

DODATOK č. 1
ku Kontraktu na rok 2013 uzatvorenému v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č.
1370/2002/B.1.

Preambula

V súlade s článkom VII, bod 2 Kontraktu uzatvoreného dňa 21. decembra 2012 uzatvárajú na základe vzájomnej dohody jeho účastníci tento Dodatok č. 1.

I.
ÚČASTNÍCI KONTRAKTU

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ a EURÓPSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

(ďalej len „MZVaEZ SR“)

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava

IČO: 00699021

štatutárny zástupca: **JUDr. Miroslav Lajčák, podpredseda vlády SR a minister**

a

SPRÁVA ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ

(ďalej len „SÚZA“)

Drotárska cesta 46, 811 04 Bratislava

IČO: 30806101

štatutárny zástupca: **JUDr. Roman Paldan, riaditeľ**

II.
PREDMET DODATKU

Kontrakt uzatvorený dňa 21.12.2012 medzi účastníkmi podľa článku I sa mení a dopĺňa takto:

1. V článku V, bod 1 sa objem rozpočtových prostriedkov zvyšuje o 33 300 € na celkovú výšku 1 950 800 €.
2. V článku V, bod 2 sa cena práce pre rok 2013 mení na 775,16/čm pri počte 152 zamestnancov.
3. V článku V, bod 3 sa Rozpis rozpočtu mení podľa prílohy 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 zverejnia obaja účastníci Kontraktu na svojej webovej stránke.
2. Ostatné časti Kontraktu neuvedené v Dodatku č. 1 zostávajú nezmenené.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma účastníkmi Kontraktu.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zúčastnená strana obdrží dva podpísané exempláre.

V Bratislave dňa:

.....
JUDr. Miroslav Lajčák
podpredseda vlády SR a minister ZVaEZ SR

.....
JUDr. Roman Paldan
riaditeľ Správy účelových zariadení

Položka / podpoložka		Schválený	Upravený
číslo	názov	rozpočet	rozpočet
610,620	Cena práce za poskytované služby	1 363 600,00	1 413 896,00
631	Cestovné náhrady	50 000,00	45 094,00
632001	Energie	97 400,00	97 400,00
632003	Poštovné	10 000,00	9 800,00
633004	Prev.stroje, prístroje, zariadenia, technika a nár.	0,00	1 350,00
633006	Všeobecný materiál	0,00	1 150,00
633011	Potraviny (na ZS zamestnancov MZVaEZ SR)	111 000,00	111 000,00
633015	Palivo ako zdroj energie	2 000,00	2 000,00
634001	Pohonné hmoty	61 000,00	61 000,00
634002	Servis, opravy a údržba motorových vozidiel	23 000,00	23 000,00
634004	Prepravené a nájom dopravných prostriedkov	15 000,00	25 000,00
634005	Karty, známky, poplatky	2 000,00	2 000,00
635001	Údržba interiérového vybavenia	7 000,00	7 000,00
635004	Údržba prev.strojov,prístrojov,zariadení, techniky a nár.	1 500,00	1 500,00
637004	Všeobecné služby spolu - z toho:	154 000,00	129 610,00
	čistenie, upratovanie, pranie prádla, odvoz odpadu	101 000,00	76 610,00
	preklady a tlmočenie	48 000,00	48 000,00
	revízie, servisy, opravy	5 000,00	5 000,00
637005	Špeciálne služby (strážna a informátorská, služby IT)	20 000,00	20 000,00
630	Tovary a služby spolu	553 900,00	536 904,00
	KONTRAKT SPOLU	1 917 500,00	1 950 800,00
	Ostatné plánované náklady kryté tržbami	1 917 400,00	1 950 700,00
	Predpokladané náklady CELKOM	3 834 900,00	3 901 500,00