

ZMLUVA o poskytnutí dotácie

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 (ďalej len „Výnos“)
na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti
drogám a drogovým závislostiam
(ďalej len „zmluva“)

m e d z i

Prijímateľom: Slovenský spolok pre psychoterapiu, liečebnú pedagogiku
a socioterapiu

Sídlo: Západná 2, 821 07 Bratislava

Zastúpeným: PhDr. Štefan Matula, PhD.
Štatutárny zástupca

IČO: 31807178

Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s.

Číslo účtu: 2622034669/1100
(ďalej len prijímateľ)

a

Poskytovateľom: Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie Slobody 1
813 70 Bratislava 1

Zastúpeným: Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády SR

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 **16 868,84 eur** (slovom: šesťnásťtisícosemstošesťdesiatosem eur osemdesiatštyri centov) / (konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk) 508 190,67 Sk (slovom: päťstoosemtisícstodevät'desiat slovenských korún šesťdesiatsedem halierov), ktoré sa zaväzuje prijímateľ použiť v plnej výške na **bežné výdavky** s účelovým určením na realizáciu projektu: „**Výcvikovo -vzdelávacie školenie pracovníkov špeciálnych výchovných zariadení v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie DZ**“ v súlade so schváleným štrukturovaným rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu 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 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 oboma zmluvnými stranami poskytovateľ poukáže finančné prostriedky uvedené v čl. I bezhotovostným prevodom na účet prijímateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
3. 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.
4. Prijímateľ, ktorý je klientom Štátnej pokladnice je pri čerpaní dotácie povinný postupovať v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Poskytnutú dotáciu v zmysle čl. I tejto zmluvy je prijímateľ povinný použiť a vyúčtovať **v termíne do 1.12.2009**. 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 v lehote do 15 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
- 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

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).

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

6. 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.

7. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi :

7.1. 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 5 písm. a), b), c). 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.

7.2. 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 5. tejto zmluvy.

- 7.3. 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 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-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy o vrátení finančných prostriedkov od poskytovateľa.
- 7.4. 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.
- 7.5. Prijímateľ sa ďalej zaväzuje informovať gestora o aktivitách organizovaných z dotácie najneskôr 10 dní pred ich zahájením.
8. Prostriedky z dotácie, ktoré je prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi podľa čl. II. bodu 7. tejto zmluvy :
- 8.1 v priebehu rozpočtového roka 2009 vráti na výdavkový účet Úradu vlády SR č. **7000060195/8180 s uvedením V-symbolu „07“** a zároveň zašle ekonomickému odboru avízo o platbe,
- 8.2 po skončení rozpočtového roka 2009 vráti na depozitný účet Úradu vlády SR č. **7000060208/8180 s uvedením V-symbolu „07“** a zároveň zašle ekonomickému odboru avízo o platbe.
9. 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.
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 dotácie v zmysle čl. II. bodu 5. 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. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane prijímateľ a dva poskytovateľ.
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
5. Ostatné vzťahy, ktoré nie sú upravené výslovne v tejto zmluve, sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha - štrukturovaný rozpočet projektu.
7. **Prijímateľ dotácie sa zaväzuje uvádzať na všetkých tlačенých a elektronických materiáloch a v mediálnych výstupoch, že predmet zmluvy sa realizoval vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR.**

Príloha: štrukturovaný rozpočet projektu

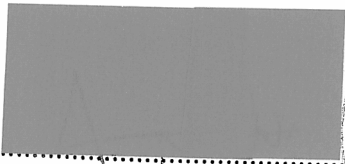
V Bratislave dňa: 10. SEP. 2009

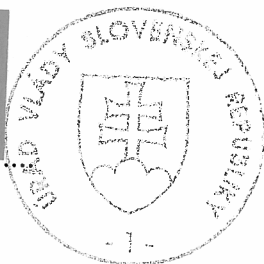
V

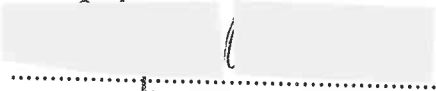
dňa:

Za: Úrad vlády SR

Za: Slovenský spolok


Ing. Igor Federič




PhDr. Štefan Matula, PhD.

PROJEKT : Výcvikovo – vzdelávacie školenie pracovníkov špeciálnych výchovných zariadení v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie DZ.					
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					
Honoráre lektorov	hod	7,5 eur	(12 x 10 x 6) 720	5 400	
Celkom				5 400	
2. Cestovné výdavky (výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)					
Ubytovanie účastníkov	noc	15 eur	(9 x 36) 324	4860	
Stravné účastníkov	deň	8,3 eura	(12 x 36) 432	3585,6	
Cestovné lektorov	cesta	36,6 eur	(3 x 6) 18	660	
Ubytovanie lektorov	noc	15 eur	(5 x 3 x 6) 54	810	
Stravné lektorov	deň	8,3	(3 x 4 x 6) 72	597,6	
Celkom				10 513,2	
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu					
poštovné	List	0,33	(3 x 36) 108	35,64	
Technické zabezpečenie	projekt	130	(3 x 130)	390	
Nákup odbornej literatúry	projekt	100	(3 x 100)	300	
Kancelárske potreby:	projekt	30	(3 x 30)	90	
Celkom				815,64	
4. Administratívne výdavky					
Ekonomické a účtovné práce	hod	10	7	70	
Technická asistencia	hod	5	14	70	
Celkom				140	

5. Iné výdavky					
Celkom					
Spolu- bežné výdavky					16 868,84
Kapitálové výdavky					
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách	
Spolu- kapitálové výdavky					
SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)					

B. Vlastné zdroje					
Prenájom miestností	1 miestnosť	50	3 x 3 x 50	450	
Lektori - supervízia	hod	15	12	180	
Cestovné účastníkov	Cesta tam/späť	20	108	2160	
SPOLU				2 790	
C. Finančné prostriedky z iných zdrojov					
SPOLU					
VÝDAVKY SPOLU (Úrad vlády Slovenskej republiky, vlastné zdroje, prostriedky z iných finančných zdrojov. Zdrojov)					19 658,84

NÁZOV ORGANIZÁCIE:

Slovenský spolk pre psychoterapiu, liečebnú pedagogiku a socioterapiu.

MIESTO A DÁTUM :

Bratislava, 14. 5. 2009

ŠTATUTÁRNY

ZÁSTUPCA:

PhDr. Štefan

Matula, PhD.

PODPIS:



Podrobný komentár k rozpočtu projektu Výcvikovo – vzdelávacie školenie pracovníkov špeciálnych výchovných zariadení v oblasti univerzálnej a selektívnej prevencie DZ:

Typ kategórie	Popis jednotky	Suma (v eurách)
1. Osobné výdavky		
Honoráre lektorov – Jedná sa o odmenu za prácu na projekte (a 15 eur) Podľa základného sadzobníka pomáhajúcich profesionálnych inštitúcií zaoberajúcich sa vzdelávaním)	12 – dni – 3x 4 dňových sústreďení 10 – hodín – počet hodín denne 6 – lektorov – počet lektorov	10 800
2. Cestovné výdavky		
Ubytovanie účastníkov (cenovo dostupné ubytovanie v rekreačnom zariadení)	15 eur/noc 36 účastníkov x 9 nocí = 324 nocí	4860
Stravné účastníkov - základná sadza podľa úhrad cestovných náhrad a diét	8,3 eura/deň 12 dní – trvanie vzdelávania 36 účastníkov x 12 dní = 432 stravných jednotiek	3585,6
Cestovné lektorov - úhrada cestovného na základe sumy cesty cestovného lístka tam/späť	36,6 eur/cesta 3 x 6 lektorov= 18 jednotiek	660
Ubytovanie lektorov (cenovo dostupné ubytovanie v rekreačnom zariadení)	15 eur/ noc 6 lektorov x 3 x 3 noci = 54 nocí	810
Stravné lektorov - základná sadza podľa úhrad cestovných náhrad a diét	8,3 eura/deň 12 dní – trvanie vzdelávania 6 lektorov x 3 x 4dni = 72 stravných jednotiek	597,6
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu		
Poštovné	0,33 Poštový list – 2. trieda 36 účastníkov x 3 list = 108 jednotiek	35,64
Technické zabezpečenie Zakúpenie pomôcok pre realizáciu vzdelávania: - baliaci papier, výkresy, pastelky, pomôcky na arteterapiu, poznámkové bloky, perá, ceruzky, hygienické potreby, CD –	Jednotka na projekt 3 sústreďenia x 130	

R, rozmnožovanie, rozmnožovací papier, digitálny fotoaparát.		390
Nákup odbornej literatúry Doplnenie knižnice odbornej literatúry o aktuálne tituly týkajúce sa prevencie drogovej závislosti, nákup priamo od vydavateľa (Portál, Grada a pod.) za najmenej 10% zľavu oproti nákupu v kníhkupectvách. Knižnica je prístupná členom občianskeho združenia ako aj absolventom doterajších vzdelávaní.	Jednotka na projekt 3 x 100	
Kancelárske potreby - nákup kancelárskych potrieb pre účely účtovania a vedenia agendy projektu (šanoný, zakladače, euroobaly, farebné papiere, laminovací materiál na vystavenie osvedčenia)	Jednotka na projekt 3 x 30	300
4. Administratívne výdavky		90
Ekonomické a účtovné práce Odmena za vedenie ekonomickej agendy počas realizácie projektu	10 eur/ hod 7 hodín	
Technická asistencia Odmena za technickú asistenciu počas realizácie projektu (komunikácia s lektormi, účastníkmi vzdelávania, príprava podkladom agendy – prezenčné listiny, objednávanie ubytovania a stravy, nákup)	5 eur/ hod. 14 hodín	70 eur
B. Vlastné zdroje		70 eur
Prenájom miestností - prenájom miestností na vzdelávanie	50 euro/ na deň 3 x 3 miestnosti x 50 eur	
Lektori – supervízia	15 eur/ hod.	450 eur
- úhrada odmeny lektora – supervízora	1 hod denne x 12 dní – 12 jednotiek	
Cestovné účastníkov	20eur/cesta	180 eur
- úhrada cestovného účastníkov tam/späť	36 účastníkov x 3 stretnutia = 108	2160 eur
	spolu	25 058,84