



regionálny
operačný
program

MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
poštová adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava



**DODATOK Č. 2/ DZ221402201640102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214022008501 (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 : Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Ministerstvo vnútra SR
sídlo : Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
konajúci : Ing. Denisa Saková, PhD., vedúca služobného úradu MV SR,
na základe plnomocenstva, č.p.KVSU-2012/000692-001,
zo dňa 15.5.2012
IČO : 00151866
DIČ : 2020571520
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu vo formáte IBAN

predfinancovanie: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
refundácia: SK51 8180 0000 0070 0026 0437

(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov DZ221402200850101, DZ221402200850102, 3/DZ221402200850103, 4/DZ221402200850104, 5/DZ221402200850105, a 1/DZ221402201640101 (ďalej len „neskoršie dodatky“) nasledovným spôsobom:
- 2.2. V čl. 1.2 Prijímateľ sa text :
- „číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 7000180023/8180
refundácia: 7000260437/8180
nahrádza nasledovným znením:
„číslo účtu vo formáte IBAN“
predfinancovanie: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
refundácia: SK51 8180 0000 0070 0026 0437
- 2.1. Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje 591 116,97 EUR (slovom: päťstodeväťdesiatjedentisícstošesťdesať EUR a deväťdesiatšesť centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 492 436,66 EUR (slovom: štyristodeväťdesiatdvatisícštyristotridsaťšesť EUR a šesťdesiatšesť centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok maximálne do 492 436,66 EUR (slovom: štyristodeväťdesiatdvatisícštyristotridsaťšesť EUR a šesťdesiatšesť centov), čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy,
 - d) Prijímateľ zabezpečí vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 0 % (slovom: nula percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy a zabezpečí ďalšie vlastné zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu, vrátane výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery.
- 2.2. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.4 ruší a nahrádza nasledovným znením:
„3.4 Prijímateľ si je vedomý, že mu bude poskytnutý dohodnutý NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.“
- 2.3. V čl. 3. Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.5. za slovo „spolufinancovanie“ vkladajú slová „Aktivít Projektu“.
- 2.4. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.7. za číslo „1260/1999“ vkladá text „v platnom znení“ a za slovo „spoločenstva“ vkladá text „v znení neskorších predpisov“.
- 2.5. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa bod 3.8 ruší.
- 2.6. V čl. 5 Špecifické podmienky sa bod 5.1 ruší a nahrádza nasledovným znením:

„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na právnu formu Prijímateľa sa použije z článku 15 VZP výlučne odsek 1 a vzhľadom na určený systém financovania: kombinovaný systém predfinancovania a refundácie sa z článku 16 VZP použijú odseky 2 a 5.“

- 2.7. V čl. 5 Špecifické podmienky sa bod 5.2 ruší a nahrádza nasledovným znením:
„5.2 Prijímateľ je povinný podávať Žiadosti o platbu v zmysle Príručky pre prijímateľa, ktorá je zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa.“
- 2.8. V čl. 5 Špecifické podmienky sa bod 5.6 ruší a nahrádza nasledovným znením:
„5.6 Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených riadiacim orgánom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §27a zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
- 2.9. Čl. 5 Špecifické podmienky sa dopĺňa o nový bod 5.7, ktorý znie:
„5.7 Podmienky poskytnutia pomoci ako aj ostatné podmienky, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, za ktorých môže byť poskytnuté NFP, alebo ktoré musia byť splnené, aby už poskytnuté NFP nemusel Prijímateľ vrátiť Poskytovateľovi, musia byť splnené počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.“
- 2.10. V čl. 6 Záverečné ustanovenia sa v bode 6.8 sa text „zákonov uvedených v bode 3.6“ nahrádza textom „najmä v zmysle Právnych predpisov SR a EÚ, ďalej“.
- 2.11. 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.
- 2.12. Predmet podpory NFP uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.13. Rozpočet projektu uvedený v Zmluve o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov sa upravuje v zmysle Prílohy č. 3 tohto Dodatku, ostatné položky rozpočtu zostávajú nezmenené.
- 2.14. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv, ibaže Poskytovateľ aj Prijímateľ sú povinné osoby podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; v takom prípade je pre nadobudnutie účinnosti rozhodujúce prvé zverejnenie Dodatku.
- 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 číslo Z2211012008501.

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

Prílohy k Dodatku č. 2:

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

Príloha č. 2. **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3. **Rozpočet projektu**

25 SEP. 2014

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Lubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Bratislave dňa: 05 - 11 - 2014

Podpis:

Ing. Denisa Šimová, Mgr., vedúca služobného úradu MV SR



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 aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou štátnej pomoci, Právnymi dokumentmi 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.

LEGISLATÍVA A VÝKLAD POJMOV

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

Právne predpisy

- zákon č. 528/2008 Z. z. 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 (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“);
- 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 nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008 v platnom znení (ďalej aj „všeobecné nariadenie“ alebo „Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“);
- 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 platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1080/2006“);
- 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 v platnom znení (ďalej aj „Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1081/2006“);
- 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 platnom znení (ďalej aj „Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006“).

Pojmy a skratky

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

- **Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, prostriedkami a výdavkami. Aktivita sa člení na hlavné aktivity a podporné aktivity;
- **Bezodkladne** – najneskôr do siedmych 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 Rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti 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/iného obstarávania 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.
- **Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** alebo tiež **Orgán zapojený do riadenia a kontroly poskytovania**

pomoci – je v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a/alebo rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Európska Komisia (Komisia),
 - b) vláda SR,
 - c) CKO,
 - d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - e) Monitorovací výbor pre Regionálny operačný program (MV ROP),
 - f) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
 - g) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Regionálnom operačnom programe vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 - h) Sprostredkovateľský orgán, ktorého identifikácia bola vykonaná v príslušnej Výzve, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP,
- všetky orgány uvedené v písm. a) až h) vyššie vo význame uvedenom v tejto časti VZP – Pojmy a skratky, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

- **Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1080/2006, Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006, a to za podmienky, že bol Zverejnený;
- **Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP počas realizácie aktivít Projektu; podľa typu opatrenia ROP ide najmä o stavbu, zariadenie, dokumentáciu alebo inú vec, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;
- **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 Žiadosti 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 aktuálnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, aktuálnou 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;
 - **Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekvencianti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií)
 - **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 - **Udržateľnosť projektu** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku pri dodržaní podmienky vyplývajúcej z čl. 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 po dobu piatich rokov od finančného ukončenia projektu (obdobie udržateľnosti projektu);
 - **Ukončenie realizácie aktivít projektu** - moment Ukončenia realizácie aktivít projektu je dôležitý pre posúdenie splnenia plánovaných výsledkov Projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku. Realizácia aktivít Projektu sa považuje za ukončenú dňom, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:
 - a) fyzicky sa zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu),
 - b) Predmet Projektu bol riadne dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a uviedol do užívania. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ak je Predmetom Projektu stavba, ktorého právoplatnosť je povinný Prijímateľ predložiť do skončenia obdobia Udržateľnosti projektu,
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia alebo iná hnutelnú vec,
- ak má Projekt viacero Predmetov projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie Projektu ako celku považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.
- Deň Ukončenia realizácie aktivít Projektu musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;
- **Ukončenie realizácie projektu** - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia 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 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 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.
 - **Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a z Nariadenia Komisie č. 1828/2006, týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí

NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

- **Žiadosť o platbu** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF 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. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na projekte. Jediným partnerom Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
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 častí, transformácia a iné formy právneho nástupníctva, ako aj akákoľvek zmena vlastníckych pomerov Prijímateľa počas platnosti a účinnosti Zmluvy môže predstavovať podstatnú zmenu Projektu, v dôsledku čoho je vykonanie takejto zmeny možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa pred zahájením procesu realizácie takejto zmeny alebo pred vykonaním takejto zmeny, ak sa vykonáva jediným právnym úkonom. V prípade porušenia povinností podľa tohto odseku 3 je Poskytovateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že zabezpečí Udržateľnosť Projektu, čo zahŕňa aj povinnosť zabezpečiť, že v období piatich rokov od ukončenia realizácie Projektu nedôjde k podstatnej zmene Projektu definovanej v článku 57 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Ak Prijímateľ poruší tento záväzok, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má zmluvná strana za to, že druhá zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju na nápravu písomne vyzvať.
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, 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, Právnymi dokumentmi vzťahujúcimi sa na vykonanie VO ako aj v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve alebo vykonať prieskum trhu za podmienok určených Poskytovateľom. Ak zákazka nie je predmetom obstarávania podľa § 1 ods. 2 a 3 ZVO, Prijímateľ je povinný preukázať hospodárnosť obstarávaných tovarov, služieb, stavebných prác prostredníctvom prieskumu trhu. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania v plnom rozsahu/ dokumentáciu z vykonaného prieskumu trhu, ak Poskytovateľ neurčí inak.
3. Dokumentáciu uvedenú v odseku 2 tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi a oboznámení uchádzačov s výsledkom vyhodnotenia, 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. Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb dodržiavať základné princípy Verejného obstarávania vyplývajúce z princípov voľného pohybu tovarov a služieb a z princípu hospodárskej súťaže, ktorých dodržanie Poskytovateľ kontroluje, ktorými sú princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
5. Vykonanie Verejného obstarávania v rozpore s právnymi predpismi SR a EÚ, alebo s požiadavkami na vykonanie Verejného obstarávania / prieskumu trhu uvedených v Právných dokumentoch, bez ohľadu na to, kedy bolo Poskytovateľom alebo iným Orgánom zapojeným do riadenia a kontroly poskytovania pomoci zistené, to znamená, že aj bez ohľadu na výsledok vykonanej administratívnej kontroly VO, vyvoláva nasledovné právne následky:
 - a) predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,

- b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
 - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takéhoto verejného obstarávania vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov..
6. 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 prieskumu trhu Poskytovateľovi, pričom predložením dokumentácie sa rozumie doručenie tejto dokumentácie Poskytovateľovi. Lehota uvedená v tomto odseku neplatí momentom odoslania vyzvania/dožiadania Prijímateľovi, alebo začatím inej kontroly v zmysle čl. 12 týchto VZP, alebo pokiaľ tak ustanovuje tento článok.
 7. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade článkom 3 týchto VZP.
 8. 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.
 9. 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 nie kratšej ako 7 dní odo dňa doručenia výzvy. Lehota uvedená v odseku 6 tohto článku prestáva plynúť dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Po doručení odpovede Prijímateľa na výzvu Poskytovateľa plynú Poskytovateľovi nová 21 dňová lehota. Poskytovateľ napr. vyzve Prijímateľa na úpravu návrhu zmluvy v súlade s podmienkami ponuky úspešného uchádzača, ak počas administratívnej kontroly návrhu zmluvy (uzatváraní medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom) zistí nesúlad návrhu zmluvy so súťažnými podkladmi, resp. s ekvivalentom).
 10. 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 overovaný (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, plynú Poskytovateľovi nová lehota 21 dní. Poskytovateľ je povinný oboznámiť Prijímateľa so závermi z administratívnej kontroly najneskôr posledný deň lehoty.
 11. 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/prieskumu trhu v zmysle Právnych dokumentov, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.
 12. 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 ZVO.
 13. 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.
 14. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, neschváli Prijímateľovi uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. nepripustí výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu 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.
 15. Ak Poskytovateľ identifikuje porušenie pravidiel/princípov/postupov vo verejnom obstarávaní/prieskumu trhu, alebo porušenie legislatívy EÚ a SR, po podpise zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, pred úhradou oprávnených výdavkov v Žiadosti o platbu vzťahujúcich sa k nákladom Projektu, Poskytovateľ navrhne Prijímateľovi ex-ante finančnú opravu, resp. nepripustí

- výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania do financovania. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy bude vydané Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto verejného obstarávania budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy.
16. V prípade, ak RO 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).
 17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť 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.
 18. Poskytovateľ aplikuje postupy administratívnej kontroly verejného obstarávania/prieskumu trhu aj na administratívnu kontrolu verejného obstarávania/prieskumu trhu ukončeného pred účinnosťou Zmluvy. Ustanovenia týkajúce sa Poskytovateľa ohľadne možnosti výzvy na úpravu súťažnej dokumentácie, úpravu návrhu zmluvy, navrhnutia zrušenia súťaže a kontroly ďalších postupov Prijímateľa pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom sa nepoužijú.
 19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR a EÚ a pod.), resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava. Ak Poskytovateľ, na základe vykonanej administratívnej kontroly nezistí žiadne také porušenia postupov alebo princípov Verejného obstarávania/prieskumu trhu, v dôsledku ktorých by mohli byť výdavky vynaložené Prijímateľom kvalifikované ako neoprávnené, zahrnie takéto konštatovanie do Záznamu z administratívnej kontroly. Uvedené konštatovanie Poskytovateľa však neznamená a v žiadnom prípade sa ním nevylučuje, že prípadnou ďalšou (neskôr vykonanou) kontrolou Verejného obstarávania/prieskumu trhu nedôjde k zisteniu porušenia povinnosti Prijímateľa, ktoré môžu vyvolať právne následky uvedené v odseku 5, 14, 15 a 21 tohto článku VZP, a to najmä v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení a/alebo ustálenej rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s Európskou Komisiou alebo inými orgánmi EÚ.
 20. 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/prieskumu trhu, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania/prieskumu trhu.
 21. 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 VZP), Poskytovateľ postupuje v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 5.6 zmluvy o poskytnutí NFP.
 22. V prípade, ak sa identifikuje odsúhlasenie stavebných prác zhotoviteľovi v rozpore so žiadosťou o NFP alebo nad rámec zmluvy o dielo, resp. odsúhlasenie stavebných prác, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a zároveň sa neuplatní postup v zmysle § 27a zákona o pomoci a podpore podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, resp. Poskytovateľ je oprávnený prekvalifikovať takéto výdavky projektu do neoprávnených výdavkov.
 23. V špecifických prípadoch je Poskytovateľ oprávnený nevylúčiť z financovania výdavky súvisiace s kontrolovaným Verejným obstarávaním, aj keď bolo identifikované porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nemohlo ovplyvniť výsledok Verejného obstarávania a príslušné vylúčenie z financovania by boli neprimerane prísne. Podstatnou náležitosťou Záznamu z administratívnej kontroly musí byť v takom prípade aj podrobné zdôvodnenie.

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 po ukončení realizácie aktivít 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 a to do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Priebežnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola Zmluva podpísaná. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 3. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu do 60 dní od ukončenia realizácie aktivít Projektu podľa článku 2 ods. 2.4. zmluvy o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 4. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Ak Prijímateľ poruší túto povinnosť a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi najmenej každých 12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie Projektu, do 60. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období. Prvým mesiacom, ktorý je predmetom Následnej monitorovacej správy je mesiac, v ktorom bola ukončená realizácia Projektu.
 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 konkurzného alebo reštrukturalizačného 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. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania, ktoré môže mať vecný alebo finančný 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. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi počas trvania realizácie aktivít Projektu informáciu o účastníkoch Projektu za každý ukončený kalendárny rok realizácie aktivít projektu a to do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období a spolu so Záverečnou monitorovacou správou za príslušné obdobie. Prvým kalendárnym rokom, ktorý je predmetom informácie o účastníkoch projektu je kalendárny rok, v ktorom došlo k začatiu realizácie aktivít Projektu. V prípade, keď termín ukončenia realizácie aktivít Projektu spadá k termínu 31. 12., sa za postačujúce považuje predloženie informácie o účastníkoch Projektu raz. Pokiaľ je informácia o účastníkoch Projektu neúplná, je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom informáciu o účastníkoch Projektu doplniť. V prípade rozporu informácie o účastníkoch Projektu so skutkovým stavom, alebo so Zmluvou je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť a v lehote určenej Poskytovateľom odstrániť. Ak Prijímateľ poruší niektorú z povinností uvedených v tomto odseku a ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
 10. V prípade chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmych nesprávností v informácii o účastníkoch Projektu je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tieto nedostatky odstrániť.
 11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP.
 12. 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 v súlade s článkom 10 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 v súlade s článkom 10 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;
 - 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:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) 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:
 - a) Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - b) 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), b) a c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a publicity obsiahnutý v Manuáli pre publicitu, ktorý je súčasťou Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013.
10. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov ako sú tabule uvedené v tomto článku VZP.
11. Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, cieľ a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec

realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 5 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Ak Projekt Prijímateľa obsahuje oprávnené výdavky na vybudovanie nových alebo rekonštrukciu existujúcich stavebných objektov, 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 je dlhšie vlastnícke, nájomné alebo iné užívacie právo v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), k pozemkom a k stavbám, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude vynakladať uvedené oprávnené výdavky, oprávňujúce ho na realizáciu aktivít Projektu a garantujúce Udržateľnosť projektu.
2. Majetok a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty obstarané a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti Prijímateľ minimálne počas platnosti a účinnosti Zmluvy alebo počas obdobia uvedeného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, podľa toho, ktoré obdobie je dlhšie:
 - a) môže používať výlučne pri výkone činnosti v súlade s Projektom, na ktorý sa pomoc poskytuje a príslušnou Výzvou,
 - b) v prípade, ak sa NFP používa na obstaranie majetku, nadobudne majetok ako nový a nepoužívaný od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 2 týchto VZP s tým, že za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým vlastnil, mal v držbe alebo mal k nemu iný právny vzťah a následne ho nadobudol od tretej osoby ako výsledok Verejného obstarávania,
 - c) môže byť prevezený na tretiu osobu alebo prenajatý tretej osobe iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa,
 - d) môže byť zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.

V prípade porušenia povinnosti uvedených v tomto odseku 2 Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy odstúpiť a zároveň, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

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. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) Zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR alebo inou vhodnou formou zabezpečenia, ak nie je možné zriadiť záložné právo podľa podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP, najmä z dôvodu, že hodnota zálohu nepokrýva celú výšku pohľadávky Poskytovateľa (písm. d) nižšie).
 - b) Zálohom môžu byť hnutelné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1. Zálohom môžu byť aj práva a iné majetkové hodnoty, ktoré boli obstarané Prijímateľom v rámci Projektu z Oprávnených výdavkov.
 - c) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP, resp. v dôsledku zhodnocovania veci, ktorá je predmetom projektu a zároveň zálohom.
 - d) Hodnota zálohu sa určí objektívnym spôsobom tak, ako bude dohodnuté v príslušnej zmluve o zriadení záložného práva. Výška zabezpečenia musí byť primeraná k súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“).
 - e) Zálohom môžu byť:
 - (i) veci a/alebo práva a/alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
- f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 5 VZP zálohom môžu byť buď veci, práva alebo iné majetkové hodnoty uvedené v článku 5 ods. 1 VZP alebo iné veci spĺňajúce podmienky písm. e) vyššie.
- g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ), ibaže Poskytovateľ výslovne udelí vo výnimočných prípadoch hodných osobitného zreteľa súhlas s tým, že bude záložným veriteľom druhým v poradí.
- h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka vecí alebo majiteľa práv alebo majetkových hodnôt uvedených v tomto článku 5 ods. 1 písm. VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka/majiteľa dôjde počas obdobia Udržateľnosti Projektu.
- i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) bezodkladne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku 6 VZP,
 - c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy v zmysle ods. 5 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku VZP riadne poistený.
- Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku VZP vyššie platia tieto pravidlá:
- (v) Poistná suma musí byť najmenej vo výške NFP podľa článku 3 bod 3.1 Zmluvy,
 - (vi) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie alebo zúženie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (vii) Poistenie musí trvať počas realizácie projektu a počas doby Udržateľnosti projektu,
 - (viii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (ix) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (v) až (ix) tohto odseku 6 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
8. Pokiaľ ide o vinkuláciu poistného plnenia pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi poist'ovňou potvrdené tlačivo „Osobitné dojednania v nadväznosti na režim upravený §151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka“, ak Poskytovateľ neurčí inak, a to bez ohľadu na to, či je alebo nie je vlastníkom / spoluvlastníkom zálohu.
9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 6. tohto článku VZP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

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.

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 v zmysle tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu, ak realizácii aktivít Projektu bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Čas trvania Okolností vylučujúcej zodpovednosť sa nezapočítava do Doby fyzickej realizácie Projektu, pričom však Realizácia aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. októbra 2015. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 2 VZP sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu uvedeného v ods. 3 tohto článku 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:
 - a) 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 alebo
 - b) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR a EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť realizáciu aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykonaná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v realizácii aktivít Projektu.Doba realizácie aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia aktivít Projektu nesmie prekročiť termín uvedený v odseku 2 tohto článku VZP.
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, ibaže:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 tohto článku 7 VZP, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik Okolností vylučujúcich zodpovednosť a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 7 VZP;
 - b) v prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP.
 - c) V prípade pozastavenia realizácie aktivít Projektu podľa ods. 3 písm. b) tohto článku 7 VZP, došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP, a to aj v prípade, že k finančnému vysporiadaniu takéhoto výdavku Dodávateľovi Projektu došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 4 tohto článku VZP,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 5 ods. 6 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa alebo neznámeho páchatela za trestný čin súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku nezrovnalosti alebo podozrenia z nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením Rady (ES) 1083/2006, Nariadením Komisie č. 1828/2006, Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
7. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5. alebo 6. tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
8. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 lebo 6 tohto článku VZP, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 7 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 5, písm. c) tohto článku VZP.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 tohto článku VZP nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré sú v zmysle ods. 5 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil nezrovnalosť alebo podozrenie z nezrovnalosti v zmysle ods. 6 tohto článku VZP,je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na zánik Okolností vylučujúcich zodpovednosť sa osobitne vzťahujú aj podmienky uvedené v odseku 13 tohto článku VZP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba Realizácie aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
11. V prípade zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

12. V každom momente pozastavenia Realizácie aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (v zmysle úvodných definícií týchto VZP - definícia Okolností vylučujúcich zodpovednosť a odseku 2. a 4. tohto článku 7 VZP), je Poskytovateľ oprávnený kontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Za tým účelom je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom Projektu.
13. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zánik prekážky, ktorá má povahu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať Poskytovateľovi.

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 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 základnému 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 zmluvy o poskytnutí NFP;
 - 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 zmluvy o poskytnutí NFP.

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 zverejní nové znenie týchto dokumentov na svojom webovom sídle. 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 zverejní Prijímateľovi nové znenie zmenených článkov Zmluvy na svojom webovom sídle. 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 Zmluvných strán, ktorá nemá za následok zmenu v subjekte Poskytovateľa, resp. 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. Zmena Zmluvy nie je potrebná taktiež v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
 9. Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.
 10. Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

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, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Verejného obstarávania, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k tejto zmluve o poskytnutí NFP, uplynutie maximálnej doby na Realizáciu aktivít Projektu, zrejme nedodržanie harmonogramu na výkon hlavnej Aktivít, ktoré nie je možné napraviť 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;

- h) poskytnutie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, resp. neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy zo strany Prijímateľa počas trvania tejto Zmluvy ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
 - i) ak Prijímateľ svojim zavinením nezačne verejné obstarávanie 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 na výber Dodávateľov Projektu;
 - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, 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) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
 - m) porušenie článku 6 bod 6.5. a 6.6. zmluvy o poskytnutí NFP;
 - n) ak dôjde ku skutočnosti uvedenej v článku 1 odsek 3, porušenie článku 1 odsek 4, článku 3 odsek 7 prvá veta, článku 6 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 2, článku 12 odsek 3 a článku 12 odsek 7 týchto VZP;
 - o) mimoriadne ukončenie zmluvy o zriadení záložného práva zabezpečujúcej pohľadávku Poskytovateľa z tejto Zmluvy iným spôsobom ako dohodou zmluvných strán.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
- 2.9 Ak splneniu povinností 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 povinností zo strany Poskytovateľa, zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy Prijímateľom.
- 2.12 Pri tých povinnostiach, ktorých porušenie je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

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; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní.

- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
 - 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) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní, okrem prípadov porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
 - 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; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu nezrovnalosti.
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť na predmet zákazky
 - 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 platnom znení; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - 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 zmluvy o poskytnutí NFP; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - i) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas realizácie aktivít Projektu alebo v období piatich rokov od ukončenia realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
 - j) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby alebo predfinancovania; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy; suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
 3. V prípade vzniku povinnosti vrátenia odvodu výnosu podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa ods. 1 písm. i) tohto článku VZP je Prijímateľ povinný vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo, ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom, po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ je povinný bezodkladne (od kedy sa o sume výnosu alebo čistého príjmu dozvedel) oznámiť Poskytovateľovi príslušnú sumu a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi bezodkladne v písomnej forme. V prípade, že Prijímateľ čistý príjem nevráti, resp. výnos neodvedie riadne a včas, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP.
 4. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu (podľa ods. 1 písm. a) až i) tohto článku VZP) alebo povinnosti odvodu výnosu (podľa ods. 1 písm. j) tohto článku VZP), ako aj v prípade postupu podľa

poslednej vety ods. 3 tohto článku VZP jeho rozsah stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi.

5. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, čistého príjmu alebo výnosu, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odvieť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie, resp. odvedenie vykonať.
6. 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 príslušnej správe finančnej kontroly (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania).
7. Prijímateľ je povinný v lehote do desiatich dní od uskutočnenia vrátenia, NFP alebo jeho časti alebo čistého 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.
8. 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“.
9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo čistého príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítavať; to neplatí, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
10. 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 čistého príjmu podľa ods. 5. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.
11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 9) nesúhlasí, vzájomné 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. 3 až 5 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
12. 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 predlži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
13. 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 1 písm. c) zmluvy o poskytnutí NFP za každý aj začatý deň omeškania.
14. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú je Prijímateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi, uvedie Poskytovateľ v ŽoV v časti pokuty a penále.

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) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- 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 znení neskorších predpisov (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.
 6. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 58 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom **spôsob monitorovania čistých príjmov** z projektu podľa čl. 55 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006 a vedenie záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z projektu uvedených v následných monitorovacích správach.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - i. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - ii. Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
 - iii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - iv. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - v. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - vi. 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.

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 závažnosť 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 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 doručенú momentom jej vrátenia odosielateľovi.
3. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
4. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie zmluvných strán.
5. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou môže prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu a/alebo faxom.
6. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom.

