

-1087/2018

Zmluva č. /SRŠ
o poskytnutí dotácie v roku 2018

uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Poskytovateľ dotácie:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zastúpené: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD.
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľ dotácie:

Obec Zemianske Sady

v zastúpení: Ing. Roman Súkeník, štatutárny orgán
sídlo: Zemianske Sady č. 42, 925 54 Zemianske Sady
IČO: 00306339
DIČ: 2021002368
peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK18 0200 0000 0039 2767 0855

(ďalej len „prijímateľ“)

(pre „poskytovateľa“ a „prijímateľa“ ďalej v zmluve spolu len „zmluvné strany“)

Čl. 1

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi účelovo viazanú dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „dotácia“), a to za splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve.

Čl. 2

Výška dotácie a účel jej použitia

1. Poskytovateľ poskytne v roku 2018 prijímateľovi finančnú dotáciu vo výške **27 000,00 €** (vrátane DPH)
slovom: dvadsaťsedemtisíc eur
z toho: kapitálové výdavky 27 000,00 eur
bežné výdavky 0,00 eur

Účel, na ktorý sa dotácia poskytuje: rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí v Základnej škole s materskou školou, Školská 162, 925 54 Zemianske Sady v zmysle *Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018* zverejnenej na webovom sídle poskytovateľa dotácie.

2. Prijímateľ prijíma dotáciu bez výhrad, v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, vo všeobecnom usmernení pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2018 (ďalej len „usmernenie“) a podľa predloženého rozpisu rozpočtu príjmov a výdavkov odsúhlaseného poskytovateľom (ďalej len „rozpočet“). Usmernenie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 2 a je záväzný. V rámci rozpočtu nie je možné presúvať prostriedky dotácie medzi jednotlivými položkami ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.
3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť na financovanie účelu dotácie aj finančné prostriedky z iných zdrojov. Podiel finančných prostriedkov z iných zdrojov je najmenej 10 % z poskytnutej dotácie.

Čl. 3

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi dotáciu výlučne bezhotovostne na samostatný bankový účet, ktorého majiteľom je prijímateľ, zriadený na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu uvedený v záhlaví tejto zmluvy (ďalej len „samostatný bankový účet“), najneskôr do 20 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. O poukázaní dotácie zašle poskytovateľ prijímateľovi písomné oznámenie.
2. Prijímateľ sa zaväzuje použiť dotáciu výlučne na účel určený touto zmluvou podľa čl. 2 bod 1. Prijímateľ zodpovedá za účelné, hospodárne, účinné a efektívne použitie dotácie a jej riadne vedenie v účtovníctve.¹ Prijímateľ je povinný viesť účtovnú evidenciu na jedinečných analytických účtoch financovaných činností uvedených v čl. 2 tejto zmluvy.
3. V prípade rozpočtových opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorými sa zmenia záväzné limity a záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly poskytovateľa pre danú oblasť na rozpočtový rok 2018, bude dotácia poskytnutá v zmysle a rozsahu týchto zmien. O zmenách bude poskytovateľ písomne informovať prijímateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že dotáciu možno použiť na oprávnené výdavky, ktoré boli uhradené v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020.
5. Za oprávnené použitie dotácie sa považuje bezhotovostný prevod finančných prostriedkov za účelom úhrady oprávnených nákladov na účel určený touto zmluvou. Za oprávnené použitie dotácie sa považuje aj hotovostná operácia vykonaná v nevyhnutnom a odôvodnenom rozsahu za účelom úhrady oprávnených nákladov účelu určeného touto zmluvou v rozsahu podľa osobitného zákona.²
6. Oprávneným použitím dotácie sú tiež bezhotovostné úhrady zo samostatného bankového účtu prijímateľa
 - a) na iný účet prijímateľa, ak prijímateľ pred poukázaním dotácie na samostatný bankový účet uhradil z vlastných finančných prostriedkov výdavok na účel určený touto zmluvou, najviac

¹ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

² Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti

však v sume určenej v tejto zmluve a najviac v sume takto použitých vlastných finančných prostriedkov,

- b) na účet inej osoby, ak táto je priamym realizátorom účelu určeného v zmluve, na ktorý bola dotácia poskytnutá (ďalej len „priamy realizátor“). V takomto prípade je prijímateľ povinný uzatvoriť s priamym realizátorom samostatnú zmluvu a určiť v nej podmienky a účel použitia verejných prostriedkov.
7. Dotáciu nie je možné použiť na
- a) úhradu dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) prijímateľa alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá je priamym realizátorom, a ktorá je platiteľom DPH a má nárok na odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti,
 - b) úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 - c) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 - d) splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z poskytnutých úverov a pôžičiek,
 - e) úhradu výdavkov, ktoré nie sú v súlade s účelom určeným touto zmluvou,
 - f) výdavky spojené s pohostením, občerstvením a darmi,
 - g) bežné výdavky, pohonné hmoty,
 - h) príspevky na starobné dôchodkové sporenie,
 - i) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
8. Prijímateľ sa zaväzuje, že vo všetkých oznámeniach, publikáciách a pri informovaní o svojej činnosti, na ktorú bola poskytnutá dotácia podľa čl. 2 tejto zmluvy a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s touto činnosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) výslovne uvedie, že tieto činnosti boli financované z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
9. Prijímateľ sa zaväzuje, že v termíne do 15. 01. 2021 predloží poskytovateľovi vyúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané štatutárnym orgánom. Vyúčtovanie musí obsahovať najmä
- a) vecné vyhodnotenie plnenia účelu,
 - b) súpis realizovaných činností s vyčíslením použitých prostriedkov,
 - c) kópie príslušnej dokumentácie preukazujúcej čerpanie prostriedkov.
- Vyúčtovanie je možné doručiť aj elektronicky e-mailom na adresu srs-vyuctovanie@minedu.sk.
- Nepoužitý prostriedok dotácie je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť najneskôr do 31.01.2021 na účet poskytovateľa č. SK68 8180 0000 0070 0006 3900, (VS 090). O vrátení nepoužitých prostriedkov dotácie je prijímateľ povinný poslať poskytovateľovi písomné oznámenie.
10. Prijímateľ umožní poskytovateľovi vykonať kontrolu použitia dotácie podľa osobitného predpisu³ a zaväzuje sa byť súčinný pri vykonávaní kontrole. V prípade, že prijímateľ nebude súčinný pri vykonávaní kontrole, vznikne poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške od 300 eur do 2 000 eur. Výška pokuty bude závisieť od závažnosti porušenia zmluvnej povinnosti prijímateľa.

Čl. 4 Sankcie

1. Prijímateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

³ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a povinností, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo uvedeného zákona sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a sú s ním spojené sankcie uvedené v § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie povinností zo strany prijímateľa podľa čl. 1 až 3 tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. V prípade, ak prijímateľ poruší akúkoľvek z povinností podľa čl. 1 až 3 tejto zmluvy, je poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť v súlade s čl. 5 tejto zmluvy.

Čl. 5

Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31. 12. 2020.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:
 - a) uplynutím doby, na ktorú je uzavretá,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - c) odstúpením od zmluvy.
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia povinností zo strany prijímateľa podľa čl. 4 bod. 2 zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia čl. 1 až 4 tejto zmluvy.
4. Odstúpenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
5. V prípade zániku zmluvy podľa bodu 2. písm. b) alebo c) tohto článku zmluvy je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu po zániku zmluvy vrátiť poskytovateľovi nepoužité prostriedky na účet poskytovateľa č. SK19 8180 0000 0070 0006 3812. O vrátení nepoužitých prostriedkov je prijímateľ dotácie povinný poslať poskytovateľovi písomné oznámenie.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny na strane prijímateľa, najmä zmena kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, samostatného bankového účtu a pod., je prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa vzniku zmeny písomne oznámiť poskytovateľovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu písomného dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyslovene neupravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 a Príloha č. 2.

5. Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia dostane poskytovateľ a jedno vyhotovenie dostane prijímateľ.
6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

Prílohy

Príloha č. 1 – Všeobecné usmernenie pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2018

Príloha č. 2 – Rozpočet

V Bratislave

dňa 20. 11. 2018

2018

V Zemianskych Sadoch dňa : 25.10.2018

Všeobecné usmernenie pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2018

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie predstavuje stručný slovný popis prínosu dotácie.

Finančné zúčtovanie predstavuje rozpis (prehľad) jednotlivých druhov výdavkov, na ktoré bola dotácia a spoluúčasť skutočne použitá – a to **v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy.**

V prípade zostatku finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie je potrebné tento vrátiť na účet MŠVVŠ SR a zároveň prijímateľ dotácie je povinný poslať písomné oznámenie o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov.

Prijímateľ dotácie môže finančné prostriedky čerpať **len na realizáciu účelu určeného v zmluve a to z dotačného bankového účtu, ktorý je uvedený v zmluve.** Pod čerpaním sa rozumejú **bezhotovostné úhrady z bankového účtu prijímateľa** uvedeného v zmluve na schválený účel.

Jednotlivé položky vyúčtovania dotácie musia byť podložené kópiami účtovných dokladov (**faktúry**) vzťahujúcich sa na konkrétne výdavky - použitie dotácie, ako aj kópiami účtovných dokladov o ich zaplatení (**bankové výpisy**). Originály sú archivované u prijímateľa dotácie.

Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že je potrebné dodržať i **termín použitia dotácie** uvedený v zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.

K finančnému zúčtovaniu je potrebné priložiť aj kópiu výpisu z účtu a to:

- príjem dotácie na účet prijímateľa.


Celkové vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí byť doložené písomným prehľadom jednotlivých výdavkov vzťahujúcich sa k čerpaniu dotácie **podľa priloženej tabuľky k vyúčtovaniu finančnej dotácie,** ktorá je súčasťou tohto usmernenia.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	21709251	JKSO	
Objekt	Názov objektu :	SKP	
001	TELOCVIČNA PRE ZŠ s MŠ Zemianske Sady	Merná jednotka	
Stavba	Názov stavby :	Počet jednotek	0
2016001	Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Zem. Sadoch	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočta	
Spracovateľ projektu	0		
Objednávateľ :			
Zhotoviteľ :	Zemné a stavebné práce Sčasný s.r.o.	Zákazkové číslo :	
Rozpočtár:		Počet listov :	5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základné rozpočtové náklady (€)		Ostatné rozpočtové náklady (€)	
HSV celkom	5 232,14	Sťažené výrobné podmienky	0,00
Z PSV celkom	16 231,17	Oborová prirážka	0,00
R M práce celkom	4 879,41	Presun stavebných kapacít	0,00
N M dodávky celkom	758,65	Mimostavenisková doprava	0,00
ZRN celkom	27 101,36	Zariadenie staveniska	0,00
		Prevádzka investora	0,00
HZS	150,00	Kompletačná činnosť (IČD)	0,00
ZRN+HZS	27 251,36	Ostatné náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	27 251,36	Ostatné náklady celkom	0,00

Základ pre DPH	0,01%		27 251,36 €
DPH	0,01%		5 450,27 €
CENA ZA OBJEKT CELKOM			32 701,64 €

Poznámka :

Stavba :	2016001 Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Zem. Sadoc	Rozpočet :	21709251
Objekt :	001 TELOCVIČŇA PRE ZŠ s MŠ Zemianske Sady	Oprava havarijného stavu soc.zariadení	

REKAPITULÁCIA STAVEBNÝCH DIELOV

Stavebný diel	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY	4 682,14	0,00	0,00	0,00	0,00
94 LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝŤAHY	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA	0,00	2 465,38	0,00	0,00	0,00
722 VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	2 797,33	0,00	0,00	0,00
725 ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	3 988,96	0,00	0,00	150,00
771 PODLAHY Z DLAŽDÍC A OBKLADY	0,00	1 411,27	0,00	0,00	0,00
781 OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	2 693,00	0,00	0,00	0,00
783 NÁTERY	0,00	573,84	0,00	0,00	0,00
784 MALBY	0,00	2 301,39	0,00	0,00	0,00
M21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	4 318,91	0,00
M22 MONTÁŽ OZNAMOVACEJ A ZABEZP.TECH	0,00	0,00	758,65	560,50	0,00
CELKOM OBJEKT (€)	5 232,14	16 231,17	758,65	4 879,41	150,00

VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Názov VRN	€	%	Základňa	€
Sťažené výrobné podmienky	0	0,0	21 463,30	0,00
Oborová prírážka	0	0,0	21 463,30	0,00
Presun stavebných kapacít	0	0,0	21 463,30	0,00
Mimostavenisková doprava	0	0,0	21 463,30	0,00
Zariadenie staveniska	0	0,0	26 342,71	0,00
Prevádzka investora	0	0,0	26 342,71	0,00
Kompletačná činnosť (IČD)	0	0,0	27 101,36	0,00
Rezerva rozpočtu	0	0,0	27 101,36	0,00
CELKOM VRN (€)				0,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016001 Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Zem. Sa	Rozpočet: 21709251
Objekt :	001 TELOCVIČNA PRE ZŠ s MŠ Zemianske Sady	Oprava havarijného stavu soc.zariadení

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ (€)	celkom (€)
Diel: 6 ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY						
1	610991111000	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a kon štruktíí	m2	288,000	1,15	331,20
2	610999100T00	Zakrývanie krepovou páskou š.50mm	m	48,000	0,20	9,60
3	612421131000	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukovýc h do 5%	m2	1 236,400	1,12	1 384,77
4	612465114000	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regul ácia nasiakavosti náterom	m2	250,360	1,10	275,40
5	612474102000	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumi t	m2	250,360	9,00	2 253,24
6	632450133000	Vyrovnávací cementový poter zhotovenie v ploche zo suchých zmesí hr. 40 mm	m2	28,340	15,10	427,93
Celkom za 6 ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY						4 682,14
Diel: 94 LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝŤAHY						
7	941955102000	Lešenie ľahké prac. pomocné v schodisku výš. do 5 m	m2	100,000	5,50	550,00
Celkom za 94 LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝŤAHY						550,00
Diel: 721 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA						
8	721171107000	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75 x1,8	m	4,000	16,00	64,00
9	721171110000	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 12 5x3,2	m	6,000	18,00	108,00
10	721173204000	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	5,000	7,40	37,00
11	721173205000	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	m	10,000	7,60	76,00
12	721290111000	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	25,000	0,74	18,50
13	721900910R01	Zemné práce,búracie práce a likvidácia sute	kmpl	1,000	1 450,00	1 450,00
14	721990900R02	Dopravné náklady	kmpl	1,000	650,00	650,00
15	998721201000	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšk y do 6 m	%	20,628	3,00	61,88
Celkom za 721 VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA						2 465,38
Diel: 722 VNÚTORNÝ VODOVOD						
16	722173312000	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 20	m	30,000	15,00	450,00
17	722173313000	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok MEPLA-GEBERIT D 26	m	50,000	17,77	888,50
18	722181211000	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoiz. olačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 22 mm	m	30,000	2,07	62,10
19	722181212000	Ochrana vodovodného potrubia prilepenými tepelnoiz. olačnými rúrami z PE hr do 6 mm DN do 32 mm	m	50,000	2,90	145,00
20	722220142000	Nástenka pre viacvrstvové rúrky na nalisovanie D 2 0xR 1/2 s jedným závitom	kus	25,000	6,45	161,25
21	722290226000	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	80,000	2,35	188,00
22	722290234000	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	80,000	0,97	77,60
23	722900190R09	Práce búracie,sekanie rýh	kmpl	1,000	800,00	800,00
24	998722201000	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	24,877	1,00	24,88
Celkom za 722 VNÚTORNÝ VODOVOD						2 797,33
Diel: 725 ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
25	725110814000	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	2,000	35,00	70,00
26	725116211000	Montáž predstenového systému záchodov Duofix Kombifix.....	súbor	2,000	18,50	37,00
27	725119213000	Montáž záchodových mís závesných	kus	2,000	30,33	60,66
28	725210821000	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	4,000	4,45	17,80
29	725219401000	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skru tky	súbor	5,000	35,07	175,35
30	725539103000	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l	súbor	1,000	70,00	70,00
31	725819402000	Montáž ventilov rohových G 1/2	súbor	10,000	5,43	54,30
32	725820802000	Demontáž batérií umývadlových	súbor	4,000	3,00	12,00
33	725829601000	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvor u	kus	4,000	15,00	60,00
34	725840850000	Demontáž batérií sprchových	kus	4,000	3,25	13,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016001 Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Zem. Sa	Rozpočet: 21709251
Objekt :	001 TELOCVIČNA PRE ZŠ s MŠ Zemianske Sady	Oprava havarijného stavu soc.zariadení

