



DODATOK Č. 1 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/NP/1/2008

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 : Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky
sídlo : Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
zapísaný v : -
konajúci : Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
IČO : 00151882
DIČ : 2020798395

banka:

číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky

~~zálohové platby:~~¹ a)

b)

predfinancovanie:² a) 000000 7000 341 253 / 8180

b)

refundácia:³ a) 000000 7000 341 253 / 8180

(ďalej len „Prijímateľ“)

Článok 1

Ministerstvo školstva SR ako Poskytovateľ a **Centrum vedecko – technických informácií Slovenskej republiky** ako Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **OPVaV/NP/1/2008** (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu **26220220001** uvedených v Článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

- (1) V záhlaví sa slová „Kód ITMS“ nahrádzajú slovami „ITMS kód Projektu“.
- (2) Článok 3 bod 3.1 písm. d) zmluvy o poskytnutí NFP sa mení nasledovne:
d) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi konečnú sumu nenávratného finančného príspevku vo výške 100 % zo schválených oprávnených výdavkov, avšak celková výška nenávratného finančného príspevku uvedená v bode 3.1. písm. b) tohto článku Zmluvy môže byť prekročená najviac do výšky 1 EUR a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- (3) V článku 3 bod 3.4 zmluvy o poskytnutí NFP sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „30 dní“.
- (4) V článku 3 bod 3.5 zmluvy o poskytnutí NFP sa slová „10 000,- Sk (331,94 €)“ nahrádzajú slovami „332 €“ a slová „30 000,- Sk (995,82 €)“ nahrádzajú slovami „1000 €“.
- (5) V článku 3 bod 3.8 zmluvy o poskytnutí NFP sa pred slovo „audit“ vkladá slovo „vládny“, za slová „finančných prostriedkov“ sa vkladá slovo „ukladanie“ a slová „ich neoprávneného použitia alebo zadržania“ sa nahrádzajú slovami „sankcií za porušenie finančnej disciplíny“.

¹ Ak sa nehodí, prečiarknite

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

- (6) V článku 3 zmluvy o poskytnutí NFP sa za bod 3.8 vkladá nový bod 3.9, ktorý znie nasledovne: „*Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením bodu 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.*“
- (7) V článku 4 bod 4.3 zmluvy o poskytnutí NFP sa v prvej vete za slovom „*emailu*“ vypúšťa slovo „*a/*“ a za slovo „*alebo*“ sa vkladajú slová „*a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie*“.
- (8) V článku 6 bod 6.2 zmluvy o poskytnutí NFP sa slová „*článku 10 ods. 9*“ nahrádzajú slovami „*článku 10 ods. 12*“ a zároveň sa na koniec odseku vkladá nová veta „*Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.*“.
- (9) V článku 6 bod 6.4 zmluvy o poskytnutí NFP sa pred slová „*podpisovými vzormi*“ vkladajú slová „*úradne overenými*“. Posledná veta tohto článku sa mení nasledovne: „*V prípade zmeny štatutára je Prijímateľ povinný doručiť originál alebo úradne overenú kópiu menovacieho dekrétu alebo iný dokument potvrdzujúci vykonanie zmeny v osobe štatutára a v prípade zmeny zástupcu je Prijímateľ povinný doručiť aj odvolanie alebo výpoveď plnej moci na predchádzajúceho zástupcu.*“.
- (10) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v časti legislatíva a výklad pojmov do úvodnej vety za slovo „*predpisy*“ vkladajú slová „*Slovenskej republiky a*“ a zoznam právnych predpisov sa dopĺňa o „*zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva*“ a o zákon „*zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*“. Do názvu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1083/2006 z júla 2006 sa na koniec dopĺňajú slová „*v znení nariadenia Rady (ES) č. 1341/2008*“.
- (11) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v časti Pojmy a skratky pojem „*Personálna matica*“ zmenil nasledovne: „**Personálna matica** – súbor informácií o odborných, riadiacich a administratívnych kapacitách projektu, ktorý obsahuje najmä údaje ako meno a priezvisko osoby, aktivitu, na ktorej sa bude podieľať a predpokladaný rozsah práce v hodinách. Zároveň obsahuje pracovnú pozíciu osoby v projekte a činnosti, ktoré bude v rámci projektu realizovať. Prílohou predloženej personálnej matice ako aj jej zmien je profesijný životopis osôb uvedených v personálnej matici – všetkých odborných pracovníkov a zamestnanca zodpovedného za realizáciu projektu. Tieto osoby zároveň poskytnú podpísaný súhlas dotknutej osoby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov;“
- (12) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v časti Pojmy a skratky vypúšťa pojem „*Predmet projektu*“.
- (13) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v časti Pojmy a skratky z pojmu „*Riadne*“ vypúšťajú slová „*príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP*“.
- (14) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa do časti Pojmy a skratky vkladá nový pojem „*Usmernenie Poskytovateľa*“, ktorého definícia znie nasledovne: „**Usmernenie Poskytovateľa** - dokument vydaný riadiacim orgánom - Ministerstvom

- školsťva Slovenskej republiky a podpísaný generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií Ministerstva školsťva Slovenskej republiky upravujúci vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom;“
- (15) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v časti Pojmy a skratky z pojmu „Včas“ vypúšťajú slová „Príručky pre žiadateľa o NFP, v“.
- (16) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa do časti Pojmy a skratky vkladá nový pojem „zaujatost“, ktorého definícia znie nasledovne: „**zaujatost**“ - situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov medzi žiadateľom/prijímateľom a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľa týchto prostriedkov alebo pomerov osôb vystupujúcich na strane poskytovateľa k projektu môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s procesom výberu projektov pre realizáciu OP a/alebo procesom realizácie projektu. Za osobné alebo iné obdobné vzťahy sa považuje rodinná spriaznenosť alebo iný s verejným záujmom nesúvisiaci záujem zdieľaný so žiadateľom NFP/prijímateľom;“
- (17) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 1 ods. 3 slová „po podpise Zmluvy“ nahrádzajú slovami „po doručení rovnopisu Zmluvy podpísanej Poskytovateľom“.
- (18) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 2 ods. 2 slová „uzatvoriť zmluvu na zabezpečenie dodávok“ nahrádzajú slovami „postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie“ a vypúšťajú sa slová „Ak Prijímateľ má podľa uvedeného vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, a súčasne hodnota jednotlivých dodávok tovarov, prác a služieb nepresiahne 150 000 Sk (slovom stopäťdesiatšesť tisíc slovenských korún)/ 4 979,09 € (slovom štyritisícdeväťstosedemdesiatdeväť EUR a deväť centov). Prijímateľ nie je povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž. Aj v prípade, ak Prijímateľ obstaráva tovar, služby, práce a celková hodnota jednotlivých dodávok nepresiahne 150 000 Sk (4 979,09 €) je prijímateľ povinný postupovať hospodárne, efektívne, účinne a účelne. Túto skutočnosť je povinný Prijímateľ preukázať Poskytovateľovi (napr. prieskum trhu, 3 cenové ponuky)“.
- (19) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 2 odsek 3 mení nasledovne: „Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z verejného obstarávania/z obchodnej verejnej súťaže v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak“.
- (20) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 2 odsek 4 mení nasledovne: „Dokumentáciu uvedenú v odseku 3. tohto článku VZP je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi po ukončení vyhodnotenia ponúk predložených uchádzačmi, pred podpisom dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a po podpise dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom, avšak najneskôr 30 dní pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom, alebo dodatku k takejto Zmluve. V prípade nadlimitnej zákazky a podlimitnej zákazky je Poskytovateľ oprávnený vyžiadať od Prijímateľa príslušnú dokumentáciu z verejného obstarávania aj pred jej zverejnením.“

- (21) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 2 ods. 5 slová „z verejného obstarávania v súlade s článkom 2 ods. 3 týchto VZP“ nahrádzajú slovami „týkajúcu sa verejného obstarávania v súlade s článkom 3 týchto VZP“.
- (22) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 2 ods. 6 vypúšťajú slová „a doručiť mu dokumentáciu uvedenú v ods. 3 a) a 3 b) tohto článku.“.
- (23) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 2 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: „Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na vyhlásenie nového verejného obstarávania, ak počas overovania verejného obstarávania pred podpisom zmluvy Prijímateľa s úspešným uchádzačom identifikuje iné závažné porušenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. porušenie postupov a princípov verejného obstarávania, ktoré nie je možné odstrániť úpravou návrhu zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom.“ Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 14.
- (24) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 2 ods. 9 vypúšťajú slová „tovarov, služieb a prác Projektu“.
- (25) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 2 ods. 13 za slová „verejného obstarávania“ vkladajú slová „/verejnej obchodnej súťaže“ a za slová „do neoprávnených výdavkov“ vkladajú slová „pokiaľ Poskytovateľ neustanoví inak“.
- (26) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 2 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 až 17, ktoré znejú nasledovne:
- „15. Na Prijímateľa, ktorý je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečuje obstarávanie tovarov, služieb, resp. prác prostredníctvom zákazky s nízkou hodnotou sa nevzťahujú ods. 4 až 12.
16. Na Prijímateľa, ktorý je povinný vykonať obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení podľa ods.2 a súčasne zabezpečuje obstarávanie tovarov a služieb, ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 30 000 € resp. prác ktorých celková hodnota neprekračuje sumu 120 000 €, sa nevzťahujú ustanovenia ods. 4 až 12.
17. Ďalšie náležitosti ohľadne postupov prijímateľa pri vykonávaní verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže ustanovuje Príručka pre Prijímateľa.“
- (27) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 3 ods. 3 slová „1 mesiaca“ nahrádzajú slovami „3 mesiacov“ a za slová „zmluvy o poskytnutí NFP“ sa vkladajú slová „,spolu so záverečnou žiadosťou o platbu“.
- (28) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 4 ods. 2 písm. a) vypúšťajú slová „v súlade s grafickými štandardami, ktoré Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi“.
- (29) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 4 ods. 2 písm. b) slová „príslušný fond“ nahrádzajú slovami „Európsky fond regionálneho rozvoja“ a slová „v rámci ktorého sa Projekt realizuje“ sa nahrádzajú slovami „Výskum a vývoj“.
- (30) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 4 ods. 3 slová „15 000 000 Sk (497 908,78 €)“ nahrádzajú slovami „500 000 EUR“ a v druhej odrážke sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

- (31) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 4 ods. 4 slová „15 000 000 Sk (497 908,78 €)“ nahrádzajú slovami „500 000 EUR“ a v druhej odrážke sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
- (32) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 4 ods. 6 za slová „Informačná tabuľa (plagát)“ vkladajú slová „alebo iný prostriedok“.
- (33) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 5 ods. 8 na koniec vety vkladajú slová „v Príručke pre Prijímateľa.“
- (34) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 7 odsek 5 mení nasledovne:

„Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP v prípade:

- a) nepodstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;*
 - b) podstatného porušenia Zmluvy Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa;*
 - c) ak poskytnutiu NFP bráni okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti;*
 - d) začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene prijímateľa za trestný čin súvisiaci s realizáciou aktivít Projektu.“*
- (35) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 8 ods. 3 písm. a) sa na koniec vety dopĺňajú slová „najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu.“
- (36) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 8 ods. 3 slová „vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d)“ nahrádzajú slovami „vecných údajoch uvedená v písmenách a), b) a d)“.
- (37) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 8 ods. 4 slová „v ods. 3 písm. a) tohto článku VZP“ nahrádzajú slovami „v tomto odseku“.
- (38) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 8 ods. 7 za slová „k zmene textu Zmluvy“ vkladajú slová „ako aj k vydaniu Usmernenia Poskytovateľa, ktoré bude mať za následok zmenu textu Zmluvy“.
- (39) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 8 vypúšťa odsek 8.
- (40) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 9 ods. 2.3 písm. f) slová „ku konfliktu záujmov“ nahrádzajú slovami „k zaujatosti“.
- (41) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 9 ods. 2.3 písm. g) vypúšťajú slová „ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, resp.“.
- (42) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 10 ods. 1 písmeno d) mení nasledovne „ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo ES, a toto porušenie znamená nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. c) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 13 tohto článku VZP; vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie nezrovnalosti zo strany prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho

- časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 11 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;“.*
- (43) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 10 ods. 1 písm. h) slovo „vrátiť“ nahrádza slovom „odviesť“.
- (44) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 10 ods. 3 pred slovo „výnosu“ vkladá slovo „odvodu“, pred slová „výnos do 31. januára“ sa vkladá slovo „odviesť“, za slovo „vrátiť“ sa vkladajú slová „resp. odviesť“, za slovo „nevráti“ sa vkladajú slová „resp. neodvedie“ a slová „ods. 1 písm. a) až f)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. a) až h)“.
- (45) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 10 ods. 4 slová „ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. a) až h) tohto článku VZP, alebo povinnosti odvodu (podľa ods. 1 písm. h) tohto článku VZP),“.
- (46) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 10 ods. 5 za slovo „vrátiť“ vkladajú slová „resp. odviesť“ a slová „NFP alebo jeho časti, príjmu alebo výnosu“ sa nahrádzajú slovami „resp. odvedenie“.
- (47) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 10 odsek 6 mení nasledovne: „Prijímateľ je povinný odviesť výnos, resp. vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem uvedený v ŽoV do 50 (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.“
- (48) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 10 odsek 7 mení nasledovne: „Prijímateľ je povinný v lehote do siedmych pracovných dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, alebo príjmu, resp. odvodu výnosu, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, resp. formou úpravy rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia v Rozpočtovom informačnom systéme (ďalej aj „RIS“) oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie, resp. odvedenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu, resp. vytlačený evidenčný list úprav rozpočtu (ďalej aj „ELÚR“) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Projektu“
- (49) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 10 odsek 8 mení nasledovne: „Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, alebo príjem, resp. odviesť výnos s vyznačením identifikácie platieb v súlade s Usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov.“
- (50) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 10 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú nasledovne:
- „9. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti alebo príjmu a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy je možné vzájomne započítať.“*

10. Započítanie podľa ods. 9 tohto článku VZP môže vykonať Poskytovateľ na základe podnetu oboch zmluvných strán. Podnetom na vzájomné započítanie zo strany Prijímateľa je predloženie ŽoP s priloženým „Oznámením o vysporiadaní finančných vzťahov“ Poskytovateľovi, a to v lehote splatnosti vrátenia NFP alebo jeho časti alebo príjmu podľa ods. 6. Poskytovateľ vykoná započítanie z vlastného podnetu na základe ŽoP predloženej Prijímateľom a túto skutočnosť oznámi bezodkladne Prijímateľovi.

11. V prípade, ak Poskytovateľ so vzájomným započítaním (navrhnutým zo strany Prijímateľa spôsobom podľa ods. 10) nesúhlasí, vzájomne započítanie nevykoná a oznámi túto skutočnosť bezodkladne Prijímateľovi. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť alebo príjem určený v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 4 až 6 tohto článku VZP do 30 (tridsiatich) dní od doručenia tohto oznámenia. Ustanovenia ods. 4 až 8 tohto článku VZP sa použijú primerane.“

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 12 a 13.

(51) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 10 ods. 12 sa za poslednú vetu pripája táto veta: „Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.“

(52) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa článok 11 mení nasledovne:

„1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu v

a) analytickej evidencii a na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtujú v sústave podvojného účtovníctva,

b) účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách používaných v jednoduchom účtovníctve so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačného overovania je prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v písomnej forme a v technickej forme, ak prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 v technickej forme podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č.

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť má prijímateľ dobu, po ktorú je povinný viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 4.

6. Podrobnosti ustanoví Príručka pre Prijímateľa.“

- (53) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 12 ods. 3 na koniec odseku dopĺňa veta „Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.“
- (54) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 14 ods. 1 slová „článku 2“ nahrádzajú slovami „článkoch 2 a 3“.
- (55) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 14 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie nasledovne:
„v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
 2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
 3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;“.
- Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno j).
- (56) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 14 ods. 2 vypúšťajú slová „bez halierového vyrovnania. Od 1. 1. 2009 sa výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta“.
- (57) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie nasledovne: „Ďalšie podrobnosti týkajúce sa oprávnených výdavkov ustanoví Príručka pre Prijímateľa.“
- (58) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 1.2 vypúšťajú slovo „výlučne“ a slovo „rozpočtový“; slovo „Sk“ sa nahrádza slovom „EUR“ a slová „kód banky sú“ sa nahrádzajú slovami „kód banky je“.
- (59) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 1.3 mení nasledovne: „Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia poslednej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.“
- (60) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 1.4 mení nasledovne: „V prípade využitia systému refundácie je Prijímateľ povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP, pričom tento účet môže slúžiť aj na príjem platieb v rámci systému zálohových platieb. Číslo tohto účtu (vrátane predčísčia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.“

(61) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 15 sa za odsek 1.5 vkladá nový odsek 1.6, ktorý znie nasledovne: *„V prípade, ak je samostatný výdavkový účet pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP využívaný aj na úhradu výdavkov spojených s realizáciou Projektu z poskytnutej zálohovej platby, môžu byť špecifické výdavky realizované aj z iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). V tomto prípade Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:*

- *zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom a následne, najneskôr do 5 pracovných dní realizuje z tohto účtu platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi výpis z tohto účtu potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby;*
- *v rámci kalendárneho mesiaca (v decembri najneskôr do 30.12. daného rozpočtového roka) prevedie prostriedky NFP zo samostatného výdavkového účtu pre prostriedky NFP podľa odseku 1.4 tohto článku VZP na iný výdavkový účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne v danom kalendárnom mesiaci realizuje úhrady špecifických výdavkov.*

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného výdavkového účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.“

(62) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 2.1 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a slová „kód banky sú“ sa nahrádzajú slovami „kód banky je“.

(63) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 15 sa za odsek 2.3 vkladá nový odsek 2.4, ktorý znie: *„V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú výnosy na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.“*

Doterajšie odseky 2.4 až 2.7 sa označujú ako odseky 2.5 až 2.8.

(64) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 2.7 mení nasledovne: *„V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:*

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- (65) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 3.1 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a slová „kód banky sú“ sa nahrádzajú slovami „kód banky je“.
- (66) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 3.7 za slová „osobitný rozpočtový účet a“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovo „doložiť“ sa vkladá slovo „Poskytovateľovi“.
- (67) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 3.8 mení nasledovne: „V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

- (68) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 4.1 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a slová „kód banky sú“ sa nahrádzajú slovami „kód banky je“.
- (69) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 vypúšťa odsek 4.2 a doterajšie odseky 4.3 až 4.10 sa označujú ako odseky 4.2 až 4.9.
- (70) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 4.7 za slová „osobitný rozpočtový účet a“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovo „doložiť“ sa vkladá slovo „Poskytovateľovi“.
- (71) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 4.8 mení nasledovne: „V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.
- Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.“*
- (72) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 5.1 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a slová „kód banky sú“ sa nahrádzajú slovami „kód banky je“.
- (73) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 5.7 za slová „osobitný rozpočtový účet a“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovo „doložiť“ sa vkladá slovo „Poskytovateľovi“.
- (74) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 5.8 mení nasledovne: „V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu).

Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- *z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;*
- *minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.*

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.“

(75) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 6 mení nasledovne:

- 6.1 *„Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 3 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčísčia) a kód banky sú uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčísčia) a kód banky je uvedený v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.*
- 6.2 *Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.*
- 6.3 *Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytuje. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.*
- 6.4 *V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.*
- 6.5 *V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.*
- 6.6 *V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť*

si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6.7 V prípade otvorenia osobitného rozpočtového účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný rozpočtový účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný rozpočtový účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného rozpočtového účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný rozpočtový účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

6.8 V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:

- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;

- minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

6.9 Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.“

(76) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 7.1 písm. a) slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a slová „kód banky sú“ sa nahrádzajú slovami „kód banky je“.

(77) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 7.1 písm. b) mení nasledovne: „V prípade, ak príspevková organizácia požaduje príspevok na realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa:

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený mimorozpočtový účet (ďalej len „mimorozpočtový účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 3 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na mimorozpočtový účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo mimorozpočtového účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP. Číslo účtu Prijímateľa (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. b) zmluvy o poskytnutí NFP.“

- (78) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 7.4 vypúšťajú slová „určený na príjem NFP“.
- (79) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 ods. 7.6. vypúšťa slovo „rozpočtový“.
- (80) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 7.8 mení nasledovne: „V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:
- z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;
 - minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa“

- (81) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 15 odsek 8 mení nasledovne:
- 8.1 *Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v článku 1. bod 1.2. písm. a) zmluvy o poskytnutí NFP.*

- 8.2 *Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.*
- 8.3 *Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.*
- 8.4 *V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhradu oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určený na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.*
- 8.5 *V prípade využitia systému refundácie sú výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.*
- 8.6 *V prípade, ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt. Prijímateľ je povinný výnosy z tohto účtu vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.*
- 8.7 *V prípade otvorenia osobitného účtu podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet. V takomto prípade je Prijímateľ povinný vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na osobitný účet a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez osobitný účet, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.*
- 8.8 *V prípade využitia systému predfinancovania alebo zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom. Tieto výdavky nesmú byť hradené z osobitného účtu zriadeného na realizáciu iných programov zahraničnej pomoci (napr. projektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu alebo iných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu). Prijímateľ po pripísaní zálohovej platby/predfinancovania prevádza prostriedky NFP na úhradu špecifických výdavkov jedným z nasledovných spôsobov:*
- *z osobitného účtu prevedie alikvótny podiel špecifického výdavku na iný účet otvorený Prijímateľom a následne realizuje platbu Dodávateľovi Projektu. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom potvrdzujúci úhradu výdavku Dodávateľovi Projektu a výpis z osobitného účtu potvrdzujúci použitie prostriedkov z poskytnutej zálohovej platby/predfinancovania;*
 - *minimálne raz mesačne prevedie prostriedky z osobitného účtu na iný účet otvorený Prijímateľom, z ktorého priebežne realizuje úhrady špecifických výdavkov. Prijímateľ prevedie sumu vo výške oprávnených výdavkov vzniknutých počas predchádzajúceho kalendárneho mesiaca najneskôr do piatich pracovných dní od ukončenia predmetného kalendárneho mesiaca.*

Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov

Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a prevodom týchto prostriedkov Dodávateľovi Projektu.“

- (82)** V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 ods. 1.2 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a na koniec odseku sa vkladá veta „Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.“.
- (83)** V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 1.3 mení nasledovne: „Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu a predloží rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).“
- (84)** V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 1.5 mení nasledovne: „Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.“
- (85)** V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 1.6 mení nasledovne: „Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné

- hotovostné úhrady, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu, pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté originály rovnopisov, resp. overené kópie príslušných účtovných dokladov potvrdzujúce hotovostnú úhradu.*“
- (86) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 číslovanie druhého odseku „1.8“ mení na „1.9“.
- (87) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 16 sa za odsek 1.12 vkladá nový odsek 1.13, ktorý znie nasledovne: „*Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.*“
- (88) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 ods. 2.2 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a na koniec odseku sa vkladá veta „*Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.*“.
- (89) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 2.3 mení nasledovne: „*Systémom predfinancovania sa postupuje maximálne do dosiahnutia 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt. Spolu so Žiadosťou o platbu predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady Dodávateľov Projektu. Účtovné doklady Dodávateľov Projektu predkladá Prijímateľ v lehote splatnosti záväzku voči Dodávateľovi Projektu minimálne v jednom originály, avšak Poskytovateľ si môže vyžiadať vyšší počet rovnopisov originálov. Jeden originál účtovných dokladov od Dodávateľa Projektu si ponecháva Prijímateľ. V prípade, ak súčasťou výdavkov Prijímateľa sú aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu v rámci systému refundácie. V takom prípade predloží Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu rovnopisy originálov, alebo kópie príslušných účtovných dokladov overené pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok).*“
- (90) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 2.5 mení nasledovne: „*Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 15 pracovných dní od pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa. Prijímateľ je následne povinný predložiť Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) spolu s výpisom z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúcim príjem NFP ako aj výpis z účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.*“
- (91) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 2.7 mení nasledovne: „*V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.*“

(92) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 ods. 2.14 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a slová „Národnej banky Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „Európskej centrálnej banky“. V poslednej vete sa za slovami „oprávnený výdavok“ vypúšťa slovo „Projektu“.

(93) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 3 mení nasledovne:

3.1 „Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.

3.2 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.

3.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4 \times \left[\frac{\text{prvý ročný rozpočet projektu** z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} + (12 - \frac{\text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}}) \times \frac{1}{n} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

** v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 3.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 3.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 3.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 3.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 3.8 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 3.9 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 3.3 – 3.7 tohto článku VZP použijú primerane.

- 3.10 *Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.*
- 3.11 *Poskytovateľ po uhradení maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom zálohovej platby poskytne Prijímateľovi zostávajúcich minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt systémom refundácie na základe záverečnej Žiadosti o platbu a predložení účtovných dokladov, preukazujúcich Prijímateľom skutočne vynaložené oprávnené výdavky. Prijímateľ je povinný zostávajúcich minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, a to aj za podiel prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR určených na spolufinancovanie, uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Až po preukázaní tejto úhrady a ukončení Projektu je Prijímateľ oprávnený požiadať o záverečnú platbu zostatku NFP. V takom prípade Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi záverečnú Žiadosť o platbu spolu s účtovnými dokladmi vrátane výpisu z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa) riadiacemu orgánu.*
- 3.12 *V prípade, ak Prijímateľ pri realizácii aktivít Projektu nedosiahne 95 % celkových oprávnených výdavkov, Projekt môže byť ukončený aj Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). O tejto skutočnosti je prijímateľ povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa.*
- 3.13 *Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri záverečnej Žiadosti o platbu vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu, v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.*
- 3.14 *Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
- 3.15 *Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.*
- 3.16 *V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej*

správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.

- 3.17 *Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta dňi odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.*
- 3.18 *Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.*
- 3.19 *Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.“*

(94) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 4 mení nasledovne:

- 4.1 *Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.*
- 4.2 *Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.*
- 4.3 *Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.*

Zálohová platba

- 4.4 *Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:*
- *v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;*
 - *v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka*

Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;

- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \times \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{projektu}^{**} \text{ z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + (12 - \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array}) \times 1/n \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

** v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 4.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 4.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa skupín výdavkov uvedených v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 4.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.

- 4.8 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 4.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 4.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 4.4 – 4.8 tohto článku VZP použijú primerane.
- 4.11 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do momentu dosiahnutia maximálne 95 % celkových oprávnených výdavkov na Projekt s výnimkou prípadov, keď bola suma oprávnených výdavkov Projektu znížená zo strany Poskytovateľa.
- 4.12 V prípade, ak posledná platba systémom zálohových platieb bola Prijímateľovi poskytnutá do výšky maximálne 95 % z celkových oprávnených výdavkov na Projekt, zvyšných minimálne 5 % poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi systémom refundácie.

Refundácia

- 4.13 V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 4.14 Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Pri Žiadosti o platbu podľa predchádzajúceho odseku vznikne Prijímateľovi nárok na vyplatenie príslušnej platby v prípade predloženia úplnej a správnej Žiadosti o platbu a v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
- 4.15 Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej

disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- 4.16 Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.
- 4.17 V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.
- 4.18 V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej, a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
- 4.19 Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
- 4.20 V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.
- 4.21 V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.

(95) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 5 mení nasledovne:

- 5.1 Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.
- 5.2 Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.
- 5.3 Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:
- v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;
 - v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:

$$\text{maximálna výška poskytnutej zálohovej platby} = 0,4^* \left[\frac{\text{prvý ročný rozpočet projektu** z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{\text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}} + (12 - \text{počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v prvom kalendárnom roku}) \times \frac{\text{nasledujúci ročný rozpočet Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu EÚ a ŠR na spolufinancovaní}}{n} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

** v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov)

realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 5.4 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovávať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 5.5 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 5.6 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 5.7 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 5.8 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 5.9 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 5.3 – 5.8 tohto článku VZP použijú primerane.
- 5.10 Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.

- 5.11 *Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.*
- 5.12 *Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
- 5.13 *Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.*
- 5.14 *V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať realnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.*
- 5.15 *V prípade, ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.*
- 5.16 *Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.*
- 5.17 *Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.*
- 5.18 *Prijímateľ je povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR.*

(96) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 6 mení nasledovne:

- 6.1 *Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) kombinovaným systémom zálohových platieb a refundácie. V rámci systému zálohových platieb sa poskytujú platby na oprávnené výdavky Projektu na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosti o platbu (zúčtovania zálohovej platby). V rámci systému refundácie poskytuje Poskytovateľ NFP na základe skutočne vynaložených výdavkov zo strany Prijímateľa. V takom prípade Prijímateľ uhradí výdavky Dodávateľovi Projektu najskôr z vlastných zdrojov.*
- 6.2 *Žiadosti o platbu predkladá Prijímateľ v EUR na formulári, ktorý Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ ju vyhotovuje v dvoch origináloch, pričom jeden originál zostáva u Prijímateľa a druhý originál Prijímateľ predkladá Poskytovateľovi.*
- 6.3 *Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu aj vyhlásenie o začatí realizácie aktivít Projektu s uvedením dátumu začatia realizácie aktivít Projektu.*

Zálohová platba

- 6.4 *Prijímateľ po začatí realizácie aktivít Projektu predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z prvých 12 mesiacov realizácie rozpočtu Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie. Výška maximálnej zálohovej platby sa odvíja od nasledovného:*
- *v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu nepresahuje 12 mesiacov, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % oprávnených výdavkov z rozpočtu Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;*
 - *v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a projekt začína v mesiaci január kalendárneho roka, výška zálohovej platby predstavuje maximálne 40 % z oprávnených výdavkov rozpočtu prvého roka Projektu zodpovedajúcich podielu EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie;*
 - *v prípade, ak plánovaná dĺžka realizácie aktivít Projektu presahuje 12 mesiacov a realizácia aktivít Projektu začína v priebehu kalendárneho roka okrem mesiaca január, maximálna výška zálohovej platby sa vypočíta na základe nasledujúceho vzorca:*

$$\begin{array}{l}
 \text{maximálna} \\
 \text{a výška} \\
 \text{poskytnutej} \\
 \text{j} \\
 \text{zálohovej} \\
 \text{platby}
 \end{array}
 = 0,4 * \frac{1}{x} \left[\begin{array}{l} \text{prvý ročný} \\ \text{rozpočet} \\ \text{projektu** z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} + \begin{array}{l} (12 \\ - \end{array} \begin{array}{l} \text{počet} \\ \text{mesiacov} \\ \text{realizácie} \\ \text{aktivít} \\ \text{Projektu} \\ \text{v prvom} \\ \text{kalendárno} \\ \text{m roku} \end{array} \right) \times \frac{1}{n} \times \begin{array}{l} \text{nasledujúci} \\ \text{ročný rozpočet} \\ \text{Projektu z} \\ \text{prostriedkov} \\ \text{zodpovedajúcich} \\ \text{podielu EÚ a ŠR} \\ \text{na} \\ \text{spolufinancovaní} \\ \text{e} \end{array} \right]$$

n – počet mesiacov realizácie aktivít Projektu v nasledujúcom roku

* – 0,5 v prípade Operačného programu Vzdelávanie

** v prípade, ak prvý ročný rozpočet nie je známy, tento údaj sa vypočíta z priemerného mesačného rozpočtu projektu (celková suma NFP/počet mesiacov realizácie projektu) pripadajúci na počet mesiacov realizácie projektu v prvom roku jeho realizácie.

- 6.5 Prijímateľ je povinný poskytnutú zálohovú platbu zúčtovať priebežne, minimálne raz za dva mesiace, avšak Poskytovateľ si môže stanoviť aj iný interval, na formulári Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby), ktorý dodá Poskytovateľ, pričom najneskôr do 6 mesiacov od pripísania prostriedkov zálohovej platby na účet Prijímateľa, je Prijímateľ povinný zúčtovať minimálne 50 % z poskytnutej zálohovej platby. V prípade nezúčtovania tejto sumy alebo jej časti, je Prijímateľ povinný najneskôr do piatich pracovných dní po uplynutí uvedených 6 mesiacov vrátiť Poskytovateľovi sumu nezúčtovaného rozdielu do výšky 50 %. V takom prípade sa o túto čiastku zároveň znižuje výška NFP, ktorý má Poskytovateľ poskytnúť Prijímateľovi.
- 6.6 Prijímateľ je povinný v rámci zúčtovania zálohovej platby podľa predchádzajúceho odseku tohto článku VZP uviesť výšku čerpania poskytnutého NFP, a to podľa rozpočtovej klasifikácie. V prípade, že za príslušné obdobie Prijímateľ nevyčerpal žiadne prostriedky z poskytnutej zálohovej platby, je povinný predložiť Poskytovateľovi písomné oznámenie s uvedením nulového čerpania formou listu.
- 6.7 Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je Prijímateľ povinný predložiť aj účtovné doklady – minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty. Ďalší rovnopis originálu účtovného dokladu si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovného dokladu Prijímateľom, táto je overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Prijímateľ rovnako predkladá výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci príjem prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a výpis z účtu potvrdzujúci skutočné uhradenie účtovných dokladov Dodávateľovi Projektu.
- 6.8 Prijímateľ je po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40% poskytnutej zálohovej platby Certifikačným orgánom, oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške zodpovedajúcej zúčtovaným prostriedkom z predchádzajúcej zálohovej platby. V prípade, ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže po vyčerpaní a schválení minimálnej výšky 40 % predchádzajúcej zálohovej platby Certifikačným orgánom požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu certifikačným orgánom schválených finančných prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška poskytnutej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu.
- 6.9 V prípade, ak nebude Prijímateľovi poskytnutá ďalšia zálohová platba, Prijímateľ je povinný nezúčtovaný rozdiel zálohovej platby bezodkladne vrátiť Poskytovateľovi, a to na formulári „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“, ktorý Prijímateľovi dodá na jeho požiadanie Poskytovateľ.
- 6.10 Na každú ďalšiu zálohovú platbu sa odseky 6.4 – 6.9 tohto článku VZP použijú primerane.

- 6.11 *Zálohové platby sa týmto spôsobom poskytujú až do ukončenia realizácie aktivít Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP, a to najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít Projektu.*

Refundácia

- 6.12 *V rámci systému refundácie predkladá Prijímateľ spolu so Žiadosťou o platbu aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Poskytovateľ je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa aj vyšší počet príslušných dokladov. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa. Ak je Prijímateľ zároveň aj riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom, platobnou jednotkou, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu resp. iným orgánom, zodpovedným za riadenie, kontrolu alebo implementáciu štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, štatutárny orgán v takom prípade môže byť zastúpený určeným zamestnancom tohto subjektu.*

Spoločné ustanovenia pre oba systémy poskytovania platieb

- 6.13 *Prijímateľovi vznikne nárok na platbu pri systéme zálohových platieb iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby aj zúčtovanie zálohovej platby), a to až v momente schválenia Žiadosti o platbu Poskytovateľom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov.*
- 6.14 *Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.*
- 6.15 *Poskytovateľ je povinný vykonať overenie podľa článku 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 13 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktoré zahŕňa administratívne overenie a v prípade potreby overenie na mieste. Administratívne overenie pozostáva z overenia formálnej a vecnej správnosti Žiadosti o platbu. V rámci overenia formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 10 pracovných dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne.*

- 6.16 *V rámci overenia vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný overovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokováných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri overovaní matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s právnymi predpismi SR a ES (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ overenie na mieste podľa článku 12 VZP.*
- 6.17 *Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.*
- 6.18 *Presun prostriedkov podľa predchádzajúceho odseku zabezpečí Poskytovateľ prostredníctvom úpravy limitov výdavkov rozpočtu Prijímateľa rozpočtovým opatrením.*
- 6.19 *Deň aktivácie evidenčného listu úprav rozpočtu (ELÚR) potvrdzujúci úpravu rozpočtu Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.*
- 6.20 *V rámci systému zálohových platieb je Prijímateľ povinný realizovať oprávnené výdavky Dodávateľom Projektu výlučne v EUR. V rámci systému refundácie môže Prijímateľ uhrádzať výdavky aj v inej mene.*
- 6.21 *V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavkov prepočítaný na EUR kurzom banky (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo kurzom Európskej centrálnej banky (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) platným v deň odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.*
- (97) *V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 ods. 7.2 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a na koniec odseku sa vkladá veta „Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.“.*

- (98) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 7.3 mení nasledovne: *„Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa) potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa“.*
- (99) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ sa v článku 16 odsek 7.10 slovo „Sk“ nahrádza slovom „EUR“ a slová „Národnej banky Slovenska“ sa nahrádzajú slovami „Európskej centrálnej banky“.
- (100) V prílohe č. 1 zmluvy o poskytnutí NFP – „VZP“ v článku 17 sa na konci pripája táto veta *„Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.“*
- (101) V prílohe č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP „Predmet podpory NFP“ sa tabuľky „Merateľné ukazovatele Projektu“, „Rozpočet projektu“ nahrádzajú novými tabuľkami „Merateľné ukazovatele Projektu“, „Rozpočet projektu“.
- Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1.
- Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy
- (102) V prílohe č. 5 zmluvy o poskytnutí NFP „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu“ nahrádza novou tabuľkou „Rozpočet projektu“.

Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku č. 1.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 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.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa _____ :

Podpis:

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁴ Poskytovateľa

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa _____ :

Podpis:.....

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu⁵ Prijímateľa

⁴ Ak sa nehodí, prečiarknite

⁵ Ak sa nehodí, prečiarknite

Predmet podpory NFP**1. Prijímateľ**

Prijímateľ		Centrum vedecko – technických informácií SR
Sídlo	Ulica	Lamačská cesta
	Číslo	8A
	Obec	Bratislava
	PSČ	811 04
Právna forma		Štátna príspevková organizácia
IČO		00151882
DIČ		2020798395
IČ DPH		-
Číslo bankového účtu 1		000000 7000 341 253 / 8180
Číslo bankového účtu 2		-
Meno kontaktnej osoby		Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Adresa	Ulica	Lamačská cesta
	Číslo	8A
	Obec	Bratislava
	PSČ	811 04
Telefón		02/69253101
E-mail		turna@cvtisr.sk

2. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu		Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom
Kód ITMS projektu		26220220001
Operačný program		Operačný program Výskum a vývoj
Spolufinancovaný z		Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os		2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie		2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
01 – Činnosti v oblasti výskumu a technického rozvoja vo výskumných strediskách	0	01 - Nenávratná dotácia
02 – Infraštruktúra výskumu a technického rozvoja (vrátane fyzického podniku, prístrojového vybavenia a vysokorychlostných počítačových sietí prepájajúcich výskumné strediská) a odborné strediská v konkrétnej technológii	0	01 - Nenávratná dotácia
03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)	0	01 - Nenávratná dotácia
11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)	100	01 - Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	Nie je relevantné	01 - Mestské
-	-	-
-	-	-

3. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Okres	-
Obec	-
Ulica	-

4. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja na Slovensku na báze elektronických informačných zdrojov
Špecifický cieľ projektu 1	1.Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj
Špecifický cieľ projektu 2	2. Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a technológií
Špecifický cieľ projektu 3	3. Vytvorenie centrálnej databázy slovenských EIZ pre V a V a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným slovenským elektronickým zdrojom
Špecifický cieľ projektu 4	4. Rozširovanie CIP VVI o nové funkčnosti, s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi, vrátane prepojenia s inými IS

5. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet zavedených elektronických služieb	Počet	0	2008	4	2014
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Dopad	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	0	2008	891	2019
	Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	0	2008	940	2019
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	0	2008	10834	2019
	Výskumníci do 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	0	2008	10333	2019
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy	Počet	0	2008	1988	2019
	Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži	Počet	0	2008	4084	2019

6. Časový rámec realizácie Projektu

Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu	15. decembra 2008
Ukončenie realizácie aktivít Projektu	31. mája 2014

7. 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	1.1 Zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja	Počet zavedených elektronických služieb	počet	1
2	2.1 Zriadenie systému pre centralizovaný prístup, vyhľadávanie, využívanie a správu EIZ pre VaV	Počet zavedených elektronických služieb	počet	1
3	3.1 Centrálne databáza a portálový prístup k slovenským vedeckým EIZ pre VaV jej prevádzka a aktualizácia	Počet zavedených elektronických služieb	počet	1
4	4.1 Realizácia úprav Centrálného informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie	Počet zavedených elektronických služieb	počet	1
..	-	-	-	-
n	-	-	-	-

8. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Merná jednotka		Jednotková cena (max. cena) v SKK/EUR	Počet jednotiek		Celkovo v SKK/EUR		Z toho oprávnené v SKK/EUR
	Pôvodne	Zmena		Pôvodne	Zmena	Pôvodne	Zmena	
1. Zariadenie a vybavenie projektu								
1.1. Zariadenie a vybavenie						24 017 473,00 / 797 234,05	24 017 473,00 / 797 234,05	24 017 473,00 / 797 234,05
1.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku						0,00	0,00	0,00
1.3. Prevádzkové výdavky - realizácia projektu						0,00	0,00	0,00
1.4. Stavebné úpravy						0,00	0,00	0,00
1.5. Stavebný dozor						0,00	0,00	0,00
1.6. Projektčná činnosť						0,00	0,00	0,00
1.7. Zariadenie a vybavenie - iné						242 190 170,00 / 8 039 240,86	242 190 170,00 / 8 039 240,86	242 190 170,00 / 8 039 240,86
2.A Personálne výdavky interné - odborné činnosti								
2.A.1 Personálne výdavky interné - odborné činnosti						3 304 600,00 / 109 692,62	3 304 600,00 / 109 692,62	3 304 600,00 / 109 692,62
2.A.2 Cestovné náhrady **						448 971,00 / 14 903,11	448 971,00 / 14 903,11	448 971,00 / 14 903,11
2.A.3 Personálne výdavky externé - odborné činnosti						0,00	0,00	0,00
2.A.4 Ostatné výdavky - priame						151 689,00 / 5 035,15	151 689,00 / 5 035,15	151 689,00 / 5 035,15
2.B. Personálne výdavky interné - odborné činnosti								
2.B.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						4 230 800,00 / 140 436,83	4 230 800,00 / 140 436,83	4 230 800,00 / 140 436,83
2.B.2 Cestovné náhrady **						326 408,00 / 10 834,76	326 408,00 / 10 834,76	326 408,00 / 10 834,76
2.B.3 Personálne výdavky externé - odborné činnosti						0,00	0,00	0,00
2.B.4 Ostatné výdavky - priame						88 485,00 / 2 937,16	88 485,00 / 2 937,16	88 485,00 / 2 937,16
2.C. Personálne výdavky interné - odborné činnosti								
2.C.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						2 461 060,00 / 81 692,23	2 461 060,00 / 81 692,23	2 461 060,00 / 81 692,23
2.C.2 Cestovné náhrady **						146 563,00 / 4 865,00	146 563,00 / 4 865,00	146 563,00 / 4 865,00
2.C.3 Personálne výdavky externé - odborné činnosti						80 800,00 / 2 682,07	80 800,00 / 2 682,07	80 800,00 / 2 682,07
2.C.4 Ostatné výdavky - priame						60 000,00 / 1 991,64	60 000,00 / 1 991,64	60 000,00 / 1 991,64
2.D. Personálne výdavky interné - odborné činnosti								
2.D.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti						2 904 940,00 / 96 426,34	2 416 840,00 / 80 224,39	2 416 840,00 / 80 224,39
2.D.2 Cestovné náhrady **						382 815,00 / 12 707,13	382 815,00 / 12 707,13	382 815,00 / 12 707,13
2.D.3 Personálne výdavky externé - odborné činnosti						0,00	488 100,00 / 16 201,95	488 100,00 / 16 201,95
2.D.4 Ostatné výdavky - priame						396 408,00 / 13 158,33	396 408,00 / 13 158,33	396 408,00 / 13 158,33
3. Riadenie projektu a publicita -								

Príloha č. 1 dodatku č.1 k zmluve č. OPVaV/NP/1/2008

nepriame výdavky								
3.1. Personálne výdavky interné						5 822 740,00 / 193 279,56	5 822 740,00 / 193 279,56	5 822 740,00 / 193 279,56
3.2. Cestovné náhrady						10 112,00 / 335,66	10 112,00 / 335,66	10 112,00 / 335,66
3.3. Personálne výdavky externé						0,00	0,00	0,00
3.4. Ostatné výdavky - nepriame						8 027 096,00 / 266 450,77	8 027 096,00 / 266 450,77	8 027 096,00 / 266 450,77
3.5. Publicita a informovanosť						5 839 794,00 / 193 845,65	5 839 794,00 / 193 845,65	5 839 794,00 / 193 845,65
3.6. Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky						1 174 750,00 / 38 994,56	1 174 750,00 / 38 994,56	1 174 750,00 / 38 994,56
CELKOVO						302 065 674,00 / 10 026 743,48	302 065 674,00 / 10 026 743,48	302 065 674,00 / 10 026 743,48

9. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky v SKK/EUR		Neoprávnené výdavky v SKK/EUR		Výdavky celkovo v SKK/EUR	
Hlavné aktivity (číslo / názov)		Pôvodne	Zmena	Pôvodne	Zmena	Pôvodne	Zmena
1	1.1 Zabezpečenie prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja	246 601 061,00 / 8 185 655,61	246 601 061,00 / 8 185 655,61	0	0	246 601 061,00 / 8 185 655,61	246 601 061,00 / 8 185 655,61
2	2.1 Zriadenie systému pre centralizovaný prístup, vyhľadávanie, využívanie a správu EIZ pre VaV	18 297 730,00 / 607 373, 37	18 297 730,00 / 607 373, 37	0	0	18 297 730,00 / 607 373, 37	18 297 730,00 / 607 373, 37
3	3.1 Centrálna databáza a portálový prístup k slovenským vedeckým EIZ pre VaV jej prevádzka a aktualizácia	3 506 870,00 / 116 406, 76	3 506 870,00 / 116 406, 76	0	0	3 506 870,00 / 116 406, 76	3 506 870,00 / 116 406, 76
4	4.1 Realizácia úprav Centrálného informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie	12 785 521,00 / 424 401, 55	12 785 521,00 / 424 401, 55	0	0	12 785 521,00 / 424 401, 55	12 785 521,00 / 424 401, 55
..	-	-	-	-	-	-	-
n	-	-	-	-	-	-	-
Podporné aktivity							
Riadenie projektu		14 971 448,00 / 496 961, 03	14 971 448,00 / 496 961, 03	0	0	14 971 448,00 / 496 961, 03	14 971 448,00 / 496 961, 03
Publicita a informovanosť		5 903 044,00 / 195 945, 16	5 903 044,00 / 195 945, 16	0	0	5 903 044,00 / 195 945, 16	5 903 044,00 / 195 945, 16
CELKOVO		302 065 674 / 10 026 743,48	302 065 674 / 10 026 743,48	0	0	302 065 674 / 10 026 743,48	302 065 674 / 10 026 743,48

Príloha č. 3c : Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prírodnú osi č. 1 až 4 OP VaV (v SKK a v EUR)

A	B	B1	C	D	E		F1 = D * E		F2		G	I
					SKK	EUR	SKK	EUR	SKK	EUR		
1.	Zariadenie a vybavenie projektu											
1.1.	Zariadenie a vybavenie						24 017 473,00	797 234,05	0,00	0,00		
1.1.1.	Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a laboratórnych zariadení		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Serverový systém a hardvér pre nadstavbové služby	713002	ks	0,0000	350 000,00	11 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Obstaranie - jedného výkonného databázového servera a jedného výkonného web servera. Musí ísť o mimoriadne kvalitné a spoľahlivé zariadenia nakoľko sa predpokladá množstvo požiadaviek na prístup z celého Slovenska. Vráťane softvérových licencií, ktoré vchádzajú do obstarávacej ceny zariadenia. Využije pre aktivitu 2.1.	Aktivita 2.1.
1.1.2.	Software		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1	Zariadenie na multimediálnu komunikáciu	711003	ks	1,0000	505 631,00	16 783,87	505 631,00	16 783,87	0,00	0,00	Hardvérová časť zariadenia a potrebné licencie budú zakúpené z prostriedkov CVTI SR. Z prostriedkov projektu sa počíta pri obstaraní aplikačného softvéru (softvérová licencia 711003) spojeného s implementáciou, lokalizáciou, nastavením a pod. Súčasťou dodávky sú aj aktualizácie UPGRADE, pričom softvér môže byť dodávaný a uhrádzaný v etapách. Zariadenie bude výrazne napomáhať pri efektívnej komunikácii členov pracovných skupín vytvorených pre všetky aktivity (1.1 až 4.1). Možnosť virtuálnej konferencie budú využívať aj členovia pracovných skupín. Zariadenie sa obstaráva pre účel odbornej aktivity 1.1.. Celková rozpočtovaná suma predstavuje 1.000.000 Sk, pričom v rozpočte Konvergencia je to 505.631 Sk a v rozpočte RKAZ je to 494.396 Sk Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 1.1.
1.1.2.2	Systém pre centralizovaný prístup	711003	ks	1,0000	13 652 037,00	453 164,61	13 652 037,00	453 164,61	0,00	0,00	Obstaranie systému pre centralizovaný prístup (tento systém slúži na vyhľadávanie, využívanie a správu EIZ pre VaV). Jedná sa aplikačný softvér a služby spojené s jeho implementáciou, lokalizáciou, konfiguráciou, nastavením a podobne , prípadné hardvérové požiadavky budú riešené z prostriedkov CVTI SR. Tento softvérový nástroj je úzko previazaný so systémom pre nadstavbové služby (časť 1.1.2) a bude prevádzkovaný na hardvéri uvedenom v časti 1.1.2. Súčasťou dodávky sú aj aktualizácie UPGRADE, práce pri implementácii a lokalizácii, pričom softvér môže byť dodávaný a uhrádzaný v etapách. Zariadenie/systém sa obstaráva pre účel odbornej aktivity 2.1.. Celková rozpočtovaná suma predstavuje 27.000.000 Sk, pričom v rozpočte Konvergencia je to 13.652.037 Sk a v rozpočte RKAZ je to 13.347.963 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 2.1.

1.1.2.3	Softvérový nástroj na spracovanie a vyhľadanie dát	711003	ks	1,0000	758 447,00	25 175,83	758 447,00	25 175,83	0,00	0,00	Obstaranie systému pre spracovanie a vyhľadanie full textových dát, databáza e-zdrojov, prezentačný portál a pod. Sprístupnenie produkcie slovenských vedeckých e-zdrojov odbornej verejnosti. Jedná sa aplikačný softvér a služby spojené s jeho implementáciou, lokalizáciou, konfiguráciou, nastavením a podobne, prípadné hardvérové požiadavky budú riešené z prostriedkov CVTI SR. Súčasťou dodávky sú aj aktualizácie UPGRADE, práce pri implementácii a lokalizácii, pričom softvér môže byť dodávaný a uhrádzaný v etapách. Tento softvérový nástroj sa využije pre aktivitu 3.1. Celková rozpočtovaná suma predstavuje 1.500.000 SK, pričom v rozpočte Konvergencia je to 758.447 Sk a v rozpočte RKAZ je to 741.553 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 3.1.
1.1.2.4	Softvérový nástroj na úpravu CIP VVI	711003	ks	1,0000	9 101 358,00	302 109,74	9 101 358,00	302 109,74	0,00	0,00	Obstaranie systému pre realizáciu úprav Centrálného portálu. Jedná sa aplikačný softvér a služby spojené s jeho implementáciou, lokalizáciou, konfiguráciou, nastavením a podobne, v zásade sa predpokladá že už existujúce technické zariadenia (2xserver) budú postačovať i na prevádzku upraveného Centrálného portálu (CIP VVI) - ide o uprade už existujúceho systému s cieľom dosiahnutia vyššej kvality a rozšírenia funkčnosti. Prípadné hardvérové požiadavky budú riešené z prostriedkov CVTI SR. Súčasťou dodávky sú aj aktualizácie UPGRADE, práce pri implementácii a lokalizácii, pričom softvér môže byť dodávaný a uhrádzaný v etapách. Tento softvérový nástroj sa využije pre aktivitu 4.1. Celková rozpočtovaná suma predstavuje 18.000.000 Sk, pričom v rozpočte Konvergencia je to 9.101.358 Sk a v rozpočte RKAZ je to 8.898.642 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 4.1.
1.1.3.	Licencie		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.	Vytváranie a udržiavanie počítačových sietí		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.	Nákup IKT		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.6.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku - (názov)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku - (názov)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Prevádzkové výdavky - realizácia projektu						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1.	Poistenie obstaraného majetku	637015	projekt	0,0000	300 000,00	9 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	Poistenie majetku obstaraného v rámci projektu počas doby realizácie projektu	Aktivita 2.1.
1.3.2.	Údržba a opravy obstaraného majetku	635002	projekt	0,0000	1 000 000,00	33 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00	Údržba a opravy obstaraného majetku vrátane obstarania náhradných dielov	Aktivita 2.1.
1.4.	Stavebné úpravy						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.1.	Nevyhnutné stavebné úpravy spojené s inštaláciou zariadenia, strojov a prístrojov		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Stavebný dozor						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.1.	Stavebný dozor		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.	Projekčná činnosť						0,00	0,00	0,00	0,00		
1.6.1.	Projekčná činnosť		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.7.	Zariadenie a vybavenie - iné						242 190 170,00	8 039 240,86	0,00	0,00		

1.7.1.	Licencie a poplatky za prístup a využívanie medzinárodných a domácich databáz a informačných systémov	637004	projekt	1,0000	242 190 170,00	8 039 240,86	242 190 170,00	8 039 240,86	0,00	0,00	Licencie a poplatky za prístup a využívanie medzinárodných a domácich databáz a obdobných informačných systémov ako služba (napr. Knovel, Scopus, IEEE/IET Electronic Library, ACM, Science Direct, Web of Science, Current Contents Connect, Essential Science Indicators, Journal Citation Reports, ProQuest Central, ISI Proceedings, Springerlink, Beilstein- CrossFire, WILEY – Blackwell, GALE, H.W.Wilson a podobne). V prípade zahraničných databáz sa jedná o cezhraničné dodanie služby. Licencie a poplatky za prístup a využívanie databáz a IS sa obstaráva na územie celého Slovenska, predovšetkým v rámci CVTI a výskumno-vývojových pracovísk, vysokých škôl/univerzít. Dostupnosť prostredníctvom internetu a siete. Prístup sa obstaráva predovšetkým pre účel odbornej aktivity 1.1., ale môže sa využiť vo všetkých odborných aktivitách projektu - 1.1., 2.1., 3.1., 4.1. Položka je rozpočtovaná na 478.986.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 242.190.170 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.
--------	---	--------	---------	--------	----------------	--------------	----------------	--------------	------	------	--

1.	Spolu						266 207 643,00	8 836 474,91	0,00	0,00		
2.A.	Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja											
2.A.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti						3 304 600,00	109 692,62	0,00	0,00		
2.A.1.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.1.1.1	Odborný pracovník - interný typ 1	610620	osobohodina	5 562,0000	320,00	10,62	1 779 840,00	59 079,86	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 11.000 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre prácu pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: optimalizácia výberu databáz, odborné analýzy, člen pracovnej skupiny, práca na databázových kolekciiach - zástupcovia akademických knižníc a pod.	Aktivita 1.1.
2.A.1.1.2	Odborný pracovník - interný typ 2	610620	osobohodina	1 517,0000	280,00	9,29	424 760,00	14 099,45	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 18 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 3000 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre prácu pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: optimalizácia výberu databáz, odborné analýzy, člen pracovnej skupiny, práca na databázových kolekciiach - zástupcovia akademických knižníc a pod.	Aktivita 1.1.

2.A.1.1.3	Odborný pracovník - detašovaný	610620	osobohodina	4 400,0000	250,00	8,30	1 100 000,00	36 513,31	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Predpokladá sa existencia skrátených úväzkov. Nárokuje sa pomerčná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viaceró pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 11.000 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 6 ku 4 (reálny počet zapojených pracovníkov v rámci zrkadlových regiónov) a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre prácu pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: optimalizácia výberu databáz, odborné analýzy, člen pracovnej skupiny, práca na databázových kolekciiach - zástupcovia akademických knižníc a pod.	Aktivita 1.1.
2.A.1.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.1.2.1.	Odborný pracovník - expert domáci typ 1	637027	osobohodina	0,0000	800,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie sa predbežne nerozpočítuje, v prípade potreby bude na základe presunov doplnená práca.	Aktivita 1.1.
2.A.1.2.2.	Odborný pracovník - expert domáci typ 2	637027	osobohodina	0,0000	500,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie sa predbežne nerozpočítuje, v prípade potreby bude na základe presunov doplnená práca.	Aktivita 1.1.
2.A.1.2.3.	Odborný pracovník - expert zahraničný	637027	osobohodina	0,0000	1 500,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie sa predbežne nerozpočítuje, v prípade potreby bude na základe presunov doplnená práca.	Aktivita 1.1.
2.A.2.	Cestovné náhrady **						448 971,00	14 903,11	0,00	0,00		
2.A.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	634001	projekt	1,0000	32 000,00	1 062,21	32 000,00	1 062,21	0,00	0,00	Prevádzka vlastného vozidla organizácie na projektové účely - Spotreba PHM pre účely projektu podľa operatívnej evidencie na projekt a iné účely za určujúce obdobie. Účelom využitia týchto výdavkov je spotreba PHM na odborné akcie a dopravu/účasť na seminároch/workshopoch/poradách/konferenciách.	Aktivita 1.1.
2.A.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	631001	projekt	1,0000	240 000,00	7 966,54	240 000,00	7 966,54	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, stravné, diéty, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Účasť na odborných akciách, účasť spolupracovníkov na seminároch/workshopoch/poradách/konferenciách.	Aktivita 1.1.
2.A.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1,0000	176 971,00	5 874,36	176 971,00	5 874,36	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, náklady na rezerváciu cestovných dokladov, letištné poplatky, stravné, diéty, vreckové, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad a poplatky za účasť na konferenciách v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Zahraničné semináre/workshopy/porady/konferencie. Položka je rozpočtovaná na 350.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 176.971 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 1.1.
2.A.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti						0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.3.1.	Externý dodávateľ	637004	osobohodina	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Externá dodávka, služba.	Aktivita 1.1.
2.A.3.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.4.	Ostatné výdavky - príame						151 689,00	5 035,15	0,00	0,00		

2.A.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.4.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.A.4.5.1.	Vydanie odborných publikácií a obdobných nosičov v tlačenej alebo elektronickej podobe	637004	projekt	1,0000	151 689,00	5 035,15	151 689,00	5 035,15	0,00	0,00	Náklady na vydanie odborných elektronických (napr. PDF, CDROM a pod.) a tlačných (napr. brožovaná forma publikácie rozmerov A4 alebo A5 a obdobných rozmerov) nosičov - jedná sa o materiály odborného charakteru, nie materiály v rámci publicity projektu. Pod nákladmi navydanie sa rozumie, grafické zalomenie materiálu a obálky, tlač obálky a vnútra, väzba a činnosti súvisiace s vydaním publikácie v elektronickej a/alebo tlačenej forme. Položka je rozpočtovaná na 300.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 151.689 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 1.1.
2.A.4.5.2.	Nákup odbornej literatúry v tlačenej alebo elektronickej podobe, licencie na prístup do databáz a IS a pod.	633009	projekt	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok sa predbežne nerozpočtuje, v prípade potreby bude doplnený v rámci rozpočtových presunov a doplnení aktivít.	Aktivita 1.1.
2.A.4.5.3.	Odborné akcie - semináre, porady, workshopy, konferencie a pod.	637001	projekt	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok sa predbežne nerozpočtuje, v prípade potreby bude doplnený v rámci rozpočtových presunov a doplnení aktivít.	Aktivita 1.1.
2.A.	Celkom						3 905 260,00	129 630,88	0,00	0,00		
2.B.	Zriadenie systému pre centralizovaný prístup, vyhľadávanie, využívanie a správu EIZ pre VaV											
2.B.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti						4 230 800,00	140 436,83	0,00	0,00		
2.B.1.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.1.1.1	Odborný pracovník - interný typ 1	610620	osobohodina	5 562,0000	320,00	10,62	1 779 840,00	59 079,86	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 11.000 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre práce pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: osnova a spracovanie štúdie, súčasnosť pri spracovávaní štúdie, konzultácie s expertmi, spracovanie odborných podkladov, práce na implementácii a testovaní systému, vyhodnocovanie prevádzky; pracovné porady a účasť na rokovaní, konferenciách, workshopoch, práce na lokalizácii systému, práce na aktualizácii systému a pod.	Aktivita 2.1.

2.B.1.1.2	Odborný pracovník - interný typ 2	610620	osobohodina	7 407,0000	280,00	9,29	2 073 960,00	68 842,86	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající z všech složek mzdy brutto, odvodů zaměstnavatele vrátane dovolenky, PN, příplatků, odmien, práce nadčas a ostatných složek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 88 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 14 650 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Podiel pre prácu pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: osnova a spracovanie štúdie, súčinnosť pri spracovávaní štúdie, konzultácie s expertmi, spracovanie odborných podkladov, práce na implementácii a testovaní systému, vyhodnocovanie prevádzky, pracovné porady a účasť na rokovaníach, konferenciách, workshopoch, práce na lokalizácii systému, práce na aktualizácii systému a pod.	Aktivita 2.1.
2.B.1.1.3	Odborný pracovník - detašovaný	610620	osobohodina	0,0000	250,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie sa predbežne nerozpočtuje, v prípade potreby bude na základe presunov doplnená práca.	Aktivita 2.1.
2.B.1.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.1.2.1.	Odborný pracovník - expert domáci typ 1	637027	osobohodina	0,0000	800,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie sa predbežne nerozpočtuje, v prípade potreby bude na základe presunov doplnená práca.	Aktivita 2.1.
2.B.1.2.2	Odborný pracovník - expert domáci typ 2	637027	osobohodina	253,0000	500,00	16,60	126 500,00	4 199,03	0,00	0,00	Domáci kvalifikovaný personál na úrovni "expert domáci typ 2". Jednotková cena je stanovená ako celková cena práce pracovníka v pracovnoprávnom vzťahu mimo pracovného pomeru (btto mzda + odvody zamestnavateľa). Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 500 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Konzultácie, posudky a spolupráca na štúdiu, spracovanie odborných podkladov. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. V prípade experta domáceho typu 2 sa jedna o mimoriadne kvalifikovaných domácich expertov, ktorí majú nadštandardnú odbornú kvalifikáciu a/alebo skúsenosti. Tieto sa budú kontrolovať a naplňovať výberovým procesom a životopisom. Títo pracovníci pracujú na výsledkovo vymedzených úlohách. V porovnaní s expertom domácim typ 1 sa jedná o expertov s nadpriemernou kvalifikáciou a skúsenosťami, ale nižšou ako experti v rámci typu 1 – výberové štandardy a postupy budú predmetom systému riadenia projektov CVTI a budú vypracované po schválení projektu.	Aktivita 2.1.

2.B.1.2.3.	Odborný pracovník - expert zahraničný	637027	osobohodina	167,0000	1 500,00	49,79	250 500,00	8 315,08	0,00	0,00	Zahraničný vysoko-kvalifikovaný personál. Jednotková cena je stanovená ako celková cena práce pracovníka v pracovnoprávnom vzťahu mimo pracovného pomeru (bto mzda + odvody zamestnávateľa). Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 330 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Konzultácie, posudky a spolupráca na štúdiu, spracovanie odborných podkladov. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Pri zahraničných pracovníkoch sa jedná o mimoriadne kvalifikovaný personál zo zahraničia, ktorý potrebujeme zapojiť do realizácie projektu, nakoľko je nevyhnutný import know-how a skúseností, ktoré majú zahraniční experti. Zahraniční experti, s ktorými uvažujeme v aktivitách projektu sú odborníci na problematiku databáz a informačných systémov pre vedu a výskum. s praktickými skúsenosťami v oblasti nadstavbových nástrojov pre EIZ. Ich úlohou je poskytnúť CVTI SR konzultácie, posudky a spolupráca na štúdiu, spracovanie odborných podkladov.	Aktivita 2.1.
2.B.2.	Cestovné náhrady **						326 408,00	10 834,76	0,00	0,00		
2.B.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	634001	projekt	1,0000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	Prevádzka vlastného vozidla organizácie na projektové účely - Spotreba PHM pre účely projektu podľa operatívnej evidencie na projekt a iné účely za určujúce obdobie. Účelom využitia týchto výdavkov je spotreba PHM na odborné akcie a dopravu/účasť na seminároch/workshopoch/poradách/konferenciách.	Aktivita 2.1.
2.B.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	631001	projekt	1,0000	120 000,00	3 983,27	120 000,00	3 983,27	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, stravné, diéty, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Účasť na odborných akciách, účasť spolupracovníkov na seminároch/workshopoch/poradách/konferenciách.	Aktivita 2.1.
2.B.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1,0000	126 408,00	4 195,98	126 408,00	4 195,98	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, náklady na rezerváciu cestovných dokladov, letištné poplatky, stravné, diéty, vreckové, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad a poplatky za účasť na konferenciách v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Zahraničné semináre/workshopy/porady/konferencie. Položka je rozpočtovaná na 250.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 126.408 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 2.1.
2.B.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti						0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.3.1.	Externý dodávateľ	637004	osobohodina	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Externá dodávka, služba.	Aktivita 2.1.
2.B.3.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.4.	Ostatné výdavky - priame						88 485,00	2 937,16	0,00	0,00		
2.B.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.B.4.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.B.4.5.1.	Vydanie odborných publikácií a obdobných nosičov v tlačenej alebo elektronickej podobe	637004	projekt	1,0000	48 035,00	1 594,47	48 035,00	1 594,47	0,00	0,00	Náklady na vydanie odborných elektronických (napr. PDF, CDROM a pod.) a tlačeneých (napr. brožovaná forma publikácie rozmerov A4 alebo A5 a obdobných rozmerov) nosičov - jedná sa o materiály odborného charakteru, nie materiály v rámci publicity projektu. Pod nákladmi navydanie sa rozumie, grafické zalomenie materiálu a obálky, tlač obálky a vnútra, väzba a činnosti súvisiace s vydaním publikácie v elektronickej a/alebo tlačenej forme. Položka je rozpočtovaná na 95.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 48.035 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 2.1.
2.B.4.5.2.	Nákup odbornej literatúry v tlačenej alebo elektronickej podobe, licencie na prístup do databáz a IS a pod.	633009	projekt	1,0000	40 450,00	1 342,69	40 450,00	1 342,69	0,00	0,00	Nákup odbornej literatúry v tlačenej alebo elektronickej podobe (publikácie, brožúry, periodiká a neperiodiká, iné odborné materiály, poplatky za prístup do medzinárodných databáz a zdrojov pre účely realizácie odbornej aktivity). Položka je rozpočtovaná na 80.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 40.450 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 2.1.
2.B.4.5.3.	Odborné akcie - semináre, porady, workshopy, konferencie a pod.	637001	projekt	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok sa predbežne nerozpočtuje, v prípade potreby bude doplnený v rámci rozpočtových presunov a doplnení aktivít.	Aktivita 2.1.
2.B.	Celkom						4 645 693,00	154 208,76	0,00	0,00		
2.C.	Centrálna databáza a portálový prístup k slovenským vedeckým EIZ pre VaV, jej prevádzka a aktualizácia											
2.C.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti						2 461 060,00	81 692,23	0,00	0,00		
2.C.1.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.C.1.1.1	Odborný pracovník - interný typ 1	610620	osobohodina	5 562,0000	320,00	10,62	1 779 840,00	59 079,86	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 11.000 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre prácu pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: smerovanie a realizácia prieskumu slovenských vedeckých EIZ, návrh začlenenia e-zdrojov do databázy, stanovenie funkčností databázy a riadenie implementácie softvéru, súčinnosť pri implementácii softvéru, obsahová analýza dát, ukladanie dát do databázy, kontrola dát uložených do databázy. analýza technických parametrov e-zdrojov, zabezpečenie skúšobnej i rutinnej prevádzky databázy a pod.	Aktivita 3.1.

2.C.1.1.2	Odborný pracovník - interný typ 2	610620	osobohodina	2 199,0000	280,00	9,29	615 720,00	20 438,16	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 26 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 4350 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre prácu pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: smerovanie a realizácia prieskumu slovenských vedeckých EIZ, návrh začlenenia e-zdrojov do databázy, stanovenie funkcií databázy a riadenie implementácie softvéru, súčinnosť pri implementácii softvéru, obsahová analýza dát, ukladanie dát do databázy, kontrola dát uložených do databázy, analýza technických parametrov e-zdrojov, zabezpečenie skúšobnej i rutínnej prevádzky databázy a pod.	Aktivita 3.1.
2.C.1.1.3	Odborný pracovník - detašovaný	610620	osobohodina	0,0000	250,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Predpokladá sa existencia skrátených úväzkov. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 8,5 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 1.400 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 2 ku 0 (reálny počet zapojených pracovníkov v rámci zrkadlových regiónov) a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre prácu pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: smerovanie a realizácia prieskumu slovenských vedeckých EIZ, návrh začlenenia e-zdrojov do databázy, stanovenie funkcií databázy a riadenie implementácie softvéru, súčinnosť pri implementácii softvéru, obsahová analýza dát, ukladanie dát do databázy, kontrola dát uložených do databázy, analýza technických parametrov e-zdrojov, zabezpečenie skúšobnej i rutínnej prevádzky databázy a pod.	Aktivita 3.1.
2.C.1.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.C.1.2.1.	Odborný pracovník - expert domáci typ 1	637027	osobohodina	0,0000	800,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie sa predbežne nerozpočtuje, v prípade potreby bude na základe presunov doplnená práca.	Aktivita 3.1.