Článok 14 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 v súvislosti s realizáciou aktivít Projektu;
 - b) patria do skupiny výdavkov 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) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne vykonaná a zároveň boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa, ktorý je účtovnou jednotkou alebo do osobitnej evidencie majetku Prijímateľa, ktorý nie je účtovnou jednotkou, v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v tejto Zmluve;
 - e) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
 - f) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované. 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. Týmto nie je dotknuté preukazovanie výdavkov zjednodušeným vykazovaním výdavkov podľa čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia EP a Rady (ES) 1081/2006 a čl. 7 ods. 4 Nariadenia EP a Rady (ES) 1080/2006;
 - g) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
 - h) vznikli v oprávnenom období v zmysle príslušnej Výzvy, pričom obdobie oprávnenosti výdavkov je stanovené podľa právnych predpisov EÚ, tzn. do 31. decembra 2015;
 - i) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy, najmä v súlade s podmienkami stanovenými v čl. 2 VZP vyššie a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ upravujúcim oblasť Verejného obstarávania alebo iného obstarávania za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti a efektívnosti;
 - j) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu, že uzatvorenie dodatku nie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní týkajúcimi sa obmedzení pri uzatváraní dodatkov;
 - k) boli vynaložené v súlade so Zmluvou, právnymi predpismi SR a EÚ;
 - l) výdavky vynakladané za tovary, ktoré sú v dôsledku vykonaného obstarania dodávané Prijímateľovi Dodávateľom Projektu, sa viažu na také tovary (veci), sú nové, neboli dosiaľ používané, Prijímateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval;
 - m) boli vynaložené hospodárne, efektívne, účinne a účelne.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP a tieto výdavky vyčíslila osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 12 VZP ako neoprávnené, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť².

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.
- 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 je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 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.

² V prípade nesplnenia tejto povinnosti Prijímateľa sa bude na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

- 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 je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) 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 siedmych 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.
- 1.7. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

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 je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 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. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 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 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 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;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

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

- 2.8 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 2.9 V prípade, ak Prijímateľom je štátna príspevková organizácia a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

3. Účty iných subjektov verejnej správy s výnimkou VÚC, obcí a rozpočtových alebo príspevkových organizácií v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

- 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 je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) 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. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 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 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 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;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 3.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 3.10 V prípade, ak Prijímateľom je subjekt verejnej správy a realizátorom projektu je organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

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 je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 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. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 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 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 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;
 - 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.
- 4.11 V prípade, ak Prijímateľom je VÚC a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

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 je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) 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. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 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 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 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;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do siedmich dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
- 5.10 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.
- 5.11 V prípade, ak Prijímateľom je obec a realizátorom projektu je rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť riadiacemu orgánu identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

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 je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov 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. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.

- 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 určeného na príjem NFP. 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 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 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;
 - 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.
- 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 je uvedené v článku 1. Bod 1.2. písm. a) 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 účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), 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. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ

realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 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. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 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 určeného na príjem NFP. 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 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 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;
 - 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.
- 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 je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) 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. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
- 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 určeného 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 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 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;
 - 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

1. Predfinancovanie – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 1.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 1.2 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 rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovanú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 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 označené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).
- 1.4 Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom Projektu účtovné doklady súvisiace s realizáciou aktivít Projektu do štyroch 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.

- 1.5 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do desiatich 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 označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. 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. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- 1.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 1.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 1.8 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 označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj žiadosťou o platbu (zúčtovanie predfinancovania). O tejto skutočnosti je Prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.
- 1.9 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.
- 1.10 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.
- 1.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ 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.

- 1.12 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 1.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 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 Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 1.11 tohto článku.
- 1.14 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 1.15 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na ich úhradu je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. 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.
- 1.16 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.

2. Predfinancovanie – štátne rozpočtové organizácie

- 2.1 Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov Dodávateľov Projektu.
- 2.2 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 rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie nárokovанú sumu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 2.3 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 označené 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 štyroch dní od aktivácie rozpočtového opatrenia. 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 desiatich dní aktivácie rozpočtového opatrenia. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu; výpis z účtu nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. 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. K jednej žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť riadiacemu orgánu len jednu žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel predfinancovania je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi a predložiť mu formulár Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.

- 2.6 Za deň zúčtovania podľa predchádzajúceho odseku sa považuje deň odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľom cez verejný portál ITMS a zároveň odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi alebo jej osobné doručenie Poskytovateľovi najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania písomnej verzie podľa predchádzajúcej vety (alebo nedoručenia osobne) do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) v portáli ITMS zamietnuť.
- 2.7 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nezúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutého predfinancovania, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní predfinancovania.
- 2.8 Systém predfinancovania sa týmto spôsobom realizuje až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov projekt. Po poskytnutí posledného predfinancovania na Projekt je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie projektu. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) plní funkciu záverečnej Žiadosti o platbu.
- 2.9 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. Nárok Prijímateľa na vyplatenie platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ schváli oprávnené výdavky 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.
- 2.11 Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu projektu podľa § 24b a násl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ 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 štrnástich 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 neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 2.13 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 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 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 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 2.15 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

- 2.16 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté predfinancovaním. 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.
- 2.17 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.

3. Zálohové platby – okrem štátnych rozpočtových organizácií

- 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 po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu 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 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 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 Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

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

$$\frac{\text{počet mesiacov realizácie projektu v nasledovnom roku}}{\text{počet mesiacov realizácie projektu v prvom kalendárnom roku}}$$

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

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

Výška maximálnej zálohovej platby sa vypočíta nasledovne:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov Projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy NFP a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (tzn. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\begin{array}{l} \text{maximálna výška poskytnutej} \\ \text{zálohovej platby} \end{array} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

*

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

- 3.3 Prijímateľ je povinný každú poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov od pripísania prostriedkov danej zálohovej platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmych dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 3.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom:
- povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP uviesť deklarovanú sumu oprávnených výdavkov poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 3.3 tohto článku VZP sa považuje:
- odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do 5 dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.
 - vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 3.7 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 označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov NFP a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.8 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 článku 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 v súlade s článkom 10 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.
- 3.9 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.
- 3.10 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.

- 3.11 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.
- 3.12 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 3.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 3.14 Zálohové platby sa spôsobom podľa odsekov 3.1 až 3.12 tohto článku VZP 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.
- 3.15 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 označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa). Ak Prijímateľ pri realizácii 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.
- 3.16 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.
- 3.17 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.
- 3.18 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.
- 3.19 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 štrnástich dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 3.20 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.
- 3.21 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 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

Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 3.19 tohto článku.

- 3.22 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 3.23 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. 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.
- 3.24 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.

4. Zálohové platby – štátne rozpočtové organizácie

- 4.1 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.
- 4.2 Prijímateľ po začatí realizácie Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % oprávnených výdavkov z prvých 12 mesiacov realizácie Projektu (resp. relevantnej časti rozpočtu Projektu) z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

A. Pri využití systému zálohových platieb alebo kombinácie zálohových platieb a refundácie

A1) Prvý ročný rozpočet projektu je známy

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie 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 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 Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

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

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

A2) Prvý ročný rozpočet projektu nie je známy, je nulový, alebo veľmi nízky

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov projektu zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie Projektu presahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje podiel celkovej sumy nenávratného finančného príspevku a počtu mesiacov realizácie Projektu pripadajúci na počet mesiacov realizácie Projektu v prvom roku jeho realizácie (t. j. prvých 12 mesiacov realizácie Projektu) nasledovne:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma NFP}}{\text{celkový počet mesiacov realizácie}} \times 12$$

* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

B) Pri využití kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania

V prípade kombinácie systému zálohových platieb, systému refundácie a systému predfinancovania (alebo len systému predfinancovania a zálohovej platby) sa výška maximálnej zálohovej platby vypočíta nasledovne:

- z celkovej sumy (súčtu súm) identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby) v relevantnom roku realizácie projektu do výšky maximálne 40 % z relevantnej časti rozpočtu projektu (v danom prípade sa pri výpočte zálohovej platby za relevantnú časť rozpočtu projektu považuje suma identifikovaných oprávnených výdavkov jednoznačne určených na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \frac{\text{celková suma identifikovaných typov oprávnených výdavkov (rozpočtových položiek projektu, ktoré sú jednoznačne určené na financovanie výlučne systémom zálohovej platby, zohľadňujúc aktuálny stav už vyčerpaných finančných prostriedkov na predmetných položkách projektu) v relevantnom roku realizácie projektu}}{\text{(vo výške prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie)}}$$

* = 0,5 v rámci Operačného programu Vzdelávanie

- 4.3 Prijímateľ je povinný každú 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 (tzv. kumulatív) a zároveň do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % poskytnutej zálohovej platby (sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby). V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do siedmich dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov, resp. 12 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu. V takom prípade sa o túto sumu (tzn. o sumu nezúčtovaného rozdielu) zároveň znižuje celková výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi v súlade s čl. 4.1 zmluvy o poskytnutí NFP.
- 4.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať v súlade s predchádzajúcim odsekom, pričom:
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 50 % z poskytnutej zálohovej platby do 6 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje na sumu poslednej poskytnutej zálohovej platby, ku ktorej je pripísaný nezúčtovaný zostatok predchádzajúcej (predchádzajúcich) zálohovej platby (tzv. kumulatív);
 - povinnosť pre zúčtovanie výšky 100 % z poskytnutej zálohovej platby (t. j. sumy každej poskytnutej tranže zálohovej platby) do 12 mesiacov odo dňa aktivácie rozpočtového opatrenia sa vzťahuje osobitne na každú poskytnutú tranžu zálohovej platby.
- 4.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP uviesť nárokovánú sumu podľa rozpočtovej klasifikácie.
- 4.6 Za splnenie povinnosti Prijímateľa zúčtovať 50 % do 6 mesiacov, resp. 100 % do 12 mesiacov poskytnutej zálohovej platby podľa odseku 4.3 tohto článku VZP sa považuje:
 - odoslanie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľom cez verejný portál ITMS riadiacemu orgánu najneskôr v posledný deň príslušného obdobia 6 mesiacov / 12 mesiacov a súčasne odoslanie písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi alebo osobné doručenie písomnej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Poskytovateľovi, a to najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS. V prípade neodoslania, resp. osobného nedoručenia písomnej verzie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zo strany Prijímateľa najneskôr do piatich dní odo dňa odoslania

Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) cez verejný portál ITMS, je Poskytovateľ oprávnený predmetnú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v portáli ITMS zamietnuť.

- vrátenie Poskytovateľovi celej sumy poskytnutej zálohovej platby, resp. nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 % alebo 100 % z poskytnutej zálohovej platby.
- 4.7 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 označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 4.8 V prípade, ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi nesprávne zúčtovanie zálohovej platby alebo jej časti, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú zálohovú platbu alebo jej časť vo výške určenej Poskytovateľom na účet podľa článku 1.2 Zmluvy najneskôr do štrnástich 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 v súlade s článkom 10 VZP.
- 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 4.3 – 4.11 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.13 Suma 40 EUR podľa § 24 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby.
- 4.14 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do dosiahnutia 100 % aktuálnej výšky oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP. Nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby je Prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi.
- 4.15 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. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.16 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.
- 4.17 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 štrnástich 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.

- 4.18 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.19 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 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 Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplnujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 4.17 tohto článku.
- 4.20 Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.
- 4.21 Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.22 V prípade, že Prijímateľ uhradza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, na úhradu účtovných dokladov vystavených Dodávateľom Projektu v cudzej mene je možné použiť prostriedky poskytnuté zálohovou platbou. 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 záúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 4.23 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 4.7 znie:

- 4.7 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 označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokováných v Žiadosti o platbu prostredníctvom kontroly na mieste, ktorá bude ukončená najneskôr do skončenia administratívnej kontroly Žiadosti o platbu, Prijímateľ nie je povinný predložiť výpis z bankového účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov spolu so Žiadosťou o platbu. Uvedeným nie je dotknutá povinnosť uchovávať výpis z bankového účtu u Prijímateľa v zmysle článku 18 VZP.

5. Refundácia - pre všetkých Prijímateľov zo všetkých fondov

- 5.1 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 plattách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
- 5.2 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 rovnopisoch, pričom jeden rovnopis zostáva u Prijímateľa a druhý predkladá Poskytovateľovi. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu -Projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy o poskytnutí NFP.

- 5.3 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 označenú 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 označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
- 5.4 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.
- 5.5 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.
- 5.6 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.
- 5.7 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 štrnástich 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.
- 5.8 V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita atď.). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
- 5.9 Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov) alebo ju zníži o príslušnú sumu. 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 Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi, resp. odo dňa, kedy boli Poskytovateľovi doručené doplňujúce podklady do Žiadosti o platbu podľa ods. 5.7 tohto článku.
- 5.10 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 5.11 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
- 5.12 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 odsek 5.3 znie:

- 5.3 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 označenú 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 označená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Za predpokladu, že Poskytovateľ určí za dostatočné overenie skutočného uhradenia výdavkov nárokových 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 18 VZP.

V prípade štátnych rozpočtových organizácií odsek 5.10 znie:

- 5.10 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 5.13:

- 5.13 Presun prostriedkov v zmysle odseku 5.10 tohto článku VZP realizuje Poskytovateľ zabezpečením úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.

Článok 17 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Ak Prijímateľ nemá vytvorenú pečiatku, ktorou by mohol označovať účtovné doklady preukazujúce hotovostnú platbu, postačuje na jej označenie len podpis štatutárneho orgánu Prijímateľa.
2. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným subjektom zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, podpisy štatutárneho orgánu potrebné podľa článku 16 VZP môžu byť nahradené podpismi určeného zamestnanca tohto subjektu.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia je zmluvnými stranami dohodnutý v čl. 5 zmluvy o poskytnutí NFP. Kombinovať všetky tri systémy financovania (predfinancovanie, zálohová platba a refundácia) v rámci jedného projektu je možné len ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 16 VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie v jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (refundáciu). Rovnaký princíp platí na akúkoľvek kombináciu typov financovania, tzn. že výdavok, ktorý bol deklarovaný v rámci predfinancovania nebude možné deklarovať v rámci zúčtovania zálohovej platby / refundácie a naopak. Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 2 tejto Zmluvy identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia ŠF a KF, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy, resp. práv a povinností zmluvných strán.
7. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkov, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 - 530 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“),

- b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a - 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 - d) - započítanie daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) v súlade s § 87 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „daňový poriadok“),
 - e) - započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
- 8. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 – 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka a výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov postupníkovi.
 - 9. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a – 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce vznik záložného práva a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov záložnému veriteľovi.
 - 10. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie) a výpis z účtu (originál alebo kópiu označenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov oprávnenej osobe z výkonu rozhodnutia,
 - 11. V prípade započítania daňového nedoplatku Dodávateľa s pohľadávkou voči Prijímateľovi (štátnej rozpočtovej organizácii) podľa § 87 daňového poriadku, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie daňového nedoplatku(najmä potvrdenie Finančného riaditeľstva SR o započítaní).
 - 12. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 - 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 – 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
 - 13. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľov, ktorí by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostali do rozporu so všeobecne platnými právnymi predpismi (napr. so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 6 ods. 3 VZP.

Článok 18 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

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

Príloha č. 2 – Predmet podpory NFP

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	
Kód ITMS	22140220164	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
54 – Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	100	01-nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
22 – iné nešpecifikované služby	100	01-mestská oblasť

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK 02 Západné Slovensko
NUTS III	SK 022 Trenčiansky kraj
Okres	Ilava
Obec	Dubnica nad Váhom
Ulica	Hasičská
Číslo	1355/132

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zlepšenie a skvalitnenie pracovného prostredia príslušníkov HS DC, ktoré budú mať trvalý úžitok vo forme zvýšenej bezpečnosti a ochrany obyvateľstva okresu IL.
Špecifický cieľ projektu 1	Rekonštrukcia a modernizácia objektov SO 01, SO 03, SO 04, SO 05, prístavba SO 02, v SO 01 obstaranie vnútorného vybavenia vrátane IKT.
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Výpočtová hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2009	492 436,66	2014
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	492 436,66	2014
	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	1	2014
	Počet technicky zhodnotených zariadení HaZZ	počet	0	2009	1	2014
	Zateplená plocha	m ²	0	2009	1 721,06	2014
	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2014
dopad	Počet nových služieb a kvalitnejších (inovovaných) služieb poskytnutých v podporenom zar. celkom	počet	0	2009	6	2019
	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	38	2019
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	129,80	2019
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m ²	0	2009	79,70	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita: rozvoj informačnej spoločnosti						
výsledok	Počet zariadení, v ktorých je prostredníctvom realizácie projektu podporený rozvoj IS IKT vybavením	počet	0	2009	1	2014
	Hodnota projektu, ktorého výsledky alebo dopady sa dotýkajú rozvoja informačnej spoločnosti	Eur	0	2009	492 436,66	2014
Horizontálna priorita: kvalita ľudského rozvoja						
výsledok	Zateplená plocha	m2	0	2009	1721,06	2014
dopad	Priemerné zníženie energetickej náročnosti technicky zhodnotených objektov	%	0	2009	38	2019
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	0	2009	129,80	2019
	Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením	kWh/m2	0	2009	79,70	2019
Horizontálna priorita: rovnosť príležitostí						
výsledok	Počet debarierizovaných zariadení	počet	0	2009	1	2014
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	492 436,66	2014

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity		Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia HS vrátane obstarania vybavenia	Stavebné práce	04/2011	09/2014
	Vybavenie	04/2011	09/2014
Podporné aktivity			
B Projektové a inžinierske práce		05/2009	09/2014
Ukončenie realizácie aktív Projektu			09/2014

6. Rozpočet projektu

A		B		C		D		E		F		G	
Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia		Stavebné práce		SPOLU		HS vrátane obstarania vybavenia		Vybavenie		SPOLU		Podrobné aktivity	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		443 963,95		309 407,94		128 392,75		55 628,60		437 740,69		93 028,24	
		45 444,24		21 891,01		12 028,36		1 999,27		33 919,37		1 999,27	
		489 408,19		331 298,95		140 361,11		57 627,87		471 660,06		95 027,51	
		2 679,60		0,00		162,00		2 517,60		162,00		2 517,60	
		1 135,20		0,00		0,00		1 135,20		0,00		1 135,20	
		1 140,00		1 140,00		0,00		0,00		1 140,00		0,00	
		3 600,00		3 600,00		0,00		0,00		3 600,00		0,00	
		8 554,80		4 740,00		162,00		3 652,80		4 902,00		3 652,80	
		15 874,60		13 028,12		2 846,48		0,00		15 874,60		0,00	
Projektové a inžinierske práce		B1 Projektová dokumentácia		EUR		15 874,60		13 028,12		2 846,48		0,00	
		EUR		15 874,60		13 028,12		2 846,48		0,00		15 874,60	
Celkovo		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07		143 339,59		61 280,67		492 436,66	
		EUR		513 837,59		349 067,07							

Zaväzná 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 kontroly na mieste).

Priloha č. 3 – Rozpočet projektu

Prehľadná rekapitulácia objektov stavby po realizovaní opakovaného verejného obstarávania

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubníči nad Váhom

Dátum:

Projektant:

Skupina výdavkov	Kód	Základka	Cena s DPH v poslednom dodatku	Zostatky OV (cena odpočtov zo zmluvy o NFP) s DPH	Cena s DPH zrealizovaných prác ku dňu odstúpenia od ZOD	Cena bez DPH v novej ZOD	DPH	Cena s DPH po opakovanom VO
		Rekonštrukcia hasičskej stanice	409 943,77	-117 471,05	292 472,72	93 264,79	18 652,96	111 917,75
	ARS	SO01 Architektonicko-stavebné riešenie	183 955,49	-45 514,37	138 441,12	40 069,75	8 013,95	48 083,70
	ZTI	SO01 Zdravotechnika	14 265,29	-3 993,65	10 271,64	3 157,78	631,56	3 789,34
	VYK	SO 01 Vykurovanie	14 109,13	-6 266,61	7 822,52	5 493,61	1 098,72	6 592,33
	ELE	SO01 Elektroinštalácia	85 813,39	-41 224,19	44 589,20	33 066,98	6 619,40	39 716,38
	VZT	SO01 Vzduchotechnika	101 212,97	-11 723,96	89 489,01	5 106,65	1 021,33	6 127,38
	Ozn	SO01 Rozhlas	2 630,02	-1 832,62	997,40	1 828,97	365,79	2 194,76
	ŠK	SO01 Štruktúrovaná kabeláž	1 839,18	-1 523,11	316,07	784,70	156,94	941,64
	CGTV	SO01 Kameraný systém	4 428,78	-3 881,02	545,76	2 737,35	547,47	3 284,82
	AV	SO01 Domový vrátnik	1 491,52	-1 491,52	0,00	989,00	197,80	1 186,80
		Vybavenie	8 554,80	-3 814,80	4 740,00	135,00	27,00	162,00
	713004	SO01 Vybavenie interiéru	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	633004	SO01 Vybavenie interiéru	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
	633002	SO01 IKT	2 679,60	-2 679,60	0,00	135,00	27,00	162,00
	633003	SO01 IKT	1 135,20	-1 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prístavba garáže	45 444,25	-23 553,23	21 891,02	10 023,64	2 004,73	12 028,37
	717003	SO02 Architektonicko-stavebné riešenie	40 149,10	-18 258,08	21 891,02	6 064,16	1 212,83	7 276,99
	VYK	SO 02 Vykurovanie	669,29	-669,29	0,00	579,98	116,00	695,98
	BLESK	SO 02 Bleskozvod	4 625,86	-4 625,86	0,00	3 379,50	675,90	4 055,40
		Spevnené plochy	9 993,08	-9 993,08	0,00	9 149,48	1 829,90	10 979,38
	717002	Prípojka kanalizácie	19 787,75	-6 616,97	13 170,78	4 529,68	905,94	5 435,62
	S0 05	Prístrešok pre dieselagregát	4 239,36	-474,93	3 764,43	0,00	0,00	0,00
		OV stavebné práce spolu	489 408,20	-158 109,25	331 298,95	116 967,59	23 393,52	140 361,11
		OV vybavenie spolu	8 554,80	-3 814,80	4 740,00	135,00	27,00	162,00
		OV celkovo	497 963,00	-161 924,05	336 038,95	117 102,59	23 420,52	140 523,11

717002	5.1.6.	Kompletná činnosť	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné							
6	5.1.7.	Výjimečné a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	1 020,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.8.	Výjimečné priestorové polohy prístavby oprávnenou osobou	72,00	-72,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.9.	Výjimečné priestorové polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.10.	Zabezpečenie rozboru pitnej vody	180,00	-180,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.11.	Dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVR SR č.311/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	1 440,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00
	5.1.12.	Vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods.2, písm.b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ARS	Architektonicko-stavebné riešenie	21 389,44	-700,64	20 688,80	38 316,57	7 663,31	45 979,88
717002	01.02a	SO01 Hlavný objekt + strešný plášť	11 574,67	0,00	11 574,67			
	ARS	SO01 Architektonicko-stavebné riešenie	-	-	-			
	01.03	SO02 Hlavný objekt - elektronika, napojenie sušiček	5 793,37	-657,20	5 136,17	35 120,90	7 024,18	42 145,08
	LPS	SO 01 Bleskozvod	-	-	-	1 010,67	202,13	1 212,80
	VZT	SO 01 Vzduchotechnika	-	-	-	2 185,00	437,00	2 622,00
		Vybavenie				3 044,00	608,80	3 652,80
633002	IKT	SO01 IKT (PC a LCD projektor)				2 098,00	419,60	2 517,60
633003	IKT	SO01 IKT (TV vrátane DVD)				946,00	189,20	1 135,20
717003	ARS	SO 02 Architektonicko-stavebné riešenie	-	-	-			
	02.01	SO 04 Pristavba garáže, práce navyiac	4 827,81	-	-	1 666,06	333,21	1 999,27
717002	KAN	Rekonštrukcia kanalizačnej siete	-	-	-	3 235,05	647,00	3 882,05

55 514.00

201 803,80

Položky rozpočtu, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú

CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Položky rozpočtu, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO	
Kód stavby	OV + NV	EČO	
Názov objektu		Miesto	
Kód objektu			
Názov časti			
Kód časti			
Názov podčasti			
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo		Spracoval	
		Dňa	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimoslav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 -138 933,25
Objednávateľ				24	20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a popis		Pečiatka		25	20 % -138 933,25 DPH -27 786,65
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25) -166 719,90
Dátum a podpis		Pečiatka		E Prípochy a odpochy	
				27	Dodávky objednávateľa 0,00
				28	Kľzavá doložka 0,00
				29	Zvýhodnenie + - 0,00

Rekapitulácia objektov stavby po odstúpení od zmluvy o dielo

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Dátum:

Položky, ktoré sa zo zmluvy vypúšťajú

Projektant:

Skupina výdavkov	Kód	Záležka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
717002	S0 01	S0 01 Rekonštrukcia hasičskej stanice	-101 071,53	-20 214,32	-121 285,85
		ARS SO01 Architektonicko-stavebné riešenie	-37 928,64	-7 585,73	-45 514,37
		ZTI SO01 Zdravotechnika	-3 328,05	-665,60	-3 993,65
		VYK SO 01 Vykurovanie	-5 238,84	-1 047,77	-6 286,61
		ELE SO01 Elektroinštalácia	-34 353,49	-6 870,70	-41 224,19
		VZT SO01 Vzdúchotechnika	-9 769,96	-1 954,00	-11 723,96
		Ozn SO01 Rozhlas	-1 527,18	-305,44	-1 832,62
		ŠK SO01 Štruktúrovaná kabeľáž	-1 269,26	-253,85	-1 523,11
		CCTV SO01 Kamerový systém	-3 234,18	-646,84	-3 881,02
		AV SO01 Domový vrátnik	-1 242,93	-248,59	-1 491,52
713004		SO01 Vybavenie interiéru	0,00	0,00	0,00
633004		SO01 Vybavenie interiéru	0,00	0,00	0,00
633002	IKT	SO01 IKT	-2 233,00	-446,60	-2 679,60
633003	IKT	SO01 IKT	-946,00	-189,20	-1 135,20
717003	S0 02	S0 02 Prístavba garáže	-19 627,69	-3 925,54	-23 553,23
		ARS SO02 Architektonicko-stavebné riešenie	-15 215,07	-3 043,01	-18 258,08
		VYK SO 02 Vykurovanie	-557,74	-111,55	-669,29
		BLESK SO 02 Bleskozvod	-3 854,88	-770,98	-4 625,86
717002	S0 03	S0 03 Spevnené plochy	-8 327,57	-1 665,51	-9 993,08
	S0 04	S0 04 Pripojka kanalizácie	-5 514,15	-1 102,82	-6 616,97
	S0 05	S0 05 Prístrešok pre dieselagregát	-395,77	-79,15	-474,92
OV celkom			-134 939,71	-26 987,34	-161 924,05

Neoprávnené výdavky prijímateľa

VRN					
717002	5.1.6.	Kompletičná činnosť	-500,00	-100,00	-600,00
Ostatné					
717002	5.1.7.	Vytýčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	-850,00	-170,00	-1020,00
	5.1.8.	Vytýčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenou osobou	-60,00	-12,00	-72,00
	5.1.9.	Vytýčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenou osobou	-105,00	-21,00	-126,00
	5.1.10.	Zabezpečenie rozboru pitnej vody	-150,00	-30,00	-180,00
	5.1.11.	Dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVR SR č.311/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	-1200,00	-240,00	-1440,00
	5.1.12.	vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods.2, písm.b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.)	0,00	0,00	0,00
			-2 865,00	-573,00	-3 438,00

Práce navrac

717002	S0 01	ARS	Rekonštrukcia hasičskej stanice	-583,87	-116,78	-700,65
			SO01 Architektonicko-stavebné riešenie	-583,87	-116,78	-700,65
717003	S0 02	ARS	Prístavba garáže	-547,67	-109,53	-657,20
			SO02 Architektonicko-stavebné riešenie	-547,67	-109,53	-657,20
NV celkom				-1 131,54	-226,31	-1 357,85

Celkové výdavky, ktoré sa zo zmluvy vypúšťajú:

-138 933,25 -27 786,65 -166 719,90

CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom		JKSO	
Kód stavby			EČO	
Název objektu			Miesto	
Kód objektu				
Název časti				
Kód časti				
Název podčasti				
Kód podčasti				
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Rozpočet číslo		Spracoval		Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	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 % -134 936,71 DPH
Zhotoviteľ				26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis		Pečiatka			-161 924,05
				E Prípochty a odpochty	
				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kľúčová doložka
				29	Zvýhodnenie +-

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 S

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zakazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
SO01	Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002	-101 071,53	-20 214,32	-121 285,85
ARS	S0 01 Architektonicko-stavebné riešenie	-37 928,64	-7 585,73	-45 514,37
ZTI	S0 01 Zdravotechnika	-3 328,05	-665,60	-3 993,65
VYK	S0 01 Vykurovanie	-5 238,84	-1 047,77	-6 286,61
ELE	S0 01 Elektroinštalácia	-34 353,49	-6 870,70	-41 224,19
VZT	SO01 Vzduchotechnika	-9 769,96	-1 954,00	-11 723,96
Ozn	SO01 Rozhlas	-1 527,18	-305,44	-1 832,62
ŠK	SO01 Štruktúrovaná kabeľáž	-1 269,26	-253,85	-1 523,11
CCTV	SO01 Kamerový systém	-3 234,18	-646,84	-3 881,02
AV	SO01 Domový vrátnik	-1 242,93	-248,59	-1 491,52
	S0 01 Vybavenie interiéru 713004	0,00	0,00	0,00
	S0 01 Vybavenie interiéru 633004	0,00	0,00	0,00
IKT	S0 01 IKT 633002	-2 233,00	-446,60	-2 679,60
IKT	SO01 IKT 633003	-946,00	-189,20	-1 135,20
SO02	Prístavba garáže 717003	-19 627,69	-3 925,54	-23 553,23
ARS	SO02 Architektonicko-stavebné riešenie	-15 215,07	-3 043,01	-18 258,08
VYK	SO 02 Vykurovanie	-557,74	-111,55	-669,29
BLESK	SO 02 Bleskozvod	-3 854,88	-770,98	-4 625,86
SO03	Spevnené plochy - 717002	-8 327,57	-1 665,51	-9 993,08
SO04	Prípojka kanalizácie - 717002	-5 514,15	-1 102,83	-6 616,97
SO05	Prístrešok pre dieselagregát - 717002	-395,77	-79,15	-474,92
Celkom		-134 936,71	-26 987,35	-161 924,05

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubníci nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Architektonicko-stavebné riešenie - 717002

JKSO:

Kódový kód: 1.000

= 30 1200 SKK

Objednávateľ: KRHaZZ

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.10.2009

P.Č.	KČ.N.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV				-9237,78
2			Zakladanie				-514,25
4	211	270321118	Základové konštrukcie z betónu železového tr. C 30/37 drátkobetón so vsypom	m3	-5,060	101,63	-514,25
4			Vodorovné konštrukcie				-200,92
5	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	-125,176	0,62	-77,61
0	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	-246,611	0,50	-123,31
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				-3 389,89
0	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	-126,347	26,83	-3389,89
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-5 132,72
6	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	-166,000	1,39	-230,74
0	003	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	-166,000	0,93	-154,38
0	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	-166,000	0,79	-131,14
20	R	n	Úpravy všetkých podlah otryskaním, odburaním nesúdržných častí	M2	-550,890	8,38	-4616,46
PSV			Práce a dodávky PSV				-28 690,79
711			Izolácie proti vode a vlhkosti				-425,49
7	711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	-15,275	3,02	-46,13
0	235	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	-46,759	1,29	-60,32
8	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	-15,839	4,24	-67,16
0	283	2833000100	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá	m2	-25,598	9,84	-251,88
712			Izolácie striech				-3 734,49
9	711	712861702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° termoplastami fóliou PVC položenou voľne	m2	-164,626	5,23	-860,99
0	283	2833000260	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	-267,551	10,74	-2 873,50

767		Konštrukcie doplnkové kovové		-4 245,03			
13	767	767631321	Montáž plastových výplní otvorov	m2	-1,742	9,24	-16,10
12	611	6114117000	Plastové výplne otvorov podľa výkazu výrobkov	m2	-1,742	102,41	-178,40
14	R	Dvere	Dodávka a montáž dverí interiérových drevených	m2	-1,500	97,79	-148,68
15	R	DvereOK	Dodávka a montáž dverí oceľových a požiarnych podľa výpisu výrobkov	m2	-11,800	211,75	-2 498,65
32	R	KDK	Pomocné kotevné prvky, drobné kovové doplnkové konštrukcie	Kpl	-0,500	500,43	-250,21
36	R	Klmpiar	Klmpiarske konštrukcie, parapety, atíky	Kpl	-0,500	2310,00	-1 155,00
771		Podlahy z dlaždíc		-16 768,55			
28	771	771571105	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do mali 150x150 mm	m2	-31,400	6,91	-216,97
29	597	5976455000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 la	m2	-32,028	10,74	-343,98
30	773	777215142	Podlahy z epoxidového plastbetónu hr. 14 mm z ChS Epoxy 1505	m2	-455,910	35,55	-16 207,60
781		Dokončovacie práce a obklady		-2 174,35			
26	771	781445012	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 150x150 mm	m2	-97,410	10,51	-1 023,78
27	597	5976389000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 150x150x11 1 la	m2	-99,358	11,58	-1 150,57
784		Dokončovacie práce - maľby		-1 342,88			
31	784	784445911	Maľby latexové jednofarebné dvojnásobné so základného napúšťacím náterom s obrúsením výšky do 3, 80 m	m2	-776,230	1,73	-1 342,88
Chyba zo zaokrúhľovania					-0,070		-0,07
Celkom							-37 928,64

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: S001 Zdravotechnika - 717002

JKSO:

Konverzný kurz:

1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

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

713 Izolácie tepelné

-51,60

22	R	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	-18,000	1,700	-30,60
125	R	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	-10,000	2,100	-21,00

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

-495,08

71	R	721171107	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	m	-9,000	10,620	-95,58
72	R	721171109	Potrúbie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	m	-1,000	13,250	-13,25
45	R	721210812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70 0,02756t	ks	-2,000	2,980	-5,96
77	R	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	-1,000	6,990	-6,99
140	552	5524428200	Vtok strešný D125 mm,dodavka,montaz	ks	-3,000	118,630	-355,89
85	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	-33,000	0,400	-13,20
86	R	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	-3,000	0,520	-1,56
87	R	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12	t	-0,172	15,400	-2,65

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

-1 614,93

88	R	722130211	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	-2,000	8,490	-16,98
91	R	722130214	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	-27,000	14,320	-386,64
141	R	722130218	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	-25,000	29,850	-741,25
128	484	0	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1 1/4"	ks	-2,000	19,220	-38,44
135	R	722239104	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	-2,000	2,270	-4,54
143	R	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	-1,000	27,930	-27,93
144	388	0	Vodomer studená DN 50 PN16	ks	-1,000	379,970	-379,97
99	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	-14,000	0,840	-11,76
138	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	-14,000	0,530	-7,42

725

Zdravotechnika - zariadenia, predmety

-1 166,44

58	R	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	-3,000	4,390	-13,17
104	R	725119105	Montáž splachovacej nádrže s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	-3,000	21,020	-63,06
105	642	0	Sanitárna keramika JIKA WC misa kombi 2272.6 biele	ks	-3,000	81,250	-243,75
60	R	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	-3,000	2,900	-8,70
28	R	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	-2,000	21,130	-42,26
29	642	0	Umývadlo Bermud I.A s dierou	ks	-2,000	30,000	-60,00
107	R	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	-1,000	15,870	-15,87
108	552	0	Drez antikorový s odkvapkovacou doskou	ks	-1,000	75,000	-75,00
109	R	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	-1,000	15,100	-15,10
110	642	0	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	-1,000	172,000	-172,00
66	R	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	-2,000	0,920	-1,84
34	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	-9,000	3,680	-33,12
126	551	0	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	-9,000	3,400	-30,60
36	551	0	Batéria drezová mosadzná s horným výtokom TU 508 M 1/2"x 150	ks	-1,000	55,000	-55,00
65	R	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	-4,000	1,740	-6,96
111	R	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	-3,000	3,790	-11,37
113	551	0	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	-2,000	55,000	-110,00
119	551	0	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 400	ks	-2,000	28,200	-56,40
120	551	0	Uzávierka zápachová podlahová HL D50 mm	ks	-1,000	58,930	-58,93
121	551	0	Uzávierka zápachová podlahová HL DN100	ks	-1,000	58,930	-58,93
40	R	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	-4,000	0,170	-0,68
122	R	998725102	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky nad 6 do	t	-0,310	16,180	-5,02
123	551	0	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	-4,000	4,350	-17,40
124	551	0	Dvierka krycie 50x50cm	ks	-4,000	11,280	-11,28

Celkom

-3 328,05

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Vykurovanie - 717002

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
713			Izolácie tepelné	-457,01			
1	R	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	-138,000	1,99	-274,62
2	R	713482112	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer 42-70	m	-30,000	2,15	-64,50
3	283	2837741602	Izolácia Trubice Tubolit 60/13-DG (38) ARC-0037 Armacell AZ FLEX	m	-6,000	1,34	-8,04
4	283	2837741593	Izolácia Trubice Tubolit 48/9-DG (66) ARC-0017 Armacell AZ FLEX	m	-24,000	0,77	-18,48
5	283	2837741584	Izolácia Trubice Tubolit 42/9-DG (72) ARC-0016 Armacell AZ FLEX	m	-12,000	0,65	-7,80
6	283	2837741565	Izolácia Trubice Tubolit 32/9-DG (106) ARC-0024 Armacell AZ FLEX	m	-6,000	0,51	-3,06
7	283	2837741560	Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX	m	-120,000	0,44	-52,80
8	283	2837741605	Izolácia Trubice Tubolit 60/20-DG-A (28) ARC-0081 Armacell AZ FLEX	m	-6,000	2,51	-15,06
9	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	-7,229	1,30	-9,40
10	R	998713293	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	-7,229	0,45	-3,25
733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	-2 277,18			
15	R	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	-98,000	6,52	-638,96
16	R	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 20	m	-120,000	7,11	-853,20
21	R	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	-76,000	1,90	-144,40
22	R	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	-244,000	0,22	-53,68
23	R	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	-50,000	4,21	-210,50
24	R	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	-14,000	4,84	-67,76
25	R	733191113	Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	ks	-2,000	5,75	-11,50
26	R	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	-6,000	28,57	-171,42
27	R	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	-3,144	28,57	-89,82
28	R	998733193	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	-3,144	11,43	-35,94
734			Ústredné kúrenie, armatúry.	-642,71			
30	R	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	-5,000	25,68	-128,40
31	R	734261223	Spojka radiátorová priama uzatvárateľná, 1/2"	ks	-36,000	9,05	-325,80
32	R	734411142	Teploměr technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	-2,000	18,52	-37,04

33	R	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	-2,000	43,97	-87,94
34	R	734493111	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	-2,000	18,20	-36,40
35	R	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	-2,000	3,95	-7,90
36	R	734499212	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 27 x 2	ks	-2,000	2,77	-5,54
37	R	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	-19,552	0,25	-4,89
38	R	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	-19,552	0,45	-8,80

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

-580,12

41	R	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSZ Košice dvojradového	ks	-12,000	4,19	-50,28
45	R	735159521	Montáž vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	súb	-5,000	15,60	-78,00
46	484	4845374700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1100	ks	-1,000	85,21	-85,21
47	484	4845374200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600	ks	-3,000	56,83	-170,49
52	484	4845386400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x1000	ks	-1,000	196,14	-196,14

783 Dokončovacie práce - nátery

-1 281,82

63	R	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	-143,000	1,43	-204,49
64	R	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	-81,000	0,37	-29,97
65	R	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	-20,000	11,46	-229,20
66	R	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	-20,000	11,46	-229,20
67	R	HZS-006	Vykurovacia skúška	hod	-72,000	8,18	-588,96

Celkom

Celkom

-5 238,84

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Elektroinštalácia - 717002

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

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

Silnoprád + trúbkovanie

1	R	9112050301001	Motorový spúšťač Legrand 02806, 1,6-2,5A	ks	-4,000	43,64	-174,56
1	R	9112050301001	Motorový spúšťač Legrand 02800, 0,1-0,16A	ks	-3,000	41,70	-125,10
1	R	9112050301001	Motorový spúšťač Legrand 02803, 0,4-0,63A	ks	-2,000	41,70	-83,40
1	R	9112050301001	Motorový spúšťač Legrand 02805, 1-1,6A	ks	-1,000	43,64	-43,64
Výrobca: LEGRAND, Typ: XL3 160, 5 x 24 modulov + dvierka; Montáž: pod omietku; Rozmery: 995 x 670 x 100 (v x š x hl); Krytie: IP40/20; - lišty, kapsa na dokumentáciu, uzemnenie, záslepky							0,00
3	R	Legrand mat.:	Rozvádzač R.ATS				0,00
0	200	20051	- záslepka na 24 modulov	ks	-1,000	1,61	-1,61
0	205	20500	- XL3 4000 konštrukčný rám	ks	-1,000	108,63	-108,63
0	205	20504	- XL3 4000 rozvádzač 725x475 mm	ks	-1,000	257,23	-257,23
0	205	20524	- súprava 2 montážnych rámov	ks	-1,000	117,18	-117,18
0	205	20541	- XL3 4000 stena šírky 475	ks	-2,000	74,69	-149,38
0	205	20542	- XL3 4000 stena šírky 725	ks	-1,000	90,14	-90,14
0	205	20554	- XL3 4000 dvere š. 725, kov, oblé	ks	-1,000	198,32	-198,32
0	206	20600	- XL3 príslušenstvo	ks	-1,000	10,47	-10,47
0	209	20900	- kryt modulárny, v. 150, š. 600	ks	-1,000	14,81	-14,81
0	209	20941	- kryt plný, v. 100, š. 600	ks	-1,000	18,03	-18,03
0	209	20942	- kryt plný, v. 150, š. 600	ks	-1,000	14,81	-14,81
0	209	20945	- kryt plný, v. 400, š. 600	ks	-1,000	15,77	-15,77
0	209	20946	- kryt plný, v. 600, š. 600	ks	-1,000	19,64	-19,64
0	209	20974	- kryt DPX 250 inverzný prepínač	ks	-1,000	46,03	-46,03
0	253	25332	- DPXim 250, Legrand 3P/250A, obj.č. 25329, In=63A, Ir=41A	ks	-2,000	250,63	-501,26
0	261	26134	- DPX 250, motorový pohon čelný 230 V	ks	-2,000	360,58	-721,16
0	261	26160	- DPX 125/1600, pomocný sig. Kontakt	ks	-2,000	30,46	-60,92
0	206	20674	- montážna doska DPX 250 inverzný prepínač XL3 4000	ks	-1,000	275,59	-275,59
0	261	26193	- riadiaca jednotka	ks	-1,000	878,90	-878,90
0	262	26235	- svorky pre neupravené vodiče DPX250	ks	-2,000	21,28	-42,56
0	373	37385	- uzemnenie	ks	-1,000	2,25	-2,25
0	R		Ostatný drobný montážny materiál	a	-1,000	354,47	-354,47
6	911	9112010202006	Polstka nožová, PN1-250A, In=100A	ks	-3,000	5,47	-16,41
7	911	9119010201005	Osadenie rozvádzača	ks	-2,000	45,00	-90,00
8	odb	odb. odhad	Ekvipotencialna svorkovnica	ks	-1,000	22,00	-22,00
9	910	9101010101002	Elektroinštalčná trubka ICA 16 mm	m	-60,000	0,93	-55,80
10	910	9101010101003	Elektroinštalčná trubka ICA 20 mm	m	-40,000	0,97	-38,80
11	910	9101010101003	Elektroinštalčná trubka ICA 25 mm	m	-35,000	1,08	-37,80
15	910	9101010101006	Elektroinštalčná trubka ICA 63 mm	m	-25,000	2,47	-61,75
16	910	9101030101001	Trubka PVC IRL 16 mm, na povrch	m	-150,000	1,01	-151,50
17	910	9101030101001	Trubka PVC IRL 20 mm, na povrch	m	-30,000	1,07	-32,10
18	910	9101030101002	Trubka PVC IRL 25 mm, na povrch	m	-30,000	1,21	-36,30

19	910	9101030101003	Trubka PVC IRL 32 mm, na povrch	m	-90,000	1,57	-141,30
21	910	9101130101002	lyrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 16 mm	ks	-55,000	0,66	-36,30
22	910	9101130101002	lyrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 20 mm	ks	-35,000	0,66	-23,10
23	910	9101130101003	lyrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 25 mm	ks	-35,000	0,75	-26,25
24	910	9101130101003	lyrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 32 mm	ks	-35,000	0,90	-31,50
26	R	9102130101028	Žlab 40x25 mm	m	-30,000	3,87	-116,10
27	R	9102130101024	Žlab 100x60 mm	m	-50,000	15,58	-779,00
30	R	9101120204001	Krabica na povrch, IP55, vrátane svoriek Nyblock, Plexo 92101, uchytenie	ks	-15,000	7,07	-106,05
31	R	9101120204001	Krabica na povrch, IP55, vrátane svoriek 5x16 mm, Plexo 921 36, uchytenie	ks	-18,000	7,97	-143,46
32	910	9101110101001	Krabica inštalácia prístrojová do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	-10,000	2,12	-21,20
33	910	9101110201005	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	-40,000	2,80	-112,00
34	910	9101140101002	Krabica inštalácia svietidlová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	-20,000	2,30	-46,00
35	910	9108010101001	Kábel CYKY-J 2Ax1,5 mm ²	m	-50,000	1,13	-56,50
36	910	9108010101005	Kábel CYKY-J 3Ax1,5 mm ²	m	-40,000	1,22	-48,80
38	910	9108010101017	Kábel CYKY-J 5Cx1,5 mm ²	m	-50,000	1,49	-74,50
39	910	9108010101017	Kábel CYKY-O 5x1,5 mm ²	m	-40,000	1,49	-59,60
41	910	9108010101022	Kábel CYKY-O 7x1,5 mm ²	m	-40,000	1,77	-70,80
42	910	9108010101006	Kábel CYKY-J 3Cx2,5 mm ²	m	-150,000	1,51	-226,50
44	910	9108010101018	Kábel CYKY-J 5Cx2,5 mm ²	m	-55,000	1,88	-103,40
46	910	9108010101021	Kábel CYKY-J 5Cx6 mm ²	m	-60,000	3,06	-183,60
53	910	9108011414011	Kábel CY 16 mm ²	m	-30,000	1,78	-53,40
56	911	9110010703001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 2,5 mm	ks	-248,000	0,51	-126,48
57	911	9110010703002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 6 mm	ks	-39,000	0,51	-19,89
58	911	9110010703003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 16 mm	ks	-5,000	0,73	-3,65
59	911	9110010703005	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 35 mm	ks	-4,000	1,71	-6,84
60	911	9110010703007	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 70 mm	ks	-4,000	2,38	-9,52
61	R	9111020101001	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20	ks	-10,000	4,33	-43,30
62	R	9111020201002	Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20	ks	-7,000	6,08	-42,56
63	R	9111020201003	Vypínač, 10A, 230V, dvoj. sériový - rad. 5B, IP20	ks	-2,000	7,05	-14,10
64	R	9111020201004	Vypínač, 10A, 230V, striedavý - rad. 6, IP20	ks	-4,000	5,53	-22,12
65	R	9111020201005	Vypínač, 10A, 230V, striedavý - rad. 7, IP20	ks	-2,000	6,63	-13,26
66	911	9111070101002	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, IP20	ks	-74,000	5,77	-426,98
67	911	9111070101002	Zásuvka dvojité, 16 A, 230 V, IP20	ks	-1,000	6,75	-6,75
69	911	9111070101002	Dvoj. zás. jedn. s ochr. krytom, 16A, 230V AC, pod om., IP44	ks	-4,000	10,25	-41,00
70	R	9111020101001	Tlačidlový ovládač pod omietku, 10 A, 230 V, IP20, Legrand Cariva	ks	-6,000	4,96	-29,76
71	R	9111020101001	Tlačidlový ovládač na povrch, s prepínacím kontaktom, pre ovládanie stykača, 10 A, 230 V	ks	-10,000	8,03	-80,30
72	R	9111010101001	Jednopolový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP55, Legrand Plexo + rámik 69681	ks	-4,000	5,93	-23,72
73	R	9111010201003	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP55, Legrand Plexo + rámik 69681	ks	-6,000	6,50	-39,00
74	R	9111010201004	Křížový vypínač pod omietku, rad. 7, 10 A, 230 V, IP55, Legrand Plexo + rámik 69681	ks	-1,000	8,80	-8,80
75	R	9111020201003	Detektor pohybu s výkonovým členom, na chodbách kombinácia s vypínačmi	ks	-2,000	64,99	-129,98
78	910	9101110201005	Vývod pre pohon garážovej brány, iný 400V	ks	-4,000	15,18	-60,72
79	910	9101110201005	Vývod pre vzduchotechniku, iný 230 V	ks	-4,000	7,68	-30,72
81	R	9120020103028	A, Svietidlo nástenné, vonkajšie, OMS Forwall 22 OPAL Black, 1x60W, A60, IP54	ks	-1,000	18,21	-18,21

82	R	9120020103028	A1, Svietidlo nástenné, vonkajšie, reflektorová výbojka 1x150 W, so senzorom pohybu, IP54	ks	-14,000	27,00	-378,00
0	R		zdroj FH 35 W/830 G5, LUMILUX T5 HE Warm White 16 mm, 35W, 3300lm, 10000hod	ks	-3,000	74,54	-223,62
84	R	9120020101001	B1n - detto ako B1, núdzová verzia s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	-1,000	108,56	-108,56
0	R		zdroj L 36 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 28 mm, 36W, 3350lm, 10000hod	ks	-5,000	36,36	-181,80
0	R		zdroj L 36 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 28 mm, 36W, 3350lm, 10000hod	ks	-10,000	35,44	-354,40
91	R	9120020101001	B4n - detto ako B4, núdzová verzia s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	-6,000	52,88	-317,28
92	R	9120020101001	„C1“, nástenné svietidlo 2x40 W G9, Steinel BRS 65 L, IP44	ks	-2,000	59,50	-119,00
93	R	9120020103006	„C4“, žiarovkové stropné sv. Steinel RS 10 L, 1x75 W E27, IP44 vrátane senzora	ks	-14,000	59,43	-832,02
94	R	9120020101018	„C3m“, žiarovkové stropné sv. Steinel RS PRO 1000 master, 2x18W GU24-q2, IP44, vrátane senzora	ks	-9,000	129,79	-1 168,11
0	R		kompenzácia, el. stmiev. predradník 0-10 V alebo DALI, zdroj FH 14 W/840 G5	ks	-4,000	83,86	-335,44
99	R	9120020101022	D1n - detto ako D1, núdzová verzia s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	-2,000	113,54	-227,08
101	R	9120020103028	F Žiarivk. nástenné svietidlo do kuchynskej linky, s vypínačom, 1x18 W, IP 43 min.	ks	-1,000	12,32	-12,32
102	R	9120020101141	Piktogram N1 - EXIT	ks	-4,000	19,88	-78,72
103	R	9120020101141	Piktogram N2 - šípka dolu	ks	-4,000	19,88	-78,72
105	R	9120020101141	Piktogram N4 - šípka vľavo	ks	-1,000	19,88	-19,88
106	R	9120020101141	Piktogram Na1 - EXIT	ks	-6,000	19,88	-118,08
107	R	9120020101141	Piktogram Na2 - šípka dolu	ks	-16,000	19,88	-314,88
110	R	odb. odhad	Kondenzátor CSAKP1 10kVAr	ks	-24,000	37,10	-890,40
111	R	odb. odhad	Výsek pod krabice	ks	-110,000	0,40	-44,00
112	R	odb. odhad	Upavňovacie body	ks	-80,000	0,63	-50,40
113	R	odb. odhad	Výsek pre rozvádzač	ks	-2,000	30,00	-60,00
0	R		+ prúdový chránič, Legrand P17 57704	ks	-5,000	262,00	-1 310,00
115	R	ODB. ODHAD	Zvodič prepätia v skrinke na povrchu, pre napojenie VZT 6.1	ks	-4,000	166,09	-664,36
0	R		- prepázková hmota HSM OBO	kg	-2,000	10,50	-21,00
0	R		- sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	ks	-4,000	4,20	-16,80
117	R		Dieselagregát s príslušenstvom - nasávacie potrubia, mrtežky, výfukové potrubie, tlmič a ostatné, sú dodávkou dieselagregátu.	ks	-1,000	15 686,40	-15 686,40
1	R	odb. odhad	Sádra 30 kg	ks	-1,000	5,60	-5,60
2	R	odb. odhad	Zafahovací vodič	m	-1,000	3,82	-3,82
3	R	odb. odhad	Izolačná páska	ks	-2,000	3,00	-6,00
4	R	odb. odhad	Demontáže	nh	-20,000	7,30	-146,00
2	R	PV02	Pomocné práce	.	-20,000	7,30	-146,00
3	R	PM	Podružný materiál	%	-309,888	3,00	-929,66
0	R	HZS:	Prvá úradná skúška - revízia	a	-1,000	480,00	-480,00
0	R		Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	a	-1,000	500,00	-500,00

