

**Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 256/A410/2016**
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších
predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Poskytovateľ: **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky**
Sídlo: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Oprávnený k podpisu: Ing. Marek Čepko, vedúci služobného úradu ministerstva
Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
IČO: 30416094
DIČ: 2020799209
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Výdavkový účet: 7000117681/8180
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681
Prijmový účet: 7000117622/8180
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0011 7622
SWIFT: SPSRSKBA
Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy: Ing. Fülöp Tibor
riaditeľ odboru krízového riadenia
Ing. Viera Šoltysová
generálna riaditeľka sekcie rozpočtu a financovania
(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Prijímateľ: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“**
Sídlo: Klemensova ul. č.8, 813 61 Bratislava
Štatutárny orgán: Mgr. Tibor Šimoni, MBA, generálny riaditeľ
IČO: 31364501
IČ DPH: SK2020480121
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2627016398/1100
IBAN: SK75 1100 0000 0026 2701 6398
SWIFT: TATRSKBX
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Po, vložka 312/B

(ďalej len „prijímateľ“, poskytovateľ a prijímateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly poskytovateľa v rozpočtovom roku 2016 v celkovej výške 272 756,00 Eur (slovom: dvestosedemdesiatdvatisíc sedemstopäťdesiatšesť eur). Finančné prostriedky budú poskytované prijímateľovi vo forme bežných transferov v rámci medzirezortného podprogramu „06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora“ v súlade so zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016.
2. Finančné prostriedky podľa ods. 1 poskytuje poskytovateľ 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 (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“), v nadväznosti na § 26 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3. Výška finančných prostriedkov stanovená v ods. 1 predstavuje schválený rozpočet finančných prostriedkov, ktoré môžu byť prijímateľovi poskytnuté v roku 2016 v nadväznosti na rozpis záväzných ukazovateľom štátneho rozpočtu na rok 2016. V priebehu rozpočtového roka 2016 sa môže výška finančných prostriedkov poskytnutých prijímateľovi zvyšovať alebo znižovať na základe rozpočtových opatrení poskytovateľa a Ministerstva financií Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z.

Článok II

Účel poskytnutia finančných prostriedkov

1. Účelom poskytnutia finančných prostriedkov podľa čl. I zmluvy je zabezpečenie údržby 17 vozňov vlakov trakčného vedenia uvedených v prílohe č. 1 zmluvy, dislokovaných v Nových Zámkoch a Vrútkach, predurčených pre obnovu trakčného vedenia na železničnej sieti ŽSR, určenej na zabezpečenie preprav Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
2. Poskytovateľ poskytuje finančné prostriedky na úhradu faktúr za výkony realizované dodávateľským spôsobom a na úhradu nákladov za výkony realizované vlastnou činnosťou súvisiacich s účelom podľa ods. 1 do výšky sumy bez DPH.

Článok III

Spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

1. Finančné prostriedky sa poskytujú prijímateľovi na základe písomnej žiadosti prijímateľa podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy (ďalej len „žiadosť“). Prijímateľ predkladá žiadosť spravidla jedenkrát mesačne. V mesiaci december predloží prijímateľ poslednú žiadosť najneskôr do 16. 12. 2016.
2. Prvá žiadosť môže obsahovať aj refundáciu nákladov za výkony realizované vlastnou činnosťou a refundáciu nákladov vyfakturovaných za výkony realizované dodávateľským spôsobom, súvisiacich s účelom podľa čl. II ods. 1, ktoré boli realizované v období od 1. 1. 2016 do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov prijímateľ predkladá podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 zmluvy.

4. Žiadosť prijímateľa posudzujú osoby oprávnené konať vo veciach zmluvy.
5. Poskytovateľ poskytuje prijímateľovi finančné prostriedky bezhotovostne, prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet prijímateľa uvedený v záhlaví zmluvy, najneskôr do 15-tich pracovných dní nasledujúcich po dni, kedy bola žiadosť doručená poskytovateľovi.

Článok IV

Povinnosti prijímateľa

1. Prijímateľ podľa § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. zodpovedá za hospodárenie s verejnými prostriedkami a je povinný pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť ich použitia, v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“).
2. Prijímateľ je povinný bezodkladne predložiť na požiadanie poskytovateľa podklady potrebné k zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, záverečnému účtu, vyúčtovaniu použitia finančných prostriedkov a iné podklady súvisiace s poskytovaním finančných prostriedkov.
3. Prijímateľ je povinný v termíne do 15. 2. 2017 predložiť poskytovateľovi finančné vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov podľa prílohy č. 3 zmluvy, vrátane slovného vyhodnotenia činností realizovaných v súvislosti s plnením účelu podľa čl. II zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný odvieť na príjmový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy, výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov na základe tejto zmluvy, znížené o zaplatenú daň vyberanú zrážkou (daň z úrokov) najneskôr do 31. 1. 2017. Prijímateľ je povinný zaslať poskytovateľovi písomnú informáciu o odvedení výnosov, ale aj informáciu o tom, že výnosy nevznikli.

Článok V

Ostatné ustanovenia

1. Použitie finančných prostriedkov podlieha podľa § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií SR.
2. Prijímateľ je povinný umožniť poskytovateľovi vykonať vecnú kontrolu a príslušnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutými finančnými prostriedkami podľa zákona o finančnej kontrole.
3. Ak prijímateľ nesplní ustanovenia podľa čl. II tejto zmluvy, je poskytovateľ oprávnený žiadať vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov v príslušnej výške.
4. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnuté finančné prostriedky poskytovateľovi do 20 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy poskytovateľa, a to:
 - a) na výdavkový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy, ak ich vracia do 31. 12. 2016 vrátane,
 - b) na príjmový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví zmluvy, ak ich vracia po 1. 1. 2017.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 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.
2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy č. 1, č. 2 a č. 3.
3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. a s nimi súvisiacimi predpismi.
5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, tri (3) pre poskytovateľa a dva (2) pre prijímateľa.
6. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnomu významu pôvodného ustanovenia.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

v Bratislave dňa

za poskytovateľa:

.....
Ing. Marek Čepko
vedúci služobného úradu

v Bratislave dňa

za prijímateľa:

.....
Mgr. Tibor Šimoni, MBA
generálny riaditeľ

**Zoznam vozňov predurčených pre obnovu trakčného vedenia na železničnej sieti ŽSR
určenej na zabezpečenie preprav Ozbrojených síl Slovenskej republiky**

P. č.	Č. Sap. DHM	Číslo vybavenia	Druh vozidla podľa TP	Typ a číslo vozňa	Organizačná zložka - dislokácia
1.	60000016	10006276	Náradňový vozeň	Zts-9-701.1 (43 56 1569000-3 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
2.	60000030	10006289	Skladový vozeň	Zts-9-701.4 (43 56 0110309 -4 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
3.	60000028	10006279	Skladový vozeň	Zts-9-701.4 (43 56 1569001-1 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
4.	60000029	10006280	Skladový vozeň	Zts-9-701.4 (43 56 1569002-9 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
5.	60000018	10006282	Dielenský vozeň	Zts-9-701.0 (83 56 4717501-6 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
6.	60000020	10006283	Dielenský vozeň	Zts- 9 -701.0 (83 56 4717502-4 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
7.	60000034	10006284	Vešiakový vozeň na údržbu TV	Zts-9-701.3 (83 56 4717503-2 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
8.	60000035	10006285	Agregátový vozeň	Zts- 9-701.3 (43 56 1569003-7 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
9.	60000013	10006286	Agregátový vozeň	Zts-9-701.2 (84 56 47175507-2 - Gbgs)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
10.	60000026	10006287	Vozeň na rozvíjanie troleja	Rmms-9-522.0 (83 56 3960009-6 - Rmms)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
11.	60000025	10006269	Vozeň na rozvíjanie troleja	Rmms-9-522.0 (83 56 3960008-8 - Rmms)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
12.	60000021	10006260	Plošinový vozeň	Pa-9-530.0 (83 56 960013-8 - Sps)	OR Trnava, pracovisko Nové Zámky
13.	60000100	10005366	Sociálny vozeň	Ba 2910053 (60 56 9929 887-9 - Ds)	OR Žilina, pracovisko Vrútky
14.	60000078	10005357	Vešiakový vozeň na údržbu TV	Zts-9-701.3 (43 56 1569 010-2 - Gbgs)	OR Žilina, pracovisko Vrútky
15.	60000081	10005358	Dielenský vozeň	Zts-9-701.0 (43 56 1569 011-0 - Gbgs)	OR Žilina, pracovisko Vrútky
16.	60000072	10005362	Agregátový vozeň	Zts-9-701.2 (43 56 1569 013-6 - Gbgs)	OR Žilina, pracovisko Vrútky
17.	60000098	10005365	Vozeň na rozvíňovanie troleja	Rmms 9-522.0 (83 56 3960 016-1 - Rmms)	OR Žilina, pracovisko Vrútky

VZOR

Príloha č. 2

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. (bežné transfery)

Názov prijímateľa: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

IČO: 31364501

Účel poskytnutia finančných prostriedkov: Údržba 17 vozňov vlakov trakčného vedenia, dislokovaných v Nových Zámkoch a Vrútkach, predurčených pre obnovu trakčného vedenia na železničnej sieti ŽSR, určenej na zabezpečenie prepráv Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Názov medzirezortného podprogramu: Medzirezortný program 06E Podpora obrany, podprogram 06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora.

Číslo vozňa (DHM) / Číslo a názov nákladového účtu ¹	Faktúra /Účtovný doklad				Podklad finančnej operácie ³	Zhotoviteľ/ dodávateľ	Predmet dodávky resp. vykonané práce	Požadovaná suma zo štátneho rozpočtu (v eurách bez DPH)
	Číslo	Druh ²	Zo dňa	Dátum splatnosti				
Spolu (v eurách)								
	X	X	X		X	X	X	
Vysvetlivky: ¹ Vypĺňa sa pri úhrade nákladov realizovaných vlastnou činnosťou ² napr.: faktúra, účtenka a pod.; ³ napr. č. zmluvy so zhotoviteľom, č. objednávky, a pod.;								

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):

Schválil (meno, priezvisko, podpis):

Miesto a dátum vyhotovenia:

VZOR

Príloha č. 3

Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2016 na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. (bežné transfery)

Názov prijímateľa: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

IČO: 31364501

Účel poskytnutia finančných prostriedkov: Údržba 17 vozňov vlakov trakčného vedenia, dislokovaných v Nových Zámkoch a Vrútkach, predurčených pre obnovu trakčného vedenia na železničnej sieti ŽSR, určenej na zabezpečenie preprav Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Názov medzirezortného podprogramu: Medzirezortný program 06E Podpora obrany, podprogram 06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora.

Číslo vozňa (DHM) / Číslo a názov nákladového účtu ¹	Faktúra / Účtovný doklad				Podklad finančnej operácie ³	Zhotoviteľ/ dodávateľ	Predmet dodávky resp. vykonané práce	Poskytnutá suma zo štátneho rozpočtu (v eurách bez DPH)
	Číslo	Druh ²	Zo dňa	Dátum splatnosti				
Spolu (v eurách)								
	x	x	x		x	x	x	
Vysvetlivky: ¹ Vypĺňa sa pri úhrade nákladov realizovaných vlastnou činnosťou ² napr.: faktúra, účtenka a pod.; ³ napr. č. zmluvy so zhotoviteľom, č. objednávky, a pod.;								

Slovné hodnotenie k vyúčtovaniu finančných prostriedkov (práce realizované v súvislosti s plnením predmetu a účelu zmluvy):

(doplniť slovný komentár)

Vyhotovil (meno, priezvisko, podpis):

Schválil (meno, priezvisko, podpis):

Miesto a dátum vyhotovenia: