

ZMLUVA č. 2011 / 0043

o spolufinancovaní a predfinancovaní projektu „Pohyb nás spojuje II. Etapa“ na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. Z 2241032002401 zo dňa 4. 1. 2011 a Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. Z 2241032002401/ŠR zo dňa 16. 3. 2011

uzatvorená medzi zmluvnými stranami označenými ako:

Poskytovateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo:	K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Zastúpený:	MUDr. Pavol Sedláček, MPH – predseda
IČO:	36126624
DIČ:	2021613275
IČ DPH:	Nie je platcom DPH
Peňažný ústav:	Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	7300077001/5600

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľ:	Športové gymnázium, Kožušnícka 2, Trenčín
Adresa:	Kožušnícka 2, 911 01 Trenčín
Zastúpený:	Mgr. Jozef Pšenka – riaditeľ školy
IČO:	00515159
DIČ:	2021264366
IČ DPH:	Nie je platcom DPH
Peňažný ústav:	Dexia banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:	7310103111/5600
Zriaďovateľ:	Trenčiansky samosprávny kraj

(ďalej len „prijímateľ“)

Článok 1 Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) na zabezpečenie spolufinancovania (5 % z celkových oprávnených výdavkov) a predfinancovania (95 % z celkových oprávnených výdavkov) aktivít realizovaných v súvislosti s implementáciou projektu schváleného v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 pod názvom „Pohyb nás spojuje II. Etapa“ (ďalej len „projekt“).
2. Realizácia projektu bude prebiehať výhradne v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku č. Z 2241032002401 zo dňa 4. 1. 2011 (ďalej len „Zmluva“) a Zmluvou o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. Z 2241032002401/ŠR zo dňa 16. 3. 2011 (ďalej len „Zmluva zo ŠR“).
3. Finančné prostriedky budú prevedené na účet prijímateľa v súlade so schváleným rozpočtom v celkovej výške **519 895,- Eur** (Päťstodevätnásťtisícosemstodevät’desiatpäť

Eur), z čoho suma **493 900,25 Eur** (Štyristodevät'desiat'trisícdeväťsto Eur a dvadsaťpäť centov) bude použitá na predfinancovanie a suma **25 994,75 Eur** (Dvadsaťpäťtisícdeväťstotdeväťdesiatštyri Eur a sedemdesiatpäť centov) na spolufinancovanie projektu, a to na základe fotokópií faktúr predložených TSK.

4. Poskytovateľ poukáže finančné prostriedky podľa bodu 3 na osobitný účet prijímateľa nasledovne:

v Eur

	<i>Bežné výdavky</i>		<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>Spolu</i>	
	<i>predfinanc.</i>	<i>spolufinanc.</i>	<i>predfinanc.</i>	<i>spolufinanc.</i>	<i>predfinanc.</i>	<i>spolufinanc.</i>
<i>Rok 2011</i>	18 284,65	962,35	442 130,00	23 270,00	460 414,65	24 232,35
<i>Rok 2012</i>	33 485,60	1 762,40	0,00	0,00	33 485,60	1 762,40
<i>Spolu</i>	51 770,25	2 724,75	442 130,00	23 270,00	493 900,25	25 994,75

5. Každá zmena výšky čerpania schváleného rozpočtu pre daný rok bude riešená písomne formou dodatku k tejto zmluve.
6. Finančné prostriedky sú v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určené na úhradu výdavkov projektu. Finančné prostriedky je možné použiť na aktivity realizované počas oprávneného obdobia v súlade s bodom 3.4 Zmluvy.
7. Prijímateľ prijíma finančné prostriedky uvedené v bode 3 bez výhrad v plnom rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
8. Poskytovateľ bude zabezpečovať spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v súlade s uznesením Zastupiteľstva TSK č. 702/2009 zo dňa 22. 4. 2009.
9. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy vydáva prijímateľovi súhlas na začatie verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovaru a služieb podľa rozpočtu projektov zo zdrojov poskytovateľa.

