

DODATOK č. 1 k ZMLUVE č. 2/2023/OK

o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuiteľného majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi

uzatvorená podľa § 6 a § 6a zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Čl. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

vlastník majetku (zriaďovateľ):

Názov: **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, SK13 8180 0000 0070 0050 3718
IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
(ďalej aj ako „odovzdávajúci“ alebo „vlastník“)

a

správca preberajúci:

Názov: **Kysucká galéria v Oščadnici**
Sídlo: Oščadnica 13, 023 01 Oščadnica
Zastúpený: Mgr. et Mgr. art. Vladislav Zabel, riaditeľ
Bankové spojenie: SK24 8180 0000 0070 0047 9658
IČO: 36145271
DIČ: 2021459110
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Príspevková organizácia zriadená Žilinským samosprávnym krajom podľa zriaďovacej listiny č. 2002/76 z 1. 4. 2002 v znení neskorších dodatkov
(ďalej aj ako „preberajúci“)

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou Zmluvu o zverení majetku Žilinského samosprávneho kraja do správy správcovi č. 2/2023/OK (ďalej len „Zmluva“).

Čl. II.

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je doplnenie nasledovných investičných faktúr do zmluvy pre účel kompletnej evidencie:
 - a) Názov zrealizovaných prác: Projekt pre realizáciu stavby podľa zmluvy o dielo č. 90/2016/OI + dodatku č. 1 akcia „Kysucká galéria v Oščadnici, Kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP“
Dodávateľ: Ateliér VAN JARINA s. r. o.
Doklad: Faktúry č. 201617
Rok obstarania: 2016
Obstarávacia hodnota: 23 760,00 EUR
 - b) Názov zrealizovaných prác: Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa objednávky 00162/2018 zo dňa 20.03.2018 akcia: Kysucká galéria v Oščadnici – kaštieľ Oščadnica – stavebné úpravy NKP
Dodávateľ: Ateliér VAN JARINA s. r. o.
Doklad: Faktúra č. 201805
Rok obstarania: 2018
Obstarávacia hodnota: 5 880,00 EUR
2. Vplyvom uvedeného sa mení technické zhodnotenie nehnuteľnosti v rámci kapitálových výdavkov nasledovne:
 - z prostriedkov EFRR a štátneho rozpočtu vo výške.....324 454,89 €
 - z prostriedkov ŽSK vo výške 446 097,38 €
 - celkom770 552,27 €
3. Bližšia špecifikácia zhodnotenia nehnuteľnosti je uvedená v Zozname faktúr, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto dodatku.

Čl. III.

Záverčné ustanovenia

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a zároveň aj na webovom sídle.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží Žilinský samosprávny kraj a jedno vyhotovenie preberajúci správca.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli na základe slobodnej vôle, dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, nie sú im známe okolnosti, ktoré by robili dodatok neplatným a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú podpisy osôb oprávnených konať v ich mene.

4. Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí:

- Príloha č. 1 – Zoznam faktúr, bežné a kapitálové výdavky, ktorá nahrádza pôvodnú.

V Žiline dňa 19.12.2023

V Žiline dňa 19.12.2023

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

.....
Ing. Erika Jurinová
predsedníčka

Mgr. et Mgr. art. Vladislav Zabel
riaditeľ

Príloha č. 1 k Zmluve o zverení zhodnotenia nehnuteľnosti a hnuiteľného majetku ŽSK do správy správcovi - Zoznam faktúr, bežné a kapitálové výdavky

Názov programu	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Kód projektu	304021P405
Názov projektu	Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane
Názov prijímateľa	Žilinský samosprávny kraj
Subjekt v pôsobnosti prijímateľa	Kysucká galéria v Oščadnici

Výdavky spolu	
EFRR + ŠR	324 454,89 EUR
ŽSK	446 097,38 EUR
SPOLU	770 552,27 EUR

Kapitálové výdavky	
EFRR + ŠR	324 454,89 EUR
ŽSK	446 097,38 EUR
Spolu kapitálové výdavky	770 552,27 EUR

Poradové č.	Interné č. faktúry	Externé č. faktúry (č. faktúry dodávateľa)	Textový popis (pozn.1)	Dátum zaúčtovanie v účtovnom systéme prijímateľa	Účtovanie záväzku			Účtovanie úhrady				
					Účet MD	Účet D	Obrat	Dátum úhrady faktúry	Účet MD	Položka rozpočtu	Účet D	Obrat
1.	2021FI0034	2021/005	Projektová dokumentácia	22.4.2021	042-18	321-4	936,00	30.4.2021	321	717002	221	936,00
2.	2021FI0040	2021/002	Stavebné práce	22.4.2021	042-18	321-4	241 304,68	4.5.2021	321	717002	221	241 304,68
3.	2021FI0064	2021/004	Stavebné práce	4.6.2021	042-18	321-4	5 820,00	24.6.2021	321	716	221	5 820,00
4.	2021FI0108	2021/24	Autorský dozor	3.8.2021	042-15	321-4	6 000,00	31.8.2021	321	716	221	6 000,00
5.	2021FI0131	52021	Stavebný dozor	8.9.2021	042-18	321-4	3 073,70	1.10.2021	321	716	221	3 073,70
6.	2021FI0136	2021/005	Stavebné práce	8.9.2021	042-18	321-4	221 448,48	5.10.2021	321	716	221	221 448,48
7.	2021FI0158	62021	Stavebný dozor	30.9.2021	042-18	321-4	1 509,30	5.10.2021	321	717002	221	1 509,30
8.	2020FI0226	2020/012	Stavebné úpravy	1.12.2020	042-18	321-4	162 581,17	14.12.2020	321	717002	221	162 581,17
9.	2020FI0260	2020/017	Stavebné úpravy	21.12.2020	042-18	321-4	98 238,94	22.12.2020	321	717002	221	98 238,94
10.	2016FI0115	2016/17	Projekt pre realizáciu stavby	5.8.2016	042-18	321-4	23 760,00	25.8.2016	321	717002	221	23 760,00
11.	2018FI0042	2018/05	Projektová dokumentácia	10.4.2018	042-18	321-4	5 880,00	16.5.2018	321	717002	221	5 880,00
	SPOLU kapitálové výdavky						770 552,27					770 552,27
												Kapitálové výdavky