

ZMLUVA č. 4/2024
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: 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“)

uzatvárajú v súlade s § 9 ods. 12 písm. f) 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.“) 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 **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, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len ako „MŠVVaŠ“) 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, 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. 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 MŠVVaŠ SR.
 - b) režijných nákladov vo výške **2,12 EUR** na jeden obed stanovených na základe Smernici o spôsobe, forme a výške príspevku na stravovanie a ostatných podmienkach úhrady nákladov spojených so stravovaním v Školskej jedálni pri Základnej škole, Cabajská 2, Nitra, č. 1/2024 zo dňa 5. januára 2024.
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 2,12 EUR/obed uhradza objednávateľ.
3. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi finančné prostriedky vo výške **67 840,00 EUR** (slovom: šesťdesiatšesťtisícosemstoštyridsať 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 01. 01. 2024 do 30. 06. 2024 sa uskutoční najneskôr do 05. 07. 2024 a za obdobie od 01. 07. 2024 do 30. 09. 2024 najneskôr do 05. 10. 2024. Na základe kontroly skutočne odobratých obedov bude upravený rozpočet na rok 2024. Počet skutočne odobratých jedál podľa bodu 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 2024 je povinný poskytovateľ predložiť najneskôr do 10. 01. 2025 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 Čl. I. tejto Zmluvy a zaslať o tom avízo na OŠMaŠ ÚNSK najneskôr do 15. 01. 2025.
5. Poskytovateľ je oprávnený si uplatniť aj režijné náklady vynaložené pred uzatvorením tejto Zmluvy, a to za obdobie od 01. 01. 2024 do nadobudnutia účinnosti zmluvy, vynaložené v súlade s predmetom tejto zmluvy.
6. Počet skutočne vydaných a odobratých obedov preukazuje poskytovateľ objednávateľovi menším zoznamom stravníkov za príslušné obdobie v členení na jednotlivé mesiace podľa Prílohy č. 2.

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. 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. 2025** 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. 2024.
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 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 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 objednávateľovi plnú výšku poskytnutých finančných prostriedkov do 10 dní od zistenia porušenia kontrolou a v rovnakej lehote zaslať na OŠMaŠ 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 v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Centrálnom registri zmlúv.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane dva exempláre a jeden exemplár obdrží poskytovateľ.

3. Zmluva môže byť doplnená alebo zmenená len očíslovanými písomnými dodatkami, riadne odsúhlasenými a podpísanými oboma stranami.
4. 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.
5. Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvorí Príloha č. 1 „Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov“ a Príloha č. 2 (vzor zoznamu stravníkov).
6. 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.

V Nitre dňa

V Nitre dňa

07-02-2024



Dana Rapavá

Mgr. Dana Rapavá
riaditeľka
Základná škola, Cabajská 2, Nitra



Branislav Becík

Ing. Branislav Becík, PhD.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

V y ú č t o v a n i e
poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2024

POSKYTOVATEĽ /názov a adresa školy/:	
Pre žiakov školy /názov a adresa školy/:	
I. Výška poskytnutých finančných prostriedkov na rok 2024 (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 Podpis štatutárneho zástupcu

Príloha č. 2

Zoznam stravníkov za 2024

Názov školy:

Adresa:

Meno a priezvisko žiaka/stravníka/	Počet odobratých HJ
Celkom	

Dňa:

Vyhotovil:

Schválil: