85	30,92
25	K	PK	317361221	Výstuž prekladov ríms, žľabov vrátane stužidiel, žľabových ríms alebo klenb. pásov z ocele 10216	t	0,015	1 446,53	21,70
26	K	PK	317361721	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	t	0,027	1 464,45	39,54
27	K	PK	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,359	1 049,53	376,78
28	K	PK	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	159,225	3,81	606,65
29	K	PK	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	136,900	8,40	1 149,96
30	K	PK	342272210	Priečky z tvárnic porobet.hr.100mm	m2	22,578	12,88	290,80
31	K	PK	342272230	Priečky z tvárnic porobet. hr.150mm	m2	564,228	16,85	9 507,24
D			4	Vodorovné konštrukcie				6 738,47
32	K	PK	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	15,436	123,98	1 913,76
33	K	PK	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	88,142	5,16	454,81
34	K	PK	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	88,142	2,04	179,81
35	K	PK	411354171	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa zhotovenie	m2	80,388	4,94	397,12
36	K	PK	411354172	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 5 kpa odstránenie	m2	80,388	1,34	107,72
37	K	PK	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	t	0,170	1 410,98	239,87
38	K	PK	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	0,374	1 408,35	526,72
39	K	PK	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	7,385	134,31	991,88
40	K	PK	430361121	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10 216	t	0,024	1 569,96	37,68
41	K	PK	430361721	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	0,144	1 587,86	228,65
42	K	PK	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,250	1 494,02	373,51
43	K	PK	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	57,096	19,16	1 093,96
44	K	PK	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	57,096	3,38	192,98
D			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				89 374,69
45	K	PK	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	152,706	1,12	171,03
46	K	PK	611463163	Prevedenie a sanácia žel.bet.stropu maltou MAPEI - stat.1PP	kpl	1,000	1 031,60	1 031,60
47	K	PK	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkolvek šírky ryhy	m2	40,000	8,70	348,00
48	K	PK	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	3 432,511	6,96	23 890,28
49	K	PK	612421637	Vnútoraná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	65,015	7,44	483,71

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	K	PK	612465141	Stierka vnútorných stien	m2	1 522,099	4,03	6 134,06
51	K	PK	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	16,740	10,95	183,30
52	K	PK	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dĺ.)	m	314,300	2,49	782,61
53	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	1 522,511	3,24	4 932,94
54	K	PK	617421221	Vnút. omietka vápenná alebo vápennoc. svetlíkov, výťahových šachiet alebo uzavretých kanálov hladká	m2	58,745	7,16	420,61
55	K	PK	622421121	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá	m2	33,545	5,96	199,93
56	K	PK	622464112	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo silikátová roztieraná jemnozrná	m2	865,932	9,92	8 590,05
57	K	PK	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi , mramorové zrná, strednozrná	m2	153,208	22,41	3 433,39
58	K	PK	625252304	Zatepľovací systém z miner.vlny hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	760,282	28,75	21 858,11
59	K	PK	625252305	Zatepľovací systém hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	95,450	28,00	2 672,60
60	K	PK	627991001	Tesnenie škár obvodového plášt'a AL profil s výstužou - dilatácia	m	17,200	2,06	35,43
61	K	PK	627991001_1	Tesnenie škár obvodového plášt'a AL profil s výstužou - dilatácia	m	17,200	2,79	47,99
62	K	PK	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,316	121,56	403,09
63	K	PK	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 120 do 240 mm	m3	10,224	119,34	1 220,13
64	K	PK	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,316	14,42	47,82
65	K	PK	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,160	1 500,05	240,01
66	K	PK	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	69,926	47,84	3 345,26
67	K	PK	632451024	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 50 mm pod parapety	m2	27,390	10,39	284,58
68	K	PK	632451135	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 40 mm	m2	264,810	7,58	2 007,26
69	K	PK	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	m2	765,150	8,64	6 610,90
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				46 690,37
70	K	PK	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	1 198,283	1,70	2 037,08
71	K	PK	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	2 396,566	0,92	2 204,84
72	K	PK	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	1 198,283	1,08	1 294,15
73	K	PK	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m pre SDK	m2	1 198,943	5,09	6 102,62
74	K	PK	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 579,499	2,94	4 643,73
75	K	PK	953945106	Profil soklový hliníkový SI 8	m	126,725	4,28	542,38
76	K	PK	953945111	Lišta rohová vonkajšia	m	359,300	2,15	772,50
77	K	PK	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	300,855	3,14	944,68

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	K	PK	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu -1,905 t	m3	10,991	20,19	221,91
79	K	PK	963011513	Búranie stropov z tvárnic pálených do nosníkov železobetónových, výšky do 300 mm -0,207 t	m2	12,050	9,58	115,44
80	K	PK	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických -0,392 t	m2	9,998	26,02	260,15
81	K	PK	963053935_1	Vybúranie vonkajšieho schodiska so zádverím	kpl	1,000	865,31	865,31
82	K	PK	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm -0,065 t	m2	937,090	2,62	2 455,18
83	K	PK	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu -0,057 t	m2	7,250	4,19	30,38
84	K	PK	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	23,000	0,37	8,51
85	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	60,000	0,62	37,20
86	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	97,000	0,53	51,41
87	K	PK	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	5,000	0,95	4,75
88	K	PK	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	14,220	12,50	177,75
89	K	PK	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	4,125	7,50	30,94
90	K	PK	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	138,150	5,39	744,63
91	K	PK	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	163,600	5,56	909,62
92	K	PK	968062745	Vybúranie drevených a kovových stien plných, zasklených alebo výkladných -0,024 t	m2	135,150	2,17	293,28
93	K	PK	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	2,000	4,03	8,06
94	K	PK	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	5,375	39,73	213,55
95	K	PK	973042341	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 150 mm-0,047 t	ks	10,000	14,35	143,50
96	K	PK	975043111	Jednoradové podchyt. stropov do v. 3, 50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m - schodište	m	11,500	11,55	132,83
97	K	PK	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí -0,037 t	m	73,000	4,52	329,96
98	K	PK	978011161	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 % -0,020 t	m2	3 432,511	1,17	4 016,04
99	K	PK	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	419,956	2,47	1 037,29
100	K	PK	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	293,303	6,62	1 941,67
101	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	293,303	10,22	2 997,56
102	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 866,060	0,36	2 111,78
103	K	PK	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	293,303	6,68	1 959,26
104	K	PK	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 466,515	0,75	1 099,89

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie sutiny	t	293,130	20,30	5 950,54
D 99				Presun hmôt HSV				25 717,99
106	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	999,145	25,74	25 717,99
D PSV				Práce a dodávky PSV				185 715,58
D 711				Izolácie proti vode a vlhkosti				309,89
107	K	PK	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	51,712	0,17	8,79
108	K	PK	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	7,140	0,52	3,71
109	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,021	1 294,33	27,18
110	K	PK	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	51,712	1,53	79,12
111	K	PK	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	7,140	2,35	16,78
112	M	MAT	6283221000	Pásy ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	68,037	2,55	173,49
113	K	PK	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,650	0,31	0,82
D 713				Izolácie tepelné				5 231,66
114	K	PK	713111125_1	Montáž a dodávka separačnej fólie	m2	40,520	0,25	10,13
115	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	36,840	0,71	26,16
116	M	MAT	6314150570	Nobasil PTN hrúbky 60 (55 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	37,577	8,47	318,28
117	K	PK	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	264,810	0,71	188,02
118	M	MAT	6314150540	Nobasil PTN hrúbky 45 mm (40 mm po stlačení), doska z minerálnej vlny	m2	270,106	6,34	1 712,47
119	K	PK	713131111	Montáž a dodávka dilatácie extrudovaný polystyrén	m2	144,953	7,05	1 021,92
120	K	PK	713131121	M + D izolácia STYRODUR hr.5cm vonk.obvod	m2	76,300	15,86	1 210,12
121	K	PK	713131121_1	M + D fólie PLATON P5 vonk.obvod	m2	76,300	4,25	324,28
122	K	PK	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	300,20	420,28
D 762				Konštrukcie tesárske				4 836,50
123	K	PK	762313111	Montáž a dodávka oceľových spojovacích svorníkov	ks	24,000	0,65	15,60
124	K	PK	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	36,023	4,51	162,46
125	K	PK	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	115,057	5,66	651,22
126	K	PK	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	93,800	7,34	688,49
127	M	MAT	6119167700	Obloženie palubovka	m2	96,803	8,69	841,22
128	K	PK	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	80,000	0,97	77,60
129	K	PK	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	80,000	0,81	64,80
130	K	PK	762343811	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm 0.017t	m2	66,000	1,31	86,46

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	K	PK	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	2,682	29,37	78,77
132	M	MAT	6051531800	Rezivo - dodávka	m3	2,950	226,74	668,88
133	K	PK	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	333,56	1 501,00
D		763		Konštrukcie - drevostavby				30 716,42
134	K	PK	763122111	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD dosky GKB tl 12,5 mm	m2	48,098	18,50	889,81
135	K	PK	763133110	SDK podhľad zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	384,370	22,54	8 663,70
136	K	PK	763133110_1	SDK podhľad zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKB hr. 12,5 mm na závesoch NONIUS	m2	363,157	26,56	9 645,45
137	K	PK	763133310	SDK podhľad zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	157,220	23,18	3 644,36
138	K	PK	763133310_1	SDK podhľad zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKBI hr. 12,5 na závesoch NONIUS	m2	124,056	27,98	3 471,09
139	K	PK	763135020	SDK kazetový podhľad 600x600 mm na závesoch NONIUS	m2	170,140	24,44	4 158,22
140	K	PK	998763402	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	0,800	304,74	243,79
D		764		Konštrukcie klampiarske				4 254,28
141	K	PK	764172001	Krytina lakoplast vrátane fólie - montáž a dodávka	m2	80,000	21,54	1 723,20
142	K	PK	764172080	Hrebenáč oblý lakoplastovaný ozn.13	m	8,850	15,73	139,21
143	K	PK	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej 0,00751t	m2	8,000	1,11	8,88
144	K	PK	764322230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov rš 350 mm ozn.11	m	8,850	5,03	44,52
145	K	PK	764331240	Lemovanie z pozinkov.PZ na štíte rš 380 mm ozn.12	m	14,600	6,81	99,43
146	K	PK	764352201	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 250 mm ozn.10	m	8,850	6,74	59,65
147	K	PK	764359213	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm ozn.10	ks	6,000	13,17	79,02
148	K	PK	764364220	Strešný poklop lakoplast 500x500	ks	1,000	40,75	40,75
149	K	PK	764364220_1	Ventilačná turbína - montáž a dodávka	ks	1,000	117,57	117,57
150	K	PK	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm ozn.9	m	62,400	8,47	528,53
151	K	PK	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, vr.kotlíkov a kolien 0,00226t	m	62,400	0,51	31,82
152	K	PK	764711112	Oplechovanie parapetov lakoplastovaný plech rš 150 mm	m	102,200	6,87	702,11
153	K	PK	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	357,68	679,59
D		766		Konštrukcie stolárske				70 719,68
154	M	MAT	611 4100101	Dodávka a montáž plastové okno S jednokrídľ.s izol.dvojsklom, vrát.vnúť.parapetu 1200/600 ozn.1	ks	6,000	116,98	701,88
155	M	MAT	611 4100102	Dodávka a montáž plastové okno OS jednojkrídľ.s izol.dvojsklom, vrát.vnúť.parapetu 1500/1500 ozn.2	ks	49,000	367,02	17 983,98
156	M	MAT	611 4100103	Dodávka a montáž plastové okno OS dvojkridľ.s izol.dvojsklom, vrát.vnúť.parapetu 1500/1850 ozn.3	ks	3,000	452,34	1 357,02
157	M	MAT	611 4100103_1	Dodávka a montáž plastové okno OS dvojkridľ.s izol.dvojsklom, vrát.vnúť.parapetu 1000/1500 ozn.4	ks	2,000	243,65	487,30

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
158	M	MAT	611 4100103_2	Dodávka a montáž plastové okno S dvojkrídl.s izol.dvojsklom, vrát.vnút.parapetu 600/1500 ozn.5	ks	1,000	147,43	147,43
159	M	MAT	611 4100103_3	Dodávka a montáž plastové okno OS dvojkrídl.s izol.dvojsklom, vrát.vnút.parapetu 600/900 ozn.6	ks	3,000	87,59	262,77
160	M	MAT	611 4100103_4	Dodávka a montáž plastové okno S dvojkrídl.s izol.dvojsklom, vrát.vnút.parapetu 1500/750 ozn.7	ks	1,000	184,69	184,69
161	M	MAT	611 4100103_5	Dodávka a montáž plastová balkonová zostava s izol.dvojsklom, vrát.vnút.parapetu 900/2040+600/1500 ozn.8	ks	5,000	689,99	3 449,95
162	M	MAT	611 4100103_6	Dodávka a montáž vnút.plastová presklena stena 5750x3500 mm s dverami 900/1970 mm ozn.S1	ks	1,000	4 048,64	4 048,64
163	M	MAT	611 4100103_7	Dodávka a montáž vnút.plastová presklena stena 1450x3500 mm s dverami 800/1970 ozn.S2	ks	1,000	1 277,66	1 277,66
164	M	MAT	611 4100103_8	Dodávka a montáž vnút.plastová presklena stena 1800x3500 mm ozn.S3	ks	1,000	1 277,66	1 277,66
165	M	MAT	611 4100003	Dodávka a montáž drev.dvere protipož.1-krídl. s PCgA zárub. 550/1200, EW 45/D1 ozn.003	ks	1,000	766,40	766,40
166	M	MAT	611 4100003_1	Dodávka a montáž drev.dvere protipož.2-krídl. s PCgA zárub. 1700/2000, EI 30/D3 C ozn.104,204	ks	2,000	1 354,20	2 708,40
167	M	MAT	611 4100003_2	Dodávka a montáž drev.dvere protipož.2-krídl. s PCgA zárub. 1700/2000, EW 30/D3 C ozn.104	ks	1,000	1 354,20	1 354,20
168	M	MAT	611 4100004	Dodávka a montáž plastové dvere exterierové jednokrídl. 900/1970 ozn.004	ks	1,000	445,83	445,83
169	M	MAT	611 4100106	Dodávka a montáž plastové dvere exter.2-krídl.s nadsvetlíkom bezp.sklo Connex 6 mm 1300/1970+400x1300 ozn.106, 206	ks	4,000	780,33	3 121,32
170	M	MAT	611 4100107_	Dodávka a montáž plastové dvere exter.2-krídl.s nadsvetlíkom bezp.sklo Connex 6 mm 1800/1970+400x1800 ozn.107	ks	1,000	1 084,31	1 084,31
171	M	MAT	611 4100108	Dodávka a montáž plastové dvere exterier. 900/2000 + vetracia mriežka ozn.108	ks	1,000	450,20	450,20
172	M	MAT	611 4100109	Dodávka a montáž plastové dvere exter.2-krídl.bezp.sklo Connex 6 mm 1400/1970 ozn.205	ks	1,000	702,85	702,85
173	K	PK	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	353,325	4,12	1 455,70
174	K	PK	766421821	Demontáž obloženia podhľadu stien, palub.doskami	m2	334,680	4,47	1 496,02
175	K	PK	766651112_3	Dodávka a montáž vnut. dvere drevené a obl. zaruben 1500/2000 ozn. 105	ks	1,000	846,38	846,38
176	K	PK	7666511120	Dodávka a montáž vnut. dvere drevené a obl. zaruben 900/1970 ozn. 101, 201	ks	30,000	352,98	10 589,40
177	K	PK	7666511121	Dodávka a montáž vnut. dvere drevené a obl. zaruben 900/1970 ozn. 102, 202	ks	27,000	383,97	10 367,19
178	K	PK	766651112_2	Dodávka a montáž vnut. dvere drevené a obl. zaruben 600/1970 ozn. 103, 203	ks	8,000	302,26	2 418,08
179	K	PK	766651112	Montáž dverového krídla nekompletiz.otváracého do oceľovej alebo do fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000	3,04	3,04
180	M	MAT	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové so zárubňou CgU, 90x197 cm ozn. 001	ks	8,000	85,47	683,76

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
181	K	PK	766651132	Montáž dverového krídla nekompletiz. otváracieho do oceľovej alebo do fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	4,91	4,91
182	M	MAT	6116076700	Dvere vnútorné hladké dvojkrídlové zasklené drotosklo čire vr.zárubne, 1200x1970 cm ozn. 002	ks	1,000	172,68	172,68
183	M	MAT	6113909430	Stropné sklápacie schody zateplené EI 30/D3 D+ M	ks	1,000	276,15	276,15
184	K	PK	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	742,35	593,88
D		767		Konštrukcie doplnkové kovové				9 469,56
185	K	PK	7679951021	Montáž + dodávka čistiaca rohož	ks	1,000	101,30	101,30
186	K	PK	7679951022_1	Vonkajšie požiarne schodisko - revízia	kpl	1,000	280,00	280,00
187	K	PK	7679951022_2	Montáž a dodávka zábradli , komplet, ozn.Z1,Z2,Z3,Z4,Z6,Z7	m	80,364	71,78	5 768,53
188	K	PK	7679951022_3	Montáž a dodávka madla, komplet ozn.Z5	m	9,600	44,70	429,12
189	K	PK	7679951022_4	Montáž a dodávka oceľovej rampy a schodiska	kg	979,200	2,15	2 105,28
190	K	PK	7679951022_5	Montáž a dodávka prístrešok oceľ. s lexanom - vstup	kpl	1,000	679,13	679,13
191	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	96,55	106,20
D		771		Podlahy z dlaždíc				15 718,24
192	K	PK	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 200x100 mm	m2	12,200	14,39	175,56
193	K	PK	771411034	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných schodiskových stupňovitých veľ. 200x100mm	m	7,600	3,53	26,83
194	K	PK	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	289,000	2,24	647,36
195	K	PK	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	288,560	9,99	2 882,71
196	M	MAT	5976405300	Dlaždice keramické - dodávka	m2	346,941	21,00	7 285,76
197	K	PK	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.300x300mm	m2	130,260	10,01	1 303,90
198	K	PK	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov protišm.do tmelu flexib.	m2	29,350	16,45	482,81
199	K	PK	771445034	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,flexib.	m	43,550	3,13	136,31
200	M	MAT	59763980001	Dlaždice keramické protišmykove - dodávka	m2	172,163	12,70	2 186,47
201	K	PK	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	151,42	590,53
D		776		Podlahy povlakové				10 788,81
202	K	PK	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou	m	18,700	0,82	15,33
203	K	PK	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov	m	18,700	0,31	5,80
204	K	PK	776210110	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na stupnice rovné	m	25,000	1,45	36,25
205	K	PK	776210200	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch na podstupnice	m	25,000	0,82	20,50

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
206	K	PK	776210300	Lepenie povlakových podláh gumových a PVC na schodiskových stupňoch hrany na stupne	m	25,000	0,62	15,50	
207	M	MAT	2725503100	Hrana schodov	m	26,250	2,54	66,68	
208	K	PK	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	524,000	0,27	141,48	
209	K	PK	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkkých plastov	m	946,000	0,43	406,78	
210	M	MAT	284 129403	Soklík z PVC	m	974,400	0,55	535,92	
211	K	PK	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	523,890	1,97	1 032,06	
212	K	PK	776551000	Lepenie povlakových podláh	m2	965,780	2,94	2 839,39	
213	M	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC	m2	1 006,341	5,60	5 635,51	
214	K	PK	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350	107,46	37,61	
D		781	Dokončovacie práce a obklady					26 331,05	
215	K	PK	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 200x200 mm	m2	973,411	14,12	13 744,56	
216	M	MAT	5976575000	Obkladačky keramické - dodávka	m2	1 022,082	11,76	12 019,68	
217	K	PK	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	257,64	566,81	
D		783	Dokončovacie práce - nátery					549,27	
218	K	PK	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	93,800	1,69	158,52	
219	K	PK	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	91,669	2,84	260,34	
220	K	PK	783824120	Nátery betonových povrchov - vonk.rampa	m2	23,040	5,66	130,41	
D		784	Dokončovacie práce - maľby					6 790,22	
221	K	PK	784441111	Maľby jednofarebné na sadrokartony vr.penetrácie výšky do 3, 80 m	m2	1 198,943	2,73	3 273,11	
222	K	PK	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	5 328,950	0,66	3 517,11	
D		M	Práce a dodávky M					22 385,09	
D		33-M	Montáže dopr.zariad.skład.zar.a váh					22 385,09	
223	K	PK	330001	Montáž a dodávka výťahu osobného	kpl	1,000	22 385,09	22 385,09	
D		OST	Ostatné					1 176,34	
224	K	PK	OST 01	M+D prenosný hasiaci prístroj práškový 6kg	ks	11,000	36,87	405,57	
225	K	PK	OST 02	M+D prenosný hasiaci prístroj snehový 5kg	ks	11,000	70,07	770,77	
D		D1	Celkom					414 954,33	
			Celkom					414 954,33	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavná budova - ZTI a vnútorný vodovod	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života, n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA,a.s, Prešov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			5.4.2011

