

ZMLUVA č. 2025/....
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
zariadenia školského stravovania na rok 2026

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“)

2. Prijímateľ:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
IBAN:
registrácia:
(ďalej len „prijímateľ“)

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

súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ako oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v súlade s § 9 ods. 12 a § 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 (ďalej len „zákon“).

Čl. II
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku (ďalej len „finančné prostriedky“ alebo „FP“) na kalendárny rok 2026 pre **zariadenie školského stravovania** v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa:

Názov, sídlo

Čl. III
Výška, účel a použitie poskytnutých finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky na mzdy a prevádzku sa poskytujú z finančných prostriedkov poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z.Z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Finančné prostriedky sa poskytujú v plnej výške finančných prostriedkov určených na hlavné jedlo v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti poskytovateľa (ďalej len "príspevok na hlavné jedlo") v súlade s § 9 ods. 12, písm. c), bod 3 a písm. k) zákona.

Príspevok na 1 hlavné jedlo je stanovené vo výške **2,70 eur**, na jedno jedlo vo výdajnej školskej jedálni v rámci mesta zvýšené o **0,45 eur**.

3. Celková predpokladaná ročná suma poskytovaných finančných prostriedkov sa určuje ako súčin príspevku uvedeného v predchádzajúcom bode a počtu skutočne vydaných hlavných jedál pre žiakov nad 15 rokov veku v danom zariadení školského stravovania. Výška finančných prostriedkov pre zariadenie sa vypočíta na základe mesačných vyúčtovaní predkladaných prijímateľom poskytovateľovi podľa čl. 4 ods. 3 tejto zmluvy. Predpokladaná suma finančných prostriedkov pre zariadenie na rok 2026 sa určuje podľa predpokladaného počtu vydaných hlavných jedál na rok podľa údajov, ktoré prijímateľ oznámil poskytovateľovi k 25. septembru 2025 v zmysle § 9aa ods. 4 zákona s prípadným zohľadnením počtu vydaných hlavných jedál v predchádzajúcom kalendárnom roku.
4. Predpokladaný počet hlavných jedál podľa údajov prijímateľa v zmysle predchádzajúceho bodu je Zmluvné strany sa dohodli, vychádzajúc z uvedeného počtu hlavných jedál, že predpokladaná výška finančných prostriedkov pre zariadenie školského stravovania je v sume**eur**.
5. Prijímateľ je povinný poskytnúť prijaté finančné prostriedky organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti uvedenej v Článku II. Finančné prostriedky sú účelovo určené na výdavky na mzdy a prevádzku spojené s prípravou a výdajom jedál a nápojov pre žiakov nad 15 rokov veku, stravovaných v zariadení školského stravovania podľa Čl. II tejto zmluvy.

Čl. IV

Poskytnutie a vyúčtovanie finančných prostriedkov

1. Poskytovateľ sa zaväzuje finančné prostriedky poskytovať na účet prijímateľa, uvedený v Článku I tejto zmluvy mesačne podľa nasledovného. V januári poskytne prijímateľovi finančné prostriedky v sume 1/12 z celkovej výšky finančných prostriedkov uvedenej v Čl. III ods. 5. 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 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Finančné prostriedky sa poskytujú na obdobie kalendárneho roka 2026.
3. Prijímateľ má povinnosť predložiť poskytovateľovi vyúčtovanie za každý mesiac v termíne najneskôr 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.
4. Prijímateľ je povinný predložiť ročné vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov v lehote do 10. januára 2027 na tlačive, ktoré tvorí prílohu 2 Zmluvy. Predložené vyúčtovanie musí vyjadrovať verný a preukázaný obraz vedenia účtovníctva. Prijímateľ je povinný preukázateľne viesť analytickú evidenciu príjmov a výdavkov z rozpočtu poskytovateľa. Ročné vyúčtovanie FP predloží zriaďovateľ zariadenia školského stravovania na základe skutočného počtu vydaných hlavných jedál za mesiace január až december.

5. 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 najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplynutia termínu stanoveného na vyúčtovanie poskytnutých FP. O úhrade pošle prijímateľ avízo Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
6. Vyúčtovanie je základnou podmienkou pre prípadné poskytnutie finančných prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku.
7. Nedoplatok alebo preplatok poskytnutých finančných prostriedkov za rok 2026 bude vysporiadaný podľa počtu skutočne vydaných hlavných jedál za rok 2026 najneskôr do 20. januára 2027.
8. Prijímateľ je povinný poskytnuté finančné prostriedky použiť do 31. decembra 2026. V prípade, že prijímateľ nevyčerpá poskytnuté finančné prostriedky do tohto dátumu, je povinný vrátiť ich nevyčerpanú časť na účet poskytovateľa najneskôr do 20. 01. 2027 a poslať písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
9. 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 20. 01. 2027 na účet a poslať písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

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 2026, a to v rozsahu a forme, ktorú mu oznámi poskytovateľ. Nepredloženie údajov v určenej lehote predstavuje objektívnu prekážku v poskytnutí finančných prostriedkov v roku 2027 podľa § 9aa ods. 4 zákona.
2. V prípade, že prijímateľ nepredloží poskytovateľovi údaje podľa tohto článku, poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť prijímateľovi finančné prostriedky na rok 2027.

Čl. VI

Kontrola použitia poskytnutých finančných prostriedkov

1. Prijímateľ finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku je tieto oprávnený použiť v rozsahu a na účel určený podľa zákona, t. j. len na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov a pri ich použití zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia, a to v súlade 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.
2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutých finančných prostriedkoch 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 účtovných dokladoch „finančné prostriedky z rozpočtu TSK“.
3. Prijímateľ berie na vedomie, že poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu nakladania s poskytnutými finančnými prostriedkami podľa príslušných ustanovení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Prijímateľ finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku je povinný vytvoriť podmienky pre kontrolu čerpania finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľom a za tým účelom

zabezpečiť pre oprávnené osoby na vykonanie kontroly vstup do objektov, ktoré súvisia s predmetom kontroly a má povinnosť predložiť im požadované doklady, informácie a vysvetlenia, súvisiace s vykonávanou kontrolou.

5. Ak poskytovateľ v rámci kontroly zistí ne hospodárne nakladanie s poskytnutými prostriedkami, ich neefektívne a neúčelné využitie v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona, alebo v rozpore s ustanovením § 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 alebo v rozpore s touto zmluvou, prijímateľ je povinný vrátiť poskytovateľovi finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške dotknutej porušením finančnej disciplíny. Súčasne je prijímateľ povinný zaslať poskytovateľovi avízo o prevode týchto prostriedkov, a to do 10 dní od zistenia porušenia kontrolou.
6. Na uplatnenie sankcií za porušenie finančnej disciplíny poskytovateľ použije § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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 a zašle písomné avízo o úhrade Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
2. 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.
3. 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.
4. Nedodržanie ustanovení Čl. IV ods. 3, 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 31.12.2026. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu 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 vypořádania.
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 vôľe byť ňou viazaní, ju podpisujú.

Trenčín

Príloha 1 Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského stravovania za mesiac ... 2026

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 2026

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

.....

**Vydané hlavné a doplnkové jedlá v zariadení školského stravovania za mesiac
2026**

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 2026

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 2026	
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)	
632001 Energie	
632002 Vodné, stočné	
632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	
632004 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