

ZMLUVA č. 2024/0006
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka
alebo na poslucháča na rok 2024
 (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1. Poskytovateľ: **Trenčiansky samosprávny kraj**
 sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
 IČO: 36126624
 DIČ: 2021613275
 bankové spojenie: Štátna pokladnica
 IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
 (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „Trenčiansky samosprávny kraj“)

a

2. Prijímateľ: **Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza**
 sídlo: Jána Kalinčiaka 3098/1, 010 01 Žilina
 štatutárny zástupca: CsiDr. ThLic. Martin Kramara, generálny vikár
 IČO: 42063043
 DIČ: 2022594398
 bankové spojenie:
 IBAN:
 registrácia: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky „Register cirkví
 a náboženských spoločností“
 (ďalej len „prijímateľ“)

(poskytovateľ a prijímateľ spolu len ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú

podľa ustanovenia § 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 zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča na rok 2024.

Čl. II
PREDMET ZMLUVY

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi na základe údajov predložených zriaďovateľom cirkevného/súkromného školského zariadenia v zmysle § 9 ods. 12 písm. b) až k) 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 č. 596/2003 Z. z.“) finančné prostriedky na mzdy a prevádzku (ďalej len „finančné prostriedky“ alebo „FP“) určené pre **zariadenie školského stravovania** v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa:

Cirkevná školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica na stravovanie žiakov nad 15 rokov veku /do 25 rokov veku/ Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica.

Čl. III VÝŠKA, ÚČEL A POUŽITIE POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

1. Podľa § 9 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. sa prijímateľovi poskytujú finančné prostriedky na rok 2024 podľa skutočne vydaných jedál pre žiakov nad 15 rokov veku do dovŕšenia 25 rokov veku. Príspevok na 1 vydané hlavné jedlo je vo výške 2,53 eur, na jedno vydané jedlo vo výdajnej školskej jedálni zvýšené o 0,44 eur. Predpokladaný počet vydaných jedál na rok 2024 je 18 552. **Výška poskytnutých finančných prostriedkov podľa predpokladaného počtu vydaných jedál na kalendárny rok 2024 je 46 936,56 eur** (slovom: štyridsaťšesťtisíc deväťsto tridsaťšesť eur, päťdesiatšesť centov). **Celková výška FP na kalendárny rok 2024 bude upravená podľa preukázaného skutočného počtu vydaných jedál.**
2. Poskytnuté finančné prostriedky sú účelovo určené na výdavky (mzdy a prevádzku) spojené s prípravou a výdajom jedál a nápojov pre žiakov nad 15 rokov veku do 25 rokov veku, stravovaných v zariadení školského stravovania podľa Čl. II Zmluvy a nesmie byť použitá na iný účel.
3. Prijímateľ je povinný poskytnuté finančné prostriedky použiť do 31. decembra 2024. V prípade, že prijímateľ nevyčerpá poskytnuté finančné prostriedky do tohto dátumu, je povinný vrátiť ich nevyčerpanú časť na účet poskytovateľa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901030824 najneskôr do 10. 01. 2025 a poslať písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
4. V prípade vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov v priebehu kalendárneho roka 2024 je prijímateľ povinný poukázať ich v súlade so Zmluvou na účet poskytovateľa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901030824 a zároveň poslať písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
5. Prijímateľ má povinnosť odviesť výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov (kladný rozdiel medzi úrokmi z poskytnutých finančných prostriedkov a poplatkami za vedenie osobitného účtu) najneskôr do 10. 01. 2025 na účet poskytovateľa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901030824 a poslať písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
6. Ak prijímateľ uhradí z poskytnutých finančných prostriedkov počas účinnosti Zmluvy platby v prospech tretích osôb (napr. preddavky, zálohové platby) a na základe vyúčtovania týchto platieb vznikne tretím osobám povinnosť vrátiť prijímateľovi preplatok, prijímateľ sa zaväzuje vrátiť tento preplatok vo výške rozdielu uhrádzaných zálohových platieb z poskytnutých finančných prostriedkov a vyúčtovaných skutočných nákladov do 3 dní po prevzatí preplatku na účet poskytovateľa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901030824, aj po uplynutí účinnosti Zmluvy. Prijímateľ je povinný poslať písomné avízo o úhrade preplatku Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

Čl. IV

POSKYTNUTIE A VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

1. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky v januári v sume 1/12 z celkovej výšky finančných prostriedkov uvedenej v Čl. III bode 1. V nasledujúcich mesiacoch budú finančné prostriedky poskytované podľa skutočného počtu vydaných hlavných jedál za predchádzajúci mesiac, na základe predloženého vyúčtovania. Finančné prostriedky budú poukazované na účet prijímateľa do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Prijímateľ má povinnosť predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie za každý mesiac v termíne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca v rozsahu:
 - a) Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského stravovania za príslušný kalendárny mesiac (príloha 1 Zmluvy),
 - b) menný zoznam žiakov s uvedením počtu odobraných jedál, triedy a školy, ktorú žiak navštevuje.Finančné prostriedky v ďalšom mesiaci budú prijímateľovi poskytnuté len po predložení vyúčtovania podľa skutočne vydaných hlavných jedál za predchádzajúci mesiac.
3. Prijímateľ je povinný vykonať ročné vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov a predložiť ho poskytovateľovi v lehote do 10. januára 2025 na tlačive, ktoré tvorí prílohu 2 Zmluvy. Vyúčtovanie FP za obdobie od 01. 01. do 31. 12. 2024 predloží zriaďovateľ zariadenia školského stravovania na základe skutočného počtu vydaných hlavných jedál za mesiace január až december. Súčasťou ročného vyúčtovania je aj prehľad o použití finančných prostriedkov z poskytnutých FP.
4. V prípade, že prijímateľ finančných prostriedkov nepredloží do termínu stanoveného v odseku 3. finančné vyúčtovanie, je povinný FP, ktoré mal zúčtovať v plnom rozsahu, vrátiť na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901030824, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia termínu stanoveného na vyúčtovanie poskytnutých FP. O úhrade pošle prijímateľ avízo Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
5. Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie finančných prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku.
6. Nedoplatok alebo preplatok poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2024 bude vysporiadaný podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál za rok 2024 najneskôr do 25. januára 2025.
7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutých finančných prostriedkov v závislosti od skutočného počtu vydaných hlavných jedál za kalendárny rok 2024.

Čl. V

LEHOTA NA PREDLOŽENIE ÚDAJOV

1. Prijímateľ je povinný predložiť poskytovateľovi údaje, podľa ktorých mu poskytovateľ poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na ďalší kalendárny rok, najneskôr do 25. septembra 2024, a to v rozsahu a forme, ktorú mu oznámi poskytovateľ.

Čl. VI VYKONÁVANIE KONTROLY POUŽITIA POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

1. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami v zmysle § 9 ods. 17 zákona č. 596/2003 Z. z. a kontrolu efektívnosti, účinnosti a účelnosti ich použitia podľa §9, §20 až §22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 357/2015 Z. z.“) v sídle prijímateľa alebo v sídle organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa, pre ktorú sú finančné prostriedky určené podľa Čl. II Zmluvy.
2. Pre účely kontroly je prijímateľ povinný umožniť Trenčianskemu samosprávnemu kraju vykonanie kontroly, zabezpečiť oprávneným osobám (alebo písomne povereným zamestnancom) vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a predkladať všetky požadované doklady, informácie a vysvetlenia súvisiace s vykonávanou kontrolou.
3. Zamestnanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, vykonávajúci kontrolu podľa tohto článku, je v zmysle § 8 ods. 1) písm. c) zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme.

Čl. VII OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Ak prijímateľ finančných prostriedkov skončí prevádzkovanie predmetu činnosti, na ktorú mu boli FP poskytnuté, je povinný ku dňu skončenia činnosti poskytnuté finančné prostriedky zúčtovať a bezodkladne, najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní od skončenia činnosti, predložiť poskytovateľovi ich vyúčtovanie. Nevyčerpané finančné prostriedky odvedie v rovnakom termíne na účet poskytovateľa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901030824 a zašle písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
2. Prijímateľ finančných prostriedkov je povinný viesť účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, preukaznú analytickú evidenciu príjmov a výdavkov, týkajúcich sa prijatých finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň vyznačiť na origináloch účtovných dokladov „finančné prostriedky z rozpočtu TSK“.
3. Prijímateľ má povinnosť stanoviť organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, pre ktorú sa finančné prostriedky poskytujú, podmienky použitia FP, ako aj ich zúčtovania v zmysle platných právnych predpisov.
4. Prijímateľ zodpovedá za hospodárenie s poskytnutými finančnými prostriedkami, v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. je povinný zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia FP. V prípade porušenia finančnej disciplíny poskytovateľ postupuje v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
5. V prípade, že sa na prijímateľa vzťahujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je povinný ho dodržiavať.

6. Akúkoľvek zmenu na strane prijímateľa, aj formálneho charakteru, je prijímateľ povinný do 14 dní odo dňa jej vzniku písomne oznámiť Odboru školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja. Oznámenie o zmene bude podkladom pre vyhotovenie dodatku k Zmluve.
7. Nedodržanie ustanovení Čl. IV ods. 2, bude poskytovateľ považovať za porušenie podmienok Zmluvy, pre ktoré môže poskytovateľ odstúpiť od Zmluvy s okamžitou platnosťou.

Čl. VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2024. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi oprávnenými zástupcami zmluvných strán, účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Práva a povinnosti zúčastnených strán vyplývajúce zo Zmluvy zostávajú v platnosti aj po skončení účinnosti Zmluvy až do času ich vzájomného vysporiadania.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ finančných prostriedkov obdrží dve vyhotovenia a prijímateľ finančných prostriedkov obdrží jedno vyhotovenie.
3. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, ktoré sa zároveň zaväzujú pristúpiť bezodkladne k uzavretiu dodatku Zmluvy v prípade vzniku nových skutočností a zmien v platných právnych predpisoch.
4. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. a všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom a vôle byť ňou viazaní, ju podpisujú.

Trenčín 22 -01- 2024

- Príloha 1 Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského stravovania za mesiac ... 2024
- Príloha 2 Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých podľa § 9 ods. 12 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 za rok 2024

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

.....
CsiDr. ThLic. Martin Kramara
generálny vikár

Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského stravovania za mesiac 2024

ZRIAĐOVATEĽ:

Štatutárny zástupca:

Sídlo:

IČO/DIČ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA:

Názov:

Sídlo:

Okres/Kraj:

	Počet jedál	Finančné prostriedky na jedno jedlo (eur)	Finančné prostriedky spolu (eur)
	1	2	3 = 1x2
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚ TN			
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov súkromných škôl			
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov cirkevných škôl			
Spolu hlavné jedlá		x	
Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK			
Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚ TN			
Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov súkromných škôl			
Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov cirkevných škôl			
Spolu doplnkové jedlá		x	
Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku	x	x	
Stravovanie poskytované:			
Názov školy	Zriaďovateľ		

Tel. kontakt: e-mail:

V dňa

štatutárny zástupca zriaďovateľa
meno, priezvisko a podpis

Vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov podľa § 9 ods. 12 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 za rok 2024

Prehľad o použití poskytnutých finančných prostriedkov v zariadeniach školského stravovania

ŽIADATEĽ (ZRIADOVATEĽ):

Sídlo:

IČO/DIČ:

ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA:

Sídlo (adresa ZŠS):

Okres/Kraj:

V EUR	
I. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2024	
II. Skutočné oprávnené čerpanie FP podľa počtu vydaných jedál	
III. Prehľad o použití poskytnutej FP- bežné výdavky spolu (a+b)	
z toho:	
a) Mzdy vrátane príslušných odvodov spolu (610+620)	
z toho:	
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	
620 Poistné a príspevky do poisťovní	
b) Prevádzka spolu (631+632+633+634+635+636+637)	
z toho:	
631 Cestovné náhrady (na pracovné cesty zamestnancov)	
632 Energie, voda a komunikácie (632001+632002+632003+632004)	
6E+05 Energie	
6E+05 Vodné, stočné	
6E+05 Poštové služby a telekomunikačné služby	
6E+05 Komunikačná infraštruktúra (poplatky za komunikačné siete, prenos dát, internet...)	
633 Materiál	
634 Výdavky na dopravu	
635 Rutinná a štandardná údržba	
636 Nájomné za nájom	
637 Služby	
IV. Preplatok/nedoplatok	

Tel. kontakt: e-mail:

V dňa

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní poskytnutej dotácie sú úplné, pravdivé a správne.

 štatutárny zástupca zriaďovateľa
 meno, priezvisko a podpis