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	13 999,12	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	16 754,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 753,99	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a popis				Pečiatka					
Zhotoviteľ				24 20 %					
Dátum a podpis				Pečiatka					
				25 20 %					
				26 Cena s DPH (r. 23-25)					
				36 904,79					
				E Prípochty a odpočty					
				27 Dodávky objednávateľa					
				28 Kízavá doložka					
				29 Zvýhodnenie + -					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA
Objekt: SO 01 Hlavná budova - ZTI a vnútorný vodovod
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA,a.s, Prešov
Dátum: 05.04.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 015,78
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 015,78
PSV	Práce a dodávky PSV	23 530,02
713	Izolácie tepelné	2 053,42
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	210,14
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	3 892,65
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	17 373,81
M	Práce a dodávky M	3 208,19
23-M	Montáže potrubia	3 208,19
	<u>Celkom</u>	<u>30 753,99</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 01 Hlavná budova - ZTI a vnútorný vodovod

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s, Prešov

Dátum: 05.04.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				HSV	Práce a dodávky HSV			4 015,78
D				9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			4 015,78
1	K	PK	973028131	Vysekanie v murive pre rozvody ZTI	m	456,500	8,56	3 907,64
2	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	9,734	7,11	69,21
3	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	48,668	0,80	38,93
D				PSV	Práce a dodávky PSV			23 530,02
D				713	Izolácie tepelné			2 053,42
4	K	PK	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	212,100	1,94	411,47
5	K	PK	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 22 mm	m	175,500	2,07	363,29
6	K	PK	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	195,040	2,92	569,52
7	K	PK	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	123,700	2,62	324,09
8	K	PK	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	99,840	2,43	242,61
9	K	PK	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 52 mm	m	52,300	2,52	131,80
10	K	PK	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,376	28,30	10,64
D				721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia			210,14
11	K	PK	721210813	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny	ks	9,000	4,83	43,47
12	K	PK	721211305	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou DN 100	ks	3,000	49,61	148,83
13	K	PK	721221111	Zápachová uzávierka drezová	ks	1,000	16,00	16,00
14	K	PK	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,104	17,65	1,84
D				722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod			3 892,65
15	K	PK	722_2v	Kotvenie vodovodneho potrubia pod stropom	ks	280,000	4,55	1 274,00
16	K	PK	722130803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 50 0,00670 t	m	456,500	2,27	1 036,26
17	K	PK	722239101_v	Montáž ventilu priameho G 1/2	ks	6,000	1,67	10,02
18	M	MAT	5511083500	Ventil priamy 1/2"	ks	6,000	3,49	20,94
19	K	PK	722239102	Montáž ventilu priameho G 3/4	ks	9,000	2,55	22,95
20	M	MAT	5511083700	Ventil priamy 3/4"	ks	9,000	4,39	39,51
21	K	PK	722239103	Montáž ventilu priameho G 1	ks	19,000	2,78	52,82
22	M	MAT	5511083600	Ventil priamy 1"	ks	19,000	6,99	132,81

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho G 5/4	ks	9,000	3,29	29,61
24	M	MAT	5511084700	Ventil priamy 5/4"	ks	9,000	47,91	431,19
25	K	PK	722239105	Montáž ventilu priameho G 6/4	ks	4,000	4,25	17,00
26	M	MAT	5511084800	Ventil priamy 6/4"	ks	4,000	58,38	233,52
27	K	PK	722239106	Montáž ventilu priameho G 2	ks	7,000	5,11	35,77
28	M	MAT	5511084800_v	Ventil priamy 2"	ks	7,000	58,56	409,92
29	K	PK	891247211	Montáž hydrantu navijakoveho DN 25	ks	3,000	20,57	61,71
30	M	MAT	4498313000	Hydrant navijákový vrátane skrine nastennej hydrantovej 515x575x198	ks	3,030	27,48	83,26
31	K	PK	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,081	16,82	1,36
D			725	Zdravotechnika - zariad. predmety				17 373,81
32	K	PK	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	21,000	5,21	109,41
33	K	PK	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	27,000	26,23	708,21
34	M	MAT	6423001400	WC kombi biele	ks	27,000	79,69	2 151,63
35	M	MAT	5516734000	Sedadlo záchodové biele	ks	27,000	7,27	196,29
36	M	MAT	5518300001	Rohový ventil	ks	27,000	14,11	380,97
37	M	MAT	5510672900	Nádržka	ks	27,000	13,75	371,25
38	M	MAT	5510673200	Veko nádržky	ks	27,000	3,57	96,39
39	K	PK	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	21,000	3,44	72,24
40	K	PK	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	27,000	26,74	721,98
41	M	MAT	5516232100	Uzávierka zápachová umyvadlová	ks	27,000	57,75	1 559,25
42	M	MAT	6421443800	Umyvadlo biele	ks	27,000	34,07	919,89
43	M	MAT	725_3	Kryt na sifon	ks	27,000	30,03	810,81
44	K	PK	725220831	Demontáž vane liatinovej rohovej 0.09510 t	súb	1,000	4,34	4,34
45	K	PK	725229101	Montáž vane bez výtokových armatúr so zápachovou uzávierkou	súb	1,000	54,45	54,45
46	M	MAT	5522072300	Vaňa plechová smaltovaná biela	ks	1,000	110,50	110,50
47	M	MAT	5514360400	Nástenná vaňová batéria	ks	1,000	67,46	67,46
48	M	MAT	5516159000	Uzávierka zápachová vaňová	ks	1,000	6,67	6,67
49	K	PK	725240812	Vybúranie sprchovej misy bez výtokových armatúr mís 0,02450t	súb	16,000	3,66	58,56
50	K	PK	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách 0,01707t	súb	5,000	3,44	17,20
51	K	PK	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb	2,000	18,91	37,82
52	M	MAT	5523148300	Kuchynský drez do dosky nerez 860x435-155	ks	2,000	69,19	138,38
53	K	PK	725329101	Montáž drezu bez výtok. armatúr so zápach. uzávierkou oceľového smaltovaného, nehrdzav. dvojitého	súb	5,000	27,95	139,75
54	M	MAT	5523148900	Kuchynský drez do dosky nerez 780x435-155,2x (28077)	ks	5,000	111,90	559,50
55	M	MAT	5514313200	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom	ks	7,000	24,35	170,45
56	K	PK	725333350	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže,liatinová	súb	3,000	10,19	30,57
57	M	MAT	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	3,000	65,23	195,69

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	M	MAT	5519327500	Mreža k výlevkám T 609	ks	3,000	8,52	25,56
59	K	PK	725839203	Montáž batérie nástennej	súb	3,000	7,34	22,02
60	M	MAT	5514647120	Výtokové armatúry nástenná umývadlová batéria	ks	3,000	87,83	263,49
61	K	PK	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	34,000	6,12	208,08
62	M	MAT	5514352600	Batéria jednopáková do 1 otvoru	ks	34,000	41,55	1 412,70
63	K	PK	725241112	Vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	22,000	188,59	4 148,98
64	K	PK	725849203	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej nastaviteľnej	ks	23,000	11,29	259,67
65	M	MAT	5514542100	Batéria sprchová mosadzná, s ručnou sprchou, s držiakom páková	ks	23,000	53,17	1 222,91
66	K	PK	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000	3,88	38,80
67	M	MAT	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	ks	10,000	4,37	43,70
68	K	PK	725869203	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezová jednodielna D 40	ks	3,000	3,98	11,94
69	K	PK	998725102	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,372	19,17	26,30
	D	M		Práce a dodávky M				3 208,19
	D	23-M		Montáže potrubia				3 208,19
70	K	PK	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 50	m	858,480	0,49	420,66
71	K	PK	230180005	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN/OD 15/20	m	212,100	0,79	167,56
72	M	MAT	2861134700	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 10 20 x 2,8 x L	m	212,100	0,89	188,77
73	K	PK	230180007	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN/OD 20/25	m	175,500	0,86	150,93
74	M	MAT	2861134800	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 10 25 x 3,5 x L	m	175,500	1,34	235,17
75	K	PK	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN/OD 25/30	m	195,040	0,94	183,34
76	M	MAT	2861134900	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 10 32 x 4,4 x L	m	195,040	1,90	370,58
77	K	PK	230180015	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN/OD 32/40	m	123,700	1,10	136,07
78	M	MAT	2861135000	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 10 40 x 5,5 x L	m	123,700	2,91	359,97
79	K	PK	230180019	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN/OD 40/50	m	99,840	1,29	128,79
80	M	MAT	2861135100	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 10 50 x 6,9 x L	m	99,840	4,23	422,32
81	M	MAT	2861135200	PP rúry tlakové pre rozvod studenej a teplej vody PN 10 63 x 8,6 x L	m	52,300	7,03	367,67
82	K	PK	230180022	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP DN/OD 50/63	m	52,300	1,46	76,36
				Celkom				30 753,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavná budova - vnútorný kanál	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života, n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA,a.s, Prešov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			5.4.2011

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	4 746,51	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	3 334,08	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 080,59	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	8 080,59	
Objednávateľ						24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka		25	20 %	8 080,59 DPH	1 616,12
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)		9 696,71
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kízavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 01 Hlavná budova - vnútorný kanál

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s, Prešov

Dátum: 05.04.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 071,69
1	Zemné práce	971,42
4	Vodorovné konštrukcie	129,09
8	Rúrové vedenie	5 292,86
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	400,50
99	Presun hmôt HSV	1 277,82
2	Zakladanie	725,41
M	Práce a dodávky M	8,90
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	8,90
	<u>Celkom</u>	<u>8 080,59</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 01 Hlavná budova - vnútorný kanál

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s, Prešov

Dátum: 05.04.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV Práce a dodávky HSV								8 071,69
D 1 Zemné práce								971,42
1	K	PK	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	15,100	12,64	190,86
2	K	PK	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,100	0,72	10,87
3	K	PK	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	82,800	2,67	221,08
4	K	PK	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	82,800	0,83	68,72
5	K	PK	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	15,100	28,76	434,28
6	K	PK	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	3,915	3,28	12,84
7	K	PK	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	11,185	2,93	32,77
D 4 Vodorovné konštrukcie								129,09
8	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,780	34,15	129,09
D 8 Rúrové vedenie								5 292,86
9	K	PK	871271121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 140 mm	m	25,000	1,33	33,25
10	M	MAT	2861101400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x3000	ks	9,810	17,05	167,26
11	M	MAT	8711	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110X2,2	m	300,000	9,48	2 844,00
12	M	MAT	8712	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	15,000	12,18	182,70
13	M	MAT	8713	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8	m	35,000	8,10	283,50
14	M	MAT	8714	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	55,000	6,25	343,75
15	M	MAT	8715	Komplet dodávka kotvenia kanalizácie a motáž	kuss	1,000	920,00	920,00
16	K	PK	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	432,000	1,20	518,40
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								400,50
17	K	PK	974042575	Vysekanie rýh v bet.do hĺbky 200mm a šírky nad 150mm -0,110 t	m	30,500	12,35	376,68
18	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,355	7,10	23,82
D 99 Presun hmôt HSV								1 277,82
19	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	21,800	25,34	552,41

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	2		Zakladanie				725,41
20	K	PK	278311035	Zálievka z betónu prostého tr.C 10/12,5,objem 1 otvoru nad 1 m3	m3	6,100	118,92	725,41
	D	M		Práce a dodávky M				8,90
	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				8,90
21	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	10,000	0,36	3,60
22	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	10,000	0,53	5,30
				Celkom				8 080,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA SCJKSO		
Názov objektu	SO 01 Hlavná budova - ÚVK	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Jeseň života,n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA,a.s.,Prešov	316 90 360	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		30.03.2011	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	11 427,23	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	20 778,31	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		32 205,54	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a popis				24 20 % 0,00 DPH					
Zhotoviteľ				25 20 % 32 205,54 DPH					
Dátum a podpis				26 Cena s DPH (r. 23-25)					
				38 646,65					
				E Prípochty a odpočty					
				27 Dodávky objednávateľa					
				28 Kízavá doložka					
				29 Zvýhodnenie + -					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA SO 01
Objekt: SO 01 Hlavná budova - ÚVK
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života,n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov
Dátum: 07.04.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 593,60
M	Práce a dodávky M	1 439,04
PSV	Práce a dodávky PSV	29 172,90
713	Izolácie tepelné	1 962,87
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	12 686,48
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 714,35
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	10 809,20
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00
	<u>Celkom</u>	<u>32 205,54</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA SO 01

Objekt: SO 01 Hlavná budova - ÚVK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA, a.s., Prešov

Dátum: 07.04.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D HSV				Práce a dodávky HSV				1 593,60
1	K	PK	23	Demontáž jestvujúceho zariadenia úk	h	192,000	8,30	1 593,60
D M				Práce a dodávky M				1 439,04
2	K	PK	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	M	964,000	1,26	1 214,64
3	K	PK	230120042	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	M	165,000	1,36	224,40
D PSV				Práce a dodávky PSV				29 172,90
D 713				Izolácie tepelné				1 962,87
4	K	PK	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 955,1274	0,003	5,87
5	K	PK	713TUBOT07	Montáž tep.iz. potrubia	m	676,000	1,00	676,00
6	M	MAT	713TUBOT01	Tep.iz. potrubia hr.20 mm, 22x20 pre oceľ DN15	m	128,000	1,38	176,64
7	M	MAT	713TUBOT02	Tep.iz. potrubia hr.20 mm, 28x20 pre oceľ DN20	m	93,000	1,62	150,66
8	M	MAT	713TUBOT03	Tep.iz. potrubia hr.20 mm, 35x20 pre oceľ DN25	m	120,000	1,80	216,00
9	M	MAT	713TUBOT04	Tep.iz. potrubia hr.20 mm, 42x20 pre oceľ DN32	m	35,000	2,07	72,45
10	M	MAT	713TUBOT05	Tep.iz. potrubia hr.20 mm, 48x20 pre oceľ DN40	m	165,000	3,05	503,25
11	M	MAT	713URSA001	Tep.iz. potrubia hr.20 mm 18x20 pre oceľ DN10	m	135,000	1,20	162,00
D 733				Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				12 686,48
12	K	PK	733111102	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 10	M	446,000	8,04	3 585,84
13	K	PK	733111103	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	M	228,000	8,15	1 858,20
14	K	PK	733111104	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	M	135,000	9,31	1 256,85
15	K	PK	733111105	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25	M	120,000	11,48	1 377,60
16	K	PK	733111106	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	M	35,000	13,79	482,65
17	K	PK	733111107	Potrubia z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	M	165,000	15,54	2 564,10
18	K	PK	733113112	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 10	KUS	186,000	2,63	489,18
19	K	PK	733113113	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	KUS	30,000	2,75	82,50
20	K	PK	733113114	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	KUS	14,000	4,06	56,84

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	K	PK	733113115	Potrúbia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	KUS	4,000	4,90	19,60
22	K	PK	733190107	Tlakové skúšky potrubia do DN 40	M	1 129,000	0,22	248,38
23	K	PK	733191111	Manžety priestupové pre rúrky DN 20	KUS	106,000	5,53	586,18
24	K	PK	733191112	Manžety priestupové pre rúrky nad 20 do DN 32	KUS	6,000	6,77	40,62
25	K	PK	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	12 648,2489	0,003	37,94
D			734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 714,35
26	K	PK	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2"	KUS	306,000	0,64	195,84
27	K	PK	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8	KUS	172,000	1,86	319,92
28	K	PK	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2"	KUS	16,000	1,86	29,76
29	K	PK	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	KUS	14,000	2,57	35,98
30	K	PK	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	KUS	5,000	2,80	14,00
31	K	PK	734291113	Ostatné armatúry - kohúty plniace a vypúšťacie STN 13 7061, PN 1,0/100 C - G 1/2"	KUS	24,000	5,11	122,64
32	K	PK	734294104	Ružice delené krycie V 2556 do G 3/4	KUS	106,000	0,51	54,06
33	K	PK	734294107	Ružice delené krycie V 2556 nad 3/4 do G 6/4	KUS	6,000	0,60	3,60
34	K	PK	734494213	Návarky s rúrkovým závitom akost' materiálu 22 353.0 G 1/2"	KUS	24,000	3,81	91,44
35	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	3 639,4464	0,003	10,92
36	M	MAT	286054100058	1/2" spiatčkový ventil radiátorový, priamy, HERZ RL-1	ks	4,000	7,97	31,88
37	M	MAT	286054100058.1	3/8" spiatčkový ventil radiátorový, priamy, HERZ RL-1	ks	86,000	7,97	685,42
38	M	MAT	286054100064	Termostatická hlavica HERZ	ks	53,000	13,74	728,22
39	M	MAT	286054100205	HERZ 1" ventil STRÖMAX 4217 GM	ks	1,000	60,74	60,74
40	M	MAT	286054100575	Ručný ovládač na rad. ventil HERZ	ks	37,000	2,99	110,63
41	M	MAT	286054100664	1/2" radiátorový ventil priamy, HERZ TS 90-V	ks	4,000	11,09	44,36
42	M	MAT	286054100683	3/8" radiátorový ventil priamy, HERZ TS 90-V	ks	86,000	11,09	953,74
43	M	MAT	484101364002	VSUVKA REDUKOVANÁ 1/2"x3/8"	ks	172,000	0,56	96,32
44	M	MAT	484101711001	Gulový ventil voda 1/2"	ks	8,000	3,42	27,36
45	M	MAT	484101711002	Gulový ventil voda 3/4"	ks	14,000	4,68	65,52
46	M	MAT	484101711005	Gulový ventil voda 1"	ks	4,000	8,00	32,00
D			735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				10 809,20
47	K	PK	735158110	Tlakové skúšky telies vodou panelových jednoradových	KUS	42,000	2,19	91,98
48	K	PK	735158120	Tlakové skúšky telies vodou panelových dvojradových	KUS	25,000	4,25	106,25
49	K	PK	735159514	Montáž vykurovacích telies panelových jednoradových s odvzdušnením do 2040 mm	KPL	42,000	12,39	520,38
50	K	PK	735159523	Montáž vykurovacích telies panelových dvojradových s odvzdušnením do 1200 mm	KPL	20,000	14,32	286,40
51	K	PK	735159524	Montáž vykurovacích telies panelových dvojradových s odvzdušnením nad 1200 do 2040mm	SUB	5,000	17,93	89,65
52	K	PK	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	8 295,5915	0,003	24,89
53	K	PK	735000912	Vyregulovanie dvojregulačných ventilov s termostatickým ovládaním	KUS	90,000	3,11	279,90

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	M	MAT	54109311363	Rebríkové vykurovacie teleso MC-METAL 1350/450	ks	18,000	49,77	895,86
55	M	MAT	54109311373	Montáž rebríkových vykurovacích telies	ks	23,000	19,15	440,45
56	M	MAT	54109311380	Odvzdušňovacia zátka k telesám	ks	43,000	0,61	26,23
57	M	MAT	54109311381	Záslepka k telesám	ks	91,000	0,38	34,58
58	M	MAT	54109311382	Upevňovacia konzola k telesám	sada	90,000	2,52	226,80
59	M	MAT	541093114003	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 11 K 6/06	ks	7,000	41,29	289,03
60	M	MAT	541093114005	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 11 K 6/08	ks	8,000	49,46	395,68
61	M	MAT	541093214003	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 11 K 6/10	ks	17,000	57,63	979,71
62	M	MAT	541093214005	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 11 K 6/12	ks	9,000	65,76	591,84
63	M	MAT	541093214007	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 11 K 6/14	ks	1,000	73,90	73,90
64	M	MAT	541093214009	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 21 K 6/06	ks	1,000	54,63	54,63
65	M	MAT	541093314007	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 21 K 6/10	ks	1,000	75,78	75,78
66	M	MAT	541093314009	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 21 K 6/12	ks	10,000	88,00	880,00
67	M	MAT	541093314011	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 21 K 6/14	ks	3,000	100,22	300,66
68	M	MAT	541093414007	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 22 K 6/12	ks	7,000	106,53	745,71
69	M	MAT	541093514011	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 22 K 6/14	ks	2,000	120,96	241,92
70	M	MAT	541093514013	Vyhrievacie oceleové doskové teleso 22 K 9/10	ks	1,000	132,23	132,23
71	M	MAT	722pc05	Rebríkové vykurovacie teleso MC-METAL 1350/600	KPL	5,000	53,61	268,05
D			767	Konštrukcie doplnkové kovové				
72	K	PK	767995102	Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg	KG	107,000	3,51	375,57
73	M	MAT	767pc0	Kovové konštrukcie do 10 kg - dodávka	kg	107,000	6,14	656,98
D			783	Dokončovacie práce - nátery				
74	K	PK	783225100	Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním	M2	17,000	5,03	85,51
75	K	PK	783226100	Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, základné	M2	17,000	2,01	34,17
76	K	PK	783424140	Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom	M	676,000	1,20	811,20
77	K	PK	783424340	Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním so základným náterom	M	453,000	1,63	738,39
78	K	PK	783424790	Príplatok k cene za nátery v kanáloch a šachtách	M	177,000	0,31	54,87
Celkom								32 205,54

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Kotolňa	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života, n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA a.s.,Prešov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			5.4.2011

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	32 081,53	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	25 937,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	161,27				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	13 302,44				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		71 483,13	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a popis				Pečiatka					
Zhotoviteľ				24 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
				25 20 % 71 483,15 DPH					
				26 Cena s DPH (r. 23-25)					
				85 779,76					
				E Prípochty a odpočty					
				27 Dodávky objednávateľa					
				28 Kízavá doložka					
				29 Zvýhodnenie + -					

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA
Objednávateľ: Jeseň života, n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA a.s.,Prešov

Dátum: 05.04.2011
Projektant:
Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
11-09-02	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCIALNYCH SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA SO 02	71 483,13	0,00	14 296,63	85 779,76
SO 02 ASR	SO 02 Kotelňa	21 988,07	0,00	4 397,61	26 385,68
SO 02 ZTI	SO 02 Kotelňa - ZTI	2 289,71	0,00	457,94	2 747,65
SO 02 ELI	SO 02 Kotelňa ELI	12 599,08	0,00	2 519,82	15 118,90
SO 02 ÚVK	SO 02 Kotelňa - ÚVK	30 889,68	0,00	6 177,94	37 067,62
SO 02 plyn	SO 02 Kotelňa - Plyn	3 716,59	0,00	743,32	4 459,91
	<u>Celkom</u>	<u>71 483,13</u>	<u>0,00</u>	<u>14 296,63</u>	<u>85 779,76</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Kotolňa	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života, n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA,a.s.,Prešov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		5.4.2011	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	9 221,37	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	12 766,70	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		21 988,07	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a popis				Pečiatka					
Zhotoviteľ				24 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
				25 20 % 21 988,07 DPH					
				26 Cena s DPH (r. 23-25)					
				26 385,68					
				E Prípochty a odpočty					
				27 Dodávky objednávateľa					
				28 Kízavá doložka					
				29 Zvýhodnenie + -					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 02 Kotolňa

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov

Dátum: 05.04.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 058,41
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	1 090,25
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	4 070,69
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 217,70
99	Presun hmôt HSV	679,77
PSV	Práce a dodávky PSV	13 929,66
761	Konštrukcie sklobetónové	615,62
763	Konštrukcie - drevostavby	489,80
764	Konštrukcie klampiarske	94,51
766	Konštrukcie stolárske	5 783,43
767	Konštrukcie doplnkové kovové	296,64
771	Podlahy z dlaždíc	2 380,88
781	Dokončovacie práce a obklady	3 369,36
783	Dokončovacie práce - nátery	586,61
784	Dokončovacie práce - maľby	312,81
	<u>Celkom</u>	<u>21 988,07</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 02 Kotelňa

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov

Dátum: 05.04.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D HSV Práce a dodávky HSV 8 058,41

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 090,25

1	K	PK	317121110	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm	ks	6,000	5,18	31,08
2	M	MAT	5934113100	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm	ks	3,030	8,67	26,27
3	M	MAT	5934113300	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm	ks	3,030	12,44	37,69
4	K	PK	340291112	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretanovou penou hr. priečky nad 100 mm	m	12,870	3,81	49,03
5	K	PK	340291122	Dodatočné ukotvenie priečok k tehelným konštrukciám plochými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	13,000	8,40	109,20
6	K	PK	342272230	Priečky z tvárnic porobet. hr.150mm	m2	45,365	18,45	836,98

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 070,69

7	K	PK	610991111	Zakrývanie výplní okenných otvorov	m2	24,023	1,12	26,91
8	K	PK	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	10,000	8,70	87,00
9	K	PK	612421637	Vnútorňa omietka vápenná alebo vápenocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	43,736	7,44	325,40
10	K	PK	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	11,970	14,73	176,32
11	K	PK	612465141	Stierka vnútorných stien	m2	100,888	4,03	406,58
12	K	PK	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany (meria sa v m dĺ.)	m	52,100	2,49	129,73
13	K	PK	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	100,888	3,25	327,89
14	K	PK	622422121	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Iall - 10% štukových	m2	237,969	2,42	575,88
15	K	PK	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi , mramorové zrná, strednozrná	m2	12,216	22,42	273,88
16	K	PK	622491305	Náter fasádny tekutý podkladný silikónový	m2	237,969	2,15	511,63
17	K	PK	622491306	Náter fasádny tekutý silikónový dvojnásobný	m2	237,969	5,00	1 189,85
18	K	PK	632451024	Vyrovňavací poter muriva MC 15 hr 50 mm	m2	3,810	10,40	39,62

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 217,70

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	K	PK	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	329,270	1,70	559,76
20	K	PK	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041	m2	329,270	0,92	302,93
21	K	PK	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	329,270	1,08	355,61
22	K	PK	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	22,470	2,52	56,62
23	K	PK	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	13,000	0,37	4,81
24	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	1,000	0,53	0,53
25	K	PK	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla nad 2 m2	ks	1,000	0,95	0,95
26	K	PK	968062355	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	m2	12,600	7,50	94,50
27	K	PK	968062356	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	m2	6,300	5,39	33,96
28	K	PK	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	5,400	5,56	30,02
29	K	PK	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	0,900	39,75	35,78
30	K	PK	976085211	Vybúranie prekrytia energokanálu	ks	2,000	1,88	3,76
31	K	PK	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 % -0,008t	m2	237,969	0,17	40,45
32	K	PK	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	83,118	2,47	205,30
33	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,908	10,23	111,59
34	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	218,160	0,36	78,54
35	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,908	6,68	72,87
36	K	PK	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,908	0,75	8,18
37	K	PK	979089012	Poplatok za skladovanie sutiny	t	10,908	20,31	221,54
D		99	Presun hmôt HSV					679,77
38	K	PK	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	26,399	25,75	679,77
D		PSV	Práce a dodávky PSV					13 929,66
D		761	Konštrukcie sklobetónové					615,62
39	K	PK	761119000	Sklobetónové okná hrúbky do 65 mm z tvaroviek	m2	4,500	134,83	606,74
40	K	PK	998761102	Presun hmôt na sklobetónové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,418	21,24	8,88
D		763	Konštrukcie - drevostavby					489,80
41	K	PK	763133210	SDK podhlad zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF	m2	20,660	23,34	482,20
42	K	PK	998763302	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 12 m	t	0,297	25,60	7,60

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
D 764				Konštrukcie klampiarske					94,51
43	K	PK	764711112	Oplechovanie parapetov lakoplastovaný plech rš 150 mm	m	13,500	6,87	92,75	
44	K	PK	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	0,93	1,76	
D 766				Konštrukcie stolárske					5 783,43
45	M	MAT	611 4100101	Dodávka a montáž plastové okno jednokrídľ.s izol.dvojsklom, vrát.vnúť.parapetu 1500/2100 ozn.1	ks	1,000	580,36	580,36	
46	M	MAT	611 4100102	Dodávka a montáž plastové okno jednokrídľ.s izol.dvojsklom, vrát.vnúť.parapetu 1200/1500 ozn.2	ks	3,000	331,66	994,98	
47	M	MAT	611 4100103	Dodávka a montáž plastové okno dvojkřídľ.s izol.dvojsklom, vrát.vnúť.parapetu 1500/1000 ozn.3	ks	5,000	276,38	1 381,90	
48	M	MAT	611 4100104	Dodávka a montáž plastové dvere jednokrídľ. 900/1970 ozn.001	ks	1,000	509,06	509,06	
49	M	MAT	611 4100105	Dodávka a montáž plastové dvere jednokrídľ.s boč.svetlíkom 900/1970+800x2000 ozn.002	ks	1,000	1 018,12	1 018,12	
50	M	MAT	611 4100106	Dodávka a montáž plastové dvere jednokrídľ.s boč.svetlíkom 900/1970+500x2000 ozn.003	ks	1,000	848,43	848,43	
51	M	MAT	611 4100107	Dodávka a montáž plastové dvere protipožiarné 900/1970 ozn.004	ks	1,000	400,22	400,22	
52	K	PK	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	62,95	50,36	
D 767				Konštrukcie doplnkové kovové					296,64
53	K	PK	767510111	Montáž kanálových krytov osadenie krytov	ks	2,000	12,70	25,40	
54	M	MAT	5534021520	Poklopy z rebrovaného plechu - želez., 900x750mm, komplet	ks	2,000	120,92	241,84	
55	K	PK	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	26,72	29,40	
D 771				Podlahy z dlaždíc					2 380,88
56	K	PK	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm,výška 100 mm	m	30,400	2,24	68,10	
57	K	PK	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	67,280	9,99	672,13	
58	M	MAT	5976405300	Dlaždice keramické - dodávka	m2	73,836	21,01	1 551,29	
59	K	PK	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	22,91	89,36	
D 781				Dokončovacie práce a obklady					3 369,36
60	K	PK	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	117,960	14,12	1 665,60	
61	M	MAT	5976575000	Obkladačky keramické - dodávka	m2	123,858	13,17	1 631,21	
62	K	PK	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200	32,98	72,55	
D 783				Dokončovacie práce - nátery					586,61
63	K	PK	783201811	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	71,160	0,74	52,66	
64	K	PK	783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	71,160	4,99	355,09	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	K	PK	783624300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 2x plným tmelením	m2	13,200	8,09	106,79
66	K	PK	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	22,850	1,69	38,62
67	K	PK	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	71,160	0,47	33,45
D			784	Dokončovacie práce - maľby				312,81
68	K	PK	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	473,961	0,66	312,81
<u>Celkom</u>								<u>21 988,07</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Kotolňa - ZTI	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA,a.s.,Prešov	316 90 360	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		5.4.2011	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	561,27	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	1 728,44	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 289,71	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Dátum a podpis				Pečiatka					
Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22					
Dátum a popis				Pečiatka					
Zhotoviteľ				24 20 % 0,00 DPH					
Dátum a podpis				Pečiatka					
				25 20 % 2 289,71 DPH					
				26 Cena s DPH (r. 23-25)					
				2 747,65					
				E Prípochty a odpočty					
				27 Dodávky objednávateľa					
				28 Kízavá doložka					
				29 Zvýhodnenie + -					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA
Objekt: SO 02 Kotolňa - ZTI
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov
Dátum: 05.04.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	297,46
8	Rúrové vedenie	266,08
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	31,00
99	Presun hmôt HSV	0,38
PSV	Práce a dodávky PSV	1 940,19
713	Izolácie tepelné	95,49
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	50,26
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	755,16
732	Ústredné kúrenie, strojovne	963,09
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	76,19
M	Práce a dodávky M	52,06
23-M	Montáže potrubia	52,06
	<u>Celkom</u>	<u>2 289,71</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 02 Kotolňa - ZTI

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov

Dátum: 05.04.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				HSV	Práce a dodávky HSV			297,46
D				8	Rúrové vedenie			266,08
1	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% do DN 150	m	1,200	0,75	0,90
2	M	MAT	2861100100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x 500	ks	3,270	3,98	13,01
3	K	PK	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom,jednoosá	ks	4,000	1,84	7,36
4	M	MAT	2862101800_2	Prechodka PPL PVC-LT 100	ks	2,180	5,10	11,12
5	M	MAT	2863103500	Koleno PE D50-30°	ks	2,180	1,95	4,25
6	K	PK	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná	ks	2,000	3,18	6,36
7	M	MAT	2862101800	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 110/50	ks	2,180	3,08	6,71
8	K	PK	891214121	Montáž montážnej vložky DN 50	ks	1,000	8,14	8,14
9	M	MAT	3199105219	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 50	ks	1,010	206,17	208,23
D				9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie			31,00
10	K	PK	974042575	Vysekanie rýh v bet. dlažbe do hĺbky 200mm a šírky 600 mm	m	1,500	12,35	18,53
11	K	PK	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,495	10,87	5,38
12	K	PK	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,405	0,38	3,57
13	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,495	7,11	3,52
D				99	Presun hmôt HSV			0,38
14	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,015	25,34	0,38
D				PSV	Práce a dodávky PSV			1 940,19
D				713	Izolácie tepelné			95,49
15	K	PK	713482303	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 26 mm	m	9,100	2,92	26,57
16	K	PK	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	6,500	2,62	17,03
17	K	PK	713482305	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 42 mm	m	7,700	3,01	23,18
18	K	PK	713482306	Montáž trubíc MIRELON hr.10 mm,vnút.priemer 52 mm	m	8,400	3,37	28,31

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	K	PK	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,014	28,23	0,40
D 721				Zdravotech. vnútorná kanalizácia				50,26
20	K	PK	721211305	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou z chemickej kameniny glazovanej	ks	1,000	49,61	49,61
21	K	PK	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,035	18,47	0,65
D 722				Zdravotechnika - vnútorný vodovod				755,16
22	K	PK	722_2v	Kotvenie vodovodného potrubia pod stropom	ks	12,000	12,00	144,00
23	K	PK	722_3v	Elektrická úprava vody dodávka+montáž	ks	1,000	222,00	222,00
24	K	PK	722239101	Montáž ventilu vypustacieho 15	ks	6,000	2,05	12,30
25	M	MAT	5511083500_1	Ventil priamy vypustaci 15	ks	6,000	3,12	18,72
26	K	PK	722239102	Montáž ventilu priameho 15	ks	1,000	2,55	2,55
27	M	MAT	5511083700	Ventil priamy 15	ks	1,000	4,39	4,39
28	K	PK	722239103	Montáž ventilu priameho 25	ks	4,000	2,78	11,12
29	M	MAT	5511083600	Ventil priamy 25	ks	4,000	6,99	27,96
30	K	PK	722239103_2	Montáž ventilu spätného 25	ks	2,000	3,29	6,58
31	M	MAT	4221102600	Ventil spätný D 25 mm	ks	2,000	57,73	115,46
32	K	PK	722239104	Montáž ventilu priameho 32	ks	3,000	3,29	9,87
33	M	MAT	5511123200	Ventil priamy 32	ks	3,000	12,35	37,05
34	K	PK	722239106	Montáž ventilu priameho 50	ks	3,000	5,11	15,33
35	M	MAT	5511123400	Ventil priamy 50	ks	1,000	14,55	14,55
36	K	PK	722239106_2	Montáž ventilu poistného 50	ks	1,000	6,45	6,45
37	M	MAT	5510900418	Poistný ventil 50	ks	1,000	13,06	13,06
38	K	PK	722239107	Montáž ventilu spätného 50	ks	1,000	6,45	6,45
39	M	MAT	4221505000	Ventil spätný , D 50 mm	ks	1,000	86,76	86,76
40	K	PK	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,033	16,82	0,56
D 732				Ústredné kúrenie, strojovne				963,09
41	K	PK	732412112	Čerpadlo cirkulačné WILO - TOP - Z30	súb	2,000	480,00	960,00
42	K	PK	998732102	Presun hmôt v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,064	48,23	3,09
D 734				Ústredné kúrenie, armatúry.				76,19
43	K	PK	734222623	Ventil T66-20 rohový G 3/4	ks	2,000	18,13	36,26
44	K	PK	734421150	Tlakomer DN 50	ks	1,000	39,85	39,85
45	K	PK	998734103	Presun hmôt pre armatúry	t	0,003	27,10	0,08
D M				Práce a dodávky M				52,06
D 23-M				Montáže potrubia				52,06
46	K	PK	230170012	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 50	m	31,700	0,49	15,53
47	K	PK	230180007	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 25	m	9,100	0,86	7,83
48	K	PK	230180010	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32	m	6,500	0,92	5,98
49	K	PK	230180014	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 40	m	7,700	1,05	8,09
50	K	PK	230180019	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50	m	8,400	1,28	10,75
51	K	PK	230203134	Montáž redukcie D 40/32	ks	1,000	3,88	3,88
Celkom								2 289,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Kotoľňa	EČO	
Názov časti	ELI	Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA, a.s.,Prešov	316 90 360	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		05.04.2011	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	7 082,44					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	5 516,64					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 599,08	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	12 599,08
Objednávateľ		24	20 % 12 599,08 DPH	2 519,82
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	15 118,90
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Objekt: SO 02 Kotelňa
Časť: ELI
JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA, a.s. Prešov
Dátum: 5.4.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	8 269,44
	Elektromontáže	4 519,55
	Rozvádzač	3 749,89
	Ostatné	4 329,64
	<u>Celkom</u>	<u>12 599,08</u>

Silnopráúdová inštalácia

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA, a.s.,Prešov

P.č.	Názov	Mj	Množstvo	Materiál	Materiál celkom	Montáž	Montáž celkom	Cena Celkom
Elektromontáže								
1	Kábel silový CYKY-J 4x25mm ²	m	40	7,76	310,40	0,89	35,60	346,00
2	Kábel silový CYKY-J 5x6mm ²	m	40	2,12	84,80	0,89	35,60	120,40
3	Kábel silový CYKY-J 3x2,5mm ²	m	400	0,60	240,00	0,53	212,00	452,00
4	Kábel silový CYKY-J 3x1,5mm ²	m	210	0,39	81,90	0,53	111,30	193,20
5	Kábel silový CYKY-O 2x1,5mm ²	m	80	0,29	23,20	0,53	42,40	65,60
6	Kábel silový CHKE-R 3x1,5mm ²	m	110	0,90	99,00	0,53	58,30	157,30
7	Vodič CYA 6mm ²	m	80	0,50	40,00	0,42	33,60	73,60
8	Trubka FXP 16	m	600	0,43	258,00	0,74	444,00	702,00
9	Krabica inštalácia KO 1901	ks	40	0,79	31,60	3,63	145,20	176,80
10	Zásuvka 2násobná 230V	ks	20	3,25	65,00	3,88	77,60	142,60
11	Spínač zapustený rad. 1	ks	11	2,80	30,80	2,00	22,00	52,80
12	Prepínač zapustený rad. 7	ks	2	4,30	8,60	2,30	4,60	13,20
13	Hlavná uzemňovacia svorka	ks	3	9,75	29,25	11,25	33,75	63,00
14	svietidlo stropné	ks	3	24,50	73,50	8,03	24,09	97,59
15	svietidlo stropné min. IP43	ks	1	26,17	26,17	8,03	8,03	34,20
16	svietidlo stropné žiarivkové 2x36W	ks	10	35,80	358,00	8,03	80,30	438,30
17	svietidlo núdzové	ks	8	166,87	1 334,96	7,00	56,00	1 390,96
								4 519,55
Rozvádzače								
18	Rozvádzač HR	ks	1	3 650,00	3 650,00	99,89	99,89	3 749,89
								3 749,89
Ostatné								
19	Revízia zariadenia	hod	40	0,00	0,00	14,40	576,00	576,00
20	Dokumentácia skutočného stavu/projektant	hod	120	0,00	0,00	10,00	1 200,00	1 200,00
21	Drobné stavebné úpravy	hod	60	0,00	0,00	12,44	746,40	746,40
22	Zapojenie inšt. a ukončenie káblov	hod	40	0,00	0,00	10,45	418,00	418,00
23	Prepojenie inštalácie	hod	24	0,00	0,00	7,00	168,00	168,00
24	Drobné pomocné a nevyšpecifikované práce	hod	72	0,00	0,00	7,00	504,00	504,00
25	Podružný materiál	%	5	6 745,18	337,26	0,00	0,00	337,26
26	Pomocné a podružné výkony	%	7	0,00	0,00	1 524,26	106,70	106,70
27	Pripojenie vodičov spájania a uzemnenia	hod	32	0,00	0,00	8,54	273,28	273,28
								4 329,64
Elektromontáže celkom					7 082,44		5 516,64	12 599,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Kotolňa - ÚVK	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života, n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA,a.s.,Prešov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			5.4.2011

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C					
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	22 114,99	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	8 774,69	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		30 889,68	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	30 889,68	
Objednávateľ						24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka		25	20 %	30 889,68 DPH	6 177,94
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)		37 067,62
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kízavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA
Objekt: SO 02 Kotoľňa - ÚVK
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov
Dátum: 05.04.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Montážne práce	235,51
23-M	Montáže potrubia	235,51
D2	Práce PSV	28 632,05
713	Izolácie tepelné	1 182,14
731	Ústredné kúrenie, kotolne	12 710,48
732	Ústredné kúrenie, strojovne	8 222,13
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 514,41
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	3 442,53
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	639,08
767	Konštrukcie doplnkové kovové	277,68
783	Dokončovacie práce - nátery	282,68
D2	Práce PSV	0,00
D3	HZS	2 022,12
	<u>Celkom</u>	<u>30 889,68</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 02 Kotelňa - ÚVK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov

Dátum: 05.04.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D D1				Montážne práce				235,51
D D 23-M				Montáže potrubia				235,51
1	K	PK	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	M	103,000	1,28	131,84
2	K	PK	230120042	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	M	69,000	1,38	95,22
3	K	PK	230120044	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	M	5,000	1,69	8,45
D D2				Práce PSV				28 632,05
D D 713				Izolácie tepelné				1 182,14
4	K	PK	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1 178,3071	0,003	3,53
5	K	PK	713URSA12	Montáž izolácie URSA	m	107,000	2,66	284,62
6	K	PK	713URSA13	Montáž izolácie URSA rozdeľovačov a zberačov	ks	1,000	49,79	49,79
7	M	MAT	713URSA03	Tep.iz. potrubia hr.20 mm URSA s AL pre DN25 v kotolni	m	31,000	3,54	109,74
8	M	MAT	713URSA04	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN32 v kotolni	m	2,000	5,24	10,48
9	M	MAT	713URSA05	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN40 v kotolni	m	69,000	5,24	361,56
10	M	MAT	713URSA07	Tep.iz. potrubia hr.30 mm URSA s AL pre DN65 v kotolni	m	5,000	6,75	33,75
11	M	MAT	713URSA09	Tep.iz. Flamcolean 65, lamelové pásy LM 2, hr.20 mm	m2	2,000	9,26	18,52
12	M	MAT	713URSA09.1	Tep.iz. Flamcovent isoplus 65	ks	1,000	263,69	263,69
13	M	MAT	713URSA10	Hliniková páska samolepiaca 50mm/50m	ks	2,000	9,29	18,58
14	M	MAT	713URSA112	Tep.iz. lamel LM 2 hr.40 mm s AL fóliou pre izoláciu RS 100	m2	0,860	9,26	7,96
15	K	PK	286054100402	Demontáž jestvujúcej izolácie	hod	2,000	9,96	19,92
D D 731				Ústredné kúrenie, kotelne				12 710,48
16	K	PK	998731201	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	13 032,6725	0,003	39,10
17	K	PK	731201821	Demontáž plynových kotlov s výkonom do 290 kW	KUS	2,000	400,00	800,00
18	K	PK	731292812	Demontáž horákov na kvapalnú a plynú palivá s výkonom nad 145 do 300 kW 0,07500 t	KUS	2,000	27,44	54,88
19	K	PK	752310440	Sada odvodu spalín do šachty DN 160	sub	1,000	246,97	246,97
20	M	MAT	300084660	Poistná sada KSS pre kotol GB 312-160	sub	1,000	170,00	170,00
21	M	MAT	300084660.1	Regulácia Logamatic 4121 s MEC 2	sub	1,000	669,91	669,91
22	M	MAT	5016971	Sada uzatváracích ventilov pre GB 312-160	sub	1,000	399,95	399,95

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	M	MAT	5016971.1	Prevádzkový modul FM 442	sub	1,000	214,97	214,97
24	M	MAT	5016973	Neutralizačné zariadenie NE 0.1	sub	1,000	349,96	349,96
25	M	MAT	5016973.1	Príložný snímač teploty FV/FZ	sub	1,000	20,00	20,00
26	M	MAT	541044115220	BUDERUS stacionárny kondenzačný plynový kotol Logano plus GB 312-160, 38-150 kW	ks	1,000	8 626,00	8 626,00
27	M	MAT	5991374	Náplň do NE 0.1	sub	1,000	99,05	99,05
28	M	MAT	630128310	Spalinové pripojovacie koleno DN160 ku GB 312-160	sub	1,000	101,79	101,79
29	M	MAT	7096708	Koleno spalinové DN 160, 87 st.	sub	1,000	18,70	18,70
30	M	MAT	87096410	Rúra odvodu spalín DN160, L=1000 mm	KPL	16,000	25,30	404,80
31	M	MAT	87096410.1	Rúra odvodu spalín DN160, L=500 mm	KPL	1,000	17,40	17,40
32	M	MAT	87096415	Rozpárny držiak do komína, DN 160	KPL	7,000	5,00	35,00
33	K	PK	1	Montáž kotla Buderus komplet, vrátane dymovodu	sub	1,000	442,00	442,00
D			732	Ústredné kúrenie, strojovne				8 222,13
34	K	PK	732429113	Montáž čerpadiel (do potrubia) obehových špirálových DN 50	KPL	4,000	6,98	27,92
35	K	PK	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	8 197,4194	0,003	24,59
36	K	PK	732 racen05	Montáž združených rozdeľovačov, zberačov RS KOMBI	ks	1,000	44,64	44,64
37	K	PK	732enbra04	Montáž úpravne vody ERDI 0840	ks	1,000	49,49	49,49
38	K	PK	732reflex02	Montáž nádoby expanznej tlakovej s membránou reflex N 140/3	KUS	1,000	18,79	18,79
39	K	PK	732sob02	Montáž odkaľovača Flamco Clean 65 F	KUS	1,000	46,43	46,43
40	K	PK	732sob02.1	Montáž automatického doplňovacieho zariadenia fillcontrol	KUS	1,000	46,47	46,47
41	K	PK	R005	Montáž odvzdušňovača Flamcovent DN 65 F	sub	1,000	46,43	46,43
42	M	MAT	752310440	Zásobník TUV Logalux SU 400	sub	1,000	1 376,84	1 376,84
43	M	MAT	286054100002	Odvzdušňovač Flamcovent DN 65 F	ks	1,000	887,55	887,55
44	M	MAT	286054100203	Snímač teploty zásobníka AS 1	ks	1,000	20,00	20,00
45	M	MAT	286054100204	ASU výplň otvoru snímača TUV	ks	1,000	12,00	12,00
46	M	MAT	724Grund01	Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 25-80 180, 230 V	KUS	1,000	316,50	316,50
47	M	MAT	724Grund01.1	Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPE 25-80, 180, 230 V	KUS	2,000	548,83	1 097,66
48	M	MAT	724Grund01.2	Čerpadlo obehové GRUNDFOS UPS 25-50, 180, 230V	KUS	1,000	135,42	135,42
49	M	MAT	724REFLEX1	Expanzná nádoba reflex NG 140/3	KUS	1,000	155,96	155,96
50	M	MAT	732 racen02	Združený rozdeľovač, zberač RS KOMBI, M100	m	2,100	247,97	520,74
51	M	MAT	732 racen04	Pevný stojan M 100-680 mm, pre RS M100	ks	2,000	32,00	64,00
52	M	MAT	732bud02	Úprava vody ERDI 0840 s impulzným vodomermom a obmedzovačom prietoku	KUS	1,000	990,88	990,88
53	M	MAT	732reflex04	Automatické doplňovacie zariadenie reflex fillcontrol, č.6811500	KUS	1,000	928,89	928,89
54	M	MAT	732sob01	Odkaľovač Flamco Clean 65 F	KUS	1,000	1 022,53	1 022,53
55	K	PK	111111112	Montáž zásobníka TUV Logalux SU 400	sub	1,000	149,36	149,36
56	K	PK	54109311374	Demontáž jestvujúceho strojného zariadenia	hod	24,000	9,96	239,04
D			733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				2 514,41
57	K	PK	733111112	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 10	M	7,000	8,16	57,12

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	K	PK	733111113	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 15	M	51,000	8,81	449,31
59	K	PK	733111114	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 20	M	12,000	9,43	113,16
60	K	PK	733111115	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 25	M	31,000	11,59	359,29
61	K	PK	733111116	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 32	M	2,000	13,97	27,94
62	K	PK	733111117	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových v kotolniach a strojovniach DN 40	M	69,000	15,77	1 088,13
63	K	PK	733113112	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 10	KUS	8,000	2,63	21,04
64	K	PK	733113113	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	KUS	6,000	2,75	16,50
65	K	PK	733113114	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 20	KUS	2,000	4,06	8,12
66	K	PK	733113115	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 25	KUS	2,000	4,90	9,80
67	K	PK	733113116	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 32	KUS	2,000	7,53	15,06
68	K	PK	733113117	Potrubia z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 40	KUS	6,000	8,73	52,38
69	K	PK	733121221	Potrubie z rúrok hladkých v kotolniach a strojovniach priemer 70/3,2	M	5,000	21,53	107,65
70	K	PK	733190107	Tlakové skúšky potrubia do DN 40	M	172,000	0,32	55,04
71	K	PK	733190225	Ostatné tlakové skúšky potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 60,3/2,9 do priem. 89/5	M	5,000	0,50	2,50
72	K	PK	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2 629,7433	0,0030	7,89
73	K	PK	23	Demontáž jestvujúcich rozvodov	hod	12,000	10,29	123,48
D			734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 442,53
74	K	PK	734109215	Montáž armatúr prírubových s dvomi prírubami PN 1,6 DN 65	SUB	2,000	35,28	70,56
75	K	PK	734173216	Prírubové spoje PN 0,6/l, 200 C , DN 65	KPL	4,000	21,14	84,56
76	K	PK	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2"	KUS	20,000	0,64	12,80
77	K	PK	734209112	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/8	KUS	6,000	1,86	11,16
78	K	PK	734209113	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2"	KUS	12,000	1,86	22,32
79	K	PK	734209114	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 3/4	KUS	2,000	2,57	5,14
80	K	PK	734209115	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	KUS	6,000	2,80	16,80
81	K	PK	734209117	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	KUS	24,000	4,26	102,24
82	K	PK	734209125	Montáž závitových armatúr s 3 závitmi G 1	KUS	2,000	3,62	7,24
83	K	PK	734291113	Ostatné armatúry - kohúty plniace a vypúšťacie STN 13 7061, PN 1,0/100 C - G 1/2"	ks	1,000	5,45	5,45
84	K	PK	734411121	Teplomery technické s ochranným puzdrom rohové typ 160 prevedenie "B"	KUS	10,000	17,87	178,70

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	K	PK	734421130	Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou trubicou,so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-10 MPa, nízkotlakové č.03313 priem. 160	KUS	3,000	37,10	111,30
86	K	PK	734494213	Návarky s rúrkovým závitom akosť materiálu 22 353.0 G 1/2"	KUS	8,000	3,81	30,48
87	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2 794,7302	0,003	8,38
88	M	MAT	286054100001	Uzatváracia klapka HERZ DN65, medzi príruby PN16, obj.č.1 4219 02	ks	2,000	74,74	149,48
89	M	MAT	286054100058	HERZ 3/8"" spiatočkový ventil HERZ-RL-1, priamy č.1 3723 40	ks	3,000	5,48	16,44
90	M	MAT	286054100058.1	HERZ 1/2"" spiatočkový ventil HERZ-RL-1, priamy	ks	3,000	5,48	16,44
91	M	MAT	286054100126	Regulátor tlakovej diferencie HERZ 4007, DN40, 250-5600 l/h	ks	2,000	281,55	563,10
92	M	MAT	286054100205	HERZ 1"" ventil STRÖMAX 4217 GM	ks	1,000	60,74	60,74
93	M	MAT	286054100265	HERZ 3/4"" ventil STRÖMAX-GM, priamy	ks	1,000	53,44	53,44
94	M	MAT	286054100268	HERZ 1 1/2"" ventil STRÖMAX-GM, priamy	ks	3,000	99,74	299,22
95	K	PK	286054100403	Demontáž jestvujúcich armatúr	hod	16,000	10,29	164,64
96	M	MAT	286054100575	HERZ Ručný ovládač HERZ-Design	ks	6,000	2,99	17,94
97	M	MAT	286054100664	HERZ 1/2"" ventil HERZ-TS-90-V, priamy	ks	3,000	12,15	36,45
98	M	MAT	286054100683	HERZ 3/8" ventil TS-90, priamy, obj.č.1 7723 90	ks	3,000	12,15	36,45
99	M	MAT	484101565102	Zmiešavací ventil trojcestný ESBE 3 MG25-8, DN25 so servopohonom	ks	2,000	109,99	219,98
100	M	MAT	484101655002	IVAR Autom.odvzduš.ventil VARIA 1/2""	ks	8,000	6,27	50,16
101	M	MAT	484101711001	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1/2""	ks	5,000	3,42	17,10
102	M	MAT	484101711002	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 3/4""	ks	1,000	4,68	4,68
103	M	MAT	484101711003	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 1""	ks	3,000	8,03	24,09
104	M	MAT	484101711005	IVAR filter 1"	ks	1,000	7,30	7,30
105	M	MAT	484101711005.1	IVAR Gulový ventil voda - PERFEKTA 8363 6/4""	ks	13,000	19,25	250,25
106	M	MAT	484101721005	IVAR Filter mosadzný závitový 1 1/2""	ks	3,000	17,03	51,09
107	M	MAT	484101722005	IVAR spätná klapka 6/4"	ks	3,000	25,43	76,29
108	M	MAT	734lvar10	Spätná klapka závitová EURA 08030 - 1/2"	KUS	1,000	8,78	8,78
109	M	MAT	734lvar11	Spätná klapka závitová EURA 08018 - 1"	KUS	1,000	12,26	12,26
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				639,08
110	K	PK	735158110	Tlakové skúšky telies vodou US STEEL Košice panelových jednoradových	KUS	3,000	2,19	6,57
111	K	PK	735158120	Tlakové skúšky telies vodou US STEEL Košice panelových dvojradových	KUS	3,000	4,25	12,75
112	K	PK	735159514	Montáž vykurovacích telies panelových US STEEL Košice jednoradových s odvzdušnením do 2040 mm	KPL	3,000	12,39	37,17
113	K	PK	735159524	Montáž vykurovacích telies panelových US STEEL Košice dvojradových s odvzdušnením do 1200 mm	SUB	3,000	14,31	42,93
114	K	PK	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	657,0203	0,003	1,97
115	M	MAT	54109311350	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 114606 K	ks	1,000	42,94	42,94
116	M	MAT	54109311357	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 114608 K	ks	1,000	51,44	51,44
117	M	MAT	54109311358	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 224610 K	ks	2,000	95,79	191,58
118	M	MAT	54109311358.1	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 114610 K	ks	1,000	59,94	59,94
119	M	MAT	54109311359	USS Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 224612 K	ks	1,000	110,82	110,82
120	M	MAT	54109311380	Odvzdušňovacia zátka k telesám Korad	ks	3,000	0,63	1,89

