

Zmluva č.0560/2016.../SRŠ
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
školsťva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 6c ods. 13 zákona
č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v platnom znení

uzavretá medzi zmluvnými stranami:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

v zastúpení: Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava
IČO: 00164381
DIČ: 2020798725
banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236

ako poskytovateľ dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prešovský samosprávny kraj

v zastúpení: MUDr. Peter Obrimčák, podpredseda
sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
IČO: 37870475
DIČ: 2021626332
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu : SK07 8180 0000 0070 0018 3726

ako prijímateľ dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „prijímateľ“) za týchto podmienok:
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1

Podmienky použitia dotácie

1. Poskytovateľ poskytne v roku 2016 prijímateľovi finančnú dotáciu

vo výške:	3 000,-EUR
slovom:	tritisíc eur
z toho:	
bežné výdavky:	3 000,-EUR
z toho: odmeny zamestnancov	
mimopracovného pomeru:	383,-EUR
(ďalej len „dotácia“)	

účel, na ktorý sa dotácia poskytuje: Zabezpečenie projektu Zdravie na tanieri 2016

termín použitia dotácie: od 01. 04. 2016 do 15. 12. 2016

Dotácia sa poskytuje v súlade s § 6c ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. Z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a smernicou č. 41//2010-I z 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

2. Prijímateľ prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu uvedené v článku 1 bod 1 tejto zmluvy (ďalej len „prostriedky“) bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v usmernení sekcie regionálneho školstva a podľa predloženého rozpočtu príjmov a výdavkov odsúhlaseného vecne príslušným útvarom, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Rozpočet, ktorý je súčasťou zmluvy, je záväzný. V rámci rozpočtu nie je možné presúvať finančné prostriedky medzi jednotlivými položkami rozpočtu. Prijímateľ sa súčasne zaväzuje použiť ich výlučne na zabezpečenie účelu, na ktorý sa prostriedky poskytnú, v súlade s bodom 12 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zabezpečenie výzvy Zdravie na tanieri 2016 (ďalej len „Výzva“). Taktiež zodpovedá za účelné a hospodárne použitie dotácie a jej riadne vedenie v účtovníctve.¹⁾
3. Prijímateľ sa zaväzuje použiť na financovanie účelu dotácie aj finančné prostriedky z iných zdrojov. Spoluúčasť žiadateľa je najmenej 5 % z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.

Čl. 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi prostriedky výlučne bezhotovostne na bankový účet otvorený prijímateľom iba na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu uvedený v tejto zmluve.
2. Prijímateľ nie je oprávnený poskytnuté prostriedky previesť z bankového účtu v peňažnom ústave uvedenom v tejto zmluve na iný účet s výnimkou čerpania prostriedkov podľa bodov 4. a 5.
3. Prijímateľ z poskytnutej dotácie môže čerpať prostriedky len na realizáciu účelu určeného v tejto zmluve. Pod čerpaním sa rozumie predovšetkým bezhotovostné úhrady z bankového účtu prijímateľa uvedeného v zmluve na schválený účel a dotáciu možno čerpať aj platbami v hotovosti.
4. Pod čerpaním sa rozumie aj prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu prijímateľa uvedeného v zmluve na iný účet prijímateľa, ak prijímateľ pred poukázaním prostriedkov podľa zmluvy na jeho bankový účet uvedený v zmluve uhradil z vlastných prostriedkov výdavky, na ktoré sa vzťahuje dotácia podľa zmluvy, najviac však do výšky určenej v zmluve a takto použitých vlastných prostriedkov.
5. Čerpaním je aj prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu prijímateľa uvedeného v zmluve na účet školy, ktorá je priamym realizátorom účelu určeného v zmluve, na ktorý bola dotácia poskytnutá. V takom prípade je prijímateľ povinný uzatvoriť s touto právnickou osobou osobitnú zmluvu a určiť v nej podmienky a účel použitia dotácie.
6. Cestovné náhrady môžu byť z dotácie uhradené len do výšky určenej osobitným predpisom.²⁾

¹⁾ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

²⁾ Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

7. Úhrada dane z pridanej hodnoty³⁾ (ďalej len „DPH“) nie je u platiteľov DPH považovaná za oprávnený výdavok z prostriedkov dotácie, ak má platiteľ DPH nárok na jej odpočítanie z vlastnej daňovej povinnosti.
8. Prijímateľ sa zaväzuje, že pri informovaní masmédií o svojej činnosti, na ktorú bola poskytnutá dotácia podľa článku 1 a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s touto činnosťou alebo inej jej propagácii (napr. tlač materiálov, pozvánok a pod.) výslovne uvedie, že bola financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
9. Prijímateľ je povinný v termíne do 10. januára 2017 odvieť na účet poskytovateľa SK19 8180 0000 0070 0006 3812 výnosy z dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy a zároveň zaslať sekcii regionálneho školstva a odboru účtárne a styku so Štátnou pokladnicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky písomné oznámenie o výške výnosov.
10. Prijímateľ sa zaväzuje, že v termíne do 15. januára 2017 predloží sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zúčtovanie poskytnutej dotácie podpísané štatutárnym orgánom, ktoré je možné doručiť mailom na adresu srs-vyuctovanie@minedu.sk. Zúčtovanie musí obsahovať účtovnú dokumentáciu, vecné a finančné vyhodnotenie a je jednou z podmienok pre poskytnutie dotácie v nasledujúcom rozpočtovom roku.
11. Nepoužitý prostriedky je prijímateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť v priebehu roka 2016 na účet poskytovateľa SK80 8180 0000 0070 0006 5236 a prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania poskytnutej dotácie vrátiť po 31. 12. 2016 na depozitný účet poskytovateľa SK68 8180 0000 0070 0006 3900 v termíne do 15. 1. 2017. O vratke nepoužitých prostriedkov je prijímateľ dotácie povinný poslať sekcii regionálneho školstva a odboru účtárne a styku so Štátnou pokladnicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky písomné oznámenie.
12. Prijímateľ umožní poskytovateľovi vykonať kontrolu použitia dotácie podľa platných predpisov. Prijímateľ je povinný vyhodnotiť priebeh podujatia a predložiť ho sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 15. 1. 2017.

Čl. 3 Sankcie

1. Prijímateľ je povinný dodržať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tejto zmluvy. Porušenie ustanovení tejto zmluvy alebo uvedeného zákona sa sankcionuje podľa tohto zákona.
2. V prípade porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy je prijímateľ povinný do 30 dní od zistenia porušenia nahradiť poskytovateľovi škodu, ktorá mu vznikla porušením povinností prijímateľa, a to na účet poskytovateľa SK80 8180 0000 0070 0006 5236.

Čl. 4 Spoločné ustanovenia

1. Zmenu na strane prijímateľa, aj formálneho charakteru (napr. zmenu kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, bankového spojenia a pod.), je prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa jej vzniku písomne oznámiť vecne príslušnému útvaru poskytovateľa.

³⁾ Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode formou písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia.
3. V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia príslušné platné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise poskytovateľ dostane dva a prijímateľ jeden rovnopis.
5. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Bratislave dňa 17. 08. 2016

V Bratislave dňa 25. 07. 2016

Za poskytovateľa:

Za prijímateľa:

v. r.

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

v. z. Peter Obrimčák MUDr., podpredseda (na základe
Plnomocenstva zo dňa 27.5.2016)

MUDr. Peter Chudík
predseda

Prílohy

Príloha č. 1 - Rozpočet príjmov a výdavkov

Príloha č. 2 – Všeobecné usmernenie pre rozpočet výdavkov k poskytnutiu dotácie na rok 2016

Táto zmluva bola zverejnená dňa: 7. 9. 2016 (prvé zverejnenie MŠVVŠ SR dňa 23. 8. 2016)

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 24. 8. 2016

Rozpis rozpočtu – finančná tabuľka

Názov ekonomickej klasifikácie	Popis	Náklady (v €) z prostriedkov		
		MŠVV aŠ SR	iné zdroje	spolu
633011 Potraviny	Potraviny na prípravu jedál a nápojov: Granátové jablko 15 ks Jablká 10 kg Hrozno biele stolové 2 kg Ananás 5 ks Mandarínky 10 kg Pomaranče 15 kg Banány 20 kg Citróny 10 kg Grep červený 8 kg Kiwi 10 košíkov Jahody 5 kg Limetka 20 ks Pomelo 3 ks Mango 4 ks Avokádo 5 ks Liči 1 kg Figy čerstvé 10 ks Dátle 1 kg Papaja 2 ks Karambola 6 ks Zemiaky 5 kg Sladké zemiaky 2 kg Paradajky 5 kg Paprika svetlá 5 kg Šampiňóny 2 kg Cibuľa 2 kg Cesnak 0,5 kg Mrkva bio 10 kg Karfiol 6 ks Cvikla 9 kg Čínska kapusta 7 ks Zeler 2 kg Uhorky 3 kg Hlávková kapusta biela 4 kg Cuketa 3 kg Baklažán 2 kg Kukurica 20 ks Čakanka 5 ks Mrazené lesné ovocie 4 bal. Mrazený hrášok 2 bal. Mrazený špenát 2 bal. Jahodový kompót 4 ks Ananášový kompót 2 ks Sterilizovaná kapia 3 ks Sterilizovaná kukurica 4 ks Sterilizovaná fazuľka 3 ks Sterilizované šampiňóny 5 ks Sterilizovaný hrášok 2 ks Sterilizované uhorky 4 ks Kyslá kapusta 5 kg Jahodový džem 4 ks Mlieko plnotučné 20 l Biely jogurt 8 ks			

	Ovocný jogurt 80 ks Syr tvrdý 2 kg Syr tofu 6 ks Syr tofu údený 6 ks Syr tofu lahôdkový 6 ks Syr ovčí 2 kg Tvaroh 2 kg Maslo 14 ks Syr v črievku 6 ks Vajcia čerstvé 30 ks Čícer 1 kg Šošovica 1 kg Sója 1 kg Ovsené vločky 4 bal. Biela káva bal. Sójová omáčka 1 ks Soľ morská 1 kg Kečup 1 kg Pretlak paradajkový 3 ks Horčica plnotučná 1 ks Cukor trstinový hnedý 1 kg Cukor práškový 1 kg Med včelí 3 kg Čaj zelený 5 bal. Čaj medovka 5 bal. Olej slnečnicový 2 l Olej olivový 2 l Olej kokosový 1 ks Krupica detská 0,5 kg Strúhanka 0,50 kg Múka hrubá celozrnná 1 kg Múka hladká celozrnná 1 kg Cestoviny celozrnné 2 bal. Špagety semolínové 2 bal. Ryža natural 1 kg Ocot 2 l Paprika červ. mletá sladká 100 g Čierne korenie mleté 80 g Kurkuma mletá 35 g Sardinky 4 ks Rybie filé 2 kg Šunka dusená 80% mäsa 0,5 kg Celozrnné pečivo 30 ks Minerálna voda 12 l Čerstvé ovocné šťavy 5 l Mäta čerstvá 100 g Petržlenová vňať 0,5 kg	700	0	700
633006 Všeobecný materiál	Kuchynský inventár, kancelársky materiál, dekoračný materiál, obrusy, utierky, športový materiál, diplomy: Nože na krájanie ovocia, zel. 3 ks á 30,00 = 90,00 Nože na krájanie syrov 3 ks á 30,00 = 90,00 Magnetická lišta na nože 2 ks á 10,00 = 20,00 Doska na krájanie zel., ovocia 1ks á 10,00 = 10,00 Doska na krájanie syra 1 ks á 10,00 = 10,00 Stojan na dosky 1 ks á 15,00 = 15,00 Misy servír. na šalátov 5 ks á 6,00 = 30,00 Stroj na krájanie ovocia, zeleniny, syrov 1 ks á 300,00 = 300,00			

	Sada na servírovanie šal. 1 ks á 20,0 = 20,00 Strúhadlo 3 ks á 7,00 = 21,00 Podnosy nerezové 3 ks á 15,00 = 45,00 Omáčníky 5 ks á 7,00 = 35,00 Košíky na pečivo 20 ks á 1,50 = 30,00 Stojan na obrúsky 5 ks á 1,60 = 8,00 Bezpečnostné rukavice 1 ks á 20,00 = 20,00 Škrabky na ovocie a zeleninu 3 ks á 5,00 = 15,00 Džbán sklenený 20 ks á 2,50 = 50,00 Obrus teflónový 10 ks á 15,00 = 150,00 Obrus umývateľný 20 ks á 8,00 = 160,00 Propagačná tabuľa 1 ks á 8,30 = 9,30 Euroclipy 4 ks á 9,50 = 38,00 Váza 5 ks á 3,00 = 15,00 Kvety 5 ks á 2,00 = 10,00 Utierky kuchynské 10 ks á 3,00 = 30,00 Diplomy 20 ks á 1,00 = 20,00 Papier kancelársky biely 1 bal. á 3,50 = 3,50 Papier kancelársky farebný 1 bal. á 8,00 = 8,00 Nožnice 3 ks á 4,00 = 12,00 Lepiaca páska 2 ks á 0,50 = 1,00 Špendlíky 2 bal. á 1,50 = 3,00 Fixy farebné 4 bal. á 5,00 = 20,00 Propagačné plagáty 10 ks á 3,00 = 30,00 Bránka florball so sieťkou 2 ks á 49,00 = 98,00 Hokeja florball L, P 16 ks á 21,90 = 350,40 Loptička florball 20 ks á 1,10 = 22,00 Tielko rozlišovacie 16 ks á 4,00 = 64,00 Stopky 1 ks á 16,90 = 16,90 Píšťalka 1 ks á 4,90 = 4,90	1 875	0	1 875
637003 Propagácia, reklama a inzercia	Oznam v regionálnej tlači	42	24	66
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	Dohody o vykonaní práce	383	17	400
620 Poistné a príspevky do poisťovní	Odvody hradené zamestnávateľom	0	140	140
PROJEKTOVÉ NÁKLADY CELKOM:		3 000	181	3 181

Dátum: 29.6.2016 v. r. Pečiatka, Mariana Chudíková Ing., riaditeľka školy a podpis realizátora projektu:

Dátum: 25.7.2016 v. r. Pečiatka, Peter Obrimčák MUDr., podpredseda (na základe Plnomocenstva zo dňa 27.5.2016) a podpis žiadateľa:

Všeobecné usmernenie pre zúčtovanie poskytnutej dotácie na rok 2016

Vecné vyhodnotenie poskytnutej dotácie predstavuje stručný slovný popis prínosu dotácie pre oblasť zdravého životného štýlu.

Finančné zúčtovanie predstavuje rozpis (prehľad) jednotlivých druhov výdavkov, na ktoré bola dotácia skutočne použitá, a to **v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy s MŠVVaŠ SR.**

Napríklad by mohlo ísť o takéto položky výdavkov:

- Nákup materiálu spotrebného charakteru.....€
- Nákup potravín.....€
- Odmeňovanie zamestnancov mimopracovného pomeru.....€
- atď.

SPOLU

schválená suma v €

V prípade zostatku finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie, je potrebné tento vrátiť na účet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a zároveň je prijímateľ dotácie povinný poslať písomné oznámenie o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov. Pri zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom sa nevyčerpané finančné prostriedky nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 €.

Prijímateľ dotácie môže finančné prostriedky čerpať **len na realizáciu účelu určeného v zmluve**. Pod čerpaním sa rozumieju **predovšetkým bezhotovostné úhrady z bankového účtu prijímateľa** uvedeného v zmluve na schválený účel. Pod čerpaním sa rozumie aj prevod peňažných prostriedkov z bankového účtu prijímateľa uvedeného v zmluve na iný účet prijímateľa, ak prijímateľ pred poukázaním prostriedkov podľa zmluvy na jeho bankový účet uvedený v zmluve uhradil z vlastných prostriedkov výdavky, na ktoré sa vzťahuje dotácia podľa zmluvy, najviac však do výšky určenej v zmluve a takto použitých vlastných prostriedkov.

Jednotlivé položky zúčtovania dotácie musia byť podložené kópiami účtovných dokladov (**faktúry, bloky z registračnej pokladne, cestovné príkazy**) vzťahujúcich sa na konkrétne výdavky - použitie dotácie, ako aj kópiami účtovných dokladov o ich zaplatení (**bankové výpisy, pokladničné doklady**). Originály sú archivované u prijímateľa dotácie. Celkové zúčtovanie poskytnutej dotácie musí byť doložené aj písomným prehľadom jednotlivých výdavkov vzťahujúcim sa k čerpaniu dotácie podľa priloženej tabuľky, ktorá je súčasťou tohto usmernenia. K finančnému zúčtovaniu je potrebné priložiť aj kópiu výpisu z účtu k príjmu dotácie na účet prijímateľa.

Dotáciu nemožno použiť na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, poisťné a príspevky do poisťovní za zamestnávateľa, dary, občerstvenie, pohonné hmoty a kapitálové výdavky.

Zároveň Vás upozorňujeme na skutočnosť, že je potrebné dodržať i **termín použitia dotácie** podľa Čl. 1 bod 1 zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.

V prípade zabezpečenia stravovania – priložiť kópiu faktúry za stravu, zoznam odstravovaných osôb, doklad o zaplatení. Limit celodennej stravnej jednotky je maximálne 9,80 € v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Cestovné – doložiť vyplnený opečiatkovaný cestovný príkaz spolu s priloženými cestovnými lístkami a doklad o vyplatení cestovného (kópie), pričom je možné uhradiť len cestovné vo výške cestovného lístka prostriedkov verejnej dopravy (autobus, vlak len 2. trieda). V prípade použitia auta treba priložiť aj kópiu technického preukazu.

Ubytovanie – doložiť kópiu faktúry za ubytovanie, ubytovací list s rozpisom počtu ubytovaných, počtu nocí a ceny za lôžko, prezenčnú listinu, doklad o zaplatení faktúry. Limit pre ubytovanie je maximálne 60 €/noc na 1 osobu.

Drobné nákupy – možno uskutočniť len v minimálnej miere. Je potrebné priložiť čitateľné kópie opečiatkovaných blokov z registračnej pokladne, výdavkový alebo príjmový pokladničný doklad.

Pri vyúčtovaní osobných nákladov – je potrebné predložiť kópie dohôd o vykonaní práce, doklad o vyplatení odmeny v zmysle dohody o vykonaní práce, výplatné pásky a zároveň aj doklad o odvode dane z príjmu a poistného a príspevkov do poisťovní za zamestnávateľa a zamestnanca.

Výška celkových finančných nákladov v rámci osobných nákladov musí byť rovnaká – t. j. v tej výške ako je uvedené v Čl. 1 ods. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.

Zúčtovanie finančnej dotácie

Príloha k VUZPD

Názov projektu:

Strana č.:

Predkladateľ:

[illegible]

Prílohy:

Kópie účtovných dokladov

V dňa

Vypracoval:

Podpis:

Schválil:

Podpis a pečiatka
prijímateľa dotácie