ZMLUVA č. 2026/282 -DH-OM-Š
o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2026

uzatvorená podľa § 55 ods. 9 zákona č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky č. 24/2026 o súťažiach a predmetových olympiádach a Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 50/2026 o školských športových súťažiach (ďalej ako „zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov	Regionálny úrad školskej správy v Nitre
Zastúpený:	Ing. Jozef Porubský
Sídlo:	Jozefa Vuruma 1224/1, 949 01 Nitra
IČO:	54130590
IBAN:	SK48 8180 0000 0070 0067 2159

(ďalej ako „**objednávateľ**")

a

Dodávateľ:

Názov:	Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Zastúpený:	Mgr. Vladimír Tóth
Sídlo:	Mierová 5, 934 01 Levice
IČO:	00160211
IBAN:	SK65 8180 0000 0070 0031 0916

(ďalej ako „**dodávateľ**")

(objednávateľ a dodávateľ ďalej tiež spoločne ako „**zmluvné strany**" a osobitne „**zmluvná strana**")

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Objednávateľ si objednáva u dodávateľa v roku 2026 organizačné zabezpečenie, materiálno - technické zabezpečenie a realizáciu súťaže:

Okresné kolo Športovej súťaže Basketbal 5x5 žiakov SŠ

Čl. II
Účel, výška a podmienky poskytnutia finančného príspevku

1. Objednávateľ poskytuje dodávateľovi finančné prostriedky výlučne na účel zabezpečenia a realizácie kola súťaže.

2. Celková výška finančných prostriedkov účelovo určených na výdavky súvisiace s realizáciou súťaže je maximálne 337,04 €, slovom tristotridsaťsedem EUR štyri centy.
3. Dodávateľ zodpovedá za účelné a hospodárne využitie finančných prostriedkov na vyššie uvedené účely.
4. Dodávateľ zabezpečí dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný v zmysle § 55 ods. 9 č. 321/2025 Z. z. spolupracovať s dodávateľom pri organizovaní kola súťaže a poskytnúť mu metodickú pomoc.
2. Objednávateľ je povinný včas informovať dodávateľa o zmenách v zabezpečení súťaže.
3. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojho zástupcu vykonať kontrolu organizačného zabezpečenia kola súťaže priamo na mieste jej konania.
4. Objednávateľ sa zaväzuje refundovať výdavky spojené s organizovaním súťaže na základe predloženej faktúry.
5. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa údaje potrebné k organizácii, zabezpečeniu a realizácií kola súťaže.
6. Dodávateľ je povinný organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť kolo súťaže v súlade s platným organizačným poriadkom príslušnej súťaže alebo predmetovej olympiády a v súlade s inými všeobecne záväznými predpismi.
7. Dodávateľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o jednotlivých problémoch a zmenách pri zabezpečovaní realizácie kola súťaže.
8. Dodávateľ je povinný vo všetkých tlačených, elektronických a audiovizuálnych materiáloch určených na propagáciu súťaže viditeľne uvádzať informáciu o vyhlasovateľovi, a to v znení: „Súťaž je vyhlásená Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR“.

Čl. IV
Vyúčtovanie finančných prostriedkov

1. Po skončení súťaže vykoná dodávateľ jej vyúčtovanie a vystaví objednávateľovi faktúru za realizáciu súťaže (ďalej len „faktúra“).
2. Faktúru spolu s prílohami doručí dodávateľ do 15 kalendárnych dní odo dňa skončenia súťaže na adresu zadávateľa uvedenú v záhlaví zmluvy.
3. Podrobný rozpis podkladov potrebných k vyúčtovaniu je uvedený v Prílohe č. 1.
4. Objednávateľ vykoná kontrolu predložených dokladov a posúdi oprávnenosť výdavkov.
5. Za oprávnené výdavky budú považované iba tie, ktoré sú preukázané dokladmi podľa bodu 3 a ktoré časovo a vecne súvisia s konaním súťaže.
6. Objednávateľ poskytne dodávateľovi finančné prostriedky za oprávnene vyfakturované náklady, resp. výdavky súvisiace s realizáciu súťaže maximálne vo výške dohodnutej zmluvou bezhotovostne na bankový účet dodávateľa.

Čl. V
Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej účinnosti do dňa úhrady faktúry.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva zaniká:

a) uplynutím doby, na ktorú je uzavretá,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti zo strany dodávateľa.
4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku. Odstúpenie od zmluvy je potrebné druhej zmluvnej strane oznámiť písomne. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká doručením písomného prejavu o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

Čl. VI.
Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny na strane dodávateľa, najmä zmena kontaktných údajov, štatutárneho orgánu, samostatného bankového účtu a pod., je dodávateľ povinný do 10 pracovných dní odo dňa vzniku zmeny písomne oznámiť objednávateľovi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyslovene neupravené v tejto zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky č. 19/2024 o súťažiach a predmetových olympiádach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 1 vyhotovenie dostane objednávateľ a 1 vyhotovenie dostane dodávateľ.
6. Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy vyhlasujú, že jej obsahu porozumeli, a tento zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom v súlade s ust. § 5a ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov je rozhodujúce jej prvé zverejnenie, ktoré zabezpečí objednávateľ.

Prílohy:
Príloha 1 – Zoznam podkladov k vyúčtovaniu

V Nitre dňa

(dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

.....
Ing. Jozef Porubský
riaditeľ úradu

(podpísané elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente kvalifikovaným elektronickým podpisom)

V Leviciach dňa

(dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

.....
Mgr. Vladimír Tóth
riaditeľ školy

(podpísané elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente kvalifikovaným elektronickým podpisom)

Príloha č. 1

Zoznam podkladov k vyúčtovaniu okresných resp. krajských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží umeleckého zamerania a športových súťaží v roku 2026

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 hradené 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.

IV. Dohody o vykonaní práce

- **pri dohodách (dohodári s nepravidelným príjmom) odvádzať odvody z príjmu za :**
  *** zamestnanca**
  *** zamestnávateľa**
- na Daňový úrad poslať výkazy o zrazených preddavkoch,
- zamestnanca prihlásiť do Sociálnej poisťovne najneskôr jeden deň pred konaním súťaže,
- kópie 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.
Vo faktúre je potrebné uviesť ako odberateľa:

Regionálny úrad školskej správy v Nitre
Jozefa Vuruma 1224/1
949 01 Nitra
IČO 54130590
DIČ: 2121629829

Gymnázium Andreja Vrábla,
Mierová 5, Levice

Dátum: 16 -11- 2026
ZH

Podacie číslo:

Číslo spisu: 112026-38

Prílohy listov:
Vybavuje: