

ZMLUVA

**o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)**

Účastníci zmluvy:

Prijímateľ:	Mensa Slovensko
Sídlo:	L. Fullu 15, 841 05 Bratislava
V mene ktorého koná:	Mgr. Anna Dojčanová, predseda Mensa Slovensko
IČO:	Ing. Henrich Kriško, jednatel' Mensa Slovensko
Bankové spojenie:	31744001
Číslo účtu:	Tatra banka, a. s., Bratislava
(ďalej len „prijímateľ“)	2926890085/1100

a

Poskytovateľ:	Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo:	Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
V mene ktorého koná:	Ing. Igor Federič
IČO:	vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
Bankové spojenie:	00151513
Číslo účtu:	Štátna pokladnica, Bratislava
(ďalej len „poskytovateľ“)	7000060195/8180

Čl. I.

Účel a predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateľovi dotáciu v **sume 10.000,- eur** (slovom: desaťtisíc eur) a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na **bežné** výdavky s účelovým určením na **organizáciu európskej konferencie Mensy - EMAG 2013**. Dotácia bude použitá v súlade s účelovým určením v súlade so štruktúrovaným rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy .

Čl. II.

Podmienky použitia dotácie

1. Poskytnutá dotácia je účelovo viazaná a prijímateľ sa zaväzuje použiť ju v zmysle § 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 verejnej správy“) a v súlade s účelovým určením uvedeným v čl. I. ods. 2 tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v čl. I. tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr v lehote 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.
3. Prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 6 a § 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), je pri čerpaní dotácie povinný postupovať v zmysle citovaného zákona.
4. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať **v termíne do 31.12.2013.**
5. Vyúčtovanie v zmysle bodu 4. tohto článku zmluvy musí obsahovať:
 - a) vecné vyhodnotenie akcie (vrátane priloženej fotodokumentácie zrealizovanej akcie), z ktorého bude zrejmé dodržanie účelu dohodnutého v čl. I tejto zmluvy;
 - b) finančné vyúčtovanie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s predložením písomného prehľadu a čitateľných fotokópií dokladov preukazujúcich použitie dotácie ako sú: daňové doklady - faktúry s náležitosťami podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, objednávky, dodacie listy, preberacie protokoly, výpisy z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných platbách a pod.
 - c) súčasťou vyúčtovania je tiež :
 - ca) celková rekapitulácia výdavkov,
 - cb) vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie,
 - cc) vyčíslenie čistých výnosov,
 - cd) zoznam predložených účtovných dokladov,
 - ce) písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) štatutárneho zástupcu prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania,
 - cf) uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijímateľa nachádzajú,
 - d) prijímateľ, na ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 6 a § 7 zákona o verejnom obstarávaní je povinný predložiť dokumentáciu z použitého postupu verejného obstarávania (§ 21 cit. zákona).
6. Za správnosť údajov uvedených vo vyúčtovaní zodpovedá štatutárny zástupca prijímateľa.
7. Kontrolu dodržania rozsahu, účelu a podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie, ako aj správnosti vyúčtovania a vecnej realizácie je oprávnený vykonať zamestnanec ekonomického odboru, resp. odboru kontroly a boja proti korupcii (ďalej len

„zamestnanec poskytovateľa“) v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prijímateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom poskytovateľa výkon tejto kontroly.

