

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,
na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti
drogám a drogovým závislostiam**

m e d z i

Prijímateľom: **Rodičovské spoločenstvo pri ZŠ sv. Vincenta Levice**

Sídlo: **Saratovská ulica č. 87, 934 05 Levice**

Zastúpeným: **Ing. Soňa Černová**
 predseda

IČO: **37865871**

Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Levice**

Číslo účtu: **0221807836/0900**
(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 1 350 eur** (slovom: tisíctristopäťdesiat eur) / (konverzný kurz 1€ = 30,1260 Sk), 40 670,10 Sk (slovom: štyridsaťtisícšesťstosedemdesiat slovenských korún desať halierov), ktoré sa zaväzuje prijímateľ použiť v plnej výške na **bežné výdavky** s účelovým určením na realizáciu projektu: „**Dni bez závislostí 2009**“ 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 31.1.2010**. 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: 19. NOV. 2009

V Leviciach dňa: 2. 11. 2009

Za: Úrad vlády SR

Za: Rodičovské spoločenstvo
pri ZŠ sv. Vincenta Levice

Ing. Igor Federič

Ing. Soňa Černová

Rodičovské spoločenstvo
pri Zákl škole
sv. Vincenta v Leviciach

Vzor

PROJEKT :					
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					
2. Cestovné výdavky (výdavky na cesty, ubytovanie a pod.)					
Doprava do rekreačného zariadenia Vyhne		250,-	1		250,-
Pobytové náklady	Deň/osoba	15,-	44		660,-
Celkom					910,-
3. Výdavky na služby a tovary súvisiace s realizáciou projektu					
Honorár za lektorské hodiny	hodina	12,-	20		240,-
Nákup papiera	kus	18,-	3		54,-
Nákup toneru do tlačiarne	kus	46,-	1		46,-
Nákup spotrebného materiálu – fixky, pastelky, ceruzky, perá, nožnice, lepidlá, výkresy, far. papier	kus	1,-	100		100,-
Celkom					440,-
4. Administratívne výdavky					
Celkom					0,-

5. Iné výdavky					
Celkom					0,-
Spolu- bežné výdavky					1 350,-
Kapitálové výdavky					
Typ výdavku	Jednotka	Cena za jednotku v eurách	Počet jednotiek	Výdavky spolu v eurách	
Spolu- kapitálové výdavky					
SPOLU (bežné + kapitálové výdavky)					0,-
					1 350,-

B. Vlastné zdroje					
Osobné výdavky					
Koordinátor a účtovník projektu	hodina	7,-	10	70,-	
Nákup spotrebného materiálu	ks	1,-	20	20,-	
SPOLU					90,-
C. Finančné prostriedky z iných zdrojov					
				0,-	
SPOLU					0,-
VÝDAVKY SPOLU (Úrad vlády Slovenskej republiky, vlastné zdroje, prostriedky z iných finančných zdrojov)					1 440,-

NÁZOV ORGANIZÁCIE: Rodičovské spoločenstvo
pri ZŠ sv. Vincenta Levice

MIESTO A DÁTUM : Levice, 02.11.2009

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA:
Ing. Soňa Černová

PODPIS:

Rodiča
p.
av. Vincenta v Levice

Komentár k rozpočtu

Príjmová časť:

Väčšinu príjmov plánujeme získať z dotácie Úradu vlády SR.....1 350,-€
Z vlastných finančných prostriedkov vyčleníme na projekt.....90,-€

Príjmy spolu.....1 440,-€

Výdavková časť:

Z dotácie Úradu vlády SR plánujeme financovať:

Úhrada nákladov na dopravu autobusom
z Levíc do Vyhní /a späť/, kde sa v rekreačnom zariadení
uskutoční hlavná časť projektu.....250,-€

Pobytové náklady pre žiakov a lektorov,
20 žiakov, 2 lektori, 2 dni.....22 osôb x 15,-€ x 2 dni.....660,-€

Honorár za lektorské hodiny.....12,-€/h x 10h x 2 skupiny....12,-€ x 20h.....240,-€

Nákup papiera.....54,-€

Nákup toneru do tlačiarne.....46,-€

Papier a toner sú potrebné na vytlačenie propagačného a informačného letáku
o realizácii projektu pre žiakov a rodičov, vytlačenie príručky pre rodičov,
pracovných listov pre žiakov, dotazníka a slohových prác.

Nákup spotrebného materiálu.....100,-€

Na jednotlivé aktivity – cvičenia v rámci preventívneho programu
sú potrebné fixky, pastelky, ceruzky, perá, nožnice, lepidlá, výkresy, farebný a krepový papier
každý druh spotrebného materiálu v počte účastníkov

Spolu:.....1 350,-€

Z vlastných zdrojov plánujeme financovať :

Odmena pre koordinátora a účtovníka projektu.....7,-€ x 10 h.....70,-€

Koordinátor a účtovník projektu je zodpovedný za organizačnú stránku: formálne spracovanie
projektu, záverečnej správy a vyúčtovania, propagáciu projektu medzi žiakmi a rodičmi i vo
verejnosti, zabezpečenie dopravy, ubytovania a nákupu potrebného materiálu.

Nákup spotrebného materiálu na projekt.....20,-€

Na jednotlivé aktivity – cvičenia v rámci preventívneho programu
sú potrebné fixky, pastelky, ceruzky, perá, nožnice, lepidlá, výkresy, farebný a krepový papier
každý druh spotrebného materiálu v počte účastníkov

Spolu:.....90,-€

Výdavky spolu.....1 440,-€