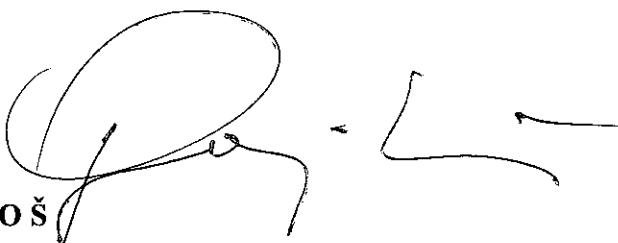


NÁVRH
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2016

PREDKLADÁ:

Peter GAJDOŠ
minister obrany
Slovenskej republiky



OBSAH:

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

Bratislava,  . apríla 2017

Číslo: ÚSRK-43-7/2017

**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 6**

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 2017

OBSAH

1.	Správa o hospodárení kapitoly	3
1.1.	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2016	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 uzatvorených 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	21
1.3.3.	Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim	22
1.3.4.	Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka	23
1.4.	Finančné operácie	25
1.4.1.	Príjmové finančné operácie	25
1.4.2.	Výdavkové finančné operácie	26
1.5.	Zhodnotenie zamestnanosti	27
1.6.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	28
2.	Tabuľková časť	29
3.	Prílohy	36
1.	Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2016	37
2.	Zhodnotenie výsledkov externých a interných kontrol vykonaných v roku 2016	38
3.	Ročná monitorovacia správa o stave plnenia zámerov, priorít, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programovej štruktúry kapitoly MO SR za rok 2016	41

1. Správa k návrhu záverečného účtu

1. Správa o hospodárení kapitoly

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2016 je spracovaný podľa Smernice Ministerstva financií SR č. MF/23510/2014-31 z 23.10.2014 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 2016 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 2016, 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 2016

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 (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) 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.

Kapitolu MO SR tvorili k 31.12.2016 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, 12 občianskych združení a 1 nadácia. Zoznam rozpočtových a príspevkových organizácií je uvedený v časti 3. v prílohe č. 1.

V roku 2016 boli rozpočtovými organizáciami realizované najmä úlohy vyplývajúce zo schválených platných dokumentov, z Rozpracovania Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 na podmienky rezortu obrany a z Návrhu rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2016.

Vybrané úlohy (nepodliehajúce utajeniu), ktoré boli v rámci pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu kapitole MO SR v roku 2016 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 2016.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly MO SR v roku 2016 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab.č.1

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% k upravenému rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3*100
Príjmy spolu	9 640 000,00	9 640 000,00	5 443 380,00	56,47%
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00%
Výdavky spolu	880 574 394,00	904 607 829,17	904 449 251,79	99,98%
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0,00	24 364,45	24 364,45	100,00%
Saldo príjmov a výdavkov:	-870 934 394,00	-894 967 829,17	-899 005 871,79	100,45%
z toho: z prostriedkov EÚ	0,00	-24 364,45	-24 364,45	100,00%

Hospodárenie kapitoly MO SR bolo na rok 2016 schválené so záporným saldom v sume -870 934 394 €. Na základe vykonaných zmien vo výdavkoch kapitoly MO SR bolo saldo upravené na sumu -894 967 829,17 €.

Hospodárenie kapitoly MO SR skončilo so saldom v sume -899 005 871,79 €, t.j. o -28 071 477,79 € viac ako bolo rozpočtované a k upravenému rozpočtu viac o -4 038 042,62 €.

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Zákom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/024437/2015-441 z 9.12.2015 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **príjmy** v sume **9 640 000 €** a **výdavky** v sume **880 574 394 €**, z toho bežné výdavky v sume 692 774 521 € a kapitálové výdavky v sume 187 799 873 €.

Rozpočet kapitoly MO SR bol stanovený aj podľa programov vlády SR nasledovne: program 095 – Rozvoj obrany sume 226 456 103 €, program 096 – Obrana v sume 652 348 415 € 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 150 000 € – gestorom je Ministerstvo obrany SR, 05T0B – Oficiálna rozvojová pomoc – MO SR v sume 10 000 € - gestorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, 06H02 – Hospodárska mobilizácia MO SR v sume 1 300 000 € – gestorom je Ministerstvo hospodárstva SR, 0AU06 - Účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR – MO SR v sume 307 376 € - gestorom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a 0DB02 – Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej republike - MO SR v sume 2 500 € - gestorom je Ministerstvo zdravotníctva SR.

Okrem uvedených ukazovateľov boli kapitole MO SR stanovené aj ďalšie ukazovatele týkajúce sa počtov zamestnancov rozpočtových organizácií vo výške 21 119 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 9 238 679 €, celkový objem mzdových prostriedkov v sume 256 745 116 € a kapitálové výdavky v sume 187 799 873 €.

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.

Celkové **príjmy** kapitoly MO SR boli naplnené na **5 443 380 €**, čo z upraveného limitu príjmov v sume 9 640 000 € predstavovalo plnenie na **56,47 %**.

Príjmy s kódom zdroja 111 – štátny rozpočet – rozpočtové prostriedky kapitoly boli naplnené na 50,21 %, t.j. v sume 4 839 829,08 € z upraveného záväzného ukazovateľa príjmov v sume 9 640 000 €. Z titulu neplnenia príjmov boli kapitole MO SR v súlade s § 18 ods.4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách viazané výdavky v sume 5 000 593 € (rozpočtové opatrenie MF SR č. 45/2016 z 21.12.2016). Okrem uvedených príjmov dosiahla kapitola MO SR aj príjmy s kódom zdroja 35 – Iné zdroje zo zahraničia v sume 10 418,96 € a s kódom zdroja 72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy v sume 593 131,96 €.

V priebehu roka 2016 bol na základe rozpočtových opatrení MF SR (ďalej len „RO MF SR“) upravený celkový limit **výdavkov** kapitoly MO SR na sumu **904 607 829,17 €**, čím došlo k jeho celkovému zvýšeniu o **24 033 435,17 €**.

Čerpanie výdavkov kapitoly MO SR podľa výpisu zo Štátnej pokladnice (vrátane mimorozpočtových prostriedkov v sume 600 377,08 €) bolo **904 449 251,79 €**, čo z upraveného rozpočtu tvorilo čerpanie na 99,98 %. Čerpanie výdavkov kapitoly MO SR z prostriedkov štátneho rozpočtu a EÚ bolo v sume 903 848 874,71 €, čo predstavovalo čerpanie na 99,92 % z upraveného rozpočtu v sume 904 607 829,17 €.

Z hľadiska kódov zdrojov tvorili z celkových upravených výdavkov kapitoly MO SR 92,497 % upravené výdavky zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111), 7,5 % z prostriedkov štátneho rozpočtu z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131E a 131F) a 0,003 % z prostriedkov z EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (kódy 13S1, 13S2, 13S3, 13U1, 13U2).

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

Tab.č.2

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k upra- venému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	880 574 394,00	836 729 185,28	836 178 292,80	99,93%
131E - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)		763 816,00	751 486,32	98,39%
131F - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015)		67 085 694,14	66 889 961,84	99,71%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		4 963,78	4 963,78	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. progr. obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		875,97	875,97	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. progr. obdobia 2007-2013-Európsky fond regionál. rozvoja -pro rata		469,66	469,66	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		19 400,67	19 400,67	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. progr. obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		3 423,67	3 423,67	100,00%
35 - Iné zdroje zo zahraničia		0,00	10 414,13	
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy		0,00	589 962,95	
SPOLU	880 574 394,00	904 607 829,17	904 449 251,79	99,98%

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 29 133,75 €, z toho z prostriedkov z EÚ 24 364,45 € (kódy zdrojov 13S1 a 13U1) a zo štátneho rozpočtu prostriedky na spolufinancovanie v sume 4 769,30 € (kódy zdrojov 13S2, 13S3 a 13U2).

Ako vyplýva z údajov uvedených v tabuľke č. 4 v časti 2. Tabuľková časť a z vyššie uvedených skutočností záväzné ukazovatele v oblasti výdavkov a počtov zamestnancov stanovené pre kapitolu MO SR na rok 2016 boli dodržané. V súvislosti s neplnením príjmov bol dodržaný § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách.

Z rezervy vlády SR boli kapitole MO SR poskytnuté prostriedky v sume 21 520 € na zabezpečenie štátneho pohrebu bývalého prezidenta SR Michala Kováča (RO MF SR č. 36/2016).

Kapitole MO SR boli zákonom č. 411/2015 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2016 schválené výdavky v sume 880 574 394 €, čo v porovnaní s rokom 2015 bolo viac o 83 805 992 €. V priebehu roka 2016 boli výdavky kapitoly MO SR upravené na sumu 904 607 829,17 €. K 31.12.2016 boli celkové výdavky kapitoly MO SR vyčerpané v sume 904 449 251,79 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 904 607 829,17 € predstavovalo plnenie na 99,98 %. Podiel takto vyčerpaných celkových výdavkov kapitoly na hrubom domácom produkte tvorí 1,12 % (predpokladaná výška HDP – 81 011,13 mil. € - zdroj: 41.zasadnutie Výboru pre makroekonomické prognózy, Inštitút finančnej politiky MF SR zo dňa 6.2.2017). Z celkového objemu vyčerpaných výdavkov tvorili výdavky na program 095 – Rozvoj obrany 224 378 290,04 €, t.j. 24,81 %, na program 096 – Obrana 673 766 780,83 €, t.j. 74,49 % a na medzirezortné programy 6 304 180,92 €, t.j. 0,7 %. V celkovej sume vyčerpaných výdavkov nie sú zahrnuté výdavky, ktoré boli kapitole viazané z úrovne Ministerstva financií SR na zabezpečenie kompenzácie nízkych výkupných cien mlieka a valorizácie miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl v celkovej sume 12 673 545 € a výdavky v sume 5 000 593 € z titulu neplnenia stanovených príjmov. V súlade s § 8 zákona o rozpočtových pravidlách boli viazané rozpočtové prostriedky v sume 11 050 435,38 € určené na použitie v roku 2017. V porovnaní s rokom 2015 boli vyčerpané celkové výdavky kapitoly MO SR v roku 2016 vyššie o 18 240 048,73 €.

Výdavky štátneho rozpočtu boli čerpané v sume 903 848 874,71 €, t.j. na 99,92 % z upraveného rozpočtu výdavkov kapitoly MO SR v sume 904 607 829,17 €.

Čerpanie výdavkov z hľadiska proporcionálnosti ich vynakladania bolo porovnateľné s rokom 2015. V prvom štvrtroku 2016 bolo vyčerpaných 20,18 %, v druhom 21,69 %, v treťom 21,33 % a v poslednom 36,81 % výdavkov kapitoly. Na rovnomernosť čerpania výdavkov v roku 2016 vplývali najmä procesy verejného obstarávania realizované v priebehu roka 2016 a termíny platieb vyplývajúce z uzatvorených zmlúv.

V priebehu roka boli v súvislosti s plnením príjmov a čerpaním výdavkov prijímané opatrenia, dôsledne boli posudzované a zosúladované požiadavky a zdrojové možnosti kapitoly s cieľom zabezpečenia plnenia stanovených priorít na rok 2016 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.

Z hľadiska hodnotenia rizík je potrebné konštatovať, že najrizikovejšou oblasťou bolo napĺňanie príjmov.

Celkovo je možné konštatovať, že kapitola MO SR dodržala stanovené záväzné ukazovatele na rok 2016 v oblasti výdavkov a počtu zamestnancov. V súvislosti s neplnením príjmov bol dodržaný § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách.

Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov kapitoly MO SR bolo pravidelne sledované, formou mesačných hlásení predkladané Ministerstvu financií SR, formou štvrťročných informácií a polročnej správy predkladané na rokovanie Kolégia ministra obrany SR, Ministerstvu financií SR a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR. Na odstraňovanie zistených nedostatkov boli operatívne prijímané opatrenia.

1.2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Zákonom č. 411/2015 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/024437/2015-441 z 9.12.2015 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **príjmy** v sume **9 640 000 €**.

V roku 2016 nebol upravený stanovený záväzný ukazovateľ príjmov žiadnym rozpočtovým opatrením MF SR. Podľa údajov Štátnej pokladnice k 31.12.2016 dosiahli celkové príjmy kapitoly MO SR sumu **5 443 380,00 €**, t.j. boli naplnené na **56,47 %**. Pre porovnanie – v roku 2015 boli celkové príjmy naplnené na 114,99 %.

Plnenie príjmov podľa kódov zdrojov je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Tab.č.3

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia k upra- venému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	9 640 000,00	9 640 000,00	4 839 829,08	50,21%
35 - Iné zdroje zo zahraničia	0,00	0,00	10 418,96	
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	0,00	593 131,96	
z toho:				
72 c) - prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu			25 636,94	
72 d) - získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení			5 217,00	
72 e) - prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia			4 056,24	
72 f) - prijaté z úhrad stravy			521 821,78	
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)			36 400,00	
Spolu kód zdroja 35 a 72	0,00	0,00	603 550,92	
SPOLU	9 640 000,00	9 640 000,00	5 443 380,00	56,47%

Príjmy s kódom zdroja 111 – štátny rozpočet – rozpočtové prostriedky kapitoly boli naplnené na **50,21 %**, t.j. v sume **4 839 829,08 €** zo stanoveného záväzného ukazovateľa príjmov v sume 9 640 000 €.

Okrem uvedených príjmov dosiahla kapitola MO SR aj príjmy s kódom zdroja 35 – Iné zdroje zo zahraničia v sume 10 418,96 € a s kódom zdroja 72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy v sume 593 131,96 €.

Z titulu neplnenia príjmov boli kapitole MO SR v súlade s § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách viazané výdavky v sume 5 000 593 € (RO MF SR č. 45/2016 z 21.12.2016).

Príjmy kapitoly MO SR neboli naplnené najmä z dôvodu zlého fyzického stavu majetku ponúkaného na odpredaj (napr. územie postihnuté envirozátážou), dodržiavania zákonných postupov o prednostnom prevode správy majetku štátu pred jeho odplatným prevodom, špecifickým druhom ponúkaného majetku, nevýhodnosťou lokalít, odstúpenia víťazného záujemcu, ale aj druhého záujemcu v prípade odpredaja prebytočného hnuťelného majetku štátu a pod.

Príjmy podľa ekonomických kategórií sú uvedené v nasledovných tabuľkách:

Tab.č.4

Kategória príjmov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia k uprave- nému rozpočtu
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	343 955,00	343 955,00	224 614,20	65,30%
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	4 867 690,00	4 867 690,00	2 871 498,26	58,99%
230 - Kapitálové príjmy	1 200 000,00	1 200 000,00	516 241,34	43,02%
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	200,00	200,00	2,05	1,03%
290 - Iné nedaňové príjmy	3 228 155,00	3 228 155,00	1 794 968,25	55,60%
300 - Granty a transfery			36 055,90	0,00%
S P O L U	9 640 000,00	9 640 000,00	5 443 380,00	56,47%

Tab.č.5

Kategória príjmov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% plnenia k uprave- nému rozpočtu
200 - NEDAŇOVÉ PRÍJMY	9 640 000,00	9 640 000,00	5 407 324,10	56,09%
210 - Príjmy z podnikania	343 955,00	343 955,00	224 614,20	65,30%
<i>212 - Príjmy z vlastníctva</i>	<i>343 955,00</i>	<i>343 955,00</i>	<i>224 614,20</i>	<i>65,30%</i>
212002 - Z prenajatých pozemkov	45 000,00	45 000,00	32 717,85	72,71%
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	289 615,00	289 615,00	186 580,73	64,42%
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 340,00	9 340,00	5 315,62	56,91%
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 867 690,00	4 867 690,00	2 871 498,26	58,99%
<i>221 - Administratívne poplatky</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
221005 - Licencie	500,00	500,00	0,00	0,00%
<i>222 - Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>73 590,00</i>	<i>73 590,00</i>	<i>80 916,45</i>	<i>109,96%</i>
222001 - Za porušenie finančnej disciplíny	100,00	100,00		0,00%
222003 - Za porušenie predpisov	73 490,00	73 490,00	80 916,45	110,11%
<i>223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</i>	<i>4 793 600,00</i>	<i>4 793 600,00</i>	<i>2 790 581,81</i>	<i>58,21%</i>
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 099 700,00	1 099 700,00	1 097 505,51	99,80%
223003 - Za stravné	1 092 500,00	1 092 500,00	1 096 817,46	100,40%
223004 - Za prebytočný hnuťelný majetok	2 601 400,00	2 601 400,00	596 258,84	22,92%
230 - Kapitálové príjmy	1 200 000,00	1 200 000,00	516 241,34	43,02%
<i>231 Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>161 234,00</i>	<i>80,62%</i>
<i>233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>355 007,34</i>	<i>35,50%</i>
233001 - Z predaja pozemkov	1 000 000,00	1 000 000,00	355 007,34	35,50%
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	200,00	200,00	2,05	1,03%
<i>252 - Z vkladov</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>2,05</i>	<i>1,03%</i>
290 - Iné nedaňové príjmy	3 228 155,00	3 228 155,00	1 794 968,25	55,60%
<i>292 - Ostatné príjmy</i>	<i>3 228 155,00</i>	<i>3 228 155,00</i>	<i>1 794 968,25</i>	<i>55,60%</i>
292006 - Z náhrad poistného plnenia	12 300,00	12 300,00	186 563,85	1516,78%
292009 - Z odvodu	1 000,00	1 000,00	16 366,46	1636,65%
292012 - Z dobropisov	338 200,00	338 200,00	206 080,79	60,93%
292017 - Vratky	535 400,00	535 400,00	143 620,08	26,82%
292019 - Z refundácie	9 000,00	9 000,00	40 767,15	452,97%
292021 - Z kurzových rozdielov			31 619,09	
292027 - Iné	2 332 255,00	2 332 255,00	1 169 950,83	50,16%
300 - GRANTY A TRANSFERY	0,00	0,00	36 055,90	
310 - Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	25 636,94	
<i>311- Granty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 636,94</i>	
330 - Zahraničné granty	0,00	0,00	10 418,96	
331001 - Od zahraničnej vlády	0,00	0,00	10 418,96	
SPOLU PRÍJMY (200 + 300)	9 640 000,00	9 640 000,00	5 443 380,00	56,47%

Na plnení príjmov kapitoly MO SR sa podieľali jednotlivé **rozpočtové organizácie** nasledovne: RO 02 – Ministerstvo obrany SR - 4 387 698,42 €, Centrum výcviku Lešť - 296 736,50 €, Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR - 208,60 €, Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality – 363,00 €, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš - 427 682,63 €, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR – 194,18 €, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie - 251 248,21 €, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica - 30 510,12 €, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava - 801,88 € a Vojenský historický ústav Bratislava - 47 936,46 €.

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 2016 boli rozpočtovej organizácii **Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš** (ďalej len „AOS Liptovský Mikuláš“) formou **zahraničných grantov** poskytnuté finančné prostriedky v celkovej sume **10 418,96 €** (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 štábnych dôstojníkov (International Staff Officers Course „**ISOC**“ t.j. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov) - podpora kurzu v objeme 15 000 €. Z tohto objemu boli v roku 2015 použité finančné prostriedky vo výške 8 400 € a finančné prostriedky v objeme 6 600 € boli prevedené do rozpočtu v roku 2016 na zabezpečenie úhrady cestovných nákladov účastníkov kurzu v roku 2016, ako aj nákladov spojených s nákupom odznakov pre absolventov, reprezentačné výdavky, reklamné a propagačné predmety a na úhradu výdavkov spojených so sprievodnými aktivitami.

b.2) **Rozpočtovej organizácii MO SR** boli v roku 2016 poskytnuté prostriedky od OSN v sume **3 362 115,15 €**. 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 2016 z kapitálového fondu NATO – z **Programu bezpečnostných investícií NATO – NSIP** poskytnuté prostriedky v sume **4 715 317 €**.

1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka

V priebehu roka 2016 nebol z úrovne Ministerstva financií SR upravovaný stanovený záväzný ukazovateľ príjmov.

1.3. Výdavky kapitoly

Zákonom č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/024437/2015-441 z 9.12.2015 boli kapitole MO SR stanovené **výdavky** v sume **880 574 394 €**, z toho bežné výdavky v sume 692 774 521 € a kapitálové výdavky v sume 187 799 873 €.

Kapitole MO SR neboli stanovené výdavky z rozpočtu Európskej únie.

Prehľad záväzných ukazovateľov stanovených kapitole MO SR na rok 2016 je uvedený v časti 2. v tabuľke č. 4.

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:

Tab.č.6

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k upra- venému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	880 574 394,00	836 729 185,28	836 178 292,80	99,93%
131E - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)	0,00	763 816,00	751 486,32	98,39%
131F - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015)	0,00	67 085 694,14	66 889 961,84	99,71%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	4 963,78	4 963,78	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	875,97	875,97	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata ^{*)}	0,00	469,66	469,66	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	19 400,67	19 400,67	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	3 423,67	3 423,67	100,00%
35 - Iné zdroje zo zahraničia	0,00	0,00	10 414,13	
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	0,00	589 962,95	
SPOLU	880 574 394,00	904 607 829,17	904 449 251,79	99,98%

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

Celkové čerpanie výdavkov kapitoly MO SR podľa výpisu zo Štátnej pokladnice k 31.12.2016 (vrátane mimorozpočtových prostriedkov v sume 600 377,08 €) bolo 904 449 251,79 €, čo z upraveného rozpočtu tvorilo čerpanie na 99,98 %. Pre porovnanie - v roku 2015 bolo čerpanie výdavkov kapitoly 99,99 %.

Na čerpaní výdavkov kapitoly MO SR sa podieľali jednotlivé **rozpočtové organizácie** nasledovne: Ministerstvo obrany SR (vrátane Vojenského spravodajstva) - 827 235 243,45 €, Centrum výcviku Lešť - 52 002 041,38 €, Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR - 374 689,49 €, Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín - 907 104,66 €, Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš - 11 338 904,55 €, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR - 203 367,97 €, Vojenský historický ústav - 1 951 733,18 €, Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie - 2 580 902,86 €, Vojenské športové centrum Dukla Banská

Bystrica - 4 903 899,86 € a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava - 2 951 364,39 €.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Tab.č.7

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016	% čerpania k upravenému rozpočtu
600 - Bežné výdavky	692 774 521,00	728 525 905,03	728 405 636,75	99,98%
z toho:				
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	256 745 116,00	265 994 422,08	265 982 688,45	100,00%
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	92 535 539,00	94 980 319,79	94 979 343,86	100,00%
630 - Tovary a služby	188 483 921,00	206 997 615,93	206 891 487,82	99,95%
640 - Bežné transfery	155 009 945,00	160 553 547,23	160 552 116,62	100,00%
700 - Kapitálové výdavky	187 799 873,00	176 081 924,14	176 043 615,04	99,98%
z toho:				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	187 799 873,00	174 081 924,14	174 043 615,04	99,98%
720 - Kapitálové transfery	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00%
SPOLU VÝDAVKY (600 + 700)	880 574 394,00	904 607 829,17	904 449 251,79	99,98%

V kategórii **610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** bol v priebehu roka 2016 upravený schválený záväzný limit na sumu 265 994 422,08 €, ktorý bol vyčerpaný v sume 265 982 688,45 €, t.j. na 99,996 %. Z celkovej sumy upraveného rozpočtu predstavovali výdavky s kódom zdroja 111 - štátny rozpočet – rozpočtové prostriedky kapitoly - 265 989 138 €, ktoré boli vyčerpané v sume 265 977 404,37 €, t.j. na 99,996 %. Výdavky v sume 4 388,27 € boli z prostriedkov EÚ a výdavky v sume 895,81 € z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na spoločné programy EÚ a SR. Tieto výdavky boli vyčerpané na 100,00 %. Mimorozpočtové zdroje v hodnotenej kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania neboli v roku 2016 použité.

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

Tab.č.8

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania				
Kód zdroja/kategória 610	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	256 745 116,00	265 989 138,00	265 977 404,37	100,00%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	2 179,06	2 179,06	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja	0,00	384,54	384,54	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	0,00	121,41	121,41	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	2 209,21	2 209,21	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond	0,00	389,86	389,86	100,00%
SPOLU	256 745 116,00	265 994 422,08	265 982 688,45	100,00%

Kapitola MO SR dodržala záväzný ukazovateľ na rok 2016. 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 2016 bol v uvedenej kategórii stanovený ako záväzný ukazovateľ aj limit mzdových prostriedkov aparátu ústredného orgánu štátnej správy v sume 9 238 679 €, ktorý bol v priebehu roka upravený (vrátane prostriedkov na SK PRES) na sumu 9 631 866 €. Uvedený limit bol vyčerpaný v sume 9 621 622,34 €, t.j. na 99,89 % k upravenému rozpočtu. Všetky prostriedky boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111). Kapitola MO SR dodržala v roku 2016 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. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a nariadenia vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2016,
- 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,
- valorizáciou plátov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl od 1.9.2016 v nadväznosti na účinnosť zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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,
- zabezpečením finančných prostriedkov pre príslušníkov ochrany ústavných činiteľov vyčlenených pre ministra obrany SR,
- viazaním rozpočtových prostriedkov za neplnenie rozpočtovaného príjmu podľa § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách (zníženie z medzirezortného programu 0AU06 – Účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR – MO SR),
- 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 príspevkov do poisťovní** závisí od objemu vyplatených mzdových prostriedkov a od parametrov stanovených pre odvodové povinnosti vo všeobecne záväzných predpisoch. V roku 2016 bola vyplatená na poistnom a príspevkoch do poisťovní suma 94 979 343,86 € (vrátane mimorozpočtových prostriedkov 1 482,05 €), čo predstavovalo 100 % z upraveného rozpočtu v sume 94 980 319,79 €.

Podiel poistného a príspevkov do poisťovní na mzdových prostriedkoch bol v roku 2016 vo výške 35,71 %.

