

Číslo: SEEK-40-5/2016

**N Á V R H
Z Á V E R E Č N É H O Ú Č T U
Z A R O K 2 0 1 5**

PREDKLADÁ:

Peter G A J D O Š
minister obrany
Slovenskej republiky

OBSAH:

- 1. Správa k návrhu záverečného účtu**
- 2. Tabuľková časť**
- 3. Prílohy**

Bratislava, . apríla 2016

OBSAH

Správa o hospodárení kapitoly	3
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2015	3
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly	3
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	4
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	4
1.2. Príjmy kapitoly	8
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	8
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi	10
1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka	10
1.3. Výdavky kapitoly	11
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	12
1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie	22
1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim	24
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka	26
1.4. Finančné operácie	27
1.4.1. Príjmové finančné operácie	28
1.4.2. Výdavkové finančné operácie	28
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti	29
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	29
2. Tabuľková časť	31
3. Prílohy	38
1. Organizačná schéma kapitoly k 31.12.2015	39
2. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2015	40
3. Ročná monitorovacia správa o stave plnenia zámerov, priorít, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programovej štruktúry kapitoly MO SR za rok 2015	42

1. Správa k návrhu záverečného účtu

1. Správa o hospodárení kapitoly

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2015 je spracovaný podľa Smernice Ministerstva financií SR č. MF/23510/2014-31 z 23. októbra 2014 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov (ďalej len „smernica“).

V súlade s časťou III. uvedenej smernice predkladaný návrh záverečného účtu za rok 2015 neobsahuje informácie, ktoré sú predmetom utajenia v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR č. 216/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú oblasti utajovaných skutočností.

Návrh záverečného účtu za rok 2015, ktorý obsahuje údaje, ktoré sú predmetom utajenia, predložilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súlade s uvedenou smernicou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Ministerstvu financií SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR.

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2015

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 zapojené na jeho rozpočet, finančné vzťahy k jeho príspevkovým organizáciám a finančné vzťahy k ďalším právnickým a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti.

Kapitolu MO SR tvorili k 31.12.2015 rozpočty 10 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, 19 občianskych združení, 1 neinvestičný fond, 2 nadácie. Zoznam rozpočtových a príspevkových organizácií je uvedený v bode 1.) v časti 3. Prílohy.

V roku 2015 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 2015.

Vybrané úlohy (nepodliehajúce utajeniu), ktoré boli v rámci pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu kapitole MO SR v roku 2015 plnené, sú uvedené a vyhodnotené v bode 3. v časti 3. Prílohy – Ročná monitorovacia správa o stave plnenia zámerov, priorít, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programovej štruktúry kapitoly MO SR za rok 2015.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly MO SR v roku 2015 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% k upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3*100
Príjmy spolu	9 640 000,00	7 740 000,00	8 899 955,18	114,99%
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00%
Výdavky spolu	796 768 402,00	886 334 409,66	886 209 203,06	99,99%
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0,00	22 973 215,47	22 973 189,97	100,00%
Saldo príjmov a výdavkov:	-787 128 402,00	-878 594 409,66	-877 309 247,88	99,85%
z toho: z prostriedkov EÚ	0,00	-22 973 215,47	-22 973 189,97	100,00%

Hospodárenie kapitoly MO SR bolo na rok 2015 schválené so záporným saldom v sume -787 128 402 €. Na základe vykonaných zmien v príjmoch a vo výdavkoch kapitoly MO SR bolo saldo upravené na sumu -878 594 409,66 €.

Hospodárenie kapitoly MO SR skončilo so saldom v sume -877 309 247,88 €, t.j. o 91 466 007,66 € viac ako bolo rozpočtované a k upravenému rozpočtu menej o 1 285 161,78 €.

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Zákonom č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/026958/2014-441 z 19.12.2014 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **príjmy** v sume **9 640 000 €** a **výdavky** v sume **796 768 402 €**, z toho bežné výdavky v sume 693 326 259 € a kapitálové výdavky v sume 103 442 143 €.

Rozpočet kapitoly MO SR bol stanovený aj podľa programov vlády SR nasledovne: program 095 – Rozvoj obrany sume 150 209 746 €, program 096 – Obrana v sume 645 248 506 € a medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola MO SR gestorom, prípadne účastníkom (06E0I – MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu v sume 100 000 € – gestorom je Ministerstvo obrany SR, 05T0B – Oficiálna rozvojová pomoc – MO SR v sume 6 000 € - gestorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR), 06H02 – Hospodárska mobilizácia MO SR v sume 1 102 000 € – gestorom je Ministerstvo hospodárstva SR, 0AU06 - Účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR – MO SR v sume 100 000 € - gestorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a 0DB02 – Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR v sume 2 150 € - gestorom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Okrem uvedených ukazovateľov boli kapitole MO SR stanovené aj ďalšie ukazovatele týkajúce sa počtov zamestnancov rozpočtových organizácií vo výške 21 406 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 9 275 287 €, celkový objem mzdových prostriedkov v sume 268 223 565 € a kapitálové výdavky v sume 103 442 143 €.

Prehľad plnenia záväzných ukazovateľov je uvedený v tabuľke č. 4 v časti 2. Tabuľková časť.

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

Kapitole neboli poskytnuté prostriedky z rezervy vlády SR ani z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky.

Celkové **príjmy** kapitoly MO SR boli naplnené na **8 899 955,18 €**, čo z upraveného limitu príjmov v sume 7 740 000 € predstavovalo plnenie na **114,99 %**.

Príjmy s kódom zdroja 111 – štátny rozpočet – rozpočtové prostriedky kapitoly boli naplnené na 102,40 %, t.j. v sume 7 926 029,43 € z upraveného záväzného ukazovateľa príjmov v sume 7 740 000 €.

Kapitola MO SR v roku 2015 splnila záväzný ukazovateľ príjmov.

Okrem uvedených príjmov dosiahla kapitola MO SR aj príjmy s kódom zdroja 35 – Iné zdroje zo zahraničia v sume 13 605,60 € a s kódom zdroja 72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy v sume 960 320,15 €.

V priebehu roka 2015 bol na základe rozpočtových opatrení MF SR upravený celkový limit **výdavkov** kapitoly MO SR na sumu **886 334 409,66 €**, čím došlo k jeho celkovému zvýšeniu o **89 566 007,66 €**.

Celkové čerpanie výdavkov kapitoly MO SR podľa výpisu zo Štátnej pokladnice (vrátane mimorozpočtových prostriedkov v sume 686 440,13 €) bolo **886 209 203,06 €**, čo z upraveného rozpočtu tvorilo čerpanie na 99,99 %. Čerpanie výdavkov kapitoly MO SR z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ bolo v sume 885 522 762,93 €, čo predstavovalo čerpanie na 99,91 % z upraveného rozpočtu v sume 886 334 409,66 €.

Z hľadiska **kódov zdrojov** tvorili z celkových upravených výdavkov kapitoly MO SR 94,42 % upravené výdavky zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111), 2,53 % z prostriedkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131D a 131E) a 3,05 % z prostriedkov z EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (kódy 11S1, 11T1, 11T2, 11U1, 11U2, 13S1, 13S2, 13S3, 13T2, 13U1, 13U2).

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

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k upra- venému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	796 768 402,00	836 907 089,50	836 246 841,71	99,92%
11S1 - EÚ12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007 - 2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		9 189 269,44	9 189 269,44	100,00%
11T1 - EÚ12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		846 176,86	846 176,86	100,00%
11T2 - SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		79 106,28	79 106,28	100,00%
11U1 - EÚ12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007 - 2013 - Kohézny fond		2 427 126,22	2 427 126,22	100,00%
11U2 - SP12 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		428 438,04	428 438,04	100,00%
131D - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013)		436 435,20	402 195,47	92,15%
131E - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)		21 960 030,00	21 842 900,79	99,47%
13S1 - EÚ32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		3 306 107,78	3 306 082,28	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		2 205 066,62	2 205 062,12	100,00%

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k upra- venému rozpočtu
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata		3 599,63	3 599,63	100,00%
13T2 - SP32 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		70 219,19	70 219,19	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		7 204 535,17	7 204 535,17	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		1 271 209,73	1 271 209,73	100,00%
35 - Iné zdroje zo zahraničia		0,00	13 566,98	
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy		0,00	672 873,15	
SPOLU	796 768 402,00	886 334 409,66	886 209 203,06	99,99%

Poznámka: *) - pro rata – vyjadrenie pomeru výdavkov projektu k regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Na financovanie spoločných programov EÚ a SR boli kapitole MO SR poskytnuté prostriedky v celkovej sume 27 030 854,96 €, z toho z prostriedkov z EÚ 22 973 215,47 € (kódy zdrojov 11S1, 11T1, 13S1, 13U1 a 11U1) a zo štátneho rozpočtu prostriedky na spolufinancovanie v sume 4 057 639,49 € (kódy zdrojov 13S2, 13S3, 11T2, 13T2, 13U2 a 11U2).

Ako vyplýva z údajov uvedených v tabuľke č. 4 v časti 2. Tabuľková časť a z vyššie uvedených skutočností záväzné ukazovatele v oblasti príjmov, výdavkov a počtov zamestnancov stanovené pre kapitolu MO SR na rok 2015 boli dodržané.

Podiel upraveného rozpočtu (886 334 409,66 €) na predpokladanom HDP bol 1,14 % (predpokladaná výška HDP – 78 070,8 mil. € - zdroj: Štatistický úrad SR z 8.3.2016).

V porovnaní s rokom 2014 boli kapitole MO SR na rok 2015 zákonom 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015 schválené vyššie výdavky o 52 044 804 €. V priebehu roka 2015 boli výdavky kapitoly MO SR upravené na sumu 886 334 409,66 €, čo v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2014 bolo o 137 124 235,76 € viac. Na zvýšení výdavkov kapitoly MO SR sa v hodnotenom období podieľalo najmä zvýšenie výdavkov určených na zabezpečenie plnenia úloh obrany štátu, na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ a na valorizáciu platov profesionálnych vojakov a zamestnancov.

Zvýšenie výdavkov kapitoly MO SR sa prejavilo najmä na zvýšení výdavkov na rozvoj. Výdavky na rozvoj (upravený rozpočet 224 973 638,06 €) vzrástli v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 o 95 955 969,53 €. Pokiaľ pomer upravených výdavkov na rozvoj na celkových upravených výdavkoch kapitoly MO SR predstavoval v roku 2014 – 17,22 %, v roku 2015 to bolo 25,38 %.

Na zvýšení výdavkov na rozvoj sa okrem výdavkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a EÚ podieľali aj realizované úsporné opatrenia smerujúce k efektívnemu, účelnému a účinnému využívaniu disponibilných zdrojov kapitoly MO SR. V priebehu roka boli dôsledne posudzované a zosúladované požiadavky a zdrojové možnosti kapitoly s cieľom zabezpečenia plnenia stanovených priorít na rok 2015 súvisiacich najmä s rozvojom a modernizáciou Ozbrojených síl SR. Mimoriadna a neustála pozornosť bola venovaná uzatváraniu nových zmlúv, nakladaniu s prebytočným hnutelným a nehnuteľným majetkom štátu v správe MO SR, posudzovaniu druhu a rozsahu obstarávania tovarov, prác a služieb a procesom verejného obstarávania.

Výdavky na prevádzku (upravený rozpočet) v celkovej sume 661 360 771,60 € tvorili z celkových upravených výdavkov kapitoly MO SR 74,62 % a v porovnaní s rokom 2014 poklesli o 8,16 %.

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 z upraveného rozpočtu prevádzkových výdavkov 72,70 % a z celkových upravených výdavkov kapitoly MO SR 54,25 %.

Ako pozitívne je možné hodnotiť nárast počtov profesionálnych vojakov v rezorte obrany v porovnaní s rokom 2014 o 135 osôb (prepočítaný evidenčný počet).

Čerpanie výdavkov z hľadiska proporcionálnosti ich vynakladania bolo porovnateľné s rokom 2014. V prvom štvrtroku 2015 bolo vyčerpaných 14,30 %, v druhom 24,96 %, v treťom 20,31 % a poslednom 40,43 % výdavkov kapitoly. Na rovnomernosť čerpania výdavkov v roku 2015 vplývali najmä – termíny platieb vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, procesy verejného obstarávania realizované v priebehu roka 2015, postupné presuny prostriedkov z predchádzajúcich rokov na použitie v roku 2015, ako aj pokles počtov profesionálnych vojakov vyčlenených do operácií medzinárodného krízového manažmentu a z toho vyplývajúce nižšie čerpanie zahraničného príspevku.

Z hľadiska hodnotenia rizík je potrebné konštatovať, že napĺňanie príjmov v priebehu roka vykazovalo isté riziká a preto mu bola venovaná maximálna pozornosť.

V roku 2015 sa v porovnaní s rokom 2014 zvýšilo čerpanie výdavkov na riešenie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a to o 25 616 355,66 €, z toho z prostriedkov z EÚ o 21 861 991,46 €.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov kapitoly MO SR bolo pravidelne sledované, formou mesačných hlásení predkladané MF SR, formou štvrtročných informácií a polročnej správy predkladané na rokovanie Kolégia ministra obrany SR, Ministerstvu financií SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR.

1.2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Zákomom č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/026958/2014-441 z 19.12.2014 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **príjmy** v sume **9 640 000 €**.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 133/2015 bol upravený stanovený záväzný ukazovateľ príjmov na sumu 7 740 000 €.

Podľa údajov Štátnej pokladnice dosiahli celkové príjmy kapitoly MO SR sumu **8 899 955,18 €**, t.j. boli naplnené na **114,99 %**.

Pre porovnanie – v roku 2014 boli celkové príjmy naplnené na 103,17 %.

Plnenie príjmov podľa kódov zdrojov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% plnenia k upra- venému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	9 640 000,00	7 740 000,00	7 926 029,43	102,40%
35 - Iné zdroje zo zahraničia	0,00	0,00	13 605,60	
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	0,00	960 320,15	
z toho:				
72 a) - prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy			100,00	
72 c) - prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu			30 231,80	
72 d) - získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení			8 953,80	
72 e) - prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia			3 120,79	
72 f) - prijaté z úhrad stravy			878 248,76	
72 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)			39 665,00	
Spolu kód zdroja 35 a 72	0,00	0,00	973 925,75	
SPOLU	9 640 000,00	7 740 000,00	8 899 955,18	114,99%

Príjmy s kódom zdroja 111 – štátny rozpočet – rozpočtové prostriedky kapitoly boli naplnené na **102,40 %**, t.j. v sume **7 926 029,43 €** z upraveného limitu príjmov v sume 7 740 000 €.

Okrem uvedených príjmov dosiahla kapitola MO SR aj príjmy s kódom zdroja 35 – Iné zdroje zo zahraničia v sume 13 605,60 € a s kódom zdroja 72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy v sume 960 320,15 €.

Kapitola MO SR v roku 2015 splnila záväzný ukazovateľ príjmov.

