

Aktuálny ročný komponent za rok 2012

– skutočné plnenie rozpočtu kapitoly

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2012

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Činnosť zložiek tvoriacich kapitolu Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „kapitola MO SR“) je definovaná najmä zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonom č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ďalšími.

V súlade s § 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvoria kapitolu rozpočet ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú napojené na jeho rozpočet, finančné vzťahy k jeho príspevkovým organizáciám a finančné vzťahy k ďalším právnickým a fyzickým osobám. Kapitolu MO SR tvorili k 31.12.2012 rozpočty 18 rozpočtových organizácií (súčasťou rozpočtovej organizácie Ministerstvo obrany SR sú Ozbrojené sily Slovenskej republiky). Finančnými vzťahmi boli formou transferov na rozpočet kapitoly MO SR napojené: 1 príspevková organizácia, 1 štátny podnik v zakladateľskej pôsobnosti MO SR, 9 občianskych združení, 2 nadácie, 1 neinvestičný fond, 1 nezisková organizácia a 4 subjekty na realizáciu štátnej politiky podpory výskumu a vývoja.

V roku 2012 boli rozpočtovými organizáciami realizované najmä úlohy vyplývajúce zo schválených platných dokumentov, z Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2012 až 2016 na podmienky rezortu obrany a z Návrhu rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2012.

Úlohy, ktoré boli v rámci vyčlenených prostriedkov zo štátneho rozpočtu kapitole MO SR v roku 2012 plnené, sú uvedené a vyhodnotené v bode 1.3.3. – Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry.

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Zákomom č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/030234/2011-441 z 20.12.2011 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **príjmy** vo výške **9 000 000 €** a **výdavky** vo výške **798 328 933 €**, z toho bežné výdavky vo výške 796 782 130 € a kapitálové výdavky vo výške 1 546 803 €.

Rozpočet kapitoly MO SR bol stanovený aj podľa programov programového rozpočtovania nasledovne: program 095 – Rozvoj obrany vo výške 61 978 606 €, program 096 – Obrana vo výške 734 418 052 € a medzirezortné programy, ktorých je kapitola MO SR účastníkom, prípadne gestorom (06E0I - MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu vo výške 830 275 € – gestorom je Ministerstvo obrany SR a 06H02 – Hospodárska mobilizácia MO SR vo výške 1 102 000 € – gestorom je Ministerstvo hospodárstva SR).

Okrem uvedených ukazovateľov boli kapitole MO SR stanovené aj ďalšie ukazovatele týkajúce sa počtov zamestnancov rozpočtových organizácií vo výške 21 864 osôb, z toho

v aparáte ústredného orgánu 644 osôb. Súčasťou záväzných ukazovateľov bol aj objem prostriedkov určený na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 9 472 920 €, celkový objem mzdových prostriedkov vo výške 271 821 459 € a kapitálové výdavky vo výške 1 546 803 €.

Pri rozpise rozpočtu neboli kapitole MO SR rozpočtované ani príjmy ani výdavky z rozpočtu Európskej únie.

V priebehu roka 2012 bol na základe rozpočtových opatrení MF SR upravený celkový limit výdavkov kapitoly MO SR na sumu 789 726 443,96 €, čím došlo k jeho celkovému zníženiu o 8 602 489,04 €.

Predpokladaný podiel upraveného rozpočtu (789 726 443,96 €) na HDP bol 1,105 % (výška HDP – 71,463 mld. € - zdroj: ŠÚ SR, HDP za 1.-4.Q 2013).

Príjmy kapitoly MO SR boli naplnené na 9 639 657,90 €, čo zo schválených príjmov tvorilo 107,11 %. Limit príjmov kapitoly MO SR nebol v priebehu roka 2012 upravovaný.

V celkovej sume naplnených príjmov sú zahrnuté aj príjmy získané v súvislosti s realizáciou § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 872 637,69 € (kód zdroja 72) a príjmy – granty (kód zdroja 35) vo výške 112 260,42 €, o ktoré bolo správcom kapitoly MO SR povolené prekročenie limitu výdavkov. Tieto príjmy je kapitola MO SR povinná odpočítavať pri určení skutočnej výšky naplnených príjmov. Naplnené príjmy kapitoly MO SR bez uvedených príjmov (kód zdroja 72 a 35) boli vo výške 8 654 759,79 €. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom vo výške 9 000 000 € a príjmami vo výške 8 654 759,79 € je 345 240,21 € a predstavuje sumu nenaplnených príjmov, o ktoré je kapitola MO SR v súlade s § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná viazať výdavky kapitoly.

Výdavky boli vyčerpané vo výške 790 106 570,73 € (podľa výpisu zo Štátnej pokladnice), t.j. na 100,05 % z upraveného rozpočtu vo výške 789 726 443,96 €.

V uvedenom čerpaní výdavkov kapitoly MO SR je zahrnuté čerpanie: prostriedkov zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111), prostriedkov na projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (kód zdroja 11S1) a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 11S2), prostriedkov na projekty z Európskeho sociálneho fondu (kód zdroja 11T1) a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 11T2), prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2010 (kód zdroja 131A), prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2011 (kód zdroja 131B), iných zdrojov zo zahraničia - medzinárodné granty (kód zdroja 35) a vybrané mimorozpočtové prostriedky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kód zdroja 72).

Prehľad schválených výdavkov, upravených výdavkov, ich čerpania a zostatku podľa jednotlivých kódov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €	Zostatok nevyčerpa- ných prostriedkov v €
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	798 328 933,00	783 920 909,96	783 395 085,04	525 824,92
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)		1 363 564,05	1 363 564,05	0,00
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR		240 628,95	240 628,95	0,00
11T1 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)		7 663,60	7 663,60	0,00
11T2 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR		1 352,40	1 352,40	0,00
131A - zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)		2 784,00	2 784,00	0,00
131B - zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)		4 189 541,00	4 162 155,67	27 385,33
SPOLU prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ	798 328 933,00	789 726 443,96	789 173 233,71	553 210,25
35 - iné zdroje zo zahraničia			111 779,68	x
72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy			821 557,34	x
Spolu kód zdroja 35 a 72	0,00	0,00	933 337,02	x
SPOLU	798 328 933,00	789 726 443,96	790 106 570,73	x

Čerpanie výdavkov kapitoly MO SR z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ bolo 789 173 233,71 €, čo je 99,93 % z upraveného rozpočtu. Rozdiel medzi upraveným rozpočtom výdavkov vo výške 789 726 443,96 € a čerpaním výdavkov kapitoly MO SR zo štátneho rozpočtu a EÚ vo výške 789 173 233,71 € je 553 210,25 € a predstavuje zostatok nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov. Z dôvodu nenaplnenia príjmov bola kapitola povinná nevyčerpať z uvedenej sumy 345 240,21 €. Zostatok nevyčerpaných výdavkov kapitoly MO SR za rok 2012 je 207 970,04 €, t.j. 0,0263 % z upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly MO SR.

V súvislosti s nesplnením príjmov dodržala kapitola MO SR ustanovenia § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo výške nesplnených príjmov neboli vyčerpané výdavky. Záväzné ukazovatele v oblasti výdavkov a počtov zamestnancov stanovené Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/030234/2011-441 z 20.12.2011 boli dodržané.

V roku 2011 boli výdavky kapitoly MO SR zo štátneho rozpočtu a EÚ vyčerpané na 99,96 % a zostatok nevyčerpaných výdavkov kapitoly MO SR zo štátneho rozpočtu a prostriedkov EÚ bol 304 231,4 €, t.j. 0,0399 % z upraveného rozpočtu výdavkov.

Kapitole MO SR boli na rok 2012 schválené zákonom č. 511/2011 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2012 výdavky štátneho rozpočtu vo výške 798 328 933 €. Schválený rozpočet bol síce o 5,07 % vyšší ako schválený rozpočet na rok 2011, ale v porovnaní s rokom 2010 bol nižší o 2,99 % a s rokom 2009 nižší až o 23,66 %.

V priebehu roka 2012 boli schválené výdavky kapitole MO SR viackrát upravované a došlo k ich celkovému zníženiu o 8 602 489,04 € a to najmä v dôsledku konsolidácie verejných financií (uznesenie vlády SR č. 387/2012 k Správe o makroekonomickom vývoji

a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka) a delimitácie rozpočtových prostriedkov Generálnej prokuratúry SR v súvislosti s prechodom pôsobnosti vojenskej prokuratúry z Ministerstva obrany SR na Generálnu prokuratúru SR. Výška upraveného rozpočtu výdavkov na rok 2012 bola po úpravách 789 726 443,96 €.

Výrazné zníženie rozpočtu kapitoly MO SR ako aj skutočnosť, že tzv. obligatórne výdavky súvisiace s personálom (*mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, príspevok na osobitný účet, príspevok na bývanie, náhrady pri dočasnom pridelení, nemocenské, odstupné a odchodné, štipendiá a pod.*) tvorili viac ako 64 % z upraveného rozpočtu, si vyžiadali prehodnotenie využiteľnosti dostupných zdrojov kapitoly MO SR v roku 2012.

Z úrovne nového vedenia ministerstva obrany boli prijaté viaceré úsporné opatrenia smerujúce k efektívnemu, účelnému a účinnému využitiu disponibilných zdrojov kapitoly MO SR. Týkali sa najmä uzatvárania zmlúv, nakladania s prebytočným hnutelným a nehnuteľným majetkom štátu v správe MO SR, prehodnotenia obstarávania a prijímania nových zamestnancov. V súvislosti s nepriaznivým vývojom schodku štátneho rozpočtu boli zároveň aplikované opatrenia vyplývajúce z listu podpredsedu vlády a ministra financií SR súvisiace so zastavením verejných obstarávaní a realizovaním len výdavkov slúžiacich na zabezpečenie základného chodu kapitoly, obligatórnych výdavkov a už zmluvne dohodnutých záväzkov, ako aj opatrenie vyplývajúce z uznesenia vlády SR č. 291/2012 k návrhu uznesenia vlády SR k celoplošnému udeľovaniu odmien v štátnej správe za 1. polrok 2012.

Všetky opatrenia mali za cieľ dôsledne prehodnotiť a optimalizovať výdavky kapitoly MO SR tak, aby boli zabezpečené nevyhnutné prevádzkové výdavky a ušetrené rozpočtové prostriedky bolo možné presunúť v prospech rozvoja rezortu obrany. V dôsledku optimalizácie prevádzkových výdavkov, ako aj prehodnotenia plnenia úloh bolo možné v priebehu roka 2012 zvýšiť výdavky v programe 095 - Rozvoj obrany o 13 689 316 €, čím sa zvýšil podiel výdavkov na rozvoj na celkových výdavkoch kapitoly MO SR z pôvodne rozpočtovaných 7,87 % na 9,63 %. Pri ďalších rozpočtových prostriedkoch, ktoré nebolo už možné hospodárne, efektívne a účelne využiť v roku 2012 vo výške 8 138 598 € (z toho v programe 095 – Rozvoj obrany vo výške 6 861 247 € a v programe 096 – 1 277 351 €) požiadalo Ministerstvo obrany SR v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií SR o ich presun na využitie v kapitole MO SR do roku 2013. Výdavky na rozvoj by tak boli predstavovali 10,41 % z celkových výdavkov kapitoly MO SR. Výsledky prijatých opatrení a prehodnotenia úloh v roku 2012 sa tak pozitívne premietnu do výdavkov na rozvoj v roku 2013.

V porovnaní s rokom 2011 došlo v roku 2012 najmä k zníženiu skutočných priemerných evidenčných počtov profesionálnych vojakov a zamestnancov, k nižšiemu čerpaniu mzdových výdavkov, výdavkov na príspevok na bývanie, výdavkov na poštovné a telekomunikačné služby, na dopravné a pod.

Z hľadiska hodnotenia rizík je potrebné konštatovať, že v roku 2012 najrizikovejším bolo plnenie stanoveného ukazovateľa príjmov. Záväzný ukazovateľ v oblasti výdavkov a počtov zamestnancov stanovené kapitole MO SR Ministerstvom financií SR na rok 2012 boli dodržané.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov kapitoly MO SR bolo pravidelne sledované, formou mesačných hlásení predkladané MF SR, formou štvrťročných informácií predkladané ministrovi obrany SR a formou polročnej správy bolo predkladané na rokovanie Kolégia ministra obrany SR a následne Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, MF SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR.

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

K 31.12.2012 bol na základe 24 rozpočtových opatrení MF SR upravený celkový limit výdavkov kapitoly MO SR na sumu 789 726 443,96 €, čím došlo k jeho celkovému zníženiu o 8 602 489,04 €.

V hodnotenom období MF SR **povolilo prekročiť limit** výdavkov kapitoly MO SR v celkovej výške **7 852 413,96 €** a zároveň **viazalo** výdavky kapitoly MO SR **o 16 454 903 €**.

Na **povolení prekročenia limitu výdavkov** MF SR sa podieľali:

- prevody nevyčerpaných prostriedkov z roku 2010 a 2011 do roku 2012 podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 5 080 459 €,

- výdavky na financovanie spoločných programov SR a EÚ pre Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš vo výške 1 613 209 €,

- výdavky na realizáciu dohôd uzatvorených v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 998/2003 k návrhu na transformáciu Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť ako strediska pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu vo výške 71 577,41 € (*Dohoda č. 1/2012 o poskytnutí výcvikových trénažérov a služieb s tým spojených uzatvorená medzi generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR Lešť - 7 883,33 €, Dohoda o poskytnutí špeciálnej prípravy príslušníkov Policajného zboru, Železničnej polície a Hasičského a záchranného zboru uzatvorená medzi MV SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť - 60 436 €, Dohoda č. 4/2012 o poskytnutí výcvikových trénažérov a služieb s tým spojených pre colníkov – zamestnancov Finančného riaditeľstva SR v Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť uzatvorená medzi Finančným riaditeľstvom SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť - 3 258,08 €*),

- výdavky na realizáciu Vykonávacieho protokolu o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a NBÚ SR na zabezpečenie základného polygrafického kurzu a špecializovaného polygrafického kurzu pre príslušníkov NBÚ SR určených na vykonávanie vyšetrenia na detektore lži (17 051,04 €) a Vykonávacej dohody o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a MV SR o zabezpečení vykonávania školenia – základné a špecializované polygrafické kurzy pre zamestnancov MV SR – Kriminalistického a expertízneho Prezídia Policajného zboru (64 182,75 €),

- výdavky vo výške 5 934,76 € na odstránenie následkov povodní v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 367/2012 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1.1.2012 do 30.4.2012,

- výdavky vo výške 1 000 000 € z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na zabezpečenie financovania systému vzdušných operácií.

Viazanie rozpočtových prostriedkov súviselo s (so):

- potrebou navýšenia finančných prostriedkov v kapitole Všeobecná pokladničná správa s účelovým určením pre Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce za účelom zvýšenia kmeňového imania formou peňažného vkladu na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s vydávaním nehnuteľného majetku na území zrušeného Vojenského obvodu Javorina - 174 096 €,

- uznesením vlády SR č. 387/2012 z 30.6.2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka – 5 080 459 €,

- delimitáciou rozpočtových prostriedkov na základe Dodatku č. 1 k Protokolu o delimitácii rozpočtových prostriedkov a zamestnaneckých miest uzatvoreného medzi Ministerstvom obrany SR a Generálnou prokuratúrou SR v nadväznosti na zákon č. 220/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa ktorého prešiel výkon pôsobnosti vojenskej prokuratúry z Ministerstva obrany SR na Generálnu prokuratúru SR – 3 055 750 €,

- prevodom rozpočtových prostriedkov z roku 2011 (vo výške 163 351 €) a 2012 (vo výške 7 975 247 €) na ďalšie použitie v roku 2013 v kapitole MO SR v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 8 138 598 €,

- hmotnou stimuláciou príslušníkov ochrany ústavných činiteľov vyčlenených pre ministra obrany SR – viazanie prostriedkov v prospech kapitoly MV SR – 6 000 €.

Kapitole MO SR boli v hodnotenom období poskytnuté **finančné prostriedky na financovanie spoločných programov SR a EÚ**. Prostriedky sú prostredníctvom MF SR poukazované z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš. Zdroj prostriedkov, účel ich použitia, poskytnutá výška a čerpanie je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Európsky fond regionálneho rozvoja							
Rozpoč- tové opatrenie MF SR	Poskytnuté prostriedky v €			Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €			Zosta- tok v €
	prostriedky EÚ, kód zdroja 11S1	spolufinan- covanie zo ŠR, kód zdroja 11S2	Spolu	prostriedky EÚ, kód zdroja 11S1	spolufinan- covanie zo ŠR, kód zdroja 11S2	Spolu	
26220220096 - Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií							
č. 6/2012	215 113,75	37 961,25	253 075,00	215 113,75	37 961,25	253 075,00	0,00
26250120016 - Budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš							
č. 4 a 18/2012	1 148 450,30	202 667,70	1 351 118,00	1 148 450,30	202 667,70	1 351 118,00	0,00
Spolu	1 363 564,05	240 628,95	1 604 193,00	1 363 564,05	240 628,95	1 604 193,00	0,00
Európsky sociálny fond							
Rozpoč- tové opatrenie MF SR	Poskytnuté prostriedky v €			Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €			Zosta- tok v €
	prostriedky EÚ, kód zdroja 11T1	spolufinan- covanie zo ŠR, kód zdroja 11T2	Spolu	prostriedky EÚ, kód zdroja 11T1	spolufinan- covanie zo ŠR, kód zdroja 11T2	Spolu	
26110230008 - Skvalitnenie správy a riadenia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš							
č. 16/2012	7 663,60	1 352,40	9 016,00	7 663,60	1 352,40	9 016,00	0,00
Spolu	7 663,60	1 352,40	9 016,00	7 663,60	1 352,40	9 016,00	0,00
Spolu EÚ a spolufi- nancova- nie zo ŠR	1 371 227,65	241 981,35	1 613 209,00	1 371 227,65	241 981,35	1 613 209,00	0,00

Kapitole MO SR neboli v roku 2012 poskytnuté rozpočtové prostriedky z **rezervy vlády SR**.

V hodnotenom období boli kapitole MO SR poskytnuté rozpočtové prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na zabezpečenie financovania systému vzdušných operácií.

Podľa **§ 8 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z.** o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolilo MF SR prekročiť limit výdavkov kapitoly MO SR o 5 080 459 € (prevod prostriedkov z rokov 2010 a 2011 do roku 2012) a viazalo výdavky vo výške 8 138 598 € - presun rozpočtových prostriedkov do roku 2013.

Celkový počet rozpočtových opatrení vykonaných MF SR bol o 4 nižší ako v roku 2011.

1.2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Zákonom č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/030234/2011-441 z 20.12.2011 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **príjmy** vo výške **9 000 000 €**. Podľa údajov Štátnej pokladnice boli príjmy naplnené na **9 639 657,90 €**, čo zo schválených a upravených príjmov tvorilo 107,11 %.

Limit príjmov kapitoly MO SR nebol v priebehu roka 2012 upravovaný.

V celkovej sume naplnených príjmov sú zahrnuté aj príjmy získané v súvislosti s realizáciou § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 872 637,69 € (kód zdroja 72) a príjmy – granty (kód zdroja 35) vo výške 112 260,42 €, o ktoré bolo správcom kapitoly MO SR povolené prekročenie limitu výdavkov. Tieto príjmy je kapitola MO SR povinná odpočítať pri určení skutočnej výšky naplnených príjmov. Naplnené príjmy kapitoly MO SR bez uvedených príjmov (kód zdroja 72 a 35) boli vo výške 8 654 759,79 €. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom vo výške 9 000 000 € a príjmami vo výške 8 654 759,79 € je 345 240,21 € a predstavuje sumu nenaplnených príjmov, o ktoré je kapitola MO SR v súlade s § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná viazať výdavky kapitoly.

Kapitole neboli stanovené príjmy z Európskej únie.

Pre porovnanie - skutočne dosiahnuté príjmy k 31.12.2011 predstavovali sumu 11 873 791,70 €, čo bolo plnenie na 131,93 % k upravenému rozpočtu príjmov 9 000 000 €.

Príjmy po ekonomických kategóriách sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Kategória príjmov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2012 v €	% plnenia príjmov k schvále- nému rozpočtu	% plnenia príjmov k uprave- nému rozpočtu
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	239 563,00	393 168,00	394 491,59	164,67%	100,34%
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	1 634 748,00	1 939 123,00	2 857 222,14	174,78%	147,35%
230 - Kapitálové príjmy	2 000 000,00	3 568 945,00	3 568 946,75	178,45%	100,00%
240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	0,00	8,00	8,49	0,00%	106,13%
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	5 600,00	105,00	104,73	1,87%	99,74%
290 - Iné nedaňové príjmy	5 120 089,00	3 098 651,00	2 681 541,98	52,37%	86,54%
300 - Granty a transfery	0,00	0,00	137 342,22	0,00%	0,00%
SPOLU	9 000 000,00	9 000 000,00	9 639 657,90	107,11%	107,11%

Kategória príjmov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2012 v €	% plnenia príjmov k schvále- nému rozpočtu	% plnenia príjmov k uprave- nému rozpočtu
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 000 000,00	9 000 000,00	9 502 315,68	105,58%	105,58%
210 - Príjmy z podnikania	239 563,00	393 168,00	394 491,59	164,67%	100,34%
<i>212 - Príjmy z vlastníctva</i>	<i>239 563,00</i>	<i>393 168,00</i>	<i>394 491,59</i>	<i>164,67%</i>	<i>100,34%</i>
212002 - Z prenajatých pozemkov	21 000,00	41 415,00	41 413,98	197,21%	100,00%
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	211 563,00	349 505,00	350 829,73	165,83%	100,38%
212004 - Z prenaj. strojov, prístrojov, zariadení, tech. a náradia	7 000,00	2 248,00	2 247,88	32,11%	99,99%
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 634 748,00	1 939 123,00	2 857 222,14	174,78%	147,35%
<i>221 - Administratívne poplatky</i>	<i>3 332,00</i>	<i>80 160,00</i>	<i>80 168,24</i>	<i>2406,01%</i>	<i>100,01%</i>
221004 - Ostatné poplatky	3 332,00	33 760,00	33 768,24	1013,45%	100,02%
221005 - Licencie	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00%	100,00%
<i>222 - Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>156 553,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 001,02</i>	<i>51,10%</i>	<i>100,00%</i>
222003 - Za porušenie predpisov	156 553,00	80 000,00	80 001,02	51,10%	100,00%
<i>223 - Poplatky a platby z nepriem. a náhod. predaja a služieb</i>	<i>1 474 863,00</i>	<i>1 778 963,00</i>	<i>2 697 052,88</i>	<i>182,87%</i>	<i>151,61%</i>
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	791 169,00	879 110,00	902 257,82	114,04%	102,63%
223003 - Za stravné	377 643,00	222 832,00	1 117 724,88	295,97%	501,60%
223004 - Za prebytočný hnuťelný majetok	306 051,00	677 021,00	677 070,18	221,23%	100,01%
230 - Kapitálové príjmy	2 000 000,00	3 568 945,00	3 568 946,75	178,45%	100,00%
<i>231- Príjem z predaja kapitál. aktív</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>926 200,00</i>	<i>926 199,77</i>	<i>46,31%</i>	<i>100,00%</i>
<i>233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>0,00</i>	<i>2 642 745,00</i>	<i>2 642 746,98</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
233001 - Z predaja pozemkov	0,00	2 642 745,00	2 642 746,98	0,00%	100,00%
240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výpomoci	0,00	8,00	8,49	0,00%	106,13%
<i>242 - Z vkladov</i>	<i>0,00</i>	<i>8,00</i>	<i>8,49</i>	<i>0,00%</i>	<i>106,13%</i>
250 - Úroky zo zahr. úverov, pôžičiek	5 600,00	105,00	104,73	1,87%	99,74%
<i>252 - Z vkladov</i>	<i>5 600,00</i>	<i>105,00</i>	<i>104,73</i>	<i>1,87%</i>	<i>99,74%</i>
290 - Iné nedaňové príjmy	5 120 089,00	3 098 651,00	2 681 541,98	52,37%	86,54%
<i>292 - Ostatné príjmy</i>	<i>5 120 089,00</i>	<i>3 098 651,00</i>	<i>2 681 541,98</i>	<i>52,37%</i>	<i>86,54%</i>
292006 - Z náhrad poistného plnenia	6 000,00	10 999,00	18 833,96	313,90%	171,23%
292009 - Z odvodu	0,00	144,00	144,59	0,00%	100,41%
292012 - Z dobropisov	285 298,00	316 061,00	315 862,51	110,71%	99,94%
292017 - Vratky	89 711,00	874 888,00	875 161,24	975,53%	100,03%
292019 - Z refundácie	0,00	323 683,00	323 683,72	0,00%	100,00%
292021 - Z kurzových rozdielov	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
292027 - Iné	4 738 080,00	1 572 876,00	1 147 855,96	24,23%	72,98%
300 - GRANTY A TRANSFERY	0,00	0,00	137 342,22	0,00%	0,00%
<i>310 - Tuzemské bežné granty a transf.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 081,80</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
311000 - Granty	0,00	0,00	25 081,80	0,00%	0,00%
<i>330 - Zahraničné granty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>112 260,42</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
331001 - Od zahraničnej vlády	0,00	0,00	112 260,42	0,00%	0,00%
SPOLU PRÍJMY (200 + 300)	9 000 000,00	9 000 000,00	9 639 657,90	107,11%	107,11%

Skutočné príjmy kapitoly MO SR v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 boli nižšie o 2 234 133,80 € a to v nasledovných kategóriách:

Kategória príjmov	Rok 2011	Rok 2012	Rozdiel 2012-2011
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	436 519,07	394 491,59	-42 027,48
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	6 358 675,08	2 857 222,14	-3 501 452,94
230 - Kapitálové príjmy	2 650 120,65	3 568 946,75	918 826,10
240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	39 798,00	8,49	-39 789,51
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	116,62	104,73	-11,89
290 - Iné nedaňové príjmy	2 178 823,30	2 681 541,98	502 718,68
300 - Granty a transfery	209 738,98	137 342,22	-72 396,76
SPOLU	11 873 791,70	9 639 657,90	-2 234 133,80

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

a) Prostriedky EÚ zaradené do príjmov štátneho rozpočtu

Kapitole MO SR neboli poskytnuté prostriedky z EÚ zaradené do príjmov.

b) Prostriedky EÚ nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

b.1) V roku 2012 boli Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš formou zahraničných grantov poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške **112 260,42 €** (kód zdroja 35). Z uvedenej sumy bol poskytnutý vo výške 78 010,42 € zahraničný grant z Európskej obrannej agentúry v Bruseli - EDA (program zameraný na vedu a výskum), zahraničný grant na vedu a výskum zo Španielska v rámci 7. rámcového programu EÚ - 17 250 € a zahraničný grant od Ministerstva obrany Holandského kráľovstva na Podporu pre medzinárodný kurz štábných dôstojníkov – AISOC – 17 000 €).

b.2) V roku 2012 bola **Vojenskému technickému a skúšobnému ústavu Záhorie** poskytnutá 3. splátka z Európskej komisie vo výške **313 613,66 €** určená na poprojektové manažmentové práce na projektových lokalitách. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie (vtedy ako príspevková organizácia) podpísal v roku 2006 zmluvu o grante s Európskou komisiou v rámci projektov LIVE (finančný nástroj pre životné prostredie) na projekt „LIFE06 NAT/SK/000115 Obnova a manažment pieskových dún vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“. Uvedený projekt mal trvať 58 mesiacov a partnermi projektu sú Štátna ochrana prírody Bratislava a Bratislavské regionálne ochrannárske združenie. V danom roku dostal Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie i prvú časť príspevku z Európskej komisie priamo na účet z Európskej komisie. Projekt bol ukončený v roku 2011.

b.3) **Rozpočtovej organizácii MO SR** boli poskytnuté prostriedky od OSN vo výške **1 885 551,44 €**. V roku 2012 uhradila OSN na účet MO SR pre prostriedky od OSN - zmluvné splátky za živú silu nasadenú v mierovej misii OSN UNFICYP, úhradu za udržiavanie jednotiek a úhradu výdavkov spojených s prepravou personálu v rámci pravidelných rotácii kontingentu (Slovensko - Maďarsko – Chorvátsko – Srbsko) v zmysle

platného „Letter of Assist“. Uhradená výška splátok bola v súlade so záväzkami z Memoranda o porozumení uzatvoreným medzi OSN a vládou SR o prispievaní zdrojmi do misie OSN UNFICYP, autorizovanými v príslušných prílohách.

b.4) **Rozpočtovej organizácii MO SR** boli v roku 2012 poskytnuté prostriedky od NATO z Programu bezpečnostných investícií NATO – NSIP vo výške **3 265 736 €**.

Program bezpečnostných investícií NATO – NSIP je kapitálový investičný fond Severoatlantickej aliancie, ktorý slúži na prípravu a realizáciu súboru činností a opatrení, ktoré na základe rozhodnutia strategických veliteľstiev sú zamerané na zabezpečovanie výcviku a v prípade potreby na nasadenie ozbrojených síl na teritóriu členského štátu aliancie vtedy, ak potreby členského štátu na obranu presahujú jeho národné možnosti. Program NSIP zabezpečuje i požiadavky a úlohy potrebné na operácie na podporu mieru. Príprava a realizácia všetkých činností v rámci programu NSIP sa uskutočňuje s použitím finančných prostriedkov, ktoré na účet hostiteľského štátu poukážu určené prispievajúce účastnícke krajiny, z účtu NATO, na ktorý pravidelne prispievajú členské štáty aliancie a z vlastných národných príspevkov hostiteľských štátov. Slovenská republika sa zapojila do programu bezpečnostných investícií (NSIP) NATO v roku 2004 vstupom do NATO. V roku 2004 bolo podpísané Memorandum o porozumení a pristúpení k súboru spôsobilostí „Zabezpečenie operačných spôsobilostí v 7 nových členských štátoch“. V uvedenom súbore spôsobilosti bola riešená okrem iného aj modernizácia letiska Sliač pozostávajúca z 12 projektov, z ktorých 11 bolo ukončených do konca roku 2011 a posledný projekt („Zabezpečenie POL zariadenia“) bol zrealizovaný do konca roku 2012. V priebehu roka 2012 Slovenská republika pristúpila k ďalšiemu súboru spôsobilostí Zariadenia pre nasaditeľné moduly komunikačných a informačných systémov NATO – DCM, konkrétne projektom „Ružomberok rekonštrukcia priestorov pre nasaditeľný modul KIS NATO“.

1.3. Výdavky kapitoly

Zákom č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/030234/2011-441 z 20.12.2011 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **výdavky** vo výške **798 328 933 €**, z toho bežné výdavky vo výške 796 782 130 € a kapitálové výdavky vo výške 1 546 803 €.

Kapitole MO SR neboli stanovené výdavky z rozpočtu Európskej únie.

Prehľad záväzných ukazovateľov stanovených kapitole MO SR na rok 2012 je uvedený v bode 2. Tabuľková časť – v tabuľke č. 4 Návrhu záverečného účtu za rok 2012.

V priebehu roka 2012 bol na základe rozpočtových opatrení MF SR **upravený celkový limit výdavkov** kapitoly MO SR na sumu **789 726 443,96 €**, čím došlo k jeho celkovému zníženiu o 8 602 489,04 €.

Výdavky kapitoly MO SR vrátane mimorozpočtových prostriedkov boli vyčerpané vo výške **790 106 570,73 €** (podľa výpisu zo Štátnej pokladnice), čo zo schváleného rozpočtu bolo čerpanie vo výške 98,97 % a z upraveného rozpočtu 100,05 %.

Prehľad schválených výdavkov, upravených výdavkov a ich čerpania podľa jednotlivých kódov zdroja je uvedený v nasledovnej tabuľke:

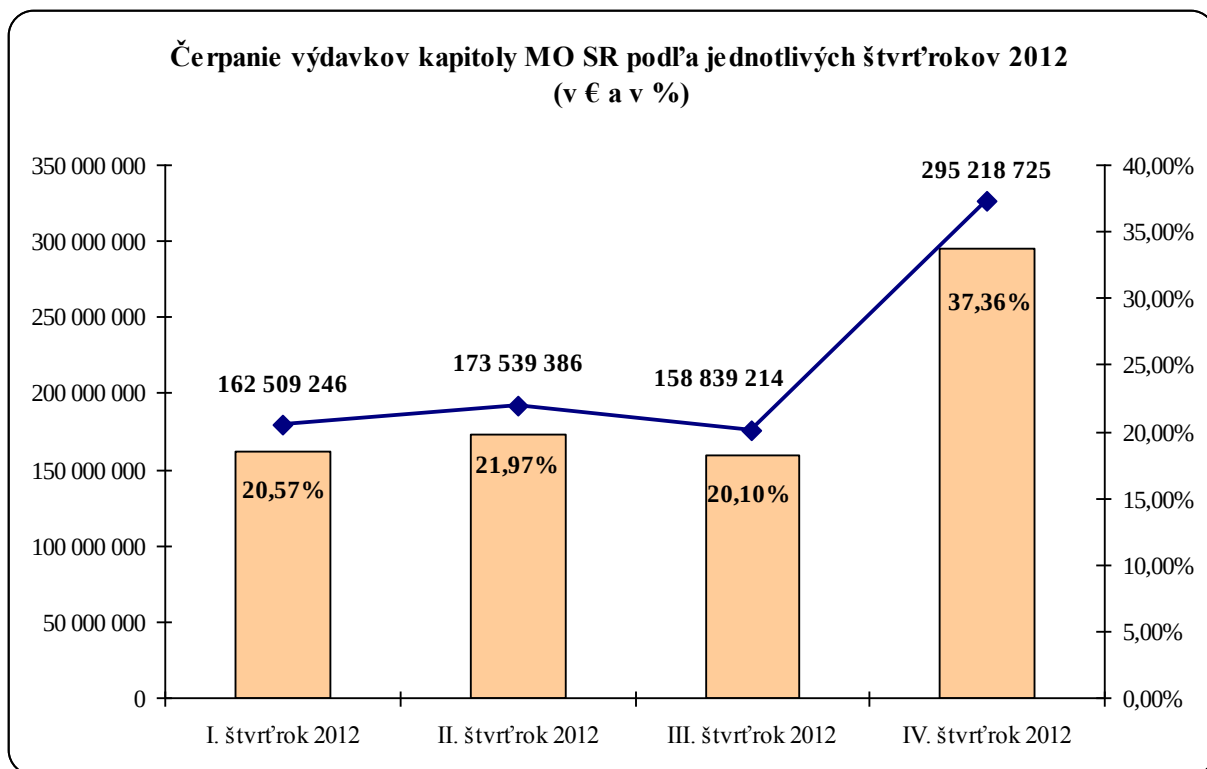
Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €	Zostatok nevyčerpa- ných prostried- kov v €
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	798 328 933,00	783 920 909,96	783 395 085,04	525 824,92
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)		1 363 564,05	1 363 564,05	0,00
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR		240 628,95	240 628,95	0,00
11T1 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)		7 663,60	7 663,60	0,00
11T2 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR		1 352,40	1 352,40	0,00
131A - zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)		2 784,00	2 784,00	0,00
131B - zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)		4 189 541,00	4 162 155,67	27 385,33
SPOLU prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ	798 328 933,00	789 726 443,96	789 173 233,71	553 210,25
35 - iné zdroje zo zahraničia			111 779,68	x
72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy			821 557,34	x
Spolu kód zdroja 35 a 72	0,00	0,00	933 337,02	x
SPOLU	798 328 933,00	789 726 443,96	790 106 570,73	x

Čerpanie výdavkov kapitoly MO SR z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ bolo 789 173 233,71 €, čo je 99,93 % z upraveného rozpočtu. Rozdiel medzi upraveným rozpočtom výdavkov vo výške 789 726 443,96 € a čerpaním výdavkov kapitoly MO SR zo štátneho rozpočtu a EÚ vo výške 789 173 233,71 € je **553 210,25 €** a predstavuje zostatok nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov. Z dôvodu nenaplnenia príjmov bola kapitola povinná nevyčerpať z uvedenej sumy 345 240,21 €. Zostatok nevyčerpaných výdavkov kapitoly MO SR za rok 2012 je **207 970,04 €, t.j. 0,0263 %** z upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly MO SR.

Zostatok nevyčerpaných výdavkov kapitoly MO SR za rok 2011 bol 304 231,4 €, t.j. 0,0399 % z upraveného rozpočtu výdavkov.

Prehľad vybraných mimorozpočtových prostriedkov podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kód zdroja 72) a iných zdrojov zo zahraničia (kód zdroja 35) je uvedený v bode 1.5. Finančné operácie Návrhu záverečného účtu za rok 2012.

Čerpanie výdavkov kapitoly MO SR podľa jednotlivých štvrt'rokov roku 2012 je uvedené v nasledovnom grafe.



Čerpanie výdavkov kapitoly MO SR v roku 2012 z hľadiska proporcionálnosti bolo porovnateľné s čerpaním v roku 2011.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	% čerpania k schválenému rozpočtu	% čerpania k upravenému rozpočtu
600 - Bežné výdavky	796 782 130,00	786 478 617,55	786 882 279,04	98,76%	100,05%
z toho:					
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	271 821 459,00	256 443 909,00	256 439 343,41	94,34%	99,998%
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	91 206 967,00	84 817 263,26	84 812 393,31	92,99%	99,99%
630 - Tovary a služby	265 081 346,00	273 013 080,53	273 585 911,12	103,21%	100,21%
640 - Bežné transfery	168 672 358,00	172 204 364,76	172 044 631,20	102,00%	99,91%
700 - Kapitálové výdavky	1 546 803,00	3 247 826,41	3 224 291,69	208,45%	99,28%
z toho:					
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	1 546 803,00	3 247 826,41	3 224 291,69	208,45%	99,28%
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SPOLU VÝDAVKY (600 + 700)	798 328 933,00	789 726 443,96	790 106 570,73	98,97%	100,05%

Ekonomická kategória	Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	Čerpanie výdavkov bez mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	Upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2012 v €	Nevyčerpané výdavky bez mimorozpočtových prostriedkov v € k 31.12.2012
600 - Bežné výdavky	786 882 279,04	929 237,48	785 953 041,56	786 478 617,55	525 575,99
z toho:					
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	256 439 343,41	7 082,03	256 432 261,38	256 443 909,00	11 647,62
620 - Poistné a príspevkov do poisťovní	84 812 393,31	2 487,72	84 809 905,59	84 817 263,26	7 357,67
630 - Tovary a služby	273 585 911,12	919 667,73	272 666 243,39	273 013 080,53	346 837,14
640 - Bežné transfery	172 044 631,20	0,00	172 044 631,20	172 204 364,76	159 733,56
700 - Kapitálové výdavky	3 224 291,69	4 099,54	3 220 192,15	3 247 826,41	27 634,26
z toho:					
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	3 224 291,69	4 099,54	3 220 192,15	3 247 826,41	27 634,26
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY (600 + 700)	790 106 570,73	933 337,02	789 173 233,71	789 726 443,96	553 210,25

V kategórii **610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** bol schválený záväzný limit na rok 2012 vo výške 271 821 459 €. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol uvedený ukazovateľ upravený na sumu 256 443 909 €. Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov bolo vo výške 256 439 343,41 €, čo tvorilo zo schváleného limitu mzdových prostriedkov tvorilo 94,34 % a z upraveného limitu 99,998 %.

V uvedenej ekonomickej kategórii boli rozpočtované a čerpané výdavky podľa jednotlivých kódov zdrojov nasledovne:

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €	Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v €
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	271 821 459,00	256 443 909,00	256 432 261,38	11 647,62
SPOLU prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ	271 821 459,00	256 443 909,00	256 432 261,38	11 647,62
35 - iné zdroje zo zahraničia			4 817,00	
72 C - prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu			2 265,03	
Spolu kód zdroja 35 a 72	0,00	0,00	7 082,03	0,00
SPOLU kategória 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	271 821 459,00	256 443 909,00	256 439 343,41	11 647,62

Ústrednému orgánu štátnej správy bol k 1. januáru 2012 stanovený rozpisovým listom limit platových prostriedkov v sume 9 472 920 €, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 8 468 794 €. Uvedený limit bol vyčerpaný v sume 8 463 787,32 €, t.j. na 99,94 % k upravenému rozpočtu. Všetky výdavky boli s kódom zdroja 111 – štátny rozpočet.

Na výšku upraveného rozpočtu v kategórii 610 – Mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vplývali rozpočtové opatrenia MF SR a to najmä súvisiace s (so):

- znížením limitu mzdových prostriedkov, ktoré boli ušetrené najmä z dôvodu prijatých úsporných opatrení súvisiacich s neprijímaním nových zamestnancov, zákazom celoplošného vyplácania odmien za prvý polrok 2012 a v závere rozpočtového roka, ako aj z dôvodu ušetrených mzdových prostriedkov z titulu nenaplnených počtov profesionálnych vojakov a zamestnancov a ušetrených mzdových prostriedkov z práceneschopnosti; ušetrené prostriedky boli presunuté najmä na zabezpečenie prioritných úloh rezortu obrany,

- znížením limitu mzdových prostriedkov v nadväznosti na Dodatok č. 1 k Protokolu o delimitácii rozpočtových prostriedkov a zamestnaneckých miest uzatvorený medzi MO SR a Generálnou prokuratúrou SR v súvislosti so zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR,

- znížením limitu mzdových prostriedkov v súvislosti s hmotnou stimuláciou príslušníkov ochrany ústavných činiteľov vyčlenených pre ministra obrany SR.

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v uvedenej kategórii k 31.12.2012 bol vo výške 11 647,62 € a tvorili ho najmä prostriedky ušetrené z práceneschopnosti v závere roka.

V porovnaní s rokom 2011 boli v roku 2012 vyčerpané výdavky v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania nižšie o sumu 7 757 345,99 €.

Výška výdavkov v kategórii **620 – Poistné a príspevok do poisťovní** závisí od objemu vyplatených mzdových prostriedkov a od parametrov stanovených pre odvodové povinnosti v platných právnych predpisoch. V roku 2012 bola vyplatená na poistnom a príspevkoch do poisťovní suma 84 812 393,31 €, čo predstavovalo 92,99 % zo schváleného rozpočtu vo výške 91 206 967 € a 99,99 % z upraveného rozpočtu vo výške 84 817 263,26 €.

V uvedenej ekonomickej kategórii boli rozpočtované a čerpané výdavky podľa jednotlivých kódov zdrojov nasledovne:

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €	Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v €
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	91 206 967,00	84 817 210,00	84 809 852,33	7 357,67
11T1 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)		45,27	45,27	0,00
11T2 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR		7,99	7,99	0,00
SPOLU prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ	91 206 967,00	84 817 263,26	84 809 905,59	7 357,67
35 - iné zdroje zo zahraničia			1 683,00	
72 C - prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu			804,72	
Spolu kód zdroja 35 a 72	0,00	0,00	2 487,72	0,00
SPOLU kategória 620 - Poistné a príspevok do poisťovní	91 206 967,00	84 817 263,26	84 812 393,31	7 357,67

Podiel poistného a príspevkov do poisťovní na mzdových prostriedkoch bol v roku 2012 vo výške 33,07 %, čo bolo menej o 0,33 % ako v roku 2011. Úprava limitu

prostriedkov v tejto kategórii súvisela najmä s vývojom objemu mzdových prostriedkov v hodnotenom období.

Na výšku upraveného rozpočtu v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vplývali rozpočtové opatrenia MF SR a správcu kapitoly MO SR a to súvisiace najmä s (so):

- znížením objemu výdavkov v nadväznosti na Dodatok č. 1 k Protokolu o delimitácii rozpočtových prostriedkov a zamestnaneckých miest uzatvorený medzi MO SR a Generálnou prokuratúrou SR v súvislosti so zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR,

- znížením objemu výdavkov, ktoré súviseli so znížením výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a ich presunom na zabezpečenie prioritných úloh rezortu obrany a to najmä na modernizáciu Ozbrojených síl SR.

K 31.12.2012 zostali v tejto kategórii nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 7 357,67 €.

V rámci uvedenej kategórie bol v roku 2012 vyplatený aj príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 710 314,96 €, čo predstavuje oproti roku 2011, kedy bolo čerpanie vo výške 1 953 553,04 € pokles o 1 243 238,08 €. Pokles súvisel najmä s celoročným premietnutím sa neposkytovania príspevku za zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie profesionálnym vojakom, ktorý bol zastavený od 1.6.2011.

V rámci čerpania prostriedkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní boli čerpané mimorozpočtové prostriedky vo výške 2 487,72 € (kód zdroja 35 a 72).

V porovnaní s rokom 2011 boli v roku 2012 vyčerpané výdavky v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní nižšie o sumu 3 546 937,94 €, čo súviselo najmä s nižším čerpaním mzdových výdavkov najmä z dôvodu neplnenia počtov profesionálnych vojakov.

V kategórii **630 – Tovary a služby** bol na rok 2012 schválený rozpočet vo výške 265 081 346 €. Čerpanie výdavkov v tejto kategórii (vrátane mimorozpočtových prostriedkov) bolo vo výške 273 585 911,12 €, čo z upraveného rozpočtu vo výške 273 013 080,53 € tvorilo 100,21 % a zo schváleného rozpočtu 103,21 %.

V uvedenej ekonomickej kategórii boli rozpočtované a čerpané výdavky podľa jednotlivých kódov zdrojov nasledovne:

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €	Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v €
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	265 081 346,00	269 463 328,20	269 116 539,09	346 789,11
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)		76 028,75	76 028,75	0,00
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR		13 416,84	13 416,84	0,00
11T1 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)		7 618,33	7 618,33	0,00
11T2 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR		1 344,41	1 344,41	0,00
131B - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011)		3 451 344,00	3 451 295,97	48,03
SPOLU prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ	265 081 346,00	273 013 080,53	272 666 243,39	346 837,14

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €	Zostatok nevyčerpa- ných prostried- kov v €
35 - iné zdroje zo zahraničia			105 279,68	
72 A - prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy			1 050,00	
72 C - prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu			20 957,44	
72 D - získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení			7 757,91	
72 E - prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia			9 429,92	
72 F - prijaté z úhrad stravy			752 545,84	
72 G - prijaté od fyzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách)			22 646,94	
Spolu kód zdroja 35 a 72	0,00	0,00	919 667,73	0,00
SPOLU kategória 630 - Tovary a služby	265 081 346,00	273 013 080,53	273 585 911,12	346 837,14

V rámci uvedeného čerpania prostriedkov v tejto kategórii je zahrnuté aj čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 919 667,73 € (kód zdroja 35 a 72). Čerpanie výdavkov bez mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 272 666 243,39 €.

V tejto kategórii výdavkov zostali nevyčerpané prostriedky vo výške 346 837,14 €.

Úprava limitu prostriedkov v tejto kategórii súvisela najmä s (so):

- povoleným prekročením limitu výdavkov podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prevody prostriedkov z roku 2010 a 2011 do roku 2012,

- potrebou vyčlenenia prostriedkov pre Vojské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce na zvýšenie kmeňového imania formou peňažného vkladu na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s vydávaním nehnuteľného majetku na území zrušeného Vojského obvodu Javorina,

- financovaním spoločných programov SR a EÚ pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš,

- realizáciou dohôd uzatvorených v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 998/2003 k návrhu na transformáciu Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku ako strediska pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu; *Dohoda č. 1/2012 o poskytnutí výcvikových tréningov a služieb s tým spojených uzatvorená medzi generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR Lešť, Dohoda o poskytnutí špeciálnej prípravy príslušníkov Policajného zboru, Železničnej polície a Hasičského a záchranného zboru uzatvorená medzi MV SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, Dohoda č. 4/2012 o poskytnutí výcvikových tréningov a služieb s tým spojených pre colníkov – zamestnancov Finančného riaditeľstva SR v Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť uzatvorená medzi Finančným riaditeľstvom SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,*

- realizáciou Vykonávacieho protokolu o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a NBÚ SR na zabezpečenie základného polygrafického kurzu a špecializovaného polygrafického kurzu pre príslušníkov NBÚ SR určených na vykonávanie vyšetrovania na detektore lži - a Vykonávacej dohody o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a MV SR o zabezpečení

vykonávania školenia – základné a špecializované polygrafické kurzy pre zamestnancov MV SR – Kriminalistického a expertízneho Prezídia Policajného zboru,

- dofinancovaním dostavby lodenice v Liptovskom Mikuláši,
- realizáciou Dodatku č. 1 k Protokolu o delimitácii rozpočtových prostriedkov a zamestnaneckých miest uzatvorený medzi MO SR a Generálnou prokuratúrou SR v súvislosti so zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR,

- realizáciou uznesenia vlády SR č. 387/2012 z 30.6.2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka a ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- viazaním prostriedkov podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu presunu rozpočtových prostriedkov z roku 2011 a 2012 na použitie do roku 2013,

- zabezpečením prioritných úloh rezortu obrany a Ozbrojených síl SR, napr. z ušetrených prostriedkov z nenaplnených počtov profesionálnych vojakov a zamestnancov,

- poskytnutím prostriedkov z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na financovanie systému vzdušných operácií.

