

uzavretá medzi

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Okresným úradom Nitra, odborom školstva
a

Základnou školou s materskou školou v Ludaniciach

na vyhodnotenie a materiálne – technické zabezpečenie športových súťaží pre žiakov základných škôl (ZŠ)
a osemročných gymnázií (OG) v okrese Topoľčany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016

Čl. I. ÚČASTNÍCI ZMLUVY

Zadávatel'	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Okresný úrad Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 11 ods.7 zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Sídlo	Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Zastúpený	Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru školstva
IČO	00151866
DIČ	2020571520
IBAN	SK78 8180 0000 0070 0018 0023
	a

Realizátor	Základná škola s materskou školou
Sídlo	Hviezdoslavova 415/40, 956 11 Ludanice
Štatutárny zástupca	Mgr. Vladimír Káčer
IČO	37860704
DIČ	2021608160
IBAN	SK48 5600 0000 0008 4836 5007

Čl. II. TRVANIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 6. decembra 2016 do 16. decembra 2016 a je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Čl. III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN

1. Okresný úrad (ďalej "OÚ") sa zaväzuje:

- a) zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v Čl. IV. ods.1 vyhodnotenie a materiálne – technické zabezpečenie športových súťaží pre žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany,
- b) včas informovať realizátora o zmenách v predmete činnosti.

2. OÚ má právo:

- a) vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v zmluve,
- b) vykonávať záverečné vyhodnotenie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu.

3. Realizátor sa zaväzuje:

- a) riadne, v požadovanej kvalite a termínoch vykonať činnosti dohodnuté touto zmluvou,
- b) dodržať rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na zabezpečenie predmetu činnosti zmluvy,
- c) včas informovať zadávateľa o jednotlivých problémoch a zmenách, ktoré sa vyskytli pri zabezpečovaní stanovených úloh.

4. Realizátor má právo:

Získať od zadávateľa všetky údaje potrebné k zabezpečeniu vyhodnotenia a materiálne – technického zabezpečenia športových súťaží, ktoré stanoví OÚ v zmluve.

Čl. IV. PREDMET ČINNOSTI

1. Predmetom činnosti realizátora je vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie športových súťaží: pre žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany v územnej pôsobnosti OÚ Nitra.
2. Objem finančných prostriedkov pre vytvorenie podmienok na vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie športových súťaží v roku 2016 predstavuje 1600,00 €. Rozpis pridelených finančných prostriedkov tvorí Príloha č.1.

Čl. V. SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA ZMLUVY

1. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvy OÚ vyhodnotí po uplynutí doby trvania zmluvy kontrolou podkladov, ktoré realizátor písomne predloží zadávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia predmetu činnosti .
2. Podklady k záverečnému vyhodnoteniu zmluvy budú pozostávať z plnenia úloh stanovených v zmluve, a podkladov potrebných k vyúčtovaniu pridelených finančných prostriedkov predložených realizátorom. Zoznam potrebných podkladov k vyúčtovaniu tvorí Príloha č.2.

Čl. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Objem prostriedkov určených na plnenie úloh v oblasti realizácie sa stanovuje na príslušný súťažný ročník na základe rozpočtu na predmetové olympiády a postupové súťaže, športové súťaže a ostatné súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a pod. schváleného vedúcim odboru školstva.
2. OÚ v súlade s § 19 ods. 8 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne realizátorovi preddavok vo výške 0,00 €.
3. Realizátor je povinný dodržať rozpočet stanovený v zmluve. V odôvodnených prípadoch prekročenie stanovenej sumy môže predstavovať 5 %.
4. Pri poskytovaní finančných prostriedkov určených realizátorovi bude OÚ postupovať v súlade s § 8 zákona č.291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sa budú poskytovať ako účelové prostriedky.

Čl. VII. ĎALŠIE USTANOVENIA

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých zadávateľ dostane 1 exemplár a realizátor dostane 1 exemplár. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č.1: Čerpanie pridelených finančných prostriedkov na vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie športových súťaží pre žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany v roku 2016

Príloha č. 2: Zoznam podkladov k vyúčtovaniu sprievodných akcií súťaží v roku 2016

V Nitre 6. decembra 2016

Za zadávateľa: Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Za realizátora: Mgr. Vladimír Káčer
riaditeľ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra

Čerpanie pridelených finančných prostriedkov na vyhodnotenie a materiálne – technické zabezpečenie športových súťaží pre žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany v roku 2016

Organizátor: Základná škola s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 956 11 Ludanice

Výška pridelených finančných prostriedkov: 1 600,00 €

Preddavok: 0,00 €

Názov položky	Čerpanie (€)
cestovné	xxx
stravné	xxx
ceny	xxx
diplomy	xxx
dohody o vykonaní práce	xxx
prenájom	xxx
dopravné	xxx
materiálno-technické zabezpečenie	1 600,00
Spolu	1 600,00 €

V Nitre 6. decembra 2016

Schválil: Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Vypracovala: PaedDr. Rozália Bezáková
odborný radca

Zoznam podkladov k vyúčtovaniu sprievodných akcií súťaží v roku 2016

I. Stravné - občerstvenie

1. Prezenčné listiny s podpismi účastníkov
2. Pri poskytnutí obeda doložiť k faktúre: objednávku, jedálny lístok, výdajku potravín zo skladu (stravný list zo ŠJ), počet obedov na faktúre musí súhlasiť s počtom účastníkov podpísaných na prezenčnej listine.
3. Pri poskytnutí občerstvenia je potrebné:
 - uviesť druh občerstvenia (napr. bageta, džús, malinovka, čaj)
 - priložiť kópie pokladničných blokov (ak bolo občerstvenie v hotovosti).

Ak občerstvenie bolo zabezpečené formou objednávky, jednotlivé položky vo faktúre je potrebné rozpísať; ak nie sú, je potrebné doložiť dodací list a objednávku zo školy na dodávateľa.

II. Materiálno-technické zabezpečenie

1. Kópiu pokladničných blokov (ak bol nákup realizovaný v hotovosti).
2. Ak bol nákup realizovaný formou objednávky, jednotlivé položky vo faktúre musia byť rozpísané; ak nie sú, je potrebné doložiť dodací list a objednávku zo školy na dodávateľa.

III. Dohody o vykonaní práce

- **pri dohodách (dohodári s nepravidelným príjmom) odvádzať odvody z príjmu za :**

*** zamestnanca**

*** zamestnávateľa**

- na Daňový úrad poslať 1x štvrťročné výkazy o zrazených preddavkoch,
- zamestnanca prihlásiť do Sociálnej poisťovne najneskôr jeden deň pred konaním súťaže,
- kópie výkazov do Sociálnej poisťovne a dohody poslať 1x spolu s vyúčtovaním.

Všetky priložené doklady ako aj kópie pokladničných blokov, faktúry + objednávka musia byť viditeľné a čitateľné. V prípade, že sa z faktúry alebo z pokladničného bloku požaduje uhradiť len určitá čiastka, v doklade je toto potrebné zvýrazniť a doložiť zdôvodnenie. Po ukončení akcie škola zašle jednu faktúru s číslom účtu a s prílohami, v ktorej budú rozpísané jednotlivé položky a celkový sumár na preplatenie a predloží fotokópie vyúčtovania podľa bodov I.-III.