

ZMLUVA č. 13/2025
o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
a podľa § 9 ods. 12 písm. f) bod 1. 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 „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ: **Nitriansky samosprávny kraj**
sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra
štatutárny zástupca: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
IČO: 37861298
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK64 8180 0000 0070 0031 5493
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „NSK“)

a

2. Poskytovateľ: **Základná škola, Cabajská 2, Nitra**
sídlo: Cabajská 2, 949 01 Nitra
štatutárny zástupca: Mgr. Dana Rapavá
IČO: 37865625
bankové spojenie: Prima banka
číslo účtu : SK39 5600 0000 0008 5573 6005
právna forma: rozpočtová organizácia
(ďalej len „Poskytovateľ“)

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito ako „zmluvná strana“)

Čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na stravovanie - zabezpečenie obedov - výroba a podávanie stravy - pre stravníkov Objednávateľa - žiakov **Strednej priemyselnej školy stavebnej, Cabajská 4, Nitra.**
2. Za stravu sa podľa tejto zmluvy považuje obed (polievka, hlavné jedlo a nápoj). Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť výrobu stravy v súlade s § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom

znení a § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2

Rozsah plnenia

1. Poskytovateľ zabezpečí vo svojej prevádzke **Školskej jedálni pri Základnej škole, Cabajská 2, Nitra** poskytovanie stravy stravníkom Objednávateľa jedenkrát denne (jeden obed denne na osobu), každý deň v čase školského vyučovania. Čas na odobratie stravy stravníkom je zmluvnými stranami dohodnutý na čas od 12.30 hod. do 13.00 hod. a od 13.20 hod. do 14.20 hod.
2. V prípade, ak Poskytovateľ nemôže zabezpečiť na niektorý deň stravovanie stravníkov Objednávateľa, je povinný mu to oznámiť najneskôr 3 dni vopred.

Čl. 3

Výška a poskytnutie finančných prostriedkov

1. Cena za stravu sa skladá z:
 - a) nákladov na stravu podľa finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určených Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR,
 - b) režijných nákladov vo výške **2,08 EUR** na jeden obed stanovených na základe Prílohy č. 2 k Smernici o stravovaní č. 1/2024 v ZŠS, pri Základnej škole, Cabajská 2, Nitra, č. j. 2/2025 zo dňa 5. januára 2025.
2. Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov dohodli zmluvné strany nasledovne:
 - a) náklady podľa ods. 1 písm. a) tohto článku hradí stravník (zákonný zástupca stravníka), spôsob úhrady dohodne Poskytovateľ,
 - b) režijné náklady vo výške 2,08 EUR/obed uhrádza Objednávateľ.
3. Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške **66 560,00 EUR** (slovom: šesťdesiatšesťtisícpäťstošesťdesiat eur) na účet uvedený v záhlaví zmluvy mesačne jednou dvanástinou. Časť finančných prostriedkov za mesiace január, február budú poskytnuté po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. Výška finančných prostriedkov bola vypočítaná ako súčin výšky režijných nákladov a predpokladaného počtu vydaných obedov v období 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025.

Čl. 4

Vyúčtovanie

1. Poskytovateľ je povinný vykonať vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých podľa Čl. 3 zmluvy podľa skutočne odobratých obedov.

2. Kontrola počtu odobratých obedov za obdobie od 01. 01. 2025 do 30. 06. 2025 sa uskutoční najneskôr do 05. 07. 2025 a za obdobie od 01. 07. 2025 do 30. 09. 2025 najneskôr do 05. 10. 2025. Na základe kontroly skutočne odobratých obedov bude upravený rozpočet na rok 2025. Počet skutočne odobratých jedál podľa ods. 6 tohto článku na účely tejto kontroly preukazuje Poskytovateľ Odboru školstva, mládeže a športu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len ako „OŠMaŠ ÚNSK“) a zaväzuje sa predložiť podklady na vykonanie kontroly v stanovenom termíne.
3. Vyúčtovanie za rok 2025 je povinný Poskytovateľ predložiť najneskôr do 10. 01. 2026 na OŠMaŠ ÚNSK podľa *Prílohy č. 1*.
4. V prípade, ak je výsledná suma vyúčtovania nižšia ako poskytnuté finančné prostriedky, Poskytovateľ je povinný rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami a výslednou sumou vyúčtovania vrátiť na účet NSK uvedený v záhlaví tejto zmluvy a zaslať o tom avízo na OŠMaŠ ÚNSK najneskôr do 15. 01. 2026.
5. Poskytovateľ je oprávnený si uplatniť aj režijné náklady vynaložené pred uzatvorením tejto zmluvy, a to za obdobie od 01. 01. 2025 do nadobudnutia účinnosti zmluvy, vynaložené v súlade s predmetom tejto zmluvy.
6. Počet skutočne vydaných a odobratých obedov preukazuje Poskytovateľ Objednávateľovi menným zoznamom stravníkov za príslušné obdobie v členení na jednotlivé mesiace podľa *Prílohy č. 2*.

