

ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
č. 876/2010

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka a Výnosu Úradu vlády Slovenskej republiky z 2. marca 2009 č. 1029/2009/KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam

Zmluvné strany

Prijímateľ: Regionálne združenie Detský fond Zvolen
Sídlo: Kuzmányho nábrežie 841/18, 960 01 Zvolen
Zastúpený: Mgr. Pavol Vlček
predseda
IČO: 35991895
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 1378839558/0200
(ďalej len prijímateľ)

a

Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1
Zastúpený: Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
IČO: 00151513
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000060195/8180
(ďalej len poskytovateľ)

Čl. I.

Predmet a účel zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na podporu **protidrogových aktivít v sume 3 401 € (slovom: tritisícštyristojeden eur)**, ktoré sa zaväzuje prijímateľ použiť v plnej výške na **bežné výdavky** na realizáciu projektu: „**Bez drog sa žije lepšie – sústredenia účastníkov rovesníckeho programu**“ v súlade so schváleným štruktúrovaným rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

Čl. II. Podmienky poskytnutia 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) na účel, ktorý je uvedený v čl. I. tejto zmluvy.
2. Po podpísaní zmluvy o poskytnutí dotácie zmluvnými stranami poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v čl. I. bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
3. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do **28.02.2011**.

Vyúčtovanie musí obsahovať:

- a. Vecné vyhodnotenie 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, pokladničné doklady 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, preberací protokol, doklady o zaradení zakúpeného majetku, výpisy z účtu o prijatí dotácie, výberoch, bezhotovostných platbách a pod. Súčasťou vyúčtovania je tiež:
 - Celková rekapitulácia výdavkov vrátane vyčíslenia výdavkov z vlastných alebo z iných zdrojov
 - Vyčíslenie výšky celkovej vyčerpanej sumy z poskytnutej dotácie
 - Rozdelenie dotácie na bežné a kapitálové výdavky
 - Písomné potvrdenie (resp. vyhlásenie) príslušného zodpovedného zamestnanca prijímateľa o formálnej a vecnej správnosti vyúčtovania
 - Uvedenie miesta, kde sa originály dokladov súvisiace s poskytnutou dotáciou u prijímateľa nachádzajú.

Za správnosť údajov uvedených v zúčtovaní zodpovedá osoba, ktorá podpisuje zúčtovanie poskytnutej dotácie a štatutárny zástupca prijímateľa.

4. 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 finančnej kontroly (ďalej len zamestnanec) Úradu vlády SR 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 Úradu vlády SR výkon tejto kontroly.
5. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi:
 - 5.1 dotáciu alebo jej časť, ktorá nebola použitá na účel dohodnutý v čl. I. tejto zmluvy. Povinnosť prijímateľa vrátiť dotáciu sa vzťahuje aj na prípad, ak poskytovateľ zistí

túto skutočnosť z predložených dokladov (vyúčtovania) v zmysle čl. II. bodu 3. písm. a), b). Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie časti dotácie vyčíslenej poskytovateľom. Prijímateľ je povinný vrátiť tieto finančné prostriedky najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení neoprávneného použitia prostriedkov od poskytovateľa.

5.2 dotáciu alebo jej časť, 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 3. tejto zmluvy.

5.3 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 nemu 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-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení finančných prostriedkov od poskytovateľa.

5.4 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-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení finančných prostriedkov od poskytovateľa.

5.5 prijímateľ sa ďalej zaväzuje informovať gestora o aktivitách organizovaných z dotácie najneskôr 10 dní pred ich zahájením.

6. Prostriedky z dotácie, ktoré prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa čl. II. bodu 5. tejto zmluvy:

6.1 v priebehu rozpočtového roka 2010 vráti na výdavkový účet Úradu vlády SR č. **7000060195/8180** s uvedením **V-symbolu „07“** a zároveň zašle ekonomickému odboru avízo o platbe,

6.2 po skončení rozpočtového roka 2010 vráti na depozitný účet Úradu vlády SR č. **7000060208/8180** s uvedením **V-symbolu „07“** a zároveň zašle ekonomickému odboru avízo o platbe.

7. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi **všetky výnosy** (rozdiel medzi čistým úrokom vzniknutým zo sumy pridelenej 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 v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách.

8. Prijímateľ vráti výnosy na účet č. **7000060152/8180** s uvedením **V-symbolu „07“** najneskôr do 15-tich kalendárnych dní odo dňa určeného na použitie a vyúčtovanie dotácia v zmysle čl. II. bodu 3. tejto zmluvy a zároveň zašle ekonomickému odboru úradu avízo o platbe.

