



ITMS kód Projektu: 26260120005

## **DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

uzatvorený v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

**ČÍSLO ZMLUVY: OPVaV/TP-A/1/2009**

Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, (ďalej len „Dodatok“) je uzatvorený v zmysle článku 8 bod 1 VZP medzi zmluvnými stranami:

### **Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky  
sídlo : Stromová 1, 813 30 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00164381  
DIČ : 2020798725  
konajúci : prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

### **Prijímateľ**

názov : Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ  
sídlo : Hanulová 5/b, 841 01 Bratislava  
Slovenská republika  
konajúci : Ing. Alexandra Drgová, generálna riaditeľka  
IČO : 31819494  
DIČ : 2022295539  
  
banka : Štátna pokladnica  
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky  
zálohové platby:<sup>1</sup> a) 000 000 7000274927/8180  
refundácia:<sup>2</sup> b) 000 000 7000332437/8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

---

<sup>1</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite



ITMS kód Projektu: 26260120005

## Článok 1

Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **OPVaV/TP-A/1/2009** (ďalej len „Zmluva“), ITMS kód Projektu **26260120005** uvedenej v článku 2 tohto Dodatku.

## Článok 2

**Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu technickej pomoci“** sa nahrádza novou prílohou „Rozpočet projektu technickej pomoci“.

Príloha „Rozpočet projektu technickej pomoci“ je prílohou č.1 k Dodatku č.2.

Príloha č.1 k Dodatku č.2 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

## Článok 3

- (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“, Zmluva o poskytnutí NFP bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
- (2) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa.
- (3) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.
- (4) Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôzny deň, Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis.
- (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

**Prílohy:**

Príloha č.1 k Dodatku č. 2 - **Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu technickej pomoci“**

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:.....

Ing. Alexandra Drgová

.

Príloha č. 5 zmluvy o poskytnutí NFP

## ROZPOČET PROJEKTU TECHNICKEJ POMOCI

| 1. Rozpočet projektu ( v SKK/EUR)                                                         |                           |                           |                                 |                         |                         |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Názov skupiny výdavkov <sup>3</sup>                                                       | Oprávnené výdavky (v SKK) | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v SKK/EUR) | Celkové výdavky (v SKK) | Celkové výdavky (v EUR) | Podiel oprávnených výdavkov z celkových oprávnených výdavkov projektu (v %) |
| 610620 - osobné náklady                                                                   | 43 602 703                | 1 447 344,59              |                                 | 43 602 703              | 1 447 344,59            | 78,64                                                                       |
| 631001 – Tuzemské cestovné náhrady                                                        | 497 860                   | 16 525,93                 |                                 | 497 860                 | 16 525,93               | 0,9                                                                         |
| 631002 – Zahraničné cestovné náhrady                                                      | 208 050                   | 6 905,99                  |                                 | 208 050                 | 6 905,99                | 0,38                                                                        |
| 632003 – Poštové služby a telekomunikačné služby                                          | 1 030 680                 | 34 212,30                 |                                 | 1 030 680               | 34 212,30               | 1,86                                                                        |
| 633001 – Materiál Interiérové vybavenie                                                   | 1 248 300                 | 41 435,97                 |                                 | 1 248 300               | 41 435,97               | 2,25                                                                        |
| 633002 – Materiál Výpočtová technika                                                      | 727 350                   | 24 143,60                 |                                 | 727 350                 | 24 143,60               | 1,31                                                                        |
| 633003 – Materiál Telekomunikačná technika                                                | 4 161                     | 138,12                    |                                 | 4 161                   | 138,12                  | 0,01                                                                        |
| 633006 – Materiál Všeobecný                                                               | 790 590                   | 26 242,78                 |                                 | 790 590                 | 26 242,78               | 1,43                                                                        |
| 633009 – Materiál Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky | 39 530                    | 1 312,14                  |                                 | 39 530                  | 1 312,14                | 0,07                                                                        |
| 633013 – Materiál Softvér a licencie                                                      | 139 810                   | 4 640,83                  |                                 | 139 810                 | 4 640,83                | 0,25                                                                        |
| 633016 – Materiál Reprezentačné                                                           | 48 290                    | 1 602,92                  |                                 | 48 290                  | 1 602,92                | 0,09                                                                        |
| 634001 – Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny                                       | 41 610                    | 1 381,20                  |                                 | 41 610                  | 1 381,20                | 0,08                                                                        |
| 634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené (dopravné)                        | 12 067                    | 400,55                    |                                 | 12 067                  | 400,55                  | 0,02                                                                        |
| 634003 – Poistenie (dopravné)                                                             | 59 502                    | 1 975,11                  |                                 | 59 502                  | 1 975,11                | 0,11                                                                        |
| 634005 – Karty, známky, poplatky (dopravné)                                               | 4 161                     | 138,12                    |                                 | 4 161                   | 138,12                  | 0,01                                                                        |
| 635004 – Údržba Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia          | 59 502                    | 1 975,11                  |                                 | 59 502                  | 1 975,11                | 0,11                                                                        |
| 637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá                         | 1 040 250                 | 34 529,97                 |                                 | 1 040 250               | 34 529,97               | 1,88                                                                        |
| 637004 – Všeobecné služby                                                                 | 632 472                   | 20 994,22                 |                                 | 632 472                 | 20 994,22               | 1,14                                                                        |
| 637015 - Poistné                                                                          | 39 530                    | 1 312,14                  |                                 | 39 530                  | 1 312,14                | 0,07                                                                        |

<sup>3</sup> Výber z číselníka oprávnených výdavkov.



ITMS kód Projektu: 26260120005

|                                                                                 |                                                                                      |              |  |                                                                      |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru                              | 3 120 750                                                                            | 103 589,92   |  | 3 120 750                                                            | 103 589,92   | 5,63   |
| 713002 – Nákup výpočtovej techniky                                              | 597 929                                                                              | 19 847,59    |  | 597 929                                                              | 19 847,59    | 1,08   |
| 713004 – Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 499 320                                                                              | 16 574,39    |  | 499 320                                                              | 16 574,39    | 0,90   |
| 714001 – Nákup Osobných automobilov                                             | 998 640                                                                              | 33 148,78    |  | 998 640                                                              | 33 148,78    | 1,80   |
| <b>Spolu</b>                                                                    | 55 443 057                                                                           | 1 840 372,27 |  | 55 443 057                                                           | 1 840 372,27 | 100,00 |
|                                                                                 | Bolo vykonané verejné obstarávanie (VO) pred predložením žiadosti o NFP <sup>4</sup> |              |  | <input type="checkbox"/> áno <input checked="" type="checkbox"/> nie |              |        |
|                                                                                 | Objem prostriedkov zazmluvnených na základe VO pred podaním žiadosti o NFP (SKK/EUR) |              |  |                                                                      |              |        |

<sup>4</sup> Vykonanie verejného obstarávania je charakterizované uzatvorením zmluvy medzi obstarávateľom a víťazom verejného obstarávania.