Príjmy po ekonomických kategóriách sú uvedené v nasledovných tabuľkách:

Kategória príjmov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% plnenia k uprave- nému rozpočtu
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	312 115,00	323 463,00	318 456,98	98,45%
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	3 481 143,00	3 121 773,00	5 948 893,50	190,56%
230 - Kapitálové príjmy	4 481 986,00	2 651 986,00	866 388,48	32,67%
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	800,00	800,00	15,93	1,99%
290 - Iné nedaňové príjmy	1 363 956,00	1 641 978,00	1 722 262,89	104,89%
300 - Granty a transfery	0,00	0,00	43 937,40	0,00%
S P O L U	9 640 000,00	7 740 000,00	8 899 955,18	114,99%

Kategória príjmov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% plnenia k uprave- nému rozpočtu
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 640 000,00	7 740 000,00	8 856 017,78	114,42%
210 - Príjmy z podnikania	312 115,00	323 463,00	318 456,98	98,45%
<i>212 - Príjmy z vlastníctva</i>	<i>312 115,00</i>	<i>323 463,00</i>	<i>318 456,98</i>	<i>98,45%</i>
212002 - Z prenajatých pozemkov	40 000,00	40 000,00	32 152,50	80,38%
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	267 115,00	237 115,00	234 799,18	99,02%
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000,00	46 348,00	51 505,30	111,13%
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 481 143,00	3 121 773,00	5 948 893,50	190,56%
<i>221 - Administratívne poplatky</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>16,00</i>	<i>1,60%</i>
221004 - Ostatné poplatky			16,00	
221005 - Licencie	1 000,00	1 000,00		
<i>222 - Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>93 225,00</i>	<i>86 358,00</i>	<i>72 194,61</i>	<i>83,60%</i>
222001 - Za porušenie finančnej disciplíny	100,00	100,00		
222003 - Za porušenie predpisov	93 125,00	86 258,00	72 194,61	83,70%
<i>223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	<i>3 386 918,00</i>	<i>3 034 415,00</i>	<i>5 876 682,89</i>	<i>193,67%</i>
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	793 072,00	782 264,00	1 168 599,38	149,39%
223003 - Za stravné	889 280,00	541 585,00	1 054 281,65	194,67%
223004 - Za prebytočný hnuťelný majetok	1 704 566,00	1 710 566,00	3 653 801,86	213,60%
230 - Kapitálové príjmy	4 481 986,00	2 651 986,00	866 388,48	32,67%
<i>231 Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>579 968,48</i>	<i>89,23%</i>
<i>233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>3 831 986,00</i>	<i>2 001 986,00</i>	<i>286 420,00</i>	<i>14,31%</i>
233001 - Z predaja pozemkov	3 831 986,00	2 001 986,00	286 420,00	14,31%
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	800,00	800,00	15,93	1,99%
<i>252 - Z vkladov</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>15,93</i>	<i>1,99%</i>
290 - Iné nedaňové príjmy	1 363 956,00	1 641 978,00	1 722 262,89	104,89%
<i>292 - Ostatné príjmy</i>	<i>1 363 956,00</i>	<i>1 641 978,00</i>	<i>1 722 262,89</i>	<i>104,89%</i>
292006 - Z náhrad poistného plnenia	9 500,00	9 500,00	3 096,80	32,60%
292009 - Z odvodu			863,06	
292012 - Z dobropisov	445 400,00	445 400,00	267 739,26	60,11%
292017 - Vratky	240 951,00	184 951,00	199 571,31	107,90%
292019 - Z refundácie	3 000,00	3 000,00	158 959,10	5 298,64%
292027 - Iné	665 105,00	999 127,00	1 092 033,36	109,30%
300 - GRANTY A TRANSFERY	0,00	0,00	43 937,40	
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	30 331,80	
<i>311- Granty</i>	<i>0,00</i>		<i>30 331,80</i>	
330 - Zahraničné granty	0,00	0,00	13 605,60	
331001 - Od zahraničnej vlády	0,00	0,00	13 605,60	
SPOLU PRÍJMY (200 + 300)	9 640 000,00	7 740 000,00	8 899 955,18	114,99%

Na plnení príjmov kapitoly MO SR sa podieľali jednotlivé rozpočtové organizácie nasledovne:

RO 02 – Ministerstvo obrany SR - 7 716 642,90 €, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava - 222,65 €, Vojenský historický ústav Bratislava - 62 196,67 €, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica - 54 865,53 €, Centrum výcviku Lešť - 407 590,26 €, Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR - 206,10 €, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš - 410 960,70 € a Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie - 247 270,37 €. Celkové **príjmy** kapitoly MO SR boli naplnené na **8 899 955,18 €**, čo z upraveného limitu príjmov predstavovalo plnenie na **114,99 %**.

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 2015 boli **Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš** formou **zahraničných grantov** poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume **13 605,60 €** (kód zdroja 35).

Prostriedky boli prijaté na základe Memoranda o porozumení medzi Ministerstvom obrany Holandského kráľovstva a Ministerstvom obrany SR o podpore Holandska Medzinárodnému kurzu pre štábných dôstojníkov (International Staff Officers Course „ISOC“ t.j. Medzinárodný kurz pre štábných dôstojníkov) - podpora kurzu v objeme 15 000 €. Z tohto objemu boli v roku 2015 prevedené finančné prostriedky do rozpočtu vo výške 8 400 € a z roku 2014 vo výške 4 000 €. Do roku 2016 boli ponechané finančné prostriedky v objeme 6 600 € na zabezpečenie úhrady cestovných nákladov kurzu v roku 2016.

b.2) **Rozpočtovej organizácii MO SR** boli v roku 2015 poskytnuté prostriedky od OSN v sume **3 391 425,29 €**. Išlo o zmluvné splátky za personál nasadený v mierovej misii OSN/UNFICYP, o úhradu za nasadenú techniku a udržiavanie bojaschopnosti jednotiek.

b.3) **Rozpočtovej organizácii MO SR** boli v roku 2015 z kapitálového fondu NATO – z **Programu bezpečnostných investícií NATO – NSIP** poskytnuté prostriedky v sume **2 799 723 €**.

b.4) **Príspevkovej organizácii Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok** – fakultná nemocnica boli počas roka 2015 v súvislosti s realizáciou projektu „Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu“ poskytnuté z operačného programu 2620002 - Výskum a vývoj z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky v sume **4 183,29 €**.

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

V priebehu roka 2015 bol rozpočtovým opatrením MF SR č. 133/2015 upravený stanovený záväzný ukazovateľ príjmov na sumu 7 740 000 €. Z uvedeného dôvodu boli v priebehu roka zmenené jednotlivé schválené príjmy podľa kategórií. K najväčšiemu zníženiu príjmov došlo v kategórii 230 – Kapitálové príjmy.

1.3. Výdavky kapitoly

Zákonom č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/026958/2014-441 z 19.12.2014 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **výdavky** v sume **796 768 402 €**, z toho bežné výdavky v sume 693 326 259 € a kapitálové výdavky v sume 103 442 143 €.

Kapitole MO SR neboli stanovené výdavky z rozpočtu Európskej únie.

Prehľad záväzných ukazovateľov stanovených kapitole MO SR na rok 2015 je uvedený v tabuľke č. 4, v časti 2. Tabuľková časť.

Výdavky kapitoly MO SR podľa jednotlivých kódov zdrojov

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

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k upra- venému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	796 768 402,00	836 907 089,50	836 246 841,71	99,92%
11S1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007 - 2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	9 189 269,44	9 189 269,44	100,00%
11T1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond	0,00	846 176,86	846 176,86	100,00%
11T2 - SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond	0,00	79 106,28	79 106,28	100,00%
11U1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007 - 2013 - Kohézny fond	0,00	2 427 126,22	2 427 126,22	100,00%
11U2 - SP12 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	428 438,04	428 438,04	100,00%
131D - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013)	0,00	436 435,20	402 195,47	92,15%
131E - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)	0,00	21 960 030,00	21 842 900,79	99,47%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	3 306 107,78	3 306 082,28	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	2 205 066,62	2 205 062,12	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata ^{*)}	0,00	3 599,63	3 599,63	100,00%
13T2 - SP32 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond	0,00	70 219,19	70 219,19	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	7 204 535,17	7 204 535,17	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	1 271 209,73	1 271 209,73	100,00%
35 - Iné zdroje zo zahraničia	0,00	0,00	13 566,98	
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	0,00	672 873,15	
SPOLU	796 768 402,00	886 334 409,66	886 209 203,06	99,99%

Poznámka: ^{*)} - pro rata – vyjadrenie pomeru výdavkov projektu k regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

Celkové čerpanie výdavkov kapitoly MO SR podľa výpisu zo Štátnej pokladnice (vrátane mimorozpočtových prostriedkov v sume 686 440,13 €) bolo 886 209 203,06 €, čo z upraveného rozpočtu tvorilo čerpanie na 99,99 %. Pre porovnanie - v roku 2014 bolo čerpanie výdavkov kapitoly 99,89 %.

Na čerpaní výdavkov kapitoly MO SR sa podieľali jednotlivé **rozpočtové organizácie** nasledovne:

Ministerstvo obrany SR - 793 139 959,42 €, Centrum výcviku Lešť - 53 300 593,55 €, Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR - 369 267,20 €, Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín - 890 529,83 €, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš – 22 803 670,38 €, Ústredie ekumenickej a pastoračnej služby v OS a OZ SR - 164 073,20 €, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie - 2 439 697,28 €, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica - 5 484 941,42 €, Vojenský historický ústav Bratislava - 4 463 878,94 € a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava - 3 152 591,84 €.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015	% čerpania k uprave- nému rozpočtu
600 - Bežné výdavky	693 326 259,00	694 050 028,68	694 017 732,61	100,00%
z toho:				
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	268 223 565,00	243 074 247,24	243 074 145,76	100,00%
620 - Poistné a príspevkov do poisťovní	93 381 603,00	88 588 592,07	88 589 045,61	100,00%
630 - Tovary a služby	172 133 662,00	205 885 429,37	205 935 399,40	100,02%
640 - Bežné transfery	159 587 429,00	156 501 760,00	156 419 141,84	99,95%
700 - Kapitálové výdavky	103 442 143,00	192 284 380,98	192 191 470,45	99,95%
z toho:				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	103 442 143,00	192 284 380,98	192 191 470,45	99,95%
720 - Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU VÝDAVKY (600 + 700)	796 768 402,00	886 334 409,66	886 209 203,06	99,99%

V kategórii **610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** bol v priebehu roka 2015 upravený schválený záväzný limit na sumu 243 074 247,24 €, ktorý bol vyčerpaný v sume 243 074 145,76 €, t.j. na 100,00 %. Z celkovej sumy upraveného rozpočtu predstavovali výdavky s kódom zdroja 111 - štátny rozpočet – rozpočtové prostriedky kapitoly - 243 018 180 €, ktoré boli vyčerpané v sume 243 018 078,52 €, t.j. na 100,00 %. Výdavky v sume 47 486,89 € boli z prostriedkov EÚ a výdavky v sume 8 580,35 € z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na spoločné programy EÚ a SR. Aj tieto výdavky boli vyčerpané na 100,00 %. Mimorozpočtové zdroje v hodnotenej kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania neboli v roku 2015 použité.

Prehľad rozpočtovaných a skutočne vyčerpaných výdavkov podľa jednotlivých kódov zdrojov je uvedený v nasledovnej tabuľke:

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				
Kód zdroja/kategória 610	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	268 223 565,00	243 018 180,00	243 018 078,52	100,00%
11T1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond	0,00	7 990,05	7 990,05	100,00%
11T2 - SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond	0,00	281,74	281,74	100,00%
11U1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	28 912,70	28 912,70	100,00%
11U2 - SP12 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	5 223,73	5 223,73	100,00%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	1 321,37	1 321,37	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	233,17	233,17	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	0,00	200,03	200,03	100,00%
13T2 - SP32 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond	0,00	1 128,31	1 128,31	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	9 262,77	9 262,77	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	1 513,37	1 513,37	100,00%
SPOLU	268 223 565,00	243 074 247,24	243 074 145,76	100,00%

Kapitola MO SR dodržala záväzný ukazovateľ na rok 2015. Upravený rozpočet bol dodržaný nielen pri záväznom ukazovateli kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania s kódom zdroja 111 – štátny rozpočet – rozpočtové prostriedky kapitoly, ale aj pri prostriedkoch z Európskej únie a prostriedkoch na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Na rok 2015 bol v uvedenej kategórii stanovený ako záväzný ukazovateľ aj limit mzdových prostriedkov aparátu ústredného orgánu štátnej správy v sume 9 275 287 €, ktorý bol v priebehu roka upravený (vrátane prostriedkov na SK PRES) na sumu 9 060 237 €. Uvedený limit bol vyčerpaný v sume 9 060 232 €, t.j. na 100,00 % k upravenému rozpočtu. Všetky prostriedky boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111). Kapitola MO SR dodržala v roku 2015 tento záväzný ukazovateľ.

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

- valorizáciou plátov v zmysle § 5 zákona č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a nariadenia vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015,
- zabezpečením plnenia úloh v rezorte obrany súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie – SK PRES 2016,
- zabezpečením financovania spoločných programov EÚ a Slovenskej republiky,
- zabezpečením hmotnej stimulácie príslušníkov ochrany ústavných činiteľov vyčlenených pre ministra obrany,
- zosúladením rozpočtových zdrojov a požiadaviek v rámci kapitoly MO SR bez vplyvu na celkové výdavky kapitoly MO SR.

Výška výdavkov v kategórii **620 – Poistné a príspevok do poisťovní** závisí od objemu vyplatených mzdových prostriedkov a od parametrov stanovených pre odvodové povinnosti vo všeobecne záväzných predpisoch. V roku 2015 bola vyplatená na poistnom a príspevkoch do poisťovní suma 88 589 045,61 € (vrátane mimorozpočtových prostriedkov 770 €), čo predstavovalo 100 % z upraveného rozpočtu v sume 88 588 592,07 €.

Podiel poistného a príspevkov do poisťovní na mzdových prostriedkoch bol v roku 2015 vo výške 36,45 %.

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

620 - Poistné a príspevok do poisťovní				
Kód zdroja/kategória 620	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	93 381 603,00	88 482 509,83	88 482 193,37	100,00%
11T1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		76 278,50	76 278,50	100,00%
11T2 - SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		9 610,60	9 610,60	100,00%
11U1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007 - 2013 - Kohézny fond		10 105,08	10 105,08	100,00%
11U2 - SP12 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		1 783,31	1 783,31	100,00%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		461,71	461,71	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		81,50	81,50	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata		69,86	69,86	100,00%
13T2 - SP32 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		3 883,02	3 883,02	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		3 237,36	3 237,36	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		571,30	571,30	100,00%
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy		0,00	770,00	
SPOLU	93 381 603,00	88 588 592,07	88 589 045,61	100,00%

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

- valorizáciou plátov v zmysle § 5 zákona č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a nariadenia vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015,
- zabezpečením plnenia úloh v rezorte obrany súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie – SK PRES 2016,
- zabezpečením financovania spoločných programov EÚ a Slovenskej republiky,
- zosúladením rozpočtových zdrojov a požiadaviek v rámci kapitoly MO SR bez vplyvu na celkové výdavky kapitoly MO SR.

V kategórii **630 – Tovary a služby** bol v priebehu roka 2015 upravený rozpočet na sumu 205 885 429,37 €. Čerpanie výdavkov v tejto kategórii (vrátane mimorozpočtových prostriedkov) bolo v sume 205 935 399,40 €, čo z upraveného rozpočtu tvorilo 100,02 %. V rámci uvedenej kategórie boli vyčerpané mimorozpočtové prostriedky v sume 682 631,13 €.

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

630 - Tovary a služby				
Kód zdroja/kategória	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	172 133 662,00	189 957 093,93	189 437 791,48	99,73%
11S1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007 - 2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		17 216,27	17 216,27	100,00%
11T1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		761 908,31	761 908,31	100,00%
11T2 - SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		69 213,94	69 213,94	100,00%
11U1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007 - 2013 - Kohézny fond		2 388 108,44	2 388 108,44	100,00%
11U2 - SP12 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		421 431,00	421 431,00	100,00%
131E - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)		3 521 295,00	3 407 966,35	96,78%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		186 282,41	186 256,91	99,99%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		35 911,53	35 907,03	99,99%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata		600,58	600,58	100,00%
13T2 - SP32 - Prostriedky na spolufinanc. - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond		65 207,86	65 207,86	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		7 192 035,04	7 192 035,04	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		1 269 125,06	1 269 125,06	100,00%
35 - Iné zdroje zo zahraničia		0,00	13 566,98	
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy		0,00	669 064,15	
SPOLU	172 133 662,00	205 885 429,37	205 935 399,40	100,02%

Na výšku upraveného rozpočtu v kategórii 630 – Tovary a služby vplývali rozpočtové opatrenia MF SR a správcu kapitoly MO SR a to najmä súvisiace s (so):

- zabezpečením plnenia úloh obrany štátu - vrátane prostriedkov presunutých z roku 2013 a 2014 na použitie v roku 2015,
- zabezpečením financovania spoločných programov EÚ a Slovenskej republiky,
- realizáciou dohôd o spolupráci pri zabezpečení špeciálnej prípravy príslušníkov Národného bezpečnostného úradu SR, Finančného riaditeľstva SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru v Centre výcviku Lešť,
- odstraňovaním následkov povodní v rezorte obrany za obdobie od júla do konca novembra 2014,

- presunom prostriedkov z roku 2014 a 2015 na využitie do roku 2016 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,
- zabezpečením plnenia úloh súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ – SK PRES 2016,
- zabezpečenie aktuálnych potrieb Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR,
- finančným usporiadaním podujatia „Deň bezpečnostných zložiek SR 30.5.2015 v Bratislave“,
- presunom prostriedkov v prospech kapitoly Ministerstva kultúry SR na obstaranie organu,
- zosúladením rozpočtových zdrojov a požiadaviek v rámci kapitoly MO SR bez vplyvu na celkové výdavky kapitoly MO SR.

Na čerpaní výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby sa podieľali:

V rámci položky **631 – Cestovné náhrady** bolo v roku 2015 vyčerpaných 8 525 667,91 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 8 604 676,53 € predstavovalo čerpanie na 99,08 %.

Výdavky na cestovné náhrady boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 8 493 688,19 €, z prostriedkov z EÚ (11U1) v sume 390,77 €, z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (11U2) v sume 69 €, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131E) v sume 3 454,31 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 28 065,64 €.

V rámci výdavkov na cestovné náhrady boli čerpané výdavky na tuzemské cestovné náhrady, zahraničné cestovné výdavky na zahraničné cesty a výdavky pri dočasnom pridelení na výkon práce.

Zahraničné aktivity boli realizované najmä v rámci Plánu spolupráce s NATO, Plánu mierových misií, operácií na podporu mieru a boja proti terorizmu, Plánu dvojstrannej spolupráce s ozbrojenými silami jednotlivých členských krajín NATO, Plánu spolupráce s EÚ a Plánu slovenského verifikačného centra.

V rámci položky **632 – Energie, voda a komunikácie** boli vynaložené výdavky v sume 23 581 897,55 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 23 584 770,90 € predstavovalo plnenie na 99,99 %.

Výdavky na energie, vodu a komunikácie boli všetky čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111).

Z uvedenej sumy boli prostriedky čerpané na energie, na vodné a stočné, na poštovné a telekomunikačné služby a na komunikačnú infraštruktúru.

V rámci položky **633 – Materiál** boli v roku 2015 vynaložené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 22 147 673,98 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 21 647 403,67 € predstavuje čerpanie na 102,31 %.

Na celkovú výšku výdavkov na rozpočtovej položke 633 – Materiál vplývala aj zmena v rozpočtovej klasifikácii od 1.1.2015, keď výdavky súvisiace s vybavením na vojenské účely, výstavbou vojenského charakteru a vojenských budov boli rozpočtované v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív.

Výdavky na materiál boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 20 104 003,23 €, z prostriedkov z EÚ (11S1, 11T1, 13U1, 13S1) v sume 623 720,97 €, z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (11T2,

13S2, 13T2, 13U2) v sume 110 068,40 €, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131E) v sume 750 369 €, z iných zdrojov zo zahraničia (35) v sume 7 793,47 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 551 718,91 €.

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

V rámci položky **634 – Dopravné** bolo vykázané čerpanie výdavkov v sume 16 898 997,34 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 17 100 544,80 € tvorilo čerpanie na 98,82 %. Najvyššie čerpanie bolo najmä na podpoložke - palivo, olej, mazivá, špeciálne kvapaliny, na podpoložke servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, na podpoložke – poistenie a na podpoložke – prepravné a nájom dopravných prostriedkov.

Výdavky na položke dopravné boli všetky čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111).

V rámci položky **635 – Rutinná a štandardná údržba** boli čerpané výdavky v sume 48 934 327,23 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 49 119 334,49 € predstavuje čerpanie na 99,62 %.

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, na údržbu softvéru a na údržbu telekomunikačnej techniky.

Výdavky na položke rutinná a štandardná údržba boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 46 403 868,34 €, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131E) v sume 2 515 809 €, z iných zdrojov zo zahraničia (35) v sume 639,89 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 14 010 €.

V rámci položky **636 – Nájomné** boli v roku 2015 vyčerpané rozpočtové prostriedky v sume 3 177 412,66 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 3 180 329,20 € bolo čerpanie na 99,91 %. 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.). Okrem toho boli použité prostriedky 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 sume 82 669 422,73 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 82 648 369,78 € bolo čerpanie na 100,03 %.

V rámci uvedenej položky boli prostriedky čerpané najmä na služby súvisiace so zabezpečením plnenia úloh obrany štátu a so sanáciou enviromentálnych záťaží v rezorte obrany (prostriedky z EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu), na náhrady, stravovanie, všeobecné služby, dane a prídel do sociálneho fondu.

Výdavky na položke služby boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 70 777 924,17 €, z prostriedkov z EÚ (11S1, 11T1, 11U1, 13U1, 13S1) v sume 9 921 413,23 €, z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (11T2, 11U2, 13S2, 13S3, 13T2, 13U2) v sume 1 751 348,07 €, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131E) v sume 138 334,04 €, z iných zdrojov

zo zahraničia (35) v sume 5 133,62 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 75 269,60 €.

V kategórii **640 – Bežné transfery** bol v priebehu roka 2015 upravený rozpočet na sumu 156 501 760 €. Skutočné čerpanie bežných transferov (vrátane mimorozpočtových prostriedkov) bolo v sume 156 419 141,84 €, čo z upraveného rozpočtu predstavovalo plnenie na 99,95 %. V rámci uvedenej kategórie boli čerpané mimorozpočtové prostriedky v sume 3 039 €.

Výdavky v kategórii 640 – Bežné transfery podľa kódov zdrojov sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

640 - Bežné transfery				
Kód zdroja/kategória 640	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	159 587 429,00	156 501 760,00	156 416 102,84	99,95%
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	0,00	3 039,00	
SPOLU	159 587 429,00	156 501 760,00	156 419 141,84	99,95%

Na výšku upraveného rozpočtu v kategórii 640 – Bežné transfery vplývali rozpočtové opatrenia správcu kapitoly MO SR a to súvisiace najmä so zosúladením rozpočtových zdrojov a požiadaviek kapitoly MO SR.

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

V roku 2015 neboli poskytnuté transfery ostatným právnickým osobám.

Poskytnutie transferov Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce, občianskym združeniam, nadáciám, neinvestičnému fondu a príspevkovej organizácii bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2015.

Z upraveného rozpočtu v sume 192 284 380,98 € boli v hlavnej kategórii **700 – Kapitálové výdavky** vyčerpané rozpočtové prostriedky v sume 192 191 470,45 €. Čerpanie výdavkov bolo na 99,95 %. Mimorozpočtové prostriedky neboli v uvedenej kategórii čerpané.

Všetky výdavky boli čerpané v kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív. V kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív boli v roku 2015 rozpočtované a skutočne čerpané vyššie výdavky najmä z dôvodu zmeny v rozpočtovej klasifikácii. Od 1.1.2015 sú výdavky súvisiace s vybavením na vojenské účely, výstavbou vojenského charakteru a vojenských budov rozpočtované v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív a nie v kategórii 630 – Tovary a služby.

V rámci ekonomickej kategórie 710 – Obstaranie kapitálových aktív boli čerpané rozpočtové prostriedky najmä na nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, vrtuľníkov, na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenie, nákladných automobilov a ťahačov, pozemkov a nehmotných aktív.

V ekonomickej kategórii 710 – Obstaranie kapitálových aktív boli rozpočtované a čerpané výdavky podľa jednotlivých kódov zdrojov nasledovne:

710 - Obstarávanie kapitálových aktív				
Kód zdroja/kategória 710	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	103 442 143,00	158 947 545,74	158 892 675,50	99,97%
11S1 - EU12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007 - 2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	9 172 053,17	9 172 053,17	100,00%
131D - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013)	0,00	436 435,20	402 195,47	92,15%
131E - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)	0,00	18 438 735,00	18 434 934,44	99,98%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	3 118 042,29	3 118 042,29	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	2 168 840,42	2 168 840,42	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	0,00	2 729,16	2 729,16	100,00%
SPOLU	103 442 143,00	192 284 380,98	192 191 470,45	99,95%

Na výšku upraveného rozpočtu v ekonomickej kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív vplývali rozpočtové opatrenia MF SR a to súvisiace s (so):

- zabezpečením plnenia úloh obrany štátu (vrátane prostriedkov určených na nákup viacúčelových vrtuľníkov a prostriedkov presunutých z roku 2013 a 2014 na použitie v roku 2015,
- zabezpečením financovania spoločných programov EÚ a Slovenskej republiky,
- presunom rozpočtových prostriedkov z roku 2014 a 2015 na použitie do roku 2016 podľa § 8 ods. 4 a 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zosúladením rozpočtových zdrojov a požiadaviek v rámci kapitoly MO SR bez vplyvu na celkové výdavky kapitoly MO SR.

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 iných zdrojov 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 v sume 690 368,70 €. V rámci týchto prostriedkov sú zahrnuté aj zahraničné granty v sume 13 605,60 €. Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo k 31.12.2015 v sume 686 440,13 €.

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 prekročenie limitu výdavkov v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania mimorozpočtových prost.
§ 23 ods. 1 písm. a) – prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš (AOS)	100,00	100,00	100,00%
	Spolu	100,00	100,00	100,00%
§ 23 ods. 1 písm. c) – prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu	AOS	29 731,80	29 731,80	100,00%
	Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica	500,00	500,00	100,00%
	Spolu	30 231,80	30 231,80	100,00%
§ 23 ods. 1 písm. d) – získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	AOS	8 953,80	8 829,27	98,61%
	Spolu	8 953,80	8 829,27	98,61%
§ 23 ods. 1 písm. f) – prijaté z úhrad stravy	RO 02 - MO SR	398 175,80	396 628,57	99,61%
	Centrum výcviku Lešť	82 544,23	82 457,12	99,89%
	AOS	98 773,12	98 773,05	100,00%
	Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie	18 319,35	18 319,35	100,00%
	Spolu	597 812,50	596 178,09	99,73%
§ 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)	AOS	39 665,00	37 533,99	94,63%
	Spolu	39 665,00	37 533,99	94,63%
SPOLU § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. (kód zdroja 72)		676 763,10	672 873,15	99,43%
Iné zdroje zo zahraničia (kód zdroja 35)		13 605,60	13 566,98	99,72%
SPOLU MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY		690 368,70	686 440,13	99,43%

Všetky mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v rámci programu 096 – Obrana.

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v sume 770 €, v kategórii 630 – Tovary a služby – 682 631,13 € a v kategórii 640 – Bežné transfery – 3 039 €.

Čerpanie prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Podľa § 8 ods. 4 a 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo v roku 2015 rozpočtovými opatreniami MF SR č. 17, 38, 52 a 87/2015 povolené prekročenie limitu výdavkov v celkovej sume o 23 183 781,20 €. Išlo o prevod prostriedkov z roku 2013 v sume 436 435,20 € (kód zdroja 131D) a z roku 2014 v sume 22 747 346 € (kód zdroja 131E) na použitie v roku 2015.

Z celkovej sumy prevedených prostriedkov bolo k 31.12.2015 vyčerpaných 22 245 096,26 €, t.j. 99,32 %.

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 boli v roku 2015 viazané rozpočtové prostriedky (kód zdroja 131E – prostriedky z roku 2014) za účelom ich presunu na použitie v roku 2016 v celkovej sume 787 316 €.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Oddiel, skupina, trieda, podtrieda funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% čerpania k uprav. rozpočtu
01 - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 317 346,00	16 333 291,47	16 323 017,10	99,94%
<i>01.1 - Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy</i>	<i>0,00</i>	<i>150 649,00</i>	<i>145 448,99</i>	<i>96,55%</i>
01.1.3 - Zahraničné vzťahy		150 649,00	145 448,99	96,55%
<i>01.4 - Základný výskum</i>	<i>1 317 346,00</i>	<i>16 182 642,47</i>	<i>16 177 568,11</i>	<i>99,97%</i>
02 - OBRANA	688 100 485,00	746 657 395,70	746 546 866,68	99,99%
<i>02.1 - Vojenská obrana</i>	<i>644 762 439,00</i>	<i>715 077 014,22</i>	<i>714 904 759,36</i>	<i>99,98%</i>
<i>02.3 - Zahraničná vojenská pomoc</i>	<i>30 996 455,00</i>	<i>19 244 942,00</i>	<i>19 139 507,16</i>	<i>99,45%</i>
02.3.0 - Zahraničná vojenská pomoc	30 996 455,00	19 244 942,00	19 139 507,16	99,45%
<i>02.4 - Výskum a vývoj v oblasti obrany</i>	<i>2 263 444,00</i>	<i>2 522 207,00</i>	<i>2 500 940,73</i>	<i>99,16%</i>
02.4.0 - Výskum a vývoj v oblasti obrany	2 263 444,00	2 522 207,00	2 500 940,73	99,16%
<i>02.5 - Obrana inde neklasifikovaná</i>	<i>10 078 147,00</i>	<i>9 813 232,48</i>	<i>10 001 659,43</i>	<i>101,92%</i>
02.5.0.2 - Vysoké vojenské školy zriadené MO SR	10 078 147,00	9 813 232,48	10 001 659,43	101,92%
04 - EKONOMICKÁ OBLASŤ	362 410,00	1 966 414,00	1 966 413,15	100,00%
<i>04.2 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo</i>	<i>320 410,00</i>	<i>1 933 254,00</i>	<i>1 933 253,66</i>	<i>100,00%</i>
04.2.1 - Poľnohospodárstvo	10 510,00	0,00		
04.2.2 - Lesníctvo	309 900,00	1 933 254,00	1 933 253,66	100,00%
<i>04.5 - Doprava</i>	<i>42 000,00</i>	<i>33 160,00</i>	<i>33 159,49</i>	<i>100,00%</i>
04.5.1 - Cestná doprava	42 000,00	33 160,00	33 159,49	100,00%
05 - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0,00	11 350 911,16	11 350 909,57	100,00%
<i>05.1 - Nakladanie s odpadmi</i>	<i>0,00</i>	<i>11 350 911,16</i>	<i>11 350 909,57</i>	<i>100,00%</i>
05.1.0 - Nakladanie s odpadmi	0,00	11 350 911,16	11 350 909,57	100,00%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	2 300 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00	100,00%
<i>07.3 - Ústavná zdravotná starostlivosť</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>7 810 000,00</i>	<i>7 810 000,00</i>	<i>100,00%</i>
07.3.1 - Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach	2 300 000,00	7 810 000,00	7 810 000,00	100,00%
08 - REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 576 720,00	6 138 949,00	6 135 095,82	99,94%
<i>08.1 - Rekreačné a športové služby</i>	<i>3 947 876,00</i>	<i>5 484 506,00</i>	<i>5 484 941,42</i>	<i>100,01%</i>
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	3 947 876,00	5 484 506,00	5 484 941,42	100,01%
<i>08.2 - Kultúrne služby</i>	<i>0,00</i>	<i>31 576,00</i>	<i>31 576,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>08.4 - Náboženské a iné spoločenské služby</i>	<i>628 844,00</i>	<i>622 867,00</i>	<i>618 578,40</i>	<i>99,31%</i>
08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby	628 844,00	622 867,00	618 578,40	99,31%
09 - VZDELÁVANIE	0,00	995 502,33	995 502,33	100,00%
<i>09.4 - Terciárne vzdelávanie</i>	<i>0,00</i>	<i>995 502,33</i>	<i>995 502,33</i>	<i>100,00%</i>
09.4.2 - Druhý stupeň terciárneho vzdelávania	0,00	995 502,33	995 502,33	100,00%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	100 111 441,00	95 081 946,00	95 081 398,41	100,00%
<i>10.2 - Staroba</i>	<i>100 111 441,00</i>	<i>95 081 946,00</i>	<i>95 081 398,41</i>	<i>100,00%</i>
10.2.0 - Staroba	100 111 441,00	95 081 946,00	95 081 398,41	100,00%
S P O L U	796 768 402,00	886 334 409,66	886 209 203,06	99,99%

Najväčší podiel na výdavkoch kapitoly MO SR podľa funkčnej klasifikácie bol v oddiele 02 Obrana a to vo výške 84,24 %. Tento podiel výdavkov je determinovaný charakterom kapitoly a úlohami, ktoré plní.

V oddiele 10 Sociálne zabezpečenie bol podiel výdavkov kapitoly MO SR 10,73 %. V rámci uvedeného oddielu je zahrnutý najmä príspevok Osobitnému účtu MO SR.

V oddiele 01 Všeobecné verejné služby (1,84 %) sú zahrnuté najmä výdavky rozpočtovej organizácie Vojenský historický ústav Bratislava a časť výdavkov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš.

V oddiele 05 Ochrana životného prostredia (1,28 %) sú zahrnuté najmä výdavky rozpočtovej organizácie RO 02 – Ministerstvo obrany SR.

V oddiele 07 Zdravotníctvo (0,88 %) sú zahrnuté transfery príspevkovej organizácii Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

V oddiele 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo (0,69 %) sú zahrnuté najmä výdavky rozpočtových organizácií Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR Bratislava, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica a časť výdavkov Vojenského historického ústavu Bratislava.

V oddiele 04 Ekonomická oblasť (0,22 %) sú výdavky na dotácie Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce a na dopravu vo Vojenskom obvode Záhorie.

V oddiele 09 Vzdelávanie (0,11 %) sú výdavky na druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš.

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

a) Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu

Kapitole MO SR boli v hodnotenom období poskytnuté finančné prostriedky na financovanie spoločných programov SR a EÚ. Zdroj prostriedkov, účel ich použitia, poskytnutá výška a čerpanie je uvedené v nasledovnej tabuľke.

Projekt	Kód zdroja*)	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2015 v €	% skutočnosť k upravenému rozpočtu
Európsky sociálny fond				
26110230008 - Skvalitnenie správy a riadenia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš (AOS)	11T1	1 818,32	1 818,32	100,00%
	13T2	320,88	320,88	100,00%
	Spolu	2 139,20	2 139,20	100,00%
26110230103 – Vzdelanie ako kľúč k informačnej bezpečnosti pre AOS	11T1	844 358,54	844 358,54	100,00%
	11T2	79 106,28	79 106,28	100,00%
	13T2	69 898,31	69 898,31	100,00%
	Spolu	993 363,13	993 363,13	100,00%
Európsky fond regionálneho rozvoja				
21120120015 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšovanie systémov jeho získavania spracovania a ochrany MF SR – MO SR pre Vojenský historický ústav Bratislava	13S1	23 779,90	23 779,90	100,00%
	13S2	4 196,47	4 196,47	100,00%
	13S3	3 599,63	3 599,63	100,00%
	Spolu	31 576,00	31 576,00	100,00%
26210120025 - Vybudovanie informačno-technického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu Bratislava	13S1	1 961 552,83	1 961 527,33	100,00%
	13S2	444 496,20	444 491,70	100,00%
	11S1	557 258,97	557 258,97	100,00%
	Spolu	2 963 308,00	2 963 278,00	100,00%
26250120056 - Budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	13S1	1 320 775,05	1 320 775,05	100,00%
	13S2	542 575,15	542 575,15	100,00%
	11S1	1 753 817,35	1 753 817,35	100,00%
	Spolu	3 617 167,55	3 617 167,55	100,00%
26210120044 - Pracovisko analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození - AOS	11S1	6 878 193,12	6 878 193,12	100,00%
	13S2	1 213 798,80	1 213 798,80	100,00%
	Spolu	8 091 991,92	8 091 991,92	100,00%
Kohézny fond				
Na zabezpečenie sanácie envirozát'aže	13U1	7 204 535,17	7 204 535,17	100,00%
	13U2	1 271 209,73	1 271 209,73	100,00%
	11U1	2 427 126,22	2 427 126,22	100,00%
	11U2	428 438,04	428 438,04	100,00%
	Spolu	11 331 309,16	11 331 309,16	100,00%
SPOLU prostriedky z EÚ		22 973 215,47	22 973 189,97	100,00%
SPOLU prostriedky zo štátneho rozpočtu		4 057 639,49	4 057 634,99	100,00%
SPOLU prostriedky z EÚ a spolufinancovania zo ŠR		27 030 854,96	27 030 824,96	100,00%

*) Vysvetlivky:

11S1 - EÚ12 Prostriedky EÚ - z 2. programovacieho obdobia 2007 - 2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja

11T1 - EÚ12 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond

11T2 - SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond

11U1 - EÚ12 Prostriedky EÚ - z 2. programovacieho obdobia 2007 - 2013 - Kohézny fond

11U2 - SP12 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond

13S1 - EÚ32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja

13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja

13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata

13T2 - SP32 - Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky sociálny fond

13U1 - EÚ32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond

13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond

b) Výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

b.1) **V rozpočtovej organizácii MO SR** predstavovali výdavky z finančných zdrojov prijatých od OSN v roku 2015 čiastku 2 472 666,27 € (bez poplatkov a úrokov), ktorá bola vynaložená na zabezpečenie kontingentu OS SR v misii UNFICYP. Zostatok prostriedkov na účte MO SR pre prostriedky od OSN bol k 31.12.2015 v sume 7 150 842,98 €.

b.2) **Rozpočtová organizácia MO SR** v roku 2015 čerpala z kapitálového fondu NATO – z **Programu bezpečnostných investícií NATO – NSIP**. Ide o program spoločného financovania severoatlantickej aliancie, ktorý je zameraný na výstavbu spoločnej infraštruktúry pre potreby výcviku a v prípade potreby aj nasadenia ozbrojených síl na teritóriu členského štátu NATO vtedy, ak požiadavky NATO presahujú možnosti členskej krajiny. Príprava a realizácia všetkých projektov v rámci programu NSIP sa uskutočňuje s použitím finančných prostriedkov, ktoré na účet hostiteľského štátu poukazujú prispievajúce účastnícke krajiny v rámci vlastných národných príspevkov do programu NSIP.

Prostriedky v sume 2 547 070,24 € boli čerpané najmä v súvislosti s prípravou projektu „Ružomberok výstavba priestorov pre modul NATO DCM“ a na realizáciu projektu „ASBE Zvolen – implementácia systému velenia a riadenia vzdušného priestoru“.

Na projekty NSIP (ukončené aj plánované) sú určené pre Slovenskú republiku finančné zdroje v celkovej sume 39 896 050 € a k termínu 31.12.2015 bola vyčerpaná suma 35 998 916 €.

b.3) Príspevkovej organizácii **Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica** boli počas roka 2014 v súvislosti s riešením projektu „Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu“ poskytnuté z operačného programu 2620002 - Výskum a vývoj z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR finančné prostriedky v sume 8 089,02 €, z nich bolo v roku 2014 použitých na úhradu schválených faktúr za služby súvisiace s projektom 628,71 €. Ostatné prostriedky v sume 7 460,31 boli spolu s prostriedkami v sume 4 183,29 poskytnutými v roku 2015 použité v roku 2015, kedy uvedený projekt bol ukončený.

b.4) V roku 2006 podpísal **Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie** zmluvu o grante s Európskou komisiou na projekt „LIFE06 NAT/SK/000115 Obnova a manažment pieskových dún vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“. Uvedený projekt trval 58 mesiacov a partnermi projektu boli Štátna ochrana prírody Bratislava a Bratislavské regionálne ochranárske združenie. Projekt bol ukončený v roku 2011. V roku 2015 prebiehali poprojektové manažmentové práce na projektových lokalitách. V roku 2015 neboli na uvedený účel čerpané prostriedky.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Zákonom č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/026958/2014-441 z 19.12.2014 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **výdavky** v sume **796 768 402 €**, z toho bežné výdavky v sume 693 326 259 € a kapitálové výdavky v sume 103 442 143 €.

V priebehu roka 2015 bol na základe 151 rozpočtových opatrení MF SR upravený celkový limit **výdavkov** kapitoly MO SR na sumu **886 334 409,66 €**, čím došlo k jeho celkovému zvýšeniu o 89 566 007,66 €. **Bežné výdavky** boli upravené na sumu 694 050 028,68 € a **kapitálové** na sumu 192 284 380,98 €.

Na **prekročení limitu výdavkov** kapitoly MO SR, ktoré rozpočtovými opatreniami povolilo Ministerstvo financií SR sa podieľali prostriedky v celkovej sume 153 590 758,10 € na:

1. zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ – SK PRES 2016 v celkovej sume 155 983 € (RO MF SR č. 1 a 110/2015),

2. spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ v sume 27 092 880,88 €, z toho na zabezpečenie sanácie envirozáťaže (RO MF SR č. 5-10, 19-30, 32-37, 40, 43-46, 50-51, 54-56, 58-61, 63-64, 66, 69, 72-74, 78-82, 89-91, 94-97, 102, 106-107, 109, 111-112, 114-117, 122-123, 125-129, 134-144, 146-152/2015), na projekty pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš (RO MF SR č. 4, 14, 31, 62, 68, 84, 92, 101, 113, 118, 130-132/2015) a na projekty pre Vojenský historický ústav Bratislava (RO MF SR č. 2, 15, 18, 49, 65, 70-71, 83, 93, 103/2015),

3. realizáciu dohôd o spolupráci pri zabezpečení špeciálnej prípravy príslušníkov Národného bezpečnostného úradu SR, Finančného riaditeľstva SR, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru v Centre výcviku Lešť v celkovej sume 150 139,70 € (RO MF SR č. 3, 11, 12 a 67/2015),

4. odstraňovanie následkov povodní v rezorte obrany v celkovej sume 4 881,32 € za obdobie od júla do konca novembra 2014 (RO MF SR č. 16/2015),

5. zabezpečenie plnenia úloh obrany štátu v celkovej sume 119 764 993,20 € (vrátane prostriedkov určených na nákup viacúčelových vrtuľníkov a prostriedkov presunutých z roku 2013 a 2014 na použitie v roku 2015 (RO MF SR č. 17, 38, 39, 47, 52, 87, 98 a 105/2015),

6. valorizáciu plátov v celkovej sume 6 415 880 € v zmysle § 5 zákona č. 385/2014 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a nariadenia vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015 (RO MF SR č. 42/2015),

7. zabezpečenie aktuálnych potrieb Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR v sume 6 000 € (RO MF SR č. 48/2015).

Kapitole MO SR boli **viazané** výdavky v celkovej sume 64 024 750,44 €, z toho:

- 6 495 € z dôvodu nižšej potreby prostriedkov poskytnutých v súvislosti so zabezpečením plnenia úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie – SK PRES 2016 (RO MF SR č. 119/2015),

- 24 000 € na zabezpečenie finančných prostriedkov pre príslušníkov ochrany ústavných činiteľov vyčlenených pre ministra obrany SR (RO MF SR č. 13, 41, 76 a 100/2015),

- 30 000 € na finančné usporiadanie podujatia „Deň bezpečnostných zložiek SR 30.5.2015 v Bratislave“ (RO MF SR č. 53/2015),

- 57,61 € na finančné usporiadanie medzi MO SR a MŽP SR k projektu sanácie envirozáťaže (RO MF SR č. 37 a 72/2015),

- 61 968,31 € na finančné usporiadanie medzi Akadémiou ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš (AOS) a Platobnou jednotkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na projekte 26110230103 – Vzdelanie ako kľúč k informačnej bezpečnosti pre AOS v sume 61 043,86 € a na projekte 26250120056 - Budovanie infraštruktúry a modernizácia AOS v sume 924,45 € (RO MF SR č. 130-132/2015),

- 63 502 229,52 € na presun prostriedkov z roku 2014 a 2015 na použitie v roku 2016 podľa § 8 ods. 4 a 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (RO MF SR č. 145/2015) a

- 400 000 € v prospech kapitoly Ministerstva kultúry SR na obstaranie organu (RO MF SR č. 108/2015).

Bez vplyvu na celkový výšku výdavkov kapitoly MO SR boli z úrovne Ministerstva financií SR vykonané rozpočtové opatrenia, ktorými boli na základe zosúladovania požiadaviek a potrieb rezortu obrany menené stanovené záväzné ukazovatele v programe 095 – Rozvoj obrany a v programe 096 – Obrana (RO MF SR č. 75, 88, 104, 120, 121, 124, 153/2015). Z programu 096 – Obrana boli presunuté výdavky v prospech programu 095 – Rozvoj obrany v celkovej sume 24 091 853,83 €. Ďalšími rozpočtovými opatreniami vykonanými v rámci kapitoly MO SR neboli menené stanovené ukazovatele v programoch, ale bol realizovaný presun medzi ekonomickými kategóriami (RO MF SR č. 57, 86 a 99/2015).

Kapitole MO SR neboli v roku 2015 poskytnuté rozpočtové prostriedky z rezervy vlády SR ani z rezervy predsedu vlády SR.

1.4. Finančné operácie

Ministerstvo obrany SR podľa zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje všetky výdavky prostredníctvom účtov vedených v Štátnej pokladnici. Mimorozpočtové prostriedky sa sledujú v Štátnej pokladnici na osobitných účtoch. Rozpočtové organizácie účtujú o všetkých peňažných prostriedkoch okrem rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov na účte 221 – Bankové účty.

Pre potreby kapitoly boli používané v roku 2015 tieto mimorozpočtové bankové účty:

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 najmä 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 plátov 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 poisťného a príspevkov do poisťných fondov z plátov 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, prostriedky Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie na projekt „LIFE06 NAT/SK/000115 Obnova a manažment pieskových dún vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“ a prostriedky poskytnuté od NATO z Programu bezpečnostných investícií NATO-NSIP.

221.6 – bežné účty osobitných fondov Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava – účet na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia vojakov. Príjem účtu tvorí príspevok z kapitoly Ministerstva obrany SR, platov profesionálnych vojakov 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 1.1.2015	Má dať	Dal	Stav k 31.12.2015	Zmena stavu (+,-)
221.1 - bežný účet	35 335,84	31 479,45	30 091,55	36 723,74	1 387,90
221.3 - bežné účty finančných fondov SF	2 508 274,25	3 092 057,32	3 137 526,10	2 462 805,47	-45 468,78
221.5 - ostatné bežné účty	41 233 235,35	54 189 007,14	52 023 317,47	43 398 925,02	2 165 689,67
221.6 - bežné účty osobitných fondov	138 132,80	296 445 924,83	296 425 350,22	158 707,41	20 574,61

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Ministerstvo obrany SR v rámci výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2015 v časti finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch vykazuje príjmy na týchto príjmoch z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami:

453 - zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - sumu 43 914 978,24 €. Táto sa skladá zo zostatku na účte cudzích prostriedkov - mzdy za december 2014, účet Ministerstva obrany SR pre prostriedky od OSN, zostatok na účte sociálneho fondu, zostatok na účte podnikateľskej činnosti (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš) a na účte osobitných fondov (Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava).

456 – iné príjmové finančné operácie – prijaté zábezpeky, ktoré prijíma MO SR v rámci verejného obstarávania, osobitného ponukového konania a elektronickej aukcie v sume 4 990 823,80 €.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami to sú výdavky na položke 819 002 – ostatné výdavkové finančné operácie v sume 4 821 970,87 € - vrátené zábezpeky v rámci verejného obstarávania, osobitného ponukového konania a elektronickej aukcie.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

V **rozpočtových organizáciách** v pôsobnosti MO SR bola v roku 2015 nasledovná štruktúra zamestnancov.

a) Štátna služba

Počet obsadených funkcií v súlade so zákonom č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR bol k 31. decembru 2015 celkom 561 miest.

V roku 2015 boli dosiahnuté prepočítané evidenčné počty zamestnancov v štátnej službe 560,3 osôb. Plánované prepočítané evidenčné počty pre zamestnancov v štátnej službe boli na rok 2015 v počte 595 osôb, čo predstavuje plnenie na 94,17 %.

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 2015 celkom 6 203.

V roku 2015 boli dosiahnuté prepočítané evidenčné počty zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 6 162,2 osôb. Plánované prepočítané evidenčné počty zamestnancov vo verejnom záujme boli na rok 2015 v počte 6 327 osôb, čo predstavuje plnenie na 97,40 %.

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 2015 celkom 13 286.

Pre profesionálnych vojakov boli plánované prepočítané evidenčné počty 13 350 osôb.

Dosiahnuté prepočítané evidenčné počty profesionálnych vojakov boli 13 231,7 osôb, čo predstavuje plnenie na 99,11 %.

Počty zamestnancov aparátu ústredného orgánu boli 536 osôb k 31.12.2015 a prepočítané evidenčné počty za rok 2015 boli 541,2 osôb.

Závazný ukazovateľ prepočítaných evidenčných počtov za rok 2015 stanovený rozpočtovým organizáciám v pôsobnosti MO SR a aparátu ústredného orgánu bol dodržaný.

Na vývoj prepočítaných evidenčných počtov vplývali najmä tieto skutočnosti:

- regrutácia profesionálnych vojakov,
- odchodovosť profesionálnych vojakov (vlastné žiadosti a iné zákonné dôvody prepustenia),
- organizačné zmeny vykonané v Ozbrojených silách SR,
- odchody do starobného a predčasného starobného dôchodku, strata spôsobilosti vykonávať prácu zo zdravotných dôvodov, úmrtie zamestnancov, odchod na materskú a rodičovskú dovolenku.

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

V zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR boli v roku 2015 dve príspevkové organizácie – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica (ÚVN) a Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín (BARMO).

Skutočné príjmy príspevkových organizácií tvorili spolu 53 578 449,35 €, z toho príjmy BARMO boli v sume 4 022 075,78 € a príjmy ÚVN boli 49 556 373,57 €. Z celkových príjmov BARMO tvorili 46,37 % príjmy z predaja kapitálových aktív (napr. príjmy z predaja bytov a ubytovní) a 32,33 % príjmy z vlastníctva (napr. príjmy z nájomného a záloh za služby spojené s bývaním). Z celkových príjmov ÚVN tvorili 83,12 % príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (príjmy za uhradené zdravotnícke výkony). V celkových príjmoch ÚVN sú zahrnuté aj príjmy v sume 4 183,29 €, ktoré boli poskytnuté z operačného programu 2620002 - Výskum a vývoj z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s riešením projektu „Mechanizmy a nové markery vzniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu“.

Skutočné výdavky príspevkových organizácií boli v sume 49 094 337,25 €, z toho výdavky BARMO v sume 3 147 300,59 € a výdavky ÚVN 45 947 036,66 €.

Na celkových výdavkoch BARMO sa výdavky podľa jednotlivých ekonomických kategórií podieľali nasledovne: kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (15,18 %), kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (9,45 %), kategória 630 – Tovary a služby (58,51 %) a kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív (16,86 %). Výdavky BARMO súviseli hlavne so správou a starostlivosťou o bytový fond a ubytovne, ktoré má príspevková organizácia v správe a s činnosťou súvisiacou s ubytovaním pre potreby rezortu obrany.

K 31.12.2015 bolo v BARMO zamestnaných 74 zamestnancov a prepočítané evidenčné počty za rok 2015 boli 75,36 osôb.

Na celkových výdavkoch ÚVN sa výdavky podľa jednotlivých ekonomických kategórií podieľali nasledovne: kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (40,40 %), kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (15,48 %), kategória 630 – Tovary a služby (39,85 %), kategória 640 – Bežné transfery (0,22 %) a kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív (4,05 %).

Výdavky ÚVN súviseli s hlavným predmetom činnosti, t.j. poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

K 31.12.2015 bolo v ÚVN zamestnaných 1 367 zamestnancov a 3 profesionálni vojaci, prepočítané evidenčné počty zamestnancov a profesionálnych vojakov boli 1 347,92 osôb.

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1	Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly
Tabuľka č. 2	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
Tabuľka č. 3	Finančné operácie kapitoly
Tabuľka č. 4	Záväzné ukazovatele kapitoly
Tabuľka č. 5	Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly
Tabuľka č. 6	Výdavky príspevkových organizácií kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2015
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	9 640	7 740	8 900	115,0
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	9 640	7 740	8 856	114,4
1.	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	312	323	319	98,8
2.	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 481	3 122	5 949	190,6
3.	Kapitálové príjmy	4 482	2 652	866	32,7
4.	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0,0
5.	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov	1	1	0	0,0
6.	Iné nedaňové príjmy	1 364	1 642	1 722	104,9
C.	Granty a transfery	0	0	44	0,0
1.	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	30	0,0
2.	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0,0
3.	Zahraničné granty	0	0	14	0,0
4.	Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	796 769	886 334	886 209	100,0
A.	Bežné výdavky	693 326	694 050	694 018	100,0
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	268 224	243 074	243 074	100,0
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	93 382	88 589	88 589	100,0
3.	Tovary a služby	172 133	205 885	205 936	100,0
4.	Bežné transfery	159 587	156 502	156 419	99,9
	z toho :				

	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Štátnemu účelovému fondu	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	80	85	85	100,0
	- Na platené poisťné za skupiny osôb ustanovené zákonom	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	2 720	9 768	9 743	99,7
	- Odvody do rozpočtu Európskej únie	0	0	0	0,0
5.	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájmom	0	0	0	0,0
B.	Kapitálové výdavky	103 443	192 284	192 191	100,0
1.	Obstarávanie kapitálových aktív	103 443	192 284	192 191	100,0
2.	Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
	z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-787 129	-878 594	-877 309	99,9

Výdavky kapitoly ŠR podľa economickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

Kód a názov	600 - Bežné výdavky				700 - Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 317	1 811	1 804	99,6	0	14 523	14 518	100,0	1 317	16 334	16 322	99,9
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové ...	0	151	145	96,0	0	0	0	0,0	0	151	145	96,0
01.1.3 Zahraničné vzťahy	0	151	145	96,0	0	0	0	0,0	0	151	145	96,0
01.4 Základný výskum	1 317	1 660	1 659	99,9	0	14 523	14 518	100,0	1 317	16 183	16 177	100,0
01.4.0 Základný výskum	1 317	1 660	1 659	99,9	0	14 523	14 518	100,0	1 317	16 183	16 177	100,0
02 OBRANA	584 658	569 971	569 950	100,0	103 443	176 686	176 598	100,0	688 101	746 657	746 548	100,0
02.1 Vojská obrana	541 526	538 569	538 485	100,0	103 237	176 508	176 420	100,0	644 763	715 077	714 905	100,0
02.1.0 Vojská obrana	541 526	538 569	538 485	100,0	103 237	176 508	176 420	100,0	644 763	715 077	714 905	100,0
02.3 Zahraničná vojská pomoc	30 997	19 245	19 140	99,5	0	0	0	0,0	30 997	19 245	19 140	99,5
02.3.0 Zahraničná vojská pomoc	30 997	19 245	19 140	99,5	0	0	0	0,0	30 997	19 245	19 140	99,5
02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany	2 150	2 406	2 385	99,1	113	116	116	100,0	2 263	2 522	2 501	99,2
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany	2 150	2 406	2 385	99,1	113	116	116	100,0	2 263	2 522	2 501	99,2
02.5 Obrana inde neklasifikovaná	9 985	9 751	9 940	101,9	93	62	62	100,0	10 078	9 813	10 002	101,9
02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná	9 985	9 751	9 940	101,9	93	62	62	100,0	10 078	9 813	10 002	101,9
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	362	1 966	1 966	100,0	0	0	0	0,0	362	1 966	1 966	100,0
04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a ...	320	1 933	1 933	100,0	0	0	0	0,0	320	1 933	1 933	100,0
04.2.1 Poľnohospodárstvo	10	0	0	0,0	0	0	0	0,0	10	0	0	0,0
04.2.2 Lesníctvo	310	1 933	1 933	100,0	0	0	0	0,0	310	1 933	1 933	100,0
04.5 Doprava	42	33	33	100,0	0	0	0	0,0	42	33	33	100,0
04.5.1 Cestná doprava	42	33	33	100,0	0	0	0	0,0	42	33	33	100,0
05 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0	11 351	11 351	100,0	0	0	0	0,0	0	11 351	11 351	100,0
05.1 Nakladanie s odpadmi	0	11 351	11 351	100,0	0	0	0	0,0	0	11 351	11 351	100,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	11 351	11 351	100,0	0	0	0	0,0	0	11 351	11 351	100,0
07 ZDRAVOTNÍCTVO	2 300	7 810	7 810	100,0	0	0	0	0,0	2 300	7 810	7 810	100,0
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť	2 300	7 810	7 810	100,0	0	0	0	0,0	2 300	7 810	7 810	100,0
07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných ...	2 300	7 810	7 810	100,0	0	0	0	0,0	2 300	7 810	7 810	100,0
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 577	5 064	5 061	99,9	0	1 075	1 075	100,0	4 577	6 139	6 136	100,0
08.1 Rekreačné a športové služby	3 948	4 433	4 434	100,0	0	1 051	1 051	100,0	3 948	5 484	5 485	100,0

08.1.0 Rekreačné a športové služby	3 948	4 433	4 434	100,0	0	1 051	1 051	100,0	3 948	5 484	5 485	100,0
08.2 Kultúrne služby	0	8	8	100,0	0	24	24	100,0	0	32	32	100,0
08.2.0 Kultúrne služby	0	8	8	100,0	0	24	24	100,0	0	32	32	100,0
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby	629	623	619	99,4	0	0	0	0,0	629	623	619	99,4
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	629	623	619	99,4	0	0	0	0,0	629	623	619	99,4
09 VZDELÁVANIE	0	995	995	100,0	0	0	0	0,0	0	995	995	100,0
09.4 Terciárne vzdelávanie	0	995	995	100,0	0	0	0	0,0	0	995	995	100,0
09.4.2 Druhý stupeň terciárneho vzdelávania	0	995	995	100,0	0	0	0	0,0	0	995	995	100,0
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	100 112	95 082	95 081	100,0	0	0	0	0,0	100 112	95 082	95 081	100,0
10.2 Staroba	100 112	95 082	95 081	100,0	0	0	0	0,0	100 112	95 082	95 081	100,0
10.2.0 Staroba	100 112	95 082	95 081	100,0	0	0	0	0,0	100 112	95 082	95 081	100,0
S P O L U	693 326	694 050	694 018	100,0	103 443	192 284	192 191	100,0	796 769	886 334	886 209	100,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2015
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

Ek.kl.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	0	0	48 906	0,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	48 906	0,0
	v tom:				
410	zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
420	zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
430	z predaja majetkových účastí	0	0	0	0,0
440	z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	0	48 906	0,0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	0	0	4 822	0,0

800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	4 822	0,0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	4 822	0,0
820	Splácanie istín	0	0	0	0,0
	v tom:				0,0
821	splácanie tuzemskej istiny	0	0	0	0,0
822	splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0	0	0	0,0
823	splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0	0	0	0,0
824	splácanie finančného prenájmu	0	0	0	0,0
I.- II.	Prebytok (+), schodok (-)	0	0	44 084	0,0

Záväzné ukazovatele kapitoly

Číslo a názov kapitoly

11 Ministerstvo obrany SR

Tabuľka č. 4

		Schválený rozpočet v tis. €	Upravený rozpočet v tis. €	Plnenie, skutočnosť vrátane mimorozp. k 31.12.2015 v tis. €	% plnenia, čerpania k uprav. rozp.
I.	PRÍJMY KAPITOLY	9 640	7 740	8 900	114,99%
	A. Záväzný ukazovateľ z toho:				
	(kód zdroja 111)	9 640	7 740	7 926	102,40%
	(kód zdroja 35, 72a, 72c, 72d, 72e, 72f, 72g)			974	
	B. Prostriedky Európskej únie	0	0	0	
II.	VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	796 768	886 335	886 209	99,99%
	610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	268 224	243 074	243 074	100,00%
	700 kapitálové výdavky	103 443	192 284	192 191	99,95%
	A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	796 768	863 361	863 235	99,99%
	z toho:				
	A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	796 768	836 907	836 246	99,92%
	z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131D)		436	402	92,20%
	z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131E)		21 960	21 843	99,47%
	(kód zdroja 35, 72a, 72c, 72d, 72e, 72f, 72g)			686	
	A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 11T2, 11U2)		508	508	100,00%
	z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 13T2, 13S2, 13S3, 13U2)		3 550	3 550	100,00%
	A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), z toho:				
	(kód zdroja 111)	268 224	243 018	243 018	100,00%
	(kód zdroja 11T2, 11U2, 13T2, 13S2, 13S3, 13U2)		9	9	100,00%
	z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	9 275	9 060	9 060	100,00%
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 583/2013 (osoby)	21 406	21 406	19 954	93,22%
	z toho: aparát ústredného orgánu (osoby)	644	644	541	84,01%
	A.4. kapitálové výdavky (700)				
	z toho: (kód zdroja 111)	103 443	158 948	158 893	99,97%
	z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131D, 131E)		18 875	18 837	99,80%
	(kód zdroja 13S2, 13S3)		2 171	2 171	100,00%
	B. Prostriedky Európskej únie	0	22 974	22 974	100,00%
	z toho:				

			Schválený rozpočet v tis. €	Upravený rozpočet v tis. €	Plnenie, skutočnosť vrátane mimorozp. k 31.12.2015 v tis. €	% plnenia, čerpania k uprav. rozp.
		kód zdroja 11S1, 11T1, 11U1		12 463	12 463	100,00%
		z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 13S1, 13U1)		10 511	10 511	100,00%
	B.1.	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnanie (610), (kód zdroja 11T1, 11U1, 13S1, 13U1)		47	47	100,00%
	B.2.	kapitálové výdavky (700)				
		z toho: (kód zdroja 11S1)		9 172	9 172	100,00%
		(kód zdroja 13S1)		3 118	3 118	100,00%
	C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2015		796 768	886 335	886 209	99,99%
	095 - Rozvoj obrany		150 210	224 842	224 538	99,86%
	096 - Obrana		645 248	653 014	653 349	100,05%
	06E0I - MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu		100	100	61	61,00%
	05T0B - Oficiálna rozvojová pomoc - MO SR		6	6	6	100,00%
	06H02 - Hospodárska mobilizácia MO SR		1 102	8 088	8 074	99,83%
	0AU06 - Účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR - MO SR		100	100	4	4,00%
	0A90R - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MO SR			32	32	100,00%
	0D40K - SK PRES 2016 - MO SR			151	145	96,03%
	0DB02 Real.II.etapy impl.MZP SZO v SR - MOSR		2	2		

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2015
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	45 084	53 745	53 578	99,7
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	42 759	45 877	45 710	99,6
1.	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 413	1 338	1 637	122,3
2.	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	38 619	41 733	41 834	100,2
3.	Kapitálové príjmy	2 600	2 640	1 905	72,2
4.	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov a ážio	2	1	2	200,0
5.	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí a vkladov	0	0	0	0,0
6.	Iné nedaňové príjmy	125	165	332	201,2
C.	Granty a transfery	2 325	7 868	7 868	100,0
1.	Tuzemské bežné granty a transfery	2 305	7 814	7 814	100,0
2.	Tuzemské kapitálové granty a transfery	20	54	54	100,0
3.	Zahraničné granty	0	0	0	0,0
4.	Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	57 731	60 449	49 094	81,2