9. Nedodržanie zmluvne dohodnutých podmienok sa považuje za porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, štyri vyhotovenia pre poskytovateľa a dve pre prijímateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha – štruktúrovaný rozpočet projektu.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov, podpísaných štatutárnymi orgánmi, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

Príloha: štruktúrovaný rozpočet projektu

V Bratislave dňa:

- 9. NOV. 2010

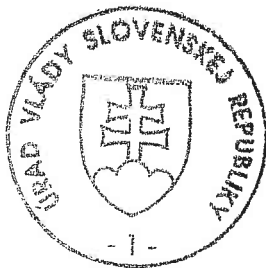
Za poskytovateľa:

V ZVOLENI dňa: 20. 10. 2010

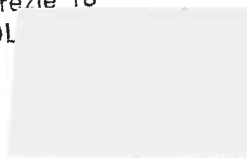
Za prijímateľa:



Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády SR



Regionálne združenie
Detský fond ZVOLEN
Kuzmányho nábrežie 18
960 01 ZVOL



Mgr. Pavol Vlček
predseda

ŠTRUKTUROVANÝ ROZPOČET

Bežné výdavky

Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách
A. Požadovaná dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky				
1. Osobné výdavky				
Celkom				0
2. Cestovné výdavky (výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)				
Celkom				0
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu				
Ubytovanie rovesníci, lektori - terénka	Osoba/pobyt	40	30	1 200
Ubytovanie rovesníci, lektori - dvojdiňové sústred.	osoba	5	60	300
Strava rovesníci, lektori- dvojdiňové sústred.	Osoba/pobyt	8,50	60	510
Lektorské - lektor	hodina	10	62	620
Lektorské - kolektori	hodina	5	122	610
Celkom				3 240
4. Administratívne výdavky				
Kancelárske potreby - kancelársky papier	balenie	2,99	6	17,94
Kancelárske potreby - toner do tlačiarne - čierny	balenie	14,90	1	14,90
Kancelárske potreby - toner do tlačiarne - farebný	balenie	31,60	1	31,60
Kancelárske potreby - papier farebný	kus	0,03	50	1,50
Kancelárske potreby - plastový stojan na papiere	kus	3,30	4	13,20
Kancelárske potreby - korektor biely	kus	2,10	1	2,10
Kancelárske potreby - plastový blok na A4	kus	2,63	1	2,63
Kancelárske potreby - ceruzka	kus	0,35	1	0,35
Kancelárske potreby - euroobal	balenie	3,80	1	3,80
Kancelárske potreby - vložka do karisbloku	kus	1,40	3	4,20
Kancelárske potreby - zošit čistý	kus	0,41	1	0,41
Kancelárske potreby - zošit liňajkový	kus	0,67	4	2,68
Kancelárske potreby - zošit malý	kus	0,23	1	0,23
Kancelárske potreby - lepiaca páska	kus	0,66	2	1,32
Kancelárske potreby - fixy súprava	balenie	2,78	1	2,78

Kancelárske potreby - fixa	kus	0,95	4	2,20
Kancelárske potreby - kartón vlnitý	kus	0,83	1	0,83
Kancelárske potreby - lepidlo	kus	0,40	5	2,00
Kancelárske potreby - podložka na písanie	kus	1,85	2	3,70
Kancelárske potreby - rýchloviazáč	kus	0,27	5	1,35
Kancelárske potreby - výkresy	kus	0,03	200	6,00
Kancelárske potreby - farebné pero	kus	0,36	1	0,33
Kancelárske potreby - flipchardové papiere	balenie	4,65	3	13,95
Celkom				130
5. Iné výdavky				
Spotrebný materiál - balóny nafukovacie	balenie	0,99	1	0,99
Spotrebný materiál - balón pastelový	kus	0,10	10	1,00
Spotrebný materiál - baterky do fotoaparátu	kus	0,60	4	2,40
Spotrebný materiál - CD	kus	0,30	5	1,50
Spotrebný materiál - DVD	kus	0,30	5	1,50
Spotrebný materiál - špagát	kus	0,61	1	0,61
Spotrebný materiál spolu				8
Lieky a zdravotnícky materiál - Fenistil géľ	balenie	3,49	1	3,49
Lieky a zdravotnícky materiál - Paralen	balenie	0,56	1	0,56
Lieky a zdravotnícky materiál - kvapky do nosa	balenie	3,95	1	3,95
Lieky a zdravotnícky materiál spolu				8
Motivačné odmeny - sušienky	balenie	0,99	2	1,98
Motivačné odmeny - cukríky	balenie	0,45	2	0,90
Motivačné odmeny - sušienky	balenie	0,75	1	0,75
Motivačné odmeny - cukríky	balenie	1,35	1	1,35
Motivačné odmeny - čokoláda	kus	0,39	2	0,78
Motivačné odmeny - ryžové chlebíky	balenie	0,55	4	2,20
Motivačné odmeny - cukríky	balenie	0,49	2	0,98
Motivačné odmeny - sušienky	balenie	0,63	1	0,63
Motivačné odmeny - žuvačky	balenie	0,28	2	0,56
Motivačné odmeny - perá	kus	0,23	20	4,60
Motivačné odmeny - popisovač	kus	0,27	1	0,27
Motivačné odmeny spolu				15
Celkom				31
Spolu- bežné výdavky				3 401
Kapitálové výdavky				
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách

Komentár k rozpočtu:

A. Požadovaná dotácia od ÚV SR

Bežné výdavky:

1. Osobné výdavky 0,- €

2. Cestovné výdavky 0,- €

3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu 3 240,- €

Ubytovanie terénka..... 1 200,- €

august 2010

ubytovanie 4 noci x 10 € x 30 (1200,- €)

Ubytovanie dvojdnové sústreďenia 300,- €

november 2010

2 x dvojdnové výcvikové sústreďenia v Školskom internáte vo Zvolene
ubytovanie 2 noci x 5 € x 30 (300,- €)

Strava dvojdnové sústreďenie..... 510,- €

november 2010

2 x dvojdnové výcvikové sústreďenie
strava 2 x 8,50 x 30 (510,- €)

Lektorské – lektor 620,- €

August 2010 – päťdnové sústreďenie

lektorka Mgr. S. Tichá, vedúca sústreďenia, Centrum pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie
36 hodín á 10 € (360,- €)

November 2010 - dvojdnové výcvikové sústreďenia

lektorka Mgr. S. Tichá, Centrum pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie
(2 výcvikové sústreďenia)
2 x 13 hodín á 10 € (260,- €)

Lektorské – kolektori 610,- €

August 2010 – päťdnové sústreďenie

- kolektorka Mgr. M. Matušková, Centrum pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie

36 hodín á 5 € (180,- €)

- RNDr. A. Kristín, turistický vedúci, prírodovedec

36 hodín á 5 € (180,- €)

- PhDr. Katarína Halajová, externá spolupracovníka, psychologička

12 hodín á 10 € (120,-)

November 2010 - dvojdnové výcvikové sústreďenia

kolektorka Mgr. M. Matušková, Centrum pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie (1 výcvikové sústreďenie)

1 x 13 hodín á 5 € (65,- €)

kolector P. Kolačkovský, Centrum voľného času (1 výcvikové sústredenie)
1 x 13 hodín á 5 € (65,- €)

4. Administratívne výdavky

Kancelárske potreby..... 130,- €
Kancelárske potreby využijeme na administráciu prípravy a vyhodnotenia sústreďení a na jednotlivé aktivity a techniky práce s deťmi. Konkrétne sa jedná o kancelársky papier 6ks, flipchardové papiere 3 ks, farebné papiere 50ks, písacie potreby, toner do tlačiarne – 1ks čierny a 1ks farebný, zakladače – stojany na materiál 4ks, korektor, lepiace pásky 2ks, zošity 5ks, náhradné bloky do karisbloku, fixy na flipchardovú tabuľu 8 ks, euroobaly – 1balenie, ceruzka 1ks, plastový blok na zakladanie materiálov 1ks.

5. Iné výdavky

Spotrebný materiál 8,- €
Spotrebný materiál je materiál, ktorý potrebujeme na aktivity zážitkového charakteru a hry na sústredeniach a ďalšie materiálno – technické zabezpečenie projektu. Konkrétne 4ks bateriek do fotoaparátu, špagát, balóny, CD a DVD nosiče po 5 ks.

Lieky a zdrav. materiál..... 8,- €
Dokúpenie liekov a zdravotníckeho materiálu na letné sústredenie pre prípad zranenia, resp. náhodných problémov. Plánujeme dokúpiť masť Fenistil, Paralen a kvapky do nosa, ktoré nám v lekárničke chýbajú.

Motivačné odmeny pre deti na terénke 15,- €
Drobné odmeny sú potrebné ako malá odmena pri súťažiach – „táborovej“ olympiáde a pri vedomostných súťažiach. Jedná sa o drobnosti, ktoré motivujú deti byť aktívne, zapájať sa, potešia ich. Zakúpime sušienky, cukríky, perá, žuvačky.

Spolu bežné výdavky 3 401,-

Kapitálové výdavky 0,-

6. Vlastné zdroje

Cestovné 136,- €

Cestovné autobusom na terénku:

študent 2€ x 26 účastníkov x 2 (tam a späť) (104,- €)

dospelý 4€ x 4 x 2 (32,- €)

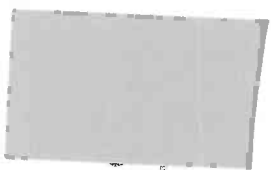
Výlety počas letného sústreďenia 120,- €

Presuny autobusom

2€ x 30 účastníkov x 2 (tam a späť) (120,- €)

Fotodokumentácia..... 20,- €
0,20€ x 100 ks fotografií (20,- €)

VÝDAVKY SPOLU 3 677,- €



ne združenie
fond ZVOLEN
nyho nábrežie 18
01 ZVOLEN