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

Tab.č.9

620 - Poistné a príspevok do poisťovní				
Kód zdroja/kategória 620	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	92 535 539,00	94 978 469,84	94 976 011,86	100,00%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		764,32	764,32	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		134,89	134,89	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata		42,40	42,40	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		772,07	772,07	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		136,27	136,27	100,00%
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy		0,00	1 482,05	
SPOLU	92 535 539,00	94 980 319,79	94 979 343,86	100,00%

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

- valorizáciou platov v zmysle § 5 zákona č. 411/2015 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a nariadenia vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2016,
- 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,
- valorizáciou platov pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl od 1.9.2016 v nadväznosti na účinnosť zákona č.217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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,
- viazaním rozpočtových prostriedkov za neplnenie rozpočtovaného príjmu podľa § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách,
- 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 2016 upravený rozpočet na sumu 206 997 615,93 €. Čerpanie výdavkov v tejto kategórii (vrátane mimorozpočtových prostriedkov) bolo v sume 206 891 487,82 €, čo z upraveného rozpočtu tvorilo 99,95 %. V rámci uvedenej kategórie boli vyčerpané mimorozpočtové prostriedky v sume 596 395,03 €.

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

Tab.č.10

630 - Tovary a služby				
Kód zdroja/kategória	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	188 483 921,00	198 044 194,21	197 512 572,42	99,73%
131F - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015)		8 931 422,00	8 760 520,65	98,09%
13S1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		2 020,40	2 020,40	100,00%
13S2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja		356,54	356,54	100,00%
13S3 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata		305,85	305,85	100,00%
13U1 - EU32 Prostriedky EÚ - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		16 419,39	16 419,39	100,00%
13U2 - SP32 Prostriedky na spolufinancovanie - z 2. programového obdobia 2007-2013 - Kohézny fond		2 897,54	2 897,54	100,00%
35 - Iné zdroje zo zahraničia		0,00	10 414,13	
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy		0,00	585 980,90	
SPOLU	188 483 921,00	206 997 615,93	206 891 487,82	99,95%

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):

- presunom prostriedkov z roku 2014 a 2015 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách,
- viazaním prostriedkov z roku 2015 a 2016 na použitie v roku 2017 podľa § 8 ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách,
- zabezpečením financovania spoločných programov EÚ a SR,
- 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,
- viazaním na kompenzáciu nízkych výkupných cien mlieka a valorizáciu miezd pedagogických, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl,
- dobudovaním infraštruktúry v súvislosti s riešením bezpečnostnej situácie v strednej a východnej Európe,
- zabezpečením plnenia úloh súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ – SK PRES 2016,
- zabezpečením štátneho pohrebu bývalého prezidenta SR Michala Kováča z rezervy vlády SR,
- viazaním z dôvodu neplnenia rozpočtového príjmu podľa § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách,
- zosúladením rozpočtových zdrojov a požiadaviek v rámci kapitoly MO SR bez vplyvu na celkové výdavky kapitoly MO SR z úrovne MF SR a správcu kapitoly MO SR.

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

V rámci položky **631 – Cestovné náhrady** bolo v roku 2016 vyčerpaných 8 982 363,82 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 9 108 963,18 € predstavovalo čerpanie na 98,61 %.

Výdavky na cestovné náhrady boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 8 946 249,52 €, z prostriedkov z EÚ (13U1) v sume 38,19 €, z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (13U2) v sume 6,74 €, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131F) v sume 9 889,40 €, z iných zdrojov zo zahraničia (35) v sume 1 301,06 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 24 878,91 €.

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 rozpočtovej organizácie MO SR boli realizované najmä v rámci: Plánu spolupráce s NATO, Plánu mierových misí, operácií na podporu mieru a boja proti terorizmu, Plánu dvojstrannej spolupráce s ozbrojenými silami jednotlivých členských krajín NATO, Plánu ostatných medzinárodných podujatí, Plánu spolupráce s EÚ, Plánu SK PRES 2016 a Plánu slovenského verifikačného centra.

V rámci položky **632 – Energie, voda a komunikácie** boli vynaložené výdavky v sume 24 110 293,44 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 24 156 709,20 € predstavovalo plnenie na 99,81 %. 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 2016 vynaložené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 28 854 653,23 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 28 509 063,58 € predstavuje čerpanie na 101,21 %. Výdavky na materiál boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 23 472 549,19 €, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131F) v sume 4 843 078,01 €, z iných zdrojov zo zahraničia (35) v sume 3 243,87 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 535 782,16 €.

V rámci uvedenej položky boli čerpané výdavky najmä na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky, všeobecný materiál, špeciálny materiál, potraviny, výpočtovú techniku, softvér a licencie, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia a špeciálne stroje, prístroje a zariadenia.

V rámci položky **634 – Dopravné** bolo vykázané čerpanie výdavkov v sume 16 828 770,07 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 16 886 718,15 € tvorilo čerpanie na 99,66 %. Výdavky na položke dopravné boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 16 826 512,83 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 2 257,24 €.

Najvyššie čerpanie výdavkov bolo najmä na podpoložkách - palivo, olej, mazivá; špeciálne kvapaliny; servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené; poistenie; prepravné a nájom dopravných prostriedkov.

V rámci položky **635 – Rutinná a štandardná údržba** boli čerpané výdavky v sume 52 197 211,16 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 52 338 147,42 € predstavuje čerpanie na 99,73 %. Výdavky na položke rutinná a štandardná údržba boli čerpané zo štátneho rozpočtu

– rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 48 293 252,61 €, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131F) v sume 3 900 000 €, z iných zdrojov zo zahraničia (35) v sume 987,90 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 2 970,65 €.

Z uvedenej položky boli vynaložené rozpočtové prostriedky najmä na rutinnú a štandardnú údržbu: špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia; softvéru; komunikačnej infraštruktúry; prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia; budov, objektov alebo ich častí.

V rámci položky **636 – Nájomné za nájom** boli v roku 2016 vyčerpané rozpočtové prostriedky v sume 3 134 397,77 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 3 150 882 € bolo čerpanie na 99,48 %. Výdavky na položke nájomné za nájom boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 3 127 643,27 € a z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131F) v sume 6 754,50 €.

Najviac prostriedkov bolo vynaložených na nájomné za nájom: budov, objektov alebo 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.) a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu.

V rámci položky **637 – Služby** boli vynaložené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 72 783 798,33 €, čo z upraveného rozpočtu v sume 72 847 132,40 € bolo čerpanie na 99,91 %. Výdavky na položke služby boli čerpané zo štátneho rozpočtu – rozpočtových prostriedkov kapitoly (kód zdroja 111) v sume 72 736 071,56 €, z prostriedkov z EÚ (13S1, 13U1) v sume 18 401,60 €, z prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (13S2, 13S3, 13U2) v sume 3 553,19 €, z prostriedkov z predchádzajúcich rokov (131F) v sume 798,74 €, z iných zdrojov zo zahraničia (35) v sume 4 881,30 € a z vybraných mimorozpočtových prostriedkov (72) v sume 20 091,94 €.

V rámci uvedenej položky boli prostriedky čerpané najmä na stravovanie, náhrady, dane, všeobecné služby, prídely do sociálneho fondu a na plnenie úloh súvisiacich so zabezpečením obrany štátu.

V kategórii **640 – Bežné transfery** bol v priebehu roka 2016 upravený rozpočet na sumu 160 553 547,23 €. Skutočné čerpanie bežných transferov (vrátane mimorozpočtových prostriedkov) bolo v sume 160 552 116,62 €, čo z upraveného rozpočtu predstavovalo plnenie na 100,00 %. V rámci uvedenej kategórie boli čerpané mimorozpočtové prostriedky v sume 2 500 €.

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

Tab.č.11

640 - Bežné transfery				
Kód zdroja/kategória 640	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	155 009 945,00	160 553 547,23	160 549 616,62	100,00%
72 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy	0,00	0,00	2 500,00	
SPOLU	155 009 945,00	160 553 547,23	160 552 116,62	100,00%

Na výšku upraveného rozpočtu v kategórii 640 – Bežné transfery vplývali rozpočtové opatrenia správcu kapitoly MO SR a to súvisiace najmä s neplnením rozpočtového príjmu

podľa § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách a zosúladením rozpočtových zdrojov a požiadaviek z úrovne správcu kapitoly MO SR bez vplyvu na celkové výdavky kapitoly MO SR.

Na čerpaní výdavkov v uvedenej kategórii sa v roku 2016 podieľali napr. príspevok Osobitnému účtu MO SR, stabilizačný príspevok profesionálnym vojakom, transfery do zahraničia – platby medzinárodným organizáciám, príspevok jednotlivcovi, transfery právnickej osobe založenej štátom, na odstupné a odchodné profesionálnym vojakom a zamestnancom, bežné transfery v rámci verejnej správy, príspevkovej organizácii a transfery občianskym združeniam a nadáciám.

Neziskovým organizáciám a neinvestičným fondom neboli v roku 2016 poskytnuté žiadne bežné transfery.

Poskytnutie transferov Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce, občianskym združeniam, nadáciám a príspevkovej organizácii bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016.

Z upraveného rozpočtu v sume 176 081 924,14 € boli v hlavnej kategórii **700 – Kapitálové výdavky** vyčerpané rozpočtové prostriedky v sume 176 043 615,04 €. Čerpanie výdavkov bolo na 99,98 %. Mimorozpočtové prostriedky neboli v uvedenej kategórii čerpané. Stanovený záväzný ukazovateľ bol dodržaný.

V kategórii **710 – Obstarávanie kapitálových aktív** bol v priebehu roka 2016 upravený rozpočet na sumu 174 081 924,14 €. Skutočné čerpanie bolo v sume 174 043 615,04 €, čo z upraveného rozpočtu predstavovalo plnenie na 99,98 %.

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

Tab.č.12

710 - Obstarávanie kapitálových aktív				
Kód zdroja/kategória 710	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	187 799 873,00	115 163 836,00	115 162 687,53	100,00%
131E - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2014 (nevyčerpané prostriedky z r. 2014)	0,00	763 816,00	751 486,32	98,39%
131F - Zdroje z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu z r. 2015 (nevyčerpané prostriedky z r. 2015)	0,00	58 154 272,14	58 129 441,19	99,96%
SPOLU	187 799 873,00	174 081 924,14	174 043 615,04	99,98%

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

- presunom prostriedkov z roku 2014 a 2015 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2016,
- viazaním prostriedkov z roku 2015 a 2016 na použitie v roku 2017 podľa § 8 ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách,
- viazaním na kompenzáciu nízkych výkupných cien mlieka a valorizáciu miezd pedagogických, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl,
- dobudovaním infraštruktúry v súvislosti s riešením bezpečnostnej situácie v strednej a východnej Európe,
- viazaním prostriedkov pre kapitolu Všeobecná pokladničná správa,
- viazaním z dôvodu neplnenia rozpočtovaného príjmu podľa § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách,

- zosúladiením rozpočtových zdrojov a požiadaviek v rámci kapitoly MO SR bez vplyvu na celkové výdavky kapitoly MO SR z úrovne MF SR a správcu kapitoly MO SR.

V rámci tejto ekonomickej kategórie boli v roku 2016 čerpané rozpočtové prostriedky najmä na: nákup pozemkov a nehmotných aktív; nákup prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia; výpočtovej techniky a telekomunikačnej techniky; nákup dopravných prostriedkov (osobné automobily, nákladné vozidlá, špeciálne automobily, vrtuľníky); na prípravnú a projektovú dokumentáciu; na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia.

V ekonomickej kategórii 720 – Kapitálové transfery boli rozpočtované a čerpané výdavky podľa jednotlivých kódov zdrojov nasledovne:

Tab.č.13

720 - Kapitálové transfery				
Kód zdroja/kategória 720	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k upravenému rozpočtu
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
SPOLU		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

Na výšku upraveného rozpočtu v ekonomickej kategórii 720 – Kapitálové transfery vplývalo rozpočtové opatrenie MF SR súvisiace s dofinancovaním špeciálneho prístroja pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

Mimorozpočtové prostriedky

Mimorozpočtové prostriedky tvoria vybrané mimorozpočtové prostriedky podľa § 23 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách (kód zdroja 72) a iných zdrojov zo zahraničia (kód zdroja 35).

Správca kapitoly MO SR v súlade s uvedeným ustanovením zákona povolil prekročenie limitu výdavkov v sume 603 550,92 € (v nich sú zahrnuté aj zahraničné granty v sume 10 418,96 €).

Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo k 31.12.2016 v sume 600 377,08 €.

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

Tab.č.14

Mimorozpočtové prostriedky - povolené prekročenie limitu výdavkov správcom kapitoly MO SR	Rozpočtová organizácia	Povolené prekročenie limitu výdavkov v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania mimoroz- počtových prostried- kov
§ 23 ods. 1 písm. c) – prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	25 636,94	25 636,94	100,00%
	Spolu	25 636,94	25 636,94	100,00%
§ 23 ods. 1 písm. d) – získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	5 217,00	4 846,40	92,90%
	Spolu	5 217,00	4 846,40	92,90%
§ 23 ods. 1 písm. e) - prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia	RO 02 - MO SR	4 056,24	4 055,79	99,99%
	Spolu	4 056,24	4 055,79	99,99%
§ 23 ods. 1 písm. f) - prijaté z úhrad stravy	RO 02 - MO SR	403 863,94	401 279,84	99,36%
	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	104 202,87	104 197,70	100,00%
	Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie	13 754,97	13 754,97	100,00%
	Spolu	521 821,78	519 232,51	99,50%
§ 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 neskor. predpisov)	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	36 400,00	36 191,31	99,43%
	Spolu	36 400,00	36 191,31	99,43%
SPOLU § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. (kód zdroja 72)		593 131,96	589 962,95	99,47%
Iné zdroje zo zahraničia (kód zdroja 35)		10 418,96	10 414,13	99,95%
SPOLU MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY		603 550,92	600 377,08	99,47%

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

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v kategórii 620 – *Poistné a príspevok do poisťovní* v sume 1 482,05 €, v kategórii 630 – *Tovary a služby* – 596 395,03 € a v kategórii 640 – *Bežné transfery* – 2 500 €.

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

Podľa § 8 ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách bolo v roku 2016 rozpočtovými opatreniami MF SR č. 01 a 08/2016 povolené prekročenie limitu výdavkov v celkovej sume o 63 502 229,52 €. Išlo o prevod prostriedkov z roku 2014 v sume 763 816 € (kód zdroja 131E) a z roku 2015 v sume 62 738 413,52 € (kód zdroja 131F) na použitie v roku 2016.

Z celkovej sumy prostriedkov z minulých rokov bolo k 31.12.2016 vyčerpaných 62 841 448,16 €.

V súlade s § 8 zákona o rozpočtových pravidlách boli v roku 2016 viazané rozpočtové prostriedky (kód zdroja 131F – prostriedky z roku 2015) za účelom ich presunu na použitie v roku 2017 v celkovej sume 452 719,38 €.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Tab.č.15

Oddiel, skupina, trieda, podtrieda funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% čerpania k uprav. rozpočtu
01 - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	2 213 277,00	2 807 292,43	2 695 646,72	96,02%
01.1 - Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	645 097,00	859 408,00	748 033,52	87,04%
01.4 - Základný výskum	1 568 180,00	1 947 884,43	1 947 613,20	99,99%
02 - OBRANA	772 434 679,00	791 148 286,42	791 103 804,47	99,99%
02.1 - Vojská obrana	725 566 370,00	757 898 274,28	757 873 766,80	100,00%
02.3 - Zahraničná vojenská pomoc	33 252 759,00	19 493 215,00	19 310 230,26	99,06%
02.4 - Výskum a vývoj v oblasti obrany	2 327 506,00	2 722 737,00	2 704 511,17	99,33%
02.5 - Obrana inde neklasifikovaná	11 288 044,00	11 034 060,14	11 215 296,24	101,64%
04 - EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 052 510,00	1 694 010,00	1 694 009,70	100,00%
04.2 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	1 010 510,00	1 660 531,00	1 660 531,00	100,00%
04.2.1 - Poľnohospodárstvo	10 510,00	0,00	0,00	
04.2.2 - Lesníctvo	1 000 000,00	1 660 531,00	1 660 531,00	100,00%
04.5 - Doprava	42 000,00	33 479,00	33 478,70	100,00%
04.5.1 - Cestná doprava	42 000,00	33 479,00	33 478,70	100,00%
05 - OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	0,00	22 924,34	22 924,34	100,00%
05.1 - Nakladanie s odpadmi	0,00	22 924,34	22 924,34	100,00%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	2 300 000,00	9 535 000,00	9 535 000,00	100,00%
07.3 - Ústavná zdravotná starostlivosť	2 300 000,00	9 535 000,00	9 535 000,00	100,00%
07.3.1 - Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných nemocniciach	2 300 000,00	9 535 000,00	9 535 000,00	100,00%
08 - REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 838 311,00	5 571 570,98	5 569 217,80	99,96%
08.1 - Rekreačné a športové služby	4 174 968,00	4 904 496,00	4 903 899,86	99,99%
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	4 174 968,00	4 904 496,00	4 903 899,86	99,99%
08.2 - Kultúrne služby	0,00	4 119,98	4 119,98	100,00%
08.4 - Náboženské a iné spoločenské služby	663 343,00	662 955,00	661 197,96	99,73%
08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby	663 343,00	662 955,00	661 197,96	99,73%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	97 735 617,00	93 828 745,00	93 828 648,76	100,00%
10.2 - Staroba	97 735 617,00	93 828 745,00	93 828 648,76	100,00%
10.2.0 - Staroba	97 735 617,00	93 828 745,00	93 828 648,76	100,00%
S P O L U	880 574 394,00	904 607 829,17	904 449 251,79	99,98%

Najväčší podiel na výdavkoch kapitoly MO SR podľa funkčnej klasifikácie bol v oddiele 02 - Obrana a to vo výške 87,47 %. Tento podiel výdavkov je determinovaný charakterom kapitoly a úlohami, ktoré plní.

V oddiele 10 - Sociálne zabezpečenie bol podiel výdavkov kapitoly MO SR 10,37 %. V rámci uvedeného oddielu je zahrnutý najmä príspevok Osobitnému účtu MO SR.

V oddiele 01 - Všeobecné verejné služby (0,3 %) sú zahrnuté najmä výdavky rozpočtovej organizácie Vojenský historický ústav Bratislava.

V oddiele 05 - Ochrana životného prostredia (0,0025 %) sú zahrnuté najmä výdavky rozpočtovej organizácie Ministerstvo obrany SR.

V oddiele 07 - Zdravotníctvo (1,05 %) sú zahrnuté transfery príspevkovej organizácii Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

V oddiele 08 - Rekreačia, kultúra a náboženstvo (0,62 %) 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 (0,19 %) sú výdavky na dotácie Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce a na dopravu vo Vojenskom obvode Záhorie.

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:

Tab.č.16

Projekt	Kód zdroja ^{*)}	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	% skutočnosť k upravenému rozpočtu
Európsky sociálny fond				
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	3 102,76	3 102,76	100,00%
	13S2	547,56	547,56	100,00%
	13S3	469,66	469,66	100,00%
	Spolu	4 119,98	4 119,98	100,00%
26210120025 - Vybudovanie informačno-technického zabezpečenia pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu Bratislava	13S1	1 861,02	1 861,02	100,00%
	13S2	328,41	328,41	100,00%
	Spolu	2 189,43	2 189,43	100,00%
Kohézny fond				
Na zabezpečenie sanácie envirozáťaže	13U1	19 400,67	19 400,67	100,00%
	13U2	3 423,67	3 423,67	100,00%
SPOLU prostriedky z EÚ		24 364,45	24 364,45	100,00%
SPOLU prostriedky zo štátneho rozpočtu		4 769,30	4 769,30	100,00%
SPOLU prostriedky z EÚ a spolufinancovania zo ŠR		29 133,75	29 133,75	100,00%

*) Vysvetlivky:

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

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 2016 čiastku 2 602 959,32 € (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 31.12.2016 v sume 7 909 998,81 €.

b.2) Rozpočtová organizácia MO SR v roku 2016 čerpala prostriedky 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 3 239 591,46 € boli čerpané najmä v súvislosti s projektom „Rekonštrukcia priestorov pre jednotku NFIU Bratislava – Vajnory“ a na realizáciu zmluvy o dielo „Realizácia DCM Ružomberok“.

b.3) 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 a v hodnotenom období prebiehali poprojektové manažmentové práce na projektových lokalitách. V roku 2016 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 17 592,77 €.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Zákomom č. 411/2015 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/024437/2015-441 z 9.12.2015 boli kapitole MO SR stanovené **výdavky** v sume **880 574 394 €**, z toho bežné výdavky v sume 692 774 521 € a kapitálové výdavky v sume 187 799 873 €.

V priebehu roka 2016 bol na základe 46 rozpočtových opatrení MF SR upravený celkový limit **výdavkov** kapitoly MO SR na sumu **904 607 829,17 €**, čím došlo k jeho celkovému zvýšeniu o 24 033 435,17 €. **Bežné** výdavky boli upravené na sumu 728 525 905,03 € a **kapitálové** výdavky na sumu 176 081 924,14 €.

Na **prekročení limitu výdavkov** kapitoly MO SR, ktoré rozpočtovými opatreniami povolilo Ministerstvo financií SR (ďalej len „RO MF SR“), sa podieľali prostriedky v celkovej sume 82 932 377,97 € na:

- zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ – SK PRES 2016 v celkovej sume 778 446 € (RO MF SR č. 2, 17, 29 a 44/2016),
- spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ v sume 29 133,75 €, z toho na zabezpečenie sanácie envirozáťaž (RO MF SR č. 15, 22 až 26/2016) a na projekty pre Vojenský historický ústav Bratislava (RO MF SR č. 10 a 13/2016),
- 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 145 236,70 € (RO MF SR č. 4 až 6 a 16/2016),
- zvýšenie platov učiteľom vysokých škôl v zmysle zákona č. 217/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v sume 30 827 € (RO MF SR č. 34/2016),
- presuny z roku 2014 a 2015 v zmysle § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách v sume 63 502 229,52 € (RO MF SR č. 1 a 8/2016)
- dobudovanie infraštruktúry v súvislosti s riešením bezpečnostnej situácie v strednej a východnej Európe v sume 5 568 728 € (RO MF SR č. 14 a 35/2016),
- valorizáciu platov v celkovej sume 12 704 257 € v zmysle § 5 zákona č. 411/2015 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a nariadenia vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2016 (RO MF SR č. 21/2016),

- zabezpečenie dofinancovania píšťalového organu v sume 152 000 € (RO MF SR č. 11/2016),
- zabezpečenie štátneho pohrebu bývalého prezidenta SR Michala Kováča z rezervy vlády v sume 21 520 € (RO MF SR č. 36/2016).

Kapitole MO SR boli **viazané** výdavky v celkovej sume 58 898 942,80 €, z toho:

- 30 000 000 € na viazanie pre kapitolu Všeobecná pokladničná správa (RO MF SR č. 7/2016),
- 18 000 € na zabezpečenie finančných prostriedkov pre príslušníkov ochrany ústavných činiteľov vyčlenených pre ministra obrany SR (RO MF SR č. 3, 9, 28, 39 a 41/2016),
- 12 673 545 € na kompenzáciu nízkych výkupných cien mlieka a valorizáciu miezd pedagogických, odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl (RO MF SR č. 30/2016),
- 4 369,42 € na zabezpečenie nadstavbového polygrafického kurzu medzi NBÚ SR a MO SR (RO MF SR č. 37/2016),
- 5 000 593 € na viazanie rozpočtových prostriedkov za neplnenie rozpočtového príjmu podľa § 18 ods. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách (RO MF SR č. 45/2016),
- 11 050 435,38 € na presun prostriedkov z roku 2015 a 2016 na použitie v roku 2017 podľa § 8 ods. 4 a 6 zákona o rozpočtových pravidlách (RO MF SR č. 43/2016) a
- 152 000 € v prospech kapitoly Ministerstva kultúry SR na dofinancovanie píšťalového organu (RO MF SR č. 12/2016).

Bez vplyvu na celkovú 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 programoch 095 – Rozvoj obrany, 096 – Obrana, 06E0I – Výskum a vývoj na podporu obrany štátu a 06H02 – Hospodárska mobilizácia MO SR a medzi ekonomickými kategóriami (RO MF SR č. 18, 19, 20, 27, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 46/2016).

Kapitole MO SR neboli v roku 2016 poskytnuté rozpočtové prostriedky z rezervy predsedu vlády SR.

1.4. Finančné operácie

Ministerstvo obrany SR podľa zákona o rozpočtových pravidlách 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 2016 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 o rozpočtových pravidlách 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 prídelený do 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 a regeneráciu pracovnej sily.

221.5 – ostatné bežné účty – vrátane účtov cudzích prostriedkov. Príjmy a výdavky týchto účtov tvorili depozit finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody poistného a príspevkov do poistných fondov z plátov za mesiac december, ktoré boli vyplatené v januári nasledujúceho rozpočtového roka. Okrem uvedeného sú na týchto účtoch účtované aj finančné prostriedky od OSN, prostredníctvom ktorých MO SR zabezpečuje 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 osobitné (pre Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava) – na zabezpečenie financovania sociálneho zabezpečenia vojakov. Príjem účtu tvoria príspevky z kapitoly MO SR, z plátov profesionálnych vojakov a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

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

Tab.č.17

Mimorozpočtový bankový účet v €	Stav k 1.1.2016	Má dať	Dal	Stav k 31.12.2016	Zmena stavu (+,-)
221.1 - bežný účet	36 723,74	31 027,76	21 228,19	46 523,31	9 799,57
221.3 - bežné účty finančných fondov SF	2 462 805,47	2 675 318,08	2 569 431,80	2 568 691,75	105 886,28
221.5 - ostatné bežné účty	43 398 925,02	59 062 896,26	50 578 157,26	51 883 664,02	8 484 739,00
221.6 - bežné účty osobitných fondov	158 707,41	326 401 324,94	326 385 334,26	174 698,09	15 990,68

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Ministerstvo obrany SR v rámci výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2016 v časti finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch vykazuje príjmy na položke 456 – Iné príjmové finančné operácie – prijaté zábezpeky, ktoré prijíma MO SR v rámci verejného obstarávania, osobitného ponukového konania a elektronickej aukcie v sume 1 748 575,30 €.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkov z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sú k 31.12.2016 výdavky na položke 819 002 – Ostatné výdavkové finančné operácie v sume 2 661 318,70 € - vrátene zábezpeky v rámci verejného obstarávania, osobitného ponukového konania a elektronickej aukcie.

Poznámka: Počiatočný stav mimorozpočtového účtu zábezpek k 1.1.2016 bol 1 055 807,80 €.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Kapitole MO SR bol na rok 2016 Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2016 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/024437/2015-441 z 9.12.2015 stanovený limit počtov zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 544/2015 k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 celkom 21 119 osôb, z toho počty aparátu ústredného orgánu 644 osôb.

V priebehu roka 2016 boli celkové počty osôb upravené na 21 128 osôb a počty aparátu ústredného orgánu na 649 osôb. Dosiahnuté celkové počty osôb boli naplnené na 94,24 % k upravenému limitu počtu zamestnancov.

V **rozpočtových organizáciách** v pôsobnosti MO SR bola v roku 2016 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 2016 celkom 537 miest.

V roku 2016 boli dosiahnuté prepočítané evidenčné počty zamestnancov v štátnej službe 556,2 osôb.

b) Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet obsadených funkcií v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR bol k 31. decembru 2016 celkom 6 202 miest.

V roku 2016 boli dosiahnuté prepočítané evidenčné počty zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 6 165,2 osôb.

c) Profesionálni vojaci

Počet obsadených funkcií v súlade so zákonom č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR bol k 31. decembru 2016 celkom 13 083 miest.

Dosiahnuté prepočítané evidenčné počty profesionálnych vojakov boli 13 190,4 osôb.

Počty zamestnancov aparátu ústredného orgánu boli 488 osôb k 31.12.2016 a prepočítané evidenčné počty za rok 2016 boli 521,7 osôb.

Záväzný ukazovateľ prepočítaných evidenčných počtov za rok 2016 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 celom rezorte MO 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 2016 dve príspevkové organizácie – Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín (ďalej len „BARMO“) a Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica (ďalej len „ÚVN“).

Skutočné príjmy príspevkových organizácií tvorili spolu 59 792 873,76 €, z toho príjmy BARMO boli v sume 3 750 375,86 € a príjmy ÚVN boli 56 042 497,90 €.

Z celkových príjmov BARMO tvorili 46,96 % príjmy z predaja kapitálových aktív (príjmy z predaja bytov a ubytovní), 51,4 % príjmy z vlastníctva (príjmy z nájomného a záloh za služby spojené s bývaním, tržby z ubytovní, dobropisy a vratky) a 1,63 % ostatné príjmy (príjmy zo súdnych a ostatných poplatkov, z pokút a penálov a príjmy z vkladov).

Z celkových príjmov ÚVN tvorili 82,97 % príjmy za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb (príjmy za uhradené zdravotnícke výkony).

Skutočné výdavky príspevkových organizácií boli v sume 56 184 017,27 €, z toho výdavky BARMO v sume 2 542 341,95 € a výdavky ÚVN 53 641 675,32 €.

Na celkových výdavkoch BARMO sa výdavky podľa jednotlivých ekonomických kategórií podieľali nasledovne: kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (18,66 %), kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (11,43 %), kategória 630 – Tovary a služby (69,34 %) a kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív (0,57 %). 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 31.12.2016 bolo v BARMO zamestnaných 71 zamestnancov a prepočítané evidenčné počty za rok 2016 boli 70,9 zamestnancov.

Na celkových výdavkoch ÚVN sa výdavky podľa jednotlivých ekonomických kategórií podieľali nasledovne: kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (37,6 %), kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní (13,24 %), kategória 630 – Tovary a služby (41,46 %), kategória 640 – Bežné transfery (0,22 %) a kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív (7,48 %).

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

K 31.12.2016 bolo v ÚVN zamestnaných 1 444 zamestnancov a 3 profesionálni vojaci, prepočítané evidenčné počty zamestnancov a profesionálnych vojakov boli 1 391,93 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 2016
(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	9 640	5 443	56,5
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	9 640	9 640	5 407	56,1
1.	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	344	344	225	65,4
2.	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 868	4 868	2 871	59,0
3.	Kapitálové príjmy	1 200	1 200	516	43,0
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	0	0	0	0,0
6.	Iné nedaňové príjmy	3 228	3 228	1 795	55,6
C.	Granty a transfery	0	0	36	0,0
1.	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	26	0,0
2.	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0,0
3.	Zahraničné granty	0	0	10	0,0
4.	Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	880 574	904 608	904 449	100,0
A.	Bežné výdavky	692 774	728 526	728 406	100,0
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	256 745	265 994	265 983	100,0
2.	Poistné a príspevkov do poisťovní	92 536	94 980	94 979	100,0
3.	Tovary a služby	188 484	206 998	206 892	99,9
4.	Bežné transfery, z toho:	155 009	160 554	160 552	100,0
	- Príspevkovej organizácii	0	7 535	7 535	100,0
	- 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	84	83	98,8
	- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	3 461	1 661	1 661	100,0
	- 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	187 800	176 082	176 043	100,0
1.	Obstarávanie kapitálových aktív	187 800	174 082	174 043	100,0
2.	Kapitálové transfery, z toho:	0	2 000	2 000	100,0
	- Príspevkovej organizácii	0	2 000	2 000	100,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-870 934	-894 968	-899 006	100,5

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
(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	2 213	2 759	2 648	96,0	0	48	47	97,9	2 213	2 807	2 695	96,0
01.1 Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové ...	645	859	747	87,0	0	0	0	0,0	645	859	747	87,0
01.1.3 Zahraničné vzťahy	645	859	747	87,0	0	0	0	0,0	645	859	747	87,0
01.4 Základný výskum	1 568	1 900	1 901	100,1	0	48	47	97,9	1 568	1 948	1 948	100,0
01.4.0 Základný výskum	1 568	1 900	1 901	100,1	0	48	47	97,9	1 568	1 948	1 948	100,0
02 OBRANA	584 658	617 366	617 359	100,0	187 777	173 783	173 745	100,0	772 435	791 149	791 104	100,0
02.1 Vojská obrana	540 505	584 497	584 509	100,0	185 061	173 402	173 365	100,0	725 566	757 899	757 874	100,0
02.1.0 Vojská obrana	540 505	584 497	584 509	100,0	185 061	173 402	173 365	100,0	725 566	757 899	757 874	100,0
02.3 Zahraničná vojská pomoc	30 687	19 440	19 257	99,1	2 566	53	53	100,0	33 253	19 493	19 310	99,1
02.3.0 Zahraničná vojská pomoc	30 687	19 440	19 257	99,1	2 566	53	53	100,0	33 253	19 493	19 310	99,1
02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany	2 328	2 476	2 459	99,3	0	247	246	99,6	2 328	2 723	2 705	99,3
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany	2 328	2 476	2 459	99,3	0	247	246	99,6	2 328	2 723	2 705	99,3
02.5 Obrana inde neklasifikovaná	11 138	10 953	11 134	101,7	150	81	81	100,0	11 288	11 034	11 215	101,6
02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná	11 138	10 953	11 134	101,7	150	81	81	100,0	11 288	11 034	11 215	101,6
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	1 053	1 694	1 694	100,0	0	0	0	0,0	1 053	1 694	1 694	100,0
04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a ...	1 011	1 661	1 661	100,0	0	0	0	0,0	1 011	1 661	1 661	100,0
04.2.1 Poľnohospodárstvo	11	0	0	0,0	0	0	0	0,0	11	0	0	0,0
04.2.2 Lesníctvo	1 000	1 661	1 661	100,0	0	0	0	0,0	1 000	1 661	1 661	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	23	23	100,0	0	0	0	0,0	0	23	23	100,0
05.1 Nakladanie s odpadmi	0	23	23	100,0	0	0	0	0,0	0	23	23	100,0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	23	23	100,0	0	0	0	0,0	0	23	23	100,0
07 ZDRAVOTNÍCTVO	2 300	7 535	7 535	100,0	0	2 000	2 000	100,0	2 300	9 535	9 535	100,0
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť	2 300	7 535	7 535	100,0	0	2 000	2 000	100,0	2 300	9 535	9 535	100,0
07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných ...	2 300	7 535	7 535	100,0	0	2 000	2 000	100,0	2 300	9 535	9 535	100,0
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 814	5 320	5 318	100,0	23	251	251	100,0	4 837	5 571	5 569	100,0
08.1 Rekreačné a športové služby	4 174	4 677	4 677	100,0	0	227	227	100,0	4 174	4 904	4 904	100,0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	4 174	4 677	4 677	100,0	0	227	227	100,0	4 174	4 904	4 904	100,0
08.2 Kultúrne služby	0	4	4	100,0	0	0	0	0,0	0	4	4	100,0
08.2.0 Kultúrne služby	0	4	4	100,0	0	0	0	0,0	0	4	4	100,0
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby	640	639	637	99,7	23	24	24	100,0	663	663	661	99,7
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	640	639	637	99,7	23	24	24	100,0	663	663	661	99,7
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	97 736	93 829	93 829	100,0	0	0	0	0,0	97 736	93 829	93 829	100,0
10.2 Staroba	97 736	93 829	93 829	100,0	0	0	0	0,0	97 736	93 829	93 829	100,0
10.2.0 Staroba	97 736	93 829	93 829	100,0	0	0	0	0,0	97 736	93 829	93 829	100,0
S P O L U	692 774	728 526	728 406	100,0	187 800	176 082	176 043	100,0	880 574	904 608	904 449	100,0

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016
(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	1 749	0,0
400	Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	1 749	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	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	0	1 749	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	2 661	0,0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	2 661	0,0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	2 661	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	-912	0,0

Závazné ukazovatele kapitoly
k 31.12.2016

Číslo a názov kapitoly

11 Ministerstvo obrany SR

Tabuľka č. 4

		Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie, čerpanie vrátane mimorozp. v €	% plnenia, čerpania k schvál. rozp.	% plnenia, čerpania k uprav. rozp.
I. PRÍJMY KAPITOLY						
	A. Závazný ukazovateľ	9 640 000,00	9 640 000,00	5 443 380,00	56,47%	56,47%
	B. Prostriedky Európskej únie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)		880 574 394,00	904 607 829,17	904 449 251,79	102,71%	99,98%
	A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	880 574 394,00	904 583 464,72	904 424 887,34	102,71%	99,98%
	z toho:					
A.1.	prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	880 574 394,00	836 729 185,28	836 178 292,80	94,96%	99,93%
A.1.a	prostriedky minulých rokov (kódy zdroja 131F a 131G)		67 849 510,14	67 641 448,16		99,69%
A.1.b	prostriedky na spolufinancovanie			600 377,08		
A.2.	prostriedky na spolufinancovanie	0,00	4 769,30	4 769,30	0,00%	100,00%
A.3.	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	256 745 116,00	265 989 138,00	265 977 404,37	103,60%	100,00%
	z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	9 238 679,00	9 631 866,00	9 621 622,34	104,15%	99,89%
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 651/2011	21 119,0	21 128,0	19 911,8	94,28%	94,24%
	z toho: aparát ústredného orgánu	644,0	649,0	521,7	81,01%	80,39%
A.4.	kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	187 799 873,00	176 081 924,14	176 043 615,04	93,74%	99,98%
	z toho: kód zdroja 111	187 799 873,00	117 163 836,00	117 162 687,53	62,39%	100,00%
	B. Prostriedky Európskej únie	0,00	24 364,45	24 364,45	0,00%	100,00%
	C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2016	880 574 394,00	904 607 829,17	904 449 251,79	102,71%	99,98%
	095 - Rozvoj obrany	226 456 103,00	224 393 187,14	224 378 290,04	99,08%	99,99%
	096 - Obrana	652 348 415,00	673 679 334,05	673 766 780,83	103,28%	100,01%
	05TOB - Oficiálna rozvojová pomoc	10 000,00	10 000,00	9 995,80	99,96%	99,96%
	06E0I - MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu	150 000,00	147 470,00	123 608,31	82,41%	83,82%
	06H02 - Hospodárska mobilizácia MO SR	1 300 000,00	5 445 166,00	5 435 621,10	418,12%	99,82%
	0AU06 - Účasť civilných expertov na aktivitách KMMÚ SR - MO SR	307 376,00	144 998,00	58 698,63	19,10%	0,00%
	0A90R - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupnenie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany MF SR - MO SR	0,00	4 119,98	4 119,98	0,00%	100,00%
	0D40K - SK PRES 2016 - MO SR	0,00	781 054,00	669 695,10	0,00%	85,74%
	0DB02 - Realizácia II.etapy implementácie MZP SZO v SR - MO SR	2 500,00	2 500,00	2 442,00	97,68%	97,68%

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2016
(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	47 458	59 442	59 793	100,6
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	45 158	49 907	50 236	100,7
1.	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	1 424	1 324	1 564	118,1
2.	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	41 637	46 425	46 641	100,5
3.	Kapitálové príjmy	1 900	1 900	1 761	92,7
4.	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov a ážio	1	2	3	150,0
5.	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí a vkladov	0	0	0	0,0
6.	Iné nedaňové príjmy	196	256	267	104,3
C.	Granty a transfery	2 300	9 535	9 557	100,2
1.	Tuzemské bežné granty a transfery	2 300	7 535	7 545	100,1
2.	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	2 000	2 012	100,6
3.	Zahraničné granty	0	0	0	0,0
4.	Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	66 108	76 856	56 184	73,1
A.	Bežné výdavky	52 508	63 990	52 142	81,5
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 325	20 845	20 632	99,0
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	7 389	7 467	7 388	98,9
3.	Tovary a služby	24 710	35 559	24 003	67,5
4.	Bežné transfery	84	119	119	100,0
5.	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. finančnou výpomocou a finančným prenájmom	0	0	0	0,0
B.	Kapitálové výdavky	13 600	12 866	4 042	31,4
1.	Obstarávanie kapitálových aktív	13 600	12 866	4 042	31,4
2.	Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-18 650	-17 414	3 609	-20,7

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016
(v tis. eur)

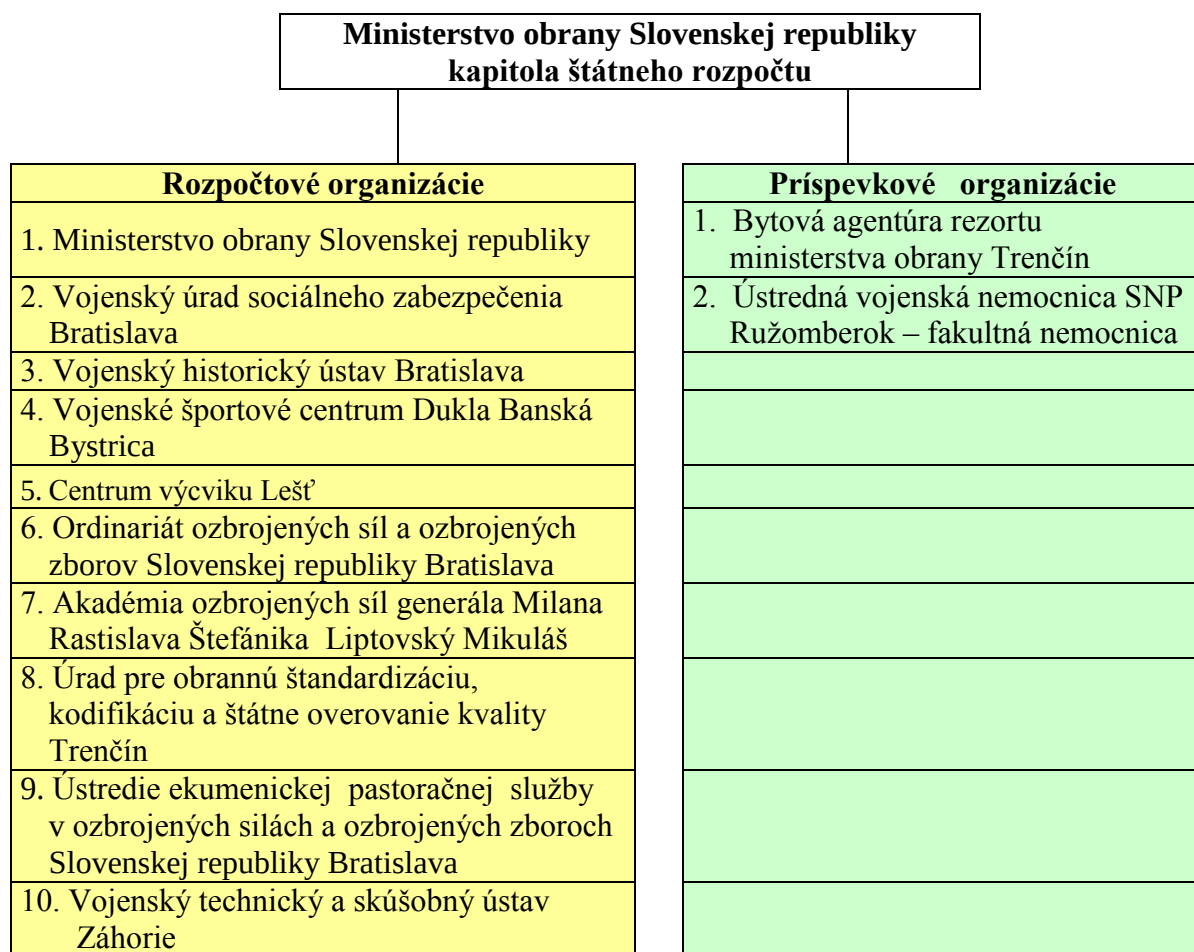
Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu: 11 Ministerstvo obrany SR

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	6 846	6 846	2 526	36,9	8 805	8 805	16	0,2	15 651	15 651	2 542	16,2
06.1 Rozvoj bývania	6 846	6 846	2 526	36,9	8 805	8 805	16	0,2	15 651	15 651	2 542	16,2
06.1.0 Rozvoj bývania	6 846	6 846	2 526	36,9	8 805	8 805	16	0,2	15 651	15 651	2 542	16,2
07 ZDRAVOTNÍCTVO	45 662	57 144	49 616	86,8	4 795	4 061	4 026	99,1	50 457	61 205	53 642	87,6
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť	45 662	57 144	49 616	86,8	4 795	4 061	4 026	99,1	50 457	61 205	53 642	87,6
07.3.1 Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeobecných ...	45 662	57 144	49 616	86,8	4 795	4 061	4 026	99,1	50 457	61 205	53 642	87,6
S P O L U	52 508	63 990	52 142	81,5	13 600	12 866	4 042	31,4	66 108	76 856	56 184	73,1

3. Prílohy

- 1.) Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2016
- 2.) Zhodnotenie výsledkov externých a interných kontrol vykonaných v roku 2016
- 3.) Ročná monitorovacia správa o stave plnenia zámerov, priorít, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programovej štruktúry kapitoly MO SR za rok 2016

3. Príloha č. 1.) Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12.2016



3. Príloha č. 2.) Zhodnotenie výsledkov externých a interných kontrol vykonaných v roku 2016

Externé kontroly

Na Ministerstve obrany Slovenskej republiky boli k 31. decembru 2016 realizované 2 externé kontroly v spolupráci so Sekciou kontroly MO SR:

- vládny audit vykonaný Ministerstvom financií Slovenskej republiky,
- kontrola Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Vládny audit vykonalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky na MO SR. Bol zameraný na overenie a hodnotenie dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) pri zverejňovaní zmlúv za roky 2011, 2012, 2013, 2014 a I. polrok 2015.

Kontrolou bolo zistené porušenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a § 31 ods.1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách z dôvodu nezverejnenia zmlúv a príloh k zmluvám v 8 prípadoch v Centrálnom registri zmlúv.

Na odstránenie nedostatkov zistených vládny auditom boli prijaté 2 opatrenia:

1. vydať nový metodický pokyn na zabezpečenie postupov pri zverejňovaní zmlúv, zverejňovaní informácií o zmluvách a zverejňovaní údajov o objednávkach a faktúrach,

2. preškoliť zamestnancov všetkých organizačných zložiek ministerstva, Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, organizačných zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky a príspevkových organizácií zriadených MO SR, ktorí boli určení ako osoby zodpovedné za zverejňovanie zmlúv a za priebežnú kontrolu zverejňovania zmlúv a údajov.

Uvedené opatrenia boli splnené v stanovených termínoch.

Druhú externú kontrolu vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky na MO SR. Predmetom kontroly bolo hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu pri budovaní vybavených ozbrojených síl SR v období rokov 2014 – 2015. Kontrola bola vykonávaná v termíne od 1.6.2016 do 15.11.2016.

Kontrolou boli zistené porušenia nasledovných zákonov a predpisov:

- **zákon č. 523/2004 Z.z.** o rozpočtových pravidlách pri – nákupe automobilovej techniky, ktorá nebola využívaná pre potreby MO SR, modernizácii vrtuľníka Mi-17 spoločnosťou, ktorá nebola držiteľom typového osvedčenia, nedodržaní účelu modernizácie vrtuľníka a jeho uvedenia do stavu schopného lietania, triedení výdavkov na podpoložkách rozpočtovej klasifikácie na likvidačných listoch faktúr,

- **zákon č. 278/1993 Z.z.** o správe majetku štátu pri – časovom nesúlade medzi vydaním súhlasu MF SR k zmluve o výpožičke, účinnosti zmluvy a odovzdaním predmetu zmluvy vypožičiatelovi o 1,5 mesiaca skôr, prenájme budovy bez písomného súhlasu MF SR o nájme nebytových priestorov formou výpožičky, vydaných 2 rozhodnutiach o prebytočnosti nehnuteľného majetku, týkajúceho sa 3 pozemkov, nestanovení dátumu prevodu správy v zmluvách o prevode správy majetku štátu založený na fyzickom odovzdaní a prevzatí nehnuteľností, nekonaní viac ako 1,5 roka od prijatia rozhodnutia o neupotrebitelnosti a likvidácii majetku štátu, zaradení potrebnej automobilovej techniky do dočasnej prebytočnosti, dlhodobom nepoužívaní automobilovej techniky na plnenie predmetu činnosti, zapožičaní techniky bez zmluvného vzťahu, neodôvodnenom zaradení automobilovej techniky do dočasnej prebytočnosti, nedôslednom konaní kompetentných orgánov pri 10 rozhodnutiach hmotného majetku štátu, neudržiavaní hmotného majetku štátu (MiG-29) v zmysle dohodnutej schopnosti,

- **zákon č. 25/2006 Z.z.** o verejnom obstarávaní pri – bezodkladnom neoznámení výsledku hodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, neodoslaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania do 12 pracovných dní do Vestníka verejného obstarávania, neuvoľnení zábezpeky najneskôr do 7 dní od uzavretia zmluvy, neuvoľnení zábezpeky do 7 dní, ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, nevypracovaní resp. neuverejnení správy o rámcovej dohode na svojom profile do 10 pracovných dní, podpísaní rámcovej dohody po skončení lehoty viazanosti ponúk, podpísaní rámcovej dohody skôr ako v zákonom stanovenej lehote, oneskoreným zaslaním oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania,
- **zákon č. 595/2003 Z.z.** o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
- pri oneskorenom zaradení do majetku, čím došlo k neskoršiemu vykonávaniu odpisov s vplyvom na výsledok hospodárenia,
- **zákon č. 431/2002 Z.z.** o účtovníctve pri nevykonaní preúčtovania majetku na investičné karty a jeho nezaradení na príslušné účty majetku,
- **zákona č. 211/2000 Z.z.** o slobodnom prístupe k informáciám – oneskorené odosielanie zmlúv na zverejnenie Úradu vlády Slovenskej republiky do Centrálného registra zmlúv,
- **zákona č. 40/1964 Zb.** Občiansky zákonník pri – absencii dátumu podpisu zmluvy o nájme zo strany nájomcu, absencii dátumu v kúpnej zmluve zo strany poskytovateľa služby, navzájom si odporujúcich zneniach článkov zmluvy, realizácii zmlúv pred dňom ich účinnosti,
- **Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42** pri neodovzdaní majetku do užívania a jeho ďalšom vedení na účtoch obstarania, triedení výdavkov na nesprávnych podpoložkách rozpočtovej klasifikácie na likvidačných listoch faktúr,
- **nedodržanie zmlúv** pri – nestanovení fyzického a protokolárneho odovzdania majetku, neplnení uzatvorených zmlúv o výpožičkách pri dočasnej prebytočnosti nevykonaním fyzického a protokolárneho odovzdania predmetu nájmu, nedodržaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa dohodnutých príloh.

Na odstránenie nedostatkov zistených touto kontrolou bolo prijatých 18 opatrení. Opatrenia sa týkali najmä: dodržiavania rozpočtovej klasifikácie, zverejňovania zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach, nakladania s dočasne prebytočným nehnuteľným majetkom štátu, ukončenia výpožičky automobilovej techniky s MV SR a realizácie zámenných zmlúv medzi MV SR a MO SR, sledovania priemernej abonentnej schopnosti lietadiel MiG-2, novelizácie smernice MO SR o vyzbrojovaní so stanovením odbornotechnického postupu vypracovania a schvaľovania projektovej dokumentácie, posúdenia vzniku novej škody na majetku štátu v rámci realizácie zmlúv a dodatkov na vykonanie generálnej opravy a modernizácie vrtuľníka Mi-17, vykonania poučenia projektových manažérov zameraného na dodržiavanie interných normatívnych aktov pri riešení projektov vyzbrojovania s dôrazom na spoluprácu s Úradom pre investície a akvizície a aj preberajúcimi zložkami pri príprave realizačných zmlúv, ich plnenia a preberania jednotlivých etáp, správneho preúčtovania majetku po jeho odovzdaní do užívania, spracovania správy k zákazke „Opravy bojovej pásovej techniky“ v zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poučenia verejných obstarávateľov Úradu pre investície a akvizíciu s poukázaním na zistené nedostatky z vykonanej kontroly z dôvodu zamedzenia ich opakovania.

Uvedené opatrenia boli NKÚ SR doručené 17. januára 2017, ich plnenie bude vyhodnotené v roku 2017.

Interné kontroly

K 31.12.2016 pracovníci Sekcie kontroly MO SR vykonali celkom **18** interných kontrol zameraných na hospodárenie s verejnými prostriedkami a na ich vynakladanie v procese verejného obstarávania a pracovníci Úradu správy rozpočtovej kapitoly MO SR **12** finančných kontrol.

V zmysle ustanovení zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov bolo vykonaných 14 kontrol a 16 kontrol bolo vykonaných v zmysle ustanovení zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako finančné kontroly na mieste.

Interné kontroly boli vykonané v 75 kontrolovaných zložkách a ich podriadených útvaroch.

Kontroly boli zamerané na hospodárenie s verejnými prostriedkami a na ich vynakladanie v procese verejného obstarávania, vykonávania 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 zistených pri interných kontrolách bolo prijatých 265 opatrení, z ktorých 263 bolo splnených v roku 2016.

3. Príloha č. 3.) Ročná monitorovacia správa o stave plnenia zámerov, priorít, cieľov a merateľných ukazovateľov programov programovej štruktúry kapitoly MO SR za rok 2016

Finančné zdroje kapitoly MO SR v roku 2016 boli použité na zabezpečenie prioritne nevyhnutného rozvoja a modernizácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky, zákonných náležitostí súvisiacich s personálom, prevádzkovými výdavkami a na zabezpečenie požiadaviek na plnenie úloh rezortu obrany na minimálne akceptovateľnej úrovni vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov, medzinárodných zmlúv, záväzkov, dohôd a uznesení vlády SR.

Rezort ministerstva obrany v roku 2016 bol gestorm 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, 0D40K - SK PRES 2016 - MO SR a 0DB02 - Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v SR - MO SR.

Zo štátneho rozpočtu na rok 2016 boli kapitole MO SR vyčlenené rozpočtové prostriedky v celkovej sume **880 574 394 €** (po úprave **904 607 829,17 €**) 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 **25,74 % ku 74,26 %** (schválený rozpočet).

K 31. 12. 2016 bolo vyčerpaných **904 449 251,79 €** čo je **99,98 %** k upravenému a **102,71 %** ku schválenému rozpočtu. Podiel vyčerpaných finančných zdrojov na rozvoj a na prevádzku k celkovým výdavkom kapitoly bol v pomere **24,82 % ku 75,18 %**.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov podľa programovej štruktúry:

Tab.č.19

Číslo	Program	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť k 31. 12. 2016 v €	% čerpania k uprave- nému rozpočtu
095	Rozvoj obrany	226 456 103,00	224 393 187,14	224 378 290,04	99,99
096	Obrana	652 348 415,00	673 679 334,05	673 766 780,83	100,01
06E0I	Výskum a vývoj na podporu obrany štátu	150 000,00	147 470,00	123 608,31	83,82
05T0B	Oficiálna rozvojová pomoc	10 000,00	10 000,00	9 995,80	99,96
06H02	Hospodárska mobilizácia	1 300 000,00	5 445 166,00	5 435 621,10	99,82
0A90R	Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivácia, prístup a ochrana systému MO SR	0,00	4 119,98	4 119,98	100,00
0AU06	Účasť civilných expertov na aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR	307 376,00	144 998,00	58 698,63	40,48
0D40K	SK PRES 2016 – MO SR	0,00	781 054,00	669 695,10	85,74
0DB02	Realizácia II. Etapy implementácie MZP SZO v SR – MO SR	2 500,00	2 500,00	2 442,00	97,68
	Spolu:	880 574 394,00	904 607 829,17	904 449 251,79	99,98

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 k 31. 12. 2016 vyhodnocovaných 111 cieľov programov, podprogramov, projektov a prvkov vyjadrených v priamych

prepojeniach na merateľné ukazovatele, z ktorých bolo **65 cieľov splnených, 23 cieľov čiastočne splnených, 22 cieľov nebolo splnených a 1 cieľ nebol hodnotený.**

Program: 096 - OBRANA

Koordinátor programu: generálny riaditeľ sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania (do 30. 9. 2016 - generálny riaditeľ 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>
652 348 415,00 €	/	673 679 334,05 €	/	673 766 780,83 €

Zámer programu:

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

Vyhodnotenie programu:

Výdavky v programe 096 Obrana tvorili v roku 2016 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 spôsobilostí cieľov síl NATO a výdavky na zabezpečenie mierového života. Počas polročného predsedníctva SR v Rade EÚ sa rezort obrany zodpovedne podieľal na plnení stanovených úloh v rámci svojej pôsobnosti, prispel k zabezpečeniu hlavných národných podujatí, k rozvoju agendy EÚ i ku kvalitnej prezentácii SR v zahraničí.

Záver programu:

Zo 46 cieľov podprogramov/prvkov bolo 29 cieľov splnených, 15 cieľov čiastočne splnených a 2 ciele nesplnené.

Podprogram 09601- RIADENIE A PODPORA OBRANY

Manažér 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>
269 798 057,00 €	/	280 487 319,05 €	/	280 804 146,02 €

Zámer podprogramu:

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

Vyhodnotenie podprogramu:

V rámci Ministerstva obrany SR a úradov a zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany SR boli v hodnotenom období realizované opatrenia na optimalizáciu organizačnej štruktúry strategického stupňa riadenia. V oblasti krízového riadenia sa uskutočnilo cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2016. Príprava personálu bola zabezpečovaná formou štúdia v AOS Liptovský Mikuláš a taktiež prostredníctvom kurzov, školení a výcvikov, ktoré zabezpečovali AOS Liptovský Mikuláš, Osobný úrad a Centrum výcviku Lešť. V oblasti bezpečnostnej podpory v rezorte ministerstva obrany bol v hodnotenom období evidovaný pokles počtu

trestných vecí v porovnaní s rokom 2015. V oblasti správy nehnuteľného majetku úsilie bolo i naďalej zamerané na odstraňovanie vzniknutých havárií. V rámci ostatnej podpory vo výcvikovom priestore Vojenského obvodu Lešť boli počas roka vykonané cvičenia OS SR, mimorezortných a taktiež medzinárodných jednotiek v celkovom počte 14 769 účastníkov. Športovci na vrcholových športových podujatiach získali 37 medailí. Vecné hodnotenie plnenia stanovených cieľov na rok 2016 je uvedené v rámci hodnotení cieľov podprogramu a jednotlivých prvkov.

Záver podprogramu:

Z 15 cieľov podprogramu/prvkov bolo 13 cieľov splnených a 2 ciele nesplnené.

Vybraný cieľ:

Cieľ prvku 0960101 Riadenie obrany

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo neohraničený cieľ

Zodpovedná zložka za zber údajov: Služobný úrad Ministerstva obrany SR

Cieľ:

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

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.20

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Zabezpečenie efektivity systému riadenia	Výsledok	log.	Plánovaná	áno	áno	áno
			Skutočná	áno	áno	áno

Vecné hodnotenie cieľa:

V rámci MO SR a úradov a zariadení na zabezpečenie MO SR boli v hodnotenom období realizované opatrenia na optimalizáciu organizačnej štruktúry strategického stupňa riadenia. Plnenie úloh bolo zabezpečené v rozsahu vyplývajúceho zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

V oblasti krízového riadenia sa uskutočnilo cvičenie krízového riadenia NATO CMX 2016, ktoré bolo zamerané na implementáciu postupov, konceptov a procedúr plánovacieho procesu medzinárodného krízového riadenia v súlade s Manuálom systému reakcie NATO na krízové situácie 2016 a Národným systémom reakcie na krízové situácie pri kolektívnom riešení krízových situácií podľa čl. 4 a 5 Washingtonskej zmluvy. Bolo precvičené aj vyslanie deklarovaných častí Ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci Síl reakcie NATO (NATO Response Force) do priestoru operácie NATO.

Záver:

Cieľ bol splnený.

Podprogram 09602 – VELENIE A ZARUČOVANIE OBRANY

Manažér podprogramu: náčelník Generálneho štábu OS SR

Schválené: UV SR č. 757/2005 z 28. 9. 2005

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP

382 550 358,00 € / 393 192 015,00 € / 392 962 634,81 €

Zámer podprogramu:

Ozbrojené sily s minimálne akceptovanou úrovňou spôsobilostí.

Vyhodnotenie podprogramu:

V hodnotenom období s dôrazom na zastabilizovanie reálne dosiahnuteľnej obsadenosti pozícií všetkých kategórií zamestnancov (predovšetkým profesionálnych vojakov) 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 Medzinárodného krízového manažmentu (ďalej len „MKM“), udržanie minimálnej akceptovateľnej úrovne kritických spôsobilostí Cieľov síl a zabezpečenie nevyhnutných podmienok pre mierovú prevádzku útvarov a zariadení OS SR. Vecné hodnotenie plnenia stanovených cieľov na rok 2016 je uvedené v rámci hodnotení cieľov podprogramu a jednotlivých prvkov.

Záver podprogramu:

Z 30 cieľov podprogramu/prvkov bolo 15 cieľov splnených a 15 cieľov čiastočne splnených.

Vybraný cieľ:

Cieľ 1 podprogramu 09602

Strednodobý výsledkový cieľ

Časovo neohraničený cieľ

Zodpovedná zložka za zber údajov: Generálny štáb OS SR

Cieľ 1:

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

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.21

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Percento nasaditeľných síl	Výsledok	%	Plánovaná	50	50	50
			Skutočná	47,5	48,2	52,4
Percento udržateľných síl	Výsledok	%	Plánovaná	10	10	10
			Skutočná	7,7	7,5	10,0

Vecné hodnotenie cieľa:

Plánovaná úroveň nasaditeľných a udržateľných jednotiek pozemných síl v hodnotenom období bola dosiahnutá udržiavaním minimálnej úrovne spôsobilostí Národných cieľov a príspevkov OS SR v medzinárodných záväzkoch, vrátane príspevkov OS SR do NATO, síl okamžitej reakcie NRF a prebiehajúcich operácií MKM. Plnenie úloh nepriaznivo ovplyvňoval chýbajúci personál zabezpečujúci špecifické spôsobilosti, nedoplnenosť kľúčového personálu na vybrané funkcie a meškajúce akvizície rozhodujúcich druhov techniky.

Záver:

Cieľ 1 bol splnený.

Program: 095 - ROZVOJ OBRANY

Koordinátor programu: generálny riaditeľ sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania (do 30. 9. 2016 - generálny riaditeľ 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
226 456 103,00 € / 224 393 187,14 € / 224 378 290,04 €

Zámer programu:

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

Vyhodnotenie programu:

Podiel vyčerpaných finančných zdrojov na rozvoj (vrátane medzirezortných podprogramov) k celkovým výdavkom kapitoly MO SR bol 24,82 %. Aktuálny percentuálny podiel výdavkov na rozvojové podprogramy kapitoly bol opodstatnený vzhľadom na deficit v oblasti technického a materiálneho zabezpečenia OS SR. Vecné hodnotenie plnenia stanovených cieľov projektov na rok 2016 je uvedené v rámci jednotlivých podprogramov/projektov.

Záver programu:

Z 56 cieľov podprogramov/projektov v roku 2016 bolo 31 cieľov splnených, 7 cieľov čiastočne splnených a 18 cieľov nebolo splnených.

Vybraný cieľ:**Cieľ programu 095**

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania

Cieľ:

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

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.22

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Podiel rozvoja obrany na celkovom rozpočte kapitoly MO SR (bez medzirezortných programov)	Výsledok	%	Plánovaná	-	18,85	18,80
			Skutočná	-	25,34	24,81

Vecné hodnotenie cieľa:

V hodnotenom období dosiahnutý 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. Hodnotenie plnenia stanovených cieľov projektov na rok 2016 je uvedené v rámci jednotlivých podprogramov.

Záver:**Cieľ bol splnený.****Podprogram: 09504 - ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY SÍL**

*Manažér podprogramu: generálny riaditeľ sekcie modernizácie a infraštruktúry
– národný riaditeľ pre vyzbrojovanie (do 30. 9. 2016 generálny
riaditeľ sekcie majetku a infraštruktúry)*

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28. 9. 2005

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
18 450 000,00 € / 31 823 836,14 € / 31 809 859,90 €

Zámer podprogramu:

Moderná a hospodárna infraštruktúra zabezpečujúca potreby obrany SR.