V porovnaní s rokom 2011 bolo čerpanie výdavkov v uvedenej kategórii vyššie o 28 696 066,93 €.

Na čerpaní výdavkov v tejto kategórii sa podieľali:

Ekonomická položka	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie vrátane mimorozpoč- tových prostriedkov k 31.12.2012 v €	% čerpania k schvále- nému rozpočtu	% čerpania k uprave- nému rozpočtu
631 - Cestovné náhrady	9 643 251,00	8 741 227,00	8 762 796,72	90,87%	100,25%
632 - Energie, voda a komunikácie	31 007 116,00	30 394 358,00	30 356 537,89	97,90%	99,88%
633 - Materiál	129 693 460,00	104 973 065,20	105 497 868,83	81,34%	100,50%
634 - Dopravné	20 242 192,00	17 301 144,00	17 254 657,26	85,24%	99,73%
635 - Rutinná a štandardná údržba	15 324 510,00	47 992 157,93	47 884 375,10	312,47%	99,78%
636 - Nájomné	7 231 983,00	7 263 257,00	7 262 805,61	100,43%	99,99%
637 - Služby	51 938 834,00	56 347 871,40	56 566 869,71	108,91%	100,39%
SPOLU	265 081 346,00	273 013 080,53	273 585 911,12	103,21%	100,21%

Ekonomická položka	Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	Čerpanie výdavkov bez mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	Upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2012 v €	Nevyčerpané výdavky bez mimorozpočtových prostriedkov v € k 31.12.2012 oproti upravenému rozpočtu
631 - Cestovné náhrady	8 762 796,72	32 341,19	8 730 455,53	8 741 227,00	10 771,47
632 - Energie, voda a komunikácie	30 356 537,89	1 000,00	30 355 537,89	30 394 358,00	38 820,11
633 - Materiál	105 497 868,83	612 874,28	104 884 994,55	104 973 065,20	88 070,65
634 - Dopravné	17 254 657,26	10 217,28	17 244 439,98	17 301 144,00	56 704,02
635 - Rutinná a štandardná údržba	47 884 375,10	2 350,42	47 882 024,68	47 992 157,93	110 133,25
636 - Nájomné	7 262 805,61	0,00	7 262 805,61	7 263 257,00	451,39
637 - Služby	56 566 869,71	260 884,56	56 305 985,15	56 347 871,40	41 886,25
SPOLU	273 585 911,12	919 667,73	272 666 243,39	273 013 080,53	346 837,14

V rámci položky **631 – Cestovné náhrady** bolo v roku 2012 vyčerpaných 8 762 796,72 €. V porovnaní s rokom 2011 boli výdavky na cestovné náhrady vyššie o 562 363,41 €.

Výdavky na cestovné náhrady boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) vo výške 8 730 455,53 €, z iných zdrojov zo zahraničia (kód zdroja 35) vo výške 17 082,28 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (kód zdroja 72) vo výške 15 258,91 €. Nevyčerpané zostali výdavky vo výške 10 771,47 €.

Z celkovej sumy čerpaných výdavkov na cestovné náhrady tvorili tuzemské cestovné náhrady 2 631 189,15 €, zahraničné cestovné výdavky na zahraničné cesty 3 670 491,09 € a výdavky pri dočasnom pridelení na výkon práce 2 461 116,48 €.

V rámci položky **632 – Energie, voda a komunikácie** boli vynaložené výdavky vo výške 30 356 537,89 €, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o 66 407,68 €. Z uvedenej sumy boli prostriedky čerpané na energie, na vodné a stočné, na poštovné a telekomunikačné služby a na komunikačnú infraštruktúru.

Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) vo výške 30 355 537,89 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (kód zdroja 72) vo výške 1 000 €.

V rámci tejto položky zostali nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 38 820,11 €.

Na uvedené zvýšenie výdavkov vplývalo o. i. zvýšenie cien zemného plynu a cien tepelnej energie v priemere o 7 %, ako aj zvýšenie cien pri vodnom a stočnom v priemere o 7 %.

V rámci položky **633 – Materiál** boli v roku 2012 vynaložené rozpočtové prostriedky v celkovej výške 105 497 868,83 €, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o 18 468 585,45 €. V rámci čerpania výdavkov na tejto položke boli čerpané

mimorozpočtové prostriedky vo výške 612 874,28 €. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 88 070,65 €.

Výdavky na položke materiál boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) vo výške 104 388 367,43 €, z prostriedkov EÚ (kód zdroja 11S1 a 11T1) vo výške 65 796,04 €, z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov s EÚ (kód zdroja 11S2 a 11T2) vo výške 11 611,08 €, zo štátneho rozpočtu z roku 2011 (kód zdroja 131B) vo výške 419 220 €, z iných zdrojov zo zahraničia (kód zdroja 35) vo výške 11 406,13 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (kód zdroja 72) vo výške 601 468,15 €.

V rámci uvedenej položky boli čerpané výdavky najmä na obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, na telekomunikačnú techniku, na obstaranie špeciálneho materiálu, na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, všeobecný materiál a potraviny.

V rámci položky **634 – Dopravné** bolo vykázané čerpanie výdavkov vo výške 17 254 657,26 €, čo v porovnaní s rokom 2011 bol pokles o 5 107 963,50 €. Najvyššie čerpanie bolo najmä na podpoložke servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, na prepravnom a nájomnom dopravných prostriedkov, na podpoložke - palivo, olej, mazivá, špeciálne kvapaliny a na podpoložke - poistenie.

Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 56 704,02 €.

Výdavky na položke dopravné boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) vo výške 15 082 304,01 €, zo štátneho rozpočtu z roku 2011 (kód zdroja 131B) vo výške 2 162 135,97 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (kód zdroja 72) vo výške 10 217,28 €.

V rámci položky **635 – Rutinná a štandardná údržba** boli čerpané výdavky vo výške 47 884 375,10 €. V porovnaní s rokom 2011 to predstavuje pokles o 380 636,96 €. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 110 133,25 €. Z uvedenej položky boli vynaložené rozpočtové prostriedky najmä na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, na údržbu budov, objektov alebo ich častí a na údržbu telekomunikačnej techniky.

Výdavky na položke rutinná a štandardná údržba boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) vo výške 47 012 084,68 €, zo štátneho rozpočtu z roku 2011 (kód zdroja 131B) vo výške 869 940 € a z iných zdrojov zo zahraničia (kód zdroja 35) vo výške 2 350,42 €.

V rámci položky **636 – Nájomné** boli v roku 2012 vyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 7 262 805,61 €, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavovalo nárast o 2 554 388,64 €. Prostriedky vo výške 451,39 € zostali nevyčerpané. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na nájomné budov, objektov a ich častí (napr. za nájom budov pre zastúpenie MO SR pri medzinárodných organizáciách, vojenské zastúpenie SR pri orgánoch NATO, pobyt misií v zahraničí a pod. Ďalšie prostriedky boli použité na prenájom špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení.

Všetky výdavky na položke nájomné boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111).

V rámci položky **637 – Služby** boli vynaložené rozpočtové prostriedky v celkovej výške 56 566 869,71 €, čo v porovnaní s rokom 2011 bol nárast o 12 532 922,21 €. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 41 886,25 €. Rozpočtové prostriedky boli vynaložené najmä na špeciálne služby, stravovanie, všeobecné služby, na náhrady, dane, prídely do sociálneho fondu, školenia a kurzy a semináre, náhrada za náklady hospodárskej mobilizácie.

Výdavky na položke služby boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) vo výške 56 284 983,94 €, z prostriedkov EÚ (kód zdroja 11S1 a 11T1) vo výške 17 851,04 €, z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov s EÚ (kód zdroja 11S2 a 11T2) vo výške 3 150,17 €, z iných zdrojov zo zahraničia (kód zdroja 35) vo výške 74 440,85 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (kód zdroja 72) vo výške 186 443,71 €.

V kategórii **640 – Bežné transfery** boli na rok 2012 rozpočtované vo výške 168 672 358 €. V priebehu roka bol uvedený ukazovateľ zvýšený rozpočtovými opatreniami na sumu 172 204 364,76 €.

Úprava limitu prostriedkov v tejto kategórii súvisela najmä s (so):

- realizáciou uznesenia vlády SR č. 367/2012 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1.1.2012 do 30.4.2012,

- realizáciou uznesenia vlády SR č. 387/2012 z 30.6.2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka a ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- realizáciou Dodatku č. 1 k Protokolu o delimitácii rozpočtových prostriedkov a zamestnaneckých miest uzatvorený medzi MO SR a Generálnou prokuratúrou SR v súvislosti so zabezpečením zákona č. 220/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR,

- zabezpečením rozpočtového krytia obligatórných výdavkov v tejto kategórii.

Bežné transfery boli vyčerpané vo výške 172 044 631,20 €, čo zo schváleného rozpočtu tvorilo 102,00 % a z upraveného rozpočtu 99,91 %. V rámci tejto kategórie neboli čerpané mimorozpočtové prostriedky. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov je vo výške 159 733,56 €. V porovnaní s rokom 2011 boli čerpané bežné transfery v roku 2012 vyššie o 12 321 325,28 €.

Najväčšiu položku v rámci bežných transferov tvoril príspevok osobitnému účtu MO SR, príspevok na bývanie profesionálnym vojakom, transfery do zahraničia – platby medzinárodným organizáciám a transfery príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR. Okrem toho boli bežné transfery použité najmä na príspevok na čistenie odevov profesionálnym vojakom, na odstupné a odchodné zamestnancom, transfery Vojenským lesom a majetkom, š.p. Pliešovce, transfery ostatným právnickým osobám, občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičnému fondu a neziskovým organizáciám.

Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce boli poskytnuté transfery vo výške 386 545,78 €. Štátny podnik spravuje pôdny fond na území vojenských obvodov v súlade so zákonom č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákonom, ktorým sa mení zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dotácie boli poskytnuté podľa § 2 písm. l) a m) zákona č. 435/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Poskytnuté transfery boli vyčerpané v poskytnutej výške.

V roku 2012 boli formou transferov poskytnuté občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičnému fondu finančné prostriedky vo výške 84 582 €. Transfery boli poskytnuté 9 občianskym združeniam, 2 nadáciám a 1 neinvestičnému fondu spolu na 22 projektov. Z celkového počtu vyčerpalo transfery 9 subjektov a 3 subjekty nevyčerpali transfery v plnej výške. Nepoužitú finančnú podporu vo výške 1 245,13 € boli odvedené na účet vedený v Štátnej pokladnici.

Transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby vo výške 15 000 € boli poskytnuté 1 subjektu na 1 projekt a boli v plnej výške vyčerpané.

V roku 2012 boli poskytnuté transfery aj ostatným právnickým osobám v celkovej výške 270 010 €. Transfery boli poskytnuté 4 subjektom podľa § 16 ods. 11 zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v súlade s plnením zmluvného vzťahu z roku 2011. Išlo o EVPÚ a.s. Nová Dubnica, VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. Žilina, KONŠTRUKTA-Defence, a.s. Trenčín a DSSI, a.s. Bratislava.

Poskytnutie transferov Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce, občianskym združeniam, neinvestičnému fondu, neziskovým organizáciám a ostatným právnickým osobám bude predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2012.

Z upraveného rozpočtu vo výške 3 247 826,41 € boli v hlavnej kategórii **700 – Kapitálové výdavky** vyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 3 224 291,69 €. Všetky prostriedky boli použité v kategórii **710 – Obstaranie kapitálových aktív**.

Výdavky na položke služby boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) vo výške 991 801,04 €, z prostriedkov EÚ (kód zdroja 11S1) vo výške 1 287 535,30 €, z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov s EÚ (kód zdroja 11S2) vo výške 227 212,11 €, zo štátneho rozpočtu z roku 2010 (kód zdroja 131A) vo výške 2 784 €, zo štátneho rozpočtu z roku 2011 (kód zdroja 131B) vo výške 710 859,70 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (kód zdroja 72) vo výške 4 099,54 €.

Skutočne vyčerpané rozpočtové prostriedky v tejto kategórii tvorili 99,28 % z upraveného rozpočtu. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 27 634,26 €.

Úprava limitu prostriedkov v tejto kategórii súvisela najmä s (so):

- presunom výdavkov na základe § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – prevody prostriedkov z roku 2010 a 2011 do roku 2012,

- dofinancovaním dostavby lodenice v Liptovskom Mikuláši,

- realizáciou uznesenia vlády SR č. 387/2012 z 30.6.2012 k Správe o makro-ekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka a ustanovenia § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- presunom výdavkov podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z roku 2011 a 2012 na použitie do roku 2013,

- zabezpečením krytia výdavkov na plnenie prioritných úloh v rezorte obrany,

- s financovaním spoločných programov SR a EÚ (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš.

V porovnaní s rokom 2011 boli skutočne vyčerpané výdavky v hlavnej kategórii 700 – Kapitálové výdavky nižšie o 2 553 624,56 €.

Čerpanie prostriedkov z predchádzajúcich rokov

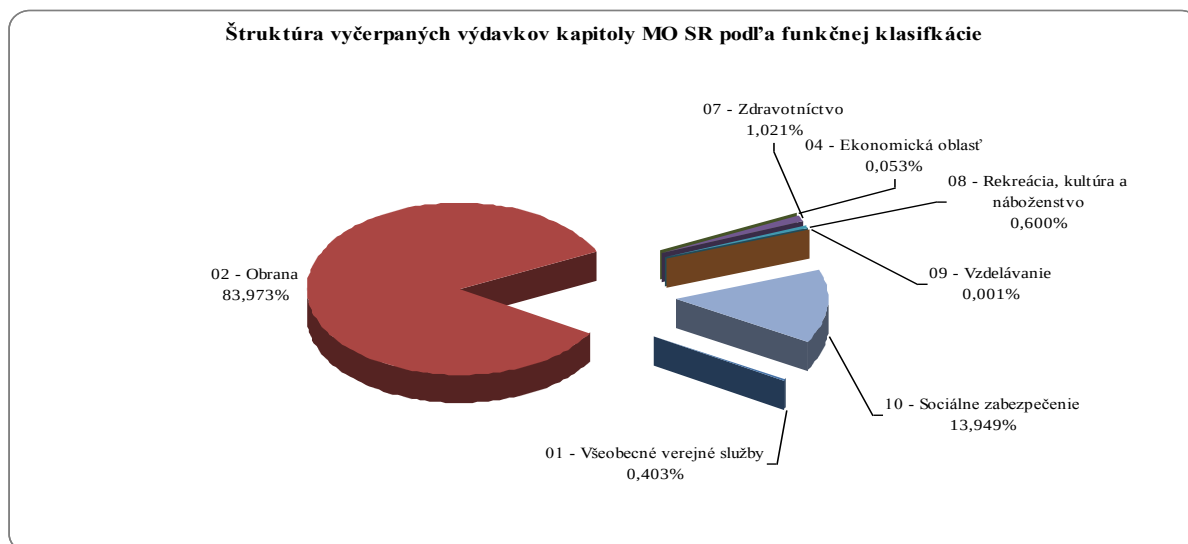
Podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli rozpočtovými opatreniami MF SR do roku 2012 prevedené rozpočtové prostriedky v celkovej výške 5 080 459 €, z toho z roku 2010 vo výške 61 787 € (kód zdroja 131A) a z roku 2011 vo výške 5 018 672 € (kód zdroja 131B). Čerpanie prostriedkov bolo vo výške 4 164 939,67 €. V súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazalo MF SR z dôvodu presunu prostriedkov do roku 2013 prostriedky vo výške 163 351 €. Na základe uznesenia vlády SR č. 387/2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka prostriedky boli viazané rozpočtové prostriedky vo výške 724 783 €. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 27 385,33 €.

Čerpanie uvedených prostriedkov je zahrnuté v celkovom čerpaní rozpočtu v roku 2012.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Oddiel, skupina, trieda, podtrieda funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	% čerpania k schválenému rozpočtu	% čerpania k upravenému rozpočtu
01 - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 371 703,00	3 193 258,00	3 184 591,55	232,16%	99,73%
01.4 - Základný výskum	1 371 703,00	3 193 258,00	3 184 591,55	232,16%	99,73%
01.4.0.4 - Základný výskum na vysokých školách	0,00	1 604 193,00	1 604 193,00	0,00%	100,00%
01.4.0.5 - Základný výskum v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch	1 371 703,00	1 589 065,00	1 580 398,55	115,21%	99,45%
02 - OBRANA	687 425 406,00	662 972 329,96	663 470 560,95	96,52%	100,08%
02.1 - Vojenská obrana	621 550 910,00	605 375 267,96	605 644 201,43	97,44%	100,04%
02.1.0 - Vojenská obrana	580 896 304,00	549 743 790,17	550 034 497,31	94,69%	100,05%
02.1.0.1 Ministerstvo obrany SR	14 519 411,00	12 600 424,00	12 581 923,76	86,66%	99,85%
02.1.0.2 Vojenské spravodajstvo	25 000 000,00	41 917 101,79	41 913 856,69	167,66%	99,99%
02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia	1 102 000,00	1 102 000,00	1 101 974,77	100,00%	100,00%
02.1.0.4 Príprava obrannej infraštruktúry	33 195,00	11 952,00	11 948,90	36,00%	99,97%
02.3 - Zahraničná vojenská pomoc	49 977 388,00	45 945 131,00	45 943 869,73	91,93%	100,00%
02.3.0 - Zahraničná vojenská pomoc	49 977 388,00	45 945 131,00	45 943 869,73	91,93%	100,00%
02.4 - Výskum a vývoj v oblasti obrany	3 015 128,00	2 596 704,00	2 589 035,84	85,87%	99,70%
02.4.0 - Výskum a vývoj v oblasti obrany	3 015 128,00	2 596 704,00	2 589 035,84	85,87%	99,70%
02.5 - Obrana inde neklasifikovaná	12 881 980,00	9 055 227,00	9 293 453,95	72,14%	102,63%
02.5.0 - Obrana inde neklasifikovaná	3 668 053,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
02.5.0.2 - Vysoké vojenské školy zriadené MO SR	9 213 927,00	9 055 227,00	9 293 453,95	100,86%	102,63%
04 - EKONOMICKÁ OBLASŤ	462 578,00	418 681,00	418 680,20	90,51%	100,00%
04.2 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	436 023,00	386 546,00	386 545,78	88,65%	100,00%
04.2.1 - Poľnohospodárstvo	26 510,00	17 854,00	17 853,78	67,35%	100,00%
04.2.2 - Lesníctvo	409 513,00	368 692,00	368 692,00	90,03%	100,00%
04.5 - Doprava	26 555,00	32 135,00	32 134,42	121,01%	100,00%
04.5.1 - Cestná doprava	26 555,00	32 135,00	32 134,42	121,01%	100,00%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	2 319 392,00	8 193 711,00	8 068 900,00	347,89%	98,48%
07.3 - Ústavná zdravotná starostlivosť	2 319 392,00	8 193 711,00	8 068 900,00	347,89%	98,48%
07.3.1 - Všeobecná nemocničná starostlivosť	2 319 392,00	8 193 711,00	8 068 900,00	347,89%	98,48%

Oddiel, skupina, trieda, podtrieda funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2012 v €	% čerpania k schválenému rozpočtu	% čerpania k upravenému rozpočtu
08 - REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 709 203,00	4 725 422,00	4 740 903,88	100,67%	100,33%
<i>08.1 - Rekreačné a športové služby</i>	<i>4 145 197,00</i>	<i>4 177 982,00</i>	<i>4 197 649,36</i>	<i>101,27%</i>	<i>100,47%</i>
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	4 145 197,00	4 177 982,00	4 197 649,36	101,27%	100,47%
<i>08.4 - Náboženské a iné spoločenské služby</i>	<i>564 006,00</i>	<i>547 440,00</i>	<i>543 254,52</i>	<i>96,32%</i>	<i>99,24%</i>
08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby	564 006,00	547 440,00	543 254,52	96,32%	99,24%
09 - VZDELÁVANIE	0,00	9 016,00	9 016,00	0,00%	100,00%
<i>09.4. - Vysokoškolské vzdelávanie</i>	<i>0,00</i>	<i>9 016,00</i>	<i>9 016,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>100,00%</i>
09.4.2. - Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0,00	9 016,00	9 016,00	0,00%	100,00%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	102 040 651,00	110 214 026,00	110 213 918,15	108,01%	100,00%
<i>10.2 - Staroba</i>	<i>102 040 651,00</i>	<i>110 214 026,00</i>	<i>110 213 918,15</i>	<i>108,01%</i>	<i>100,00%</i>
10.2.0 - Staroba	102 040 651,00	110 214 026,00	110 213 918,15	108,01%	100,00%
S P O L U	798 328 933,00	789 726 443,96	790 106 570,73	98,97%	100,05%



Najväčší podiel na výdavkoch kapitoly MO SR podľa funkčnej klasifikácie bol v oddieli 02 Obrana a to vo výške 83,973 %. Tento podiel výdavkov je determinovaný charakterom kapitoly a úlohami, ktoré plní.

V oddieli 10 Sociálne zabezpečenie bol podiel výdavkov kapitoly MO SR 13,949 %. V rámci uvedeného oddielu je zahrnutý najmä príspevok osobitnému účtu MO SR.

V oddieli 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo (0,600 %) sú zahrnuté najmä výdavky na činnosť rozpočtových organizácií Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR Bratislava a Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica.

V oddieli 07 Zdravotníctvo (1,021 %) sú zahrnuté bežné transfery príspevkovej organizácii Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

V oddieli 01 Všeobecné verejné služby (0,403 %) sú zahrnuté výdavky rozpočtovej organizácie Vojenský historický ústav Bratislava a transfery ostatným právnickým osobám na podporu výskumu a vývoja.

V oddieli 04 Ekonomická oblasť (0,053 %) sú výdavky na dotácie Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce.

V oddieli 09 Vzdelávanie (0,001 %) sú výdavky na druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry

Rezort obrany v roku 2012 okrem plnenia dvoch programov vo vlastnej programovej štruktúre plnil úlohu gestora medzirezortného programu 06E Podpora obrany, v ktorom bol zároveň účastníkom svojim podprogramom 06E0I Výskum a vývoj na podporu obrany štátu. Taktiež ako účastník sa podieľal aj na medzirezortnom programe Hospodárska mobilizácia svojim podprogramom 06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR.

Prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2012 vyčlenené pre kapitolu MO SR boli alokované v celkovej sume **798 328 933 €** (po úprave k 31.12.2012 **789 726 443,96 €**). Pomer medzi zabezpečením prevádzky (program Obrana a podprogram Hospodárska mobilizácia MO SR) a rozvoja (program Rozvoj obrany a podprogram Výskum a vývoj na podporu obrany) bol **92,13 %** ku **7,87 %** (schválený rozpočet), resp. **90,37 %** ku **9,63 %** (upravený rozpočet). V roku 2011 bol podiel rozvoja na celkových výdavkoch **8,54 %** (upravený rozpočet) a v roku 2010 **14,98 %** (upravený rozpočet).

V roku 2012 bolo **vyčerpaných 790 106 570,73 €**, čo je **98,97 %** k schválenému a **100,05 %** k upravenému rozpočtu.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov podľa programov:

Číslo	Program	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €	% čerpania k schvále- nému rozpočtu	% čerpania k uprave- nému rozpočtu
095	Rozvoj obrany	61 978 606,00	75 667 922,00	75 623 722,46	122,02 %	99,94 %
096	Obrana	734 418 052,00	712 596 511,96	713 025 812,16	97,09 %	100,06 %
06E0I	Výskum a vývoj na podporu obrany štátu	830 275,00	360 010,00	355 061,34	42,76 %	98,63 %
06H02	Hospodárska mobilizácia MO SR	1 102 000,00	1 102 000,00	1 101 974,77	100,00 %	100,00 %
	Spolu:	798 328 933,00	789 726 443,96	790 106 570,73	98,97 %	100,05 %

Ročný monitor programov a ich častí bol vykonaný v súlade s Metodickým pokynom MF SR č. 5238/2004-2 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a č. 2 a podľa kritérií schválených v dokumente Komplexná metodika obranného plánovania v rezorte ministerstva obrany, príloha XI.

V pôsobnosti rezortu obrany bolo hodnotených **69 cieľov** podprogramov, projektov a prvkov, vyjadrených v priamych prepojeniach na merateľné ukazovatele, z ktorých bolo **36 cieľov splnených, 23 cieľov čiastočne splnených, 8 cieľov nesplnených a 2 ciele neboli v roku 2012 hodnotené.**

Z dôvodu nízkej alokácie finančných prostriedkov pre kapitolu MO SR bolo nevyhnutné v roku 2012 zo 67 zavedených rozvojových projektov v rezorte obrany **pozastaviť realizáciu 45 rozvojových projektov.**

Nealokovaním finančných prostriedkov na medzirezortné podprogramy (ktorých je MO SR účastníkom) „0AR07 - Protidrogová politika“ a „0AU06 - Účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR“ bolo v roku 2012 ich plnenie pozastavené.

Hodnotenie plnenia programov a vybraných cieľov rozpočtovaných v rámci kapitoly MO SR za rok 2012 je nasledovné:

Program: 095 - ROZVOJ OBRANY

Manažér programu: generálny riaditeľ sekcie obranného plánovania MO SR

Schválené UV SR č. 757 /2005 z 28.9.2005.

Celková doba realizácie programu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

61 978 606,00 € / 75 667 922,00 € / 75 623 722,46 €

Charakteristika programu: Program je zameraný na budovanie spôsobilosti ozbrojených síl SR. Východiskom bol Dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2015 a Ciele síl NATO v oblasti personálu, infraštruktúry, techniky, výzbroje, materiálu, logistiky, komunikačných a informačných systémov a ich bezpečnosti.

Zámer programu: Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené ozbrojené sily SR.

V roku 2012 bolo budovanie ozbrojených síl SR realizované v obmedzenom rozsahu s prihliadnutím na schválenú výšku rozpočtu kapitole MO SR na rok 2012. Podiel rozvojových podprogramov na celkových výdavkoch kapitoly MO SR podľa upraveného rozpočtu bol k 31.12.2012 len **9,63 %**. Je značne poddimenzovaný oproti odporúčaniam NATO, kde podiel nákupu hlavných druhov zbraní, zbraňových systémov, techniky a komunikačných a informačných systémov (KIS) k celkovým výdavkom by mal tvoriť až 20 %. Schválené požiadavky, ktoré boli zapracované do Návrhu rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na roky 2012 až 2014 boli na hranici relevantnosti a odrážali potrebu iba najnutnejšieho zabezpečenia OS SR.

V podprograme **09504 Rozvoj infraštruktúry síl** bola za hodnotené obdobie realizovaná plánovaná investičná výstavba pre ozbrojené sily SR a pre rozpočtové organizácie v rezorte obrany. V rámci predmetného podprogramu boli taktiež rozpočtované zdroje na spolufinancovanie medzinárodného Programu bezpečnostných investícií NATO (NATO Security Investment Programme - NSIP) a na majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľného majetku. V hodnotenom období boli plnené úlohy v rámci **7 projektov z 20 projektov** podprogramu, pričom v roku 2012 bola vecne ukončená jedna investičná akcia, čo oproti roku 2011, kedy bolo ukončených 7 investičných akcií a v roku 2010 dokonca 13 investičných akcií, predstavuje výrazný pokles.

V podprograme **09505 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu** zabezpečovanie požadovaných spôsobilostí OS SR bolo v obmedzenom rozsahu. Nepriaznivý vplyv na plnenie úloh modernizácie OS SR mala výška alokovaných finančných prostriedkov, ktorá mala vplyv na pozastavenie **20 projektov z 29 projektov**. Požadované spôsobilosti OS SR boli zabezpečované v oblastiach rádiolokačná technika, malý terénny automobil, delostrelecké palebné systémy, komplexná zdravotná ochrana, medzinárodná spolupráca s NATO a EÚ, podpora projektov rozvoja výzbroje, techniky a materiálu, modernizácia komunikačných a navigačných prostriedkov, integrovaný systém obrany vzdušného priestoru NATO a modernizácia leteckej techniky.

V podprogramme **09506 Rozvoj komunikačných a informačných systémov** z dôvodu nedostatočnej alokácie finančných prostriedkov bolo úsilie zamerané na dokončenie už začatých prioritných projektov. V roku 2012 boli plnené úlohy v rámci **5 projektov z 18 projektov** podprogramu. Boli zabezpečované projekty mobilný komunikačný systém MOKYS, integrovaný informačný systém, systémy jednotného stacionárneho komunikačného prostredia, elektronické prieskumné prostriedky, budovanie a modernizácia informačných a komunikačných technológií v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš.

Celkový záver programu:

V rámci realizácie úloh v programe 09505 - Rozvoj obrany bolo na rok 2012 stanovených spolu 23 cieľov podprogramov a projektov, z ktorých **17 cieľov bolo splnených, 4 ciele boli čiastočne splnené a 2 ciele neboli splnené.**

VYBRANÉ CIELE programu 095 – ROZVOJ OBRANY:

Podprogram 09504 - Rozvoj infraštruktúry síl

Manažér podprogramu: generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry MO SR

Schválené UV SR č. 757 /2005 z 28.9.2005.

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpaných FP

4 658 000,00 € / 1 735 900,00 € / 1 708 475,65 €

Cieľ projektu 0950411 Modernizácia letiska Sliač – NSIP.

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo ohraničený projekt. Začiatok – 2006, koniec 2012.

*Poznámka: v roku 2011 posun plánu splnenia cieľa z roka 2011 na rok **2012**.*

Projekt 095 04 11 – Modernizácia letiska Sliač - NSIP

Cieľ: Do konca roku 2012 vybudovať na letisku Sliač základnú infraštruktúru podľa štandardov NATO pre spoločné využívanie letiska vzdušnými silami OS SR a členskými krajinami NATO.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2
				2010	2011	2012	2013	2014
Počet dokončených stavieb	Výstup	Počet	Plánovaná	3	0	1	-	-
			Skutočná	3	0	0		

Vecné hodnotenie: V rámci projektu sú plánované finančné zdroje, ktoré predstavujú národný podiel SR na financovaní vybraných bezpečnostných investícií. Ich realizácia je spolufinancovaná z programu NSIP. Zdroje programované pre rok 2012 boli plánované na realizáciu akcie „Sliač – zariadenie POL“ (POL - Petrol, Oil, Lubricant – pohonné hmoty a mazadlá). V zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo a spresneného podielu zdrojov zo štátneho rozpočtu bol programovaný limit v priebehu roka 2012 upravený na sumu 316 200 €. Práce na stavbe boli vykonané v zmysle upraveného harmonogramu a do konca roku 2012 boli dokončené. Preberacie konanie prebehne v prvom štvrtroku 2013.

Za hodnotené obdobie bol v plnej výške vyčerpaný spresnený podiel prostriedkov štátneho rozpočtu a z príspevkov NATO bola vyčerpaná suma 3 779 149,14 €, čo predstavuje v zmysle zmluvy o dielo 90 % zmluvnej ceny, zvyšných 10 % bude vyčerpaných po úspešnom preberacom konaní.

Finančné hodnotenie projektu:

Rozpočet:	1 050 000,00 €	Čerpanie k 31.12. 2012	316 200,00 €
Upravený rozpočet:	316 200,00 €	% čerpania k upravenému rozpočtu:	100,00 %
		% čerpania ku schválenému rozpočtu:	30,11 %

Záver: Cieľ projektu v roku 2012 bol čiastočne splnený.

Podprogram 09505 - Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu

Manažér podprogramu: generálny riaditeľ sekcie vyzbrojovania – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie MO SR

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpaných FP
 17 535 257,00 / 37 910 738,00 € / 37 894 434,01 €

Cieľ projektu 0950528 Modernizácia leteckej techniky

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo neohraničený projekt.

