

ZMLUVA č. 21 /2018
o poskytnutí finančných prostriedkov na stravovanie žiakov
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

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

2. Poskytovateľ: Základná škola, Škultétyho 1, Nitra
sídlo: 949 11 Nitra, Škultétyho 1
štatutárny zástupca: Mgr. Henrieta Martincová
IČO: 37861301
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
číslo účtu : SK19 5600 0000 0008 4829 5010
právna forma: rozpočtová organizácia
(ďalej len „prijímateľ“)

uzatvárajú v súlade s § 9 ods. 12 písm. e) bod 2. 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.“) a v zmysle uznesenia č. 41/2018 Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 29. januára 2018 túto Zmluvu.

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na stravovanie – zabezpečenie obedov - výroba a podávanie stravy - pre stravníkov objednávateľa – žiakov **Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu, Škultétyho 1, 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 a § 140 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Čl. III. ROZSAH PLNENIA

1. Poskytovateľ zabezpečí vo svojej prevádzke Školskej jedálni pri Základnej škole, Škultétyho 1, 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 12.00 hod. do 13.00 hod.
2. V prípade, ak poskytovateľ nemôže zabezpečiť na niektorý deň stravovanie stravníkov objednávateľa, je povinný mu to oznámiť najneskôr 3 dni vopred.

Čl. IV. VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, SPÔSOB ICH POSKYTNUTIA

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, vedy, výskumu a športu SR,
 - b) režijných nákladov vo výške **1,09 €** na jeden obed stanovených na základe Dodatku č. 2 k vnútornej smernici poskytovateľa č. 003/2012.
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 1,09 €/obed uhrádza objednávateľ.
3. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške **8 941,10 €** (slovom: osemtisícdeväťstoštyridsaťjeden 10/100 eur) na účet uvedený v záhlaví zmluvy mesačne jednou dvanástinou. Časť finančných prostriedkov za mesiace január, február budú poskytnuté po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

Čl. V. VYÚČTOVANIE

1. Poskytovateľ je povinný vykonať vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých podľa Čl. IV. ods. 3 Zmluvy podľa skutočne odobratých obedov.
2. Kontrola počtu odobratých obedov za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2018 sa uskutoční najneskôr do 5.7.2018 a za obdobie od 1.7.2018 do 30.9.2018 najneskôr do 5.10.2018. Na základe kontroly skutočne odobratých obedov bude upravený rozpočet na rok 2018 v termíne konania Zastupiteľstva NSK. Počet skutočne odobratých jedál podľa bodu 6 tohto článku na účely tejto kontroly preukazuje poskytovateľ na odbore vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja („OVaK ÚNSK“). Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť podklady na vykonanie kontroly v stanovenom termíne.

3. Vyúčtovanie za rok 2018 je povinný poskytovateľ predložiť najneskôr do 10.01.2019 na OVaK 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 Čl. I tejto zmluvy a zaslať o tom avízo na ekonomický odbor a OVaK ÚNSK najneskôr do 15. januára 2019.
5. Poskytovateľ je oprávnený si uplatniť aj režijné náklady vynaložené pred uzatvorením tejto zmluvy, a to za obdobie od 01.01.2018 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.
7. Objednávateľ môže na základe odôvodnenej žiadosti poskytovateľa v zmysle § 13 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoliť výnimku z časového použitia poskytnutých rozpočtových prostriedkov . Táto výnimka sa týka uplatnenia miezd, platov služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní za mesiac december 2018 vyplatených v mesiaci január 2019.

Čl. VI.

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 poskytovateľovi na účet Nitrianskeho samosprávneho kraja č. SK648180000007000315493 s uvedením variabilného symbolu /číslo zmluvy/ a zaslať avízo o úhrade na ekonomický odbor a OVaK ÚNSK.
4. Poskytovateľ je povinný vrátiť všetky poskytnuté finančné prostriedky **do 15. januára 2019** 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. V ods. 2 Zmluvy v stanovenom termíne.

Čl. VII.

DOBA POSKYTOVANIA STRAVOVANIA

1. Dodávateľ podľa tejto zmluvy zabezpečí stravovanie pre objednávateľa na dobu určitú, a to do 31.12.2018.

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. VIII.

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 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 nevhodné 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 objednávatelovi plnú výšku poskytnutých finančných prostriedkov do 10 dní od zistenia porušenia kontrolou a v rovnakej lehote zaslať na EO a OVaK ÚNSK **avízo**. 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. IX.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami účastníkov zmluvy a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ÚNSK.
2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých poskytovateľ dostane tri exempláre a jeden exemplár obdrží prijímateľ.
3. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len očíslovanými písomnými dodatkami, riadne odsúhlasenými a podpísanými oboma stranami.
4. Prijímateľ sa zaväzuje akúkoľvek zmenu v údajoch (zmena štatutárneho orgánu, čísla účtu a pod.) oznámiť písomne na OVaK 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.
5. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí príloha č. 1 „Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov“ a príloha č. 2 (vzor zoznamu stravníkov).

6. Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z. z. a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sa na tomto právnom úkone dohodli dobrovoľne, že prejav ich vôle je slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný a že sú na právne úkony plne spôsobilí. Keďže znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s ich prejavenu vôľou, túto na znak súhlasu po jej prečítaní vlastnoručne podpisujú

Nitra

Nitra

.....
Mgr. Henrieta Martincová
riaditeľka školy

.....
doc. Ing. Milan Belica, PhD.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

V y ú č t o v a n i e

Poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2018

POSKYTOVATEĽ /názov a adresa školy/:
Pre žiakov školy /názov a adresa školy/:
I. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2018 (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 Cestovné náhrady
632 Energia, voda a komunikácie
633 Materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štandardná údržba
636 Nájomné za nájom
637 Služby
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 Podpis štatutárneho zástupcu

Zoznam stravníkov za 2018

Názov školy:

Adresa:

Meno a priezvisko žiaka/stravníka/	Počet odobratých HJ
Celkom	

Dňa:

Vyhotovil:

Schválil: