

**DODATOK Č. DZ221601200320102 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2216012003201 (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 : Trnavský samosprávny kraj
sídlo : Starohájska 10, 917 01 Trnava
Slovenská republika
konajúci : Ing. Tibor Mikuš, PhD.
IČO : 37836901
DIČ : 2021628367
banka : Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
predfinancovanie: 7000363989/8180
refundácia: 7000363989/8180
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v znení Dodatku č. DZ221601200320101.
- 2.2. Príloha č. 1 k Dodatku č. DZ221601200320101 – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku DZ221601200320102 – 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 **Z2216012003201**.
- 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: 09.01.2012

Podpis: v. r.

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa v Trnave, dňa: 18.01.2012

Podpis: v. r.

Ing. Tibor Mikuš, PhD., predseda Trnavského 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	Refundácia personálnych a prevádzkovo-technických nákladov SO/RO pre ROP v TTSK v rokoch 2010 - 2011	
Kód ITMS	22160120032	
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	SK021 – Trnavský kraj
Okres	-
Obec	-
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Efektívna realizácia procesu implementácie ROP v súlade s delegovanými kompetenciami riadiaceho orgánu na sprostredkovateľský orgán TTSK
Špecifický cieľ projektu 1	Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a odborného rastu zamestnancov zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci ROP (semináre, školenia, kurzy, pracovné cesty)
Špecifický cieľ projektu 2	Zabezpečenie materiálno – technických podmienok na prevádzku SO/RO pre ROP v TTSK
Špecifický cieľ projektu 3	Zefektívnenie činnosti zamestnancov SO/RO, zlepšenie podmienok pre implementáciu decentralizovaných opatrení
Špecifický cieľ projektu 4	Zabezpečenie plnenia delegovaných úloh SO/RO prostredníctvom miezd a odmien a zabezpečenie udržania kvalifikovaných personálnych kapacít

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	10	2011
	Počet zrealizovaných školení pre zamestnancov	počet	0	2010	3	2011
	Počet vyškolených zamestnancov	počet	0	2010	10	2011
dopad	Počet zadministrovaných žiadostí (žiadosti o platbu/zúčtovanie)	počet	1	2010	70	2011
	Počet uzavretých zmlúv	počet	54	2010	58	2011

Merateľné ukazovatele pre horizontálne priority – v zmysle písomného vyzvania s kódom ROP-6.1-2010/01-TT 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	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	8

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	Neoprávnené výdavky	Celkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	437 672,00	0,00	437 672,00	
A1	EUR	12 000,00	0,00	12 000,00	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
A2	EUR	1 500,00	0,00	1 500,00	631001 Tuzemské cestovné náhrady
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby
	EUR	4 000,00	0,00	4 000,00	632004 Komunikačná infraštruktúra
	EUR	5 000,00	0,00	5 000,00	633001 Interiérové vybavenie
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	633003 Materiál Telekomunikačná technika
	EUR	19 000,00	0,00	19 000,00	633006 Materiál Všeobecný
	EUR	3 400,00	0,00	3 400,00	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	634002 Servis, údržba, opravy – dopravné
	EUR	100,00	0,00	100,00	634005 Karty, známky, poplatky
A3	EUR	10 500,00	0,00	10 500,00	633002 Výpočtová technika
	EUR	2 500,00	0,00	2 500,00	713002 Výpočtová technika
A4	EUR	376 672,00	0,00	376 672,00	610 620 Osobné náklady
Podporné aktivity	EUR				
Celkovo	EUR	437 672,00	0,00	437 672,00	

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 VO	Neoprávnené výdavky po VO	Celkové výdavky projektu po VO	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity	EUR	418 864,46	18 807,54	437 672,00	
A1	EUR	12 000,00	0,00	12 000,00	637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá*
A2	EUR	1 500,00	0,00	1 500,00	631001 Tuzemské cestovné náhrady*
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	632003 Poštové služby a telekomunikačné služby*
	EUR	4 000,00	0,00	4 000,00	632004 Komunikačná infraštruktúra*
	EUR	0,00	5 000,00	5 000,00	633001 Interiérové vybavenie
	EUR	192,46	807,54	1 000,00	633003 Materiál Telekomunikačná technika
	EUR	19 000,00	0,00	19 000,00	633006 Materiál Všeobecný
	EUR	3 400,00	0,00	3 400,00	634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny*
	EUR	1 000,00	0,00	1 000,00	634002 Servis, údržba, opravy – dopravné*
	EUR	100,00	0,00	100,00	634005 Karty, známky, poplatky*
A3	EUR	0,00	10 500,00	10 500,00	633002 Výpočtová technika
	EUR	0,00	2 500,00	2 500,00	713002 Výpočtová technika
A4	EUR	376 672,00	0,00	376 672,00	610 620 Osobné náklady*
Podporné aktivity	EUR				
Celkovo	EUR	418 864,46	18 807,54	437 672,00	

*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).