Začiatok – 2006, koniec neurčený

Projekt 095 05 28 - Modernizácia leteckej techniky

Cieľ: Pokračovať v zabezpečovaní postupnej modernizácie leteckej techniky podľa štandardov NATO a nákup techniky pre zabezpečenie prevádzky leteckej techniky.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2
				2010	2011	2012	2013	2014
Počet modernizovaných vrtuľníkov Mi-17 na verziu Mi-17 LPZS	Výstup	počet	Plánovaná	1	1	0	0	2
			Skutočná	0	0	0		
Platby /Komplet NASK-29 pre kontrolu MiG-29	Výsledok	%	Plánovaná	-	-	30	82	100
			Skutočná	-	-	81,85		

Vecné hodnotenie:

Modernizácia vrtuľníka Mi-17 na variant LPZS2 (1 ks) je vykonávaná v rámci zmluvy z roku 2011. Nákup zástavbového materiálu pre vrtuľníky Mi-17, ktorý bol realizovaný v rámci zmluvy z roku 2010, bol dodaný v plnom objeme do skladových zásob OS SR.

V roku 2012 bola uzatvorená zmluva na modernizáciu 2 ks lietadiel L-410 obmenným spôsobom.

Komplet NASK-29 na kontrolu MiG 29 je realizovaný na základe zmluvy z roku 2010 na nákup mobilného pozemného kompletu pre preskúšavanie a vykonávanie predpísaných prác a opráv modernizovaných lietadiel MiG-29AS/UBS. Pozemný komplet bol dodaný v novembri 2012.

Finančné hodnotenie projektu:

Rozpočet:	11 581 702,00 €	Čerpanie k 31.12.2012	22 131 298,60 €
Upravený rozpočet:	22 131 299,00 €	% čerpania k upravenému rozpočtu:	100,00 %
		% čerpania ku schválenému rozpočtu:	191,09 %

Cieľ projektu v roku 2012 bol splnený.

Podprogram 09506 - Rozvoj komunikačných a informačných systémov

Manažér podprogramu: generálny riaditeľ sekcie vyzbrojovania – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie MO SR

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005.

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpaných FP
39 785 349,00 € / 36 021 284,00 € / 36 020 812,80 €

Cieľ 1 podprogramu 095 06 Rozvoj komunikačných a informačných systémov

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo ohraničený cieľ. Začiatok - 2006, koniec - v roku 2018

*Poznámka: v roku 2010 posun plánu splnenia cieľa z roka 2015 na rok **2018***

Cieľ 1: Do konca roka 2018 prezbrojiť ozbrojené sily SR na platformy interoperabilného mobilného komunikačného systému MOKYS.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2
				2010	2011	2012	2013	2014
Percento vybavenia platformami MOKYS vrátane nosičov	Výsledok	%	Plán	11*	22	33	44	55
			Skutočnosť	6	22	33		

* - zmena rozsahu projektu v roku 2010

Vecné hodnotenie:

Realizácia kontraktu C4 uzatvorenej zmluvy bola ukončená dňa 31.3.2012. Plánovaná dodávka na rok 2012 bola 12 ks platforiem MOKYS a 1 ks prepojovacieho zariadenia ExWAN. Z 12 ks plánovaných platforiem bolo dodaných 10 ks koncom roka 2011 a 12 ks v roku 2012. V roku 2012 bolo uhradených všetkých 12 ks platforiem a zariadenie ExWAN a taktiež 10 ks nosičov kontajnerov MOKYS.

Cieľ 1 podprogramu v roku 2012 **bol splnený**.

Program: 096 – OBRANA

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005.

Doba realizácie programu: neohraničený

Výška pridelených / upravený rozpočet / vyčerpaných prostriedkov
734 418 052,00 € / 712 596 511,96 € / 713 025 812,16 €

Charakteristika programu: Systém riadenia a velenia obrany štátu budovaný v súlade so zásadami Obrannej stratégie Slovenskej republiky. Východiskom bol Dlhodobý plán rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2015. Zabezpečenie ozbrojených síl SR ako rozhodujúceho výkonného prvku systému obrany republiky, plniacich úlohy na dosahovanie a udržiavanie požadovanej operačnej pripravenosti, vycvičenosti, personálnej naplnenosti a materiálneho vybavenia, s cieľom zabezpečiť plnenie úloh obrany štátu a úloh vyplývajúce zo záväzkov Slovenskej republiky v rámci kolektívnej obrany NATO a EÚ.

Zámer programu: Efektívny a hospodárny systém riadenia, velenia, zaručovania a podpory obrany Slovenskej republiky.

Zámer programu bol plnený v podmienkach nedostatočných zdrojov, ktoré nereflektovali rozsah úloh stanovených pre rezort obrany a zvlášť pre OS SR v intenciách platnej legislatívy SR, rovnako aj medzinárodných záväzkov voči NATO a EÚ a zabezpečenie úloh krízového manažmentu Slovenskej republiky či už samostatne, alebo v rámci integrovaného záchranného systému.

V podprograme **09601 Riadenie a podpora obrany** bolo úsilie zamerané na cielenú reorganizáciu jednotlivých zložiek ministerstva obrany. Zmeny sa týkali všetkých kategórií personálu. V oblasti krízového manažmentu bola zabezpečená účasť na plánovacích

konferenciách k cvičeniam a na cvičeniach medzinárodného a národného krízového manažmentu. Pokračovalo ďalšie odborné a jazykové vzdelávanie personálu, výcvik špeciálnych jednotiek, jednotiek ozbrojených síl SR a taktiež mimorezortných a medzinárodných jednotiek. V oblasti policajno-bezpečnostnej situácie v rezorte obrany bol v hodnotenom období zaznamenaný pokles počtu trestných činov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. V oblasti správy a zabezpečenia nehnuteľného majetku bola pozornosť zameraná na zvyšovanie hospodárnosti, odstraňovanie vzniknutých havárií, ktoré by negatívne ovplyvnili spotrebu energie a vody a plynulú redukciu prebytočného a neupotrebitelného majetku štátu. Pokračovalo zabezpečovanie interoperability systémov riadenia a velenia SR s NATO a EÚ.

V podprograme **09602 Velenie a zaručovanie obrany** boli prednostne zabezpečované kľúčové úlohy rezortu obrany a ozbrojených síl SR tak, aby bola dodržaná minimálna akceptovateľná úroveň kritických spôsobilostí Cieľov síl NATO a príspevkov OS SR v zmysle medzinárodných záväzkov vrátane jednotiek OS SR pre Nasaditeľné sily NATO (NRF), sily vysokej pripravenosti NATO (HRF) a sily nižšej pripravenosti NATO (FLR). Na základe uvedeného sa darilo postupne naplňovať politický záväzok SR voči NATO do konca roku 2014 dosiahnuť 50 % nasaditeľných síl a 10 % udržateľných síl z počtu pozemných vojsk OS SR. Stabilitu personálu OS SR v počtoch podľa stanoveného limitu sa v hodnotenom období nepodarilo udržať. Neallokovanie reálne potrebných finančných prostriedkov významnou mierou ovplyvňuje plnenie úloh výcviku a materiálneho vybavenia OS SR. Prioritná orientácia na zabezpečenie deklarovaných záväzkov SR a nedostatočná realizácia opodstatnených požiadaviek na zdroje zvyšuje rozdiel medzi úrovňou vycvičenosti deklarovaných síl a ostatnými jednotkami OS SR.

Celkový záver programu:

V rámci realizácie úloh v programe 096 - Obrana bolo stanovených 41 cieľov podprogramov a prvkov, z ktorých **17 cieľov bolo splnených, 18 cieľov bolo čiastočne splnených, 4 ciele neboli splnené a 2 ciele neboli v roku 2012 hodnotené.**

VYBRANÉ CIELE programu 096 - Obrana

Podprogram 09601- Riadenie a podpora obrany

Manažér podprogramu: Vedúci SÚMO

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005.

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

191 807 127,00 € / 181 488 094,20 € / 181 853 877,97 €

Cieľ 1 prvku 0960101 - Riadenie obrany

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo neohraničený cieľ. Začiatok - 2006.

Cieľ 1: Zabezpečiť efektívny výkon štátnej správy na úseku obrany a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov v rezorte obrany.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2
				2010	2011	2012	2013	2014
Zabezpečenie efektívneho výkonu štátnej správy na úseku obrany	Výsledok	log.	Plánovaná	Áno	áno	áno	áno	áno
			Skutočná	Áno	áno	áno		

Vecné hodnotenie: V oblasti špecializovanej štátnej správy na úseku obrany bolo zabezpečované plnenie úloh na úseku obrany v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi. V oblasti ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená

štátna správa - v rámci plnenia vládneho programu ESO boli k 31.12.2012 zrušené územné vojenské správy, ktorých pôsobnosti prešli na obvodné úrady v sídlach krajov. V oblasti štátnej správy vojenských obvodov, lesného hospodárstva, geodézie a kartografie a stavebného poriadku boli sprístupnené verejnosti vojenské obvody Záhorie a Valaškovce. Informovanosť verejnosti o využívaní územia vojenských obvodov je zabezpečovaná na webovej stránke Ministerstva obrany SR. **Vojenský lesný úrad** naplnil zmluvu na vykonanie komplexného zisťovania stavu lesov pre vojenské lesy vo Vojenskom obvode Lešť medzi Ministerstvom obrany SR a Národným lesníckym centrom Zvolen. Na úseku **geodézie a kartografie** bola podpísaná zmluva o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností na zabezpečenie ochrany utajovaných skutočností pri vykonávaní leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového prieskumu Zeme. **Vojenské stavebné úrady** zabezpečovali konania a úkony vyplývajúce ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) na stavbách v pôsobnosti rezortu obrany. Prioritou boli objekty Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok – fakultná nemocnica a komplexná rekonštrukcia letiska Sliač. V oblasti posudkov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby - v oblasti **lekárskej posudkovej činnosti** bola vykonávaná činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Boli vykonané 4 osobitné kontroly zamerané na kvalitu vykonávania lekárskej posudkovej činnosti posudkovými lekármi Personálneho úradu OS SR. Porušenie všeobecne záväzných predpisov a interných normatívnych aktov nebolo zistené. V oblasti **bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)** boli zabezpečované vzdelávacie aktivity zamestnancov a technikov BOZP rezortu obrany. Vzhľadom na ukončenie účinnosti štátnej koncepcie BOZP boli začaté práce na spracovaní celoštátnej správy pre EÚ a na vypracovaní Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 s programom jej realizácie na roky 2013-2015 s výhľadom do roku 2020. V oblasti **pracovnej zdravotnej služby** bolo vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby zabezpečené dodávateľským spôsobom. Boli zabezpečené rekondičné pobyty oprávneným zamestnancom. V oblasti vojnových veteránov a vydávania osvedčení - v súlade so zákonom č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch česko-slovenskej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie v znení zákona č. 101/1964 Zb. bolo vybavených 63 podaní. Podľa zákona č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vydaných celkom 425 preukazov vojnových veteránov a zároveň bolo odznakom vojnového veterána ocenených 501 vojnových veteránov. Cieľ 1 prvku bol **splnený**.

Podprogram 09602 - Velenie a zaručovanie obrany

Manažér podprogramu: Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Schválené: UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005.

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

542 610 925,00 € / 531 108 417,76 € / 531 171 934,19 €

Cieľ 1 podprogramu 096 02 Velenie a zaručovanie obrany.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časovo ohraničený cieľ. Začiatok – 2010, Ukončenie 2014

Cieľ 1: Do konca roka 2014 dosiahnuť minimálne 50% nasaditeľnosť pozemných síl v operáciách pod vedením NATO a v ostatných operáciách.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2
				2010	2011	2012	2013	2014
Percento nasaditeľných síl	Výsledok	%	Plánovaná	30,18	45,50	44*	46	50
			Skutočná	36,37	44,88	45,24		

*Zmena výpočtu na základe nového algoritmu SHAPE

Vecné hodnotenie: Udržiavaním minimálnej akceptovateľnej úrovne kritických spôsobilostí Cieľov síl NATO a príspevkov OS SR v zmysle medzinárodných záväzkov vrátane jednotiek OS SR udržiavaných v pohotovosti pre zásobník síl (Response Force Pool – RFP) NRF 2012 sa dosiahla v roku 2012 plánovaná úroveň nasaditeľných síl.

Cieľ 1 podprogramu bol **splnený**.

Cieľ 4 podprogramu 096 02 Velenie a zaručovanie obrany.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časovo neohraničený cieľ. Začiatok – 2012

Cieľ 4: Udržať stanovenú úroveň operačnej pripravenosti ozbrojených síl v personálnej oblasti (udávanú koeficientom hodnotenia personálnej pripravenosti – P, podľa Smerníc na hodnotenie operačnej pripravenosti ozbrojených síl Slovenskej republiky (B) v súlade so zaradením jednotiek do kategórií a tried pripravenosti síl.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2
				2010	2011	2012	2013	2014
Dosiahnutie stanovenej úrovne operačnej pripravenosti v personálnej oblasti	Výsledok	Log.	Plánovaná	-	-	áno	áno	áno
			Skutočná	-	-	nie		

Vecné hodnotenie: Úroveň personálnej naplnenosti/pripravenosti v monitorovanom období nedosiahla plánovanú personálnu naplnenosť/pripravenosť jednotiek OS SR. Plánovaný počet v ozbrojených silách SR bol na základe priorit OS SR vyplývajúcich zo zákonov SR a záväzkov SR v rámci kolektívnej obrany NATO rozdelený do útvarov, pričom sa dosiahol rôzny stupeň ich naplnenosti. Celková naplnenosť bola 95,01 %. Dosiahnutie stanovených cieľov nebude možné bez zastavenia poklesu skutočnej percentuálnej naplnenosti stanovených tabuľkových počtov vojenského personálu.

Cieľ 4 podprogramu **nebol splnený**.

Medzirezortný program: 06E - PODPORA OBRANY

Gestor programu: MO SR

Schválené: UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005.

Doba realizácie podprogramu: neohraničený. Začiatok realizácie rok 2006.

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

4 915 572,00 € / 4 339 381,00 € / 4 299 205,31 €

Zámer medzirezortného programu: Vybudovaný funkčný systém obrannej infraštruktúry, účinná podpora a všestranné zabezpečenie činností ozbrojených síl SR a spojencov na území Slovenskej republiky.

Cieľ medzirezortného programu:

Zabezpečiť obrannú infraštruktúru, služby a činnosti poskytované ozbrojeným silám a silám spojencov na území Slovenskej republiky vrátane ich udržiavania, rozvoja, ochrany a obrany podľa Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie povinných úloh v jednotlivých rezortoch pri plánovaných finančných objemoch.

Účastník programu	Výsle- dok	Rozpočet	2012	Čerpanie k 31.12.2012
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR	€	Schválený	1 327 756,00	
		Upravený	1 327 756,00	1 310 754,97
Ministerstvo zdravotníctva SR	€	Schválený	220 653,00	
		Upravený	220 653,00	220 653,00
Správa štátnych hmotných rezerv SR	€	Schválený	2 536 888,00	
		Upravený	2 430 962,00	2 412 736,00
Ministerstvo obrany SR	€	Schválený	830 275,00	
		Upravený	360 010,00	355 061,34
Ministerstvo vnútra SR	€	Schválený	0	
		Upravený	0	0
S P O L U:	€	Schválený	4 915 572,00	
		Upravený	4 339 381,00	4 299 205,31

Vecné hodnotenie: V oblasti podpory obrany štátu bol hlavný dôraz položený na postupnú implementáciu úloh vyplývajúcich z Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany do roku 2015, ktoré boli realizované v Medzirezortnom programe 06-E Podpora obrany štátu.

Zámerom medzirezortného programu bolo udržať funkčný systém obrannej infraštruktúry, účinnú podporu a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov na území štátu. Na plnenie cieľov jednotlivých podprogramov mali rozhodujúci vplyv najmä reštriktívne opatrenia zúčastnených rezortov.

Najväčšie nedostatky sa prejavili pri plnení podprogramu Miesta riadenia pre obranu štátu, na ktorý v roku 2012 neboli vyčlenené finančné prostriedky. Cieľ podprogramu nebol splnený.

Financovanie zdravotníckej podpory, dopravnej a telekomunikačnej podpory vrátane štátnych hmotných rezerv dosiahlo potrebnú úroveň a stanovené ciele podprogramov boli splnené.

V oblasti výskumu a vývoja na podporu obrany štátu došlo k výraznému zníženiu vyčlenených finančných zdrojov. Cieľ podprogramu bol splnený len čiastočne.

Cieľ medzirezortného programu bol **častočne splnený**.