Článok 2

Podmienky použitia finančných prostriedkov prijímateľom

1. Finančné prostriedky sú účelovo viazané. Prijímateľ je oprávnený použiť ich len na realizáciu aktivít projektu a len na úhradu schválených oprávnených výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom projektu v Zmluve.
2. Prijímateľ môže použiť finančné prostriedky na úhradu príslušných výdavkov najviac v sume, ktorá je k takejto položke uvedená v rozpočte projektu a v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
3. Finančné prostriedky je možné použiť v súlade s bodom 3 a 4 článku 1 tejto zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný pri použití finančných prostriedkov dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť v súlade s ustanoveniami § 2ods. 2 písm. k) až n) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Prijímateľ zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a použitie finančných prostriedkov v súlade so schváleným rozpočtom projektu.
6. Prijímateľ je povinný dodržiavať termíny monitorovacieho obdobia, predkladania monitorovacej správy a žiadosti o platbu uvedené v Prílohe č. 3 Zmluvy a najneskôr 15 dní pred ukončením monitorovacieho obdobia a termínmi predkladania zoznamu deklarováných výdavkov, príp. žiadosti o platbu predkladať poskytovateľovi potrebné doklady k oprávneným výdavkom vzťahujúcim sa k tomuto obdobiu v súlade so schváleným rozpočtom.
7. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí byť o poskytnutých finančných prostriedkoch vedená analytická účtovná evidencia.
8. Prijímateľ nie je oprávnený poskytnúť finančné prostriedky ako dotáciu iným právnickým alebo fyzickým osobám, ani financovať podujatia organizované alebo realizované inými právnickými osobami a fyzickými osobami.

Článok 3

Podmienky vyúčtovania pre prijímateľa

1. Prijímateľ je poskytovateľovi povinný:
 - oznamovať akékoľvek zmeny týkajúce sa realizácie projektu a konzultovať ich s poskytovateľom,
 - nahlásiť stanovisko poskytovateľa nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) k navrhovaným zmenám,
 - predkladať kópiu Monitorovacej správy a Súhrnej monitorovacej správy najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej predloženia poskytovateľovi NFP,
 - predkladať Zoznam deklarováných výdavkov spolu s účtovnými dokladmi a ďalšou podpornou dokumentáciou v súlade so schváleným harmonogramom monitorovania a predkladania výdavkov najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej predloženia poskytovateľovi NFP,
 - predkladať Osvedčenie o oprávnenosti výdavkov, ktoré vystaví Národný kontrolór a potvrdí oprávnenosť predložených výdavkov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť TSK finančné prostriedky poskytnuté na predfinancovanie vo výške 95 % v plnej výške, a to vždy po prijatí zrefundovaných finančných prostriedkov od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR najneskôr do 5 pracovných dní od ich prijatia na účet. V prípade prekročenia výdavkov na projekt alebo nezrefundovania požadovaných výdavkov v plnej výške z dôvodu neoprávnenosti výdavkov bude tieto výdavky znášať prijímateľ z iných zdrojov a tieto finančné prostriedky vráti TSK súčasne s poslednou čiastkou zrefundovaných finančných prostriedkov.
3. V prípade vzniku neoprávnených výdavkov v rámci implementácie projektu je prijímateľ plne zodpovedný za ich úhradu z iných zdrojov.
4. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi kedykoľvek vykonať u neho okrem kontroly vecnej realizácie projektu aj priebežnú finančnú kontrolu alebo následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 4 Sankcie

1. Ak prijímateľ poruší finančnú disciplínu tým, že
 - a) poskytne alebo použije finančné prostriedky v rozpore s účelom podľa čl. 1 a čl. 2 tejto zmluvy (§ 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný ich vrátiť vo výške porušenia finančnej disciplíny a zaplatiť penále podľa § 31 ods. 3 zákona 523/2004 Z. z.,
 - b) umožní bezdôvodné obohatenie získaním finančného prospechu z poskytnutých verejných prostriedkov (§ 31 ods. 1 písm. g) zákona č. 523/2004 Z. z.), je povinný zaplatiť pokutu podľa § 31 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.

Článok 5 Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v súlade s bodom 5. 2 Zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3. Za prípadne zistené neoprávnené výdavky je zodpovedný prijímateľ, ktorý sa zaväzuje ich vysporiadať.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to výlučne vo forme písomného dodatku odsúhlaseného zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nie je prevoditeľná na tretie osoby.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri dostane poskytovateľ finančných prostriedkov, jeden dostane prijímateľ.
8. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a dobrovoľne ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Trenčíne dňa 9. 5. 2011

Poskytovateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj

Prijímateľ:
Športové gymnázium Trenčín

.....
MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda



.....
Mgr. Jozef Pšenka
riaditeľ

Prílohy:

- č. 1 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. Z 2241032002401, uzatvorená medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Športovním gymnáziem Ludvíka Daňka, Botanická 70, Brno – Královo Pole, 602 00 Brno dňa 4. 1. 2011
- č. 2 - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. Z 2241032002401/ŠR, uzatvorená medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Športovým gymnáziom, Kožušnícka 2, 911 01 Trenčín dňa 16. 3. 2011