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ (€)	celkom (€)
35	725849200000	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	4,000	3,00	12,00
36	725869210000	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	2,000	4,00	8,00
37	286142516	Háčik na uteráky Basic 3813A3	ks	6,000	5,00	30,00
38	286162313	Políčka na uterákyHeritage 3813H6	kus	2,000	85,00	170,00
39	286173212	Zrkadlo 60x80x4,2 cm	kus	4,000	55,00	220,00
40	286900101	Dávkovač tekutého mydla	kus	2,000	11,00	22,00
41	286900104	Držiak na toaletnu kefu	kus	2,000	17,00	34,00
42	286900109	Držiak toaletného papiera	kus	2,000	10,00	20,00
43	286900203	Zápachový uzáver umývadlový-chróm	kus	5,000	27,86	139,30
44	488642156	Zásobník vody 120L	kus	1,000	640,00	640,00
45	551056030	Podlahová vpusť	kus	2,000	25,00	50,00
46	551410400	Ventil rohový shell 1/2-3/8"	kus	10,000	5,13	51,30
47	551440010	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru tigo 311181	kus	4,000	67,00	268,00
48	551B76010	Hadica flexibilná pripojovacia 1/2"-3/8"	kus	10,000	5,50	55,00
49	551H06051	Batéria sprchová lyra 335277	kus	4,000	135,50	542,00
50	642143700	Umývadlo biele 600x485x240 typ LYRA PLUS 814383	kus	4,000	42,00	168,00
51	642143930	Umývadlo MIO 50x42 cm 810711	kus	1,000	75,00	75,00
52	6423D9103	Rám predstenový pre závesné WC - Duofix BH112	kus	2,000	230,00	460,00
53	6423D9109	Ovládacie tlačítko k WC Bolero	kus	2,000	87,00	174,00
54	6423E0451	Klozet závesný LYRA PLUS 823382	kus	2,000	135,00	270,00
55	998725201000	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	34,153	0,30	10,25
56	999997005000	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5 Ostatné práce	hod	10,000	15,00	150,00
Celkom za		725 ZARIAĎOVACIE PREDMETY				4 138,96
Diel: 771	PODLAHY Z DLAŽDÍC A OBKLADY					
57	771575109000	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	m2	28,340	15,00	425,10
58	771990900R99	Vybúranie dlažby,obitie obkladov,likvidácia sute	kmpl	1,000	500,00	500,00
59	5973A0101	Dlažba keramická 30x30 cm	m2	28,910	15,00	433,65
60	998771201000	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšk y do 6 m	%	14,795	3,55	52,52
Celkom za		771 PODLAHY Z DLAŽDÍC A OBKLADY				1 411,27
Diel: 781	OBKLADY KERAMICKÉ					
61	781446366000	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram . do tmelu 300x300 mm	m2	92,020	15,93	1 465,88
62	5974A2035	Obkladačky keramické 200x300mm	m2	93,870	12,51	1 174,31
63	998781201000	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšk y do 6 m	%	26,402	2,00	52,80
Celkom za		781 OBKLADY KERAMICKÉ				2 693,00
Diel: 783	NÁTERY					
64	783812190000	Nátery omietok stien,príprava podkladu	m2	72,000	0,64	46,08
65	783824120000	Nátery omietok stien syntetické dvojnásobné 1x email	m2	72,000	7,33	527,76
Celkom za		783 NÁTERY				573,84
Diel: 784	MAĽBY					
66	784452001R00	Ostatné práce pri opr.,príprava podkladu	m2	1 236,400	0,59	729,48
67	784452271000	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m farbou Jupol biela	m2	1 236,400	1,08	1 335,31
68	784990869R99	Maľba stien soc.zariadení	m2	130,000	1,82	236,60
Celkom za		784 MAĽBY				2 301,39
Diel: M21	ELEKTROMONTÁŽE					
69	210110001000	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44	kus	17,000	2,93	49,81
70	210111011000	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16 A - 250V, koncová	kus	22,000	3,58	78,76
71	210190002000	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	50,00	50,00
72	210190007000	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	50,00	50,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2016001 Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ Zem. Sa	Rozpočet: 21709251
Objekt :	001 TELOCVIČNA PRE ZŠ s MŠ Zemianske Sady	Oprava havarijného stavu soc.zariadení

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	cena / MJ (€)	celkom (€)
73	210200004000	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP20-44	kus	17,000	5,00	85,00
74	210200056000	Montáž, priemyselné svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prisadené, IP54-66	kus	12,000	5,00	60,00
75	210290751000	Zapojenie ventilátora, výkon do 1,5kW	kus	2,000	3,00	6,00
76	210800105000	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1 0,5	m	487,000	0,22	107,14
77	210800106000	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2 0,5	m	236,000	0,26	61,36
78	210800116000	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x2 0,5	m	70,000	0,33	23,10
79	210800117000	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	m	48,000	0,39	18,72
80	210800118000	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6 -16	m	33,000	0,44	14,52
81	210990120	Demontáž jestvujúcich rozvodov,svietidiel,zásuviek spínačov	hod	42,000	15,00	630,00
82	210990956	Práce búracie,sekanie-frézovanie drážok	m	180,000	2,98	536,40
83	220280250000	Montáž, kábel dátový FTP, STP	m	178,000	0,67	119,26
84	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	487,000	0,43	209,41
85	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	236,000	0,65	153,40
86	341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	m	70,000	1,22	85,40
87	341203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	48,000	1,80	86,40
88	341203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	m	33,000	4,47	147,51
89	341811M050	Kábel na prenos dát CAT5 : FTP 4x2x0,5	m	178,000	1,04	185,12
90	345300A081	Spínač rad.1-7 ABB , kompletný	kus	17,000	2,95	50,15
91	345410A001	Zásuvka ABB 2-nás. , kompletná	kus	22,000	4,25	93,50
92	3482B00001	Svietidlo nástenné, stropné IP20	kus	17,000	16,55	281,35
93	3482B00002	Svietidlo nástenné, stropné IP65	kus	6,000	24,10	144,60
94	3488M00033	Svietidlo LED reflektor 100W	kus	6,000	99,00	594,00
95	357000A001	Rozvádzač	kus	1,000	300,00	300,00
96	4291B0140	Ventilátor nástenný	kus	2,000	49,00	98,00
Celkom za		M21 ELEKTROMONTÁŽE				4 318,91
Diel:	M22	MONTÁŽ OZNAMOVACEJ A ZABEZP.TECH				
97	220321701000	Montáž EZS	kus	1,000	155,00	155,00
98	220330101000	PIR senzor	kus	7,000	25,00	175,00
99	220330133000	Siréna	kus	1,000	75,50	75,50
100	220330166000	Klávesnica, privesky, segmenty	kus	1,000	155,00	155,00
101	356484202	Ústredňa	kus	1,000	360,00	360,00
102	37492J0042	Požiarny dymový detektor	kus	5,000	68,73	343,65
103	37492J0221	Zálohovací akumulátor	kus	1,000	55,00	55,00
Celkom za		M22 MONTÁŽ OZNAMOVACEJ A ZABEZP.TECH				1 319,15

