

**ZMLUVA č. 2022/0192**  
**o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka**  
**alebo na poslucháča na rok 2022**  
(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:** **Rehoľa piaristov na Slovensku**  
sídlo: Piaristická 1383/8, 949 01 Nitra  
štatutárny zástupca: PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP, provinciálny predstavený  
IČO: 00586315  
DIČ: 2021103062  
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.  
IBAN: SK24 0200 0000 0029 7271 5253  
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 2022.

**Čl. II**  
**PREDMET ZMLUVY**

Poskytovateľ poskytne prijímateľovi na základe písomnej žiadosti 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:

**Školská jedáleň pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín**, na stravovanie žiakov nad 15 rokov veku /do 25 rokov veku/ Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého, Palackého 4, 912 50 Trenčín.

### **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 2022 podľa skutočne vydaných jedál pre žiakov nad 15 rokov veku /do 25 rokov veku/ vo výške 1,94 Eur za jedno vydané jedlo. Predpokladaný počet vydaných jedál na rok 2022 je 35 000. **Výška poskytnutých finančných prostriedkov podľa predpokladaného počtu vydaných jedál na kalendárny rok 2022 je 67 900 Eur** (slovom: šesťdesiatšesťtisíc deväťsto eur). **Celková výška FP na kalendárny rok 2022 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 2022. 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 0901005822 najneskôr do 10.01.2023 a poslať písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
4. V prípade vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov v priebehu kalendárneho roka 2022 je prijímateľ povinný poukázať ich v súlade so Zmluvou na účet poskytovateľa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901005822 a zároveň poslať písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
5. Prijímateľ má povinnosť odvieť výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov (kladný rozdiel medzi úrokmi z poskytnutých finančných prostriedkov a poplatkami za vedenie osobitného účtu) najneskôr do 10.01.2023 na účet poskytovateľa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901005822 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 0901005822, 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 mesačne v jednej dvanástine z celkovej výšky schválených finančných prostriedkov. Po nadobudnutí účinnosti Zmluvy budú finančné prostriedky poukazované najneskôr do 20. kalendárneho dňa príslušného mesiaca, podľa skutočného počtu vydaných hlavných jedál za predchádzajúci mesiac, na základe predloženého vyúčtovania.
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 2023 na tlačive, ktoré tvorí prílohu 2 Zmluvy. Vyúčtovanie poskytnutých FP za obdobie od 01.01. do 31.12. kalendárneho roka 2022 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 FP, je povinný finančné prostriedky, ktoré mal zúčtovať v plnom rozsahu, vrátiť na účet Trenčianskeho samosprávneho kraja IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901005822, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia termínu stanoveného na vyúčtovanie FP. O úhrade pošle prijímateľ avízo Trenčianskemu samosprávne kraju.
5. Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie finančných prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku.
6. Nedoplatok alebo preplátok poukázaných finančných prostriedkov za rok 2022 bude vysporiadaný podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál za rok 2022 najneskôr do 25. januára 2023.
7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo prehodnotiť výšku poskytnutých finančných prostriedkov v závislosti od skutočného počtu vydaných hlavných jedál za kalendárny rok 2022. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena výšky poskytnutých FP bude vykonaná písomným dodatkom k Zmluve.

## **Čl. V 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. VI 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 jej vyúčtovanie. Nevyčerpané finančné prostriedky odvedie v rovnakom termíne na účet poskytovateľa IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489, variabilný symbol 0901005822 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 jej 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. VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2022. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi oprávnenými zástupcami zmluvných strán, účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 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 .....

- |           |  |
|-----------|--|
| Príloha 1 | Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského stravovania za mesiac ... 2022   |
| 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 2022 |

.....  
Ing. Jaroslav Baška  
predseda

.....  
PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP  
provinciálny predstaviteľ

**Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského stravovania za mesiac .....  
2022**

<b>ZRIADOVATEĽ:</b> Štatutárny zástupca: Sídlo: IČO/DIČ:
---

<b>ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA:</b> Názov: Sídlo: Okres/Kraj:
---

	Počet jedál	Finančné prostriedky na jedno jedlo v Eur	Finančné prostriedky spolu v Eur
	1	2	3 = 1x2
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti <b>TSK</b>			
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti <b>RÚ TN</b>			
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov <b>súkromných</b> škôl			
Počet vydaných hlavných jedál pre žiakov <b>cirkevných</b> škôl			
<b>Spolu hlavné jedlá</b>		x	
Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti <b>TSK</b>			
Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti <b>RÚ TN</b>			
Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov <b>súkromných</b> škôl			
Počet vydaných doplnkových jedál pre žiakov <b>cirkevných</b> škôl			
<b>Spolu doplnkové jedlá</b>		x	
<b>Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku</b>	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 na rok 2022**  
**Prehľad o použití poskytnutých finančných prostriedkov v zariadeniach školského**  
**stravovania**

<b>ŽIADATEĽ (ZRIADOVATEĽ):</b>  Sídlo: IČO/DIČ:
--

<b>ZARIADENIE ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA:</b>  Sídlo (adresa ZŠS): Okres/Kraj:
--

V EUR	Štvrťrok	Kumulatív
<b>I. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2022</b>		
<b>II. Skutočné oprávnené čerpanie FP podľa počtu vydaných jedál</b>		
<b>III. Prehľad o použití poskytnutých FP - bežné výdavky spolu (a+b)</b>		
z toho:		
<b>a) Mzdy vrátane príslušných odvodov spolu (610+620)</b>		
z toho:		
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		
620 Poistné a príspevok do poisťovní		
<b>b) Prevádzka spolu (631+632+633+634+635+636+637)</b>		
z toho:		
631 Cestovné náhrady (na pracovné cesty zamestnancov)		
632 Energie, voda a komunikácie (632001+632002+632003+632004)		
632001 Energie		
632002 Vodné, stočné		
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby		
632004 Komunikačná infraštruktúra (poplatky za komunikačné siete, prenos dát, internet...)		
633 Materiál		
634 Dopravné		
635 Rutinná a štandardná údržba		
636 Nájomné za nájom		
637 Služby		
<b>IV. Kapitálové výdavky</b>		
<b>V. Preplatok/nedoplatok</b>		

Tel. kontakt: ..... e-mail: .....

V ..... dňa .....

Vyhlasujem, že údaje uvedené vo vyúčtovaní poskytnutých finančných prostriedkov sú úplné, pravdivé a správne.

\_\_\_\_\_  
 štatutárny zástupca zriaďovateľa