

ZMLUVA
o poskytnutí dotácie
č. 845/2010

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: Manus o.z.
Sídlo: Kocel'ová 2, 036 01 Martin
Zastúpený: Mgr. Ingrid Hreusová
predseda
Ing. Miroslav Hreus
podpredseda
IČO: 37979264
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 1530730005/1111
(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
DIČ: 2022362177
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 14 220 € (slovom: štrnásťtisícdeväťdesiat eur)**, ktoré sa zaväzuje prijímateľ použiť v plnej výške **7 750 € (slovom: sedemtisícdeväťdesiat eur)** na **bežné výdavky** a vo výške **6 470 € (slovom: šesťtisícštyristosedemdesiat eur)** na **kapitálové výdavky** s účelovým určením na realizáciu projektu: „**Tvorivá práca nám pomáha**“ 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 týkajúcu sa **bežných výdavkov** je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do **31.3.2011**.
4. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I. tejto zmluvy týkajúcu sa **kapitálových výdavkov** je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať v termíne do **31.4.2011**. V prípade, že zo všetkých okolností je zrejmé, že uvedený termín vyúčtovania nebude prijímateľom dodržaný, je prijímateľ povinný na základe zdôvodnenej písomnej žiadosti požiadať poskytovateľa do 30 pracovných dní pred uplynutím stanoveného termínu vyúčtovania o predĺženie termínu vyúčtovania.

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.

5. 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.

6. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi:

6.1 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 4. 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.

6.2 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. a 4. tejto zmluvy.

6.3 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.

6.4 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.

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

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

7.1 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,

7.2 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.

8. 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 v zmysle ust. § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách.

9. 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. a 4. tejto zmluvy a zároveň zašle ekonomickému odboru úradu avízo o platbe.

10. 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. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri vyhotovenia dostane poskytovateľ a dve vyhotovenia dostane prijímateľ. Jej neoddeliteľnou súčasťou 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:

11 NOV. 2010

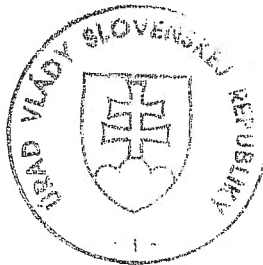
V MARTINE

dňa: 15. 10. 2010

Za poskytovateľa:

[Redacted signature]

Ing. Viktor Nižňanský, PhD.
vedúci Úradu vlády SR



Za prijímateľa:

MANUS o.z.
Kocelova 2
036 01 MARTIN

[Redacted signature]

Mgr. Ingrid Hreusová
predseda

[Redacted signature]

Ing. Miroslav Hreus
podpredseda

PROJEKT : Tvorivá práca pomáha

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				
1.1 Manažér - koordinátor projektu	hod	12	130	1560
Celkom				1560,00
2. Cestovné výdavky (výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)				
Celkom				
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu				
3.1 Hrnčiarsky kruh	ks	1260,0	3	3780,0
3.2 pracovný stôl	ks	230,0	5	1150,0
3.3.Uskladňovací regál	ks	360,0	3	1080,0
Celkom				6010,00
4. Administratívne výdavky				
Flip chart papier	bal	33,7	1	33,7
Pastelky	sada	3,4	6	20,4
Zvýrazňovač	ks	0,7	24	16,8
Xerox papier	bal	5,6	2	11,2
Leptacia hmota Pritt Fix	ks	2,5	6	15,0
Nástenka korková	ks	33,3	1	33,3
Nalepovací štítok	ks	0,6	50	30,0
Pripínačky	ks	0,8	5	4,0
Poradač pákový	ks	1,3	12	15,6
Celkom				180,00
5. Iné výdavky				

Celkom						7750,00
Spolu- bežné výdavky						
Kapitálové výdavky						
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách		
Komorová pec	ks	6470,00	1	6470,00		
				6470,00		
Spolu- kapitálové výdavky						
Spolu (bežné + kapitálové výdavky)						
						14220,00

B. Vlastné zdroje				
	kg	0,831	400	332,40
Keramická hlina				
Montážne práce na ustavení a spustení hr. kruhu a komorovej pece	hod	12	30	360
Glazúra	sada	58	1	58
Montáž a ustavenie technológie	hod	20	25	500
SPOLU				1250,40
SPOLU				
VÝDAVKY SPOLU (Úrad vlády Slovenskej republiky, vlastné zdroje, prostriedky z iných finančných zdrojov. Zdrojov)				15 470,40

Názov organizácie : Manus o.z.

V MARTINE, 15.10.2010

Štatutárny zástupca
Mgr. Ingrid Hreusová
Ing. Miroslav Hreus

U.S.O.Z.
ova 2
J. MARTIN

Komentár k rozpočtu

A. Bežné výdavky	
1. Osobné výdavky	Položka je kalkulovaná v objeme 1560,00€ Riadi prácu celého tímu podieľajúceho sa na realizácii projektu. Spracuje časový a materiálový plán realizácie projektu. Kontroluje a dbá o jeho naplnenie. Zabezpečuje materiálovo technické zabezpečenie jednotlivých stretnutí podľa požiadaviek lektorov v zmysle ich odborných príprav stretnutí. Koordinuje činnosť lektora. Odpracuje na projekte 130 hodín. Na túto činnosť plánujeme prostriedky vo výške 1560,00€.
2. Cestovné výdavky	
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu	Položka je kalkulovaná v objeme 6010,00€. Položky kalkulované v tejto kapitole slúžia na realizáciu a vybudovanie pracoviska súvisiaceho s realizáciou projektu. Regále budú slúžiť na sušenie a uskladnenie výrobkov. Položka je kalkulovaná vo výške 180,00€
4. Administratívne výdavky	Administratívne výdavky budú použité na nákup administratívneho spotrebného materiálu potrebného pri vyučovaní. Flix chart papier, nástenka a ostatné položky budú slúžiť lektorovi a poslucháčom ako pomôcky výučby na realizáciu grafických návrhov výrobkov, rozkresľovanie výrobkov a ich čiastkových postupov realizácie.
5. Iné výdavky	
Spolu bežné výdavky	7750,00€

B .Kapitálové výdavky	K realizácii projektu je nutné zabezpečiť vypaľovaciu pec slúžiacu na vypálenie produktov. Na uvedenú kapitolu sú plánované výdavky v objeme 6 470,00€
C. Vlastné zdroje	Vlastné zdroje použijeme na zriadenie pracoviska na nákup keramickej hlíny a glazúry v objeme 1250,40€ čo predstavuje 8,08 % s celkových výdavkov projektu.
Názov organizácie	Manus o.z., Koceľova 2 ,Martin
Štatutármi zástupcovia	Mgr. Ingrid Hreusová o.z. 3 2 ... RTIN Ing.Miroslav Hreus