

**DODATOK Č. DZ221601200350101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2216012003501 (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 : Košický samosprávny kraj
sídlo : Námestie maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Slovenská republika
konajúci : JUDr. Zdenko Trebuľa
IČO : 35541016
DIČ : 2021624924
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 7000292578/8180
refundácia: 7000292578/8180
(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 **Z2216012003501**.
- 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 Košiciach, dňa:

Podpis:

JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraj

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	Projekt Technickej pomoci OI SO/RO pre ROP KSK na roky 2010-2011	
Kód ITMS	22160120035	
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	SK04 – Východné Slovensko
NUTS III	SK042 – Košický kraj
Okres	-
Obec	-
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zabezpečenie efektívnej implementácie ROP a výkonu jednotlivých úloh SO/RO pre ROP KSK na základe dohody o rozdelení finančných prostriedkov z technickej pomoci ROP.
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie podmienok na zabezpečenie implementácie ROP v rozsahu delegovaných úloh
Špecifický cieľ projektu 2	Personálne zabezpečenie fungovania OI SO/RO pre ROP KSK
Špecifický cieľ projektu 3	Udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných podkladov

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	11	2011
	Počet zamestnancov, ktorých prevádzkové a technické vybavenie je hradené z technickej pomoci	počet	0	2010	11	2011
	Počet zrealizovaných školení pre zamestnancov	počet	0	2010	1	2011
	Počet vyškolených zamestnancov	počet	0	2010	11	2011
dopad	Počet zadministrovaných žiadostí (žiadosti o platbu/zúčtovanie)	počet	0	2010	170	2011
	Počet uzavretých zmlúv	počet	0	2010	120	2011

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority – v zmysle písomného vyzvania s kódom ROP-6.1-2010/01-KE 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	1
		Počet vyškolených zamestnancov	počet	11
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	11
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	11

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	01/2011	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		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	475 727,70	0,00	475 727,70	
A1	EUR	3 700,00	0,00	3 700,00	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
A2	EUR	10 000,00	0,00	10 000,00	631001 Tuzemské cestovné náhrady
	EUR	12 000,00	0,00	12 000,00	632004 Komunikačná infraštruktúra
	EUR	5 000,00	0,00	5 000,00	633001 Interiérové vybavenie
	EUR	4 000,00	0,00	4 000,00	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
	EUR	6 000,00	0,00	6 000,00	633006 Materiál Všeobecný
	EUR	3 500,00	0,00	3 500,00	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
	EUR	5 200,00	0,00	5 200,00	634002 Servis, údržba, opravy – dopravné
	EUR	80,00	0,00	80,00	634005 Karty, známky, poplatky
A3	EUR	4 000,00	0,00	4 000,00	633002 Výpočtová technika
A4	EUR	422 247,70	0,00	422 247,70	610 620 Osobné náklady
Podporné aktivity	EUR				
Celkovo	EUR	475 727,70	0,00	475 727,70	

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).

8. 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	466 377,55	9 350,15	475 727,70	
A1	EUR	2 904,00	796,00	3 700,00	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
A2	EUR	10 000,00	0,00	10 000,00	631001 Tuzemské cestovné náhrady *
	EUR	12 000,00	0,00	12 000,00	632004 Komunikačná infraštruktúra *
	EUR	441,35	4 558,65	5 000,00	633001 Interiérové vybavenie
	EUR	245,80	3 754,20	4 000,00	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
	EUR	6 000,00	0,00	6 000,00	633006 Materiál Všeobecný
	EUR	3 500,00	0,00	3 500,00	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny *
	EUR	5 200,00	0,00	5 200,00	634002 Servis, údržba, opravy – dopravné *
	EUR	80,00	0,00	80,00	634005 Karty, známky, poplatky *
A3	EUR	3 758,70	241,30	4 000,00	633002 Výpočtová technika
A4	EUR	422 247,70	0,00	422 247,70	610 620 Osobné náklady *
Podporné aktivity	EUR				
Celkovo	EUR	466 377,55	9 350,15	475 727,70	

*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).