2.C.1.2.2	Odborný pracovník - expert domácí typ 2	637027	osobohodina	131,0000	500,00	16,60	65 500,00	2 174,20	0,00	0,00	Domáci kvalifikovaný personál na úrovni "expert domácí typ 2". Jednotková cena je stanovená ako celková cena práce pracovníka v pracovnoprávnom vzťahu mimo pracovného pomeru (bto mzda + odvody zamestnávateľa). Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 260 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Odborné posudky a konzultácie. Stručný prehľad pracovných činností: odborné posúdenie správy členov pracovnej skupiny, spolupráca pri špecifikácii podkladov na vybudovanie databázy e-zdrojov, zosúladenie technických a funkčných parametrov a pod. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. V prípade experta domáceho typ 2 sa jedna o mimoriadne kvalifikovaných domácich expertov, ktorí majú nadštandardnú odbornú kvalifikáciu a/alebo skúsenosti. Tieto sa budú kontrolovať a naplňovať výberovým procesom a životopisom. Títo pracovníci pracujú na výsledkovo vymedzených úlohách. V porovnaní s expertom domácim typ 1 sa jedná o expertov s nadpriemernou kvalifikáciou a skúsenosťami, ale nižšou ako experti v rámci typu 1 – výberové štandardy a postupy budú predmetom systému riadenia projektov CVTI a budú vypracované po schválení projektu.	Aktivita 3.1.
2.C.1.2.3.	Odborný pracovník - expert zahraničný	637027	osobohodina	0,0000	1 500,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie sa predbežne nerozpočtuje, v prípade potreby bude na základe presunov doplnená práca.	Aktivita 3.1.
2.C.2.	Cestovné náhrady **						146 563,00	4 865,00	0,00	0,00		
2.C.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	634001	projekt	1,0000	16 000,00	531,10	16 000,00	531,10	0,00	0,00	Prevádzka vlastného vozidla organizácie na projektové účely - Spotreba PHM pre účely projektu podľa operatívnej evidencie na projekt a iné účely za určujúce obdobie. Účelom využitia týchto výdavkov je spotreba PHM na odborné akcie a dopravu/účasť na seminároch/workshopoch/poradách/konferenciách.	Aktivita 3.1.
2.C.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	631001	projekt	1,0000	80 000,00	2 655,51	80 000,00	2 655,51	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, stravné, diéty, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Účasť na odborných akciách, účasť spolupracovníkov na seminároch/workshopoch/poradách/konferenciách.	Aktivita 3.1.
2.C.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1,0000	50 563,00	1 678,38	50 563,00	1 678,38	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, náklady na rezerváciu cestovných dokladov, letištné poplatky, stravné, diéty, vreckové, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad a poplatky za účasť na konferenciách v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Zahraničné semináre/workshopy/porady/konferencie. Položka je rozpočtovaná na 100.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 50.563 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 3.1.
2.C.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.C.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti						80 800,00	2 682,07	0,00	0,00		
2.C.3.1.	Externý dodávateľ	637004	osobohodina	202,0000	400,00	13,28	80 800,00	2 682,07	0,00	0,00	Externá dodávka, služba. Preklad slovenských textov do angličtiny - anglická verzia funkčnosti databázy. Celkový počet hodín 400 hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky.	Aktivita 3.1.
2.C.3.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.C.4.	Ostatné výdavky - priame						60 000,00	1 991,64	0,00	0,00		
2.C.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2.C.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.C.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.C.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.C.4.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.C.4.5.1.	Vydanie odborných publikácií a obdobných nosičov v tlačenej alebo elektronickej podobe	637004	projekt	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok sa predbežne nerozpočítuje, v prípade potreby bude doplnený v rámci rozpočtových presunov a doplnení aktivít.	Aktivita 3.1.
2.C.4.5.2.	Nákup odbornej literatúry v tlačenej alebo elektronickej podobe, licencie na prístup do databáz a IS a pod.	633009	projekt	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Výdavok sa predbežne nerozpočítuje, v prípade potreby bude doplnený v rámci rozpočtových presunov a doplnení aktivít.	Aktivita 3.1.
2.C.4.5.3.	Odborné akcie - semináre, porady, workshopy, konferencie a pod.	637001	projekt	1,0000	60 000,00	1 991,64	60 000,00	1 991,64	0,00	0,00	Organizačné náklady na zabezpečenie realizácie odbornej akcie (pod akciou sa myslí seminár, školenie, workshop, konferencia). Zoznam účastníkov, oslovenie účastníkov, recalling a potvrdzovanie účastníkov, organizačné zabezpečenie na mieste konania, označenie priestorov, súvisiace činnosti s organizáciou odbornej akcie.	Aktivita 3.1.
2.C.	Celkom						2 748 423,00	91 230,93	0,00	0,00		
2.D.	Realizácia úprav Centrálného informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie											
2.D.1.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti						2 416 840,00	80 224,39	0,00	0,00		
2.D.1.1.	Odborný personál - Doplniť názvy funkcií/položiek odborného personálu podľa aktivít projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.1.1.1	Odborný pracovník - interný typ 1	610620	osobohodina	5 562,0000	320,00	10,62	1 779 840,00	59 079,86	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 11 000 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre práce pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: zadanie a spracovanie štúdie, konzultácie s expertmi, spracovanie požiadaviek na CIP VVI, testovanie a vyhodnotenie prevádzky, informačno-komunikačná podpora testovacieho pilotného a rutinného režimu CIP VVI a pod.	Aktivita 4.1.

2.D.1.1.2	Odborný pracovník - interný typ 2	610620	osobohodina	2 275,0000	280,00	9,29	637 000,00	21 144,53	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 27 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 4 500 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Typy odborného personálu predstavujú iné stupne kvalifikácie pracovníkov, preto majú odlišné hodinové sadzby. Odborný realizuje úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Podiel pre prácu pre projekt a inú činnosť v prípade ak zamestnanec nepracuje na 100% pre projekt sa vypočíta pomerne podľa výkazu práce, ktorý eviduje reálne odpracované hodiny pre projekt. Stručný prehľad pracovných činností: zadanie a spracovanie štúdie, konzultácie s expertmi, spracovanie požiadaviek na CIP VVI, testovanie a vyhodnotenie prevádzky, informačno-komunikačná podpora testovacieho pilotného a rutinného režimu CIP VVI a pod.	Aktivita 4.1.
2.D.1.1.3	Odborný pracovník - detašovaný	610620	osobohodina	0,0000	250,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie sa predbežne nerozpočtuje, v prípade potreby bude na základe presunov doplnená práca.	Aktivita 4.1.
2.D.1.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.1.2.1.	Odborný pracovník - expert domáci typ 1	637027	osobohodina	0,0000	800,00	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie v rámci aktivity 4.1. bol preklasifikovaný na autorské honoráre - zmluvný vzťah podľa autorského zákona v rámci ekonomickej klasifikácie 637004.	Aktivita 4.1.
2.D.1.2.2	Odborný pracovník - expert domáci typ 2	637027	osobohodina	0,0000	500,00	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie v rámci aktivity 4.1. bol preklasifikovaný na autorské honoráre - zmluvný vzťah podľa autorského zákona v rámci ekonomickej klasifikácie 637004.	Aktivita 4.1.
2.D.1.2.3.	Odborný pracovník - expert zahraničný	637027	osobohodina	0,0000	1 500,00	49,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Tento typ kvalifikácie v rámci aktivity 4.1. bol preklasifikovaný na autorské honoráre - zmluvný vzťah podľa autorského zákona v rámci ekonomickej klasifikácie 637004.	Aktivita 4.1.
2.D.2.	Cestovné náhrady **						382 815,00	12 707,13	0,00	0,00		
2.D.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie***	634001	projekt	1,0000	40 000,00	1 327,76	40 000,00	1 327,76	0,00	0,00	Prevádzka vlastného vozidla organizácie na projektové účely - Spotreba PHM pre účely projektu podľa operatívnej evidencie na projekt a iné účely za určujúce obdobie. Účelom využitia týchto výdavkov je spotreba PHM na odborné akcie a dopravu/účasť na seminároch/workshopoch/poradách/konferenciách.	Aktivita 4.1.
2.D.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) **	631001	projekt	1,0000	90 000,00	2 987,45	90 000,00	2 987,45	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, stravné, diéty, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Účasť na odborných akciách, účasť spolupracovníkov na seminároch/workshopoch/poradách/konferenciách.	Aktivita 4.1.
2.D.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)** v prípade potreby	631002	projekt	1,0000	252 815,00	8 391,92	252 815,00	8 391,92	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, náklady na rezerváciu cestovných dokladov, letištné poplatky, stravné, diéty, vreckové, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad a poplatky za účasť na konferenciách v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Zahraničné semináre/workshopy/porady/konferencie. Položka je rozpočtovaná na 100.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 50.563 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 4.1.
2.D.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.3.	Personálne výdavky externé - odborné činnosti						488 100,00	16 201,95	0,00	0,00		

2.D.3.1.	Externý dodávateľ	637004	osobohodina	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Externá dodávka, služba.	Aktivita 4.1.
2.D.3.2.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.3.2.1.	Odborný pracovník - expert domáci typ 1	637026	osobohodina	217,0000	800,00	26,56	173 600,00	5 762,46	0,00	0,00	Domáci vysoko-kvalifikovaní pracovníci na úrovni "expert domáci typ 1". Jednotková cena je stanovená ako odmena/honorár pre pracovníka na zmluvu podľa autorského zákona. Celkový rozsah vykonávanej činnosti bol odhadnutý pre tento typ činnosti/kvalifikácie na približne 430 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Konzultácie, posudky, štúdie, podklady - ktorých výsledkom je autorské dielo tak ako bude dohodnuté z zmluve podľa autorského zákona. Experti realizujú úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. V prípade expertov domácich typ 1 sa jedna o mimoriadne kvalifikovaných domácich expertov, ktorí majú nadštandardnú odbornú kvalifikáciu a/alebo skúsenosti. Tieto sa budú kontrolovať a naplňať výberovým procesom a životopisom. Títo pracovníci pracujú na výsledkovo vymedzených úlohách. V porovnaní s expertom domácim typ 2 sa jedná o expertov s vyššou kvalifikáciou. Požiadavky na domácich expertov aktivita 4.1, zdôvodnenie: V aktivite uvažujeme s dvoma typmi domácich expertov: 1. experti – s VŠ vzdelaním, odborníci ktorých špecializáciou sú informačné systémy pre vedu výskum a inovácie s najmenej 10 ročnou praxou v oblasti priameho výskumu či riadenia vedy a výskumu. S týmito počítame najmä pri stanovení požiadaviek na dané IS; 2. experti z oblasti IT (analýza a programovanie), ktorí dokážu posúdiť kvalitu ponúknutých riešení najmä z pohľadu efektívnosti vynaložených prostriedkov a tiež dokážu navrhnuť postupy a metódy vedúce k optimalizácii dodaných riešení. V zásade pôjde o expertov s VŠ vzdelaním v oblasti IT a zároveň s niekoľkoročnými praktickými skúsenosťami pri programovaní a implementovaní veľkých IT projektov.	Aktivita 4.1.
2.D.3.2.2.	Odborný pracovník - expert domáci typ 2	637026	osobohodina	455,0000	500,00	16,60	227 500,00	7 551,62	0,00	0,00	Domáci kvalifikovaní pracovníci na úrovni - "expert domáci typ 2". Jednotková cena je stanovená ako odmena/honorár pre pracovníka na zmluvu podľa autorského zákona. Celkový rozsah vykonávanej činnosti bol odhadnutý pre tento typ činnosti/kvalifikácie na približne 900 hodín - celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Konzultácie, posudky, štúdie, podklady- ktorých výsledkom je autorské dielo tak ako bude dohodnuté z zmluve podľa autorského zákona. Experti realizujú úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. V prípade expertov domácich typ 2 sa jedna o mimoriadne kvalifikovaných domácich expertov, ktorí majú nadštandardnú odbornú kvalifikáciu a/alebo skúsenosti. Tieto sa budú kontrolovať a naplňať výberovým procesom a životopisom. Títo pracovníci pracujú na výsledkovo vymedzených úlohách. V porovnaní s expertom domácim typ 1 sa jedná o expertov s nadpriemernou kvalifikáciou a skúsenosťami, ale nižšou ako experti v rámci typu 1 – výberové štandardy a postupy budú predmetom systému riadenia projektov CVTI a budú vypracované po schválení projektu.	Aktivita 4.1.

2.D.3.2.3.	Odborný pracovník - expert zahraničný	637026	osobohodina	58,0000	1 500,00	49,79	87 000,00	2 887,87	0,00	0,00	Zahraničný vysoko-kvalifikovaný pracovník. Jednotková cena je stanovená ako odmena/honorár pre pracovníka na zmluvu podľa autorského zákona. Celkový rozsah vykonávanej činnosti bol odhadnutý pre tento typ činnosti/kvalifikácie na približne 115 hodín celkový počet hodín sa rozdeľuje kľúčom medzi zrkadlové projekty RKAZ a KONV pomerom 0,494369 ku 0,505631 a zaokrúhľuje na celé hodiny matematicky. Konzultácie a posudky, príprava, vedenie a vyhodnotenie workshopu, prednášky, konferencie - ktorých výsledkom je autorské dielo tak ako bude dohodnuté z zmluvy podľa autorského zákona. Experti realizujú úlohy popísané v príloha Podrobný opis projektu v časti D1 a F2. Pri zahraničných pracovníkoch sa jedná o mimoriadne kvalifikovaných expertov zo zahraničia, ktorý potrebujeme zapojiť do realizácie projektu, nakoľko je nevyhnutný import know-how a skúsenosti, ktoré majú zahraniční experti. Zahraniční experti, s ktorými uvažujeme v aktivitách projektu sú odborníkmi na problematiku databáz a informačných systémov pre vedu a výskum. s praktickými skúsenosťami pri implementovaní základných štandardov podľa ktorých sa postupuje v EÚ pri vytváraní „Research Information Systems v Európe“. Ide o špecialistov z oblasti IT ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe formátu CERIF a ktorý je prijatý ako európsky štandard (v rámci aktivít združenia EUROCRIS) , alebo aktívne implementovali tieto štandardy v jednotlivých členských krajinách EÚ. Ide o expertov s univerzitným vzdelaním z Univerzít, Výskumných ústavov a Vedecko výskumných pracovísk s preukázateľnými dlhodobými skúsenosťami v danej oblasti.	Aktivita 4.1.
2.D.4.	Ostatné výdavky - priame						396 408,00	13 158,33	0,00	0,00		
2.D.4.1.	Nájom zariadenia a vybavenia (vrátane operatívneho lízingu)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.4.2.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.4.3.	Štúdie, expertízy, posudky súvisiace s realizáciou aktivity / aktivít projektu - dodávané externe		ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.4.4.	Prevádzkové výdavky v súvislosti s realizáciou aktivity (napr. voda, plyn...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.4.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu (napr. výdavky súvisiace s ochranou duševného vlastníctva...)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.D.4.5.1.	Vydanie odborných publikácií a obdobných nosičov v tlačenej alebo elektronickej podobe	637004	projekt	1,0000	80 901,00	2 685,42	80 901,00	2 685,42	0,00	0,00	Náklady na vydanie odborných elektronických (napr. PDF, CDROM a pod.) a tlačených (napr. brožovaná forma publikácie rozmerov A4 alebo A5 a obdobných rozmerov) nosičov - jedná sa o materiály odborného charakteru, nie materiály v rámci publicity projektu. Pod nákladmi navydanie sa rozumie, grafické zalomenie materiálu a obálky, tlač obálky a vnútra, väzba a činnosti súvisiace s vydaním publikácie v elektronickej a/alebo tlačenej forme. Položka je rozpočtovaná na 160.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 80.901 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 4.1.
2.D.4.5.2.	Nákup odbornej literatúry v tlačenej alebo elektronickej podobe, licencie na prístup do databáz a IS a pod.	633009	projekt	1,0000	45 507,00	1 510,56	45 507,00	1 510,56	0,00	0,00	Nákup odbornej literatúry v tlačenej alebo elektronickej podobe (publikácie, brožúry, periodiká a neperiodiká, iné odborné materiály, poplatky za prístup do medzinárodných databáz a zdrojov pre účely realizácie odbornej aktivity). Položka je rozpočtovaná na 90.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 45.507 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Aktivita 4.1.

