

D o h o d a
o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2019
(dále jen „dohoda“)

I.
Strany dohody

JMK 056621/19/OK

1. Jihomoravský kraj

zastoupen: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem
se sídlem: Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337, je plátcem DPH
kontaktní osoba: JUDr. Hana Romanová
tel.: 541652225
e-mail: romanova.hana@kr-jihomoravsky.cz
kontaktní osoba

(dále jen „Jihomoravský kraj“)

2. Moravská zemská knihovna v Brně

zastoupena: prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem
se sídlem: Kounicova 65a, 601 87 Brno
IČ: 00094943
DIČ: CZ00094943, je plátcem DPH

(dále jen „zajišťovatel“)

3. Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace

zastoupena: Mgr. Pavlem Klvačem, ředitelem
se sídlem: Vyškov, Nádražní 4, PSČ 68201
IČ: 00092398
DIČ: CZ00092398

(dále jen „pověřená knihovna“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 10 odst. 2 a 11 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a

informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „knihovní zákon“), ust. § 53 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, následující dohodu:

II. Předmět dohody

1. Předmětem dohody je úprava vzájemných vztahů subjektů uvedených v čl. I. této dohody při zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2019 v souvislosti s poskytnutím dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje **ve výši 16 000 000 Kč** schválené usnesením Zastupitelstva Jihomoravského kraje č. 1580/18/Z18 a 1582/18/Z18 ze dne 13.12.2018.
2. Regionální funkce knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2019 v souladu s knihovním zákonem vykonává zajišťovatel a jím pověřené knihovny.
3. Regionálními funkcemi jsou především:
 - poradenské, vzdělávací a koordinační služby,
 - statistika knihovnických činností,
 - vzdělávání knihovníků, pořádání seminářů,
 - tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů,
 - pomoc při revizích a aktualizacích knihovnických fondů,
 - nákup, zpracování a distribuce knihovnických fondů pořízených z prostředků provozovatele obsluhované knihovny,
 - servis automatizovaného knihovního systému,
 - další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb, které zajišťovatel a jím pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v Jihomoravském kraji,
 - metodická pomoc při přípravě kulturní a vzdělávací činnosti, při pořádání komunitních a dalších aktivit, s důrazem na rozvoj čtenářství u dětí a mládeže.
4. Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace je pověřenou knihovnou pro rok 2019 pro region Vyškovska.
5. Zajišťovatel za podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 ze dne 23.01.2019 převede pověřené knihovně následující finanční částku:

Knihovna Karla Dvořáčka, příspěvková organizace – finanční částka ve výši
1 622 000 Kč (slovy: jedenmilionšestsetdvacetdvatisícekorunčeských).

III. Podmínky použití finanční částky a povinnosti pověřené knihovny

1. Pověřená knihovna se zavazuje, že bude používat finanční prostředky převedené zajišťovatelem (dále jen „finanční částka“) maximálně hospodárným způsobem a výhradně k účelu uvedenému v čl. II. této dohody.

