



Kód projektu v ITMS2014+: 312011AHM7

**DODATOK č. 3**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

číslo zmluvy: OPLZ/194/2020

registračné číslo dodatku: 0921/2020 – D3

uzatvorený medzi:

**Poskytovateľom**

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sídlo: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00681156

konajúci: Soňa Gaborčáková, ministerka

v zastúpení

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00164381

konajúci: Daniel Bútora, minister

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015

poštová adresa<sup>1</sup>:

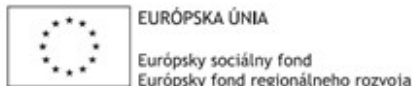
e-mail: [kami@minedu.sk](mailto:kami@minedu.sk)

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom**

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla



názov: MONTE PLUS  
sídlo: Homolova 2162/6, 841 02 Bratislava  
zapísaný v: Registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
konajúci: Mgr. Hana Horáková  
IČO: 50120352  
IČ DPH: -  
poštová adresa<sup>1</sup>: -  
e-mail: horahanka@gmail.sk

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(ďalej len „**Zmluvné strany**“)

## Článok 1

Na základe Žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 18. 05. 2023 s platnosťou od 01.05.2023 a v súlade s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPEZ/194/2020 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) v znení Dodatku č. 1 registračné číslo Dodatku (0921/2020 – D1), v znení Dodatku č. 2 registračné číslo Dodatku (0921/2020 – D2), Oznámenia Poskytovateľa v dvoch častiach: „Oznámenie hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP“ a „Oznámenie o aktualizácii Všeobecných zmluvných podmienok“ zo dňa 07. 09. 2021 a v znení Oznámenia Poskytovateľa: „Oznámenie hromadnej zmeny zmluvy o poskytnutí NFP“ zo dňa 07.11.2022 sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

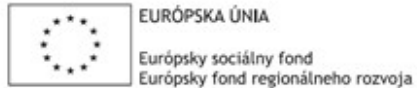
## Článok 2

**1. V Prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“ nahrádzajú novou tabuľkou „Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu“.**

Nový Rozpočet projektu je prílohou č. 1 k Dodatku č. 3.  
Príloha č. 1 k Dodatku č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

## Článok 3

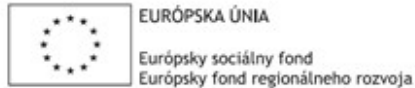
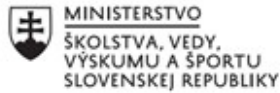
1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.



2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. 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 s jeho obsahom ho podpísali.

Dodatok bude v zmysle usmernenia CKO „Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR“ vypracovaný dodatočne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej situácie kvôli COVID – 19 platia spätne, t.j. od dátumu schválenia stanoviska k zmene projektu.

Prílohy:



Príloha č. 1 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa: .....

Podpis: \_\_\_\_\_

**Daniel Bútora**, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>2</sup> Poskytovateľa

Za Prijímateľa v ..... dňa: .....

Podpis: \_\_\_\_\_

**Mgr. Hana Horáková**, štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>3</sup> Prijímateľa

---

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

<sup>3</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite



EURÓPSKA ÚNIA  
Európsky sociálny fond  
Európsky fond  
regionálneho rozvoja



OPERAČNÝ PROGRAM  
ĽUDSKÉ ZDROJE



MINISTERSTVO  
ŠKOLSTVA, VEDY,  
VÝSKUMU A ŠPORTU  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta).

A	B	B1	B2	C	D	E	F = D * E	G	I	II	J	K
Názov položky rozpočtu	Číselník oprávnených výdavkov/skupina výdavkov	ekonomická klasifikácia	Jednotka	Počet jednotiek	Maxim. jednotková cena	Výdavky spolu	Komentár k rozpočtu	Priradenie k aktivitám projektu****	Rizikové položky	alokácia menej rozvinutý región (všetky kraje SR okrem BSK)	alokácia viac rozvinutý región (BSK)	
<b>1. Nepriame výdavky</b>												
<b>EUR</b>												
1.1	paušálna sadzba	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	637033	projekt	1	0,00	0,00	paušálna sadzba zahŕňa nepriame výdavky súvisiace s riadením a administráciou projektu - t.j. nepriame personálne výdavky (hlavný manažer projektu, manažer publicity, pracovník IKT, právnik, ekonomický personál - účtovník, personalista, osoba vykonávajúca VO); nájom priestorov, cestovné náhrady, spotrebný materiál, stravné, externé služby (napr. právne služby; zabezpečenie VO), výdavky na informovanie a publicitu atď.				
<b>1. Spolu</b>							<b>0,00</b>					
<b>2. Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky</b>												
<b>2.1. Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky</b>												
2.1.1.	zariadenie a vybavenie (bežný výdavok)	112 - Zásoby	633002/633004	ks	0	0,00	0,00					
2.1.2.	zariadenie a vybavenie (kapitálový výdavok)	022 - Samostatné hnutelné veci a súbor hnutelných vecí	713002/713004	ks	0	0,00	0,00					
2.1.3.	licencia (bežný výdavok)	112 - Zásoby	63018	ks	0	0,00	0,00					
2.1.4.	licencia (kapitálový výdavok)	014 - Oceniteľné práva	711004		0	0,00	0,00					
2.1.5.	softvér (bežný výdavok)	112 - Zásoby	635009/633013		0	0,00	0,00					
2.1.6.	softvér (kapitálový výdavok)	013 - Softvér	711003		0	0,00	0,00					
2.1.7.	... iné (doplniť)				0	0,00	0,00					
<b>2.2. Odpisy dlhodobého hmotného/nehmotného majetku</b>												
2.2.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	551 - Odpisy		mesiac	0	0,00	0,00					
2.2.2.	Odpisy dlhodobého hmotného majetku	551 - Odpisy		mesiac	0	0,00	0,00					
<b>2. Spolu</b>							<b>0,00</b>					
<b>3. Koordinácia projektu</b>												
<b>3.1. Personálne výdavky interné - koordinačné činnosti</b>												
							<b>53 568,00</b>					
3.1.1.	Projektový manažér	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	3 840	9,00	34 560,00	Náklady na odmenu projektového manažéra zamestnaného na plný úväzok (priemerne 160 hod./mesiac) x 24 mesiacov x 9 €/osobohodina. Náplň práce: zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ, sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ, zodpovedá za implementáciu projektu v súlade so schváleným harmonogramom realizácie aktivít projektu, zodpovedá za naplnenie merateľných ukazovateľov projektu, zodpovedá za všetky činnosti súvisiace s implementáciou projektu – monitorovanie projektu, publicitu projektu a pod.; zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP, vykonáva administratívnu a odbornú podporu projektu; zabezpečuje komunikáciu s účastníkmi aktivít. V prípade predĺženia projektu je možné úväzok znížiť a prispôbiť trvanie bilanvej aktivity za podmienky, že nebude prekročený schválený počet MJ/osobohodina a podmienky dodržania MU/výstupov projektu.	1		34560	0
3.1.2.	Vedúci projektovej kancelárie	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	0	0,00	0,00					
3.1.3.	Hlavný finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	0	0,00	0,00					

3.1.4.	Finančný manažér	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	2 112	9,00	19 008,00	Náklady na odmenu finančného manažéra zamestnaného na polovičný úväzok (priemerne 88 hod./mesiac) x 24 mesiacov x 9 €/osobohodina. Náplň práce: zodpovedá za správne finančné riadenie projektu v súlade so zmluvou o NFP, s platným systémom finančného riadenia a systémom riadenia EŠIF, platnými právnymi predpismi SR a EK, usmerneniami a pokynmi SO súvisiacimi s čerpaním fondov EÚ; zodpovedá za čerpanie rozpočtu v súlade s pokrokom v implementácii projektu a dosahovanými ukazovateľmi; zodpovedá za komunikáciu s SO v oblasti finančných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o NFP; zodpovedá za prípravu a včasnú predkladanie ŽoP vrátane úplnej podpornej dokumentácie; zodpovedá za oprávnenosť výdavkov prijímateľa v súlade s platnými pravidlami oprávnenosti; sleduje platné právne predpisy SR a EK, usmernenia a pokyny SO, súvisiace s čerpaním fondov EÚ; zabezpečuje spracovanie prieskumov trhu pre potreby projektu, administratívna príprava a kontrola podkladov do ŽoP, monitorovacích správ, zabezpečuje spracovanie podkladov pre účtovníctvo, štátnu pokladnicu, personalistiku, mzdovú agendu, evidenciu majetku. V prípade predĺženia projektu je možné úväzok znížiť a prispôbiť trvanie hlavnej aktivity za podmienky, že nebude prekročený schválený počet MJ/osobohodín a podmienky dodržania MU/výstupov projektu.	1	19008	0
3.1.5.	Administratívny pracovník	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	0	0,00	0,00				
3.1.6.	Manažér monitorovania	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	0	0,00	0,00				
3.2 Zjednodušené vykazovanie výdavkov											
3.2.1.	Štátna stupnica jednotkových nákladov - typ I.	910 - Jednotkové výdavky	642014	projekt	0	0,00	0,00				
3.2.2.	Štátna stupnica jednotkových nákladov - typ II.	910 - Jednotkové výdavky	642014	projekt	0	0,00	0,00				
3.2.3.	..... ďalšie (doplniť)										
<b>3. Spolu</b>							<b>53 568,00</b>				
<b>4. Aktivity: Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov</b>											
<b>4.1. Personálne výdavky interné - odborné činnosti</b>							<b>84 344,66</b>				
4.1.1.	Koordinátor odborných aktivít	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	2 112	15,00	31 680,00	Náklady na odmenu koordinátora odborných aktivít zamestnaného na polovičný úväzok (priemerne 88 hod./mesiac) x 24 mesiacov x 15 €/osobohodina. Náplň práce: príprava školiacich materiálov pre vzdelávaci Program zvyšovania odborných a komunikačných zručností prostredníctvom prvkov Montessori pedagogiky, spolupodieľanie sa na informačných aktivitách projektu, vykonávanie činnosti podľa potrieb projektu. V prípade predĺženia projektu je možné úväzok znížiť a prispôbiť trvanie hlavnej aktivity za podmienky, že nebude prekročený schválený počet MJ/osobohodín a podmienky dodržania MU/výstupov projektu.	1	31680	0
4.1.2.	Odborný garant	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	2 112	13,83	29 208,96	Náklady na odmenu odborného garanta zamestnaného na polovičný úväzok (priemerne 88 hod./mesiac) x 24 mesiacov x 13,83 €/osobohodina. Náplň práce: pomoc pri príprave odborných metodických a didaktických podkladov, garantovanie kvality celého projektu a jeho jednotlivých aktivít dohliadaním na odbornosť a obsah všetkých odborných aktivít, spolupodieľanie sa na informačných aktivitách projektu, vykonávanie činnosti podľa potrieb projektu. V prípade predĺženia projektu je možné úväzok znížiť a prispôbiť trvanie hlavnej aktivity za podmienky, že nebude prekročený schválený počet MJ/osobohodín a podmienky dodržania MU/výstupov projektu.	1	31680	0
4.1.3.	Lektori	521 - Mzdové výdavky	610620	osobohodina	1 630	14,39	23 455,70	Náklady na odmenu lektorov zamestnaných na čiastočný úväzok 1 630 hod./projekt x 14,39 €/osobohodina. Náplň práce: lektorovanie v rámci vzdelávacieho Programu zvyšovania odborných a komunikačných zručností prostredníctvom prvkov Montessori pedagogiky.	1	24450	0
4.1.4.	Príspevok zamestnávateľa na stravovanie	521 - Mzdové výdavky	637014	projekt	0	0,00	0,00				
4.1.5.	Použitie prostriedkov sociálneho fondu	521 - Mzdové výdavky	637014	projekt	0	0,00	0,00				
4.1.6.	... Iné (doplniť)										
<b>4.2. Cestovné náhrady **</b>							<b>0,00</b>				
4.2.1.	Prevádzka vozidla organizácie *	512 - Cestovné náhrady	634001	projekt	0	0,00	0,00				
4.2.2.	Tuzemské pracovné cesty **	512 - Cestovné náhrady	631001	projekt	0	0,00	0,00				
4.2.3.	Zahraničné pracovné cesty v prípade potreby**	512 - Cestovné náhrady	631002	projekt	0	0,00	0,00				
<b>4.3. Dodávka služieb - personálne výdavky (odborné činnosti)</b>							<b>0,00</b>				
4.3.1.	Doplniť názvy funkcií/položiek lektorov a odborného personálu podľa aktivít projektu	518 - Ostatné služby	637004	osobohodina	0	0,00	0,00				
4.3.2.	Tvorba vzdelávacích modulov	518 - Ostatné služby	637004	osobohodina	0	0,00	0,00				
4.3.3.	... Iné (doplniť)				0	0,00	0,00				
<b>4.4. Ostatné výdavky - priame</b>							<b>0,00</b>				
4.4.1.	Nájom priestorov na realizáciu aktivity 3	518 - Ostatné služby	636001	projekt	0	0,00	0,00				
4.4.2.	Nájom ostatného majetku a lízing	518 - Ostatné služby	634004	projekt	0	0,00	0,00				

4.4.3.	personál (zabezpečené dodávateľsky)*****	518 - Ostatné služby	637004	projekt			0,00				
4.4.4.	Grafické spracovanie a tlač publikácie	518 - Ostatné služby	637004	projekt	0	0,00	0,00				
4.4.5.	... Iné (doplniť)			projekt	0	0,00	0,00				
<b>4.5. Podpora frekventantov</b>								<b>0,00</b>			
4.5.1.	Ubytovanie, stravné/diety a cestovné pre frekventantov vzdelávania (domáce, zahraničné cesty) **	512 - Cestovné náhrady	631001	projekt	0	0,00	0,00				
4.5.2.	Školiaci materiál a potreby	112 - Zásoby	633006	projekt	0	0,00	0,00				
4.5.3.	Príspevky pre frekventantov (napr. transfer jednotlivcovi alebo škole)	352 - Poskytnutie dotácií, príspevkov voči tretím osobám	642014	projekt	0	0,00	0,00				
4.5.4.	... Iné (doplniť)			projekt	0	0,00	0,00				
<b>4.6 Zjednodušené vykazovanie výdavkov</b>								<b>0,00</b>			
4.6.1.	štatná stupnica jednotkových nákladov - typ I.	910 - Jednotkové výdavky	642014	projekt	0	0,00	0,00				
4.6.2.	štatná stupnica jednotkových nákladov - typ II.	910 - Jednotkové výdavky	642014	projekt	0	0,00	0,00				
4.6.3.	..... ďalšie (doplniť)										
<b>4. Spolu</b>							<b>84 344,66</b>				
<b>5 Ostatné výdavky - priame</b>							<b>EUR</b>				
5.1	paušálna sadzba	903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2; nariadenie 1303/2013, čl. 68b)	637033	projekt	1	55 165,06	55 165,06	Paušálna sadzba na úhradu ostatných výdavkov projektu - max. 40% z priamych personálnych výdavkov.	1	56551,2	0
<b>5. Spolu</b>							<b>55 165,06</b>				
<b>X. Riadenie rizík (ak relevantné)</b>											
X.1	Riziková prírážka	930- Rezerva na nepredvídané výdavky		projekt	0	0,00	0,00				
<b>X. Spolu</b>							<b>0,00</b>				
<b>CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU</b>							<b>193 077,72</b>				

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu		Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity	
1.	Nepriame výdavky			konkrétnej výzve/výzvaní	paušálna sadzba z priamych personálnych výdavkov - nariadenie
2.	zariadenie/prevádzka a iné finančné prostriedky cez hranice (financovanie z ERDF (priame výdavky))			stanovené v konkrétnej výzve/výzvaní	z priamych výdavkov
2a.	zariadenie/prevádzka a iné finančné prostriedky vrátane výdavky) - vrátane krízového financovania				z priamych výdavkov
3.	Dodávky na priame výdavky			i	z priamych výdavkov
4.	Riziková prírážka			5,00 %	z celkových oprávnených výdavkov

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

\*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest

\*\*V prípade použitia súkromného motorového vozidla preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnej dopravy; cestovné náhrady v súlade s platnými limitmi v zmysle Príručky pre žiadateľa a zákona o cestovných náhradách

\*\*\*Žiadateľ uvedie číslo aktivity podľa podrobného opisu projektu. Niektoré výdavky môžu byť zapojené vo viacerých aktivitách súčasne (napr. zariadenie/vybavenia sa využíva vo viacerých aktivitách)

\*\*\*\*Výdavok nesmie byť duplicitný vo vzťahu k výdavkom zahrnutým v položkách cestovné náhrady, v prípade duplicity bude daný výdavok neoprávnený v plnej výške. Pri odbornom personále je možné aplikovať iba na základe pracovnoprávných vzťahov (zamestnanec - prijímateľ). V prípade vzťahu napr. živnostník - prijímateľ sa výdavky neuhrádzajú.

Hlavná položka A3 (ako aj A4, A5, atď) je zahrnutá do priamych výdavkov rozpočtu.