

ZMLUVA

OU-NR-0S1-2013/019079

uzavretá medzi

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Okresným úradom Nitra, odborom školstva

a

Základnou školou, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

na vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží pre žiakov základných škôl (ZŠ) a osemročných gymnázií (OG) v okrese Topoľčany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2013

Čl. I. ÚČASTNÍCI ZMLUVY

Zadávatel' Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Nitra, odbor školstva ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 11 ods.7 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

Sídlo Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
Zastúpený Mgr. Milan Galaba, vedúci odboru školstva
IČO 00151866
DIČ 2020571520
Bankové spojenie 7000180023/8180

a

Realizátor Základná škola
Sídlo Škultétyho 2326/11, 955 01 Topoľčany
Štatutárny zástupca Mgr. Mária Bezáková
IČO 37860763
DIČ 2021603980
Bankové spojenie 1635544751/0200

Čl. II. TRVANIE ZMLUVY

Zmluva sa uzatvára na obdobie od 10. decembra 2013 do 17. decembra 2013 a je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Čl. III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÚČASTNENÝCH STRÁN

- Okresný úrad (ďalej "OÚ") sa zaväzuje:**
 - zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v Čl. IV. ods.1 vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží pre žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany,
 - včas informovať realizátora o zmenách v predmete činnosti.
- OÚ má právo:**
 - vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých v zmluve,
 - vykonávať záverečné vyhodnotenie plnenia úloh prostredníctvom svojho zástupcu.
- Realizátor sa zaväzuje:**
 - riadne, v požadovanej kvalite a termínoch vykonať činnosti dohodnuté touto zmluvou,
 - dozdržať rozpočet dohodnutý kontraktom a neprekročiť náklady stanovené na zabezpečenie predmetu činnosti zmluvy,
 - včas informovať zadávateľa o jednotlivých problémoch a zmenách, ktoré sa vyskytli pri zabezpečovaní stanovených úloh.
- Realizátor má právo:**

Získať od zadávateľa všetky údaje potrebné k zabezpečeniu vyhodnotenia a materiálno – technického zabezpečenia predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží, ktoré stanoví OÚ v zmluve.

**Čl. IV.
PREDMET ČINNOSTI**

1. Predmetom činnosti realizátora je vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží:
 - a) zabezpečiť vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží pre žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany v územnej pôsobnosti OÚ Nitra.
2. Objem finančných prostriedkov pre vytvorenie podmienok na vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží v roku 2013 predstavuje 2800,00 €. Rozpis pridelených finančných prostriedkov tvorí Príloha č.1.

**Čl. V.
SPÔSOB A TERMÍN VYHODNOTENIA ZMLUVY**

1. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zmluvy OÚ vyhodnotí po uplynutí doby trvania zmluvy kontrolou podkladov, ktoré realizátor písomne predloží zadávateľovi najneskôr do 5 dní odo dňa ukončenia predmetu činnosti .
2. Podklady k záverečnému vyhodnoteniu zmluvy budú pozostávať z plnenia úloh stanovených v zmluve, a podkladov potrebných k vyúčtovaniu pridelených finančných prostriedkov predložených realizátorom. Zoznam potrebných podkladov k vyúčtovaniu tvorí Príloha č.2.

**Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY**

1. Objem prostriedkov určených na plnenie úloh v oblasti realizácie sa stanovuje na príslušný súťažný ročník na základe rozpočtu na predmetové olympiády a postupové súťaže, športové súťaže a ostatné súťaže zamerané na umenie, literatúru, hudbu a pod. schváleného vedúcim odborom školstva.
2. OÚ v súlade s § 19 ods. 8 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytne realizátorovi preddavok vo výške 0,00 €.
3. Realizátor je povinný dodržať rozpočet stanovený v zmluve.
4. Pri poskytovaní finančných prostriedkov určených realizátorovi bude OÚ postupovať v súlade s § 8 zákona č.291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky sa budú poskytovať ako účelové prostriedky.

**Čl. VII.
ĎALŠIE USTANOVENIA**

Táto zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých zadávateľ dostane 1 exemplár a realizátor dostane 1 exemplár. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č.1: Čerpanie pridelených finančných prostriedkov na vyhodnotenie a materiálno – technické zabezpečenie predmetových olympiád, postupových súťaží a športových súťaží pre žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany v roku 2013

Príloha č. 2: Zoznam podkladov k vyúčtovaniu súťaží v roku 2013

V Nitre 10. decembra 2013

Za zadávateľa: Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Za realizátora: Mgr. Mária Bezáková
riaditeľka

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova tr.69, 949 01 Nitra

**Čerpanie pridelených finančných prostriedkov na vyhodnotenie a materiálno –
 technické zabezpečenie predmetových olympiád, postupových súťaží a športových
 súťaží pre žiakov ZŠ a OG v okrese Topoľčany v roku 2013**

Organizátor: Základná škola, Škultétyho 2326/11, Topoľčany

Výška pridelených finančných prostriedkov: 2 800,00 €

Preddavok: 0,00 €

| Názov položky | Čerpanie (€) |
|-----------------------------------|-------------------|
| cestovné | xxx |
| stravné | xxx |
| ceny | xxx |
| diplomy | xxx |
| dohody o vykonaní práce | xxx |
| prenájom | xxx |
| dopravné | xxx |
| materiálno-technické zabezpečenie | 2 800,00 |
| Spolu | 2 800,00 € |

V Nitre 10. decembra 2013^e

Schválil: Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru

Vypracovala: PaedDr. Rozália Bezáková
odborný radca

Zoznam podkladov k vyúčtovaniu súťaží v roku 2013

I. Stravné - občerstvenie

1. Prezenčné listiny s podpismi účastníkov
2. Pri poskytnutí obeda doložiť k faktúre: objednávku, jedálny lístok, výdajku potravín zo skladu (stravný list zo ŠJ), počet obedov na faktúre musí súhlasiť s počtom účastníkov podpísaných na prezenčnej listine.
3. Pri poskytnutí občerstvenia je potrebné:
 - uviesť druh občerstvenia (napr. bageta, džús, malinovka, čaj)
 - priložiť kópie pokladničných blokov (ak bolo občerstvenie v hotovosti).

Ak občerstvenie bolo zabezpečené formou objednávky, jednotlivé položky vo faktúre je potrebné rozpísať; ak nie sú, je potrebné doložiť dodací list a objednávku zo školy na dodávateľa.

II. Materiálno-technické zabezpečenie

1. Kópiu pokladničných blokov (ak bol nákup realizovaný v hotovosti).
2. Ak bol nákup realizovaný formou objednávky, jednotlivé položky vo faktúre musia byť rozpísané; ak nie sú, je potrebné doložiť dodací list a objednávku zo školy na dodávateľa.

III. Ceny

1. Pri nákupe v hotovosti priložiť kópie pokladničných blokov.
2. Ak bol nákup realizovaný formou objednávky, jednotlivé položky vo faktúre musia byť rozpísané; ak nie sú, je potrebné doložiť dodací list a objednávku zo školy na dodávateľa.
3. Písomné potvrdenie /aj so sumarizáciou/ o prevzatí cien súťažiacimi ocenenými na 1.-3. mieste, ktoré musí súhlasiť so sumou na faktúre alebo pokladničnom bloku.
4. Ak ceny dodal **okresný úrad**, je potrebné doložiť písomné potvrdenie o prevzatí cien súťažiacimi ocenenými na 1.-3. mieste, ktoré musí súhlasiť so zoznamom cien dodaných okresným úradom.

IV. Dohody o vykonaní práce

- **pri dohodách (dohodári s nepravidelným príjmom) odvádzať odvody z príjmu za :**
 - * zamestnanca
 - * zamestnávateľa
- na Daňový úrad poslať 1x štvrťročné výkazy o zrazených preddavkoch,
- zamestnanca prihlásiť do Sociálnej poisťovne najneskôr jeden deň pred konaním súťaže,
- kópie výkazov do Sociálnej poisťovne a dohody poslať 1x spolu s vyúčtovaním.

Všetky priložené doklady ako aj kópie pokladničných blokov, faktúry + objednávka musia byť viditeľné a čitateľné.

V prípade, že sa z faktúry alebo z pokladničného bloku požaduje uhradiť len určitá čiastka, v doklade je toto potrebné zvýrazniť a doložiť zdôvodnenie.

Po ukončení súťaže škola zašle jednu faktúru s číslom účtu a s prílohami, v ktorej budú rozpísané jednotlivé položky a celkový sumár na preplatenie a predloží fotokópie vyúčtovania podľa bodov I.-IV.