Medzirezortný podprogram:

06 – 01 VÝSKUM A VÝVOJ NA PODPORU OBRANY ŠTÁTU

MO SR : Účastník programu 06 - Podpora obrany štátu za podprogram 06-01

Manažér podprogramu: Generálny riaditeľ sekcie obranného plánovania MO SR

Schválené: UV SR č.766/2007

Doba realizácie podprogramu: neohraničený. Začiatok programu: 2008

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

830 275,00 € / 360 010,00 € / 355 061,34 €

Zámer podprogramu: Rozvinuté obranné technológie, zabezpečujúce rozvoj vybraných budúcich spôsobilostí ozbrojených síl v súlade s uznesením vlády SR č.766/2007 - Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. Výskumno-vývojová základňa zabezpečujúca rozvoj obranných kapacít Slovenskej republiky pri využívaní medzinárodnej spolupráce v rámci Európskej obrannej agentúry (EDA) a NATO.

Cieľ podprogramu:

V roku 2012 dosiahnuť zvýšenie počtu aktivít výskumu a vývoja riešených v rámci Organizácie NATO pre výskum a technológie (STO NATO) najmenej o 10 % oproti stavu v roku 2009 a v ďalšom období do roku 2017 tento stav udržať.

Merateľný ukazovateľ

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2
				2010	2011	2012	2013	2014
Percento rastu počtu aktivít výskumu a vývoja riešených v rámci medzinárodnej spolupráce oproti roku 2009	Výstup	%	Plán	-	-	10	10	10
			Skutočnosť	-	-	-59,38		

Poznámka: V roku 2009 bolo realizovaných 32 aktivít výskumu a vývoja v rámci medzinárodnej spolupráce.

Vecné hodnotenie: K 31.12.2012 bolo zrealizovaných 13 aktivít výskumu a vývoja riešených v rámci Organizácie NATO pre výskum a technológie (STO NATO), čo predstavuje pokles o 59,38 % oproti roku 2009 (v roku 2009 bolo uskutočnených 32 aktivít). Tieto aktivity predstavuje zastupovanie SR na 9 zasadnutiach technických panelov a výborov STO NATO, 1 prednášková aktivita STO NATO na pôde Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš a 3 účasti na zasadnutiach Rady pre výskum a technológie STO NATO. SR nebola v priebehu roka 2012 zapojená do riešenia projektu výskumu v rámci STO NATO.

Cieľ 2 nebol splnený.

Celkový záver podprogramu 06E-01:

Cieľ podprogramu bol **čiastočne splnený.**

Z 3 cieľov projektov bol **1 cieľ splnený a 2 ciele neboli splnené.**

Medzirezortný podprogram:

O6H02 – HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA MO SR

Gestor programu: MH SR

Účastník programu: MO SR za podprogram O6H02

Manažér podprogramu 06H02: generálny riaditeľ sekcie obranného plánovania MO SR

Schválené UV SR č. 802/2007 z 19.9.2007

Doba realizácie podprogramu: časovo neohraničený podprogram. Začiatok - 2008.

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

1 102 000,00 € / 1 102 000,00 € / 1 101 974,77 €

Zámer: Plnenie úloh hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MO SR a uchovanie výrobných schopností výrobkov pre potreby obrany.

Cieľ: Plniť úlohy hospodárskej mobilizácie v 11 subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MO SR a zabezpečiť uchovanie výrobných schopností výrobkov pre potreby obrany v 4 podnikoch priemyslu Slovenskej republiky.

Merateľný ukazovateľ napĺňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2
				2010	2011	2012	2013	2014
Počet podnikov a subjektov s uchovanými výrobnými schopnosťami pre potreby obrany	Výsledok	Počet	Plán	14	14	15	15	15
			Skutočnosť	14	15	15		

Poznámka: 10 subjektom hospodárskej mobilizácie MO SR a 4 subjektom v pôsobnosti MH SR sú uhrádzané výdavky kapitolou MO SR, 1 subjekt je rozpočtová organizácia v rezorte obrany (Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie), preto sa s ňou zmluva o financovaní výdavkov hospodárskej mobilizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu neuzatvára.

Vecné hodnotenie: Ciele programu boli splnené vo všetkých 11 subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MO SR a v 4 subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti

MH SR v rámci zabezpečenia opatrenia hospodárskej mobilizácie na uchovanie výrobných schopností. Pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie v subjektoch hospodárskej mobilizácie bol dôraz položený na krízové plánovanie a zabezpečenie výroby a služieb v období krízovej situácie.

Cieľ podprogramu v roku 2012 bol plnený plynulo a bez väčších problémov vo vecnom aj finančnom ukazovateli.

Celkový záver podprogramu 06H02:

Cieľ podprogramu v roku 2012 **bol splnený**.

1.3.4. Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu Európskej únie, prípadne z iných zdrojov

a) zaradené do výdavkov kapitoly MO SR

Kapitole MO SR boli v hodnotenom období poskytnuté finančné prostriedky na financovanie spoločných programov SR a EÚ. Prostriedky sú prostredníctvom MF SR poukazované z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš. Zdroj prostriedkov, účel ich použitia, poskytnutá výška a čerpanie je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Európsky fond regionálneho rozvoja							
Rozpoč- tové opatrenie MF SR	Poskytnuté prostriedky v €			Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €			Zosta- tok v €
	prostriedky EÚ, kód zdroja 11S1	spolufinan- covanie zo ŠR, kód zdroja 11S2	Spolu	prostriedky EÚ, kód zdroja 11S1	spolufinan- covanie zo ŠR, kód zdroja 11S2	Spolu	
26220220096 - Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií							
č. 6/2012	215 113,75	37 961,25	253 075,00	215 113,75	37 961,25	253 075,00	0,00
26250120016 - Budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš							
č. 4 a 18/2012	1 148 450,30	202 667,70	1 351 118,00	1 148 450,30	202 667,70	1 351 118,00	0,00
Spolu	1 363 564,05	240 628,95	1 604 193,00	1 363 564,05	240 628,95	1 604 193,00	0,00
Európsky sociálny fond							
Rozpoč- tové opatrenie MF SR	Poskytnuté prostriedky v €			Čerpanie výdavkov k 31.12.2012 v €			Zosta- tok v €
	prostriedky EÚ, kód zdroja 11T1	spolufinan- covanie zo ŠR, kód zdroja 11T2	Spolu	prostriedky EÚ, kód zdroja 11T1	spolufinan- covanie zo ŠR, kód zdroja 11T2	Spolu	
26110230008 - Skvalitnenie správy a riadenia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš							
č. 16/2012	7 663,60	1 352,40	9 016,00	7 663,60	1 352,40	9 016,00	0,00
Spolu	7 663,60	1 352,40	9 016,00	7 663,60	1 352,40	9 016,00	0,00
Spolu EÚ a spolufi- nancova- nie zo ŠR	1 371 227,65	241 981,35	1 613 209,00	1 371 227,65	241 981,35	1 613 209,00	0,00

b) nezaradené do výdavkov kapitoly MO SR

b.1) V roku 2006 podpísal **Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie** (vtedy ako príspevková organizácia) zmluvu o grante s Európskou komisiou v rámci projektov LIVE (finančný nástroj pre životné prostredie) na projekt „LIFE06 NAT/SK/000115 Obnova a manažment pieskových dún vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“.

Uvedený projekt mal trvať 58 mesiacov a partnermi projektu sú Štátna ochrana prírody Bratislava a Bratislavské regionálne ochrannárske združenie. V danom roku dostal Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie i prvú časť príspevku z Európskej komisie priamo na účet z Európskej komisie.

Projekt bol ukončený v roku 2011 a v roku 2012 bola Vojenskému technickému a skúšobnému ústavu Záhorie poskytnutá 3. splátka z Európskej komisie vo výške 313 613,66 € určená na poprojektové manažmentové práce na projektových lokalitách, kde v roku 2012 bolo vyčerpaných na tento účel 23 268 €. Zostatok prostriedkov k 31.12.2012 bol 401 765,76 €.

b.2) V rozpočtovej organizácii MO SR predstavovali výdavky z finančných zdrojov prijatých od OSN v roku 2012 čiastku **1 936 144,76 €**, ktorá bola vynaložená na zabezpečenie jednotky OS SR v misii OSN/ UNFICYP. Zostatok prostriedkov na účte MO SR pre prostriedky od OSN bol k 31.12.2012 vo výške 15 680,08 €.

b.3) Prostriedky NATO – Program bezpečnostných investícií NATO – NSIP

Program bezpečnostných investícií NATO – NSIP je kapitálový investičný fond Severoatlantickej aliancie, ktorý slúži na prípravu a realizáciu súboru činností a opatrení, ktoré na základe rozhodnutia strategických veliteľstiev sú zamerané na zabezpečovanie výcviku a v prípade potreby na nasadenie ozbrojených síl na teritóriu členského štátu aliancie vtedy, ak potreby členského štátu na obranu presahujú jeho národné možnosti. Program NSIP zabezpečuje i požiadavky a úlohy potrebné na operácie na podporu mieru. Príprava a realizácia všetkých činností v rámci programu NSIP sa uskutočňuje s použitím finančných prostriedkov, ktoré na účet hostiteľského štátu poukážu určené prispievajúce účastnícke krajiny z účtu NATO, na ktorý pravidelne prispievajú členské štáty aliancie a z vlastných národných príspevkov hostiteľských štátov.

Slovenská republika sa zapojila do programu bezpečnostných investícií (NSIP) NATO v roku 2004 vstupom do NATO. V roku 2004 bolo podpísané Memorandum o porozumení a pristúpení k súboru spôsobilostí „Zabezpečenie operačných spôsobilostí v 7 nových členských štátoch“. V uvedenom súbore spôsobilostí bola riešená okrem iného aj modernizácia letiska Sliač pozostávajúca z 12 projektov, z ktorých 11 bolo ukončených do konca roku 2011 a posledný projekt („Zabezpečenie POL zariadenia“) bol zrealizovaný do konca roku 2012.

V roku 2007 Slovenská republika pristúpila k súboru spôsobilostí „Zabezpečenie služieb hlavnej komunikačnej siete NATO“. V rámci tohto súboru SR pristúpila v roku 2009 k spôsobilosti - „Zabezpečenie a udržanie požadovanej spôsobilosti integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO (NATINADS)“, v rámci ktorého v roku 2012 prebehlo zo strany agentúry NATO NAMSA školenie obsluhy pre projekt Zabezpečenie CRC SAM spojenia, ktorý bude ukončený po sprevádzkovaní ACCS v roku 2019. Do uvedeného obdobia budú pravidelne vykonávané školenia a upgrade software.

V priebehu roku 2012 Slovenská republika pristúpila k ďalšiemu súboru spôsobilostí „Zariadenia pre nasaditeľné moduly komunikačných a informačných systémov NATO – DCM“, konkrétne projektom „Ružomberok rekonštrukcia priestorov pre nasaditeľný modul KIS NATO“. Projektová príprava rekonštrukcie a začatie realizačných prác sa predpokladá v roku 2013 s plánovaným termínom ukončenia stavebných prác do 30.6.2014.

Výška príspevkov z NATO NSIP pre MO SR bola pre rok 2012 objednaná a potvrdená v sume 3 265 736 €. V roku 2012 boli čerpané prostriedky aj z príspevkov za rok 2011, ktoré sú vedené na samostatnom účte.

V roku 2012 bola celkom vyčerpaná suma 3 821 713,32 €. Čerpanie zdrojov za jednotlivé projekty bolo nasledovné. Na projekt „Zabezpečenie CRC SAM spojenia“ bolo vyčerpaných 26 978,86 €. Na administratívne výdaje spojené s projektom „Zabezpečenie POL zariadenia“ bolo čerpaných 15 585,32 € a na realizáciu uvedeného projektu bolo čerpaných 3 779 149,14 €, čo predstavuje 90 % zmluvnej ceny a zvyšných 10 % bude

hradených po úspešnom preberacom konaní v prvom štvrtroku 2013. Okrem uvedených zdrojov sa na projekt „Zabezpečenie POL zariadenia“ v roku 2012 použili aj rozpočtové prostriedky z kapitoly MO SR vo výške 316 200 € (úhrada bola realizovaná v rámci investičnej výstavby hradenej z bežných výdavkov), čo predstavuje podiel SR pre tento projekt.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly MO SR v roku 2012 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť vrátane mimorozpočtových prostriedkov €
1	2	3	4
Príjmy spolu	9 000 000,00	9 000 000,00	9 639 657,90
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0,00	0,00	0,00
Výdavky spolu	798 328 933,00	789 726 443,96	790 106 570,73
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0,00	1 371 227,65	1 371 227,65
Saldo príjmov a výdavkov:	-789 328 933,00	-780 726 443,96	-780 466 912,83
z toho: z prostriedkov EÚ	0,00	1 371 227,65	1 371 227,65

Hospodárenie kapitoly MO SR bolo na rok 2012 schválené so záporným saldom vo výške -789 328 933 €. Na základe vykonaných zmien vo výdavkoch kapitoly MO SR bolo saldo upravené na výšku -780 726 443,96 €.

Pri stanovení príjmov je zohľadňované špecifické postavenie, úlohy a činnosť kapitoly MO SR, z ktorých vyplýva, že Ministerstvo obrany SR, ani rozpočtové organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nevykonávajú činnosti, z príjmov ktorých je možné kryť výdavky kapitoly.

Hospodárenie kapitoly MO SR skončilo so záporným saldom vo výške -780 466 912,83 €, t.j. o 259 531,13 € menej ako bolo rozpočtované, čím bol dosiahnutý zlepšujúci sa vzťah k upravenému rozpočtu.

V oblasti výdavkov vplývali na výšku salda nasledovné skutočnosti:

- zostatok nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) a prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2011 (kód zdroja 131B) v celkovej výške 553 210,25 €, ktorý po odpočítaní nesplnených príjmov vo výške 345 240,21 € tvoril 207 970,04 €,

- nevyčerpané povolené prekročenie limitu výdavkov správcom kapitoly MO SR o medzinárodné granty (kód zdroja 35) a vybrané mimorozpočtové prostriedky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kód zdroja 72) vo výške 51 561,09 €. V roku 2012 povolil správca kapitoly MO SR prekročenie limitu výdavkov podľa uvedených zdrojov o 984 898,11 €. Tieto prostriedky boli vyčerpané vo výške 933 337,02 €.

1.5. Finančné operácie

Vybrané mimorozpočtové prostriedky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kód zdroja 72) a iné zdroje zo zahraničia (kód zdroja 35)

Správca kapitoly MO SR v súlade s § 23 ods. 1 zákonom č. 523/2004 Z. z. povolil prekročenie limitu výdavkov vo výške 984 898,11 €. V rámci týchto prostriedkov sú zahrnuté aj zahraničné granty vo výške 112 260,42 €. Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo k 31.12.2012 vo výške **933 337,02 €**.

Povolené prekročenie limitu výdavkov podľa jednotlivých titulov a ich čerpanie je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Mimorozpočtové prostriedky – povolené prekročenie limitu výdavkov správcom kapitoly MO SR	Rozpočtová organizácia	Povolené prekroče- nie limitu výdavkov v €	Čerpanie k 31.12.2012 v €	Zostatok nevyčer- paných mimoroz- počtových prostried- kov
§ 23 ods. 1 písm. a) prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	1 050,00	1 050,00	0,00
	Spolu	1 050,00	1 050,00	0,00
§ 23 ods. 1 písm. c) – prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	16 941,80	16 937,19	4,61
	Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica	7 090,00	7 090,00	0,00
	Spolu	24 031,80	24 027,19	4,61
§ 23 ods. 1 písm. d) – získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	7 762,07	7 757,91	4,16
	Spolu	7 762,07	7 757,91	4,16
§ 23 ods. 1 písm. e) – prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia	RO 02 – MO SR	9 761,60	9 429,92	331,68
	Spolu	9 761,60	9 429,92	331,68
§ 23 ods. 1 písm. f) - prijaté z úhrad stravy	RO 02 - MO SR	584 969,76	551 098,87	33 870,89
	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	102 021,95	102 021,95	0,00
	Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica	18 523,24	18 523,24	0,00
	Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť	82 393,27	65 603,78	16 789,49
	Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie	15 298,00	15 298,00	0,00
	Spolu	803 206,22	752 545,84	50 660,38

Mimorozpočtové prostriedky – povolené prekročenie limitu výdavkov správcom kapitoly MO SR	Rozpočtová organizácia	Povolené prekroče- nie limitu výdavkov v €	Čerpanie k 31.12.2012 v €	Zostatok nevyčer- paných mimoroz- počtových prostried- kov
§ 23 ods. 1 písm. g) - prijaté od fyzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	26 826,00	26 746,48	79,52
	Spolu	26 826,00	26 746,48	79,52
SPOLU § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. (kód zdroja 72)		872 637,69	821 557,34	51 080,35
EDA - Európska obranná agentúra (EDA) - grant na vedu a výskum	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	78 010,42	77 601,78	408,64
7. rámcový program EÚ - grant zo Španielska na vedu a výskum	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	17 250,00	17 213,84	36,16
AISOC - Podpora pre medzinárodný kurz pre štábných dôstojníkov - grant od MO Holandského kráľovstva	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	17 000,00	16 964,06	35,94
SPOLU zahraničné granty (kód zdroja 35)		112 260,42	111 779,68	480,74
SPOLU MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY		984 898,11	933 337,02	51 561,09

Všetky mimorozpočtové prostriedky sú v rámci programu 096 – Obrana.

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 7 082,03 €, v kategórii 620 – Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 2 487,72 €, v kategórii 630 – Tovary a služby – 919 667,73 € a v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív vo výške 4 099,54 €.

Mimorozpočtové bankové účty

Ministerstvo obrany SR v roku 2012 účtovalo na nasledovných mimorozpočtových bankových účtoch:

221.1 – bežný účet - účet podnikateľskej činnosti - používala Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš v súlade s § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti. Príjmy účtu tvorili predovšetkým tržby za konferencie, školenia a dary. Výdavky účtu boli predovšetkým na školenia, kurzy, semináre a nákup materiálu.

221.3 – bežné účty finančných fondov – sociálny fond. Príjmy účtu sociálneho fondu tvoril predovšetkým povinný prídelen sociálneho fondu z úhrnu funkčných platov zúčtovaných zamestnancom a profesionálnym vojakom na výplatu za bežný rok. Výdavky zo sociálneho fondu boli predovšetkým na závodné stravovanie, regeneráciu pracovnej sily, dopravu do zamestnania.

221.5 – ostatné bežné účty - účet cudzích prostriedkov – príjem a výdavky účtu tvorili mzdy, platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody poistného a príspevkov do poistných fondov z platov za mesiac december, ktoré boli realizované v januári nasledujúceho rozpočtového roka. Okrem uvedeného sú na tomto účte účtované aj prostriedky účtu MO SR pre prostriedky od OSN, na ktorom sú vedené prostriedky

zabezpečujúce medzinárodné misie a prostriedky Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie na projekt „LIFE06 NAT/SK/000115 Obnova a manažment pieskových dún vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“.

221.6 – bežné účty osobitných fondov Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava – účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia vojakov. Príjem účtu tvorí príspevok z kapitoly MO SR a príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prehľad o pohyboch na mimorozpočtových bankových účtoch je uvedený v nasledovnej tabuľke:

v €

Mimorozpočtový bankový účet	Stav k 1.1.2012	Má dať	Dal	Stav k 31.12.2012	Zmena stavu (+,-)
221.1 - bežný účet	49 661,30	34 643,85	47 510,68	36 794,47	12 866,83
221.3 - bežné účty finančných fondov SF	3 960 850,70	5 731 915,10	6 029 121,45	3 663 644,35	297 206,35
221.5 - ostatné bežné účty	37 992 697,27	68 898 314,21	71 883 111,29	35 007 900,19	2 984 797,08
221.6 - bežné účty osobitných fondov	103 843,99	506 815 992,17	506 777 784,08	142 052,08	-38 208,09

1.5.1. Príjmové finančné operácie

MO SR v rámci výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2012 v časti finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch vykazuje príjmy na rozpočtovej položke príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – 453 zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu 42 107 053,26 €. Táto suma sa skladá zo zostatku na účte cudzích prostriedkov 37 992 697,27 € (depozit – mzdy 12/2011, účet MO SR pre prostriedky od OSN), zostatok na účte sociálneho fondu 3 960 850,70 €, zostatok na účte podnikateľskej činnosti (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš) 49 661,30 € a zostatok na účte osobitných fondov (Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava) 103 843,99 €.

1.5.2. Výdavkové finančné operácie

Kapitola MO SR nemala v roku 2012 výdavky z transakcií s finančnými pasívami.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

V rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR bola v roku 2012 nasledovná štruktúra zamestnancov.

a) Štátna služba

V rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR boli v roku 2012 správcom kapitoly MO SR stanovené priemerné evidenčné počty pre štátnych zamestnancov 582 osôb. Z uvedeného počtu štátnozamestnaneckých miest boli stanovené priemerné evidenčné počty naplnené na 564,49 osôb, čo predstavovalo naplnenosť miest na 96,99 %.

Priemerné evidenčné počty štátnych zamestnancov sa znížili v porovnaní s rokom 2011 o 41,04 osôb. K 31.12.2012 boli fyzické počty štátnych zamestnancov 534 osôb.

b) Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet obsadených funkcií v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR bol k 31. decembru 2012 celkom 6 353 osôb.

V roku 2012 boli dosiahnuté priemerné evidenčné počty zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 6 374,92 osôb. Priemerné evidenčné počty zamestnancov vo verejnom záujme boli stanovené správcom kapitoly MO SR vo výške 6 598,75 osôb, čo predstavuje plnenie vo výške 96,61 %.

Skutočné počty obsadených miest zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme sa v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR znížili oproti roku 2011 o 59 miest. Priemerné evidenčné počty zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa znížili o 21,20 osôb.

c) Profesionálni vojaci

Počet obsadených funkcií v súlade so zákonom č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR bol k 31. decembru 2012 celkom 13 253.

Priemerné evidenčné počty profesionálnych vojakov boli za rok 2012 dosiahnuté vo výške 13 382,65 osôb. Pre profesionálnych vojakov boli správcom kapitoly MO SR stanovené priemerné evidenčné počty vo výške 14 163,77 osôb, čo predstavuje plnenie vo výške 94,49 %.

Skutočné počty obsadených miest profesionálnymi vojakmi v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR sa oproti roku 2011 znížili o 182 miest a priemerné evidenčné počty poklesli o 401,25 osôb.

Na vývoj priemerných evidenčných počtov vplývali najmä tieto skutočnosti:

- vyšší odchod profesionálnych vojakov ako ich regrutácia,
- organizačné zmeny v kategórii zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na sekciách a úradoch MO SR a priamo podriadených úradoch a zariadeniach MO SR,
- úsporné opatrenia prijaté napr. v oblasti prijímania nových zamestnancov a s tým súvisiace neplnenie počtov zamestnancov oproti rozpísanému limitu,
- organizačné zmeny v Ozbrojených silách SR súvisiace najmä s vytvorením odborných zložiek na kontrolu užívania hnutel'ného majetku štátu a katalogizáciu a správu číselníkov materiálu,
- organizačné zmeny súvisiace s prechodom vojenských správ pod Ministerstvo vnútra SR,
- organizačné zmeny vykonané v súvislosti so zabezpečením služieb vlastnými zamestnancami v dôsledku rušenia pre kapitolu MO SR neefektívnych dodávateľských zmlúv.

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.7.1. Vnútorne kontroly

Za rok 2012 bolo v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR vykonaných celkom 32 vnútorných kontrol zameraných na hospodárenie s verejnými prostriedkami a na ich vynakladanie v procese verejného obstarávania. Kontroly boli vykonávané v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.“) a v zmysle ustanovení zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

1.7.2. Vonkajšie kontroly

V organizačných zložkách MO SR boli za rok 2012 vykonané a ukončené 2 vonkajšie kontroly zamerané na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.

Vonkajšie kontroly vykonal **Najvyšší kontrolný úrad SR** (ďalej len „NKÚ SR“).

1. **Správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany SR za rok 2011**

Kontrola bola vykonaná na Ministerstve obrany SR a v jeho organizačných zložkách.

Predmetom kontroly bola analýza hospodárenia kapitoly štátneho rozpočtu, správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2011 a plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly.

Kontrolou bol(o) zistený(é):

- nedostatočné plnenie stanovených zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programového rozpočtovania, nepriaznivý stav v plnení niektorých dlhodobých projektov, z ktorých sa časť stáva vecne nevyužitelná, neprehľadné finančné plnenie projektov a to najmä z dôvodu presunu finančných prostriedkov medzi plnenými cieľmi, ťažko identifikovateľná a kontrolovateľná efektívnosť použitých finančných prostriedkov, na daný cieľ, nedostatky v plánovacom procese a následné presuny finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov a projektov,

- nesprávne účtovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku po čase jeho uvedenia do užívania, čo nie je v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

- oneskorené zaslanie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov vyplývajúcich z predchádzajúcej kontroly, čím nebola splnená povinnosť vyplývajúca zo zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly z 14.6.2011. Z prijatých opatrení bolo 1 splnené a 1 bolo splnené čiastočne.

Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov:

Na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 5 opatrení, z toho 3 opatrenia boli splnené, 1 opatrenie je plnené priebežne a 1 opatrenie má termín splnenia do 31.12.2013.

2. **Využívanie vybranej techniky a výzbroje pri zabezpečovaní života vojsk v rezorte MO SR**

Kontrola bola vykonaná na Ministerstve obrany SR a v jeho organizačných zložkách.

Predmetom kontroly bolo používanie a prevádzka pozemnej výzbroje a techniky, ošetrovanie pozemnej výzbroje a techniky, jej opravy a nakladanie s ňou.

Účelom kontroly bolo preveriť, či vybraná technika a výzbroj OS SR je využívaná v súlade s internými normami a efektívne, zároveň preveriť, či sú rozdiely v skutočnom a plánovanom využívaní vybranej techniky a výzbroje a analyzovať príčiny rozdielov.

Kontrolou bol(o) zistený(é):

- nedodržanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v prípadoch novo zavádzanej techniky. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 19 ods. 6 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.“) a zároveň bola porušená finančná disciplína v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j),

- nedodržanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v súvislosti s poskytnutím preddavku, s nesplnením dodávky, oneskoreným vrátením preddavku, s nepenalizovaním dodávateľa, s podpísaním ďalšieho dodatku k zmluve; poskytnutie preddavku bolo neefektívnym použitím rozpočtových prostriedkov v zmysle ustanovenia § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. a zároveň došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona,

- v procese verejného obstarávania boli zistené viaceré nedostatky, napr. nevylúčenie účastníka, ktorý v stanovenom termíne nedoručil vysvetlenie cenovej ponuky, neodoslanie výsledku verejného obstarávania v zákonom stanovenej lehote, neoznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom bezodkladne po ich vyhodnotení, neuzatvorenie rámcových dohôd v lehote viazanosti ponúk, čím nebolo postupované v zmysle ustanovení zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- v oblasti nakladania s majetkom štátu boli často spracovávané dodatky k rozhodnutiam o neupotrebitelnosti z dôvodu, že majetok sa nepodarilo zlikvidovať v stanovených termínoch, neboli predložené doklady preukazujúce dôvody neupotrebitelnosti, pri zmluvách o bezodplatnom prevode hmotného majetku, kúpnych zmluvách a zmluvách o výpožičke chýbali dátumy pri podpisoch odovzdávajúceho subjektu, resp. predávajúceho, čím nebolo postupované podľa ustanovenia § 43 zákona č. 40/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, pri zmluvách o výpožičke bolo zistené, že majetok štátu bol dávaný do výpožičky pred podpisom zmluvy, čím nebolo dodržané ustanovenie § 3 ods. 2 a § 13 ods. 11 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov:

Na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých celkom 6 opatrení, termín predloženia správy o splnení, resp. plnení opatrení je 31.5.2013.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Aktíva rozpočtových organizácií v pôsobnosti MO SR vyjadrujú jeho majetkovú pozíciu a k 31.12.2012 dosiahli v obstarávacích cenách výšku 5 029 755 261,50 €.

V zostatkovej cene mali aktíva hodnotu 2 127 855 158,80 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím predstavovalo pokles o 268 596 805,91 €.

Najväčší podiel na majetku rozpočtových organizácií v pôsobnosti MO SR tvoril obežný majetok vo výške 1 214 217 184,53 €. V rámci obežného majetku najväčší podiel mali zásoby vo výške 1 049 921 271,77 €, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím predstavovali pokles o 164 505 066,63 €.

Neobežný majetok dosiahol k 31.12.2012 v zostatkových cenách výšku 913 555 035,73 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím bol pokles o 89 954 868,87 €. Najväčší podiel v rámci neobežného majetku mal v hodnotenom období dlhodobý hmotný majetok, ktorý dosiahol výšku 779 767 892,77 € a oproti roku 2011

predstavoval pokles o 82 182 584,53 €. Dlhodobý hmotný majetok tvorili najmä – pozemky 137 306 201,97 €, stavby 306 167 259,06 €, samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 149 298 641,91 € a obstaranie dlhodobého hmotného majetku 125 617 519,75 €.

Pohľadávky z obchodného styku voči odberateľom za rozpočtové organizácie v pôsobnosti MO SR predstavovali k 31.12.2012 sumu 615 053,13 €, čo je o 99 902,47 € viacej, ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roka.

Závazky voči dodávateľom boli vo výške 1 703 083,81 €, t.j. o 14 695 393,43 € menej ako v roku 2011.

Z výkazu ziskov a strát rozpočtových organizácií vyplýva, že rozpočtové organizácie v pôsobnosti MO SR dosiahli za rok 2012 výnosy vo výške 1 160 034 249,79 €, z toho z hlavnej činnosti 1 159 971 413,20 € a z podnikateľskej činnosti 62 836,59 €. Rozpočtové organizácie v pôsobnosti MO SR vykázali za rok 2012 celkové náklady vo výške 1 259 104 272,27 €, z toho z hlavnej činnosti 1 259 065 958,93 € a z podnikateľskej činnosti 38 313,34 €.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

Ministerstvo obrany SR malo v roku 2012 majetkový podiel v nasledovných organizáciách:

Názov a sídlo spoločnosti, v ktorej má kapitola majetkový podiel	Podiel na základnom imaní spoločnosti v % k 31.12.2012	Podiel na hlasovacích právach v % k 31.12.2012	Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe v €	
			31.12.2011	31.12.2012
Letecké opravovne Trenčín, a.s.	100	100	25 119 240,47	25 119 240,47
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.	100	100	9 752 619,84	9 752 619,84
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.	100	100	16 331 569,67	16 331 569,67
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.	100	100	12 687 626,00	12 687 626,00
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s.	100	100	1 265 352,19	1 265 352,19
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska šírava, a.s.	100	100	2 624 975,10	2 624 975,10
Nemocnica svätého Michala, a.s.	50	50	36 651 346,35	36 651 346,35
			104 432 729,62	104 432 729,62

Názov a sídlo štátneho podniku, ktorého je kapitola zakladateľom			Účtovná hodnota vykázaná v súvahe (kmeňové imanie š.p.) v €	
			31.12.2011	31.12.2012
Vojenské lesy a majetky, š.p. Pliešovce			0	20 906 587,12*

*MO SR je zakladateľom š.p. od 1.1.1993, kmeňové imanie š.p. zaúčtované na základe usmernenia MF SR na účty 069/427.

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

V zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR boli v roku 2012 dve príspevkové organizácie – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín.

K 31.12.2012 spravovali uvedené príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR majetok štátu v obstarávacích cenách 232 627 299,77 € a v zostatkových cenách 133 068 655,11 €. V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím poklesol majetok týchto príspevkových organizácií v zostatkových cenách o 7 922 509,60 €.

Prevažná časť majetku príspevkových organizácií k 31.12.2012 bola tvorená neobežným majetkom v zostatkových cenách v sume 96 884 845,43 €.

Podľa účtovnej závierky k 31.12.2012 vykázali príspevkové organizácie pohľadávky voči odberateľom vo výške 15 470 474,70 € (menej o 437 288,56 € ako k 31.12.2011) a záväzky voči dodávateľom vo výške 13 625 256,01 € (viacej o 3 780 645,71 € ako k 31.12.2011).

Výnosy príspevkových organizácií tvorili 41 823 893,45 € (z toho z hlavnej činnosti 41 492 144,86 € a z podnikateľskej činnosti 331 748,59 €) a náklady 55 467 509,76 € (z toho z hlavnej činnosti 54 896 052,81 € a z podnikateľskej činnosti 571 456,95 €).

V príspevkových organizáciách boli v roku 2012 priemerné evidenčné počty zamestnancov 1 473,32 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2011 nárast o 17,68 osôb.

Príspevkovým organizáciám neboli poskytnuté žiadne prostriedky z fondov EÚ.