Celkom

-34 353,49

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Vzduchotechnika - 717002

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

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

1	R		Ventilátor Vortice Vort Quadro Micro 100T	ks	-3,000	96,29	-288,87
1	R		Dverová mriežka Imos 425x86	ks	-4,000	9,74	-38,96
0	R		ø100/30%tv	m	-12,000	12,20	-146,40
2	R		Výfukový hlavica Imos ø100	ks	-1,000	45,82	-45,82
2	R		Ohybné hadice Flexo ø100	m	-3,000	3,88	-11,64

2	R		Ventilátor do potrubia Vortice Lineo 100VO	ks	-2,000	117,09	-234,18
0	R		+ regulátor otáčok	ks	-2,000	45,09	-90,18
2	R		Tanierový ventil Systemair ø100	ks	-2,000	14,05	-28,10
2	R		El.ohrievač Systemair CB 125-1,2kW	ks	-1,000	188,45	-188,45
2	R		Filter Systemair FGR 100	ks	-1,000	54,92	-54,92
0	R		ø125/30%tv	m	-5,000	13,49	-67,45
3	R		Protidážďová mriežka Systemair IGC 100	ks	-2,000	14,53	-29,06
3	R		Teplná izolácia hr.6mm	m2	-3,000	8,89	-26,67
3	R		Systém MaR	kpl	-1,000	2 301,84	-2 301,84

4	R		Stenová mriežka Imos ø200	ks	-2,000	22,43	-44,86
---	---	--	---------------------------	----	--------	-------	--------

5	R		Ventilátor Punto Filo MF 120/5'' T	ks	-1,000	63,97	-63,97
5	R		Výfukové koleno so síťom ø125	ks	-1,000	16,80	-16,80
5	R		Protipožiarna mriežka Imos PVM-200x220-ZV	ks	-1,000	148,28	-148,28

7	R		Ventilátor Punto Filo MF 120/5'' T	ks	-1,000	63,97	-63,97
7	R		Výfukové koleno so síťom ø125	ks	-1,000	16,80	-16,80
0	R		ø125/30%tv	m	-5,000	13,49	-67,45
7	R		Protipožiarna mriežka Imos PVM-200x220-ZV	ks	-1,000	148,28	-148,28
0	R		Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	-0,500	258,00	-129,00
3	R		Ventilátor do potrubia Vortice Lineo 200 VOT	ks	-2,000	182,89	-365,78
0	R		+ regulátor otáčok	ks	-2,000	45,09	-90,18
3	R		Ventilátor do potrubia Vortice Lineo 315 VOT	ks	-1,000	325,72	-325,72
0	R		+ regulátor otáčok	ks	-1,000	55,38	-55,38
3	R		Výustka do potrubia Imos TRP1-1225x125	ks	-1,000	42,23	-42,23
3	R		Výustka do potrubia Imos TRP1-1225x75	ks	-1,000	42,23	-42,23
4	R		Výustka do potrubia Imos TRP1-1225x125	ks	-2,000	42,23	-84,46

4	R	Pretlaková žalúzia Systemair VK 20	ks	-1,000	29,95	-29,95
4	R	Tesná regulačná klapka ručná Imos 400x400	ks	-2,000	99,14	-198,28
4	R	Tesná regulačná klapka ručná Imos 560x560	ks	-1,000	133,70	-133,70
4	R	Protidažďová žalúzia Imos 400x400	ks	-2,000	67,75	-135,50
3	R	Protidažďová žalúzia Imos 560x560	ks	-1,000	93,14	-93,14
3	R	Výfukový hlavica Imos o315	ks	-1,000	85,90	-85,90
3	R	Spätná klapka Systemair o315	ks	-1,000	33,69	-33,69
<i>Kruhové potrubie Spiro</i>						0,00
0	R	o200/30%tv	m	-25,000	17,28	-432,00
0	R	o315/30%tv	m	-5,000	24,29	-121,45
3	R	Spätná klapka Systemair o200	ks	-1,000	19,95	-19,95
0	R	Auto Start/Stop radiový ovládač do auta	ks	-3,000	268,25	-804,75
0	R	Manuálne riadenie ventilátorov 1-fáza 50/60Hz, 110-120/220-240V transf.24V/20W pre svetelnú sadu. Stykač 3-fézy, ochrana proti preťaženiu 1,6-5A FCM 3/1,6-5	ks	-5,000	446,59	-2 232,95
0	R	Stykač ventilátorov	ks	-1,000	190,76	-190,76

Celkom

-9 769,95

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Rozhlas - 717002

JKSO:

KONTAKTNY ADR:

FIIR = 30 4260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.O.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pol		nástenný reproduktor ARS289 1,5-3-6W	ks	-11,000	33,70	-370,70
2	Pol		zvukový projektor CSP 115 3,7-7,5-15W	ks	-5,000	26,02	-130,10
3	Pol		kábel CYKY 2Ax1,5	m	-100,000	0,45	-45,00
4	Pol		trubka FX25	m	-60,000	0,36	-21,60
5	Pol		lišta LV18x13	m	-25,000	0,47	-11,75
6	Pol		krabica odbočná KO68 pod omietku	ks	-15,000	0,24	-3,60
7	Pol		ostatný materiál	bal	-1,000	30,00	-30,00
Materiál spolu bez DPH							0,00
1	R		inštalačné práce		-0,469	254,00	-119,13
2	R		montážne práce		-0,603	566,00	-341,30
3	R		pripojenie k stávajúcemu systému		-1,000	57,00	-57,00
4	R		nastavenie a naprogramovanie systému		-1,000	68,00	-68,00
5	R		revízia elektrického zariadenia		-1,000	75,00	-75,00
6	R		projekt skutočného vyhotovenia		-1,000	108,00	-108,00
7	R		dopravné a ostatné náklady		-1,000	146,00	-146,00

Práca spolu bez DPH

Celkom

-1 527,13

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Štruktúrovaná kabeláž - 717002

JKSO:

INSTRUKČNÝ LIST K ROZPOČETU

Str. 1 z 280 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pol		zásuvka ŠK 2xRJ45	ks	-6,000	5,93	-35,58
2	Pol		krabica prístrojová KP68 pod omietku	ks	-6,000	0,18	-1,08
3	Pol		kábel UTP	m	-180,000	0,22	-39,60
4	Pol		trubka FX25	m	-80,000	0,36	-28,80
5	Pol		lišta LV40x20	m	-20,000	0,90	-18,00
6	Pol		ostatný materiál	bal	-1,000	250,00	-250,00
Materiál spolu bez DPH							0,00
1	R		inštalčné práce		-1,000	120,00	-120,00
2	R		montážne práce		-0,603	571,76	-344,77
3	R		pripojenie k stávajúcemu systému		-1,000	132,03	-132,03
4	R		revlzia elektrického zariadenia		-1,000	110,03	-110,03
5	R		projekt skutočného vyhotovenia		-1,000	43,79	-43,79
6	R		dopravné a ostatné náklady		-1,000	145,58	-145,58

Práca spolu bez DPH

Celkom

-1 269,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Kameraný systém - 717002

JKSO:

INOVATívny KAP: 1.000 -

30.12.2016

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pol		Kamera farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom CNB - GS3760PF, 1/3" Sony Super HAD CCD, rozlíšenie 530 TV riadkov, citlivosť farebná 0.3 Lux/F1.2, č/b 0.1 Lux/F1.2, bez objektívu, OSD menu, AGC, AWB, 4x privátne zóny, 64 zón detekcie pohybu, napájanie	ks	-4,000	104,100	-416,40
2	Pol		Asférický D/N s IR korekciou objektívu Varifocal 1/3" FUJINON - YV2,7x2,9LR4D-SA2 - automatická clona, ohnisková vzdialenosť 2.9mm - 8,0mm, F=0.95, uhol pohľadu 94°-35°, DC Drive	ks	-4,000	71,620	-286,48
3	Pol		JCH 250H Kryt kamery - prevedenie svetlý kov, vyhrievanie 12 VDC, exteriér, rozmery, 138x117x375mm, 2W, vstup pre kábel 2x vývodka alebo cez držiak, max. veľkosť, kamery 100x75x260mm, IP66	ks	-3,000	33,430	-100,29
4	Pol		JC 104 Držiak kamery - svetlý plast, 90x160mm, nosnosť 1.5 kg	ks	-1,000	3,100	-3,10
5	Pol		JC 208 Držiak krytu - svetlý kov, 208x75x115mm, nosnosť 10kg, vnútorné vedenie, káblov, vhodný pre kryty kamier JCH 250, JCH 260,	ks	-3,000	10,750	-32,25
6	Pol		PA 60 Napájací spínaný zdroj v kryte 13,8VDC/3,4 A + 0,5 A výstup na akumulátor, - 60W (vstup 230V~ AC/ 50Hz) s výstupom na akumulátor	ks	-1,000	32,000	-32,00
7	Pol		SND 2712 Videorekordér sieťový digitálny triplexný 9-kanálový, videokompresia, MPEG-4, 4 x audio vstup, 1x audio výstup, 9x BNC výstup - loop back, prehliadač, 225 snímokov/sek @ D1 (720x576), záznam 100 snímokov/sek @ CIF (360x288), 50 snímokov/sek half	ks	-1,000	658,850	-658,85
8	Pol		HDD 320GB	ks	-1,000	50,600	-50,60
9	Pol		monitor LCD 19"	ks	-1,000	146,300	-146,30
10	Pol		konektor BNC	ks	-10,000	0,900	-9,00
11	Pol		kábel VCCOY 75-4,8	m	-80,000	1,450	-116,00
12	Pol		kábel SEKU 2x0,8	m	-80,000	0,400	-32,00
13	Pol		trubka FX25	m	-60,000	0,360	-21,60
14	Pol		lišta LV18x13	m	-25,000	0,470	-11,75
15	Pol		ostatný materiál	bal	-1,000	141,250	-141,25
Materiál spolu bez DPH							0,00
1	R		inštalčné práce		-0,584	135,100	-78,90
2	R		montážne práce		-0,582	537,800	-313,00
3	R		pripojenie stávajúcich kamier		-1,000	135,060	-135,06
4	R		nastavenie kamerových okruhov		-1,000	135,100	-135,10
5	R		nastavenie a naprogramovanie systému		-1,000	135,100	-135,10
6	R		revízia elektrického zariadenia		-1,000	96,150	-96,15
7	R		projekt skutočného vyhotovenia		-1,000	137,400	-137,40
8	R		dopravné a ostatné náklady		-1,000	145,600	-145,60

Práca spolu bez DPH

Celkom

-3 234,18

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: S001 Domový vrátnik - 717002

JKSO:

INSTRUKČNÝ LIST

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.O.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pol		1133/302 Súprava domového tel. pre 2 účastníkov, tel.1133/1, zdroj 786/1, tl. panel 1145	set	-1,000	146,10	-146,10
2	Pol		elektrozámok	ks	-1,000	37,60	-37,60
3	Pol		kábel UTP4x2x0,5	m	-180,000	0,22	-39,60
4	Pol		trubka FX25	m	-140,000	0,36	-50,40
5	Pol		ostatný materiál	bal	-1,000	22,60	-22,60
Materiál spolu bez DPH							0,00
1	R		inštalačné práce		-1,000	30,10	-30,10
2	R		montážne práce		-1,000	505,73	-505,73
3	R		nastavenie a naprogramovanie systému		-1,000	67,51	-67,51
4	R		revízia elektrického zariadenia		-1,000	89,87	-89,87
5	R		projekt skutočného vyhotovenia		-1,000	107,84	-107,84
6	R		dopravné a ostatné náklady		-1,000	145,58	-145,58

Práca spolu bez DPH

Celkom

-1.242,93

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: IKT - 633002

Cast:

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

Zhotovitel':

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
Ostatné Ostatné - 633002 001 Obstaranie vybavenia - IKT						
1	001	Plátno premietacie (uhlopriečka min. 100", diaľkové ovládanie, matný povrch)	ks	-1,000	888,00	-888,00
2	002	PC vrátane LCD monitora (procesor INTEL Core Duo min. 2GHz, RAM min. 2GB, HDD min. 250GB, neintegrovaná VGA a DVI a HDMI výstupom, integrovaná zvuková a sieťová karta, repro, klávesnica, optická myš, OS Windows, LCD uhlopriečka min.19", DVI vstup)	ks	-1,000	729,00	-729,00
3	004	LCD projektor (svietivosť aspoň 2000 ANSI lumenov, pomer strán 4:3/16:9, video formát NTSC/PAL/SECAM, vstupy : HDMI, PC VGA)	ks	-1,000	616,00	-616,00
Celkom						-2 233,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice Dubnica nad Váhom

Objekt: IKT - 633003

Cast: SO01 IKT - 633003

Objednávateľ: Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne

Zhotovitel':

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Datum:

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

Ostat

né Ostatné - 633003

001 **Obstaranie vybavenia - IKT**

1	003	TV vrátane DVD prehrávača (uholpriečka min. 32", DVB-T+analogový tuner, HD Ready, HDMI rozhranie, SCART rozhranie, PC VGA vstup, pre média DVD+-R/RW, DVD+-R Double Layer, CD audio, VCD, SVCD, MP3, JPEG, podpora DivX, MP3, výstup HDMI, SCART	ks	-1,000	946,00	-946,00
Celkom						-946,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Prístavba garáže - 717003

Časť: SO 02 Architektonicko-stavebná časť - 717003

JKSO:

KONTROLA KALKULÁCIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KČ.N.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

-7 312,06

1 Zemné práce

-285,10

2	001	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	-71,320	0,05	-3,56
5	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	-109,335	1,73	-189,15
6	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	-109,335	0,49	-53,57
7	001	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	-33,177	0,97	-32,18
8	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	-33,177	0,20	-6,64

4 Vodorovné konštrukcie

-317,66

68	011	417278111	Obmurovka venca tehloú vencovou POROTHERM	m	-29,800	5,13	-152,87
18	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	-133,800	0,62	-82,96
19	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	-163,660	0,50	-81,83

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-6 413,06

56	011	611461135	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr.2 cm	m2	-95,250	8,69	-827,72
46	011	625252004	Zatepľovací systém z dosiek STYRODUR hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	-44,700	15,03	-671,84
57	011	611461138	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	-95,250	3,52	-335,28
58	011	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr.2 cm	m2	-99,970	6,75	-674,80
59	011	612465138	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	-99,970	2,08	-207,94
61	011	613451111	Vnútorná omietka cement. pilierov a stĺpov hrubá zatretá	m2	-18,480	4,15	-76,69
62	011	613451122	Vnútorná omietka cementová pilierov a stĺpov hladká	m2	-18,480	5,95	-109,96
45	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	-130,780	26,83	-3 508,83

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-233,25

63	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	-75,000	1,39	-104,25
64	003	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	-75,000	0,93	-69,75
65	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	-75,000	0,79	-59,25

99		Presun hmôt HSV					-62,99
69	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	-14,684	4,29	-62,99

PSV Práce a dodávky PSV -7 903,01

711 Izolácie proti vode a vlhkosti -1 194,28

47	711	711123141	Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vodei AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	-19,370	3,02	-58,50
48	235	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	-47,000	1,29	-60,63
15	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	-70,000	4,24	-296,80
17	283	2833000100	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá	m2	-79,100	9,84	-778,35

712 Izolácie striech -1 290,53

70	711	712861702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného povlaku gumami, fóliou prílep. bodovo	m2	-74,520	5,45	-406,13
71	283	2833000260	FATRAFOL 806 fólia 1,50 mm	m2	-89,424	9,89	-884,40

212,352

713 Izolácie tepelné -242,85

54	283	2837635100	Doska POLYDEK polystyrénu 1200x500x40mm	ks	-152,733	1,59	-242,85
----	-----	------------	---	----	----------	------	---------

767 Konštrukcie doplnkové kovové -4 797,10

49	R	Brana	Dodávka a montáž garážovej brány s motorickým pohonom rozmer 3700 x 4200 mm	KPL	-1,000	3 526,60	-3 526,60
50	R	Dvere	Dodávka a montáž dverí jednokridlových plastových s nadsvetlíkom 900/3000	KPL	-1,000	1 270,50	-1 270,50

784 Dokončovacie práce - maľby -378,25

67	784	784445912	Maľby latexové jednofarebné dvojnásobné so základného napúšťacím náterom s obrúsením výšky nad 3,80 m	m2	-213,700	1,77	-378,25
----	-----	-----------	---	----	----------	------	---------

Celkom -15 215,07

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Prístavba garáže - 717003

Časť: SO02 Vykurovanie - 717003

JKSO:

KONTROLA: ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

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

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1	R	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	-26,000	6,52	-169,52
2	R	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	-26,000	0,22	-5,72
3	R	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	-0,167	28,57	-4,77
4	R	998733193	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	-0,167	11,43	-1,91

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

5	R	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavicou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	-2,000	25,69	-51,38
6	R	734261223	Spojka radiátorová priama uzatvárateľná, 1/2"	ks	-2,000	9,05	-18,10
7	R	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	-0,777	0,25	-0,19
8	R	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	-0,777	0,45	-0,35

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

9	R	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	-2,000	4,19	-8,38
10	R	4845381500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x800	ks	-2,000	114,52	-229,04
11	R	735159521	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	súb	-2,000	15,60	-31,20

783 Dokončovacie práce - nátery

12	R	783424340	Nátery kov. potr. a armatúr syntet. do DN 50 mm farby blelej dvojnás. 1x email a základný náter	m	-26,000	1,43	-37,18
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Celkom

Celkom

-557,74

ROZPOČET

Objekt: Prístavba garáže - 717003

JKSO:

Konvergenz kurz: $\frac{1}{n}$

Objednávateľ:

Zhotovitel:

Dátum:

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MU	Množství celkem	Genů jedné lokality	Celá celková
1	2	3	4	5	6	7	8

0	R	7629122030101002	Oceľ. drôt FeZn 10 mm bez podpier, 1m=0,616kg	kg	-50,000	6,15	-307,50
0	R	7629122030301001	Oceľ. drôt FeZn 8 mm bez podpier, 1m=0,4kg	kg	-130,000	5,50	-715,00
0	R	7629122100103001	Oceľ. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	-100,000	2,16	-216,00
0	R	7629122070101002	Svorka skúšobná SZ	ks	-10,000	4,22	-42,20
0	R	7629122070101002	Svorka okapová So	ks	-10,000	4,04	-40,40
0	R	7629122070101001	Svorka prepájacia SR 02	ks	-7,000	3,64	-25,48
0	R	7629122070101001	Svorka prepájacia SR 03	ks	-7,000	2,93	-20,51
0	R	7629122070101001	Svorka SS	ks	-90,000	2,66	-239,40
0	R	7629122070101001	Svorka pripojovacia SP1	ks	-20,000	2,94	-58,80
0	R	7629122070101001	Svorka pripojovacia SU	ks	-20,000	3,77	-75,40
0	R	7629122070101001	Svorka krížová Sk	ks	-25,000	3,73	-93,25
0	R	7629122020101001	Zberná tyč JP 2,0 m	ks	-4,000	18,55	-74,20
0	R	7629122020101001	Stojan betónový s plastovou podložkou DJ01	ks	-4,000	10,17	-40,68
0	R	7629122020101001	Svorky k jímacej tyči SJ 01	ks	-8,000	0,97	-7,76
0	R	7629122020101001	Zemniaca tyč, vrátane svorky	ks	-10,000	28,27	-282,70
0	R	762	Ochranný uholník OU 1700	ks	-10,000	11,78	-117,80
0	R	762	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	-20,000	0,86	-17,20
0	R	7629122080101001	Pripojovací štítok na zvody OR01	ks	-10,000	2,62	-26,20
0	R	762	Podpera vedenia na strechu PV21 plast, vrátane podložky	ks	-180,000	1,11	-199,80
0	R	762	Podpera vedenia do muriva PV17-2	ks	-70,000	0,78	-54,60
0	R	762	Podpera vedenia na stenu PV 1pl-55	ks	-9,000	0,50	-4,50
0	R	762	Antikorozy náter	kg	-3,000	8,12	-24,36
0	R	762	Výstražná fólia 5,22cm	m	-50,000	0,35	-17,50
0	R	762	Prvá úradná skúška - revízia	kml	-1,000	162,10	-162,10
0	R	762	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kml	-1,000	270,15	-270,15
0	R	762	Výkop káblvej ryhy 30/75cm -- tr. III	m	-70,000	2,75	-192,50
0	R	762	Zához káblvej ryhy 30/75cm -- tr. III	m	-70,000	1,24	-86,80
0	R	762	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok	m	-70,000	4,25	-297,50
0	R	762	Vyrovnávanie povrchu káblvej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	-70,000	0,80	-56,00
0	R	762	Provizórna úprava terénu	m2	-30,000	1,20	-36,00
0	R	762	Prieskum pod uzemňovacia tyč	ks	-10,000	5,00	-50,00
0	R	762	Výtyčenie a porealizačne zameranie trasy	km	-0,070	37,00	-2,59
			Celkom				

Celkom

-3 854,88

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: SO03 Spevnené plochy - 717002

Časť:

JKSO:

ROZPOČET Kód: 1.003 -

30 1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

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

HSV Práce a dodávky HSV

-5 157,360

1 Zemné práce

-369,83

2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	-46,962	1,21	-66,82
4	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	-46,962	0,89	-41,80
5	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	-46,962	3,66	-171,86
16	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	-8,660	11,47	-99,33

4 Vodorovné konštrukcie

-856,91

9	321	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	-156,369	2,48	-387,80
3	312	451571222	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	-156,369	3,00	-469,11

5 Komunikácie

-3 595,78

8	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	-179,824	3,04	-546,66
7	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	-179,824	4,49	-807,41
12	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	-156,369	1,95	-304,92
13	592	5922911600	Premac HAKA sivé 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	-172,006	11,26	-1 936,79

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-334,84

14	221	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	-40,530	6,08	-246,42
15	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	-40,935	2,16	-88,42

PSV Práce a dodávky PSV

-2 983,46

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

-2 983,46

10	711	711461103	Izolácia proti tlakovej vode gumovou foliou lepenou na celej ploche vodorovne	m2	-179,824	4,24	-762,45
11	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	-206,798	10,74	-2 221,01

M Práce a dodávky M

-186,75

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

-186,75

1	946	460030091	Vytrhanie obrubníkov ležatých kladených do piesku a ich uloženie do 3m, rozobratie lôžka	m	-15,650	0,77	-12,05
6	946	460600001	späť	m3	-46,962	3,72	-174,70

Celkom

-8 327,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: SO04 Pripojka kanalizácie - 717002

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

30,1260 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.10.2009

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

1 Zemné práce -2 536,25

23	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	-43,400	11,09	-481,31
3	R	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť horniny 3	m3	-43,400	0,64	-27,78
4	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	-180,000	2,85	-513,00
5	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené niočky do 2 m	m2	-180,000	1,52	-273,60
6	R	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	-43,400	25,18	-1 092,81
7	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	-27,900	1,16	-32,36
10	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	-11,000	10,49	-115,39

4 Vodorovné konštrukcie -497,35

9	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	-3,000	32,80	-98,40
11	583	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	m3	-21,300	18,73	-398,95

8 Rúrové vedenie -2 480,55

30	286	2861108100	Tlakové rúry PVC-U hrdľované PN 8 160x 4,9x6000	ks	-5,000	69,21	-346,05
29	R	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	-25,000	1,12	-28,00
26	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	-25,000	0,98	-24,50
34	592	5922401200	Kanal. šachta prefabrikovaná DN1000, dodávka, montáž	ks	-1,000	682,00	-682,00
35	592	5923001269	BGZ-S Žlaby pre vys. záťaž	ks	-7,000	200,00	-1 400,00

Celkom

Celkom

-5 514,15

Cast:

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom
SO05 Prístrešok pre dieselagregát - 717002
SO05 Prístrešok pre dieselagregát - 717002

P.C.	KCN	Kód položky	Skrtatý popis	MJ	Výměra	Cena jednotko- va	Cena celkem
------	-----	-------------	---------------	----	--------	----------------------	-------------

Práce a dodávky M							
Montáž oceťových konštrukcií							
12	943	430843003	Oplechovanie stien skrutkované vo výške do 15 m, rozm. 1000x30x0,8 mm, hmot. 9,19 kg/m	m2	-10,320	3,70	-395,77
13	138	1383873650	Trapézový plech TR40/0,75 - PE 25my RAL štand./25my-strešné	m2	-10,320	34,65	-357,59
Celkom							-395,77

Neoprávnené výdavky prijímateľa, ktoré sa zo zmluvy vypúšťajú

Kód	Základka	Cena bez DPH
Náklady podľa čl. V zmluvy o diele (VRN, ostatné)		
5.1.6	Kompletizačná činnosť	-500,00
5.1.7	vytyčenie a vyznačenie existujúcich inžinierskych sietí v miestach vykonávania zemných prác	-850,00
5.1.8	vytyčenie priestorovej polohy prístavby oprávnenu osobou	-80,00
5.1.9	vytyčenie priestorovej polohy vodnej stavby oprávnenu osobou	-105,00
5.1.10	zabezpečenie rozboru pitnej vody	-150,00
5.1.11	dodanie energetického certifikátu podľa Vyhlášky MVR SR č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu	-1 200,00
5.1.12	vypracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia predmetov skutočného vyhotovenia stavby, pri podzemných sieťach technického vybavenia ešte pred zakrytím (§17 ods. 2, písm. b) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.)	0,00
Celkové výdavky stavby		- 2 865,00