2.D.4.5.3.	Odborné akcie - semináre, porady, workshopy, konferencie a pod.	637001	projekt	1,0000	270 000,00	8 962,36	270 000,00	8 962,36	0,00	0,00	Organizačné náklady na zabezpečenie realizácie odbornej akcie (pod akciou sa myslí seminár, školenie, workshop, konferencia). Zoznam účastníkov, oslovenie účastníkov, recalling a potvrdzovanie účastníkov, organizačné zabezpečenie na mieste konania, označenie priestorov, súvisiace činnosti s organizáciou odbornej akcie. Viacero akcií.	Aktivita 4.1.
2.D.	Celkom						3 684 163,00	122 291,81	0,00	0,00		
2.	Spolu						14 983 539,00	497 362,38	0,00	0,00		
3.	Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky											
3.1.	Personálne výdavky interné						5 822 740,00	193 279,56	0,00	0,00		
3.1.1.	Manažér publicity	610620	osobohodina	253	250,00	8,30	63 250,00	2 099,52	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 3 pracovné mesiace, čo je ekvivalent približne 500 hodín. Publicita projektu.	Publicita a informovanosť
3.1.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.2.1.	Metodický personál pre verejné obstarávanie	610620	osobohodina	253,0000	280,00	9,29	70 840,00	2 351,46	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 500 hodín. Metodika a dohľad nad VO odborne spôsobilou osobou.	Riadenie projektu
3.1.2.2.	Odborný personál pre verejné obstarávanie	610620	osobohodina	253,0000	280,00	9,29	70 840,00	2 351,46	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 500 hodín. Dodanie odborných podkladov k VO, sedenie v komisii a pod.	Riadenie projektu
3.1.3.	Finančný manažér	610620	osobohodina	5 562	280,00	9,29	1 557 360,00	51 694,88	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovný pomer pozostávajúca zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 1/1 úväzok počas 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 11.000 hodín. Ekonomika a denno denná koordinácia zúčtovania a výroba podpornej dokumentácie k ekonomike a výkazníctvu.	Riadenie projektu
3.1.4.	Projektový manažér		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.1.4.1.	Hlavný manažér projektu	610620	osobohodina	1 390,0000	320,00	10,62	444 800,00	14 764,66	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající ze všech složek mzdy brutto, odvodů zaměstnavatele vrátane dovolenky, PN, příplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných složek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 1/4 úväzok počas 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 2.750 hodín. Celkové riadenie projektu, kontrola plnenia zmluvy, kontrola kvality, vzťahy s RO, rezortom a inými organizáciami. Vzhľadom na fakt, že národný projekt si plní celonárodné priority je táto súvisí táto funkcia so strategickým riadením projektu a v zmysle schémy riadenia národných projektov prináleží riaditeľovi inštitúcie, pričom ide o refundáciu časti jeho mzdy dedikovanej pre projekt pre túto strategickú úlohu.	Riadenie projektu
3.1.4.2.	Koordinátor odborných aktivít	610620	osobohodina	1 390,0000	320,00	10,62	444 800,00	14 764,66	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající ze všech složek mzdy brutto, odvodů zaměstnavatele vrátane dovolenky, PN, příplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných složek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 1/4 úväzok počas 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 2.750 hodín. Koordinácia odborných aktivít. Môže vykonávať aj úlohy súvisiace s publicitou a podporné úlohy pre monitoring projektu.	Riadenie projektu
3.1.4.3.	Manažér projektu	610620	osobohodina	5 562,0000	280,00	9,29	1 557 360,00	51 694,88	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající ze všech složek mzdy brutto, odvodů zaměstnavatele vrátane dovolenky, PN, příplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných složek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 1/1 úväzok počas 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 11.000 hodín. Administrácia a denno denná koordinácia a riadenie projektu. Môže vykonávať aj úlohy súvisiace s publicitou a podporné úlohy pre monitoring projektu.	Riadenie projektu
3.1.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.5.1.	Ostatný ekonomický a administratívny personál organizácie	610620	osobohodina	506,0000	250,00	8,30	126 500,00	4 199,03	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající ze všech složek mzdy brutto, odvodů zaměstnavatele vrátane dovolenky, PN, příplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných složek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 1.000 hodín. Ostatný ekonomický a administratívny personál vykonávajúci činnosti aj pre projekt, napr. účtovník a pod.	Riadenie projektu

3.1.5.2.	Administratívny personál projektu	610620	osobohodina	3 919,0000	250,00	8,30	979 750,00	32 521,74	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající ze všech složek mzdy brutto, odvodů zaměstnavatele a vrátane dovolenky, PN, příplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných složek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 46,5 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 7.750 hodín. Administratívne práce a podpora ostatných pracovníkov pre projekt. Môže vykonávať aj úlohy súvisiace s publicitou a podporné úlohy pre monitoring projektu.	Riadenie projektu
3.1.5.3.	Technický personál a iný personál - s vyššou kvalifikáciou	610620	osobohodina	1 335,0000	200,00	6,64	267 000,00	8 862,78	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající ze všech složek mzdy brutto, odvodů zaměstnavatele a vrátane dovolenky, PN, příplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných složek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 49,5 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 8.250 hodín. Správcovia IKT a technológií.	Riadenie projektu
3.1.5.4.	Technický personál a iný personál	610620	osobohodina	2 002,0000	120,00	3,98	240 240,00	7 974,51	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající ze všech složek mzdy brutto, odvodů zaměstnavatele a vrátane dovolenky, PN, příplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných složek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu realizuje jeden alebo viacero pracovníkov. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 49,5 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 8.250 hodín. Správa budovy, správa IKT a iné činnosti evidované buď na základe výkazu práce odpracovaných hodín len pre projekt alebo prepočítané rovnakým kľúčom ako ostatné nepriame výdavky napr. energie.	Riadenie projektu
3.2.	Cestovné náhrady						10 112,00	335,66	0,00	0,00		
3.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie	634001	projekt	1,0000	5 056,00	167,83	5 056,00	167,83	0,00	0,00	Prevádzka vlastného vozidla organizácie na projektové účely - Spotreba PHM pre účely projektu podľa operatívnej evidencie na projekt a iné účely za určité obdobie. Položka je rozpočtovaná na 10 000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 5.056 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Riadenie projektu
3.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)	631001	projekt	1,0000	5 056,00	167,83	5 056,00	167,83	0,00	0,00	Cestovné náhrady - cestovné a prepravné náklady a náklady súvisiace s cestovným, stravné, diéty, ubytovanie a ostatné výdavky v rámci cestovných náhrad v limitoch podľa platnej legislatívy a príručiek vydaných Riadiacim orgánom. Položka je rozpočtovaná na 10 000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 5.056 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Riadenie projektu
3.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) v prípade potreby	-	projekt	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.	Personálne výdavky externé						0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.	Manažér publicity		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.2.	Pracovník pre verejné obstarávanie		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.	Finančný manažér		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.4.	Projektový manažér		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.5.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.	Ostatné výdavky - nepriame						8 027 096,00	266 450,77	0,00	0,00		

3.4.1.	Spotrebný tovar a prevádzkový materiál	633006	projekt	1,0000	202 252,00	6 713,54	202 252,00	6 713,54	0,00	0,00	Spotrebný a prevádzkový materiál pre aktivity projektu a riadenie projektu a hygienické potreby (napr. toner, papier, perá, obaly, šanóny a pod.). Položka je rozpočtovaná na 400 000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 202 252 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Riadenie projektu
3.4.2.	Nájom priestorov pre administráciu projektu	-	projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nie je.	-
3.4.3.	Telekomunikačné poplatky, poštovné a internet	632003	projekt	1,0000	237 647,00	7 888,44	237 647,00	7 888,44	0,00	0,00	Náklady/výdavky na telekomunikáciu vrátane mobilnej komunikácie, internetové pripojenie vrátane mobilného internetu a poštovné a balné, náklady na zriadenie týchto služieb resp. súvisiace náklady spojené s týmito službami (napr. výpisy z hovorného, paušálne náklady, prevádzkové náklady, ostatné súvisiace služby a pod.). Položka je rozpočtovaná na 470 000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 237 647 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Riadenie projektu
3.4.4.	Energie, údržba, upratovanie v rámci administrácie projektu	632001	projekt	1,0000	2 936 705,00	97 480,75	2 936 705,00	97 480,75	0,00	0,00	Energie a poplatky za elektrickú energiu, plyn. Ako prepočtový kľúč budú slúžiť odpracované hodiny podľa mzdového systému pre činnosti v rámci projektu a iné činnosti. Položka bola rozpočtovaná na základe ročného rozpočtu organizácie na tento typ výdavku vynásobeného predpokladaným koeficientom 30% využitia pre účel projektu a vynásobené 5,5 roka predpokladanej realizácie projektu. Položka je rozpočtovaná na 5 808 000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 2 936 705 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Riadenie projektu
3.4.4.1.	Špeciálne služby - správa budovy a spoločných priestorov	637005	projekt	1,0000	2 524 566,00	83 800,24	2 524 566,00	83 800,24	0,00	0,00	Upratovanie, strážna-bezpečnostná služba zabezpečená externe, správa spoločných služieb a funkcií v rámci budovy (poplatky za funkčné skúšky, revízie údržbu a opravy priemyselnej televízie, požiarneho rozhlasu, elektrickej požiarnej signalizácie, poplachový systém narušenia a vstupný systém, Diamon – KIS, EKOS a pod.), poplatky za prenájom cesty-prístupu k budove. Ako prepočtový kľúč budú slúžiť odpracované hodiny podľa mzdového systému pre činnosti v rámci projektu a iné činnosti. Položka bola rozpočtovaná na základe ročného rozpočtu organizácie na tento typ výdavku vynásobeného predpokladaným koeficientom 30% využitia pre účel projektu a vynásobené 5,5 roka predpokladanej realizácie projektu. Položka je rozpočtovaná na 4 992 900 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 2 524 566 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631. Prepočtový kľúč pre účely stanovenia oprávneného výdavku pre projekt a iné aktivity je počet hodín interných pracovníkov pracujúcich v určujúcom období podľa účtovníctva organizácie na realizácii aktivít projektu a na iných aktivitách. Predpoklad pre vytvorenie rozpočtovej alokácie bol založený na kalkulácii 30% nákladov za uplynulé účtovné obdobie. Uvedená položka je prepojená na aktivity projektu rovnako ako energie a služby na týkajúce sa využívania priestorov CVTI SR na realizáciu projektu – nakoľko pracovníci pracujú v budove CVTI SR a náklady na správu nám vznikajú v súvislosti s využívaním týchto vlastných priestorov.	Riadenie projektu
3.4.4.2.	Vodné a stočné	632002	projekt	1,0000	114 020,00	3 784,77	114 020,00	3 784,77	0,00	0,00	Vodné-stočné. Ako prepočtový kľúč budú slúžiť odpracované hodiny podľa mzdového systému pre činnosti v rámci projektu a iné činnosti. Položka bola rozpočtovaná na základe ročného rozpočtu organizácie na tento typ výdavku vynásobeného predpokladaným koeficientom 30% využitia pre účel projektu a vynásobené 5,5 roka predpokladanej realizácie projektu. Položka je rozpočtovaná na 225 500 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 114 020 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Riadenie projektu