8. Prijímateľ je povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi dotáciu, alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy s tým, že :
 - a) povinnosť prijímateľa vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateľ zistí túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle čl. II bodu 5 písm. a), b) c) a d) tejto zmluvy. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky prostriedkov, ktorú vyčíslil poskytovateľ. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení neoprávneného použitia prostriedkov od poskytovateľa;
 - b) prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj tú časť prostriedkov, ktorú nevyčerpal do výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa určeného na použitie a vyúčtovanie dotácie v zmysle čl. II bodu 4 tejto zmluvy;
 - c) prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi aj finančné prostriedky, ktoré neboli použité 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 prijímateľovi vedený výkon rozhodnutia;
 - d) ak sa preukáže, že v žiadosti alebo v dokumentoch, ktoré sú jej prílohami, uviedol prijímateľ nepravdivé alebo neúplné údaje, je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy poskytovateľ prijímateľa vyzval na vrátenie finančných prostriedkov z dôvodu zistenia takých skutočností.
9. Prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa bodu 8. tohto článku zmluvy:
 - a) v priebehu rozpočtového roka 2013 vráti na výdavkový účet poskytovateľa č. **7000060195/8180** s uvedením **V- symbolu „01“** a zároveň zašle ekonomickému odboru poskytovateľa avízo o platbe,
 - b) po skončení rozpočtového roka 2013 vráti na depozitný účet poskytovateľa č. **7000060208/8180** s uvedením **V- symbolu „01“**. Zároveň zašle ekonomickému odboru poskytovateľa avízo o platbe.
10. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi **všetky výnosy** (rozdiel medzi čistým úrokom vzniknutým zo sumy pridelennej dotácie po odpočítaní alikvotnej časti poplatku za vedenie účtu prijímateľa, prípadne celého poplatku) z prostriedkov, ktoré boli pripísané na jeho účet, nakoľko tieto sú príjmom štátneho rozpočtu SR v zmysle ustanovenia § 7 ods.1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Prijímateľ vráti výnosy na účet poskytovateľa č. **7000060152/8180** s uvedením **V- symbolu „01“** najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa určeného na použitie a vyúčtovanie dotácie v zmysle čl. II bodov 4 a 5 tejto zmluvy a zároveň zašle ekonomickému odboru poskytovateľa avízo o platbe.
11. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa bude považovať za porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

12. Prijímateľ dotácie je povinný vo všetkých tlačенých a elektronických materiáloch, ako aj pri všetkých mediálnych vystúpeniach a prezentáciách súvisiacich s poskytnutím dotácie uvádzať, že predmet zmluvy sa realizoval vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

1. Právne pomery neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dva dostane prijímateľ a tri poskytovateľ.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – štruktúrovaný rozpočet
4. Zmluvné strany berú na vedomie zákonné povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 47a a nasl. 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 (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.

V Bratislave, dňa

Úrad vlády Slovenskej republiky

Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

V Bratislave, dňa

Mensa Slovensko

Mgr. Anna Dojčanová
predseda Mensa Slovensko

Ing. Henrich Kriško
jednatel' Mensa Slovensko

Účel dotácie : Organizácia európskej konferencie Mensy - EMAG 2013

ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET

Dotácia z Úradu vlády Slovenskej republiky				
Bežné výdavky				
Typ výdavku	Merná jednotka	Počet jednotiek	Cena za jednotku	Oprávnené výdavky spolu
1. Osobné výdavky				
1.1. Ľudová hudba Ladislava Dudíka - hudobníci a spevák	osoba	6	100,00 €	600,00 €
1.2. Ľudová hudba Ladislava Dudíka - huslista	osoba	1	200,00 €	200,00 €
1.3. Operní speváci - sólisti	osoba	2	200,00 €	400,00 €
1.4. Korepetítor	osoba	1	150,00 €	150,00 €
Celkom				1 350,00 €
2. Cestovné výdavky a cestovné náhrady				
vlastným zamestnancom prijímateľa (cestovné, stravné, iné výdavky súvisiace s pracovnou cestou)				0,00 €
Celkom				0,00 €
3. Výdavky na energie, vodu, komunikácie				
3.1. Vodné a stočné - NR SR - odhad podľa znenia zmluvy	m3 na základe osobohodín a objemovej sadzby za osobohodinu	31,2	2,10 €	65,52 €
3.1. Elektrická energia NR SR - odhad	kWh	4940	0,13 €	642,20 €
Celkom				707,72 €
4. Výdavky na materiál a tovary				
4.1. Vizitky EMAG	ks	1070	0,072 €	77,04 €
4.2. Vouchre EMAG	ks	1950	0,048 €	93,60 €
4.3. Samolepky EMAG	ks	50	0,600 €	30,00 €
4.4. Magnetky - majolika	ks	350	2,200 €	770,00 €
4.5. Trička s potlačou	ks	370	3,600 €	1 332,00 €
4.6. Šnúrkys visáčkou	ks	350	0,960 €	336,00 €
4.7. Tašky s potlačou	ks	350	1,200 €	420,00 €
4.8. Poznámkové bloky	ks	350	0,480 €	168,00 €
4.9. Perá	ks	500	0,193 €	96,50 €
4.10. Brožúra EMAG	ks	500	2,052 €	1 026,00 €
Celkom				4 349,14 €
5. Výdavky na dopravu a služby				
5.1. Vystúpenie umeleckého súboru Kozovci	galavečer	1	500,00 €	500,00 €
5.2. Vystúpenie hudobnej skupiny Pressburger Kleisung	galavečer	1	800,00 €	800,00 €
5.3. Vystúpenie folklórneho súboru Čechinka	galavečer	1	100,00 €	100,00 €
5.4. Ozvučenie a osvetlenie	galavečer	1	500,00 €	500,00 €
5.5. Kamera a fotodokumentácia	galavečer	1	403,14 €	403,14 €
5.6. Nájomné salónik - galavečer	galavečer	1	100,00 €	100,00 €
5.7. Nájomné konferenčná miestnosť - galavečer	galavečer	1	800,00 €	800,00 €
5.8. Nájomné tanečný parket - galavečer	galavečer	1	390,00 €	390,00 €
Celkom				3 593,14 €
6. Iné oprávnené výdavky				
napr.: propagácia				0,00 €
Celkom				0,00 €
Spolu (bežné výdavky)				10 000,00 €

Vysvetlivky:

V stĺpci "merná jednotka" sa uvádza napríklad: hodina, kus, tona, počet km a podobne.

Ceny sa uvádzajú vrátane DPH.

Účel dotácie : Organizácia európskej konferencie Mensy - EMAG 2013

Komentár k rozpočtu:

- 1.1) Vystúpenie 6 umelcov z ľudovej hudby Ladislava Dudíka na galavečeri – kontrabasistu, cimbalistu, huslistu, klarinetistu, violistu a speváka
- 1.2) Vystúpenie 1 huslistu – Ladislava Dudíka na galavečeri
- 1.3) Vystúpenie 2 operných spevákov – sólistov na galavečeri
- 1.4) Vystúpenie 1 korepetítora na galavečeri

- 3.1) Spotreba vody odhadnutá v súlade s nájomnou zmluvou – 0,0075 m³ za osobohodinu
- 3.2) Spotreba elektrickej energie odhadnutá podľa nájomnej zmluvy – priemerná hodinová spotreba a počet hodín trvania akcie

- 4.2) Vouchre pre účastníkov na jednotlivé podujatia v rámci konferencie
- 4.4) Reprezentačné predmety – magnetky v tvare výrobkov modranskej majoliky
- 4.5) Tričká s potlačou podujatia EMAG 2013 alebo s potlačou loga Mensy Slovensko pre účastníkov
- 4.6) Šnúrky s visačkou – slúžiace na mennú identifikáciu účastníkov a lepšie zoznámenie
- 4.10) Brožúra s programom konferencie a sprievodnými podujatiami

- 5.1) Vystúpenie umeleckého súboru Kozovci – šermiarov na galavečeri
- 5.2) Vystúpenie hudobnej skupiny Pressburger Kleisung na uvítacej večeri
- 5.3) Vystúpenie folklórneho súboru Čechinka na galavečeri
- 5.4) Ozvučenie a osvetlenie konferenčnej miestnosti na galavečer
- 5.5) Tvorba videozáznamu a fotodokumentácie z podujatia
- 5.6) Prenájom salónika na galavečer – šatňa pre umelcov
- 5.7) Prenájom hlavnej sály pre účastníkov galavečera
- 5.8) Prenájom tanečného parketu na galavečer

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:

Ing. Henrich Kriško

MIESTO A DÁTUM:

Bratislava, 21.9.2013

OTLAČOK PEČIATKY A PODPIS: