

# Banking checklist – Projektová pokladňa

INTERREG SK-CZ · TUC · Vygenerované 26.06.2026 11.12

## 1. Súhrn modelu financovania

Ukazovateľ	Hodnota
Počiatkový zostatok	10 000,00 €
Úhrady spolu	1 061 657,96 €
Refundácie spolu	1 070 041,78 €
Potrebné vklady spolu	772 157,04 €
MAX potrebný vklad (vrchol)	772 157,04 € (nov 2026)
Vrátenie vkladov spolu	772 157,04 €
Konečný zostatok účtu	18 383,82 €

## 2. Harmonogram potrebných vkladov a refundácií

Obdobie	Úhrady	Potrebný vklad	Refundácia	Vrátenie	Kum. potrebný vklad	Zostatok účtu
jún 2026	94 171,85 €	0,00 €	189 274,67 €	0,00 €	0,00 €	105 102,82 €
júl 2026	94 171,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 930,97 €
aug 2026	103 971,85 €	93 040,88 €	0,00 €	0,00 €	93 040,88 €	0,00 €
sep 2026	240 171,81 €	240 171,81 €	0,00 €	0,00 €	333 212,69 €	0,00 €
okt 2026	306 471,45 €	306 471,45 €	0,00 €	0,00 €	639 684,14 €	0,00 €
nov 2026	132 472,90 €	132 472,90 €	0,00 €	0,00 €	772 157,04 €	0,00 €
dec 2026	90 226,25 €	0,00 €	253 840,57 €	163 614,32 €	608 542,72 €	0,00 €
mar 2027	0,00 €	0,00 €	548 386,33 €	548 386,33 €	60 156,39 €	0,00 €
jún 2027	0,00 €	0,00 €	78 540,21 €	60 156,39 €	0,00 €	18 383,82 €

### 3. Kontrolný zoznam — položky na úhradu s termínmi

Zoznam jednotlivých položiek (čo a kedy zaplatiť), zoradený podľa termínu úhrady. Refundácia = predpokladaný návrat prostriedkov na účet.