A.	Bežné výdavky	48 575	51 087	46 698	91,4
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 329	19 151	19 040	99,4
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	6 513	7 506	7 412	98,7
3.	Tovary a služby	22 629	24 331	20 147	82,8
4.	Bežné transfery	104	99	99	100,0
5.	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. finančnou výpomocou a finančným prenájomom	0	0	0	0,0
B.	Kapitálové výdavky	9 156	9 362	2 396	25,6
1.	Obstarávanie kapitálových aktív	9 156	9 362	2 396	25,6
2.	Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-12 647	-6 704	4 484	-66,9

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

Kód a názov	600 - Bežné výdavky				700 - Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
06 BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	6 956	6 958	2 617	37,6	7 516	7 476	530	7,1	14 472	14 434	3 147	21,8
06.1 Rozvoj bývania	6 956	6 958	2 617	37,6	7 516	7 476	530	7,1	14 472	14 434	3 147	21,8
06.1.0 Rozvoj bývania	6 956	6 958	2 617	37,6	7 516	7 476	530	7,1	14 472	14 434	3 147	21,8
07 ZDRAVOTNÍCTVO	41 619	44 129	44 081	99,9	1 640	1 886	1 866	98,9	43 259	46 015	45 947	99,9
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť	41 619	44 129	44 081	99,9	1 640	1 886	1 866	98,9	43 259	46 015	45 947	99,9
07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných	41 619	44 129	44 081	99,9	1 640	1 886	1 866	98,9	43 259	46 015	45 947	99,9
S P O L U	48 575	51 087	46 698	91,4	9 156	9 362	2 396	25,6	57 731	60 449	49 094	81,2

3. Prílohy

- 1.) Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2015
- 2.) Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2015
- 3.) Ročná monitorovacia správa o stave plnenia zámerov, priorít, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programovej štruktúry kapitoly MO SR za rok 2015

3. Príloha č. 1.) Organizačná schéma kapitoly k 31.12.2015



3. Príloha č. 2.) Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2015

Vonkajšie kontroly

V organizačných zložkách Ministerstva obrany SR boli v roku 2015 realizované nasledovné vonkajšie kontroly:

1. vonkajšiu kontrolu vykonal Úrad pre verejné obstarávanie

Kontrola bola vykonaná na Ministerstve obrany SR a predmet kontroly bol zameraný na kontrolu postupu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom „Lahké pechotné zbrane“. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní a bol spracovaný Záznam o kontrole.

2. vonkajšiu kontrolu vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR

Kontrola bola vykonaná na Ministerstve obrany SR a predmet kontroly bol zameraný na „Obmenu výzbroje, techniky a správnosti postupov pri správe majetku“. Kontrolou boli zistené nedostatky a bol spracovaný Protokol o výsledku kontroly.

Na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 6 opatrení a to týkajúcich sa:

- vydania usmernenia v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom štátu (uzatváranie zmlúv),
- zabezpečenia dodržiavania postupov pri nakladaní s neupotrebitelným nehnuteľným majetkom štátu – stavbami,
- vykonania kontroly v oblasti nakladania s nehnuteľným majetkom štátu zameranej na kontrolu jednotlivých zmlúv spojenú s metodickým usmernením,
- spracovania iniciatívneho návrhu vo veci výnimky zo zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v prípadoch výpožičky hnutelného majetku štátu z dôvodu mimoriadnej udalosti,
- vykonania školenia pre Agentúru správy majetku so zameraním na uzatváranie a realizáciu zmlúv v oblasti nakladania s hnutelným majetkom štátu (vrátane uplatňovania sankčných postihov voči účastníkovi zmluvy za neplnenie zmluvných povinností),
- zamerania osobitných vnútrorezortných kontrol na dodržiavanie interne stanovených lehôt pri tvorbe rozhodnutí o prebytočnosti a rozhodnutí o neupotrebitelnosti a likvidácii hnutelného majetku štátu s cieľom skrátiť prípravné a samotné procesy v oblasti nakladania s prebytočným a neupotrebitelným hnutelným majetkom štátu.

Správa o splnení, resp. plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov bola v zmysle Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zaslaná Najvyššiemu kontrolnému úradu SR doručená 14. januára 2016.

3. vonkajšiu kontrolu vykonal Úrad vlády SR

Kontrola bola vykonaná na Ministerstve obrany SR a v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP Ružomberok – fakultná nemocnica a v HOREZZA a.s. Predmet kontroly bol zameraný na kontrolu zabezpečenia lôžok pri plnení úloh hospodárskej mobilizácie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti určených ako subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR. Kontrolou boli zistené nedostatky a bol spracovaný Protokol o výsledku kontroly.

Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia týkajúce sa:

- dodržiavania ustanovení „zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov“ a „Metodického usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie“;
- vydania nového „Rozhodnutia o určení subjektu hospodárskej mobilizácie pre ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica a HOREZZA, a. s. Piešťany“;

- spracovania nového „Krizového plánu subjektu hospodárskej mobilizácie Ministerstva obrany SR“ a koordinovania spracovanie nových „Krizových plánov subjektov hospodárskej mobilizácie ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica a HOREZZA, a.s. Piešťany“;

- spracovania požiadavky na tvorbu mobilizačných rezerv liekov a zdravotníckeho materiálu,

- vykonania kontroly plnenia úloh v subjektoch hospodárskej mobilizácie ÚVN SNP Ružomberok – fakultná nemocnica a HOREZZA, a.s. Piešťany so zameraním na obsahovú správnosť vypracovaných krízových plánov, splnenia úloh opatrení hospodárskej mobilizácie – organizácia zdravotníckeho zabezpečenia a odstránenia zistených nedostatkov.

Správa o splnení, resp. plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle Zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly bola zaslaná Úradu vlády SR 8. januára 2016.

4. vonkajšiu kontrolu vykonal Úrad vlády SR

Kontrola bola vykonaná na Ministerstve obrany SR. Predmet kontroly bol zameraný na kontrolu plnenia úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky (vláda SR), dodržiavania smernice a metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR a plnenia legislatívnych úloh vlády SR v 3. štvrťroku 2015 a dodržiavania § 7 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov na Ministerstve obrany SR.

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a z uvedeného dôvodu nebol vypracovaný protokol o výsledku kontroly.

5. vonkajšiu kontrolu vykonala Výskumná agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kontrola bola vykonaná v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš. Predmetom kontroly bola realizácia projektu financovaného z prostriedkov EÚ „26110230103 - Vzdelanie ako kľúč k informačnej bezpečnosti“. Kontrola bola zameraná na kontrolu správnosti vedenia účtovníctva, kontrolu súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kontrolu existencie podpornej dokumentácie (neprekryvania sa výdavkov), reálnosti vykazovaných hodín, kontrolu skutočného dodania tovarov, vykonania prác alebo poskytnutia služieb, kontrolu realizácie opatrení v oblasti informovania a publicity.

Vo všetkých kontrolovaných bodoch bol záver kontroly bez zistení.

Vnútorne kontroly

K 31.12.2015 pracovníci kontrolných rezortných orgánov vykonali celkom 15 kontrolných akcií 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 a v zmysle ustanovení zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Kontroly boli zamerané na hospodárenie s verejnými prostriedkami a na ich vynakladanie v procese verejného obstarávania, vykonávaní predbežnej finančnej kontroly, splnenie opatrení na nápravu zistených nedostatkov predchádzajúcimi kontrolami a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárnom a efektívnom použití verejných prostriedkov.

Na odstránenie nedostatkov boli vedúcimi zamestnancami kontrolovaných subjektov prijaté termínované a trvalé opatrenia.

Podľa správ o splnení opatrení na nápravu nedostatkov a ich príčin boli všetky termínované opatrenia splnené.

3. Príloha č. 3.) Ročná monitorovacia správa o stave plnenia zámerov, priorít, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programovej štruktúry kapitoly MO SR za rok 2015

Cieľom programového rozpočtovania v roku 2015 bolo zabezpečiť prioritne nevyhnutný rozvoj a modernizáciu OS SR, zákonné náležitosti súvisiace s personálom, prevádzkovými nákladmi a požiadavky na plnenie úloh rezortu obrany na minimálne akceptovateľnej úrovni vyplývajúcej zo všeobecne právnych predpisov, medzinárodných zmlúv, záväzkov, dohôd a uznesení vlády SR.

Pozornosť bola venovaná na účelné a efektívne využívanie pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre kapitolu MO SR.

Rezort ministerstva obrany v roku 2015 bol gestorom medzirezortného programu 06E Podpora obrany, kde sa podieľal svojim podprogramom 06E0I Výskum a vývoj na podporu obrany štátu. Taktiež bol účastníkom medzirezortných programov svojimi podprogramami 06H02 - Hospodárska mobilizácia MO SR, 05T0B - Oficiálna rozvojová pomoc, 0A90R - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MO SR, 0AU06 - Účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR, 0DB02 - Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR - MO SR a 0D40K - SK PRES 2016 - MO SR.

Pridelené rozpočtové prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2015 boli alokované v celkovej sume **796 768 402,00 €** (po úprave **886 334 409,66 €**) do rozvoja (program 095 Rozvoj obrany a medzirezortné podprogramy 06E01 a 0A90R) a do prevádzky (program 096 Obrana a medzirezortné podprogramy 05T0B, 06H02, 0AU06, 0DB02 a 0D40K) v pomere **18,86% ku 81,14%** (schválený rozpočet) a **25,35% ku 74,65%** (čerpanie k 31.12.2015). Podiel vyčerpaných finančných prostriedkov na rozvoj ku celkovým výdavkom kapitoly MO SR oproti predchádzajúcim rokom postupne narastá (2014 – **17,14%**, 2013 – **15,29%**, 2012 – **9,57%**, 2011 – **8,46%**) v súlade s odporúčaniami NATO (minimálne 20% z celkového rozpočtu kapitoly).

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných **886 209 203,06 €** čo je **99,99%** k upravenému rozpočtu. Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov podľa programovej štruktúry:

Číslo	Program	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie k 31.12.2015 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
095	Rozvoj obrany	150 209 746,00	224 842 062,06	224 537 500,95	99,86
096	Obrana	645 248 506,00	653 013 972,60	653 349 383,91	100,05
06E0I	Výskum a vývoj na podporu obrany štátu	100 000,00	100 000,00	61 243,45	61,24
05T0B	Oficiálna rozvojová pomoc	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
06H02	Hospodárska mobilizácia	1 102 000,00	8 088 000,00	8 073 927,41	99,83
0A90R	Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MO SR	0,00	31 576,00	31 576,00	100,00
0AU06	Účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR	100 000,00	100 000,00	4 122,35	4,12
0DB02	Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR – MO SR	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
0D40K	SK PRES 2016 – MO SR	0,00	150 649,00	145 448,99	96,55
	Spolu:	796 768 402,00	886 334 409,66	886 209 203,06	99,99

Ročný monitor programov a ich častí bol vykonaný v súlade s Metodickým pokynom MF SR č.5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č.1 a č.2.

V pôsobnosti rezortu ministerstva obrany bolo hodnotených **108 cieľov** podprogramov, projektov a prvkov vyjadrených v priamych prepojeniach na merateľné ukazovatele, z ktorých bolo **63 cieľov splnených, 27 cieľov čiastočne splnených a 18 cieľov nebolo splnených.**

Program: 096 - OBRANA

Koordinátor programu: generálna riaditeľka sekcie ekonomiky

Schválené: UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005

Doba realizácie programu: neohraničený

<i>Celková výška pridelených FP</i>	<i>/</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>/</i>	<i>vyčerpané FP</i>
645 248 506,00 €	/	653 013 972,60 €	/	653 349 383,91 €

Zámer programu:

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

Vyhodnotenie programu:

Výdavky v programe 096 Obrana tvorili v roku 2015 výdavky na zákonné náležitosti týkajúce sa personálu, výdavky na plnenie medzinárodných zmlúv a dohôd, zapojenie sa do operácií medzinárodného a domáceho krízového manažmentu, udržiavanie (dosiahnutie) minimálnej akceptovateľnej úrovne kritických spôsobilostí cieľov síl NATO a výdavky na zabezpečenie mierového života.

Zo 45 cieľov podprogramov/prvkov programu v roku 2015 bolo 26 cieľov splnených, 17 cieľov čiastočne splnených a 2 ciele neboli splnené.

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 653 349 383,91 € čo je 100,05 % k upravenému rozpočtu.

Podprogram 09601- RIADENIE A PODPORA OBRANY

Koordinátor podprogramu: vedúci služobného úradu Ministerstva obrany SR

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

<i>Celková výška pridelených FP</i>	<i>/</i>	<i>(upravený rozpočet)</i>	<i>/</i>	<i>vyčerpané FP</i>
268 034 975,00 €	/	283 684 920,11 €	/	284 017 683,09 €

Zámer podprogramu:

Efektívny, hospodárny a účinný systém riadenia a podpory obrany Slovenskej republiky.

Vyhodnotenie podprogramu:

V hodnotenom období v oblasti riadenia a výkonu špecializovanej štátnej správy bolo zabezpečené plnenie úloh v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktmi. V oblasti krízového manažmentu boli realizované cvičenia krízového manažmentu „NATO CMX-2015“, celoareálové cvičenia v jadrovom zariadení Mochovce a Jaslovské Bohunice a „INEX 5“. Príprava personálu bola zabezpečovaná formou štúdia v rôznych študijných programoch v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš (AOS). Personál bol odborne vzdelávaný tiež prostredníctvom kurzov, školení a výcvikov, ktoré zabezpečovali hlavne AOS Liptovský Mikuláš, Osobný úrad a Centrum výcviku Lešť. V oblasti policajno-bezpečnostnej situácie v rezorte obrany bol v hodnotenom období kladený dôraz na preventívne opatrenia. V oblasti správy nehnuteľného majetku bola pozornosť venovaná včasnému odstraňovaniu vzniknutých havárií. Výcviku vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť sa zúčastnilo celkom 17 015 príslušníkov vrátane príslušníkov z iných rezortov a zo zahraničia. Športovci na vrcholových športových podujatiach získali 33 medailí.

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 284 017 683,09 € čo predstavuje 100,12% k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Zo 16 cieľov podprogramu/prvkov v roku 2015 bolo 14 cieľov splnených a 2 ciele neboli splnené.

Vybraný cieľ podprogramu 09601:

Cieľ podprogramu 09601

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo neohraničený cieľ

Zodpovedná zložka za zber údajov: SUMO

Cieľ:

Zabezpečiť efektivitu systému riadenia obrany s využitím dostupných zdrojov a zvyšovať jeho interoperabilitu s NATO a EÚ.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Zabezpečenie efektivity systému riadenia	Výsledok	log.	Plánovaná	áno	áno	áno
			Skutočná	áno	áno	áno

Vecné hodnotenie:

V roku 2015 boli realizované viaceré cvičenia krízového manažmentu na medzinárodnej a národnej úrovni. Cvičenie krízového manažmentu „NATO CMX-2015“ sa uskutočnilo v marci 2015 a bolo zamerané na implementáciu postupov, konceptov systému, štruktúr a procedúr plánovacieho procesu medzinárodného krízového manažmentu. Taktiež v priebehu roka 2015 prebehli plánovacie konferencie k cvičeniu NATO-CMX 2016. V júni 2015 sa MO SR podieľalo na súčinnostnom celoareálovom cvičení v jadrovom zariadení Mochovce so zapojením zložiek štátnej správy a Integrovaného záchranného systému SR. Obdobné cvičenie bolo vykonané v októbri 2015 v jadrovom zariadení Jaslovské Bohunice. V decembri 2015 sa MO SR zúčastnilo celoareálového cvičenia v jadrovom zariadení Mochovce a Jaslovské Bohunice „INEX 5“, ktorého základná koncepcia bola zameraná na vyrozumienie a komunikačné aspekty.

Záver: Cieľ bol splnený.

Podprogram 09602 – VELENIE A ZARUČOVANIE OBRANY

Koordinátor podprogramu: náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Schválené: UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

377 213 531,00 € / 369 329 052,49 € / 369 331 700,82 €

Zámer podprogramu:

Ozbrojené sily s minimálne akceptovanou úrovňou spôsobilostí.

Vyhodnotenie podprogramu:

V hodnotenom období s dôrazom na stabilné personálne prostredie bolo zabezpečované plnenie prioritných úloh OS SR ako sú NATINAMDS a LPZS, udržanie pripravenosti a spôsobilosti jednotiek OS SR vyčleňovaných na plnenie úloh krízového manažmentu SR, udržanie respektíve dosiahnutie minimálne akceptovateľnej úrovne spôsobilostí vyčlenených a pripravovaných príspevkov OS SR do NATO síl okamžitej reakcie NRF a prebiehajúcich operácií MKM, udržanie minimálnej akceptovateľnej úrovne kritických spôsobilostí Cieľov síl a zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre mierovú prevádzku útvarov a zariadení OS SR. Počas celého hodnoteného obdobia prebiehala príprava a cvičenia príslušníkov Ozbrojených síl SR s ostatnými bezpečnostnými zložkami. Cvičenia preverili reakčný čas zmiešaných vojensko-polícajných hliadok na zaujatie stanovených kontrolných bodov. Súčasťou cvičení boli aj masívne presuny vojenskej techniky.

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 369 331 700,82 € čo predstavuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Z 29 cieľov podprogramu/prvkov v roku 2015 bolo 12 cieľov splnených a 15 cieľov čiastočne splnených.

Vybraný cieľ podprogramu 09602:**Cieľ 1 podprogramu 09602**

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo neohraničený cieľ

Zodpovedná zložka za zber údajov: GŠ OS SR

Cieľ 1:

Udržať minimálne 50 % nasaditeľnosť a 10 % udržateľnosť jednotiek pozemných síl v operáciách pod vedením NATO a v ostatných operáciách.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Percento nasaditeľných síl	Výsledok	%	Plánovaná	46	50	50
			Skutočná	53,03	47,47	48,21
Percento udržateľných síl	Výsledok	%	Plánovaná	9	10	10
			Skutočná	8,53	7,72	7,53

Vecné hodnotenie:

Percentuálna úroveň nasaditeľnosti a udržateľnosti jednotiek pozemných síl postupne narastá a približuje sa k plánovanej hodnote vzhľadom na zvýšenie počtov personálu v príspevkoch OS SR do medzinárodných záväzkov. Plnenie úloh nepriaznivo ovplyvňuje chýbajúci personál zabezpečujúci špecifické spôsobilosti (lekári-specialisti, personál VzS, atď), nedoplnenosť kľúčového personálu na vybrané funkcie a meškajúce akvizície rozhodujúcich druhov techniky.

Záver: Cieľ 1 bol čiastočne splnený.

Program: 095 - ROZVOJ OBRANY

Koordinátor programu: generálna riaditeľka sekcie ekonomiky

Schválené UV SR č. 757 /2005 z 28.9.2005

Celková doba realizácie programu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

150 209 746,00 € / 224 842 062,06 € / 224 537 500,95 €

Zámer programu:

Moderné, interoperabilné, primerane vyzbrojené a vybavené Ozbrojené sily SR.

Vyhodnotenie programu:

Podiel programu 095 Rozvoj obrany na celkovom rozpočte kapitoly MO SR v rámci čerpania rozpočtu stúpol na **25,34%** (spolu s medzirezortnými podprogramami predstavoval **25,35%**). Vysoký percentuálny podiel výdavkov na rozvojové podprogramy kapitoly bol opodstatnený, nakoľko je potrebné znížiť deficit v oblasti technického a materiálneho zabezpečenia OS SR a vyriešiť problém dopĺňovania techniky u deklarovaných jednotiek z iných súčastí OS SR.

K 31.12.2015 bolo na program 095 Rozvoj obrany vyčerpaných 224 537 500,95 €, čo predstavuje 99,86% k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Z 54 cieľov podprogramov/projektov v roku 2015 bolo 31 cieľov splnených, 10 cieľov bolo čiastočne splnených a 13 cieľov nebolo splnených.

Vybraný cieľ:**Cieľ programu 095***Strednodobý výsledkový cieľ**Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený**Zodpovedná zložka za zber údajov SEEK***Cieľ:**

Zabezpečiť modernizáciu a obnovu výzbroje a výbavy Ozbrojených síl SR v plánovanom rozsahu.

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Percento podielu výdavkov na rozvoj obrany na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	-	18,85
			Skutočná	-	-	25,34

Vecné hodnotenie:

Podiel programu 095 Rozvoj obrany na celkovom rozpočte kapitoly MO SR v rámci čerpania rozpočtu stúpol na **25,34%** (rozvoj bez medzirezortných podprogramov). Vysoký percentuálny podiel výdavkov na rozvojové podprogramy kapitoly bol opodstatnený, nakoľko deficit v oblasti technického a materiálneho zabezpečenia OS SR sa prehľbuje a u deklarovaných jednotiek sa dlhodobo rieši dopĺňaním techniky z iných súčastí OS SR.

Záver: Cieľ bol splnený.**Podprogram: 09504 - ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY SÍL***Koordinátor podprogramu: generálny riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry – národný riaditeľ pre infraštruktúru**Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005**Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený**Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP*

9 346 140,00 € / 18 344 972,48 € / 18 323 454,18 €

Zámer podprogramu:

Moderná a hospodárna infraštruktúra zabezpečujúca potreby obrany SR.

Vyhodnotenie podprogramu:

V podprogramme bola v hodnotenom období zabezpečovaná oblasť investičnej výstavby a majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľného majetku. Za hodnotené obdobie bolo v rámci podprogramu ukončených 25 investičných akcií, realizačne začatých 9 akcií a projektovo pripravených 11 akcií.

K 31.12.2015 bolo na podprogram vyčerpaných 18 323 454,18 €, čo predstavuje plnenie na 99,88 % k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Zo 14 cieľov podprogramu/projektov v roku 2015 bolo 8 cieľov splnených, 5 cieľov bolo čiastočne splnených a 1 cieľ nebol splnený.

Vybraný cieľ:**Cieľ 1 podprogramu 09504***Strednodobý výsledkový cieľ**Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený**Zodpovedná zložka za zber údajov Sekcia majetku a infraštruktúry MO SR***Cieľ 1:**

Zabezpečiť modernizáciu a obnovu infraštruktúry rezortu obrany prípravou a realizáciou projektov v plánovanom rozsahu.

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Podiel výdavkov na modernizáciu a obnovu infraštruktúry na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	-	1,17
			Skutočná	-	-	2,07

Vyhodnotenie cieľa:

V hodnotenom období finančné prostriedky alokované na modernizáciu a obnovu infraštruktúry boli z dôvodu zabezpečenia aktuálnych požiadaviek navýšené o 8 998 832,48 €. Medzi dôležité investície v roku 2015 patrili investície na zabezpečenie plnenia prioritných úloh, ktorými sú zvýšenie kvality života personálu a modernizácia leteckej základne Sliač. Zároveň boli plnené ďalšie aktuálne požiadavky ako sú napr. modernizácia VVP Lešť, modernizácia tepelného hospodárstva, modernizácia zásobovacej základne PHM a zabezpečenie objektovej bezpečnosti.

Záver: Cieľ bol splnený.

Podprogram: **09505 - ROZVOJ VÝZBROJE, TECHNIKY A MATERIÁLU**

Koordinátor podprogramu: generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

88 056 019,00 € / 87 876 090,82 € / 87 782 275,03 €

Zámer podprogramu:

Moderná, interoperabilná výzbroj, technika a materiál s dôrazom na podporu deklarovaných jednotiek, operácií a vybraných kapacít obranného priemyslu.

Vyhodnotenie podprogramu:

V hodnotenom období bolo v rámci podprogramu riešené hlavne zabezpečenie kolesovej techniky, ručných zbraní a zálohových platieb na leteckú techniku.

K 31.12.2015 bolo na podprogram vyčerpaných 87 782 275,03 €, čo predstavuje plnenie na 99,89 % k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Z 19 cieľov podprogramu/projektov v roku 2015 bolo 10 cieľov splnených, 2 ciele boli čiastočne splnené a 7 cieľov nebolo splnených.

Vybraný cieľ:

Cieľ 1 podprogramu 09505

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: Sekcia modernizácie a podpory MO SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť modernizáciu a obnovu výzbroje, techniky a materiálu pre OS SR prípravou a realizáciou projektov v plánovanom rozsahu.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Podiel výdavkov na rozvoj a modernizáciu VTM na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	-	11,05
			Skutočná	-	-	11,02

Vecné hodnotenie:

Finančné prostriedky vyčlenené v roku 2015 na modernizáciu a obnovu výzbroje, techniky a materiálu pre OS SR boli v rámci podprogramu 09505 v plnom rozsahu využité, čím bol merateľný ukazovateľ stanovený na rok 2015 splnený. Medzi dôležité investície v hodnotenom období patrili zmluvné splátky na dodanie viacúčelových vrtuľníkov, nákup nákladných terénnych ťažkých automobilov, nákladných terénnych stredných automobilov, terénnych automobilov špeciálnych a nákup zbraňových systémov a ručných zbraní. Cestou NSPA boli dodané malé terénne automobily.

Záver: Cieľ 1 bol splnený.

Podprogram: 09506 - ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

Koordinátor podprogramu: generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory – národný riaditeľ pre vyzbrojovanie

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

24 074 728,00 € / 89 772 001,76 € / 89 750 643,16 €

Zámer podprogramu:

Moderné, interoperabilné komunikačné a informačné systémy velenia a riadenia.

Vyhodnotenie podprogramu:

V hodnotenom období medzi najdôležitejšie oblasti zabezpečenia patrilo plnenie prioritných úloh podprogramu, ktorými boli zabezpečovanie systémov stacionárneho komunikačného prostredia, licencií a účelovo orientovaných systémov. Zároveň boli plnené ďalšie aktuálne požiadavky ako sú napríklad zabezpečenie OUS pre KIS, dodanie špeciálnej rádiovkej techniky a iné.

K 31.12.2015 bolo na podprogram 09506 vyčerpaných 89 750 643,16 €, čo je 99,98% k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Z 19 cieľov podprogramu/projektov v roku 2015 bolo 12 cieľov splnených, 2 ciele boli čiastočne splnené a 5 cieľov nebolo splnených.

Vybraný cieľ:**Cieľ 1 podprogramu 09506**

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: Sekcia modernizácie a podpory MO SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť modernizáciu/obnovu komunikačných a informačných systémov rezortu obrany prípravou /realizáciou projektov v plánovanom rozsahu.

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Percento podielu výdavkov na modernizáciu KIS na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	-	3,02
			Skutočná	-	-	10,13

Vecné hodnotenie:

V hodnotenom období finančné prostriedky alokované na modernizáciu a obnovu komunikačných a informačných systémov boli z dôvodu zabezpečenia aktuálnych požiadaviek navýšené o 65 697 273,76 €. V roku 2015 bolo realizované plnenie prioritných úloh podprogramu, ktorými boli zabezpečovanie systémov stacionárneho komunikačného prostredia, dodanie platforiem MOKYS doplnených rádiovou technológiou, nákup licencií SAP

a účelovo orientovaných systémov. Zároveň boli plnené ďalšie aktuálne požiadavky. Medzi najdôležitejšie patria zabezpečenie OUS pre KIS, dodanie špeciálnej rádiovkej techniky, licencie a mobilného servisného pracoviska a dodanie elektronických prieskumných prostriedkov.

Záver: Cieľ 1 bol splnený.

Podprogram 09507 – ROZVOJ CENTRÁLNEJ LOGISTIKY

Koordinátor podprogramu: riaditeľ úradu centrálnej logistiky

Schválené MF SR č. MF/007199/2014-441 (podprogram vznikol preskupením aktivít podprogramov v rámci príslušného programu)

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
28 732 859,00 € / 28 848 997,00 € / 28 681 128,58 €

Zámer podprogramu:

Odborné, efektívne a hospodárne riadenie logistiky v rezorte MO SR.

Vyhodnotenie podprogramu:

Odborné, efektívne a hospodárne riadenie logistiky v rezorte MO SR bolo zabezpečené vydávaním odborných usmernení a pokynov a dôsledným vykonávaním predbežnej finančnej kontroly. V podprograme boli zabezpečované generálne opravy leteckej techniky, nákup automobilov, motocyklov, tlačiarň pre potreby MO SR, špeciálny materiál a munícia.

K 31.12.2015 bolo na podprogram 09507 vyčerpaných 28 681 128,58 €, čo predstavuje 99,42% plnenie k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Zo 2 cieľov podprogramu v roku 2015 bol 1 cieľ splnený a 1 cieľ čiastočne splnený.

Vybraný cieľ:

Cieľ 1 podprogramu 09507

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov Úrad centrálnej logistiky MO SR

Cieľ 1:

Zabezpečiť rozvoj centrálnej logistiky v rezorte MO SR prípravou a realizáciou projektov v plánovanom rozsahu.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Percento podielu výdavkov rozvoja centrál. logistiky na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	-	3,61
			Skutočná	-	-	3,60

Vecné hodnotenie:

Celkové percento podielu výdavkov rozvoja centrálnej logistiky na celkovom rozpočte kapitoly MO SR k 31.12.2015 dosiahlo 3,60 %. Najväčšie výdavky boli realizované na plnenie dostupnosti lietadiel v zmysle Abonentnej zmluvy a generálne opravy leteckej techniky.

Záver: Cieľ bol splnený.

Medzirezortný program: 06E - PODPORA OBRANY

Gestor programu: MO SR

Koordinátor programu: minister obrany SR

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

Doba realizácie podprogramu: neohraničený. Začiatok realizácie rok 2006.

Finančné prostriedky všetkých účastníkov spolu:

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet* / vyčerpané FP**

3 366 909,00 € / 3 341 704,00 € / 3 317 836,47 €

** Finančné prostriedky zahrnuté v rozpočtoch účastníkov programu - zúčastnených kapitol*

Zámer medzirezortného programu: Funkčný systém s účinnou civilnou podporou pre všestranné zabezpečenie činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky a spojencov na území Slovenskej republiky.

Priority programu

1. Udržanie požadovaného stupňa pripravenosti objektov a priestorov na príjem, podporu a nasadenie síl NATO/EÚ s dôrazom na letiská, komunikácie a skladovacie priestory v rámci podpory hostiteľskej krajiny (HNS).
2. Postupné zdokonaľovanie a udržiavanie technologickej úrovne komunikačných a informačných systémov a ich bezpečnosti v oblasti podpory obrany štátu.
3. Zabezpečovanie cieľov inštitucionálnej podpory projektov výskumu a vývoja s dôrazom na plnenie prioritných úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky v operáciách NATO/EÚ a účasti v projektoch Science and Technology Organisation NATO (STO NATO) a European Defence Agency (EDA).
4. Udržiavanie dostupnej úrovne obrannej infraštruktúry štátu, nevyhnutných služieb a činností na zabezpečenie podpory obrany štátu.

