

**DODATOK Č. DZ221601200280101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2216012002801 (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 : Trenčiansky samosprávny kraj
sídlo : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Slovenská republika
konajúci : MUDr. Pavol Sedláček, MPH
IČO : 36126624
DIČ : 2021613275
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčísli) a kód banky
predfinancovanie: 7000209009/8180
refundácia: 7000209009/8180
(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 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 2 rovnopisy a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP číslo **Z2216012002801**.
- 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: 26 -09- 2011

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR



Za Prijímateľa v Trenčíne, dňa: 25. 10. 2011

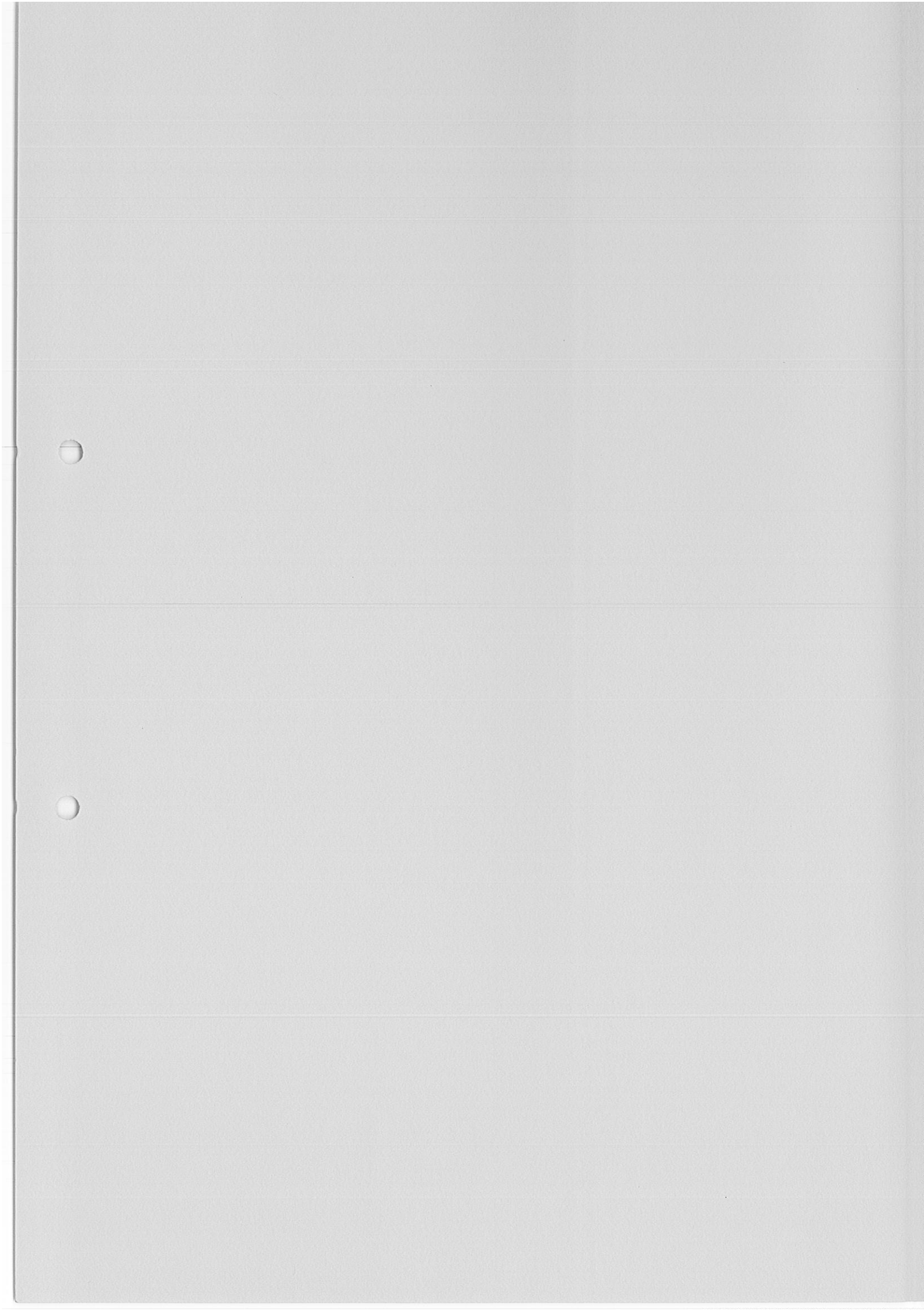
Podpis:

MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda Trenčianskeho 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 | Implementácia decentralizovaných opatrení ROP v Trenčianskom samosprávnom kraji na obdobie 2010-2011 | |
| Kód ITMS | 22160120028 | |
| 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 | SK02 – Západné Slovensko |
| NUTS III | SK022 – Trenčiansky kraj |
| Okres | - |
| Obec | - |
| Ulica | - |
| Číslo | - |

3. Ciele Projektu

| | |
|----------------------------|---|
| Cieľ projektu | Efektívne riadenie a implementácia Splnomocnením delegovaných kompetencií riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán. |
| Špecifický cieľ projektu 1 | Pokrytie výdavkov na vzdelávanie zamestnancov SO/RO, ktoré je dôležitým faktorom rozvoja ľudských zdrojov pri zodpovednom procese implementácie ROP. |
| Špecifický cieľ projektu 2 | Pokrytie výdavkov na cestovné, dopravné a zabezpečenie materiálno-technických podmienok na prevádzku SO/RO pre ROP v TSK. |
| Špecifický cieľ projektu 3 | Pokrytie výdavkov za komunikačné služby, IT a softvérového vybavenia, zabezpečenie výkonu decentr. opatrení, podpora kvalifikačného rozvoja prac. potenciálu. |
| Špecifický cieľ projektu 4 | Pokrytie výdavkov na mzdy, odmeny, odvody, motivácia ľudských zdrojov na odbore SO/RO pre ROP TSK, zvýšenie kvality práce. |

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 | 8 | 2011 |
| | Počet zamestnancov, ktorých prevádzkové a technické vybavenie je hradené z technickej pomoci | počet | 0 | 2010 | 9 | 2011 |
| | Počet zrealizovaných školení pre zamestnancov | počet | 0 | 2010 | 3 | 2011 |
| | Počet vyškolených zamestnancov | počet | 0 | 2010 | 9 | 2011 |
| dôpad | Počet zadministrovaných žiadostí (žiadosti o platbu/zúčtovanie) | počet | 0 | 2010 | 70 | 2011 |
| | Počet uzavretých zmlúv | počet | 54 | 2010 | 62 | 2011 |

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority – v zmysle písomného vyzvania s kódom ROP-6.1-2010/01-TN 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 | 3 |
| | | Počet vyškolených zamestnancov | počet | 9 |
| 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 | 9 |
| 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 | 8 |

Poznámka: Ukončením aktivít projektu v decembri 2011 sa myslí fyzické ukončenie, finančné ukončenie projektu bude v januári 2012 s ohľadom na decembrové náklady roku 2011, ktoré budú uhradené v januári 2012 (mzdy, faktúry za dátový prenos, mobilnú komunikáciu, PHL, atď.), čo v praxi znamená, že decembrové náklady roku 2011 budú v zmysle aktuálneho účtovníctva (vecná a časová súvislosť) výdavkami roku 2012.

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 | | Oprávnené výdavky po verejnom obstarávaní | Neoprávnené výdavky po verejnom obstarávaní | Výdavky po verejnom obstarávaní celkovo | Skupina výdavkov |
|-------------------|----------|---|---|---|---|
| Hlavné aktivity | EUR | 371 820,00 | 0,00 | 371 820,00 | |
| A1 | EUR | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá |
| A2 | EUR | 3 320,00 | 0,00 | 3 320,00 | 631001 Tuzemské cestovné náhrady |
| | EUR | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby |
| | EUR | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 632004 Komunikačná infraštruktúra |
| | EUR | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 633003 Materiál Telekomunikačná technika |
| | EUR | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie |
| | EUR | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 633006 Materiál Všeobecný |
| | EUR | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny |
| | EUR | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 634002 Servis, údržba, opravy – dopravné |
| | EUR | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 634005 Karty, známky, poplatky |
| | EUR | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 713001 Nákup interiérového vybavenia |
| EUR | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 713004 Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | |
| A3 | EUR | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 633002 Výpočtová technika |
| A4 | EUR | 307 500,00 | 0,00 | 307 500,00 | 610 620 Osobné náklady |
| Podporné aktivity | EUR | | | | |
| Celkovo | EUR | 371 820,00 | 0,00 | 371 820,00 | |

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 | 366 525,09 | 5 294,91 | 371 820,00 | |
| A1 | EUR | 1 980,00 | 20,00 | 2 000,00 | 637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá |
| A2 | EUR | 3 320,00 | 0,00 | 3 320,00 | 631001 Tuzemské cestovné náhrady* |
| | EUR | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby |
| | EUR | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 632004 Komunikačná infraštruktúra |
| | EUR | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 633003 Materiál Telekomunikačná technika |
| | EUR | 6 706,46 | 5 193,54 | 11 900,00 | 633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie |
| | EUR | 11 949,55 | 50,45 | 12 000,00 | 633006 Materiál Všeobecný |
| | EUR | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny |
| | EUR | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 634002 Servis, údržba, opravy – dopravné |
| | EUR | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 634005 Karty, známky, poplatky |
| | EUR | 5 990,40 | 9,60 | 6 000,00 | 713001 Nákup interiérového vybavenia |
| | EUR | 5 994,00 | 6,00 | 6 000,00 | 713004 Nákup Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia |
| | EUR | 5 984,68 | 15,32 | 6 000,00 | 633002 Výpočtová technika |
| A4 | EUR | 307 500,00 | 0,00 | 307 500,00 | 610 620 Osobné náklady* |
| Podporné aktivity | EUR | | | | |
| Celkovo | EUR | 366 525,09 | 5 294,91 | 371 820,00 | |

*na požadované výdavky nebolo realizované verejné obstarávanie

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

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).