Termín úhrady	Projekt	Položka	Typ	Suma	Refund. dátum	Refundácia
2026-08-14	DYU6	Doprava, úprava terénu a umiestnenie modulov - pozorovacie labororium	Služby	9 800,00 €	2027-03-31	7 330,08 €
2026-09-30	DXX8	Mini CNC	Tovar	449,99 €	2027-03-31	336,58 €
2026-09-30	DXX8	Vreteno k CNC fréze	Tovar	139,99 €	2027-03-31	104,71 €
2026-09-30	DXX8	Laserový gravírovací modul	Tovar	119,90 €	2027-03-31	89,68 €
2026-09-30	DXX8	Vzduchová pumpa	Tovar	127,62 €	2027-03-31	95,46 €
2026-09-30	DXX8	3D Tlačiareň	Tovar	870,00 €	2027-03-31	650,73 €
2026-09-30	DXX8	Materiál do 3D tlačiarne	Tovar	409,50 €	2027-03-31	306,29 €
2026-09-30	DXX8	Interaktívna digitálna tabuľa	Tovar	740,00 €	2027-03-31	553,50 €
2026-09-30	DXX8	Dataproyektor	Tovar	520,30 €	2027-03-31	389,17 €
2026-09-30	DXX8	VR headset	Tovar	15 097,50 €	2027-03-31	11 292,44 €
2026-09-30	DXX8	Materiál pre výrobu materiálnych didaktických pomôcok	Tovar	1 620,00 €	2027-03-31	1 211,71 €
2026-09-30	DXX8	Notebook	Tovar	6 443,80 €	2027-03-31	4 819,75 €
2026-09-30	DXX8	Robotické rameno/ programovateľné robotické zariadenie	Tovar	33 865,00 €	2027-03-31	25 329,92 €
2026-09-30	DXX8	Software 3D max	Tovar	2 226,00 €	2027-03-31	1 664,98 €
2026-09-30	DXX8	Adobe Creative Cloud	Tovar	1 116,00 €	2027-03-31	834,73 €
2026-09-30	DXX8	Fusion	Tovar	576,00 €	2027-03-31	430,83 €
2026-09-30	DYU6	3D Skenner	Tovar	8 808,00 €	2027-03-31	6 588,10 €
2026-09-30	DYU6	3d lidar scanner backpack free walk	Tovar	4 600,00 €	2027-03-31	3 440,65 €
2026-09-30	DYU6	DJI drony - sber DNA vzoriek, letecké mapovanie	Tovar	4 583,00 €	2027-03-31	3 427,93 €
2026-09-30	DYU6	PC vybavenie - 3x HP GT22-2492nc	Tovar	1 286,26 €	2027-03-31	962,08 €
2026-09-30	DYU6	PC vybavenie - 3x Lenovo Yoga Pro 9 16IRP8	Tovar	5 018,70 €	2027-03-31	3 753,82 €
2026-09-30	DYU6	Laboratórne vybavenie pre odber vzoriek a inventarizáciu	Tovar	22 000,00 €	2027-03-31	16 455,28 €
2026-09-30	DYU6	Zariadenia pre samplovanie vzoriek, mikroskopy	Tovar	14 300,00 €	2027-03-31	10 695,93 €
2026-09-30	DYU6	Dodatočné technológie pre zber dát a vzoriek (Audio, video záznam, ..)	Tovar	8 400,00 €	2027-03-31	6 282,93 €
2026-09-30	DYU6	Senzory odberu vzoriek biodiverzity pre sektor životného prostredia: luxmetre, analýza lesného porastu, cyanobaktérie, pre faunu a fluorimetre	Tovar	3 620,00 €	2027-03-31	2 707,64 €
2026-09-30	DYU6	Bežné spotrebné lab. vybavenie, petriho misky, pipety, laboratórne sklo	Tovar	4 200,00 €	2027-03-31	3 141,46 €
2026-09-30	DYU6	DJI Terra Pro Permanent -1 device	Tovar	8 808,00 €	2027-03-31	6 588,10 €
2026-10-31	DXX8	Administrácia verejného obstarávania	Služby	2 150,00 €	2027-03-31	1 608,13 €

Termín úhrady	Projekt	Položka	Typ	Suma	Refund. dátum	Refundácia
2026-10-31	DXX8	Zabezpečenie a prerábka lodného kontajnera na mobilnú učebňu	Služby	10 423,20 €	2027-03-31	7 796,21 €
2026-10-31	DXX8	Dlhodobý prenájom návesu	Služby	9 240,00 €	2027-03-31	6 911,22 €
2026-10-31	DXX8	Tlač propagačných a informačných materiálov	Služby	10 237,00 €	2027-03-31	7 656,94 €
2026-10-31	DXX8	Komplexné technologické riešenie pre dištančný mód workshopov	Služby	24 360,00 €	2027-03-31	18 220,49 €
2026-10-31	DYU6	Skenovanie v CT laboratóriách	Služby	19 400,00 €	2027-03-31	14 510,57 €
2026-10-31	DYU6	Vyhodnocovanie vzoriek v DNA laboratóriách	Služby	12 300,00 €	2027-03-31	9 200,00 €
2026-10-31	DYU6	Úprava dronov s umelou inteligenciou schopných kooperácie - 3D scannovanie v reálnom čase, vyhodnocovanie za pomoci umelej inteligencie	Služby	84 590,00 €	2027-03-31	63 270,57 €
2026-10-31	DYU6	Outsourcing podporného programovania prediktívnych aplikácií využívajucich umelej inteligencie	Služby	770,00 €	2027-03-31	575,93 €
2026-10-31	DYU6	Prenájom	Služby	9 600,00 €	2027-03-31	7 180,49 €
2026-10-31	DYU6	Autorský honorár: Príprava scenáru a kreovanie vzdelávacích textov, nahovorenie zvukových interaktívnych doprovodov pre obsah digitálnych aplikácií a webu	Služby	16 215,00 €	2027-03-31	12 128,29 €
2026-10-31	DYU6	Náklady na usporiadanie konferencií - prenájom priestorov, AV technika	Služby	4 260,00 €	2027-03-31	3 186,34 €
2026-10-31	DYU6	Autorský honorár: Komplexný dizajnmanuál projektu, vytvorenie logotypu, propagačných online a offline šablón pre komplexné PR aktivity a komunikáciu.	Služby	12 700,00 €	2027-03-31	9 499,19 €
2026-11-30	DXX8	Cestovné náklady - paušál	Ostatné	4 888,93 €	2027-03-31	4 497,82 €
2026-11-30	DXX8	Administratívne náklady - paušál	Ostatné	10 476,30 €	2027-03-31	9 638,20 €
2026-11-30	DYU6	Kancelárske a administratívne náklady	Ostatné	18 328,64 €	2027-03-31	16 862,35 €
2026-11-30	DYU6	Cestovné náklady	Ostatné	8 552,78 €	2027-03-31	7 868,56 €
2026-12-31	CR-BIO	Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér	Mzdy	8 773,70 €	2027-06-30	7 457,65 €
2026-12-31	CR-BIO	Odborný zamestnanec („OZ“) Programátor	Mzdy	37 382,40 €	2027-06-30	31 775,04 €
2026-12-31	CR-BIO	Realizátor aktivít („RA“) Lektor	Mzdy	6 318,33 €	2027-06-30	5 370,58 €
2026-12-31	CR-BIO	Odborný zamestnanec („OZ“) Botanik - fytológ	Mzdy	18 691,20 €	2027-06-30	15 887,52 €
2026-12-31	CR-BIO	Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ 2 - se špecializáci na biodiverzitu	Mzdy	38 715,93 €	2027-06-30	32 908,54 €
2026-12-31	CR-BIO	Odborný zamestnanec („OZ“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 2	Mzdy	13 469,36 €	2027-06-30	11 448,96 €
2026-12-31	CR-BIO	Odborný zamestnanec („OZ“) Zoológ	Mzdy	18 691,20 €	2027-06-30	15 887,52 €

Termín úhrady	Projekt	Položka	Typ	Suma	Refund. dátum	Refundácia
2026-12-31	CR-BIO	Odborný zamestnanec („OZ“) Dendrológ	Mzdy	18 691,20 €	2027-06-30	15 887,52 €
2026-12-31	CR-BIO	Odborný zamestnanec („OZ“) Marketingový špecialista	Mzdy	13 908,59 €	2027-06-30	11 822,30 €
2026-12-31	CR-CEST Y	Realizátor aktivít 1 Diseminácia projektu	Mzdy	15 013,98 €	2027-06-30	12 761,88 €
2026-12-31	CR-CEST Y	Realizátor aktivít 2 Historik	Mzdy	17 289,60 €	2027-06-30	14 696,16 €
2026-12-31	CR-CEST Y	Realizátor aktivít 3 Teória hier	Mzdy	17 289,60 €	2027-06-30	14 696,16 €
2026-12-31	CR-CEST Y	Realizátor aktivít 4 Designér	Mzdy	17 289,60 €	2027-06-30	14 696,16 €
2026-12-31	CR-CEST Y	Realizátor aktivít 5 Vystavníctvo	Mzdy	17 289,60 €	2027-06-30	14 696,16 €
2026-12-31	CR-CEST Y	Realizátor aktivít 6 Prírodné vedy	Mzdy	17 289,60 €	2027-06-30	14 696,16 €
2026-12-31	CR-CEST Y	Realizátor aktivít 7 Dejiny umenia	Mzdy	17 289,60 €	2027-06-30	14 696,16 €
2026-12-31	CR-CEST Y	Realizátor aktivít 8 IT špecialista	Mzdy	17 289,60 €	2027-06-30	14 696,16 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Informatika	Mzdy	5 763,20 €	2027-06-30	4 898,72 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - Dejepis, geografia	Mzdy	5 763,20 €	2027-06-30	4 898,72 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR - matematika, fyzika,	Mzdy	5 763,20 €	2027-06-30	4 898,72 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ ČR- biológia a chémia	Mzdy	5 763,20 €	2027-06-30	4 898,72 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ ČR - odborné techncké predmety	Mzdy	5 763,20 €	2027-06-30	4 898,72 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - dizajnér edukačných pomôcok	Mzdy	25 934,40 €	2027-06-30	22 044,24 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - herný dizajnér	Mzdy	25 934,40 €	2027-06-30	22 044,24 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník ČR - interiérový dizajnér	Mzdy	25 934,40 €	2027-06-30	22 044,24 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 ČR	Mzdy	5 883,55 €	2027-06-30	5 001,02 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 ČR	Mzdy	6 318,33 €	2027-06-30	5 370,58 €
2026-12-31	CR-KON EKT	Realizátor aktivít („RA“) Vedúci vývojar edukatívnych aplikácií pre tablet / ČR	Mzdy	17 289,60 €	2027-06-30	14 696,16 €
2026-12-31	DXX8	Projektový manažér („PM“) SR	Mzdy	46 732,80 €	2027-06-30	42 994,18 €
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Informatika	Mzdy	3 916,80 €	2027-06-30	3 603,46 €
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - Dejepis, geografia	Mzdy	3 916,80 €	2027-06-30	3 603,46 €
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR - matematika, fyzika,	Mzdy	3 916,80 €	2027-06-30	3 603,46 €

Termín úhrady	Projekt	Položka	Typ	Suma	Refund. dátum	Refundácia
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg ZŠ SR- biológia a chémia	Mzdy	3 916,80 €	2027-06-30	3 603,46 €
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Pedagóg SŠ SR - odborné technické predmety	Mzdy	3 916,80 €	2027-06-30	3 603,46 €
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR - pedagóg-programátor	Mzdy	5 361,12 €	2027-06-30	4 932,23 €
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Odborný pracovník SR -VR špecialista	Mzdy	24,48 €	2027-06-30	22,52 €
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Lektor 1 SR	Mzdy	1 370,88 €	2027-06-30	1 261,21 €
2026-12-31	DXX8	Realizátor aktivít („RA“) Technická podpora 1 SR	Mzdy	1 370,88 €	2027-06-30	1 261,21 €
2026-12-31	DYU6	Odborný zamestnanec („OZ“) Ekológ	Mzdy	11 836,80 €	2027-06-30	10 889,86 €
2026-12-31	DYU6	Odborný zamestnanec („OZ“) Geodet, kartograf a fotogrameter	Mzdy	1 282,32 €	2027-06-30	1 179,73 €
2026-12-31	DYU6	Realizátor aktivít („RA“) Pilot UAV, UAS, drony, AV 1	Mzdy	17 233,92 €	2027-06-30	15 855,21 €
2026-12-31	DYU6	Údržbár/ Správca objektu/ pomocný technik	Mzdy	26 099,28 €	2027-06-30	24 011,34 €
2026-12-31	DYU6	Projektový manažér („PM“) Hlavný projektový manažér	Mzdy	31 836,72 €	2027-06-30	29 289,78 €
2026-12-31	DYU6	Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár hardvéru	Mzdy	5 425,20 €	2027-06-30	4 991,18 €
2026-12-31	DYU6	Odborný zamestnanec („OZ“) Vývojár softvéru	Mzdy	1 378,87 €	2027-06-30	1 268,56 €
2026-12-31	DYU6	Odborný zamestnanec („OZ“) Dizajnér aplikácií	Mzdy	1 378,87 €	2027-06-30	1 268,56 €
2026-12-31	DYU6	Odborný zamestnanec („OZ“) Grafický a web dizajnér	Mzdy	5 425,20 €	2027-06-30	4 991,18 €
2026-12-31	DYU6	Odborný zamestnanec („OZ“) Dátový špecialista	Mzdy	1 378,87 €	2027-06-30	1 268,56 €
2026-12-31	DYU6	Odborný zamestnanec („OZ“) Technik IT	Mzdy	1 378,87 €	2027-06-30	1 268,56 €
2026-12-31	DYU6	Realizátor aktivít („RA“) Lektor	Mzdy	17 527,68 €	2027-06-30	16 125,47 €