Programová štruktúra medzirezortného programu

Číslo	Podprogramy	Účastník programu	Koordinátor podprogramu
06E01	Dopravná a telekomunikačná podpora	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR	Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
06E03	Zdravotnícka podpora	Ministerstvo zdravotníctva SR	Minister zdravotníctva SR
06E06	Štátne hmotné rezervy pre obranu	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Predseda správy štátnych hmotných rezerv SR
06E0I	Výskum a vývoj na podporu obrany štátu	Ministerstvo obrany SR	Minister obrany SR
06E0J	Miesta riadenia obranu štátu	Ministerstvo vnútra SR	Podpredseda vlády a minister vnútra SR

Limity účelovo vyčlenených finančných zdrojov

Účastník programu	Schválený rozpočet 2015 (€)	Upravený rozpočet k 31.12.2015 (€)	Čerpanie k 31.12.2015 (€)
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR	849 256,00	849 256,00	839 230,47
Ministerstvo zdravotníctva SR	220 653,00	220 653,00	220 653,00
Správa štátnych hmotných rezerv SR	2 197 000,00	2 197 000,00	2 196 710,00
Ministerstvo obrany SR	100 000,00	100 000,00	61 243,45
Ministerstvo vnútra SR	0,00	0,00	0,00
S P O L U	3 366 909,00	3 366 909,00	3 317 836,92

Vecné hodnotenie:

Zámer medzirezortného programu bol plnený v podprogramoch medzirezortného programu Podpora obrany štátu v rámci udržania a v postupnom zdokonaľovaní funkčnosti systému obrannej infraštruktúry, úloh podpory a všestranného zabezpečenia činnosti Ozbrojených síl SR a ozbrojených síl členských krajín NATO/EÚ na území SR v rámci podpory hostiteľskej krajiny.

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 3 317 836,92 € čo predstavuje 99,28 % k sumáru upravených rozpočtov všetkých účastníkov programu.

Záver programu:

3 podprogramy (MDVRR SR, MZ SR, SŠHR SR) boli splnené, 1 podprogram bol čiastočne splnený (MO SR) a jeden podprogram (MV SR) nebol splnený.

Medzirezortný podprogram:

06E0I VÝSKUM A VÝVOJ NA PODPORU OBRANY ŠTÁTU

Program: 06E Podpora obrany štátu

Gestor programu 06E: MO SR

Účastník programu 06E: MO SR za podprogram 06E0I

*Koordinátor podprogramu 06E0I: generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory obrany
– národný riaditeľ pre vyzbrojovanie*

Schválené: UV SR č.766/2007

Doba realizácie podprogramu: časovo neohraničený

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
100 000,00 € / 100 000,00 € / 61 243,45 €

Zámer podprogramu:

Výskumno-vývojová základňa zabezpečujúca rozvoj obranných spôsobilostí OS SR pri využívaní rezortných kapacít, kapacít obranného priemyslu SR a medzinárodnej spolupráce v rámci Európskej obrannej agentúry (EDA) a NATO.

Cieľ 1:

Do roku 2016 zvýšiť a následne udržiavať rozsah projektov podporujúcich EDA a STO NATO na 10 ročne.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Zapojenie sa do projektov podporujúcich EDA a STO NATO	Výstup	Počet	Plánovaná	7	7	7
			Skutočná	0	1	1

Vecné hodnotenie:

V roku 2015 bola zabezpečená podpora jedného medzinárodného projektu v gescii STO NATO „Využitie simulačných metód pri diagnostike a modernizácii vojenskej techniky zavedenej v OS SR“, ktorý riešila AOS spoločne s Technickou univerzitou Košice.

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie na účely podľa § 2 odsek e) až k) zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MO SR a zapojenie sa do projektov EÚ/EDA nebola vyhlásená.

Záver: Cieľ 1 nebol splnený.

Cieľ 2:

Do roku 2016 zvýšiť a následne udržiavať rozsah aktivít na úseku vedeckej podpory a služieb na 20 ročne.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Udržiavanie aktivít vedecko-technickej podpory a služieb	Výstup	Počet	Plánovaná	8	8	8
			Skutočná	0	8	8

Vecné hodnotenie:

V rámci kontraktu medzi MO SR a Akadémiou ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Liptovský Mikuláš na úlohy výskumu a vývoja v prospech MO SR pre rok 2015 bolo riešených 5 dlhodobých projektov, 3 štúdie a súčasne bolo zabezpečené spracovanie odborných posudkov na záverečné správy k projektom ukončených v roku 2014 k vykonaniu oponentských konaní.

Záver: Cieľ 2 bol splnený.

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 61 243,45 € čo predstavuje 61,24 % k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Z 2 cieľov podprogramu v roku 2015 bol 1 cieľ splnený a 1 cieľ nesplnený.

Medzirezortný podprogram:**05TOB OFICIÁLNA ROZVOJOVÁ POMOC – MO SR**

Program: 05T oficiálna rozvojová pomoc

Gestor programu: MZVaEZ SR

Účastník programu: MO SR za podprogram 05T0B

Koordinátor podprogramu 05T0B: R Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby

Schválené: NR SR Zákon č. 617/2007 Z.z. a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z., národný plán oficiálnej rozvojovej pomoci

Doba realizácie podprogramu: časovo neohraničený podprogram

Výška pridelených FP / (upravený rozpočet) / vyčerpané FP

6 000,00 € / 6 000,00 € / 6 000,00 €

Zámer:

Plnenie miléniových rozvojových cieľov – zmierňovanie chudoby, rozdielov v životnej úrovni, zvyšovanie zdravotníckej starostlivosti a vzdelanostnej úrovne v krajinách MKM.

Cieľ:

Poskytnúť ODA v krajinách pôsobenia OS SR v operáciách a misiách MKM formou realizácie rozvojových projektov alebo humanitárnej pomoci.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Realizácia rozvojových projektov alebo humanitárnej pomoci	Výsledok	Počet	Plánovaná	-	áno	áno
			Skutočná	-	áno	áno

Vecné hodnotenie:**UKRAJINA 2015 - humanitárna pomoc**

V hodnotenom období bola poskytnutá materiálna pomoc – 600 ks lekárníčiek z prostriedkov Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, ktoré boli zakúpené pre tento účel v roku 2014. Presun materiálnej pomoci na územie Ukrajiny a odovzdanie obdarovanému prebehlo v máji 2015.

SRBSKO II etapa 2015 – humanitárna pomoc

V rámci bilaterálnych vzťahov a solidarity v otázke imigrantov vyčlenilo MO SR prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v mesiaci jún 2015 zásoby, ktoré boli odovzdané Červenému krížu Srbskej republiky dňa 6.10.2015.

SRBSKO III etapa 2015 – humanitárna pomoc

V mesiaci november bola poskytnutá materiálna pomoc určená pre cieľovú skupinu – utečenci v rámci migračnej krízy (1000 ks denných individuálnych hygienických balíčkov). Uvedená materiálna pomoc bola dňa 25.11.2015 presunutá zo SR na územie Srbska na náklady MV SR. K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 6 000 € čo predstavuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Záver: Cieľ podprogramu bol splnený.

Medzirezortný podprogram**O6H02 HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA MO SR**

Program: 06H Hospodárska mobilizácia

Gestor programu: MH SR

Účastník programu: MO SR za podprogram O6H02

Koordinátor podprogramu O6H02: generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky

Schválené: UV SR č. 802/2007 z 19.9.2007

Doba realizácie podprogramu: časovo neohraničený podprogram

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

1 102 000,00 € / 8 088 000,00 € / 8 073 927,41 €

Zámer:

Plnenie úloh hospodárskej mobilizácie (HM) v pôsobnosti MO SR a uchovanie výrobných schopností výrobkov pre potreby obrany.

Cieľ:

Plniť úlohy hospodárskej mobilizácie v 6 subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MO SR a zabezpečiť uchovanie výrobných schopností výrobkov pre potreby obrany v 2 podnikoch priemyslu Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Počet subjektov rezortu obrany a subjektov s uchovanými výrobnými schopnosťami pre potreby obrany	Výsledok	Počet	Plánovaná	15	12	8
			Skutočná	13	8	8

Poznámka: 5 subjektom HM MO SR a 2 subjektom v pôsobnosti MH SR sú uhrádzané výdavky kapitolou MO SR, 1 subjekt VTSU Záhorie je rozpočtová organizácia v rezorte MO SR preto sa s ňou neuzatvára zmluva o financovaní výdavkov HM z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Vecné hodnotenie:

Cieľ podprogramu k 31.12.2015 bol splnený u 6 subjektov HM v pôsobnosti MO SR a 2 subjektov HM v pôsobnosti MH SR.

Pri plnení opatrení HM v subjektoch HM v pôsobnosti MO SR bol dôraz položený na krízové plánovanie, zabezpečenie výroby a služieb pre potreby Ozbrojených síl SR v období krízovej situácie.

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 8 073 927,41 €, čo predstavuje 99,83 % k upravenému rozpočtu.

Záver: Cieľ podprogramu bol splnený.

Medzirezortný podprogram:

0A90R – DIGITALIZÁCIA OBSAHU PAMÄŤOVÝCH A FONDOVÝCH INŠTITÚCIÍ, ARCHIVOVÁCIA, PRÍSTUP A OCHRANA SYSTÉMU MO SR

Program: 0A9 Informatizácia spoločnosti

Gestor programu 0A9: Úrad vlády SR

Účastník programu 0A9: MO SR za podprogram 0A90R

Koordinátor podprogramu 0A90R: riaditeľ Vojenského historického ústavu

Schválené: zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. MK-06/2013-SORK medzi MK SR a MO SR

Doba realizácie podprogramu: časovo ohraničený podprogram. začiatok – 2013, koniec- 2016

Výška pridelených FP / (upravený rozpočet) / vyčerpané FP
0,00 € / 31 576,00 €* / 31 576,00 €**

* Finančné prostriedky sú čerpané z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu

Zámer:

Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ

Cieľ:

Digitalizovať, uchovávať a sprístupňovať archívne fondy VHÚ ako kultúrne dedičstvo SR.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Počet zdigitalizovaných objektov (obrazy, textové dokumenty, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, 3D objekty)	Výstup	Počet	Plánovaná	0	6 000	500
			Skutočná	0	467	6 500

Vecné hodnotenie:

V hodnotenom období v rámci podprogramu bol zabezpečený nákup software a dodanie Aplikačného programového vybavenia Digitalizačného centra archívnych dokumentov. Refundácia mzdových prostriedkov ukončeného projektu prebehla v roku 2015 iba čiastočne. Zvyšná časť finančných prostriedkov bude refundovaná až v roku 2016. Projekt Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ bol ukončený k 30.6.2015.

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 31 576,00 € čo predstavuje 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Záver: Cieľ podprogramu bol splnený.

Medzirezortný podprogram:**0AU06 – ÚČASŤ CIVILNÝCH EXPERTOV NA AKTIVITÁCH KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU MIMO ÚZEMIA SR**

Program: 0AU Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR

Gestor programu 0AU: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Účastník za podprogram 0AU06: MO SR

Koordinátor podprogramu 0AU06: generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky

Schválené: NR SR zákon č. 503/2011 Z.z. z 30.11.2011

Doba realizácie podprogramu: časovo neohraničený

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
100 000,00 € / 100 000,00 € / 4 122,35 €

Zámer:

Efektívna účasť civilných expertov MO SR na aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky.

Cieľ:

Pripraviť a zabezpečiť vysielanie, udržateľnosť a rotácie civilných expertov MO SR na aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Maximálny počet pripravených a následne vyslaných expertov	Výstup	Počet	Plánovaná	1-2	2	2
			Skutočná	0	0	0

Vecné hodnotenie:

V hodnotenom období MO SR nemalo v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR vyslaných žiadnych civilných expertov. Financie z tohto podprogramu boli použité na prípravu vojenského pozorovateľa do misie na Ukrajine.

K 31.12.2015 bolo vyčerpaných 4 122,35 € čo predstavuje 4,12 % k upravenému rozpočtu.

Záver: Cieľ podprogramu nebol splnený.

Medzirezortný podprogram**0DB02 – REALIZÁCIA II. ETAPY IMPLEMENTÁCIE MZP SZO (medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie) V SR – MO SR**

Program: 0DB Realizácia II. etapy implementácie medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v SR

Gestor programu 0DB: Ministerstvo zdravotníctva SR

Účastník za podprogram 0DB02: MO SR

Koordinátor podprogramu 0DB02: R Úradu hlavného lekára Ružomberok

Schválené: UV SR č. 190/2013

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
2 150,00 € / 2 150,00 € / 0,00 €

Zámer:

Zabezpečenie materiálneho a prístrojového vybavenia zdravotníckeho personálu v pôsobnosti MO SR, ktorý bude určený na plnenie podporných úloh pri vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na miestach vstupu.

Cieľ:

Dosiahnuť pripravenosť určeného personálu rezortu obrany na vykonávanie súčinnosti pri riešení udalosti podliehajúcej MZP SZO na miestach vstupu.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Percento zabezpečenia materiálneho a prístrojového vybavenia	Výsledok	%	Plánovaná	-	10	80
			Skutočná	-	10	10

Vecné hodnotenie:

Na základe uznesenia vlády č. 190 z 24. apríla 2013 Ministerstvo obrany vyčleňuje na realizáciu implementácie 2. etapy MZP SZO dvojčlenný zdravotnícky tím vybavený osobnými ochrannými prostriedkami stupňa ochrany BSL 4 a základnými prostriedkami na ošetrovanie osôb v karanténe. Ďalej MO SR vyčleňuje trojčlenný diagnostický tím schopný rýchlej diagnostiky patogénnych agens. Existujúci diagnostický tím nedisponuje materiálным vybavením na realizovanie vyšetrenia najnebezpečnejších patogénov zo skupiny BSL IV (Bio Safety Level IV podľa WHO), čo nie je na Slovensku schopná žiadna organizácia. Akvizícia mobilného kontajnerového mikrobiologického identifikačného laboratória bude realizovaná v roku 2016. K 31.12.2015 rozpočtové prostriedky neboli čerpané.

Záver:

Cieľ podprogramu nebol splnený.

Medzirezortný podprogram**0D40K - SK PRES 2016 – MO SR**

Program: 0D4 SK PRES 2016

Gestor programu 0D4: MZVaEZ SR

Účastník za podprogram 0D40K: MO SR

Koordinátor podprogramu 0D40K: R KaŠTAT MO SR

Schválené: UV SR č. 392/2012

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

0,00 €* / 150 649,00 € / 145 448,99 €

*Rozpočtové prostriedky boli presunuté kapitole MO SR na základe rozpočtových opatrení MF SR.

Zámer podprogramu:

Vytvorenie predpokladov pre prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016.

Cieľ 1:

Zabezpečiť koncepčné, organizačné a administratívne úlohy spojené s prípravou a výkonom SK PRES EÚ 2016 v podmienkach MO SR a OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Zabezpečenie úloh SK PRES 2016 v podmienkach MO SR a OS SR	Výsledok	logická	Plánovaná	áno	áno	áno
			Skutočná	áno	áno	áno

Vecné hodnotenie:

MO SR participuje na príprave programových a koncepčných dokumentov SK PRES EÚ 2016 a priorit predsedníctva na národnej úrovni. V rámci uvedeného zástupcovia rezortu vykonali zahraničné služobné cesty za účelom získania skúseností a informácií ohľadom prípravy a realizácie predsedníctva v Rade EÚ. V roku 2015 v rámci zabezpečenia výdavkov na všetky aktivity súvisiace s SK PRES EÚ 2016 prebehli viaceré rokovania a aktívna komunikácia s MZVaEZ SR a zároveň bol pripravený návrh rozpočtového krytia výdavkov na rok 2016 spojených s SK PRES 2016.

Záver: Cieľ 1 bol splnený.

Cieľ 2

Budovať personálne kapacity - expertov - na prípravu a výkon SK PRES 2016 - na MO SR a stálej delegácii SR pri EU.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2013	2014	2015
Počet navýšených osôb na MO SR zabezpečujúcich SK PRES 2016	Výstup	logická	Plánovaná	-	4	4
			Skutočná	-	4	5

Vecné hodnotenie:

MO SR vytvorilo podmienky na obsadenie pracovných miest za účelom prípravy a realizácie SK PRES EÚ 2016. V rámci rezortu ministerstva obrany v ústredí došlo k posilneniu personálnych kapacít podľa naplánovaného harmonogramu – od 1.9.2015 došlo k navýšeniu o 1 zamestnanca na celkový počet 5.

Záver: Cieľ 2 bol splnený.

K 31.12.2015 bolo na podprogram vyčerpaných 145 448,99 € čo predstavuje 96,55 % k upravenému rozpočtu.

Záver podprogramu:

Z 2 cieľov podprogramu boli 2 ciele splnené.