2. Pověřená knihovna po celou dobu čerpání finanční částky odpovídá za její použití v souladu se smlouvou, která bude uzavřena mezi pověřenou knihovnou a zajišťovatelem.
3. Pověřená knihovna je oprávněna čerpat finanční částku v průběhu celého kalendářního roku 2019 a v lednu 2020, tj. od 1. 1. 2019 nejpozději do 31. 1. 2020. Finanční prostředky nelze převádět do roku 2020 ani do roku 2021 na úhradu nákladů vztahujících se k roku 2020. Použití finančních prostředků v období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020 je možno pouze na úhradu nákladů účetně souvisejících s rokem 2019 (např. výplata mezd za 12/2019, vyúčtování záloh na energie).
4. Čerpáním finančních prostředků se rozumí úhrada uznatelných výdajů hrazených z poskytnuté finanční částky a vzniklých při výkonu regionální funkce knihoven převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch jiné oprávněné právnické či fyzické osoby. Uznatelné výdaje ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví pověřené knihovny nejpozději v termínech určených v této dohodě.
5. Pověřená knihovna je povinna průběžně informovat Jihomoravský kraj a zajišťovatele o všech změnách, které by mohly při vymáhání zadržovaných nebo neoprávněně použitých prostředků poskytnuté finanční částky zhoršit pozici Jihomoravského kraje jako věřitele nebo dobytnost jeho pohledávky. Zejména je pověřená knihovna povinna oznámit Jihomoravskému kraji a zajišťovateli do 15 dnů ode dne, kdy došlo k události, skutečnosti, které mají nebo mohou mít za následek zánik, transformaci, přeměnu nebo zrušení právnické osoby s likvidací, zahájení insolvenčního řízení, změnu statutárního orgánu pověřené knihovny apod. Vypořádání závazků k Jihomoravskému kraji a zajišťovateli je pověřená knihovna povinna provést přednostně. V případě porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto bodě je pověřená knihovna povinna uhradit zajišťovateli škodu, která mu v této souvislosti vznikne.
6. Pověřená knihovna je povinna při zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven dodržet platné právní předpisy.
7. Pověřená knihovna není oprávněna výkon funkce pověřené knihovny převést na třetí osobu.
8. Pověřená knihovna se zavazuje do 30.3.2019 vypracovat svůj vnitřní předpis na použití finančních prostředků, který bude obsahovat zejména způsob výpočtu poměrných částek u výdajů, které se vztahují i k jiným projektům nebo k provozu pověřené knihovny (energie, mzdy, služby – telefonní poplatky upgrade SW, provozní materiál apod.). Pověřená knihovna je povinna tento vnitřní předpis předložit zajišťovateli k odsouhlasení do 16.4.2019. Zajišťovatel je oprávněn uložit pověřené knihovně úpravu tohoto předpisu, pověřená knihovna je povinna tuto úpravu do 14 dnů ode dne sdělení této úpravy zajišťovatelem provést a do 15.5.2019 je povinna tento předpis vč. úprav vydaný pověřenou knihovnou (schválený příslušnými orgány) v kopii předat zajišťovateli. Pověřená knihovna je povinna tento vnitřní předpis kdykoliv v budoucnu změnit tak, aby byl v souladu s právními předpisy a podmínkami dotace v příslušném roce čerpání finanční částky. Tato povinnost pověřené knihovny trvá i po skončení této smlouvy.

9. Pověřená knihovna se zavazuje, že předloží zajišťovateli návrh rozpočtu v termínu stanoveném zajišťovatelem. V případě porušení této povinnosti je pověřená knihovna povinna uhradit zajišťovateli škodu, která mu v této souvislosti vznikne. Zajišťovatel je oprávněn do doby předložení návrhu rozpočtu odmítnout uhradit pověřené knihovně jakoukoliv část finanční částky.
10. Pověřená knihovna se zavazuje, že bude provádět změny rozpočtu jen s předchozím písemným souhlasem zajišťovatele, a to i v případě, že bude celkový objem rozpočtu nezměněn. V případě porušení této povinnosti, je pověřená knihovna povinna zajišťovateli uhradit škodu, která mu v této souvislosti vznikne (zejména odvod za porušení rozpočtové kázně).
11. Finanční částka je poskytována výhradně na uznatelné výdaje. Uznatelnými výdaji se pro účely této dohody rozumí výdaje uvedené v odsouhlaseném rozpočtu pověřené knihovny poskytovatelem a zajišťovatelem.
12. Pověřená knihovna se zavazuje, že pokud skutečně vynaložené uznatelné výdaje na výkon regionálních funkcí překročí předložený rozpočet, uhradí pověřená knihovna navýšení rozpočtu z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečně vynaložené uznatelné výdaje nižší než poskytnutá částka, pověřená knihovna se zavazuje vrátit poskytovateli nečerpanou finanční částku, a to nejpozději do data odevzdání závěrečné zprávy.
13. Výdaj na úhradu zálohové faktury, která nejpozději do dne uvedeného v odst. 3 tohoto článku nebyla vyúčtována, není uznatelným výdajem. V případě, že konečná cena po vyúčtování zálohy bude nižší než zaplacená záloha (přeplatek na zálohách) nebo vyšší než zaplacená záloha (doplatek na zálohách), bude výdaj považován za uznatelný maximálně do výše konečné ceny uvedené ve vyúčtovací faktuře.
14. Je-li pověřená knihovna veřejným zadavatelem nebo splní-li definici zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, je dále povinna postupovat při výběru dodavatele podle tohoto zákona.
15. Pověřená knihovna se zavazuje, že zajistí ve svém účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), řádné a oddělené sledování čerpání finanční částky, aby příslušné doklady vztahující se k finanční částce splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, s výjimkou § 11 odst. 1 písm. f), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k finanční částce (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k dotaci). Za tímto účelem je pověřená knihovna povinna zřídit analytické nebo jiné členění účtů ve vztahu k finanční částce (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vztahují k dotaci). Pověřená knihovna odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních dokladů** prokazujících použití finanční částky uvedením „**hrazeno z dotace JMK 2019 ve výši _____ Kč na základě smlouvy č.**“. Pověřená knihovna uvede toto označení zejména na originálech výpisů z bankovního účtu, výdajových pokladních dokladech a dále pak na originálech faktur, zjednodušených daňových dokladech, smlouvách, objednávkách (pokud na jejich základě probíhá fakturace či platba).

16. Pověřená knihovna je povinna předložit zajišťovateli ke kontrole finanční vyúčtování vždy do 15-tého dne měsíce následujícího po uplynutí čtvrtletí.
17. Pověřená knihovna je povinna předložit zajišťovateli **nejpozději do 25.01.2020** vyúčtování finanční částky jako součást závěrečné zprávy. **V tomto termínu musí být závěrečná zpráva a vyúčtování finanční částky doručeny zajišťovateli, nepostačuje předání k poštovnímu doručení. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.** Nejpozději k termínu pro předložení závěrečné zprávy a vyúčtování (do 25.01.2020) je pověřená knihovna povinna vrátit převodem na účet zajišťovatele, uvedený v záhlaví této dohody, případnou nepoužitou část finanční částky poskytnuté pověřené knihovně (dále jen „vratka finanční částky“) a informovat zajišťovatele o zaslané vratce. V případě porušení této povinnosti, je pověřená knihovna povinna zajišťovateli uhradit škodu, která mu v této souvislosti vznikne.
18. Pověřená knihovna doloží finanční vyúčtování zajišťovateli:
- a) soupisem všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na výkon regionálních funkcí na formuláři Finanční vyúčtování dotace, který je k dispozici na www.kr-jihomoravsky.cz/ Dotační portál, u poskytovatele a který je také přílohou této smlouvy, a
 - b) kopiemi všech prvotních účetních a dalších dokladů prokazujících čerpání finanční částky (zejména kopiemi faktur, dodacích listů, smluv, objednávek, paragonů, bankovních výpisů, výdajových a příjmových dokladech apod.) mimo faktur za nákup knih do knihovních fondů. Faktury za nákup knih budou pouze jednotlivě uvedeny na formuláři Finančního vypořádání dotace. V kolonce účel platby bude uvedeno knihy + celkový počet fakturovaných knih. K formuláři bude dále přiložen seznam zakoupených knih v daném roce, který bude obsahovat název knihy, evidenční číslo, cenu, počet kusů a číslo faktury (var. symbol), na základě které byla kniha zakoupena. Pověřená knihovna k finančnímu vypořádání finanční částky také doloží soupis měsíčních rekapitulací mezd a kopie prvotních dokladů (pracovní smlouvy konkrétních zaměstnanců včetně dodatků, platové výměry, mzdové listy konkrétních zaměstnanců, doklady prokazující provedení úhrady mezd včetně zákonných odvodů). Všechny tyto doklady budou předloženy bez osobních a citlivých údajů.
 - c) jednostránkovou účetní sestavu Přehled nákladů a výnosů za předmětný kalendářní rok.
19. **Závěrečná zpráva** musí obsahovat:
- a) stručný popis výkonu regionálních funkcí knihoven,
 - b) celkové vyhodnocení splnění účelu,
 - c) finanční vyúčtování s potvrzením pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování v souladu s čl. IV. odst. 4 této dohody.
- V případě porušení kterékoliv povinnosti uvedené v tomto odstavci, je pověřená knihovna povinna uhradit zajišťovateli škodu, která mu v této souvislosti vznikne.
20. Pověřená knihovna se zavazuje, že při prezentaci výkonu regionálních funkcí knihoven bude postupovat v souladu s Pravidly pro publicitu a Manuálem jednotného vizuálního stylu JMK zveřejněnými na webových stránkách poskytovatele. Pověřená knihovna se zavazuje, že při propagaci spojené s předmětem smlouvy bude uvádět Jihomoravský kraj jako poskytovatele části finančních prostředků. Ke splnění této povinnosti uděluje poskytovatel pověřené knihovně souhlas s použitím loga kraje, a to po celý rok 2019.

21. Strany se dohodly, že zajišťovatel je oprávněn závazně stanovovat pověřené knihovně povinnosti v souvislosti s výkonem regionálních funkcí knihoven a pověřená knihovna je povinna tyto povinnosti splnit.

IV.

Kontrola

1. Příslušné orgány Jihomoravského kraje a zajišťovatel jsou oprávněni kdykoli kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byla finanční částka poskytnuta.
2. Pověřená knihovna je povinna poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle odst. 1 tohoto článku, zejména předložit kontrolním orgánům poskytovatele a zajišťovatele kdykoliv k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů projektu a využití prostředků v souladu s účelem projektu.
3. Pověřená knihovna je povinna umožnit poskytovateli a zajišťovateli provést kontrolu, jak v průběhu, tak i po ukončení realizace projektu nebo jeho jednotlivých etap, a to ještě po dobu deseti let od ukončení financování projektu ze strany poskytovatele.
4. Za pravdivost i správnost závěrečné zprávy a vyúčtování finanční částky odpovídá osoba oprávněná jednat za nebo jménem pověřené knihovny, která tuto skutečnost v závěrečné zprávě a ve finančním vyúčtování písemně potvrdí.
5. Pověřená knihovna se zavazuje, že předloží kdykoliv v průběhu roku na požádání příslušného orgánu Jihomoravského kraje, či zajišťovatele přehled čerpání finančních prostředků, umožní průběžnou kontrolu pověřeným pracovníkům Krajského úřadu Jihomoravského kraje a zajišťovateli, a to jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce finanční. Pověřená knihovna je povinna předložit orgánům Jihomoravského kraje a zajišťovateli veškeré potřebné podklady a informace za účelem provedení kontroly použití finančních prostředků.

V.

Důsledky porušení povinností

Pověřená knihovna prohlašuje, že se seznámila s obsahem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 č.j. JMK056333/19/OK ze dne 23.01.2019 uzavřené mezi poskytovatelem a zajišťovatelem, zejména s důsledky porušení povinností vyplývající pro zajišťovatele z čl. VI.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Strany berou na sebe práva a povinnosti z této dohody. V případě vzniku sporů budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
2. Při změně čísla účtu pověřené knihovny, na který zajišťovatel za podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2019 ze dne 23.01.2019 převede pověřené knihovně finanční částku specifikovanou v čl. II. této dohody, je pověřená knihovna

povinna předložit nebo zaslat zajišťovateli žádost o zaslání dotace na nové číslo účtu spolu s kopií smlouvy o běžném účtu, která bude obsahovat nové číslo účtu.

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních. Každá ze stran dohody obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Dohoda podléhá uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dohody v registru smluv podá Jihomoravský kraj.
6. Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda ve svém úplném znění byla zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Strany jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
8. Strany prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, prosti jakéhokoliv nátlaku. S obsahem dohody se podrobně seznámily a s jejím obsahem souhlasí, což dokládají svými podpisy.

**Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů,**

Rada Jihomoravského kraje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila Dohodu o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2019 na své 84. schůzi dne 14.01.2019 usnesením č. 6168/19/R84.

V Brně dne 01.03.2019

V Brně dne 18.02.2019

.....
Jihomoravský kraj

.....
Moravská zemská knihovna v Brně
(zajišťovatel)

Ve Vyškově dne 05.02.2019

.....
(pověřená knihovna)