Neoprávnené výdavky prijímateľa, ktoré sa zo zmluvy vypúšťajú

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubníci nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Podčast': SO 01 Architektonicko-stavebné riešenie - Práce naviac

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

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

HSV

Práce a dodávky HSV

-146,61

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-146,61

39	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	-1,980	7,04	-13,94
40	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-1,980	7,67	-15,19
41	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-1,980	7,11	-14,08
42	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	-1,980	4,10	-8,12
43	013	979089611	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	-1,985	48,00	-95,28

PSV

Práce a dodávky PSV

-437,26

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

-437,26

45	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	-16,610	0,18	-2,99
46	711	7116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	-0,005	1 376,14	-6,88
47	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	-18,280	1,63	-29,80
48	628	6283221000	Pasy ťažké asfaltové Hydrotit V 60 s 35	m2	-21,022	2,71	-56,97
49	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	-0,966	2,55	-2,46
50	771	771571107	Montáž podlah z dlaždíc	m2	-18,280	6,91	-126,31
51	597	5976457100	Dlaždice keramické	m2	-18,646	10,74	-200,26
52	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	-3,266	3,55	-11,59

Celkom

-583,87

Neoprávnené výdavky prijímateľa, ktoré sa zo zmluvy vypúšťajú

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Podčasť: SO02 Prístavba garáže, naviac práce

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

P C	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

3

Práce a dodávky HSV

Zvislé a kompletne konštrukcie

-547,67

2	011	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	-2,910	178,93	-520,69
---	-----	-----------	---	----	--------	--------	---------

99

Presun hmôt HSV

3	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	-6,290	4,29	-26,98
---	-----	-----------	--	---	--------	------	--------

Celkom

-547,67

Položky rozpočtu, ktoré vypustené položky nahrádzajú

CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Názov objektu		Miesto	
Kód objektu			
Názov časti			
Kód časti			
Názov podčasti			
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A			B			C				
Základné rozp. náklady			Doplnkové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné náklady	0,00	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	116 967,59	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			23	Súčet 7, 12, 19-22	116 967,59
Objednávateľ			24		
Dátum a popis			25	20 % 116 967,59 DPH	23 393,52
Zhotoviteľ			26	Cena s DPH (r. 23-25)	140 361,11
Dátum a podpis			E Prípochy a odpočty		
			27	Dodávky objednávateľa	0,00
			28	Klízáva doložka	0,00
			29	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby - Oprávnené výdavky prijímateľa

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Konverzný kúf: 1 EUR = 30,1250 SKK

Dátum:

Projektant:

Spracoval:

Kód	Zakazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
SO01	Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002	93 254,79	18 652,96	111 917,75
ARS	SO01 Architektonicko-stavebné riešenie	40 069,75	8 013,95	48 083,70
ZTI	SO01 Zdravotechnika	3 157,78	631,56	3 789,34
VYK	SO 01 Vykurovanie	5 493,61	1 098,72	6 592,33
ELE	SO01 Elektroinštalácia	33 096,98	6 619,40	39 716,38
VZT	SO01 Vzduchotechnika	5 106,65	1 021,33	6 127,98
Ozn	SO01 Rozhlas	1 828,97	365,79	2 194,76
SK	SO01 Štruktúrovaná kabeláž	784,70	156,94	941,64
CCTV	SO01 Kameraný systém	2 737,35	547,47	3 284,82
AV	SO01 Domový vrátnik	989,00	197,80	1 186,80
SO02	Prístavba garáže 717003	10 023,64	2 004,73	12 028,37
ARS	SO02 Architektonicko-stavebné riešenie	6 064,16	1 212,83	7 276,99
VYK	SO 02 Vykurovanie	579,98	116,00	695,98
BLESK	SO 02 Bleskozvod	3 379,50	675,90	4 055,40
SO03	Spevnené plochy - 717002	9 149,48	1 829,90	10 979,38
SO04	Prípojka kanalizácie - 717002	4 529,68	905,94	5 435,62
Celkom - oprávnené náklady		116 967,59	23 393,52	140 361,11

Celkové náklady stavby - oprávnené:

116 967,59 23 393,52 140 361,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom JKSO			EČO Miesto IČO DIČ
Kód stavby	HSDCA			
Názov objektu	Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002			
Názov časti	SO01 Architektonicko-stavebné riešenie - 717002			
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Rozpočet číslo	Spracoval		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1	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	143,03	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	12 613,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	5 183,30	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	22 129,53	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)		40 069,75	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		40 069,75
Objednávateľ						24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka		25	20 %	40 069,75 DPH	8 013,95
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)		48 083,70
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty			
						27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kľzavá doložka		0,00
						29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Architektonicko-stavebné riešenie - 717002

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	12 756,91
2	Zakladanie	538,49
4	Vodorovné konštrukcie	256,94
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 770,79
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 190,69
PSV	Práce a dodávky PSV	27 312,84
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	530,90
712	Izolácie striech	3 699,93
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 791,86
771	Podlahy z dlaždíc	16 744,82
781	Dokončovacie práce a obklady	3 132,79
784	Dokončovacie práce - maľby	1 412,74
	<u>Celkom</u>	<u>40 069,75</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Architektonicko-stavebné riešenie - 717002

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR

Objednávateľ: KRHaZZ

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.10.2009

P.Č.	KON.	Kód položky	Popis	MJ.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV			Práce a dodávky HSV	12756,91			
2			Zakladanie	538,49			
4	211	270321118	Základové konštrukcie z betónu železového tr. C 30/37 drátkobetón so vsypom	m3	5,060	106,420	538,49
4			Vodorovné konštrukcie	256,94			
5	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	125,176	0,910	113,91
0	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	246,611	0,580	143,03
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 770,79			
0	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	126,347	21,930	2770,79
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 190,69			
6	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	126,000	1,780	224,28
0	003	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	126,000	1,220	153,72
0	003	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	126,000	1,130	142,38
20	R	Úpravy podláh	Úpravy všetkých podláh otryskaním, odbúraním	M2	529,970	16,360	8670,31
PSV			Práce a dodávky PSV	27 312,84			
711			Izolácie proti vode a vlhkosti	530,90			
7	711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	15,275	12,780	195,21
0	235	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	46,759	0,950	44,42
8	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	15,839	4,620	73,18
0	283	2833000100	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá	m2	25,598	8,520	218,09
712			Izolácie striech	3 699,93			
9	711	712861702	Zhotovenie povlakovej krytiny striech šikmých do 30° termoplastami fóliou PVC položenou voľne	m2	164,826	4,630	762,22
0	283	2833000260	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	267,551	10,980	2 937,71
767			Konštrukcie doplnkové kovové	1 791,66			
13	767	767631321	Montáž plastových výplní otvorov	m2	1,742	14,291	24,89
12	611	6114117000	Plastové výplne otvorov podľa výkazu výrobkov	m2	1,742	76,500	133,26

[illegible]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO	
Kód stavby	HSDCA		
Názov objektu	Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002	EČO	
Názov časti	SO01 Zdravotechnika -717002	Miesto	
Kód časti	ZTI		
Názov podčasti			
Kód podčasti			
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	
3	PSV	Dodávky	1 799,23	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	1 358,55	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)		3 157,78	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	3 157,78	
Objednávateľ							24	20 % 0,00 DPH	0,00	
							25	20 % 3 157,78 DPH	631,56	
							26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 789,34	
Dátum a popis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ							27	Dodávky objednávateľa	0,00	
							28	Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Zdravotechnika - 717002

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
713	Izolácie tepelné	39,84
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	256,44
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 419,60
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	1 441,90
	<u>Celkom</u>	<u>3 157,78</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom
 Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002
 Časť: SO01 Zdravotechnika - 717002
 JKSO:

Konverzný
 kurz: 1 EUR
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.C.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

713 Izolácie tepelné

22	R	713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm,vnút.priemer 18 mm	m	18,000	1,28	23,04
125	R	713482304	Montáž trubíc MIRELON hr.5 mm,vnút.priemer 35 mm	m	10,000	1,68	16,80

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

71	R	721171107	75x1,8	m	9,000	12,88	115,92
72	R	721171109	110x2,2	m	1,000	13,63	13,63
45	R	721210812	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 70 0,02756t	ks	2,000	3,84	7,68
77	R	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	9,57	9,57
140	552	5524428200	Vtok strešný D125 mm,dodavka,montaz	ks	3,000	27,58	82,74
85	R	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	33,000	0,64	21,12
86	R	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	3,000	0,82	2,46
87	R	998721102	12 m	t	0,172	19,32	3,32

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

88	R	722130211	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	2,000	10,46	20,92
91	R	722130214	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	27,000	15,96	430,92
141	R	722130218	Potrúbie z ocel.rúr pozink.bezsvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80	m	25,000	33,51	837,75
128	484	4848906270	Gulový ventil s rukoväťou, chróm, 1 1/4"	ks	2,000	11,00	22,00
135	R	722239104	Montáž ventilu priameho,spätneho,pod omietku,polstného,redukčného,šikmého G 5/4	ks	2,000	3,65	7,30
143	R	722262151	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	1,000	36,73	36,73
144	388	3882220100	Vodomer studená DN 50 PN16	ks	1,000	35,00	35,00
99	R	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	14,000	1,23	17,22
138	R	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	14,000	0,84	11,76

726 Zdravotechnika - zariad'. predmety

58	R	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	súb	3,000	5,12	15,36
104	R	725119105	Montáž splachovacej nádrže s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	2,000	18,38	36,76
105	642	6420133970	Sanitárna keramika JIKA WC misa kombi 2272.6 bisle	ks	2,000	205,67	411,34
60	R	725210821	Demontáž umyvadiel alebo umyvadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	súb	3,000	4,70	14,10

28	R	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	2,000	25,50	51,00
29	642	6421370700	Umývadlo Bermud I.A s dierou	ks	2,000	30,50	61,00
107	R	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	1,000	8,70	8,70
108	552	5523134700	Drez antikorový s odkvapovou doskou	ks	1,000	113,04	113,04
109	R	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	14,88	14,88
110	642	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	112,23	112,23
86	R	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných 0.00049t	ks	2,000	1,16	2,36
34	R	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	9,000	4,81	43,29
126	551	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 65 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	9,000	6,03	54,27
36	551	5514314900	mm	ks	1,000	82,00	82,00
65	R	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4 0,00156 t	súb	4,000	2,72	10,88
111	R	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	3,000	6,04	18,12
113	551	5514363600	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	ks	2,000	89,00	178,00
119	551	5516283300	Uzávierka zápachová práčková podomietková HL 400	ks	2,000	20,20	40,40
120	551	5516273700	Uzávierka zápachová podlahová HL D50 mm	ks	1,000	15,20	15,20
121	551	5516272400	Uzávierka zápachová podlahová HL DN100	ks	1,000	17,60	17,60
40	R	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	4,000	0,36	1,44
122	R	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do	t	0,310	20,00	6,20
123	551	5516757500	Dvierka krycie 30x30 cm komaxit biely	ks	4,000	9,80	39,20
124	551	5516757400	Dvierka krycie 50x50cm	ks	1,000	20,03	20,03
79	721	72512-2100	Pisárkové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrža	súbor	1,000	74,50	74,50
						0,00	

Celkom

3 157,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO	
Kód stavby			
Názov objektu	Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002	EČO	
Kód objektu	SO01		
Názov časti	Vykurovanie SO01 - 717002	Miesto	
Kód časti	VykurSO01		
Názov podčasti			
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	575,56		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	4 918,05		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)		5 493,61		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	5 493,61
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 5 493,61 DPH	1 098,72
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	6 592,33
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Vykurovanie - 717002

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.10.2009

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
713	Izolácie tepelné	479,03
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 901,44
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	469,60
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	575,89
783	Dokončovacie práce - nátery	1 067,65
	<u>Celkom</u>	<u>5 493,61</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice
 Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002
 Časť: SO01 Vykurovanie - 717002
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
713			Izolácie tepelné	479,03			
1	R	713482111	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	m	138,000	2,05	282,90
2	R	713482112	Montáž trubíc z PE, hr. do 10 mm, vnút. priemer 42-70	m	30,000	2,30	69,00
3	283	2837741602	Izolácia Trubice Tubolit 60/13-DG (38) ARC-0037 Armacell AZ FLEX	m	6,000	1,55	9,30
4	283	2837741593	Izolácia Trubice Tubolit 48/9-DG (66) ARC-0017 Armacell AZ FLEX	m	24,000	0,80	19,20
5	283	2837741584	Izolácia Trubice Tubolit 42/9-DG (72) ARC-0016 Armacell AZ FLEX	m	12,000	0,68	8,16
6	283	2837741565	Izolácia Trubice Tubolit 32/9-DG (106) ARC-0024 Armacell AZ FLEX	m	6,000	0,45	2,70
7	283	2837741560	Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX	m	120,000	0,54	64,80
8	283	2837741605	Izolácia Trubice Tubolit 60/20-DG-A (28) ARC-0081 Armacell AZ FLEX	m	6,000	1,72	10,32
9	R	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,229	1,30	9,40
10	R	998713293	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	7,229	0,45	3,25
732			Ústredné kúrenie, strojovne				
11	R	732110812	Demontáž telesa rozdeľovaca a zberaca nad DN 100 do 200	m		2,81	8,43
733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 901,44			
12	R	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15	m		0,48	96,00
13	R	733110806	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 15 do DN 32	m		0,52	52,00
14	R	733110808	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 32 do DN 50	m		1,07	6,42
15	R	733111103	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 15	m	98,000	7,86	770,28
16	R	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 20	m	120,000	8,69	1 042,80
17	R	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 25	m		8,54	358,68
18	R	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 32	m		10,64	127,68
19	R	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 40	m		12,25	441,00
20	R	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných DN 50	m		13,91	83,46
21	R	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	76,000	3,09	234,84
22	R	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	244,000	0,35	85,40
23	R	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	50,000	5,95	297,50
24	R	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	14,000	7,23	101,22
25	R	733191113	Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	ks	2,000	7,83	15,66
26	R	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	6,000	33,03	198,18
27	R	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,144	36,19	113,78

28	R	998733193	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	3,144	13,29	41,78
734 Ústredné kúrenie, armatúry. 469,60							
29	R	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50	ks		4,20	25,20
30	R	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavícou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	5,000	18,85	94,25
31	R	734261223	Spojka radiátorová priama uzatvárateľná, 1/2"	ks	36,000	4,48	161,28
32	R	734411142	Teplomer technický s pevnou stopkou a nádržkou, rozsah do 200° C DTR s dĺžkou stopky 100 mm	ks	2,000	20,27	40,54
33	R	734421130	Flakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	45,48	90,96
34	R	734493111	Ostatné meracie armatúry, ochranná jamka so závitom do G 1	ks	2,000	25,25	50,50
35	R	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1,5 dĺžky do 220 mm	ks	2,000	5,24	10,48
36	R	734499212	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 27 x 2	ks	2,000	3,95	7,90
37	R	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	19,552	0,25	4,89
38	R	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	19,552	0,45	8,80
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 575,89							
39	R	735111810	Demontáž vykurovacích telies litinových článkových	m2		0,65	42,25
40	R	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSZ Košice jednoradového	ks		2,16	10,80
41	R	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSZ Košice dvojradového	ks	12,000	5,88	70,56
42	R	735159514	Montáž vykurovacieho telesa VSZ P90 jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb		14,03	70,15
43	484	4845366510	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0500	ks		38,75	155,00
44	484	4845366620	Vykurovacie telesá doskové KORAD 11K 600x0600	ks		42,95	42,95
45	R	735159521	Montáž vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	súb	5,000	8,86	44,25
46	484	4845374700	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x1100	ks	1,000	86,49	86,49
47	484	4845374200	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0600	ks	3,000	57,60	172,80
48	484	4845380550	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1000 AAA	ks		95,80	95,80
49	484	4845380750	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400 AAA	ks		125,84	125,84
50	484	4845381450	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0500	ks		79,96	79,96
51	484	4845381500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0600	ks		91,48	640,36
52	484	4845386400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x1000	ks	1,000	201,79	201,79
53	R	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSZ P90 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb		16,19	226,66
54	484	4845374400	Vykurovacie telesá doskové KORAD 21K 600x0800	ks		67,82	949,48
55	R	735211811	Demontáž registra z ocelových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 1	ks		3,25	6,50
56	R	735211812	Demontáž registra z ocelových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 2	ks		3,82	3,82
57	R	735211813	Demontáž registra z ocelových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 3	ks		4,16	8,32
58	R	735211814	Demontáž registra z ocelových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 4	ks		4,57	18,28
59	R	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks		0,25	25,00
60	R	735411814	Demontáž teplovzdušných suprav Sahara	ks		5,86	23,44
61	R	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2		0,42	42,00
62	R	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 6m	t		24,66	49,32

783		Dokončovacie práce - nátery			1 067,65		
63	R	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x emal a základný náter	m	143,000	1,74	248,82
64	R	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	81,000	0,43	34,83
65	R	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	20,000	7,00	140,00
66	R	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	20,000	7,00	140,00
67	R	HZS-006	Vykurovacia skúška	hod	72,000	7,00	504,00
Celkom				5 493,61			
<u>Celkom</u>							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom** JKSO
 Kód stavby
 Názov objektu **Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002** EČO
 Názov časti **SO01 Elektroinštalácia - 717002** Miesto
 Kód časti **ELE**
 Názov podčasti
 Objednávateľ **Ministerstvo vnútra SR**
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	33 096,98				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 096,98	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	33 096,98
24	20 %	0,00 DPH
25	20 %	33 096,98 DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	39 716,38

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SQ01 Elektroinštalácia - 717002

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Silnoprád + trubkovanie	33 096,98
	<u>Celkom</u>	<u>33 096,98</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Elektroinštalácia - 717002

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

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

Silnoprád + trúbkovanie

1	R	9112050301001	Motorový spúšťač Legrand 02806, 1,6-2,5A	ks	4,000	40,50	162,00
1	R	9112050301001	Motorový spúšťač Legrand 02800, 0,1-0,16A	ks	3,000	38,70	116,10
1	R	9112050301001	Motorový spúšťač Legrand 02803, 0,4-0,63A	ks	2,000	38,70	77,40
1	R	9112050301001	Motorový spúšťač Legrand 02805, 1-1,6A	ks	1,000	40,50	40,50
Výrobca: LEGRAND, Typ: XL3 160, 5 x 24 modulov + dvierka; Montáž: pod omietku; Rozmery: 995 x 670 x 100 (v x š x hl); Krytie: IP40/20; - lišty, kapsa na dokumentáciu, uzemnenie, záslepky							0,00
3	R	Legrand mat.	Rozvádzač R.ATS				0,00
0	200	20051	- záslepka na 24 modulov	ks	1,000	1,50	1,50
0	205	20500	- XL3 4000 konštrukčný rám	ks	1,000	98,70	98,70
0	205	20504	- XL3 4000 rozvádzač 725x475 mm	ks	1,000	233,80	233,80
0	205	20524	- súprava 2 montážnych rámov	ks	1,000	110,20	110,20
0	205	20541	- XL3 4000 stena šírky 475	ks	2,000	67,80	135,60
0	205	20542	- XL3 4000 stena šírky 725	ks	1,000	81,90	81,90
0	205	20554	- XL3 4000 dvieře š. 725, kov, oblé	ks	1,000	180,30	180,30
0	206	20600	- XL3 príslušenstvo	ks	1,000	9,50	9,50
0	209	20900	- kryt modulárny, v. 150, š. 600	ks	1,000	13,40	13,40
0	209	20941	- kryt plný, v. 100, š. 600	ks	1,000	16,40	16,40
0	209	20942	- kryt plný, v. 150, š. 600	ks	1,000	13,40	13,40
0	209	20945	- kryt plný, v. 400, š. 600	ks	1,000	14,40	14,40
0	209	20946	- kryt plný, v. 600, š. 600	ks	1,000	17,80	17,80
0	209	20974	- kryt DPX 250 inverzný prepínač	ks	1,000	41,80	41,80
0	253	25332	- DPXim 250, Legrand 3P/250A, obj.č. 25329, In=63A, Ir=41A	ks	2,000	232,20	464,40
0	261	26134	- DPX 250, motorový pohon čelný 230 V	ks	2,000	334,50	669,00
0	261	26160	- DPX 125/1600, pomocný sig. Kontakt	ks	2,000	28,50	57,00
0	206	20674	- montážna doska DPX 250 inverzný prepínač XL3 4000	ks	1,000	250,50	250,50
0	261	26193	- riadiaca jednotka	ks	1,000	614,90	614,90
0	262	26235	- svorky pre neupravené vodiče DPX250	ks	2,000	19,70	39,40
0	373	37385	- uzemnenie	ks	1,000	2,10	2,10
0	R		Ostatný drobný montážny materiál	sada	1,000	120,00	120,00
4	R	9119010201002	Elektromerový rozvádzač, typ RE 1.0 Z W 63A P0				
6	911	9112010202006	Políska nožová, PN1-250A, In=100A	ks	3,000	80,00	240,00
7	911	9119010201005	Osadenie rozvádzača	ks	2,000	25,00	50,00
8	odh	odh	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	14,50	14,50
9	910	9101010101002	Elektroinštalčná trubka ICA 16 mm	m	60,000	1,20	72,00
10	910	9101010101003	Elektroinštalčná trubka ICA 20 mm	m	40,000	1,60	64,00
11	910	9101010101003	Elektroinštalčná trubka ICA 25 mm	m	35,000	1,80	63,00
15	910	9101010101006	Elektroinštalčná trubka ICA 63 mm	m	25,000	2,70	67,50
16	910	9101030101001	Trubka PVC IRL 16 mm, na povrch	m	150,000	1,90	285,00
17	910	9101030101001	Trubka PVC IRL 20 mm, na povrch	m	30,000	2,90	87,00
18	910	9101030101002	Trubka PVC IRL 25 mm, na povrch	m	30,000	3,50	105,00
19	910	9101030101003	Trubka PVC IRL 32 mm, na povrch	m	90,000	5,60	504,00
21	910	9101130101002	lýrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 16 mm	ks	55,000	0,10	5,50
22	910	9101130101002	lýrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 20 mm	ks	35,000	0,10	3,50
23	910	9101130101003	lýrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 25 mm	ks	35,000	0,15	5,25
24	910	9101130101003	lýrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 32 mm	ks	35,000	0,38	13,30
25	910	9101130101004	lýrová príchytka, vrátane hmoždinky a šrobu, priemer 40 mm	ks		0,00	0,00

26	R	9102130101028	Žlab 40x25 mm	m	30,000	18,50	495,00
27	R	9102130101024	Žlab 100x60 mm	m	50,000	32,50	1 625,00
30	R	9101120204001	Krabica na povrch, IP55, vrátane svoriek Nyblock, Plexo 92101, uchytenie	ks	15,000	3,50	52,50
31	R	9101120204001	Krabica na povrch, IP55, vrátane svoriek 5x16 mm, Plexo 921 38, uchytenie	ks	18,000	3,80	68,40
32	910	9101110101001	Krabica inštalčná príslušná do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	10,000	8,80	88,00
33	910	9101110201005	Rozvodné krabice do muriva, vrátane svoriek Nyblock a zapojenia	ks	40,000	7,20	288,00
34	910	9101140101002	Krabica inštalčná svetidlová do muriva, vrátane svoriek a zapojenia	ks	20,000	8,20	164,00
35	910	9108010101001	Kábel CYKY-J 2Ax1,5 mm2	m	50,000	0,75	37,50
36	910	9108010101005	Kábel CYKY-J 3Ax1,5 mm2	m	40,000	0,95	38,00
38	910	9108010101017	Kábel CYKY-J 5Cx1,5 mm2	m	50,000	1,52	76,00
39	910	9108010101017	Kábel CYKY-O 5x1,5 mm2	m	40,000	2,40	96,00
41	910	9108010101022	Kábel CYKY-O 7x1,5 mm2	m	40,000	3,90	156,00
42	910	9108010101006	Kábel CYKY-J 3Cx2,5 mm2	m	150,000	2,20	330,00
44	910	9108010101018	Kábel CYKY-J 5Cx2,5 mm2	m	55,000	2,70	148,50
46	910	9108010101021	Kábel CYKY-J 5Cx6 mm2	m	60,000	3,10	186,00
53	910	9108011414011	Kábel CY 16 mm2	m	30,000	1,70	51,00
56	911	9110010703001	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 2,5 mm	ks	248,000	0,51	126,48
57	911	9110010703002	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 6 mm	ks	39,000	0,51	19,89
58	911	9110010703003	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 16 mm	ks	5,000	0,74	3,70
59	911	9110010703005	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 35 mm	ks	4,000	0,90	3,60
60	911	9110010703007	Ukončenie vodičov v rozvádzači, do 70 mm	ks	4,000	1,10	4,40
61	R	9111020101001	Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20	ks	10,000	3,90	39,00
62	R	9111020201002	Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20	ks	7,000	4,10	28,70
63	R	9111020201003	Vypínač, 10A, 230V, dvoj. sériový - rad. 5B, IP20	ks	2,000	4,10	8,20
64	R	9111020201004	Vypínač, 10A, 230V, striedavý - rad. 6, IP20	ks	4,000	4,20	16,80
65	R	9111020201005	Vypínač, 10A, 230V, striedavý - rad. 7, IP20	ks	2,000	4,30	8,60
66	911	9111070101002	Zásuvka jednoduchá, 16 A, 230 V, IP20	ks	74,000	5,10	377,40
67	911	9111070101002	Zásuvka dvojité, 16 A, 230 V, IP20	ks	1,000	5,30	5,30
69	911	9111070101002	Dvoj. zás. jedn. s ochr. krytom, 16A, 230V AC, pod om., IP44	ks	4,000	6,60	26,40
70	R	9111020101001	Tlačidlový ovládač pod omietku, 10 A, 230 V, IP20, Legrand Cariva	ks	6,000	3,20	19,20
71	R	9111020101001	Tlačidlový ovládač na povrch, s prepínacím kontaktom, pre ovládanie stykača, 10 A, 230 V	ks	10,000	4,60	46,00
72	R	9111010101001	Jednopólový vypínač pod omietku, rad. 1, 10 A, 230 V, IP55, Legrand Plexo + rámik 69681	ks	4,000	7,50	30,00
73	R	9111010201003	Striedavý vypínač pod omietku, rad. 6, 10 A, 230 V, IP55, Legrand Plexo + rámik 69681	ks	6,000	8,10	48,60
74	R	9111010201004	Křížový vypínač pod omietku, rad. 7, 10 A, 230 V, IP55, Legrand Plexo + rámik 69681	ks	1,000	11,10	11,10
75	R	9111020201003	Detektor pohybu s výkonovým členom, na chodbách kombinácia s vypínačmi	ks	2,000	210,00	420,00
Steinel HF3360, voľiteľne nastavený, 2-2000lx, 5s - 15min., 180°, 8 m							
78	910	9101110201005	Vývod pre pohon garážovej brány, iný 400V	ks	4,000	22,50	90,00
79	910	9101110201005	Vývod pre vzduchotechniku, iný 230 V	ks	4,000	20,80	83,20
81	R	9120020103028	A, Svetidlo nástenné, vonkajšie, OMS Forwall 22 OPAL Black, 1x60W, A60, IP54	ks	1,000	18,50	18,50
82	R	9120020103028	A1, Svetidlo nástenné, vonkajšie, reflektorová výbojka 1x150 W, so senzorom pohybu, IP54	ks	14,000	112,20	1 570,80
8	R		zdroj FH 35 W/830 G5, LUMILUX T5 HE Warm White 16 mm, 35W, 3300lm, 10000hod	ks	3,000	198,20	594,60
84	R	9120020101001	B1n - delto ako B1, núdzová verzia s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	1,000	603,00	603,00
0	R		zdroj L 36 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 36W, 3350lm, 10000hod	ks	5,000	242,00	1 210,00
0	R		zdroj L 36 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 36W, 3350lm, 10000hod	ks	10,000	242,00	2 420,00
zdroj L 36 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 36W, 3350lm, 10000hod							
91	R	9120020101001	B4n - delto ako B4, núdzová verzia s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	6,000	1 881,31	10 087,86
92	R	9120020101001	„C1“, nástenné svetidlo 2x40 W G9, Steinel BRS 65 L, IP44	ks	2,000	35,50	71,00
93	R	9120020103006	„C4“, žiarovkové stropné sv. Steinel RS 10 L, 1x75 W E27, IP44 vrátane senzora	ks	14,000	115,00	1 610,00

94	R	9120020101018	„C3m“, žiarivkové stropné sv. Steinel RS PRO 1000 master, 2x18W GU24-q2, IP44, vrátane senzora	ks	9,000	65,80	592,20
0	R		kompenzácia, el. stm'ev.predradník 0-10 V alebo DALI, zdroj FH 14 W/840 G5	ks	4,000	185,00	740,00
99	R	9120020101022	D1n - deťto ako D1,núdzová verzia s dobou autonómnosti 1 hod.	ks	2,000	250,00	500,00
101	R	9120020103028	F Žiarivk. nástenné svetidlo do kuchynskej linky, s vypínačom, 1x18 W, IP 43 min.	ks	1,000	25,00	25,00
102	R	9120020101141	Piktogram N1 - EXIT	ks	4,000	3,80	15,20
103	R	9120020101141	Piktogram N2 - šípka dolu	ks	4,000	3,80	15,20
105	R	9120020101141	Piktogram N4 - šípka vľavo	ks	1,000	3,80	3,80
106	R	9120020101141	Piktogram Na1 - EXIT	ks	6,000	3,80	22,80
107	R	9120020101141	Piktogram Na2 - šípka dolu	ks	18,000	3,80	60,80
110	R	odb. odhad	Kondenzátor CSAKP1 10kVAr	ks	24,000	12,20	292,80
111	R	odb. odhad	Výsek pod krabice	ks	110,000	1,50	165,00
112	R	odb. odhad	Upavňovacie body	ks	80,000	3,20	256,00
113	R	odb. odhad	Výsek pre rozvádzač	ks	2,000	9,50	19,00
0	R		+ prúdový chránič, Legrand P17 57704	ks	5,000	122,50	612,50
115	R	ODB. ODHAD	Zvodič prepätia v skrinke na povrchu, pre napojenie VZT 6.1	ka	4,000	48,60	194,40
0	R		- prepážková hmota HSM OBO	kg	2,000	12,10	24,20
0	R		- sada HSM-BS - štítok, hmoždinka 2x, návod k použitiu	ks	4,000	9,20	36,80
117	R		Dieselagregát s príslušenstvom -nasávacie potrubia, mriežky, výfukové potrubie, tlmič a ostatné, sú dodávkou dieselagregátu.	ks	1,000	150,00	150,00
1	R	odb. odhad	Sádra 30 kg	ks	1,000	16,00	16,00
2	R	odb. odhad	Zaťahovací vodič	m	1,000	0,60	0,60
3	R	odb. odhad	Izolačná páska	ks	2,000	0,80	1,60
4	R	odb. odhad	Demontáže	nh	20,000	5,00	100,00
2	R	PV02	Pomocné práce	hod.	20,000	5,00	100,00
3	R	PM	Podružný materiál	%	309,888	0,03	9,30
0	R	HZS:	Prvá úradná skúška - revízia	sada	1,000	150,00	150,00
0	R		Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	sada	1,000	150,00	150,00

Celkom

33 096,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom** JKSO
 Kód stavby **Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002** EČO
 Názov objektu **SO01** Miesto
 Kód objektu **SO01 Vzduchotechnikam - 717002**
 Názov časti **VZT**
 Kód časti **Ministerstvo vnútra SR**
 Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 5 106,65			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 5 106,65	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 106,65
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 5 106,65 DPH	1 021,33
26	Cena s DPH (r. 23-25)	6 127,98

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: S001 Vzduchotechnika - 717002

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

D1 0
Celkom

5 106,65
5 106,65

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice
 Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002
 Časť: S001 Vzduchotechnika - 717002
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum:

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

1	R		Ventilátor Vortice Vort Quadro Micro 100T	ks	3,000	175,50	526,50
1	R		Dverová mriežka Imos 425x86	ks	4,000	10,50	42,00
0	R		o100/30%tv	m	12,000	5,20	62,40
2	R		Výfukový hlavica Imos o100	ks	1,000	22,80	22,80
2	R		Ohybné hadice Flexo o100	m	3,000	8,80	25,80

2	R		Ventilátor do potrubia Vortice Lineo 100VO	ks	2,000	222,50	445,00
0	R		+ regulátor otáčok	ks	2,000	62,50	125,00
2	R		Tanierový ventil Systemair o100	ks	2,000	32,50	65,00
2	R		El.oehrieváč Systemair CB 125-1,2kW	ks	1,000	162,20	162,20
2	R		Filter Systemair FGR 100	ks	1,000	44,20	44,20
0	R		o125/30%tv	m	10,000	15,80	158,00
3	R		Protidažďová mriežka Systemair IGC 100	ks	2,000	39,50	79,00
3	R		Teplná izolácia hr.6mm	m2	3,000	10,50	31,50
3	R		Systém MaR	kpl	1,000	350,00	350,00

4	R		Stenová mriežka Imos o200	ks	2,000	7,50	15,00
---	---	--	---------------------------	----	-------	------	-------

5	R		Ventilátor Punto Filo MF 120/5" T	ks	1,000	45,00	45,00
5	R		Výfukové koleno so sitom o125	ks	1,000	19,80	19,80
5	R		Protipožiarna mriežka Imos PVM-200x220-ZV	ks	1,000	16,80	16,80

7	R		Ventilátor Punto Filo MF 120/5" T	ks	1,000	45,00	45,00
7	R		Výfukové koleno so sitom o125	ks	1,000	19,80	19,80
7	R		Protipožiarna mriežka Imos PVM-200x220-ZV	ks	1,000	16,80	16,80
0	R		Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	0,500	120,00	60,00
3	R		Ventilátor do potrubia Vortice Lineo 200 VOT	ks	2,000	170,50	341,00
0	R		+ regulátor otáčok	ks	2,000	62,50	125,00
3	R		Ventilátor do potrubia Vortice Lineo 315 VOT	ks	1,000	210,50	210,50
0	R		+ regulátor otáčok	ks	1,000	62,50	62,50
3	R		Výustka do potrubia Imos TRP1-1225x125	ks	1,000	45,80	45,80
3	R		Výustka do potrubia Imos TRP1-1225x75	ks	1,000	35,20	35,20
4	R		Výustka do potrubia Imos TRP1-1225x125	ks	2,000	45,80	91,60
4	R		Pretlaková žalúzia Systemair VK 20	ks	1,000	38,50	38,50
4	R		Tesná regulačná klapka ručná Imos 400x400	ks	2,000	45,60	91,20
4	R		Tesná regulačná klapka ručná Imos 580x580	ks	1,000	68,90	68,90
4	R		Protidažďová žalúzia Imos 400x400	ks	2,000	34,20	68,40
3	R		Protidažďová žalúzia Imos 580x580	ks	1,000	52,40	52,40
3	R		Výfukový hlavica Imos o315	ks	1,000	85,20	85,20
3	R		Spálna klapka Systemair o315	ks	1,000	22,80	22,80

		Kruhová potrubie Spiro				0,00
0	R	o200/30%tv	m	25,000	17,19	429,75
0	R	o315/30%tv	m	5,000	30,20	151,00
3	R	Spätná klapka Systemair o200	ks	1,000	15,50	15,50
0	R	Auto Start/Stop radlový ovládač do auta	ks	3,000	19,20	57,60
0	R	Manuálne riadenie ventilátorov 1-fáza 50/60Hz, 110-120/220-240V transf.24V/20W pre svetelnú sadu. Stykač 3-fézy, ochrana proti preťaženiu 1,6-5A FCM 3/1,6-5	ks	5,000	145,00	725,00
0	R	Stykač ventilátorov	ks	1,000	14,00	14,00
Celkom						5 106,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom**
 Názov objektu **Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002**
 Názov časti **SO01 Rozhlas - 717002**
 Kód časti **Ozn**
 Objednávateľ **Ministerstvo vnútra SR**
 Projektant
 Zhotoviteľ

JKSO
 EČO
 Miesto

Rozpočet číslo
 Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	1 828,97				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		1 828,97	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22	1 828,97	
Objednávateľ								24	20 %	0,00 DPH 0,00	
								25	20 %	1 828,97 DPH 365,79	
								26	Cena s DPH (r. 23-25)	2 194,76	
Dátum a popis				Pečiatka				E Prípochty a odpočty			
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa	0,00	
								28	Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: S001 Rozhľad - 717002

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

1 828,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Rozhlas - 717002

JKSO:

Montážny návrh: 1.001

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pol		nástenný reproduktor ARS289 1,5-3-6W	ks	11,000	39,20	431,20
2	Pol		zvukový projektor CSP 115 3,7-7,5-15W	ks	5,000	35,80	179,00
3	Pol		kábel CYKY 2Ax1,5	m	100,000	0,50	50,00
4	Pol		trubka FX25	m	60,000	0,50	30,00
5	Pol		lišta LV18x13	m	25,000	0,90	22,50
6	Pol		krabica odbočná KO68 pod omietku	ks	15,000	0,60	9,00
7	Pol		ostatný materiál	bal	1,000	50,00	50,00
Materiál spolu bez DPH							
1	R		inštalačné práce		0,469	771,70	361,93
2	R		montážne práce		0,603	771,70	465,34
3	R		pripojenie k stávajúcemu systému		1,000	50,00	50,00
4	R		nastavenie a naprogramovanie systému		1,000	50,00	50,00
5	R		revízia elektrického zariadenia		1,000	40,00	40,00
6	R		projekt skutočného vyhotovenia		1,000	40,00	40,00
7	R		dopravné a ostatné náklady		1,000	50,00	50,00

Práca spolu bez DPH

Celkom

1 828,97

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom** JKSO
 Kód stavby **Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002** EČO
 Názov objektu **SO01 Štruktúrovaná kabeláž - 717002** Miesto
 Názov časti **ŠK**
 Kód časti **ŠK**
 Objednávateľ **Ministerstvo vnútra SR**
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady v EUR						
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	784,70			
7	ZRN (r. 1-6)		784,70	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
Projektant						
Dátum a podpis			Pečiatka			
Objednávateľ						
Dátum a popis			Pečiatka			
Zhotoviteľ						
Dátum a podpis			Pečiatka			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Štruktúrovaná kabeláž - 717002

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
2		3

Celkom

784,70

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Štruktúrovaná kabeláž - 717002

JKSO:

Kontaktný osoba: 12075 -

in 1200 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.O.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pol		zásuvka ŠK 2xRJ45	ks	6,000	4,00	24,00
2	Pol		krabica prístrojová KP68 pod omietku	ks	6,000	0,60	3,60
3	Pol		kábel UTP	m	180,000	0,60	108,00
4	Pol		trubka FX25	m	80,000	0,50	40,00
5	Pol		lišta LV40x20	m	20,000	0,90	18,00
6	Pol		ostatný materiál	bal	1,000	40,00	40,00
Materiál spolu bez DPH							0,00
1	R		inštalčné práce		1,000	250,00	250,00
2	R		montážne práce		0,603	234,00	141,10
3	R		prípojenie k stávajúcemu systému		1,000	50,00	50,00
4	R		revízia elektrického zariadenia		1,000	40,00	40,00
5	R		projekt skutočného vyhotovenia		1,000	30,00	30,00
6	R		dopravné a ostatné náklady		1,000	40,00	40,00

Práca spolu bez DPH

Celkom

784,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom** JKSO
 Kód stavby
 Názov objektu **Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002** EČO
 Názov časti **SO01 Kameraný systém - 717002** Miesto
 Kód časti **CCTV**
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	2 737,35				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 737,35	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	2 737,35
Objednávateľ							24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka			25	20 % 2 737,35 DPH	547,47
Zhotoviteľ							26	Cena s DPH (r. 23-25)	3 284,82
Dátum a podpis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty		
							27	Dodávky objednávateľa	0,00
							28	Kľzavá doložka	0,00
							29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Kamerový systém - 717002

JKSQ:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.10.2009

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

2 737,35

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Kameraný systém - 717002

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pol		Kamera farebná Day/Night s mechanickým IR filtrom CNB - GS3760PF, 1/3" Sony Super HAD CCD, rozlíšenie 530 TV riadkov, citlivosť farebná 0.3 Lux/F1.2, & b 0.1 Lux/F1.2, bez objektívu, OSD menu, AGC, AWB, 4x privátne zóny, 64 zón detekcie pohybu, napájanie	ks	4,000	105,00	420,00
2	Pol		Asférický D/N s IR korekciou objektív Varifocal 1/3" FUJINON - YV2, 7x2, 9LR4D-SA2 - automatická clona, ohnisková vzdialenosť 2.9mm - 8,0mm, F=0.95, uhol pohľadu 94°-35°, DC Drive	ks	4,000	20,00	80,00
3	Pol		VDC, exteriér, rozmery, 138x117x375mm, 2W, vstup pre kábel 2x vývodka alebo cez držiak, max. veľkosť kamery 100x75x260mm, IP66	ks	3,000	8,00	24,00
4	Pol		JC 104 Držiak kamery - svetlý plast, 90x160mm, nosnosť 1.5 kg	ks	1,000	10,00	10,00
5	Pol		JC 208 Držiak krytu - svetlý kov, 208x75x115mm, nosnosť 10kg, vnútorné vedenie, káblov, vhodný pre kryty kamier JCH 250, JCH 260,	ks	3,000	5,00	15,00
6	Pol		PA 60 Napájací spínaný zdroj v kryte 13,8VDC/3,4 A + 0,5 A výstup na akumulátor, - 60W (vstup 230V~ AC/ 50Hz) s výstupom na akumulátor	ks	1,000	89,00	89,00
7	Pol		videokompresia , MPEG-4, 4 x audio vstup, 1x audio výstup, 9x BNC výstup - loop back, prehliadač, 225 snímkov/sek @ D1 (720x576), záznam 100 snímkov/sek @ CIF (360x288), , 50 snímkov/sek half	ks	1,000	249,00	249,00
8	Pol		HDD 320GB	ks	1,000	49,00	49,00
9	Pol		monitor LCD 19"	ks	1,000	89,00	89,00
10	Pol		konektor BNC	ks	10,000	2,00	20,00
11	Pol		kábel VCCOY 75-4,8	m	80,000	0,70	56,00
12	Pol		kábel SEKU 2x0,8	m	80,000	0,34	27,20
13	Pol		trubka FX25	m	60,000	0,20	12,00
14	Pol		lišta LV18x13	m	25,000	0,30	7,50
15	Pol		ostatný materiál	bal	1,000	20,00	20,00
Materiál spolu bez DPH							0,00
1	R		inštalčné práce		0,584	1 025,00	598,60
2	R		montážne práce		0,582	142,70	83,05
3	R		pripojenie stávajúcich kamier		1,000	40,00	40,00
4	R		nastavenie kamerových okruhov		1,000	499,00	499,00
5	R		nastavenie a naprogramovanie systému		1,000	199,00	199,00
6	R		revízia elektrického zariadenia		1,000	50,00	50,00
7	R		projekt skutočného vyhotovenia		1,000	70,00	70,00
8	R		dopravné a ostatné náklady		1,000	30,00	30,00

Práca spolu bez DPH

Celkom

2 737,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Kód stavby
Názov objektu
Názov časti
Kód časti
Projektant
Zhotoviteľ

Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubníci nad Váhom

JKSO

Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

EČO

SO01 Domový vrátnik - 717002

Miesto

AV

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

Rozpočtové náklady v EUR									
A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	989,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		989,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	989,00
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 989,00 DPH	197,80
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 186,80

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubníci nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Domový vrátnik - 717002

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

989.00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: S001 Domový vrátnik - 717002

JKSO:

Príloha č. 1 k RZP

30.12.2018 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

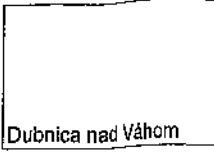
P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pol		1133/302 Súprava domového tel. pre 2 účastníkov, tel.1133/1, zdroj 786/1, tl. panel 1145	set	1,000	120,00	120,00
2	Pol		elektrozámok	ks	1,000	35,00	35,00
3	Pol		kábel UTP4x2x0,5	m	180,000	0,60	108,00
4	Pol		trubka FX25	m	140,000	0,50	70,00
5	Pol		ostatný materiál	bal	1,000	30,00	30,00
Materiál spolu bez DPH							
1	R		inštalčné práce		1,000	50,00	50,00
2	R		montážne práce		1,000	426,00	426,00
3	R		nastavenie a naprogramovanie systému		1,000	50,00	50,00
4	R		revízia elektrického zariadenia		1,000	40,00	40,00
5	R		projekt skutočného vyhotovenia		1,000	30,00	30,00
6	R		dopravné a ostatné náklady		1,000	30,00	30,00

Práca spolu bez DPH

Celkom

989,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO		
Kód stavby		EČO		
Názov objektu	Prístavba garáže - 717003	Miesto		Dubnica nad Váhom
Kód objektu				
Názov časti	SO 02 Architektonicko-stavebná časť - 717003			
Kód časti				
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa		

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	94,92	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	2 334,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	718,58	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	2 916,25	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)		6 064,16	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	6 064,16
Objednávateľ		24	20 %	0,00 DPH
		25	20 %	6 064,16 DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	
		28	Kľúčová doložka	
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Prístavba garáže - 717003

Časť: SO.02 Architektonicko-stavebná časť - 717003

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

6 064,16

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Prístavba garáže - 717003

Časť: SO 02 Architektonicko-stavebná časť - 717003

JKSO:

Konverzný kurz: 1

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

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

HSV

Práce a dodávky HSV

2 429,33

1

Zemné práce

399,34

2	001	111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	71,320	0,09	6,42
5	001	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	109,335	2,32	253,66
6	001	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	109,335	0,77	84,19
7	001	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	33,177	1,35	44,79
8	001	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	33,177	0,31	10,28

4

Vodorovné konštrukcie

363,59

68	011	417278111	Obmurovka venca tehloú vencovou POROTHERM	m	29,800	4,93	146,91
18	321	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	133,800	0,91	121,76
19	693	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrax pp 200	m2	163,660	0,58	94,92

5

Komunikácie

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 666,40

56	011	611461135	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne, jadrová hr.2 cm	m2	95,250	6,60	628,65
46	011	625252004	Zatepľovací systém z dosiek STYRODUR hr. 80 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	44,700	20,38	910,99
45	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr.10cm	m2	5,780	21,93	126,76

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

PSV

Práce a dodávky PSV

3 634,83

711

Izolácie proti vode a vlhkosti

1 289,53

47	711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	19,370	12,78	247,55
48	235	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - C	kg	47,000	0,95	44,65
15	711	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	m2	70,000	4,62	323,40
17	283	2833000100	FATRAFOL 804 fólia 2,0 mm šedá	m2	79,100	8,52	673,93

712

Izolácie striech

767

Konštrukcie doplnkové kovové

1 935,00

49	R	Brana	Dodávka a montáž garážovej brány s motorickým pohonom rozmer 3700 x 4200 mm	KPL	1,000	1 683,00	1 683,00
50	R	Dvere	Dodávka a montáž dverí jednokrídlových plastových s nadsvetlíkom 900/3000	KPL	1,000	252,00	252,00

784

Dokončovacie práce - maľby

410,30

67	784	784445912	Maľby latexové jednofarebné dvojnásobné so základného napúšťacím náterom s obrúsením výšky nad 3, 80 m	m2	213,700	1,92	410,30
----	-----	-----------	--	----	---------	------	--------

Celkom

6 064,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubníci nad Váhom** JKSO

Názov objektu **Prístavba garáže - 717003** EČO

Názov podčasti **SO02 Vykurovanie - 717003**

Objednávateľ **Ministerstvo vnútra**

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

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	236,36	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	
4		Montáž	343,62	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. 1-8)		579,98	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant				Pečiatka			D Celkové náklady			
Dátum a podpis							23	Súčet 7, 12, 19-22	579,98	
Objednávateľ				Pečiatka			24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis							25	20 %	579,98 DPH	116,00
				Pečiatka			26	Cena s DPH (r. 23-25)		695,98
Zhotoviteľ							E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis				Pečiatka			27	Dodávky objednávateľa	0,00	
							28	Klízáva doložka	0,00	
							29	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Prístavba garáže - 717003

Časť: SO02 Vykurovanie - 717003

JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Celkom

679,98

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Prístavba garáže - 717003

Časť: SO02 Vykurovanie - 717003

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
1	R	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 15	m	26,000	7,86	204,36
2	R	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	26,000	0,35	9,10
3	R	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,167	36,19	6,04
4	R	998733193	Rozvody potrubia, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	t	0,167	13,29	2,22
734 Ústredné kúrenie, armatúry.							
5	R	734222612	Ventil regulačný závitový s hlavitou termostatického ovládania V 4262 A - priamy G 1/2	ks	2,000	18,85	37,70
6	R	734261223	Spojka radiátorová priama uzatvárateľná, 1/2"	ks	2,000	4,48	8,96
7	R	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,777	0,25	0,19
8	R	998734293	Armatúry, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,777	0,45	0,35
735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							
9	R	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou VSŽ Košice dvojradového	ks	2,000	5,88	11,76
10	484	4845381500	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 900x0800	ks	2,000	118,18	236,36
11	R	735159521	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového bez odvzdušnenia do 1200mm	súb	2,000	8,85	17,70
783 Dokončovacie práce - nátery							
12	R	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	26,000	1,74	45,24

Celkom

Celkom

579,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Názov objektu	Prístavba garáže - 717003	Miesto	
Kód objektu	SO02 Bleskozvod - 717003		
Názov časti			
Kód časti			
Kód podčasti			
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo		Spracoval	Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Právadzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	3 379,50					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 379,50	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		3 379,50
Objednávateľ								24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka				25	20 %	3 379,50 DPH	675,90
Zhotoviteľ								26	Cena s DPH (r. 23-25)		4 055,40
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kľzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnenie + -		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a pristavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Pristavba garáže - 717003

Časť: SO02 Bleskozvod - 717003

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

D1

0

Celkom

3 379,50

3 379,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Prístavba garáže - 717003

Časť: SO02 Bleskozvod - 717003

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

R.C.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8
0	R	7629122030101002	Ocel. drôt FeZn 10 mm bez podpier, 1m=0,616kg	kg	50,000	2,50	125,00
0	R	7629122030301001	Ocel. drôt FeZn 8 mm bez podpier, 1m=0,4kg	kg	130,000	2,50	325,00
0	R	7629122100103001	Ocel. pozink. páska FeZn 30/4 mm, 1kg=1,05m	kg	100,000	2,30	230,00
0	R	7629122070101002	Svorka skúsobná SZ	ks	10,000	3,00	30,00
0	R	7629122070101002	Svorka okapová So	ks	10,000	2,80	28,00
0	R	7629122070101001	Svorka prepájacia SR 02	ks	7,000	2,70	18,90
0	R	7629122070101001	Svorka prepájacia SR 03	ks	7,000	2,70	18,90
0	R	7629122070101001	Svorka SS	ks	90,000	1,70	153,00
0	R	7629122070101001	Svorka pripojovacia SP1	ks	20,000	1,80	36,00
0	R	7629122070101001	Svorka pripojovacia SU	ks	20,000	1,80	36,00
0	R	7629122070101001	Svorka krížová Sk	ks	25,000	2,50	62,50
0	R	7629122020101001	Zberná tyč JP 2,0 m	ks	4,000	20,20	80,80
0	R	7629122020101001	Stojan betónový s plastovou podložkou DJ01	ks	4,000	7,20	28,80
0	R	7629122020101001	Svorky k jímacej tyči SJ 01	ks	8,000	2,90	23,20
0	R	7629122020101001	Zemniaca tyč, vrátane svorky	ks	10,000	49,50	495,00
0	R	762	Ochranný uholník OU 1/00	ks	10,000	5,40	54,00
0	R	762	Držiak ochranného uholníka DOU	ks	20,000	2,90	58,00
0	R	7629122080101001	Pripojovací stĺtok na zvody OR01	ks	10,000	1,50	15,00
0	R	762	Podpera vedenia na strechu PV21 plast, vrátane podložky	ks	180,000	2,50	450,00
0	R	762	Podpera vedenia do muriva PV17-2	ks	70,000	1,25	87,50
0	R	762	Podpera vedenia na stenu PV 1pi-55	ks	9,000	2,40	21,60
0	R	762	Antikorozyzný náter	kg	3,000	4,50	13,50
0	R	762	Výstražná fólia s.22cm	m	50,000	1,60	80,00
0	R	762	Prvá úradná skúška - revízia	km	1,000	100,00	100,00
0	R	762	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	km	1,000	50,00	50,00
0	R	762	Vykop káblovej rhyhy 30/75cm - tr. III	m	70,000	3,80	266,00
0	R	762	Zahoz káblovej rhyhy 30/75cm - tr. III	m	70,000	2,20	154,00
0	R	762	Zriadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie platňami, piesok	m	70,000	1,60	112,00
0	R	762	Vyrovnanie povrchu káblovej rhyhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	70,000	1,20	84,00
0	R	762	Próvizorná úprava terenu	m2	30,000	2,80	84,00
0	R	762	Prieskum pod uzemňovaciu tyč	ks	10,000	5,60	56,00
0	R	762	Vytyčenie a porealizačné zameranie trasy	km	0,070	40,00	2,80

Celkom

3 379,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom**
 Kód stavby
 Názov objektu **SO03 Spevnené plochy - 717002**
 Kód objektu
 Názov časti
 Kód časti

JKSO

EČO

Miesto

Dubnica nad Váhom

IČO

DIČ

Objednávateľ **Ministerstvo vnútra SR**
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 649,98	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	4 918,12	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	1 331,78	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	976,44	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	273,16				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 149,48	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	9 149,48
Objednávateľ							24	20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a popis			Pečiatka				25	20 % 9 149,48 DPH	1 829,90
Zhotoviteľ							26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 979,38
Dátum a podpis			Pečiatka				E Prípochty a odpochty		
							27	Dodávky objednávateľa	0,00
							28	Kľzavá doložka	0,00
							29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom
Objekt: SO03 Spevnené plochy - 717002
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR
Zhotoviteľ:
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	6 568,10
1	Zemné práce	503,87
4	Vodorovné konštrukcie	800,61
5	Komunikácie	4 858,93
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	404,69
PSV	Práce a dodávky PSV	2 308,22
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 308,22
M	Práce a dodávky M	273,16
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	273,16
	<u>Celkom</u>	<u>9 149,48</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice

Objekt: SO03 Spevnené plochy - 717002

Časť:

JKSO:

KONTROLNÝ LIST

20.12.2018 SKK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

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

HSV

Práce a dodávky HSV

6 568,100

1

Zemné práce

503,87

2	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	46,962	1,01	47,43
4	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	46,962	1,11	52,13
5	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	46,962	5,36	251,72
16	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	8,660	17,62	152,59

4

Vodorovné konštrukcie

800,61

9	321	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	156,369	2,52	394,05
3	312	451571222	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 150 mm	m2	156,369	2,60	406,56

5

Komunikácie

4 858,93

8	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	179,824	3,15	566,45
7	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	179,824	4,74	852,37
12	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby nad 20 m2	m2	156,369	12,10	1 892,06
13	592	5922911800	Premac HAKA sivá 20x16,5 hrúbky 8 cm	m2	172,006	9,00	1 548,05

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

404,69

14	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	40,530	7,47	302,76
15	592	5921745100	Obrubník betónový ABO 1/828	ks	40,935	2,49	101,93

PSV

Práce a dodávky PSV

2 308,22

711

Izofácie proti vode a vlhkosti

2 308,22

10	711	711461103	Izofácia proti tlakovej vode gumovou foliou tepenou na celej ploche vodorovne	m2	179,824	5,43	976,44
11	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	206,798	6,44	1 331,78

M

Práce a dodávky M

273,16

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

273,16

1	946	460030091	Vytrhanie obrubníkov ležatých kladených do piesku a ich uloženie do 3m, rozobratie lôžka	m	15,650	0,62	9,70
6	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	46,962	5,61	263,46

Celkom

9 149,48

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby
Kód stavby
Názov objektu
Kód objektu
Názov časti
Kód časti

Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom
SO04 Prípojka kanalizácie - 717002

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ
Projektant
Zhotoviteľ

Ministerstvo vnútra SR

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 644,21	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	2 885,47	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)		4 529,68	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	4 529,68
Objednávateľ							24	20 % 0,00 DPH	0,00
							25	20 % 4 529,68 DPH	905,94
							26	Cena s DPH (r. 23-25)	5 435,62
Dátum a popis				Pečiatka			E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ							27	Dodávky objednávateľa	0,00
							28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: SO04 Pripojka kanalizácie - 717002

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 16.10.2009

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

1	Zemné práce	2 753,29
4	Vodorovné konštrukcie	445,25
8	Rúrové vedenie	1 331,14
	<u>Celkom</u>	<u>4 529,68</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: SO04 Prípojka kanalizácie - 717002

Časť:

JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR =

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 10.10.2009

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

1 Zemné práce				2 753,29			
23	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	43,400	12,14	526,88
3	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	43,400	0,68	29,51
4	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	180,000	2,93	527,40
5	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	180,000	1,69	304,20
6	R	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	43,400	27,81	1 206,95
7	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	27,900	1,11	30,97
10	R	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,000	11,58	127,38

4 Vodorovné konštrukcie				445,25			
9	R	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,000	23,81	71,43
11	583	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	m3	21,300	17,55	373,82

8 Rúrové vedenie				1 331,14			
30	286	2861108100	Tlakové rúry PVC-U hrdľované PN 8 160x 4,9x6000	ks	5,000	85,05	425,25
29	R	871311111	Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 160 mm	m	25,000	1,24	31,00
26	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	25,000	1,19	29,75
34	592	5922401200	Kanal.šachta prefabrikovaná DN1000,dodávka,montáž	ks	1,000	246,64	246,64
35	592	5923001269	BGZ-S Žľaby pre vys. záťaž	ks	7,000	85,50	598,50

Celkom

4 529,68

Memorandum for Mr. [illegible]

Rekapitulácia objektov stavby - Neoprávnené výdavky prijímateľa

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom - PRÁCE NAVIAC

Dátum:
Projektant:
Spracoval:

Skupina výdavkov	Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR	Cena s DPH EUR
------------------	-----	---------	---------------------	------------	-------------------

717002	SO01	Rekonštrukcia hasičskej stanice	38 316,57	7 663,31	45 979,88
	ARS	SO01 Architektonicko-stavebné riešenie	35 120,90	7 024,18	42 145,08
	LPS	SO 01 Bleskozvod	1 010,67	202,13	1 212,80
	VZT	SO 01 Vzduchotechnika	2 185,00	437,00	2 622,00
717003	SO02	Prístavba garáže	1 666,06	333,21	1 999,27
	ARS	SO02 Architektonicko-stavebné riešenie	1 666,06	333,21	1 999,27
717002	SO04	Rekonštrukcia kanalizačnej siete	3 235,05	647,01	3 882,06
		Rekonštrukcia kanalizačnej siete	3 235,05	647,01	3 882,06

Celkom

43 217,68

8 643,54

51 861,22

Rekapitulácia IKT vybavenie - Neoprávnené výdavky prijímateľa

633002	SO 01	PC a LCD projektor	2 098,00	419,60	2 517,60
633003	SO 01	TV vrátane DVD	946,00	189,20	1 135,20

Celkom

3 044,00

608,80

3 652,80

CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU_PN

Neoprávnené výdavky projektu

Názov stavby
Kód stavby
Názov objektu
Názov časti
Kód časti

Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Ministerstvo vnútra SR

Projektant

Zhotoviteľ

TOPRECO s.r.o.

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

26.2.2014

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		43 217,68	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			43 217,68
Objednávateľ						24				
Dátum a podpis				Pečiatka		25	20 %	43 217,68	DPH	8 643,54
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)			51 861,22
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochy a odpochy				
						27	Dodávky objednávateľa			0,00
						28	Kľzávä doložka			0,00
						29	Zvýhodnenie + -			0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom JKSO
 Kód stavby
 Názov objektu Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002 EČO
 Kód objektu SO01
 Názov časti SO01 Architektonicko-stavebné riešenie - 717002 -PRÁCE NAVIAC Miesto
 Kód časti ARS
 Objednávateľ Ministerstvo vnútra SR
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky			0,00	8	Práca nadčas	0,00	
2		Montáž			0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	
3	PSV	Dodávky			0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	
4		Montáž			0,00	11		0,00	
5	"M"	Dodávky			0,00	0			
6		Montáž			0,00				
7	ZRN (r. 1-6)				0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	
20	HZS				0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	
Projektant									
Dátum a podpis						Pečiatka			
Objednávateľ									
Dátum a popis						Pečiatka			
Zhotoviteľ									
Dátum a podpis						Pečiatka			
</									

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01: Architektonicko-stavebné riešenie - 717002 - PRÁCE NAVIAC

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
-----	-------	-------------

HSV	Práce a dodávky HSV	17 207,12
1	Zemné práce	74,76
2	Základy	45,75
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	942,76
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	11 269,33
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 552,50
99	Presun hmôt HSV	322,02
PSV	Práce a dodávky PSV	17 913,78
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	699,57
712	Izolácie striech	3 099,00
713	Izolácie tepelné	3 083,92
728	Zariadenie predmety	440,63
762	Konštrukcie tesárske	829,35
763	Konštrukcie - drevostavby	1 271,86
764	Konštrukcie klamplarske spolu :	1 821,75
766	Konštrukcie stolárske spolu :	415,42
771	Podlahy z dlaždíc keramických	119,95
776	Podlahy povlakové	13,83
782	Obklady z kameňa	24,67
783	Dokončovacie práce - nátery	3 651,40
784	Maľby	1 438,71
786	Čistiace úpravy	1 053,72
791	Zariadenia veľkokuchyne	50,00
	Celkom	35 120,90

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Podčasť: SO 01 Architektonicko-stavebné riešenie - Práce naviac

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

P.C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

D1 Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce

17 207,12
74,76

1	R	Skladka	Poplatok za skládku	t	0,855	12,75	10,90
1	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzavorených priestoroch	m3	7,200	8,87	63,86
			naviac práca-1.NP m.č.1.16 zásyp kanála odpadovým materiálom				
			6,0*1,2*1,0 = 7,200				

2 ZÁKLADY

45,75

	002	21690-4212	Očistenie dlažby stupňov stlačeným vzduchom	m2	14,710	3,11	45,75
			naviac práca-m.č.2.01 stupne z prírodného kameňa				
			1,25*0,3*26+3,1*1,6 = 14,710				

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

942,76

2	R	342273150	Priečky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	m2	36,520	20,77	758,52
			"rozdiel medzi pôv.rozpočtom a skutočnosťou" 36,52		36,520		
3	014	31023-7241	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pálenými tehliami v muríve hr. do 300 mm	kus	1,000	5,27	5,27
			naviac práca-1.NP m.č.1.21				
			1,0 = 1,000				
4	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v muríve akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,540	155,89	84,18
			naviac práca-1.NP m.č.1.16				
			2,0*1,0*0,27 = 0,540				
5	014	31712-1251	Montáž prefa prekladu dodatočne do pripravených rýh sv. otvoru 1050-1800 mm	kus	3,000	6,97	20,91
			naviac práca-2.NP m.č.2.03 väčší otvor pre pračku a sušičku				
			1,0 = 1,000				
			naviac práca-1.NP otvor do m.č.1.25				
			2,0 = 2,000				
6	MAT	593 220310	Preklad nosný PORFIX 1200x250x125 mm	kus	2,000	7,91	15,82
7	MAT	593 220370	Preklad nosný PORFIX 1800x250x125 mm	kus	1,000	11,22	11,22
8	014	34023-7212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 100 mm	kus	8,000	2,72	21,76
			naviac práca-1.NP m.č.1.10,1.11				
			6,0 = 6,000				
			m.č.1.12				
			2,0 = 2,000				
9	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru 1-4 m2 tehliami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	m2	1,000	25,08	25,08
			závada-2.NP m.č.2.11 po búraní sklobetónu				
			0,5*2,0 = 1,000				

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

11 269,33

3	011	612421626	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	66,000	4,98	328,68
			"vyrovnanie podkladu pod obklady hr.30 mm na 1.NP (omietka hr.20 mm)" 44,00*1,5		66,000		

4	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	15,000	10,69	160,35
			"úprava ostení na 1.NP" 15,00		15,000		
5	011	612471512	Penetračný náter na savé podklady, pod omietky	m2	300,000	0,80	240,00
			"omietanie 1.NP - 0,10 kg/m2" 30,00/0,10		300,000		
6	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	159,110	6,11	972,16
			159,11		159,110		
7	011	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor, hr.zrna 2 mm	m2	44,700	9,56	427,33
			"fasádne zateplenie soklov" 44,70		44,700		
8	011	632451034	Vyrovnávací poter stropov, pod podlahové konštrukcie a pod. MC 15 hr 50 mm	m2	32,960	6,96	229,40
			"sociál.zariadenia 1.NP" 32,96		32,960		
9	014	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	100,000	6,85	685,00
			"vyspravenie menších nerovných plôch v ostatných miestnostiach" 100,00		100,000		
10	014	61142-1331	Oprava vápenej omietky stropov štukových 10-30%	m2	65,240	4,16	271,40
			závada-2.NP m.č.2.10-popraskaná omietka 18,34 = 18,340 m.č.2.09 11,58 = 11,580 m.č.2.08 18,53 = 18,530 m.č.2.01 16,79 = 16,790				
11	014	61240-1391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	kus	3,000	3,61	10,83
			naviac práca-2.NP m.č.2.06 po vybúraní kan.potrubia 1,0 = 1,000 závada-2.NP m.č.2.03 po vybúraní muriva a osadení prekladu 2,0 = 2,000				
12	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien	m	154,870	1,50	232,31
			závada-2.NP všetky okná (0,87+1,75)*2*21+0,6*4*4+(2,0+2,7)*2+(1,5+0,6)*2 = 133,240 závada-1.NP m.č.1.10-1.14 (2,4+2*0,9)*2 = 8,400 (0,87+2*1,77)*3 = 13,230				
13	014	61242-1331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 10-30%	m2	215,797	3,04	656,02
			závada-2.NP m.č.2.01 5,6*7,55+5,6*0,53 = 45,248 naviac práca-1.NP m.č.1.10,1.11 (2,2+2,62)*2*4,25 = 40,970 odpočet (-1,2*0,9*2+0,8*1,97) = -3,736 (1,925+2,62)*2*4,25 = 38,633 odpočet (-0,8*1,97*2 = -3,152 m.č.1.21 (10,5+2,19+8,41+0,25*2+2,45)*4,25 = 102,213 (-1,45*1,97+0,8*1,75) = -4,379				
14	014	61242-1431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukových 30-50%	m2	93,182	5,59	520,89
			naviac práca-1.NP m.č.1.03 (2,6+6,0)*4,25 = 36,550 odpočet (-0,8*2+0,6+0,9)*1,97 = -6,107 m.č.1.12 (3,98+4,13)*2*4,25 = 68,935 odpočet (-0,87*1,77*3+0,8*1,97) = -6,196				
15	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	m2	2,520	6,81	17,16

			závada-2.NP m.č.2.11,2.10-zamurovanie otvoru 0,6*2,1*2 = 2,520				
16	014	61242-3531	Omietka rýh stien šírky do 150 mm vápenná štuková	m2	0,750	15,38	11,54
			závada-m.č.2.14-po osadení nového el.kábla 5,0*0,15 = 0,750				
17	014	61242-3631	Omietka rýh stien šírky 150-300 mm vápenná štuková	m2	2,420	14,44	34,94
			závada-2.NP m.č.2.02-prasklina od polrubla 1,2*0,4 = 0,480 naviac práca-1.NP m.č.1.10,1.11 (1,0+0,25+0,4+0,55+1,55+0,85+1,0+1,0+0,9+2,2)*0,2 = 1,940				
18	014	61242-3731	Omietka rýh stien šírky nad 300 mm vápenná štuková	m2	1,000	12,19	12,19
			naviac práca-1.NP m.č.1.03 2,5*0,4 = 1,000				
19	011	61245-1121	Omietka vnút. stien cem. hladká	m2	4,200	6,12	25,70
			naviac práca-1.NP m.č.1.21 10,5*0,4 = 4,200				
20	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	0,480	6,11	2,93
			závada-díto ako omietka ryhy				
21	011	62247-4102	Omietka vonk. stien zo such.zm.bez prednástreku štuková	m2	33,240	9,01	299,49
			závada-rovná strecha-šachty (3,75*1,0*4+4,05*0,1*4)*2 = 33,240				
22	014	62440-1111	Oprava zvislých a vodorovných prasklín omietky maltou	m	85,490	2,35	200,90
			závada-2.NP m.č.2.16 (5,73+6,39)*2+2,95*7 = 44,890 m.č.2.07 (1,0+1,6)*2+2,95*4 = 17,000 m.č.2.05,2.04 2,95*4*2 = 23,600				
23	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatčný	m	93,540	1,92	179,60
			závada-vonkajšie ostenie okien-zle osadená vonkajšia parapeta (1,5+2*0,9)*5 = 16,500 (0,87+2*1,75)*3 = 13,110 (2,0+2*2,65) = 7,300 0,6*3*4 = 7,200 (1,5+2*0,6) = 2,700 (2,0+2*2,7) = 7,400 (0,87+2*1,75)*9 = 39,330				
24	011	62511-1202	Zateplenie ostenia S70 polystyrén hr.15 cm	m2	18,708	22,78	426,17
			závada-vonkajšie ostenie okien-zle osadená vonkajšia parapeta (1,5+2*0,9)*0,2*5 = 3,300 (0,87+2*1,75)*0,2*3 = 2,622 (2,0+2*2,65)*0,2 = 1,460 0,6*3*0,2*4 = 1,440 (1,5+2*0,6)*0,2 = 0,540 (2,0+2*2,7)*0,2 = 1,480 (0,87+2*1,75)*0,2*9 = 7,866				
25	011	62511-9215	Vonkajšia omietka stien Silikónová hladená 1,5 mm	m2	18,708	10,75	201,11
26	011	63131-5611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm	m3	2,204	89,34	196,91
			naviac práca-1.NP m.č.1.16 po zásype kanála 6,0*1,2*0,15 = 1,080 naviac práca-1.NP m.č.1.24-vstup pre vyrovnanie výšky podlahy 3,7*0,35*0,15*2+4,9*0,5*0,15*2 = 1,124				
27	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,021	1 137,77	23,89
			naviac práca-1.NP m.č.1.16-bet.kanála-sieť priemer 4mm oká 150/150 6,0*1,2*1,351*1,05*0,001 = 0,010				

			naviac práca-1.NP m.č.1.24-vstup pre vyrovnanie výšky podlahy				
			$(3,7*0,35*2+4,9*0,5*2)*1,351*1,05*0,001 = 0,011$				
28	011	63157-1004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	1,469	19,21	28,22
			naviac práca-m.č.1.16-pod bet.mazaninu				
			$6,0*1,2*0,1 = 0,720$				
			naviac práca-1.NP m.č.1.24-vstup pre vyrovnanie výšky podlahy				
			$3,7*0,35*0,1*2+4,9*0,5*0,1*2 = 0,749$				
29	011	63245-0121	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v páse zo suchých zmesí hr. 20 mm	m2	6,300	9,28	58,46
			naviac práca-1.NP m.č.1.21				
			$10,5*0,6 = 6,300$				
30	011	63247-7001	Liaty samonivel.poter kontaktný pevne spojený s podklad.bet.konstr.hr.25mm	m2	373,390	12,68	4 734,59
			závada-vyrovnanie podlahy m.č.1.16,1.23,1.24,1.25				
			$14,61+74,46+205,9+78,42 = 373,390$				
31	011	63466-2111	Zaplnenie dilatčných škár š do 10 mm v mazaninách silikónovým tmelom	m	17,200	0,98	16,86
			naviac práca-1.NP m.č.1.24-vstup pre vyrovnanie výšky podlahy				
			$3,7*2+4,9*2 = 17,200$				
32	014	64294-4121	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne do 2,5 m2	kus	1,000	9,05	9,05
33	MAT	553 319860	Zárubňa oceľová 90x197x16cm	kus	1,000	13,81	13,81
34	014	64294-4221	Osadenie dverných zárubní oceľových dodatočne nad 2,5 m2	kus	1,000	10,92	10,92
			závada-2.NP-m.č.2.03-musi byť väčší otvor pre pračku a sušičku				
			$1,0 = 1,000$				
35	MAT	553 319910	Zárubňa oceľová 150x197x16cm	kus	1,000	44,33	44,33

g

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 552,50

39	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,980	6,43	12,73
40	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,980	9,95	19,70
41	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,980	6,49	12,85
42	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,980	3,62	7,17
43	013	979089611	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), nebezpečné	t	1,985	16,15	32,06
11	R	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	50,170	1,78	89,30
			"doplnenie pre fasádu" 50,17		50,170		
12	R	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	50,170	1,22	61,21
13	R	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	50,170	1,13	56,69
14	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	36,750	1,96	72,03
			"obklady 1.NP" 36,75		36,750		
15	003	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	176,140	4,63	815,53
			"pre montáž VZT potrubia" 20,00		20,000		
			"murovanie a omietanie na 1.NP" 156,14		156,140		
			Súčet		176,140		
16	013	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, - 0,05700t	m2	15,000	4,09	61,35
			"úprava ostení na 1.NP" 15,00		15,000		
17	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,855	9,95	8,51
18	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,840	0,35	2,39

36	272	91973-5123	Rezanie stávajícího betonového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	m	17,200	22,30	383,56
			naviac práca-1.NP m.č.1.24-vstup pre vyrovnanie výšky podlahy $3,7*2+4,9*2 = 17,200$				
37	003	94194-1051	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	75,000	1,78	133,50
38	003	94194-1391	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	m2	75,000	1,22	91,50
39	003	94194-1851	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	m2	75,000	1,13	84,75
40	013	98203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	1,000	0,85	0,85
			závada-2.NP m.č.2.03-to isté ako ryha pre preklad $0,5*2,0 = 1,000$				
41	013	98208-1131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	m2	1,000	2,58	2,58
			závada-2.NP m.č.2.11 $0,5*2,0 = 1,000$				
42	013	96401-1211	Búranie žebet. prefa prekladov dl. do 3 m hmot. do 50 kg/m	m3	0,038	73,53	2,79
			závada-2.NP m.č.2.03 $1,2*0,125*0,25 = 0,038$				
43	013	96504-3431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	m3	1,124	72,34	81,31
			naviac práca-1.NP m.č.1.24-vstup pre vyrovnanie výšky podlahy $3,7*0,35*0,15*2+4,9*0,5*0,15*2 = 1,124$				
44	013	96702-3683	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m2	m2	4,200	10,75	45,15
			naviac práca-1.NP m.č.1.21 $10,5*0,4 = 4,200$				
45	013	96703-1733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	m2	2,120	11,06	23,45
			závada-2.NP m.č.2.03-po búraní muriva $2,0*0,15 = 0,300$ naviac práca-1.NP otvor do m.č.1.25 $(1,0+2*2,1)*0,35 = 1,820$				
46	013	96902-1121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	m	1,200	3,59	4,31
			naviac práce-2.NP m.č.2.06 $1,2 = 1,200$				
47	013	97103-3651	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	0,875	35,81	31,33
			naviac práca-1.NP pre dvere do m.č.1.25 $1,0*2,5*0,35 = 0,875$				
48	013	97205-4341	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	kus	6,000	21,42	128,52
			naviac práca-2.NP m.č.2.06,2.12,2.14 hr.stropu 25cm-pre VZT $3,0*2 = 6,000$				
49	013	97303-1813	Vysek. kaples pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	m	4,000	5,75	23,00
			závada-2.NP m.č.2.11 $2,0*2 = 4,000$				
50	013	97403-1143	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm	m	5,000	1,72	8,60
			závada-m.č.2.14-nefunguje pôvodný kábel v kuchynke $5,0 = 5,000$				
51	013	97403-1157	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 30 cm	m	1,200	4,18	5,02
			závady-2.NP m.č.2.02-roh priečky-prasklina od potrubia $1,2 = 1,200$				
52	013	97403-1167	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 30 cm	m	3,050	5,29	16,13
			závada-2.NP m.č.2.03-vybúra sa murivo-mezmesť sa tam aj sušička aj pračka ryha pre preklad $0,65 = 0,650$ naviac práca-1.NP pre osadenie prekladu do m.č.1.25 $1,2*2 = 2,400$				
53	013	97901-1111	Zvislá doprava suta a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,842	6,43	11,84

			6,228 = 6,228 odpočet búracích prác, ktoré sa budú realizovať na prízemí -(1,124*2,2+0,038*4,2+1,8*0,875+0,081*2,2) = -4,386				
54	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,434	9,95	64,02
55	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,939	9,95	287,94
56	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	260,446	0,35	91,16
57	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	57,906	0,35	20,27
58	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,434	6,49	41,76
59	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,939	6,49	187,81
60	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	6,434	16,15	103,91
61	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	t	30,800	16,15	497,42
62	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	37,991	24,44	928,50

99 Presun hmôt HSV 322,02

19	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	37,619	8,56	322,02
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 17 913,78
711 Izolácie proti vode a vlhkosti 599,57

45	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	16,610	0,15	2,49
46	111	0	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,005	1 289,93	6,45
47	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	18,280	2,87	52,46
48	628	0	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	21,022	2,88	60,54
49	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,966	2,30	2,22
50	771	771571107	Montáž podláh z dlaždíc	m2	18,280	12,47	227,95
51	597	0	Dlaždice keramické	m2	18,646	12,65	235,87
52	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,266	3,65	11,59

712 Izolácie striech 3 099,00

20	283	283300015	Kotvenie izolácie + kotviaci materiál	m2	252,920	6,44	1 628,80
		0	"strecha nad 2.NP" 252,92		252,920		
21	711	712471801	Zhotov. povlak. krytiny striech šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	88,000	6,48	570,24
			"strecha nad 2.NP" 252,92				
22	283	283300015	Fólia FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	36,00	6,44	231,84
		0	252,92*1,20		303,504		
23	711	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	59,937	2,12	127,07
63	712	71240-0831	Odstránenie povl. krytiny striech nad 10° do 30° 1-vrstvovej	m2	25,000	0,50	12,50
64	712	71247-1800	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° kotvením fólia PVC	m2	25,000	10,17	254,25
65	MAT	283 220295	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810	m2	28,000	3,78	105,84
66	712	71249-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 30° položením podkladnej textilie na sucho	m2	25,000	4,73	118,25
67	MAT	693 685140	Geotextília separačná 400g/m2	m2	27,500	1,08	29,70
68	712	99871-2202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	7,596	2,75	20,89

713 Izolácie tepelné 3 083,92

24	R	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvová kladenie na suchu	m2	227,500	0,84	191,10
			"strecha nad 2.NP" 227,50		227,500		

25	283	283764220 3p8	Expandovaný podlahový polystyrén EPS 150 (PSE-S25) hr. 150 mm	m2	232,050	9,00	2 088,45
			227,50*1,02		232,050		
26	713	713143151	Montáž tepelnej izolácie dielcami striech, jednovrstvová kladenie na sucho - atika	m2	22,140	0,84	18,60
			"strecha nad 2.NP" 22,14		22,140		
27	631	631415024 0	Nobasil MPS hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	22,583	3,92	88,53
			22,140*1,02		22,583		
28	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	36,912	1,17	43,19
69	713	71310-0814	Odstránenie polyst. dosiek hr.100mm	m2	18,708	0,23	4,30
			závada-vonkajšie ostenie okien-zle osadená vonkajšia parapeta (1,5+2*0,9)*0,2*5 = 3,300 (0,87+2*1,75)*0,2*3 = 2,622 (2,0+2*2,65)*0,2 = 1,460 0,6*3*0,2*4 = 1,440 (1,5+2*0,6)*0,2 = 0,540 (2,0+2*2,7)*0,2 = 1,480 (0,87+2*1,75)*0,2*9 = 7,866				
70	713	71314-1111	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie na plno	m2	25,000	3,07	76,75
71	MAT	283 1F1329	Polystyrén kaširovaný POLYDEK G200 S40 hr.40mm	m2	27,500	4,05	111,38
72	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	m2	50,000	0,84	42,00
			naviac práca-strecha veže-2x polozenie 25,0*2 = 50,000				
73	MAT	283 1F0225	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.50 mm	m2	27,500	4,68	128,70
74	MAT	283 1F0230	Doska z polystyrénu EPS 100 S - hr.100 mm	m2	27,500	8,01	220,28
75	713	71319-1410	Izolácia tepelná- parozábrana z PE fólie	m2	27,500	1,62	44,55
76	713	71346-1111	Montáž tep. izolácie potrubia a ohybov z vlák. mater. prípev. drôtom	m	1,200	2,88	3,46
			závada-2.NP m.č.2.02-vodov.potrubie 1,2 = 1,200				
77	MAT	631 282820	Tkanina s AL fóliou	m	1,200	4,95	5,94
78	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	11,921	1,40	16,69

725 Zariadenie predmety

440,63

80	MAT	642 5D0301	Pisoárový ventil podomietkový	kus	1,000	22,68	22,68
81	MAT	642 7B9001	Sifón plastový, biely -pisoárový	kus	1,000	12,69	12,69
82	721	72513-9102	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,6 kg/kus	kus	3,000	6,12	18,36
83	721	72524-9101	Montáž sprchových dvier	súbor	3,000	20,25	60,75
			naviac práca-2.NP m.č.2.09 3,0 = 3,000				
84	MAT	552 1E1301	Dvere sprchové matné sklo rozm.550x2000 mm	kus	3,000	108,00	324,00
85	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariadenie, predmety v objektoch výšky do 12 m	%	7,153	0,30	2,15

762 Konštrukcie tesárske

829,35

86	762	76234-1036	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na zraz hr. dosky 22mm	m2	25,000	11,25	281,25
87	762	76242-0017	Obloženie-záklap z dosiek CETRIS skrutk. na zraz hr. dosky 24 mm	m2	25,000	20,07	501,75
88	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	10,300	4,50	46,35

763 Konštrukcie - drevostavby

1 271,86

35	763	763133310	SDK podhlad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5	m2	30,000	22,40	672,00
			"sociálne zariadenie 1.NP" 13,18 + posilovňa 16,31				
89	763	76312-2221	Predsadená stena 1xopláštená GKF	m2	6,785	17,63	119,62
			naviac práca-2.NP-potrubie VZT m.č.2.14,2.06,2.12 (0,2+0,3*2)*2,95+0,3*3*2,95+0,3*2*2,95 = 6,785				

90	763	76313-3310	Podhlady sadr. D113 zaves. ocef. konštr. v rov. CD, bez tep. izol. GKBI 12,5 mm	m2	-1,220	22,40	-27,33
			1.NP m.č.1.12-odpočet ceny hladkého podhladu bude kazetový -16,31 = -16,310 m.č.1.19 15,09 = 15,090				
91	763	76313-6020	Podhlady sadr. kazet 600x600 mm	m2	16,310	29,39	479,35
92	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,270	4,50	28,22

764 Konštrukcie klampiarske spolu : 1 821,75

93	764	76433-3220	Podkladný plech PZ hr.0,8mm rš 200	m	126,000	12,27	1 546,02
94	764	76473-1112	Oplechovanie alúky veže rš 200 z poplastovaného plechu	m	29,700	8,49	252,15
95	764	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	12,408	1,90	23,58

766 Konštrukcie stolárske spolu : 415,42

96	766	76666-1122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m	kus	1,000	11,25	11,25
			naviac práca-1.NP dvere do m.č.1.25 1,0 = 1,000				
97	MAT	611 603235	Dvere vnútorné plné 90x197 vr.kovania a zámku	kus	1,000	58,50	58,50
98	766	76666-2812	Demontáž prahov dvier 2-krídlových	kus	1,000	2,25	2,25
			závada-2.NP m.č.2.13 1,0 = 1,000				
99	766	76666-5130	Montáž dvier zhrňovacích 1500x1970	kus	1,000	22,68	22,68
100	MAT	611 1	Zhrňovacie plastové dvere rozmer 1500x1970	kus	1,000	99,54	99,54
101	MAT	611 11	Dtto, ale rozmer 2600x2950	kus	1,000	193,50	193,50
			naviac práca 2.NP m.č.2.14 1,0 = 1,000				
102	766	76666-5131	Montáž dvier zhrňovacích 2600x2950	kus	1,000	22,68	22,68
103	766	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,281	0,80	5,02

771 Podlahy z dlaždíc keramických 119,95

106	771	77127-1100	Dodávka + montáž AL. podlahovej lišty dverí	m	2,100	2,52	5,29
			naviac práca-2.NP m.č.2.09 0,6 = 0,600 naviac práca-2.NP m.č.2.13 1,5 = 1,500				
107	771	77127-1110	Dodávka a montáž AL. lišty	m	1,300	2,52	3,28
			naviac práca-m.č.2.01-vyrovnanie výšky posledného stupňa schodov 1,3 = 1,300				
108	771	77147-1014	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 100 do maľty	m	24,010	3,33	79,95
			naviac práca-2.NP m.č.2.11 (4,32+4,105)*2*0,8 = 16,050 naviac práca-2.NP m.č.2.02 2,885+1,4+2,69+4,285+1,7 = 12,960 -(1,5+1,5+0,6*2*0,8) = -5,000				
109	MAT	597 641200	Dlaž. hl. povrch A 200x100	m2	2,473	10,80	26,71
			24,01*1,03*0,1 = 2,473				
110	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	1,345	3,51	4,72

776 Podlahy povlakové 13,83

111	776	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkých plastov	m	15,090	0,45	6,79
			naviac práca-1.NP m.č.1.19 (3,51+4,335)*2+0,2*2*1,0 = 15,090				
112	MAT	284 1A9002	Sokel 2/4	m	15,543	0,45	6,99
113	776	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	0,150	0,35	0,05

782 Obklady z kameňa 24,67

114	700	782.1-11	Obklad stien rovných z kameňa hr. 30mm	m2	0,100	245,00	24,50
			naviac práca-2.NP m.č.2.01 doplnenie sokla po búraní 1,0*0,1 = 0,100				
115	782	99878-2202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 12 m	%	0,069	2,45	0,17

783 Dokončovacie práce - nátery

3 651,40

38	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické dvojnásobné	m2	18,020	3,68	66,31
			"zárubne 1.NP" 18,02		18,020		
39	783	783832222	Náter stropnej konštrukcie polyuretánový RO 9600 (parozábrana)	m2	57,210	19,80	1 132,76
40	783	783854444	Náter stropnej konštrukcie DAKFILL FRIGO - elastický povlak na báze akrylovej disperzie (parozábrana nad 2.NP)	m2	57,210	24,12	1 379,91
116	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-Inovovaná náhrada)	m2	100,000	2,66	266,00
			záklp+debnenie 25,0*4 = 100,000				
117	783	78380-2822	Odstránenie náterov z ometok stien opálením	m2	4,440	5,57	24,73
			naviac práca-1.NP m.č.1.02 1,98*1,5*2-1,0*1,5 = 4,440				
118	783	78381-2100	Nátery ometok stien olejové dvojnásobné +1x email	m2	120,075	5,10	612,38
			naviac práca-2.NP-m.č.2.01 (5,5*2+3,1)*1,5 = 21,150 m.č.2.02 (1,7+2,885+2,69+4,285)*1,5 = 17,340 odpočet -(1,5+0,6*2+0,8+1,5)*1,5 = -7,500 1.NP m.č.1.03 (0,53*3+1,6+6,2+6,2)*1,5 = 23,385 odpočet -(0,8*3+0,6+0,9)*1,5 = -5,850 -1,3*0,25*2 = -0,650 m.č.1.21 (10,5+2,19+8,41+0,25*3+2,45)*2,0+10,5*0,4 = 52,800 -(0,87+1,45)*2,0 = -4,640 m.č.1.23 9,8*2,0 = 19,600 1.NP m.č.1.02 1,98*1,5*2-1,0*1,5 = 4,440				
119	783	78381-2190	Nátery ometok stien olejové napustenie	m2	120,075	1,41	169,31

784 Maľby

1 438,71

120	784	78444-5910	Opr. maľba latex. 1 far. jednonás. s obrús. v miest. do 3,8m	m2	734,372	1,08	793,12
			závada-2.NP všetky miestnosti po opravách m.č.2.01 (5,95+3,1)*7,55+5,95*0,53*2+1,9*5,25+3,9*3,55 = 98,455 m.č.2.02 (1,04+2,885+1,7+4,285+2,64+4,285)*2,95 = 49,663 m.č.2.03 (1,54+1,6*2+0,53*2)*2,95 = 17,110 ostenie 0,6*0,15*3+(1,5+2*2,0)*0,1 = 0,820 m.č.2.04 (1,6+0,9)*2*0,95 = 4,750 ostenie 0,6*0,15*3 = 0,270 m.č.2.05 (1,6+1,095)*2*0,95 = 5,121 ostenie 0,6*0,15*3 = 0,270				

			m.č.2.06 $(1,375+1,095)*2*2,95 = 14,573$ m.č.2.07 $(1,0+1,6)*2*0,95 = 4,940$ ostenie $0,6*0,15*3 = 0,270$ m.č.2.08 $(5,985+4,135)*2*2,95 = 59,708$ ostenie $(0,87+2*1,75)*0,15*4 = 2,622$ m.č.2.09 $(1,5*2+2,92)*2,95 = 17,464$ ostenie $(0,87+2*1,75)*0,15*2 = 1,311$ m.č.2.10 $(4,525+4,135)*2*2,95 = 51,094$ ostenie $(0,87+2*1,75)*0,15*3 = 1,967$ prievlak $4,135*0,25*2 = 2,068$ m.č.2.11 $(4,105+4,32)*2*2,95 = 49,708$ ostenie $(0,87+2*1,75)*0,15*3 = 1,967$ m.č.2.12 $(9,555+1,7)*2*2,95 = 66,405$ prievlak $1,7*0,25*2 = 0,850$ m.č.2.13 $(2,385+1,695)*2*2,95 = 24,072$ m.č.2.14 $(6,39+9,1)*2*2,95 = 91,391$ ostenie $(0,87+2*1,75)*0,15*6 = 3,933$ prievlak $5,5*0,25*2 = 2,750$ m.č.2.15 $(2,435+2,31)*2,95 = 13,998$ ostenie $(0,87+2*1,75)*0,15 = 0,656$ m.č.2.16 $(5,71+6,39)*2*2,95 = 71,390$ ostenie $(0,87+2*1,75)*0,15*2 = 1,311$ odpočet náteru voči oteru $-117,495 = -117,495$ odpočet olej.sokla m.č.2.01,2.02 $-30,99 = -30,990$ stropy $16,79+18,74+2,46+1,44+1,75+1,51+1,6+18,53+11,58+18,34+17,62+16,24+4,04+55,7 = 186,340$ $5,63+29,98 = 35,610$				
121	784	78446-4220	Maľba stien farbou odolnou voči oteru miest. do 3,8m	m2	151,280	3,15	476,47
			naviac práca-m.č.2.14-sokel $(9,1*2+6,09+3,5)*1,5 = 41,685$ m.č.2.15 $(2,31+2,435)*2*1,5 = 14,235$ m.č.2.16 $(6,39+5,71)*2*1,5 = 36,300$				

			m.č.2.11 (4,32+4,105)*2*1,5 = 25,275 m.č.2.12 (9,555+1,7)*2*1,5 = 33,765				
122	784	78449-8911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	m2	124,355	1,36	169,12
			naviac práca-1.NP m.č.1.03 6,2*4,25 = 26,350 naviac práca-1.NP m.č.1.13,1.14 (1,62+4,13)*2*4,25 = 48,875 (2,89+2,89)*2*4,25 = 49,130				

786

Čalunnicke úpravy

1 053,72

123	786	78662-3124	Horizontálne hliníkové žalúzie s reťazkovým ovládaním	m2	21,403	30,00	642,09
			m.č.1.19 0,87*1,77*2 = 3,080 m.č.1.12 0,87*1,77*3 = 4,620 m.č.2.14 0,87*1,75*6 = 9,135 m.č.2.15 0,87*1,75 = 1,523 m.č.2.16 0,87*1,75*2 = 3,045				
124	786	78662-3125	Montáž sietky proti hmyzu	m2	24,068	7,00	168,48
			m.č.1.12 0,87*1,77*2 = 3,080 m.č.1.19 0,87*1,77 = 1,540 m.č.1.25 0,9*1,5*2 = 2,700 m.č.2.08 0,87*1,75*2 = 3,045 m.č.2.09 0,87*1,75*2 = 3,045 m.č.2.10,2.11 0,87*1,75*2 = 3,045 m.č.2.14,2.15,2.16 0,87*1,75*5 = 7,613				
125	MAT	283 91	Dodávka sietok	m2	24,068	10,00	240,68
126	786	99878-6202	Presun hmôt pre žalúzie v objektoch výšky do 12 m	%	16,467	0,15	2,47

79

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

791

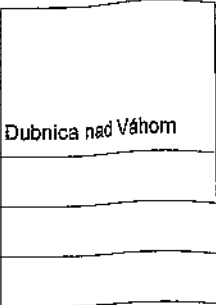
Zariadenia veľkokuchyne

50,00

127	791	79174-1100	Napojenie pračky a sušičky na el.,vodu, odpad	kus	1,000	50,00	50,00
-----	-----	------------	---	-----	-------	-------	-------

Celkom35 120,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO		
Názov objektu	Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002	EČO		
Názov časti	SO 01 Bleskozvod	Miesto		Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR			
Projektant				
Zhotoviteľ				
Rozpočet číslo		Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	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)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
						23	Súčet 7, 12, 19-22		1 010,67
Dátum a podpis				Pečiatka		24	20 %	0,00 DPH	0,00
						25	20 %	1 010,67 DPH	202,13
Objednávateľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)		1 212,80
						E Prípochty a odpochty			
Dátum a popis				Pečiatka		27	Dodávky objednávateľa		0,00
						28	Kľzavá doložka		0,00
Zhotoviteľ						29	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka					

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO01 Bleskozvod - 717002 - PRÁCE NAVIAC

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

Bleskozvodná sústava spolu

1 010,67

Rozpočet

stavba: Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubníci nad Váhom

Časť: Bleskozvod

Por.č.	Kód	Položka	Typ materiálu	Mer.j.	Počet	Dodávka	Materiál		Montáž	
							Cena/Kus	Spolu mat.	Cena/Kus	Spolu
		cenník/ceník/mat. Mura								
1.	91M1	9122030101002	Zvodový drôt FeZn ø8 mm, bez podpier, 1m=0,4 kg	kg	70		1,50	105,00	1,00	70,00
2.	91M1	9122030301001	Zvodový drôt FeZn ø10 mm, bez podpier, 1m=0,616 kg	kg	10		1,50	15,00	1,00	10,00
3.	91M1	9122020101005	Zachytávacia tyč JP 2,5 m vrátane príslušenstva	ks	3		15,20	45,60	5,00	15,00
4.	91M1	9122100101001	Zemniaca tyč, vrátane svorky	ks	2		45,20	90,40	4,30	8,60
5.	91M1	9122100103001	Zemniaci pásik FeZn 30x4, 1m=1,05 kg	kg	20		1,30	26,00	1,00	20,00
6.			Podpera vedenia na strechu PV21 plast, vrátane podložky	ks	70		1,40	98,00	1,10	77,00
7.			Podpera vedenia do muriva PV 1pi-55	ks	7		1,30	9,10	1,10	7,70
8.			Podpera vedenia do muriva PV17-2	ks	20		0,65	13,00	0,60	12,00
9.	91M1	9122070101002	Svorka SJ01	ks	2		1,00	2,00	1,90	3,80
10.	91M1	9122070101002	Svorka SK - križová	ks	5		0,60	3,00	1,90	9,50
11.	91M1	9122070101001	Svorka SP1 - prípojovacia	ks	2		0,70	1,40	1,10	2,20
12.	91M1	9122070101001	Svorka SS - prípojovacia	ks	2		0,30	0,60	1,40	2,80
13.	91M1	9122070101002	Svorka SZ - skúšobná	ks	2		1,10	2,20	1,90	3,80
14.	91M1	9122070101002	Svorka Su - spojovacia - prechody cez atiku / oplechovanie	ks	0		0,40	0,00	1,40	0,00
15.	91M1	9122070101002	Svorka So - okapová	ks	2		0,90	1,80	1,90	3,80
16.			Držiak zachytávacej tyče DJ01	ks	1		2,00	2,00	2,90	2,90
17.	91M1	9122080101001	Označovací štítok na zvod ØR01	ks	2		0,40	0,80	1,10	2,20
18.	91M1	9122050101001	Ochranný uholník OU	ks	2		3,40	6,80	1,00	2,00
19.			Držiak ochranného uholníka	ks	4		1,00	4,00	1,90	7,60
20.			Antikorózný náter	kg	1				4,56	4,56
21.										
22.										
23.										
24.		odh. odhad	Demontáž existujúceho bleskozvodu po exist. SZ	nh	16				5,00	80,00
25.	R	MV	Murárske výpomoci	%	1					3,45
26.	R	PV02	Pomocné práce	hod.	10				5,00	50,00
27.	R	PM	Podružný materiál	%	3			12,80		
28.	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1					3,45
29.										
30.		C:01-Zemné práce	Zemné práce, zem. Tr.3							
31.		odborný odhad	Prieskum terénu pod tyče	sada	12				5,60	67,20
32.	01E1	010302102065	Výkop káblovej ryhy 30/75cm – tr. III	m	10				3,80	38,00
33.	01E1	010302102015	Zához káblovej ryhy 30/75cm – tr. III	m	10				2,20	22,00
34.	91C8	9108900000021	Zariadenie lôžka pre uloženie káblov, prekrytie pláňami, piesok	m	10				1,60	16,00
35.	91C8	9108900000141	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie, ...	m	10				1,20	12,00
36.	01E1	0108020201052	Provizórna úprava terénu	m²	4				2,80	11,20
37.			Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	km	0,01				40,00	0,40
							Dodávka		-	
							Materiál - Montáž		439,50 €	
							Zemné práce:		402,37 €	
									166,80 €	
							ZRN:		1 008,67 €	
							HZS: Prvá úradná skúška - revízia		sada 1 1	
							Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby		sada 1 1	
									2,00 €	
							SPOLU: ZRN + HZS:		1 010,67 €	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO	
Názov objektu	Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002	EČO	
Názov podčasti	SO 01 Vyduchotechnika	Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	EURO-BUILDING, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

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

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 18-22		
Pečiatka			24 DPH 20,00 % z 2 185,00		
Objednávateľ			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			26 Dodávky objednávateľa		
Pečiatka			27 Kľúčová doložka		
Zhotoviteľ			28 Zvýhodnenie + -		
Dátum a podpis					
Pečiatka					

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

JKSO:

Podčasť: SO 01 Vzduchotechnika

EČO:

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	M.J.	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

M Práce a dodávky M

2 185,00

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení.

2 185,00

Celkom

2 185,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubníci nad Váhom
 Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002
 Podčasť: SO 01 Vzduchotechnika
 Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR
 Zhotoviteľ:

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

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

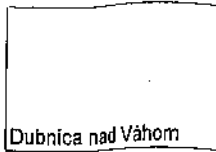
M Práce a dodávky M 2 185,00

24-M Montáže vzduchotechnických zariadení. 2 185,00

41	R	pol.01	Potrubie SPIRO ø160/50%tv	m	50,000	16,50	825,00
42	R	pol.02	Montáž potrubia, montáž spojovacieho materiálu	kpl.	1,000	350,00	350,00
43	R	pol.03	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl.	1,000	80,00	80,00
44	R	pol.04	Doprava	kpl.	1,000	30,00	30,00
45	R	pol.05	Jadrové vŕtanie otvoru d130 do železobetón.steny hr.600 mm	ks	5,000	180,00	900,00

Celkom 2 185,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom	JKSO	
Kód stavby		EČO	
Názov objektu	Prístavba garáže - 717003		
Kód objektu			
Názov časti	SO 02 Architektonicko-stavebná časť - 717003	Miesto	
Kód časti			
Názov podčasti			
Kód podčasti			
Objednávateľ	Ministerstvo vnútra SR		
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimosstav. 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)		0,00	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady			
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	1 666,06	
Objednávateľ						24	20 %	0,00 DPH 0,00	
Dátum a popis			Pečiatka			25	20 %	1 666,06 DPH 333,21	
Zhotoviteľ						26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 999,27	
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípochy a odpočty			
						27	Dodávky objednávateľa	0,00	
						28	Kľzavá doložka	0,00	
						29	Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubníci nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: S002 Prístavba garáže - 717003- PRÁČE NAVIAC

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	1 666,06
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	406,21
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 048,75
99	Presun hmôt HSV	211,10
	<u>Celkom</u>	<u>1 666,06</u>

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Podčasť: SO02 Prístavba garáže, navyše práce

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

P.C.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 666,06

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

406,21

2	011	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	m3	2,910	139,59	406,21
---	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie

1 048,75

1	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	10,296	101,86	1 048,75
			"podkladný betón pod podlahové konštrukcie garáže"		10,296		

99 Presun hmôt HSV

211,10

3	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	23,300	9,06	211,10
---	-----	-----------	--	---	--------	------	--------

Celkom

1 666,06

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: **Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom**

Názov objektu: **Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002**

Názov podčasti: **SO 04 Rekonštrukcia kanalizačnej siete**

JKSO:

EČO:

Miesto: **Dubnica nad Váhom**

Objednávateľ: **Ministerstvo vnútra SR**

Projektant:

Zhotoviteľ: **EURO-BUILDING, a.s.**

IČO:

IČ DPH:

Rozpočet číslo: Spracoval: **Ing. Vanková**

Dňa: **15.03.2012**

Merné a účelové jednotky

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

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant										D Celkové náklady			
										23	Súčet 7, 12, 19-22		3 235,05
Dátum a podpis					Pečiatka					24	DPH 20,00 % z	3 235,05	647,01
Objednávateľ										25	Cena s DPH (r. 23-24)		3 882,06
										E Prípochty a odpočty			
Dátum a podpis					Pečiatka					26	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ										27	Kľúčová doložka		0,00
										28	Zvýhodnenie + -		0,00
Dátum a podpis					Pečiatka								

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Časť: SO 04 Rekonštrukcia kanalizačnej siete

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

HSV	Práce a dodávky HSV	3 235,05
1	Zemné práce	2 038,51
5	Komunikácie	256,20
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	789,67
99	Presun hmôt HSV	150,67
	<u>Celkom</u>	<u>3 235,05</u>

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom

Objekt: Rekonštrukcia hasičskej stanice - 717002

Podčasť: SO 04 Rekonštrukcia kanalizačnej siete

Objednávateľ: Ministerstvo vnútra SR

Zhotoviteľ:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

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

HSV Práce a dodávky HSV

3 235,05

1 Zemné práce

2 038,51

1	221	113107132	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m ²	14,000	26,02	364,28
2	R	162708111	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zloz. zemín schopných zúrod. nad 5000 do 8000 m	m ³	45,000	8,28	371,70
			45,00		45,000		
3	232	162706119	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia. Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	m ³	90,000	0,79	71,10
			45,00*2		90,000		
4	R	167103101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m ³	45,000	0,93	41,85
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	45,000	0,71	31,95
6	R	171208002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	78,750	13,50	1 063,13
			45,00*1,750		78,750		
7	R	Skládka	Poplatok za skládku	t	7,000	13,50	94,50

5 Komunikácie

256,20

8	221	576741111	Koberec asfaltový zo štrkopiesku s rozprestrelím a so zhutnením, po zhutnení hr.50 mm	m ²	14,000	7,95	111,30
9	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.150	m ²	14,000	10,35	144,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

789,67

10	221	919735124	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 150	m	28,000	24,83	695,24
			28,00		28,000		0,00
11	R	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,000	10,53	73,71
12	R	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	56,000	0,37	20,72

99 Presun hmôt HSV

150,67

13	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo	t	6,472	23,28	150,67
			<u>Celkom</u>				

3 235,05