

ZMLUVA č. 1/2024
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy /
školského zariadenia
(ďalej len „*Zmluva*“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
štatutárny zástupca: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
IČO: 37861298
DIČ: 2021611999
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK6481800000007000315493
(ďalej len „*Poskytovateľ*“ alebo „*NSK*“)

a

2. Prijímateľ: Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
sídlo: Jána Hollého 10, 917 66 Trnava
štatutárny zástupca: Mons. Ján Orosch, arcibiskup
IČO: 00419702
DIČ: 2021026843
bankové spojenie: UniCredit Bank, Trnava
číslo účtu : SK08 1111 0000 0066 1237 6188
právna forma: Cirkevná organizáci
(ďalej len „*Prijímateľ*“)

(Poskytovateľ alebo NSK a Prijímateľ ďalej aj ako „*zmluvné strany*“)

uzatvárajú v zmysle § 9 ods. 12, § 9aa a nasl. 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 (ďalej len „*zákon*“) túto Zmluvu.

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školu/školské zariadenie v celkovej výške **60 401,93 €** (slovom: Šesťdesiatštyristojeden 93/100 eur) z toho:

- vo výške **11 301,93 €** na mzdy a prevádzku pre
Výdajnú školskú jedáleň , Palatínova ul. 47, Komárno, ako súčasť Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno,

- vo výške **48 550,00 €** na mzdy a prevádzku pre
Školský internát sv. Imricha, Ul. biskupa Királya 30, Komárno, ako súčasť Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. Biskupa Királya 30, Komárno.

- vo výške **550,00 €** účelovo viazané na poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancov podľa § 152a Zákonníka práce pre

Výdajnú školskú jedáleň , Palatínova ul. 47, Komárno, ako súčasť Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno **275,00 €**

Školský internát sv. Imricha, Ul. biskupa Királya 30, Komárno, ako súčasť Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. Biskupa Királya 30, Komárno **275,00 €.**

Za splnenie podmienok na poskytnutie príspevku na rekreáciu zamestnancom v zmysle zákona, zodpovedá Prijímateľ.

Čl. III.

VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU

1. Celková výška finančných prostriedkov, ktorú NSK poskytne Prijímateľovi na príslušný kalendárny rok 2024 je **60 401,93 € EUR** (slovom „šesťdesiatštyristojeden 93/100“ EUR). NSK sa zaväzuje poskytnúť finančné prostriedky mesačne vo výške 1/12 z celkovej výšky uvedenej v tomto bode, a to bezhotovostne na účet Prijímateľa uvedený v Čl. I. tejto Zmluvy so splatnosťou do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

2. Finančné prostriedky sa poskytujú na obdobie od januára 2024 do decembra 2024, pričom tieto finančné prostriedky možno použiť len do 31.12.2024 vrátane zúčtovania s bankou, v rozsahu a na účel určený v tejto Zmluve.

3. Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy alebo školského zariadenia (s výnimkou zariadení školského stravovania) sa určila ako súčin počtu detí, žiakov alebo poslucháčov v škole alebo školskom zariadení a sumy zodpovedajúcej finančným prostriedkom určených na mzdy a prevádzku na jedno dieťa, žiaka alebo poslucháča v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9 ods. 12 písm. k) zákona a v súlade s § 9 ods. 12 písm. c) zákona. Pre zariadenia školského stravovania sa výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku určila ako súčin počtu vydaných hlavných a doplnkových jedál od 1. septembra 2022 do 30. júna 2023 a sumy zodpovedajúcej finančným prostriedkom určených na mzdy a prevádzku na jedno vydané hlavné a doplnkové jedlo v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v súlade s § 9 ods. 12 písm. c) bod 3 a písm. k) zákona.

4. Rozhodujúcim počtom detí, žiakov alebo poslucháčov pre poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, podľa článku III. odsek 1. tejto Zmluvy, je ich počet podľa stavu k 15.09.2023, ktoré Prijímateľ nahlásil na Úrad NSK do 25.09.2023.

Čl. IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE ÚDAJOV

1. Zriaďovateľ predložil v zmysle zákona NSK údaje, podľa ktorých NSK poskytne finančné prostriedky na:

(a) mzdy a prevádzku na rok 2024 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka 2023, podľa ktorých NSK poskytne finančné prostriedky v roku 2024 na základe počtu detí, žiakov a poslucháčov, podľa stavu nahlásenému NSK k 15. septembru príslušného kalendárneho roka,

(b) na vydané hlavné a doplnkové jedlo v zariadení školského stravovania na základe údajov nahlásených NSK za predchádzajúci školský rok 2022/2023 (01.09.2022 – 30.06.2023) nahlásenému najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka 2023.

Čl. V. ÚČEL A ČAS POUŽITIA FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, POVINNOSTI PRÍJEMCU

1. Prijímateľ finančných prostriedkov si môže vo vyúčtovaní finančných prostriedkov uplatniť všetky výdavky, ktoré vynaložil na určený účel v príslušnom kalendárnom roku.
2. **Finančné prostriedky je možné použiť do 31.12.2024.** V prípade ich nedočerpania k uvedenému dátumu je prijímateľ povinný vrátiť nedočerpanú sumu na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja č.: SK078180000007000315549, variabilný symbol 36560162 do **15. januára 2025** a písomne poslať o úhrade **avízo** ekonomickému odboru a odboru školstva, mládeže a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „EO“ a „OŠMaŠ ÚNSK“).
3. Prijímateľ je povinný zriadiť osobitný účet pre poskytnutý finančný príspevok a viesť preukázateľnú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcich sa prijatých finančných prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zároveň vyznačiť na origináloch účtovných dokladov „*hradené z finančných prostriedkov NSK*“.
4. Prijímateľ je povinný:
 - použiť finančné prostriedky výlučne na účel, na ktorý mu boli poskytnuté a ktorý je uvedený v Zmluve,
 - zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia poskytnutého finančného príspevku v zmysle § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a postupovať v súlade s § 2 písm. l) až o) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

v prípade porušenia finančnej disciplíny Poskytovateľ postupuje v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.,

- zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkoch v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 - dodržiavať ustanovenia § 152a Zákonníka práce.
5. Ak Prijímateľ uhradí z poskytnutých finančných prostriedkov počas účinnosti tejto Zmluvy platby v prospech tretích osôb (napr. preddavky, zálohové platby) a na základe vyúčtovania týchto platieb vznikne tretím osobám povinnosť vrátiť Prijemcovi preplatok po uplynutí účinnosti tejto Zmluvy, Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja č.: SK648180000007000315493, variabilný symbol 36560162 preplatok vo výške rozdielu uhrádzaných zálohových platieb z poskytnutých finančných prostriedkov a vyúčtovaných skutočných nákladov do 30 dní po prevzatí preplatku príjemcom. Prijímateľ je povinný písomne poslať o úhrade preplatku avízo EO a OŠMaŠ ÚNSK.
6. Výnosy z dotácie po odpočítaní poplatkov za vedenie osobitného účtu sú príjmom rozpočtu NSK, musia byť odvedené do 15. januára 2025 na účet NSK č. SK07 8180 0000 0070 0031 5549, variabilný symbol 36560162 a prijímateľ je povinný písomne poslať o vrátení avízo na EO a OŠMaŠ ÚNSK.

ČI. VI.

SPÔSOB POSKYTNUTIA A VYÚČTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

1. Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

Poskytovateľ poskytne Prijemcovi finančné prostriedky na osobitný účet uvedený v Čl. I. ods. 2 Zmluvy. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku poskytne mesačne jednou dvanástinou, finančné prostriedky na príspevok na rekreáciu zamestnancov poskytne štvrtročne jednou štvrtinou.

2. Spôsob vyúčtovania finančných prostriedkov

- a) Prijímateľ je povinný vykonať vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa prílohy č. 1 samostatne za finančné prostriedky poskytnuté pre školskú jedáleň, samostatne za finančné prostriedky poskytnuté pre školský internát a podľa prílohy č. 2 samostatne za účelovo viazané finančné prostriedky na rekreáciu samostatne za školskú jedáleň a samostatne za školský internát, ktoré bude vyjadrovať verný a preukazný obraz vedenia účtovníctva a použitie finančných prostriedkov na výdavky, na ktoré boli určené a predložiť polročne vyúčtovanie, za prvý polrok do 30.06.2024, za druhý polrok do 29.12.2024 pričom celkové vyúčtovanie za rok 2024 je povinný Prijímateľ predložiť do **10. januára 2025** OŠMaŠ ÚNSK. Ak je výsledná suma nižšia ako poskytnuté finančné prostriedky, Prijímateľ je povinný rozdiel vrátiť na účet NSK do **15.01.2025** a zaslať o tom **avízo** na EO a OŠMaŠ ÚNSK.

- b) Výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov po odpočítaní poplatkov za vedenie osobitného účtu sú príjmom rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja, musia byť odvedené do **15. januára 2025** na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja č.: SK0781800000007000315549, variabilný symbol 36560162 a Prijímateľ je povinný písomne poslať o vrátení **avízo** EO a OŠMaŠ ÚNSK.

3. Povinnosť vrátiť finančné prostriedky

Prijímateľ dotácie je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky **do 15. januára 2025** v prípadoch ak:

- a) nepredloží vyúčtovanie v termíne a spôsobom uvedeným v Zmluve,
- b) použije poskytnuté finančné prostriedky na iný účel ako sa zaviazal v Zmluve,
- c) nepredloží podklady na vykonanie kontroly podľa čl. VI. ods. 2. Zmluvy v stanovenom termíne,
- d) poruší povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.

Čl. VII.

SKONČENIE POSKYTOVANIA ČINNOSTI PRIJÍMATEĽOM

Ak Prijímateľ finančných prostriedkov skončí poskytovanie činnosti, na ktorú mu boli poskytnuté finančné prostriedky v priebehu rozpočtového roka, vyúčtuje poskytnuté finančné prostriedky ku dňu skončenia činnosti. Vyúčtovanie je povinný vykonať najneskôr **do 30 dní** od skončenia činnosti a v rovnakej lehote odvieť nevyčerpané finančné prostriedky a výnosy Poskytovateľovi na účet NSK č.: SK6481800000007000315493 s uvedením variabilného symbolu 36560162 a zaslať **avízo** o úhrade na EO a OŠMaŠ ÚNSK.

Čl. VIII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Návrh zmluvy bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle NSK dňa 13.11.2023.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Túto Zmluvu je možné meniť len na základe písomne uzavretých dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
4. Vzťahy v tejto Zmluve neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 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, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, prípadne inými predpismi, ktoré riešia daný právny vzťah, právo alebo povinnosť.

5. Za splnenie všetkých povinností Prijímateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve, je voči Poskytovateľovi zodpovedný Prijímateľ, tzn. osoba, s ktorou je uzatvorená táto Zmluva a ktorá je ako Prijímateľ uvedená v Čl. I. tejto Zmluvy.

6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, dva rovnopisy sú určené pre NSK a jeden rovnopis je určený pre Prijímateľa.

7. Táto Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje podpisy.

8. Táto Zmluva sa zverejňuje na úradnej tabuli alebo na webovom sídle Poskytovateľa a zverejňuje sa počas celej doby jej trvania.

V Trnave dňa 19. 12. 2023

V Nitre dňa 19. 12. 2023

.....
Mons. Ján Orosch, v .r.
arcibiskup
Rímskokatolícka cirkev,
Trnavská arcidiecéza

.....
Ing. Branislav Becík, PhD., v. r.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

V y ú č t o v a n i e

poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2024 podľa § 9 ods. 12 , § 9aa 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

ŽIADATEĽ (ZRIAĐOVATEĽ):	
ŠKOLA, ŠKOLSKÉ ZARIADENIE:	
I. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2024 (v €):	
II. Použitie poskytnutých finančných prostriedkov	
- bežné výdavky (600)* spolu (v €):	
Z toho:	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*	
620 Poistné a príspevok do poisťovní*	
630 Tovary a služby*	
z toho:	
631	<i>Cestovné náhrady</i>
632	<i>Energia, voda a komunikácie</i>
633	<i>Materiál</i>
634	<i>Dopravné</i>
635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>
636	<i>Nájomné za nájom</i>
637	<i>Služby</i>
640 Bežné transfery **	
III. Nedočerpanie dotácie (v €):	

* Použitie dotácie je potrebné vyúčtovať podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie zverejnenej vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2004, kde sú zadefinované jednotlivé čísla a názvy položiek, uvedených v predloženej vzore vyúčtovania.

** Ako 640 Bežné transfery je možné vyplatiť len odchodné, odstupné alebo PN hradené zamestnávateľom.

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní sú pravdivé.

Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko):

Tel. č.:

V dňa

Pečiatka

Podpis štatutárneho zástupcu

V y ú č t o v a n i e
poskytnutého príspevku na rekreáciu
v roku 2024

Žiadateľ (zriad'ovateľ)	
Škola, školské zariadenie	
Výška poskytnutého príspevku na rekreáciu v roku 2024 (v €)	
600 bežné výdavky spolu (v €)	
z toho:	
630 tovary a služby (v €)	
Nedočerpaný príspevok na rekreáciu (v €)	

**Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní
sú pravdivé.**

Vyúčtovanie predkladá (meno a priezvisko, tel. č.)

V dňa Pečiatka

Podpis štatutárneho zástupcu