Čl. 5

Ďalšie dohodnuté podmienky

1. Poskytovateľ zodpovedá za kvalitu stravy.
2. Poskytovateľ je povinný použiť finančné prostriedky výlučne na účel, na ktorý mu boli poskytnuté a ktorý je uvedený v zmluve.
3. Ak Poskytovateľ skončí poskytovanie činnosti, ktorá je dohodnutá ako predmet zmluvy, je povinný vyúčtovať 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 Objednávateľovi na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja č. SK6481800000007000315493 s uvedením variabilného symbolu /číslo zmluvy/ a zaslať avízo o úhrade na OŠMaŠ ÚNSK.
4. Poskytovateľ je povinný vrátiť všetky poskytnuté finančné prostriedky **do 15. 01. 2026** v prípadoch, ak:
 - a) nepredloží vyúčtovanie v termíne a spôsobom uvedeným v zmluve,
 - b) poruší povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,
 - c) nepredloží podklady na vykonanie kontroly podľa Čl. 4 ods. 2 zmluvy v stanovenom termíne.

Čl. 6

Doba poskytovania stravovania

1. Poskytovateľ podľa tejto zmluvy zabezpečí stravovanie pre Objednávateľa na dobu určitú, a to do 31. 12. 2025.
2. Zabezpečenie stravovania dohodnuté touto zmluvou sa môže skončiť aj niektorým z týchto spôsobov:
 - a) písomnou výpoveďou,
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán.
3. Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhému účastníkovi zmluvy. Za doručenie sa považuje aj odmietnutie prevzatia. Výpoveď musí mať písomnú formu.

Čl. 7

Kontrola použitia finančných prostriedkov

1. Objednávateľ je oprávnený v zmysle § 9 ods. 17 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sídle Poskytovateľa a v sídle prevádzky Poskytovateľa, ktoré zabezpečuje stravu, vykonávať kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami a kontrolovať efektívnosť a účelnosť ich využitia.
2. Ak Objednávateľ v rámci kontroly zistí nehospodárne nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami, ich neefektívne a neúčelné využitie, ktoré bude v rozpore s § 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 v rozpore s touto zmluvou je Poskytovateľ povinný vrátiť Objednávateľovi plnú výšku poskytnutých finančných prostriedkov do 10 dní od zistenia porušenia kontrolou a v rovnakej lehote zaslať avízo OŠMaŠ ÚNSK. Objednávateľ bude postupovať v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 8

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Táto zmluva sa uzatvára na kalendárny rok 2025 a skončí sa splnením všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich.
3. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len očíslovanými písomnými dodatkami, riadne odsúhlasenými a podpísanými oboma stranami.

4. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona, 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, prípadne inými predpismi, ktoré riešia daný právny vzťah, právo alebo povinnosť.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy sú určené pre NSK a jeden rovnopis je určený pre Poskytovateľa. Dohoda zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu zmluvy dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje akúkoľvek zmenu v údajoch (zmena štatutárneho orgánu, čísla účtu a pod.) oznámiť písomne na OŠMaŠ ÚNSK najneskôr do 10 dní od rozhodujúcej skutočnosti a zaslať fotokópiu potvrdzujúceho dokladu (menovací dekrét, potvrdenie o bankovom účte,...). Nedodržanie tejto podmienky bude považované za nedodržania zmluvných podmienok.
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. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2025
Príloha č. 2: Zoznam stravníkov za 2025

Za Poskytovateľa, v Nitre

Za Objednávateľa, v Nitre

.....
Mgr. Dana Rapavá
riaditeľka školy
Základná škola, Cabajská 2, Nitra
(podpísané elektronicky)

.....
Ing. Branislav Becík, PhD.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
(podpísané elektronicky)

V y ú č t o v a n i e

poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2025

POSKYTOVATEĽ /názov a adresa školy/:
Pre žiakov školy /názov a adresa školy/:
I. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2025 (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:
<i>631 Cestovné náhrady</i>
<i>632 Energia, voda a komunikácie</i>
<i>633 Materiál</i>
<i>634 Dopravné</i>
<i>635 Rutinná a štandardná údržba</i>
<i>636 Nájomné za nájom</i>
<i>637 Služby</i>
640 Bežné transfery **
III. Nedočerpanie finančných prostriedkov (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 predložennom 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 a podpis štatutárneho zástupcu

Zoznam stravníkov za 2025

Názov školy:

Adresa:

Meno a priezvisko žiaka/stravníka/	Počet odobratých HJ
Celkom	

Dňa:

Vyhotovil:

Schválil: