

uzatvorená podľa § 6 ods. 4 zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky a § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd (ďalej len „zmluva“)

m e d z i

<u>Poskytovateľ:</u>	Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo:	Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1
v mene ktorého koná:	Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR
IČO:	00151513
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu:	7000060195/8180
(ďalej aj len ako “poskytovateľ”)	

a

<u>Prijímatel’:</u>	Bocianie deti
Sídlo:	Palárikova 1603/2, 069 01 Snina
v mene ktorého koná:	Ing. Ivan Sičák
IČO:	37939009
Bankové spojenie:	0900 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu	0462354532
(ďalej aj len ako “prijímatel’”)	

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. b), g), h) zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií prostredníctvom Úradu vlády SR (ďalej len „zákon“), určenej na financovanie projektu s názvom **Úcta a tolerancia 2012 / LP/2012/44** (ďalej len „projekt“), schváleného v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2012 *Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2012*.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na realizáciu aktivít v zmysle schváleného popisu projektu uvedeného v elektronickom informačnom systéme Úradu vlády SR na spracovanie dotácií, štruktúrovaného rozpočtu a komentára k nemu, uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy v sume **5 000 EUR** (slovom päťtisíc eur) a záväzok prijímateľa poskytnutú dotáciu použiť v súlade s podmienkami stanovenými v tejto zmluve a jej prílohách, výlučne na úhradu bežných výdavkov na aktivity podľa schváleného popisu projektu. Prijímateľ zodpovedá za účelné a hospodárne použitie dotácie a realizuje aktivity na svoju vlastnú zodpovednosť.
3. Prijímateľ sa zaväzuje financovať projekt aj z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške **5 %** z celkového rozpočtu projektu.

Článok II. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 20 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ je povinný ju použiť v zmysle zákona a v súlade s § 19 ods. 1 a 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) a to výlučne na účel, ktorý je uvedený v čl. I. ods. 1 a 2 tejto zmluvy.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že aktivity projektu v zmysle čl. I. tejto zmluvy, ktoré sú financované z dotácie poskytnutej na základe tejto zmluvy, nebudú zároveň hradené z iných zdrojov neuvedených v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade porušenia tohto záväzku je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky poskytnuté na realizáciu aktivity, pri ktorej došlo k jeho porušeniu.
4. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky verejné oznámenia uskutočnené prijímateľom v súvislosti s realizáciou projektu a to akoukoľvek formou a použitím akéhokoľvek média, vrátane internetu, budú obsahovať logo Úradu vlády SR a nasledovné vyhlásenie: **„Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný (meno alebo názov prijímateľa)“**. To sa nevzťahuje na aktivity prijímateľa, ktoré realizuje v rámci projektu pred dňom podpísania tejto zmluvy.
5. Prijímateľ je povinný písomne informovať poskytovateľa o pripravovaných verejných aktivitách a aktivitách zameraných na prácu s cieľovými skupinami v rámci projektu najmenej 5 pracovných dní vopred na emailovej adrese lpdotacie@vlada.gov.sk.
6. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. ods. 2 tejto zmluvy a prostriedky spolufinancovania v zmysle čl. I. ods. 3 tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť **najneskôr do 31. 12. 2012** a vyúčtovať najneskôr do **20. 1. 2013**. Ak budú finančné prostriedky poskytnuté po 1. 10. 2012, môžu byť použité do 31. 3. 2013 a vyúčtované najneskôr do 20. 4. 2013
7. Prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ust. § 6 a 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je pri čerpaní dotácie povinný postupovať v zmysle citovaného zákona.

Článok III. Zmeny podmienok zmluvy

1. Zmena účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá, je neprípustná.
2. Zmeny podmienok tejto zmluvy ktoré neovplyvnia účel poskytnutej dotácie, možno vykonať písomným dodatkom k zmluve. Dodatok musí byť schválený a zverejnený rovnakým spôsobom ako zmluva. O zmenu dodatku k zmluve môže prijímateľ písomne

požiadať Úrad vlády SR najneskôr 30 kalendárnych dní pred termínom na použitie dotácie podľa čl. II. ods. 6 tejto zmluvy. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. V rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je prijímateľ oprávnený vykonať zmenu štruktúry výdavkov do výšky 15 %, pričom celková výška poskytnutých bežných (a kapitálových) výdavkov musí byť zachovaná. V tomto prípade sa nevyžaduje dodatok k tejto zmluve.
4. Zmena štruktúry výdavkov vyššia ako 15 % v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu projektu je možná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve. O schválenie zmeny štruktúry výdavkov vyššej ako 15 % v rámci jednotlivých položiek štruktúrovaného rozpočtu je prijímateľ povinný písomne požiadať Úrad vlády SR najneskôr 30 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na použitie dotácie podľa čl. II. ods. 6 tejto zmluvy.

Článok IV. Oprávnené výdavky

Na účely tejto zmluvy sa za oprávnené výdavky považujú iba výdavky, ktoré

- (a) sú v súlade so zákonom, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy;
- (b) vznikli za účelom realizácie schváleného projektu v období od 1. 1. 2012 a boli vynaložené alebo priamo súvisia s obdobím do posledného dňa realizácie projektu, najneskôr však v termíne podľa čl. II. ods. 6 tejto zmluvy.

Článok V. Vyúčtovanie dotácie

1. Pri vyúčtovaní dotácie poskytnutej podľa tejto zmluvy je prijímateľ povinný postupovať v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).
2. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie musí obsahovať:
 - (a) písomné vecné vyhodnotenie projektu vo forme záverečnej správy, z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu poskytnutej dotácie;
 - (b) finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie a prostriedkov spolufinancovania, vypracované v súlade so zákonom o účtovníctve, s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie; súčasťou vyúčtovania je tiež:
 - a. celková rekapitulácia výdavkov podľa rozpočtu v Prílohe č. 1;
 - b. vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy z poskytnutej dotácie;
 - c. vyčíslenie výšky celkovej čerpanej sumy spolufinancovania;
 - d. písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu alebo príslušnej zodpovednej osoby prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania;

- e. písomné oznámenie štatutárneho zástupcu alebo príslušnej zodpovednej osoby prijímateľa o vrátení finančných prostriedkov podľa čl. VI ods. 1 a 2 tejto zmluvy (avízo o platbe);
 - f. uvedenie miesta, na ktorom sa nachádzajú originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijímateľa.
- (c) prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ust. § 6 a 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je povinný predložiť dokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania (§ 21 cit. zákona).
3. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca prijímateľa, ktorý správnosť vyúčtovania potvrdí svojím podpisom. Súčasťou potvrdenia je aj čestné vyhlásenie prijímateľa, že dokumentáciu vyúčtovaných prostriedkov nepoužil a ani nepoužije pri vyúčtovaní prostriedkov poskytnutých z iných zdrojov.
4. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie zasiela prijímateľ na adresu: Úrad vlády SR, ekonomický odbor, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava. Vecné vyhodnotenie, finančné vyúčtovanie dotácie a ostatné prílohy zasiela prijímateľ v jednom vyhotovení .
5. Ak poskytovateľ zistí v predloženom vecnom vyhodnotení a finančnom vyúčtovaní projektu nedostatky, vyzve prijímateľa na odstránenie zistených nedostatkov a súčasne mu stanoví lehotu na ich odstránenie. Ak prijímateľ v stanovenej lehote nedostatky neodstráni, je povinný poskytnutú dotáciu, alebo jej časť vrátiť na účet poskytovateľa podľa čl. VI ods. 3 tejto zmluvy.

Článok VI.

Vrátenie finančných prostriedkov

1. Prijímateľ je povinný poskytovateľovi vrátiť:
- (a) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy. Povinnosť prijímateľa vrátiť dotáciu alebo jej časť sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateľ zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle čl. V. ods. 2. tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie dotácie alebo jej časti vo výške, ktorú vyčíslil poskytovateľ. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie neoprávneného použitia prostriedkov poskytnutej dotácie;
 - (b) dotáciu alebo jej časť, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky do 20 kalendárnych dní od uplynutia posledného dňa lehoty určenej na použitie dotácie v zmysle čl. II. ods. 6 tejto zmluvy;
 - (c) dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na dohodnutý účel uvedený v čl. I. tejto zmluvy z dôvodu, že voči majetku prijímateľa je vedené konkurzné konanie, prijímateľ je v konkurze, v reštrukturalizácii, bol voči prijímateľovi zamietnutý návrh

na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, prijímateľ je v likvidácii alebo je voči nemu vedený výkon rozhodnutia. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie finančných prostriedkov;

- (d) dotáciu, ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa na vrátenie finančných prostriedkov.
- 2. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi všetky výnosy (rozdiel medzi čistým úrokom vzniknutým zo sumy pridelených dotácií po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, prípadne celého poplatku) z finančných prostriedkov, ktoré boli pripísané na jeho účet, v termíne najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa stanoveného v čl. II. ods. 6 tejto zmluvy.
 - 3. Finančné prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa ods. 1
 - (a) v priebehu rozpočtového roka 2012, vráti na výdavkový účet Úradu vlády SR č. **7000060195/8180** s uvedením **V - symbolu „04“**;
 - (b) po ukončení rozpočtového roka 2012, vráti na depozitný účet Úradu vlády SR č. **7000060208/8180** s uvedením **V - symbolu „04“**,a to vo všetkých prípadoch povinností uvedených v čl. II tejto zmluvy. Prijímateľ zároveň zašle ekonomickému odboru Úradu vlády SR poskytovateľa avízo o platbe.
 - 4. Finančné prostriedky, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa ods. 2, vráti na účet č. **7000060152/8180** s uvedením **V - symbolu „04“**. Prijímateľ zároveň zašle ekonomickému odboru Úradu vlády SR poskytovateľa avízo o platbe.

Článok VII.

Kontrola poskytnutých finančných prostriedkov

- 1. Prijímateľ je povinný umožniť zamestnancom poskytovateľa a kontrolných orgánov Slovenskej republiky kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2. Prijímateľ je povinný osobám podľa prvého odseku predložiť originály všetkých dokladov súvisiacich s poskytnutou dotáciou a ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné na výkon kontroly a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone ich kontrolných oprávnení.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Prijímateľ podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje, že poskytovateľovi udeľuje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a že súhlasí so zverejnením týchto údajov na účely § 8 ods. 1 písm. d) zákona.
2. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny s právnymi následkami podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzavrieť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie sú žiadnym spôsobom obmedzené alebo vylúčené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
6. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane prijímateľ a 4 poskytovateľ.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je schválený štruktúrovaný rozpočet a komentár k rozpočtu (Príloha č. 1).
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Za poskytovateľa:

Meno: Ing. Igor Federič

Funkcia: vedúci Úradu vlády SR

Podpis:

Dátum:

Odtlačok pečiatky:

Za prijímateľa:

Meno: Ing. Ivan Sičák

Funkcia: predseda

Podpis:

Dátum:

Odtlačok pečiatky:

PRÍLOHA K ZMLUVE
o poskytnutí dotácie na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd
číslo 1844/2012

ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET (bežné výdavky)					
Názov projektu: Úcta a tolerancia 2012					
	Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v €	Počet jednotiek	Výdavky spolu v €
A.	Požadovaná dotácia od ÚV SR	x	x	x	x
1.	osobné výdavky				
	iné (špecifikovať) projektový manžér	práca/1 hodina	5	55	275
	iné (špecifikovať) koordinátor projektu/administratívny pracovník	práca/1 hodina	5	55	275
	iné (špecifikovať) koordinátor aktivít - Kultúrny program	práca/1 hodina	5	40	200
	iné (špecifikovať) koordinátor aktivít - Národnostná kuchyňa	práca/1 hodina	5	40	200
	účtovník/účtovníčka	práca/1 hodina	5	25	125
2.	cestovné výdavky				
	súkromné osobné motorové vozidlo	práca/1 objednávka (faktúra)	232	1	232
3.	výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu (špecifikovať)				
	Úhrada nákladov pre obec Bara na dopravu	projekt	170	1	170
	Materiál na prípravu národnostných jedál (potraviny podľa potrieb jednotlivých účastníkov a receptúr	projekt	1 100	1	1 100
	Tričká pre účastníkov projektu	ks	5	170	850
	Kancelárske potreby - papier, farebný papier, perá, fixky, podložky, materiál na výrobu pozdvanok ,buletínu, propagácia)	projekt	100	1	100
	Notebook	ks	500	1	500
	Fotoalbum	ks	13	1	13
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
4.	administratívne výdavky (špecifikovať)				
			0	0	0
5.	iné oprávnené výdavky				
	Balíčky pre účastníkov aktivít (vystupujúci, pedagogický dozor, realizačný tím, prezentujúci národnostné kuchyne ...)	projekt	425	1	425
	Mikulášske balíčky pre žiakov	projekt	280	1	280
	Nealkoholické nápoje	ks	0.80	150	120
	Káva, cukor	projekt	35	1	35
	Plastový riad (misky, tanierne,	projekt	100	1	100

	poháre, príbory)				
	Spolu - bežné výdavky	x	x	x	5 000
B.	Vlastné zdroje	x	x	x	x
	Multifunkčné zariadenie/Tlačiareň farebná	x	x	x	150
	Tónér farebný	x	x	x	55
	Tónér čierny	x	x	x	40
	CD, DVD	x	x	x	30
	Poštovné	x	x	x	21
	SPOLU	x	x	x	296
C.	Finančné prostriedky z iných zdrojov	x	x	x	x
		x	x	x	0
	SPOLU	x	x	x	0
B+C	SPOLUFINANCOVANIE	x	x	x	296
	VÝDAVKY SPOLU (Súčet A+B+C)	x	x	x	5 296

Snina, dňa

Odtlačok pečiatky prijímateľa	Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa

KOMENTÁR K ŠTRUKTUROVANÉMU ROZPOČTU

1. OSOBNÉ VÝDAVKY:

Všetky osobné výdavky v projekte, ktorými sú odmeny za vykonanie práce sa budú realizovať na základe dohôd o vykonaní práce alebo na základe príkazných zmlúv.

Výšku miezd sme vypočítali nasledovným spôsobom:

Počet odpracovaných hodín v rámci projektu sme vynásobili hodinovou mzdou. Jednotkovú cenu za hodinu sme stanovili u projektového manažéra, koordinátora/administratívneho pracovníka, koordinátorov jednotlivých aktivít a ekonóma jednotne na 5 €/hod. Počet odpracovaných hodín je uvedený za celú dobu trvania projektu.

Z toho vyplýva, že za obdobie realizácie projektu:

1/manažér projektu odpracuje 55 hodín x 5,00 €, jeho mzda je 275,00 €.

2/koordinátor/administratívny pracovník odpracuje 55 hodín x 5,00 €, jeho mzda je 275,00 €.

3/koordinátori aktivít (kultúrny program, národnostná kuchyňa) odpracujú v rámci projektu po 40 hodín x 5,00 €, ich mzda bude po 200,00 €.

4/účtovník projektu odpracuje 25 hod. x 5,00 €/hod, tak jeho mzda je 125,00 €.

Na základe doterajších skúseností uvedený počet odpracovaných hodín projektového tímu je len orientačný, v skutočnosti sa predpokladá, že počet odpracovaných hodín bude oveľa viac.

Projektový tím sa spoločne bude podieľať na plánovaní, organizovaní, príprave, realizácii všetkých aktivít projektu a ich vyhodnocovaní, resp. propagácii.

Celkové výdavky na položku 1. Osobné výdavky predstavujú sumu 1 075,00 €.

2. CESTOVNÉ VÝDAVKY

Položka 2.1 súkromné osobné motorové vozidlo - náklady na prevádzku motorového vozidla za účelom zásobovania všetkých aktivít týkajúcich sa projektu, nákupu materiálu a zabezpečenia spolupráce s účastníkmi projektových aktivít. Predpokladáme, že v rámci projektu vykonáme služobnú cestu do Prešova celkom 2-krát za účelom nákupu materiálu, 1 x do obce Bara, do Humenného za účelom nákupu materiálu na zabezpečenie aktivít, keďže sme malé mesto a sme nútení nákup materiálu často realizovať aj mimo mesta v okolí 50km (spolu cca 100km). Spolu predpokladáme najazdiť 800km. Základná náhrada za každý 1 km jazdy cestným motorovým vozidlom predstavuje 0,183 €. Náhrada za spotrebované pohonné látky predstavuje sumu 1,55 € / 1 PHM. Spolu tak suma za položku 2.2 predstavuje sumu 232,00 € (800km x 6,9 spotreba v technickom preukaze : $100 \times 1.55 \text{ €} = 85,56 \text{ €} + 800\text{km} \times 0,183 \text{ €} = 146,4 \text{ €}$). Na základe doterajších skúseností predpokladáme oveľa viac najazdených kilometrov. Projektový tím bude používať na zabezpečenie aktivít aj ďalšie vlastné osobné automobily za ktoré však refundáciu nákladov nežiadame.

Celkové náklady na položku 2. Cestovné výdavky predstavujú sumu 232,00 €.

3. VÝDAVKY NA SLUŽBY A TOVARY SÚVISIACE S REALIZÁCIOU PROJEKTU

Položka 3.1 úhrada nákladov za dopravu pre obec Bara na kultúrno-spoločenské podujatie. Obec Bara zabezpečí účinkujúcich kultúrneho programu + národnostnej kuchyne. Ich doprava predstavuje sumu 170 € (t.j. 200km x 0,85/km - mikrobús).

Položka 3.2 materiál na prípravu národnostných jedál (potraviny podľa potrieb jednotlivých účastníkov a receptúr, ...) Táto položka zahŕňa materiál na prípravu aktivity „Národnostná kuchyňa“. Potraviny sa zakúpia podľa potrieb účastníkov a receptúr jednotlivých národnostných jedál. Spolu táto položka predstavuje sumu 1 100,00 €.

Položka 3.3 tričká pre účastníkov projektu – na základe trojročných skúseností z realizácie projektov v rámci výziev ÚV SR v predchádzajúcich rokoch chceme pre účastníkov aktivít zakúpiť tričká s logom Úradu vlády SR a názvom projektu (Úcta a tolerancia 2012), ako symbol myšlienky a cieľov projektu. Rovnaká farba tričiek, ktoré si všetci účastníci na začiatku každej aktivity oblečú, budú predstavovať zjednotenie a spolupatričnosť všetkých zúčastnených národností. Týmto

podporíme ducha porozumenia, rovnosti, priateľstva medzi účastníkmi. Teší nás skutočnosť, že pri rôznych športových či kultúrnych aktivitách v našom meste často vidíme ľudí oblečených v tričkách z predchádzajúcich ročníkov realizovaných projektov pod záštitou ÚV SR a je jedno či je to Rusín, Róm alebo Slovák. Trička budeme používať aj pri ďalších športových či kultúrnych podujatiach, ktorých sa naše združenie alebo žiaci školy, pri ktorej naše OZ pôsobí zúčastní.

„Tričko“ je niekedy viac ako fotografia, pripomína, upevňuje dojmy z prežitých zážitkov a emócií. Táto položka predstavuje sumu 850,00 € (170 ks x 5,00 €/tričko).

Položka 3.4 tovar na informačné aktivity, propagáciu, výrobu publikácií - kancelárske potreby, kancelársky papier, farebný papier, papier na diplomy, obaly, zápisníky, perá, fixky, podložky pre koordinátorov (materiál na výrobu pozvánok, informačného materiálu, záznamových a vyhodnocovacích hárkov, prezenčných listín, informačných materiálov, propagačných bulletinov, brožúr, plagátov a pod.) Spolu v sume 100,00 €

Položka 3.5 notebook - na prípravu aktivít, propagáciu, vytváranie, grafické spracovanie pozvánok, záznamových a vyhodnocovacích hárkov, prezenčných listín, informačných materiálov pre účastníkov projektu, pre žiakov ZŠ a SŠ, brožúr, plagátov plánujeme zakúpiť notebook a farebnú tlačiareň (z vlastných zdrojov). Ich zakúpenie je potrebné, nakoľko naša organizácia takéto vybavenie nemá, čo v dnešnej dobe je priam nevyhnutné pri realizácii takých veľkých projektov, ktorých sa zúčastňujeme pravidelne. Tieto zariadenia budeme využívať sústavne, počas priebehu trvania celého projektu (od prípravnej po záverečnú fázu projektu). Za efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov v tomto prípade hovorí aj skutočnosť, že nakoľko naša organizácia je zriadená a aj pracuje pri strednej škole, ktorá pripravuje zdravotne znevýhodnenú mládež na budúce povolania, toto zariadenie bude zapožičané a využívané priamo vo výchovno-vzdelávacom procese napr. občianskej výchovy, etickej výchovy, pre potreby ďalšieho výchovného pôsobenia výchovného poradcu s cieľom propagovania a implementovania multikultúrnej výchovy do vzdelávania mládeže a udržiavania výstupov z projektu aj v ďalšom období s ohľadom na zabezpečenie jeho udržateľnosti. Pozn.: Vybavenie bude vyberané s ohľadom na trvácnosť a dlhodobé využitie v školskej praxi. Ceny uvedené na základe prieskumu trhu.