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
121	M	MAT	54109311381	Záslepka k telesám Korad	ks	9,000	0,40	3,60	
122	M	MAT	54109311382	Upevňovacia konzola k telesám Korad	sada	6,000	2,62	15,72	
123	K	PK	54109311373	Demontáž jestvujúcich vykurovacích telies	hod	6,000	9,96	59,76	
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové						277,68
124	K	PK	767995102	Kovové konštrukcie - montáž ostatných atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg	KG	26,000	3,58	93,08	
125	M	MAT	767pc0	Kovové konštrukcie do 10 kg - dodávka	kg	26,000	7,10	184,60	
D		783	Dokončovacie práce - nátery						282,68
126	K	PK	783225100	Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním	M2	3,250	5,30	17,23	
127	K	PK	783226100	Nátery kovových doplnkových konštrukcií syntetické, na vzduchu schnúce, základné	M2	3,250	2,11	6,86	
128	K	PK	783424140	Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné so základným náterom	M	102,000	1,27	129,54	
129	K	PK	783424340	Nátery kovových potrubí do DN 50 mm, syntetické, na vzduchu schnúce, dvojnásobné s 1x emailovaním so základným náterom	M	70,000	1,73	121,10	
130	K	PK	783425150	Nátery kovového potrubia syntetické farby bielej do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	M	5,000	1,59	7,95	
D		D2	Práce PSV						
D		D3	HZS						2 022,12
131	K	PK	62	Vykurovacia skúška 72 hod., 3 pracovníci	HOD	216,000	8,10	1 749,60	
132	K	PK	63	Vykurovacia skúška, príplatok +14% od 14-20 hod.	HOD	54,000	1,18	63,72	
133	K	PK	64	Vykurovacia skúška, príplatok +28% od 20-06 hod.	HOD	90,000	2,32	208,80	
Celkom								30 889,68	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA	JKSO	
Názov objektu	SO 02 KOTOLŇA - PLYN	EČO	
Názov časti		Miesto	Veľká Lomnica
Objednávateľ	Jeseň života, n.o.	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	DÚHA,a.s.,Prešov		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
			5.4.2011

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky				
	Montáž				
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky				
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
	Montáž				
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ				24	20 % 0,00 DPH
Dátum a popis		Pečiatka		25	20 % 3 716,59 DPH
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis		Pečiatka			4 459,91
				E Prípochty a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kízavá doložka
				29	Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA
Objekt: SO 02 Kotolňa - Plyn
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.
Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov
Dátum: 05.04.2011

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	864,63
23-M	Montáže potrubia	864,63
PSV	Práce a dodávky PSV	2 851,96
723	Zdravotechnika - plynovod	2 545,57
767	Konštrukcie doplnkové kovové	125,30
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	181,09
	<u>Celkom</u>	<u>3 716,59</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA ZARIADENIA SOC.SLUŽIEB JESEŇ ŽIVOTA

Objekt: SO 02 Kotolňa - Plyn

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Jeseň života, n.o.

Zhotoviteľ: DÚHA,a.s.,Prešov

Dátum: 05.04.2011

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D	M	Práce a dodávky M						864,63
D	23-M	Montáže potrubia						864,63

1	K	PK	230011029	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 44.5 x 2.6	M	12,000	2,23	26,76
2	K	PK	230011088	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 159 x 4.5	M	2,000	7,01	14,02
3	K	PK	230020391	Príplatok za zhotovenie oblúkov zvarovaných dvojdielných, tr. 11 - 13 D x t 44,5x2,5	KUS	7,000	13,00	91,00
4	K	PK	230200011	Montáž plynovodov D x t 44,5x2,5	M	12,000	4,50	54,00
5	K	PK	230200024	Montáž plynovodov D x t 159 x 4.5	M	2,000	9,31	18,62
6	K	PK	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou 40	M	37,000	10,51	388,87
7	K	PK	230230005	Predbežná tlaková skúška vodou DN 150	M	2,000	17,18	34,36
8	K	PK	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa DN 40	M	37,000	1,93	71,41
9	K	PK	230230020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 150	M	2,000	2,16	4,32
10	M	MAT	141dno03	Dno oceleové klenutá ON 13 1825 DN150	KUS	1,000	16,60	16,60
11	M	MAT	1411532100	Rúrky oc.bezošvé hladké normal.nekotl. akosť 11353.0 D44,5 hr.steny 2,6mm	m	12,000	3,19	38,28
12	M	MAT	1421591000	Rúrky bezošvé akosť 11353 vonk. D159mm hr. steny 4,5 mm	m	2,000	21,71	43,42
13	M	MAT	141priražky	Prirážky na oceleové potrubie	%	3 640,0000	0,0173	62,97

D	PSV	Práce a dodávky PSV						2 851,96
D	723	Zdravotechnika - plynovod						2 545,57

14	K	PK	723120202	Potrubie z ocel.rúrok závit.čiernych spájaných zvarovaním- akosť 11 353.0 DN 15	M	12,000	9,12	109,44
15	K	PK	723120203	Potrubie z ocel.rúrok závit.čiernych spájaných zvarovaním- akosť 11 353.0 DN 20	M	25,000	12,75	318,75
16	K	PK	723150354	Potrubie z ocel.rúrok hladk.čiern. redukcia-zhotovenie kovaním nad 2 DN DN 80/40	KUS	1,000	33,80	33,80
17	K	PK	723150357	Potrubie z ocel.rúrok hladk.čiern.redukcia-zhotovenie kovaním nad 2 DN DN 150/80	KUS	1,000	76,10	76,10
18	K	PK	723150366	Potrubie ocel.rúr hladk.čiern.spájaných zvar.bezš tvar.za tepla, chránička D 38/2,9	M	1,000	8,25	8,25

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	K	PK	723150371	Potrubie z ocelových rúrok hladkých čiernych chráničky D 89/3,5	M	1,000	23,32	23,32
20	K	PK	723160206	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez obchádzky G 6/4	SUB	1,000	54,50	54,50
21	K	PK	723160336	Prípojky k plynomerom rozpierky prípojok G 6/4	SUB	1,000	10,60	10,60
22	K	PK	723221133	Armatúry závitové s jedným závitom kohútiky hadicové Ke 858 G 1/2	SUB	1,000	7,10	7,10
23	K	PK	723231112	Armatúry s dvoma závitmi - kohúty priame K 800 s kľúčom G 1/2	KUS	1,000	5,90	5,90
24	K	PK	723234214	Armatúry s dvoma závitmi - regulátory strednetlakové pre metán RTP 25 D	KPL	1,000	509,80	509,80
25	K	PK	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	5 970,9233	0,003	17,91
26	K	PK	723150806	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok hladkých do D219 0,03534 t	M	15,000	4,68	70,20
27	K	PK	20	Skúšky a revízie plyn. zariadenia	HOD	25,000	19,90	497,50
28	M	MAT	723 G06	Plyn. guľový kohút PN10 3/4"	KUS	1,000	14,90	14,90
29	M	MAT	723 G07	Plyn. guľový kohút PN10 220 6/4"	KUS	4,000	41,50	166,00
30	M	MAT	723 GAMA02	Plyn. guľový kohút PN10 1/2"	KUS	1,000	3,00	3,00
31	K	PK	723 pc21	Demontáž plynových prírubových armatúr do DN150	KUS	5,000	76,30	381,50
32	K	PK	723 pc22	Demontáž plynových závitových armatúr do DN50	KUS	15,000	11,60	174,00
33	K	PK	723 pc23	Demontáž meracích a ukazovacích zariadení	KUS	10,000	6,30	63,00
D			767	Konštrukcie doplnkové kovové				125,30
34	K	PK	767995102	Kovové konštrukcie - montáž atypických doplnkových konštrukcií o hmotnosti 5-10 kg	KG	35,000	3,58	125,30
D			734	Ústredné kúrenie, armatúry.				181,09
35	K	PK	734261213	Šrúbenie V 4300 - priame G 1/2"	KUS	1,000	2,60	2,60
36	K	PK	734391114	Ostatné horúcovod.armatúry kondenz. slučky na privarení STN 13 7531.1 - zahnuté	KUS	3,000	13,90	41,70
37	K	PK	734411111	Teplomery technické s ochranným púzdom - priame typ 160 prev."A"	KUS	1,000	15,00	15,00
38	K	PK	734421130	Tlakomery deformačné kruhové b s bronzovou trubicou,so spodným prípojom STN 25 7210 roz.0-10 kPa, nízkotlakové č.03313 priem. 160	KUS	1,000	37,10	37,10
39	K	PK	734421150	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 rozsah 0-10kPa	KUS	1,000	38,10	38,10
40	K	PK	734421150.1	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 rozsah 0-160 kPa	KUS	1,000	38,10	38,10
41	K	PK	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2 830,1585	0,003	8,49
				Celkom				3 716,59