

**DODATOK Č. DZ221601200290101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2216012002901 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Žilinský samosprávny kraj
sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
Slovenská republika
konajúci : Ing. Juraj Blanár
IČO : 37808427
DIČ : 2021626695
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 7000347188/8180
refundácia: 7000347188/8180
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2216012002901**.
- 3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Žiline, dňa:

Podpis:

Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

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

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rast kvality riadenia a implementácie decentralizovaných opatrení ROP v Žilinskom samosprávnom kraji	
Kód ITMS	22160120029	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	6 Technická pomoc	
Opatrenie	6.1 Technická pomoc	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
85 – príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	100%	01 – nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – verejná správa	100%	01 – mestské oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 – Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 – Žilinský kraj
Okres	-
Obec	-
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality vykonávania delegovaných úloh RO na sprostredkovateľský orgán pri riadení a implementácii decen. opatrení ROP na území NUTS 3 – Žilinský kraj
Špecifický cieľ projektu 1	Udržať kvalifikované personálne kapacity SO/RO pre ROP ŽSK
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečiť administratívnu prevádzku a zabezpečiť prevádzkové náklady SO/RO pre ROP ŽSK
Špecifický cieľ projektu 3	Zabezpečiť odborný rast personálnych kapacít SO/RO pre ROP ŽSK
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečiť elektronické vybavenie SO/RO pre ROP ŽSK pre riadenie, monitorovanie, kontrolu a hodnotenie

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z technickej pomoci	počet	0	2010	10	2011
	Počet zamestnancov, ktorých prevádzkové a technické vybavenie je hradené z technickej pomoci	počet	0	2010	10	2011
	Počet zrealizovaných školení pre zamestnancov	počet	0	2010	6	2011
	Počet vyškolených zamestnancov	počet	0	2010	10	2011
dopad	Počet zadministrovaných žiadostí (žiadosti o platbu/zúčtovanie)	počet	0	2010	80	2011
	Počet uzavretých zmlúv	počet	5	2010	85	2011

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority – v zmysle písomného vyzvania s kódom ROP-6.1-2010/01-ZA nerelevantné pre projekty technickej pomoci

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo/názov)				
1	6.1.4 zabezpečenie vzdelávacích aktivít SO/RO	Počet zrealizovaných školení pre zamestnancov	počet	6
		Počet vyškolených zamestnancov	počet	10
2	6.1.5 obstaranie technického, priestorového a prevádzkového vybavenia SO/RO	Počet zamestnancov, ktorých prevádzkové a technické vybavenie je hradené z technickej pomoci	počet	10
3	6.1.6 obstaranie IKT vybavenia SO/RO, vybavenie softvérovými produktmi a ich údržba	-	-	-
4	6.1.8 zabezpečenie administratívnych kapacít SO/RO	Počet zamestnancov, ktorých platy sú hradené z technickej pomoci	počet	10

6. Závazný časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A1 – 6.1.4 zabezpečenie vzdelávacích aktivít SO/RO	01/2010	12/2011
A2 – 6.1.5 obstaranie technického, priestorového a prevádzkového vybavenia SO/RO	01/2010	12/2011
A3 – 6.1.6 obstaranie IKT vybavenia SO/RO, vybavenie softvérovými produktmi a ich údržba	01/2010	12/2011
A4 – 6.1.8 zabezpečenie administratívnych kapacít SO/RO	01/2010	12/2011
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		12/2011

7. Rozpočet projektu (na základe zmluvy o poskytnutí NFP)

Aktivita		Oprávenné výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	404 228,96	0,00	404 228,96	
A1	EUR	16 800,00	0,00	16 800,00	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
A2	EUR	2 000,00	0,00	2 000,00	631001 Tuzemské cestovné náhrady
	EUR	15 404,06	0,00	15 404,06	632004 Komunikačná infraštruktúra
	EUR	17 070,00	0,00	17 070,00	633001 Interiérové vybavenie
	EUR	5 000,00	0,00	5 000,00	633004 Materiál Prevádzkových stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
	EUR	14 310,00	0,00	14 310,00	633006 Materiál Všeobecný
	EUR	2 000,00	0,00	2 000,00	633019 Komunikačná infraštruktúra
	EUR	7 200,00	0,00	7 200,00	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
	EUR	3 600,00	0,00	3 600,00	634002 Servis, údržba, opravy – dopravné
	EUR	100,00	0,00	100,00	634005 Karty, známky, poplatky
A3	EUR	11 000,00	0,00	11 000,00	633002 Výpočtová technika
	EUR	1 500,00	0,00	1 500,00	635002 Údržba výpočtovej techniky
	EUR	500,00	0,00	500,00	635010 Údržba komunikačnej techniky
A4	EUR	307 744,90	0,00	307 744,90	610 620 Osobné náklady
Podporné aktivity	EUR				
Celkovo	EUR	404 228,96	0,00	404 228,96	

Závazná poznámka pre prijímateľa:

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

7. Rozpočet projektu (po verejnom obstarávaní)

Aktivita		Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní	Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	356 473,30	47 755,66	404 228,96	
A1	EUR	16 034,40	765,60	16 800,00	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
A2	EUR	2 000,00	0,00	2 000,00	631001 Tuzemské cestovné náhrady *
	EUR	0,00	15 404,06	15 404,06	632004 Komunikačná infraštruktúra *
	EUR	0,00	17 070,00	17 070,00	633001 Interiérové vybavenie *
	EUR	0,00	5 000,00	5 000,00	633004 Materiál Prevádzkových stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie *
	EUR	14 310,00	0,00	14 310,00	633006 Materiál Všeobecný
	EUR	0,00	2 000,00	2 000,00	633019 Komunikačná infraštruktúra *
	EUR	7 200,00	0,00	7 200,00	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny *
	EUR	3 600,00	0,00	3 600,00	634002 Servis, údržba, opravy – dopravné *
	EUR	100,00	0,00	100,00	634005 Karty, známky, poplatky *
A3	EUR	5 484,00	5 516,00	11 000,00	633002 Výpočtová technika
	EUR	0,00	1 500,00	1 500,00	635002 Údržba výpočtovej techniky *
	EUR	0,00	500,00	500,00	635010 Údržba komunikačnej techniky *
A4	EUR	307 744,90	0,00	307 744,90	610 620 Osobné náklady *
Podporné aktivity	EUR				
Celkovo	EUR	356 473,30	47 755,66	404 228,96	

*na požadované výdavky nebolo realizované verejné obstarávanie

Pri každom vynaložení finančných prostriedkov je potrebné zachovávať princíp hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynaložených finančných prostriedkov.

V zmysle čl. 4 ods. 4.4 Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program je prijímateľ oprávnený finančné prostriedky nevyčerpané v období platnosti tejto zmluvy o NFP v jej platnom znení (vrátane neoprávnených výdavkov) použiť v nasledujúcich rokoch na základe podpísaného dodatku k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre Regionálny operačný program a príslušnej zmluvy o NFP.

Závazná poznámka pre prijímateľa:

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