

Príloha 1a k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Prílohy k žiadosti o platbu

Príloha číslo 1 (SKK):

Zoznam deklarovaných výdavkov

Kód projektu:		Poradové číslo žiadosti:	
Názov príjemcu:		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	SKK

Deklarovaná suma bežných výdavkov:	
Deklarovaná suma kapitálových výdavkov:	
Deklarovaná suma celkom:	0,00

p.č.	Rozpis oprávnených výdavkov projektu zo Zmluvy	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Suma deklarovaná príjemcom				Rozpočtová klasifikácia výdavku			
				Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomick klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie
				SKK	SKK	SKK	SKK				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Celkom						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príloha 1a k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Prílohy k žiadosti o platbu

Tabuľka "Strana 2" sa vytvára automaticky.

Prepočítací kurz	30,1260
Mena, na ktorú sú výdavky prepočítané:	EUR

Deklarovaná suma bežných výdavkov:	0,00
Deklarovaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Deklarovaná suma celkom:	0,00

p.č.	Rozpis oprávnených výdavkov projektu zo Zmluvy	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Suma deklarovaná príjemcom				Rozpočtová klasifikácia výdavku			
				Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie
				EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
2		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
3		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
4		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
5		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
6		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
7		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
8		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
9		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
10		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
11		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
12		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
13		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
14		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
15		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
16		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
17		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
18		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
19		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
20		0	0	0.1.1900	0,00	0,00	#HODNOTA!	0,00	0	0	0
Celkom				#HODNOTA!	#HODNOTA!	0,00	0,00				

Nárokovaná suma spolu v žiadosti o platbu		
Výdavky deklarované v SKK	EUR	0,00
Výdavky deklarované v EUR	EUR	
Výdavky deklarované spolu	EUR	0,00
Podiel financovania z verejných zdrojov	%	
Celková výška žiadosti o platbu	EUR	0,00

Príloha bude vypracovaná vo formáte MS Excel a predkladaná aj v elektronickej forme na CD.

Vypĺňa prijemca:

Vypracoval: Dátum: Podpis:
--

Príloha 1b k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Prílohy k žiadosti o platbu

Príloha číslo 1 (EUR):

Zoznam deklarovaných výdavkov

Kód projektu:		Poradové číslo žiadosti:	
Názov príjemcu:		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR

Deklarovaná suma bežných výdavkov:	
Deklarovaná suma kapitálových výdavkov:	
Deklarovaná suma celkom:	0,00

P.č.	Rozpis oprávnených výdavkov projektu zo Zmluvy	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Suma deklarovaná príjemcom				Rozpočtová klasifikácia výdavku			
				Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie
				v EUR	v EUR	v EUR	v EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
Celkom						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príloha bude vypracovaná vo formáte MS Excel a predkladaná aj v elektronickej forme na CD.

Vypĺňa príjemca:

Vypracoval:

Dátum:

Podpis:

Príloha 1c k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Prílohy k žiadosti o platbu

Príloha číslo 1:

Použitie žiadanej zálohovej platby

Kód projektu:	
Názov príjemcu:	

Výdavky na projekt			
(1)	Mena výdavkov:	EUR	
(2)	Schválený nenávratný finančný príspevok (NFP):		EUR
(3)	Relevantná časť rozpočtu (RČR):		EUR
(4)	Podiel RČR na NFP:		%

Zálohové platby		EUR	%	Počet
(5)	Poskytnuté zálohové platby celkom			
(6)	z toho: zúčtované zálohové platby			-
(7)	nezúčtované zálohové platby			-
(8)	Žiadaná zálohová platba			-
(9)	Zálohové platby celkom			-
(10)	z toho: nezúčtované zálohové platby			-

Použitie žiadanej zálohovej platby		Suma deklarovaná príjemcom					Suma uznaná PPA	Poznámka
P.č.	Rozpis oprávnených výdavkov projektu zo Zmluvy	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nároková suma	Nenároková suma		
		v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(20)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
Celkom								

Príloha bude vypracovaná vo formáte MS Excel a predkladaná aj v elektronickej forme na CD.

Vypĺňa príjemca:

Vypracoval:
Dátum:
Podpis:

Vypĺňa PPA:

Kontroloval:

Dátum:

Podpis:

Schválil:

Dátum:

Podpis:

Príloha 1d k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Prílohy k žiadosti o platbu

Príloha číslo 1:

Výpočet paušálnej platby

k opatreniu č. 1.5 Odbytové organizácie výrobcov

Kód projektu:	
Názov príjemcu:	
Prepočítací kurz SKK/EUR	

	<i>Výpočet paušálnej platby</i>	Obdobie trvania projektu				
		1. rok/ 20..	2. rok/ 20..	3. rok/ 20..	4. rok/ 20..	5. rok/20..
1.	Percentuálna sadzba do milióna EUR	5,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%
2.	Percentuálna sadzba nad milión EUR	2,50%	2,50%	2,00%	1,50%	1,50%
3.	Výška oprávnených tržieb v SKK					
4.	Výška oprávnených tržieb v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výška paušálnej platby do milióna EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výška paušálnej platby nad milión EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Výška paušálnej platby spolu v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Maximálny strop v relevantnom roku v EUR	100 000	100 000	80 000	60 000	50 000
9.	<i>Nárokovaná paušálna platba v EUR</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Príloha bude vypracovaná vo formáte MS Excel a predkladaná aj v elektronickej forme na CD.

Vypĺňa príjemca:

Vypracoval:

Dátum:

Podpis:

Príloha 1e k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Prílohy k žiadosti o platbu

Pokyny k vyplneniu prílohy číslo 1 k žiadosti o platbu

V poradí prvá povinná príloha, ktou príjemca predkladá k žiadosti o platbu, je Príloha č. 1, pričom táto je predkladaná podľa typu platby nasledovne:

Typ platby:	Predkladaná povinná príloha č. 1:
Refundácia	Príloha č. 1 Zoznam deklarováných výdavkov
Predfinancovanie	Príloha č. 1 Zoznam deklarováných výdavkov
Zálohová platba	Príloha č. 1 Použitie zálohovej platby
Zúčtovanie zálohovej platby	Príloha č. 1 Zoznam deklarováných výdavkov
Paušálna platba	Príloha č. 1 Výpočet paušálnej platby (platí v prípade príjemcu opatrenia 142 Podporovanie vzniku odbytových organizácií výrobcov)

V prípade podania žiadosti o zálohovú platbu, predloží príjemca ako prílohu č. 2 Vyhlásenie o realizácii projektu, resp. v prípade príjemcu operácie Národná sieť rozvoja vidieka predloží príjemca Ročný pracovný program.

Zoznam deklarováných výdavkov

Príloha bude vypracovaná vo formáte MS Excel a predkladaná aj v elektronickej forme na CD.

Všeobecná identifikácia:

Príjemca predkladá "Prílohu číslo 1 SKK" v prípade oprávnených výdavkov deklarováných v mene SKK a "Prílohu č. 1 EUR" v prípade oprávnených výdavkov deklarováných v mene EUR. V prípade, že príjemca deklaruje k jednej žiadosti o platbu oprávnené výdavky v oboch menách (t.j. v SKK aj v EUR), predloží príjemca súčasne obe prílohy (t.j. "Prílohu číslo 1 SKK" aj "Prílohu č. 1 EUR").

Uviest' kód projektu podľa zmluvy v súlade s formulárom ŽoP časťou 3 "Identifikácia projektu".

Uviest' názov príjemcu v súlade s formulárom ŽoP časťou 2 "Identifikácia príjemcu".

Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným vo formulári ŽoP časť 1 "Identifikácia žiadosti o platbu".

Vybrať menu, v ktorej sú výdavky deklarované.

Upozornenie: Príloha "Zoznam deklarováných výdavkov" sa nevyplňa pri žiadosti o platbu typu „zálohová platba“ a "paušálna platba". V týchto prípadoch sú vyplňané prílohy Použitie žiadanej zálohovej platby (pri žiadosti o zálohovú platbu) a Výpočet paušálnej platby (pri žiadosti o paušálnu platbu). Pri žiadosti o platbu typu "zúčtovanie zálohovej platby" sa príloha Zoznam deklarováných výdavkov vyplňa.

Zoznam deklarováných výdavkov:

Príjemca vyplňa stĺpce (1) až (8). Ak je príjemcom štátna rozpočtová organizácia vyplňa stĺpce (1) až (12).

Stĺpec (1): Uviest' poradové číslo výdavku podľa Zmluvy.

Stĺpec (2): Uviest' presný názov výdavku zo Zmluvy, ktorý si príjemca nárokuje v danej ŽoP.