3.4.4.3.	Odvoz a likvidáciu odpadu	637004	projekt	1,0000	1 384 923,00	45 971,02	1 384 923,00	45 971,02	0,00	0,00	Odvoz a likvidáciu odpadu. Ako prepočtový kľúč budú slúžiť odpracované hodiny podľa mzdového systému pre činnosti v rámci projektu a iné činnosti. Položka bola rozpočtovaná na základe ročného rozpočtu organizácie na tento typ výdavku vynásobeného predpokladaným koeficientom 30% využitia pre účel projektu a vynásobené 5,5 roka predpokladanej realizácie projektu. Položka je rozpočtovaná na 2.739.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 1.384.923 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Riadenie projektu
3.4.5.	Právne poradenstvo, notárske poplatky v rámci administrácie projektu	637004	projekt	1,0000	126 408,00	4 195,98	126 408,00	4 195,98	0,00	0,00	Poplatky za právne poradenstvo pre účely projektu, externá služba. Položka je rozpočtovaná na 250.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 126.408 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Riadenie projektu
3.4.6.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.6.1.	Systém na riadenie projektu	637004	projekt	1,0000	500 575,00	16 616,05	500 575,00	16 616,05	0,00	0,00	Systém na riadenie projektu a koordináciu úloh dostupný online alebo na intranete - poplatky za inštaláciu, správu a prevádzku. Položka je rozpočtovaná na 990.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 500.575 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631. Jedná sa o on-line riešenie na riadenie a koordináciu projektu (tzv. groupware upravený na podmienky štrukturálnych fondov vrátane lokalizácie do slovenčiny), vrátane zadávania a sledovania plnenia si úloh vychádzajúcich z plánovaných cieľov a aktivít projektu, priebežne sledovanie a kontrola práce jednotlivých členov projektového tímu - internistov, externistov, dodávateľov, správa termínov v rámci projektu a archivácia výstupov (dokumentov, správ a pod. - vrátane sledovania medzivierí dokumentov). Obdobný systém je pre realizáciu komplexných projektov akými sú národné projekty nevyhnutný a šetrí práci jednotlivých pracovníkov a zároveň podporuje schopnosť sledovať a evidovať a tým pádom aj archivovať výstupy v rámci projektu. Nejedná sa o vývoj ale o poskytovanie prístupu a možnosť využívať "systém na podporu implementácie projektu", tj. jedná sa o službu.	Riadenie projektu
3.5.	Publicita a informovanosť						5 839 794,00	193 845,65	0,00	0,00		
3.5.1.	Letáky, skladačky	637004	projekt	1	1 092 163,00	36 253,17	1 092 163,00	36 253,17	0,00	0,00	Náklady/výdavky na grafiku/výrobu/ tlač letákov/skladačiek - 240.000 kusov spolu pre cieľ KONV a RKAZ. Položka je rozpočtovaná na 2.160.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 1.092.163 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631. Propagačný materiál sa využije v rámci knižníc na Slovensku v budove CVTI, na vysokých školách, výskumných pracoviskách a voči cieľovej skupine a subjektom, na ktoré sa budú orientovať aktivity CVTI. Materiály sa budú distribuovať na miestach kontaktu s cieľovou skupinou, poštou, na konferenciách, výstavách a pod.	Publicita a informovanosť
3.5.2.	Plagáty	637004	projekt	1	151 689,00	5 035,15	151 689,00	5 035,15	0,00	0,00	Náklady/výdavky na grafiku/výrobu/ tlač plagátov - 500 kusov spolu pre cieľ KONV a RKAZ. Položka je rozpočtovaná na 300.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 151.689 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631. Propagačný materiál sa využije v rámci knižníc na Slovensku v budove CVTI, na vysokých školách, výskumných pracoviskách a voči cieľovej skupine a subjektom, na ktoré sa budú orientovať aktivity CVTI. Materiály sa budú distribuovať na miestach kontaktu s cieľovou skupinou, poštou, na konferenciách, výstavách a pod.	Publicita a informovanosť

3.5.3.	Brožúrky	637004	projekt	1	606 757,00	20 140,64	606 757,00	20 140,64	0,00	0,00	Náklady na vydanie (grafické zalomenie materiálu a obálky, tlač obálky a vnútra, väzba) publikácií/brožúr v rozmeroch napr. A4 alebo A5 resp. obdobných rozmerov, vydanie 15 sérií tlačenej brožúry spolu pre cieľ KONV a RKAZ. Položka je rozpočtovaná na 1.200.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 606.757 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631. Propagačný materiál sa využije v rámci knižníc na Slovensku v budove CVTI, na vysokých školách, výskumných pracoviskách a voči cieľovej skupine a subjektom, na ktoré sa budú orientovať aktivity CVTI. Materiály sa budú distribuovať na miestach kontaktu s cieľovou skupinou, poštou, na konferenciách, výstavách a pod.	Publicita a informovanosť
3.5.4.	CDROM		projekt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.5.	Označenie projektu (najmä logo EÚ, názov príslušného programu)	637003	projekt	1	85 714,00	2 845,18	85 714,00	2 845,18	0,00	0,00	Náklady na výrobu orientačnej tabuľi, stojanov, nástenie resp. obdobných nosičov vrátane potlačí resp. úpravy týchto nosičov. Nosiče budú umiestnené v rámci CVTI SR a iných informačných bodov, kde je účelné realizovať publicitu projektu (napr. partnerské organizácie, knižnice, workshopy/skollania/konferencie a pod. Náklady na obstaranie resp. potlač/úpravu/výrobu nálepiek, vlajočiek a iných nosičov za účelom označenia projektu. Spolu 35 informačných bodov, z toho 15 v rámci cieľa RKAZ a 20 v rámci cieľa Konvergenzia). Položka je rozpočtovaná na 150.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 85.714 Sk.	Publicita a informovanosť
3.5.6.	Web stránka určená pre publicitu projektu	637003	projekt	1	197 196,00	6 545,71	197 196,00	6 545,71	0,00	0,00	Náklady/výdavky na grafický návrh, vytvorenie/prenájom a prevádzkovanie samostatného web portálu projektu cca 5,5 roka (náklady/výdavky za doménu/domény, webpriestor, iné súvisiace náklady napr. licencie, inštalácia, úpravy a programovanie funkcionlita a pod.). Položka je rozpočtovaná na 390.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 197.196 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Publicita a informovanosť
3.5.7.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.7.1.	Reklamné predmety	637003	projekt	1,0000	101 126,00	3 356,77	101 126,00	3 356,77	0,00	0,00	Náklady/výdavky na obstaranie a potlač drobných reklamných predmetov pre celkovú propagáciu projektu. Časť predmetov sa použije rámci workshopov/skolení/konferencií a pod. Náklad 5.000 kusov spolu pre cieľ KONV a RKAZ, pričom sa môže jednať o ten istý predmet alebo o skladbu viacerých predmetov. Položka je rozpočtovaná na 200.000 Sk, pričom na cieľ Konvergenzia pripadá 101.126 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631. Reklamné predmety sa využijú pri kontakte s cieľovou skupinou napr. v knižniciach, na vysokých školách, výskumných pracoviskách, konferenciách, výstavách, resp. pri inom kontakte s cieľovou skupinou.	Publicita a informovanosť
3.5.7.2.	Internetová reklama	637003	projekt	1,0000	328 660,00	10 909,51	328 660,00	10 909,51	0,00	0,00	Reklama a propagácia na internete prostredníctvom obsahových partnerstiev, inzercie formou kontextovej a obdobnej reklamy resp. reklamy prostredníctvom grafických bannerov a poplatkov za "riadenie" takejto reklamy, v prípade poplatkov za riadenie reklamy sa tieto poplatky vyčísľujú paušálne na obdobie alebo úkon, položkovite podľa úkonu alebo na hodiny (v prípade hodín sa nejedná o činnosť zachytenú na výkazoch práce). V rámci kalkulácie sa rozpočtovalo cca 10.000 Sk na mesaie realizácie projektu, pričom skutočné čerpanie sa môže odlišovať od priemernej mesačnej kalkulácie. Položka je rozpočtovaná na 650.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 328.660 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Publicita a informovanosť

3.5.7.3.	TV spoty a noviny	637003	projekt	1,0000	2 983 223,00	99 024,86	2 983 223,00	99 024,86	0,00	0,00	Medializácia priebehu a výsledkov realizácie projektu, zabezpečenie celoplošného informovania odbornej a širokej verejnosti prostredníctvom interaktívnych metód reklamy medzi ktoré patria napr. relácie ale aj prostredníctvom tlačných médií (novín). Náklady/výdavky a výroba a odvysielanie relácií resp. spotov v televízii resp. náklady na výrobu obsahu a výrobu inzercie a jej zverejnenie v rámci médií napr. v novinách. Minimálne 17 relácií a 7 spotov v televízii a 17 inzercií v tlačných médiách (novinách). Položka je rozpočtovaná na 5.900.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 2.983.223 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631. Zdôvodnenie využitia tohto spôsobu publicity: V rámci publicity projektu potrebujeme osloviť široké spektrum odborníkov. Na to, aby sme mohli osloviť široké spektrum potrebujeme využiť všetky kombinácie publicity aj TV vysielací čas aj inzerciu v tlačných médiách napr. novinách a pod. Hospodárnosť vynaloženia finančných prostriedkov sa bude dokladovať pre každú zmluvu osobitne na základe prieskumu trhu alebo inej metódy verejného obstarávania, pri ktorej sa preukáže, že víťazný subjekt má v porovnaní s inými uchádzačmi alebo subjektmi najnižšiu cenu alebo je ekonomický najefektívnejší. Nakoľko sa jedná o národný projekt je potrebné využiť spôsoby medializácie, ktoré sú z hľadiska bežného použitia adekvátne, napr. TV vysielací čas resp. inzerciu v novinách a pod.	Publicita a informovanosť
3.5.7.4.	Účast' na veľtrhoch	637003	projekt	1,0000	75 845,00	2 517,59	75 845,00	2 517,59	0,00	0,00	Náklady/výdavky spojené s účasťou na veľtrhoch - prenájom, postavenie, označenie/uoravu stánok na veľtrhu a súvisiace služby s účasťou na veľtrhu. Minimálne 2 účasti na veľtrhoch resp. obdobných akciách. Položka je rozpočtovaná na 150.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 75.845 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Publicita a informovanosť
3.5.7.5.	Konferencie	637003	projekt	1,0000	202 252,00	6 713,54	202 252,00	6 713,54	0,00	0,00	Náklady/výdavky na organizáciu 4 konferencií (2ks v rámci cieľa RKAZ a 2ks v rámci cieľa Konvergencia). Súčasťou nákladov/výdavkov sú organizačné náklady, prenájom priestorov, pozývanie účastníkov, výroba materiálov pre účastníkov pokiaľ sa nezabezpečujú zo spotrebného materiálu a ostatné súvisiace náklady s prípravou, priebehom a vyhodnotením konferencie. Celkové náklady jednotlivých konferencií môžu byť odlišné. Položka je rozpočtovaná na 400.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 202.252 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Publicita a informovanosť
3.5.7.6.	Náklady na distribúciu - príprava	637003	projekt	1,0000	15 169,00	503,52	15 169,00	503,52	0,00	0,00	Náklady na distribúciu nosičov v rámci publicity - distibučný zoznam, potlač, štitkovanie, obáľkovanie, podanie na distribúciu. Položka je rozpočtovaná na 30.000 Sk, pričom na cieľ KONV pripadá 15.169 Sk. Kľúčovací pomer RKAZ je 0,494369 KONV je 0,505631.	Publicita a informovanosť
3.5.7.7.	Náklady na distribúciu - distribúcia	632003	projekt	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Náklady na distribúciu nosičov v rámci publicity - poštovné.	Publicita a informovanosť
3.5.7.8.	Grafické služby	637003	projekt	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grafické služby, grafický manuál, logo a pod. Externá služba.	Publicita a informovanosť
3.6.	Monitoring a hodnotenie projektu - nepriame výdavky						1 174 750,00	38 994,56	0,00	0,00		
3.6.1.	Personálne výdavky interné					0,00	173 750,00	5 767,44	0,00	0,00		

3.6.1.1.	Manažér monitoringu	610620	osobohodina	695,0000	250,00	8,30	173 750,00	5 767,44	0,00	0,00	Celková cena práce pracovníka - mzda pracovníka na pracovní poměr pozostávající zo všetkých zložiek mzdy brutto, odvodov zamestnávateľa vrátane dovolenky, PN, príplatkov, odmien, práce nadčas a ostatných zložiek mzdy. Nárokuje sa pomerná časť celkovej ceny práce pracovníka. Aktivitu môže realizovať viacero pracovníkov - na základe plánu na úvod realizácie projektu bude túto aktivitu realizovať jeden pracovník. Celkový rozsah pracovnej činnosti bol odhadnutý pre tento typ pracovnej činnosti/kvalifikácie na približne 1/8 úväzok počas 66 pracovných mesiacov, čo je ekvivalent približne 5.500 hodín. Podporné činnosti v monitoringu projektu a archivácii výsledkov a výstupov.	Riadenie projektu
3.6.1.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.1.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.2.	Cestovné náhrady					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.2.2.	Tuzemské pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi)		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.2.3.	Zahraničné pracovné cesty (cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi) v prípade potreby		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.2.4.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		projekt	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.3.	Personálne výdavky externé					0,00	1 001 000,00	33 227,11	0,00	0,00		
3.6.3.1.	Manažér monitoringu	637004	osobohodina	2 002,0000	500,00	16,60	1 001 000,00	33 227,11	0,00	0,00	Externe realizovaná služba. Jednotková cena obsahuje všetky náklady dodávateľa. Manažér monitoringu externý bude realizovať aktivity spojené s hodnotením a monitorovaním realizácie projektu - kontrola vykonávaných činností, riešenie problémov, kontrola zúčtovaní, pomer výsledkov a výdavkov vo vzťahu k efektívnosti, spracovanie monitorovacích správ, usmerňovanie ko veci archivácie podkaldov a bude sprevádzať pracovníkov vykonávajúcich kontrolu na mieste. Priemerný počet hodín rozpočtovaných na jeden mesiac realizácie projektu predstavuje ca 60 hodín, čo je primerané rozsahu projektu (počet hodín na výkazozech práce odborného personálu je priamoúmerný množstvu činnosti) a úlohám zvereným manažérovi monitoringu.	Riadenie projektu
3.6.3.2.	Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.6.3.3.	Ďalšie položky podľa charakteru projektu		osobohodina	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Spolu						20 874 492,00	692 906,19	0,00	0,00		
	VÝDAVKY PROJEKTU						302 065 674,00	10 026 743,48	0,00	0,00		

	Kontrola kritérií efektivity rozpočtu			
KE1	Riadenie projektu a publicita - nepriame výdavky	max.	*****	z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
KE2	Stavebné úpravy (položka rozpočtu 1.4.)	max.	5,00%	z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
KE3	Dodávky (hlavná položka rozpočtu 1. a 2.)	max.	10,00%	z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
KE4	Dodávky (hlavná položka rozpočtu 3.)	max.	10,00%	z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu

Konverzný kurz SKK / EUR	30,126 **
--------------------------	-----------

Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):

* v prípade, že projekt bude obsahovať iba jednu aktivitu, vtedy je potrebné hlavnú položku rozpočtu označiť - 2.

Výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu oprávnené na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ERDF a vlastného spolufinancovania, nezahŕňa neoprávnené výdavky projektu.

Oprávnené výdavky projektu spolu - stĺpec zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy.

** v zmysle rozhodnutia rady EÚ

*** ak zariadenie a vybavenie projektu - hlavná položka rozpočtu 1. je vyššia ako 40,00% celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 3,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu, inak hlavná položka rozpočtu 3. - Riadenie projektu a publicita nesmie presiahnuť 7,00% z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu.

Nevyplňovať