3.6 Fotolbum - 13,00€ na archiváciu fotodokumentácie z projektu a jeho aktivít (fotokronika).

4. ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY (súvisiace s realizáciou aktivít projektu)

viď vlastné zdroje B

5. INÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Táto kategória oprávnených výdavkov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektových aktivít zahŕňa náklady za:

Položka 5.1 balíčky pre účastníkov aktivít „Národnostná kuchyňa“ (účinkujúci, pedagogický dozor, realizačný tím, prezentujúci národnostné kuchyne, ... – 425,00 €. Keďže tento deň má dve časti – kultúrny program a príprava a ochutnávka národnostných jedál predpokladáme, na základe skúseností z minulých projektov, vysoký počet účastníkov - účinkujúci, pedagogický dozor, realizačný tím, reprezentanti a kuchári národnostných kuchýň. Všetkým účastníkom, ktorí budú pripravovať program od skorých ranných hodín, je nutné zabezpečiť občerstvenie – napr.: obloženú bagetu či zemiaky, ovocie, a pod. v hodnote 2,50 €/balíček x 170 osôb = 425,00 €

Položka 5.2 mikulášske balíčky pre žiakov a účinkujúcich zúčastnených v kultúrnom programe – 280,00 €. Deti a mládež budú účinkovať v kultúrnom programe a pripravovať národnostné jedlá pod vedením svojich pedagógov. Túto aktivitu plánujeme realizovať dňa 6.12.2012. Chceme pre týchto účinkujúcich pripraviť prekvapenie v podobe Mikulášskej nádielky s myšlienkou, že sv. Mikuláš nevidí farebnú ani inú rozdielnosť medzi ľuďmi, iba ich dobro. Samozrejme súčasťou mikulášskych balíčkov, budú sladkosti a ovocie v počte 170 ks/osoba x 2,00 € = 280,00 €.

Položka 5.3 nealkoholické nápoje – 120,00 €. Na projekte sa zúčastní veľký počet ľudí. Tieto aktivity sú celodenné, preto na zabezpečenie pitného režimu plánujeme zakúpiť 150 kusov nealkoholických nápojov, pričom predpokladáme cenu za 1ks 0,80 €.

Položka 5.4 káva, cukor (na celý projekt) – 35,00 €. Súčasťou občerstvenia pri každej aktivite budú aj tieto pochutiny, určené dospelým účastníkom, hosťom a realizačným tímom.

Položka 5.5 plastový riad (poháre, tanieri, príbor, ...) – 100,00 €. Všetky predchádzajúce položky potrebujeme účastníkom servírovať a podávať, najlacnejší a najhygienickejší spôsob sú plastové tanieri, misky, poháre a príbory.

Celkové náklady na položku 5. predstavujú sumu 960,00 €. Cena je určená na základe prieskumu trhu a cien potravín.

B. VLASTNÉ ZDROJE

Z vlastných zdrojov vo forme spoluúčasti na financovaní projektu plánujeme nakúpiť tovar:

Multifunkčné zariadenie/Tlačiareň farebná, Tóner farebný, Tóner čierny, CD, DVD. Ide o zariadenie a tovar určený na prípravu propagačného materiálu, vytváranie a grafické spracovanie pozvánok, záznamových a vyhodnocovacích hárkov, prezenčných listín, informačných materiálov pre účastníkov projektu, pre žiakov ZŠ a SŠ, brožúr, plagátov.

Celkom táto položka predstavuje sumu 275,00 €. Zároveň z vlastných zdrojov uhradíme aj náklady na poštovné vo výške 21,00 €. Spolu to predstavuje sumu 296,00 €.

Výška žiadanej dotácie predstavuje sumu 5 000,00 €. Celkové náklady na realizáciu projektu predstavujú sumu vo výške 5 296,00 €.

Snina, dňa

Odtlačok pečiatky prijímateľa	Podpis štatutárneho orgánu prijímateľa