Stĺpec (3): Vyplniť číslo dokladu (faktúry) vzťahujúce k danému výdavku. V prípade, že k výdavku sa vzťahuje viacero faktúr, je potrebné zaznamenať všetky do príslušného stĺpca k príslušnému výdavku pod seba.

Stĺpec (4): Uviest' dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, že je faktúra uhradená na viacerých bankových výpisoch, je potrebné zaznamenať všetky do príslušného stĺpca k príslušnej faktúre pod seba.

Upozornenie: Stĺpec (4) sa nevyplňa pri žiadosti o predfinancovanie.

Stĺpec (5): Uviest' výšku výdavku bez DPH.

Stĺpec (6): Uviest' výšku DPH.

Stĺpec (7): Uviest' súčet stĺpcov (5) + (6).

Stĺpec (8): Uviest' výdavky deklarované príjemcom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (7). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (8)) deklarovanej príjemcom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (7). Pravidlo: (8) ≤ (7). Nárokováná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov príjemcu. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a je ustanovené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Príloha 1e k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Prílohy k žiadosti o platbu

Stĺpce (9) až (12) vyplňajú len štátne rozpočtové organizácie.

Stĺpec (9): Uviest' „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je v zmysle Opatrenia MF SR. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (9) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Deklarovaná suma bežných výdavkov“ alebo „Deklarovaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.

Stĺpec (10): Uviest' kód ekonomickej klasifikácie.

Stĺpec (11): Uviest' kód funkčnej klasifikácie.

Stĺpec (12): Pri kapitálových výdavkoch uviest' kód investičnej akcie.

Zoznam deklarovaných výdavkov v SKK sa prepočíta na EUR konverzným kurzom 30,1260 SKK/1 EUR. Obsah všetkých políček, ktoré neobsahujú sumy zostáva nezmenený.

Nárokovaná suma

Pole "Výdavky deklarované v SKK" príjemca nevyplní, pole sa doplní automaticky výslednou sumou z poľa "nárokovaná suma celkom" prepočítanou z meny SKK na menu EUR konverzným kurzom. Príjemca doplní pole "Výdavky deklarované v EUR" na základe formulára "Príloha číslo 1 EUR", poľa "nárokovaná suma celkom", ktorá je uvedená v mene EUR. V prípade, že príjemca deklaruje k žiadosti o platbu iba oprávnené výdavky v mene SKK, pole zostane prázdne. Pole "Výdavky deklarované spolu" sa doplní automaticky, ako súčet výdavkov deklarovaných v SKK a v EUR. Príjemca vyplní pole "Podiel financovania z verejných zdrojov" na základe Zmluvy o NFP, pričom uvedie % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu predmetu zmluvy, ktoré sa PPA v zmluve zaväzuje poskytnúť príjemcovi. Pole "Celková výška žiadosti o platbu" sa doplní automaticky. Údaj v tomto poli predstavuje celkovú výšku žiadosti o platbu, ktorú príjemca doplní do formulára žiadosti o platbu, časť 5 Platba príspevku.

Príjemca vyplní Meno osoby zodpovednej za vypracovanie Prílohy č. 1, dátum vystavenia a podpis zodpovednej osoby.

Použitie žiadanej zálohovej platby

Príloha bude vypracovaná vo formáte MS Excel a predkladaná aj v elektronickej forme na CD.

Prílohu "Použitie žiadanej zálohy" predkladá príjemca v prípade žiadosti o platbu - zálohová platba. Pri zúčtovaní zálohovej platby predkladá príjemca prílohu Zoznam deklarovaných výdavkov.

Uviest' kód projektu podľa zmluvy v súlade s formulárom ŽoP časťou 3 "Identifikácia projektu".

Uviest' názov príjemcu v súlade s formulárom ŽoP časťou 2 "Identifikácia príjemcu".

Relevantná časť rozpočtu (ďalej len "RČR") sa vyplní v zmysle Systému finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, v ktorom je pre jednotlivé opatrenia stanovená maximálna výška relevantnej časti rozpočtu nasledovne:

Číslo opatrenia	Názov opatrenia	Výška RČR
125	Skvalitnenie a rozvoj infraštruktúry súvisiacej s rozvojom a prispôbovaním poľnohospodárstva a lesníctva	100 % schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP)
321	Základné služby pre hospodárstvo a vidiecke obyvateľstvo	max. 80 % schváleného NFP
322	Obnova a rozvoj dedín	max. 80 % schváleného NFP
431	Chod MAS, získavanie zručností a animácia územia	max. rozpočet 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov projektu na chod MAS
	Národná sieť rozvoja vidieka	100 % rozpočtu programu NSRV

Riadok (1): Príjemca vyplní menu výdavkov.

Riadok (2): Príjemca vyplní výšku nenávratného finančného príspevku na projekt, ktorý mu bol schválený v súlade so zmluvou.

Riadok (3): Príjemca vyplní výšku Relevantnej časti rozpočtu.

Riadok (4): Príjemca vyplní % podiel výšky relevantnej časti rozpočtu na výške celkových oprávnených výdavkov projektu.

Príloha 1e k usmerneniu č. 1/2009 orgánu finančného riadenia EPFRV: Prílohy k žiadosti o platbu

Riadky (5) - (10) sa týkajú zálohových platieb (poskytnutých i žiadanej v predkladanej žiadosti).

Riadky (5) - (7) sa týkajú všetkých doteraz poskytnutých zálohových platieb príjemcovi. Nevypĺňajú sa v prípade prvej zálohovej platby. % poskytnutých zálohových platieb celkom sa počíta zo základu RČR, % zúčtovaných a nezúčtovaných zálohových platieb sa počíta zo základu poskytnutých zálohových platieb celkom. Súčet % v riadku (6), (7) musí byť 100%.

Riadok (8): Príjemca uvedie výšku zálohovej platby, o ktorú v žiadosti o platbu žiada. % žiadanej zálohovej platby sa počíta zo základu RČR.

Riadok (9): Súčet riadkov (5) a (8).

Riadok (10): Súčet riadkov (7) a (8).

Stĺpce (11) - (17) sa týkajú plánovaného použitia zálohovej platby, o ktorú v danej žiadosti žiada príjemca.

Stĺpec (11): Uviest' poradové číslo výdavku.

Stĺpec (12): Uviest' presný názov výdavku zo Zmluvy.

Stĺpec (13): Uviest' výšku výdavku bez DPH.

Stĺpec (14): Uviest' výšku DPH.

Stĺpec (15): Uviest' súčet stĺpcov (13) + (14).

(stĺpec (16)) plánovanej príjemcom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (15). Pravidlo: (16) ≤ (15). Nárokovaná

Stĺpec (17): Uviest' príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (15) príjemcom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (17) = (15) – (16).

Stĺpce (18) a (19) vyplňa PPA.

Príjemca vyplní Meno osoby zodpovednej za vypracovanie Prílohy č. 1, dátum vystavenia a podpis zodpovednej osoby.

Výpočet paušálnej platby

Príloha bude vypracovaná vo formáte MS Excel a predkladaná aj v elektronickej forme na CD.

Vypĺňajú príjemcovia opatrenia 142 Podporovanie vzniku odbytových organizácií výrobcov.

Uviest' kód projektu podľa zmluvy v súlade s formulárom ŽoP časťou 3 "Identifikácia projektu".

Uviest' názov príjemcu (resp. názov OOV) v súlade s formulárom ŽoP časťou 2 "Identifikácia príjemcu".

Vyplní výmenný kurz SKK/EUR v zmysle Zmluvy .

V tabuľke Výpočet paušálnej platby príjemca **vypĺňa** iba riadok (3).

Príjemca **vypĺňa iba jeden stĺpec** tabuľky na výpočet paušálnej platby, a to ten stĺpec, ktorý prislúcha roku, za ktorý si uplatňuje nárok na podporu (poradie roka, za ktorý príjemca uvádza výšku oprávnených tržieb, zodpovedá poradiu žiadosti o platbu, ktorú príjemca predkladá v rámci opatrenia 142). Pre príslušný rok príjemca zároveň vyplní kalendárny rok.

Riadky (1), (2) Percentuálna sadzba do/nad milión EUR a riadok (9) Maximálny strop v relevantnom roku sú stanovené v Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP.

Riadok (3): Výška oprávnených tržieb, z ktorých sa vypočíta paušálna platba - vyplňa príjemca.

Riadky (4) - (9): príjemca nevypĺňa, vypočítajú sa automaticky.

Príjemca vyplní Meno osoby zodpovednej za vypracovanie Prílohy č. 1 (SKK), dátum vystavenia a podpis zodpovednej osoby.