Vyhodnotenie podprogramu:

Oblasť investičnej výstavby pre OS SR a rozpočtové organizácie v rezorte obrany a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľného majetku boli zabezpečované 10 projektmi. Plnenie zámeru podprogramu bolo zabezpečované viacerými organizačnými zložkami. Za hodnotené obdobie bolo v rámci podprogramu ukončených 21 investičných akcií, realizačne začatých 9 akcií a projektovo pripravených 6 akcií. K 31. 12. 2016 bolo na podprogram 09504 vyčerpaných 31 809 859,90 €, čo je 99,96 % k upravenému rozpočtu. Vecné hodnotenie plnenia stanovených cieľov na rok 2016 je uvedené v rámci hodnotenia cieľov podprogramu a jednotlivých projektov podprogramu.

Záver podprogramu:

Z 13 cieľov podprogramu/projektov v roku 2016 bolo 8 cieľov splnených, 2 ciele čiastočne splnené a 3 ciele neboli splnené.

Vybraný cieľ:**Cieľ 1 podprogramu 09504**

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: sekcia modernizácie a infraštruktúry

Cieľ 1:

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

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.23

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Podiel výdavkov na modernizáciu a obnovu infraštruktúry na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	1,17	2,29
			Skutočná	-	2,07	3,52

Vecné hodnotenie cieľa:

Podiel výdavkov na modernizáciu a obnovu infraštruktúry na celkovom rozpočte kapitoly MO SR presiahol stanovenú hodnotu z dôvodu navýšenia finančného limitu v priebehu hodnoteného obdobia, čo malo vplyv na úspešné plnenie vyššieho počtu úloh v oblasti modernizácie a obnovy infraštruktúry v rezorte ministerstva obrany. Medzi dôležité investície v hodnotenom období patria zabezpečovanie modernizácie Vojenského výcvikového priestoru Lešť, modernizácie Leteckej základne Sliač, komplexné zateplovanie stanovených objektov, modernizácia tepelného hospodárstva, zabezpečenie objektovej bezpečnosti a zvyšovanie kvality ubytovacích a pracovných priestorov personálu.

Záver:

Cieľ 1 bol splnený.

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

*Manažér podprogramu: generálny riaditeľ sekcie modernizácie a infraštruktúry
– národný riaditeľ pre vyzbrojovanie (do 30. 9. 2016 generálny
riaditeľ sekcie modernizácie a podpory)*

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28. 9. 2005

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
159 505 461,00 € / 111 610 921,00 € / 111 610 366,91

Zámer podprogramu:

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

Vyhodnotenie podprogramu:

Vybavenie OS SR potrebnými systémami bolo realizované 22 projektmi. Vecné hodnotenie plnenia stanovených cieľov na rok 2016 je uvedené v rámci hodnotenia cieľa podprogramu a jednotlivých projektov podprogramu.

Záver podprogramu:

Z 22 cieľov podprogramu/projektov bolo 10 cieľov splnených, 3 ciele boli čiastočne splnené a 9 cieľov nebolo splnených.

Vybraný cieľ:

Cieľ 1

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: sekcia modernizácie a infraštruktúry

Cieľ 1:

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

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.24

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Podiel výdavkov na rozvoj a modernizáciu VTM na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	11,05	10,49
			Skutočná	-	11,02	12,34

Vecné hodnotenie cieľa:

Dodávky techniky a tovarov zabezpečujúce rozvoj výzbroje, techniky a materiálu boli z dôvodu časovej náročnosti realizácie obstarávacieho procesu v prevažnej miere realizované v druhom polroku. Medzi dôležité investície v hodnotenom období patrili úhrada časti zálohových platieb na dodávku viacúčelových vrtuľníkov v súlade s podpísanou zmluvou s vládou USA a zálohových platieb na dodávku lietadiel, nákup automobilov nákladných terénnych ťažkých, automobilov nákladných terénnych stredných, malých terénnych automobilov, krátkych guľových zbraní, modernizácia BVP a modernizácia leteckej techniky.

Záver:

Cieľ 1 bol splnený.

Podprogram: 09506 - ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV

*Manažér podprogramu: generálny riaditeľ sekcie modernizácie a infraštruktúry
– národný riaditeľ pre vyzbrojovanie (do 30. 9. 2016 generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory)*

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28. 9. 2005

Celková doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
19 600 007,00 € / 49 322 637,00 € / 49 322 620,21 €

Zámer podprogramu:

Moderné, interoperabilné komunikačné a informačné systémy a systémy velenia a riadenia.

Vyhodnotenie podprogramu:

Vybavenie potrebnými systémami bolo realizované 16 projektmi. Vecné hodnotenie plnenia stanovených cieľov na rok 2016 je uvedené v rámci hodnotenia cieľa podprogramu a jednotlivých projektov podprogramu.

Záver podprogramu:

Zo 16 cieľov podprogramu/projektov bolo 8 cieľov splnených, 2 ciele boli čiastočne splnené a 6 cieľov nebolo splnených.

Vybraný cieľ:**Cieľ 1 podprogramu 09506**

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: sekcia modernizácie a infraštruktúry

Cieľ 1:

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

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.25

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Podiel výdavkov na modernizáciu KIS na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	11,05	2,43
			Skutočná	-	11,02	5,45

Vecné hodnotenie cieľa:

Projekty modernizácie a obnovy komunikačných a informačných systémov rezortu ministerstva obrany prebiehali podľa stanovených priorít. Medzi dôležité investície v hodnotenom období patrili zabezpečovanie systémov stacionárneho komunikačného prostredia, centrálnej lokality, integrovaných informačných systémov, účelovo orientovaných systémov, elektronických prieskumných prostriedkov a špeciálneho materiálu.

Záver:

Cieľ 1 bol splnený.

Podprogram 09507 – ROZVOJ CENTRÁLNEJ LOGISTIKY

Manažér 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
 28 900 635,00 € / 31 635 793,00 € / 31 635 443,02 €

Zámer podprogramu:

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

Vyhodnotenie podprogramu:

V hodnotenom období boli plnené úlohy v rámci 2 cieľov. Odborné, efektívne a hospodárne riadenie bolo zabezpečené dôsledným vykonávaním základnej finančnej kontroly a vydávaním

odborných usmernení a pokynov. Vecné hodnotenie plnenia stanovených cieľov na rok 2016 je uvedené v rámci hodnotenia cieľov podprogramu.

Záver podprogramu:

Zo 2 cieľov podprogramu v roku 2016 boli 2 ciele splnené.

Vybraný cieľ:

Cieľ 1 podprogramu 09507

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: Úrad centrálnej logistiky

Cieľ 1:

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

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.26

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Podiel výdavkov rozvoja centrálnej logistiky na celkovom rozpočte kapitoly MO SR	Výsledok	%	Plánovaná	-	3,61	3,28
			Skutočná	-	3,58	3,50

Vecné hodnotenie cieľa:

Odborné, efektívne a hospodárne riadenie bolo zabezpečené dôsledným vykonávaním základnej finančnej kontroly a vydávaním odborných usmernení a pokynov. Najväčšie výdavky v hodnotenom období boli realizované na Abonentnú zmluvu na poskytovanie pomoci pri prevádzke lietadiel MiG-29, generálne opravy leteckej techniky a nákup výstroje.

Záver:

Cieľ bol splnený.

Medzirezortný program: 06E - PODPORA OBRANY ŠTÁTU

Gestor programu: MO SR

Schválené: UV SR č. 757/2005 z 28. 9. 2005.

Doba realizácie programu: neohraničený. Začiatok realizácie rok 2006.

Koordinátor programu: generálny riaditeľ sekcie riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania (do 30. 9. 2016 – generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky)

Zodpovedná zložka za zber údajov: sekcia riadenia obrany, výstavby ozbrojených síl a obranného plánovania

Finančné prostriedky všetkých účastníkov spolu:

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet* / vyčerpané FP**
3 165 409,00 € / 2 837 879,00 € / 2 789 324,68 €

* Finančné prostriedky zahrnuté v rozpočtoch účastníkov programu - zúčastnených kapitol

Zámer medzirezortného programu:

Funkčný systém obrannej infraštruktúry, podpory a činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ozbrojených síl členských krajín NATO/EU na území Slovenskej republiky v rámci poskytovania podpory hostiteľskou krajinou – Host Nation Support (HNS).

Programová štruktúra medzirezortného programu:

Tab.č.27

Číslo	Podprogramy	Účastník programu	Manažér podprogramu
06E-01	Dopravná a telekomunikačná podpora	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Minister dopravy a výstavby SR
06E-03	Zdravotnícka podpora	Ministerstvo zdravotníctva SR	Minister zdravotníctva SR
06E-06	Štátne hmotné rezervy pre obranu	Správa štátnych hmotných rezerv SR	Predseda správy štátnych hmotných rezerv SR
06E-0I	Výskum a vývoj na podporu obrany štátu	Ministerstvo obrany SR	Minister obrany SR
06E-0J	Miesta riadenia na podporu obrany štátu	Ministerstvo vnútra SR	Podpredseda vlády a minister vnútra SR

Limity účelovo vyčlenených finančných zdrojov:

Tab.č.28

Účastník programu	Schválený rozpočet 2016 (€)	Upravený rozpočet k 31. 12. 2016 (€)	Skutočnosť k 31. 12. 2016 (€)	Zostatok k 31. 12. 2016 (€)
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	677 756,00	677 756,00	653 063,37	24 692,63
Ministerstvo zdravotníctva SR	220 653,00	220 653,00	220 653,00	0,00
Správa štátnych hmotných rezerv SR	2 117 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00
Ministerstvo obrany SR	150 000,00	147 470,00	123 608,31	23 861,69
Ministerstvo vnútra SR	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U	3 165 409,00	2 837 879,00	2 789 324,68	48 554,32

Vecné hodnotenie:

Medzirezortný program Podpora obrany štátu v roku 2016 bol priebežne plnený vo vecnom aj finančnom ukazovateli. Zámer medzirezortného programu bol plnený v podprogramoch medzirezortného programu v rámci udržania a v postupnom zdokonaľovaní funkčnosti systému obrannej infraštruktúry, úloh podpory a všestranného zabezpečenia činnosti OS SR a ozbrojených síl členských krajín NATO/EÚ na území Slovenskej republiky v rámci HNS.

Záver programu:

4 podprogramy (MDVRR SR, MZ SR, SŠHR SR, MO SR) boli v hodnotenom období priebežne plnené a boli vecne vyhodnotené v rámci jednotlivých hodnotení plnenia stanovených cieľov. 1 podprogram (MV SR) nebol realizovaný.

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

*Manažér podprogramu 06E0I: generálny riaditeľ sekcie modernizácie a infraštruktúry
– národný riaditeľ pre vyzbrojovanie (do 30. 9. 2016 –
generálny riaditeľ sekcie modernizácie a podpory – národný
riaditeľ pre vyzbrojovanie)*

Schválené: UV SR č.766/2007

Doba realizácie podprogramu: časovo neohraničený

*Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
150 000,00 € / 147 470,00 € / 123 608,31 €*

Zámer:

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 2017 zvýšiť a následne udržiavať rozsah projektov podporujúcich EDA a STO NATO na 10 ročne.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: sekcia modernizácie a infraštruktúry

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.29

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Zapojenie sa do projektov podporujúcich EDA a STO NATO	Výstup	Počet	Plánovaná	7	7	7
			Skutočná	1	1	1

Vecné hodnotenie cieľa:

Na základe podpísaného kontraktu medzi MO SR a OS Liptovský Mikuláš pre rok 2016 pracovníci AOS Liptovský Mikuláš v spolupráci s Technickou univerzitou Košice riešili projekt „*Využitie simulačných metód pri diagnostike a modernizácii vojenskej techniky zavedenej v OS SR*“, ktorého výsledky boli využité pri realizácii medzinárodného projektu „Application of the Advanced Analysis Methods to the Health Monitoring of Gas Turbine Engines Operating in the Slovak Air Forces“ pod vedením STO NATO.

Z dôvodu rozpočtového zabezpečenia iných prioritných úloh kapitoly MO SR nebola na účelovú podporu výskumu a vývoja na podporu obrany štátu vyhlásená žiadna verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutí dotácie na účely podľa § 2 ods. e) až k) zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MO SR a nepodarilo sa zapojiť žiadny výskumný subjekt Slovenskej republiky do projektov NATO a EÚ/EDA kategórie „A“ alebo kategórie „B“.

Záver:

Cieľ 1 nebol splnený.

Cieľ 2:

Do roku 2017 zvýšiť a následne udržiavať rozsah aktivít na úseku vedeckej podpory a služieb na 10 ročne.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: sekcia modernizácie a infraštruktúry

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.30

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Udržiavanie aktivít vedecko-technickej podpory a služieb	Výstup	Počet	Plánovaná	8	8	8
			Skutočná	8	8	23

Vecné hodnotenie cieľa:

Na základe kontraktu medzi MO SR a AOS Liptovský Mikuláš na úlohy výskumu a vývoja v prospech MO SR, ktorý bol podpísaný v apríli 2016, bolo zabezpečené riešenie 8 projektov výskumu a vývoja a vypracovanie 7 štúdií realizovateľnosti na podporu obrany štátu, zabezpečené zastupovanie SR v 7 pracovných paneloch STO/NATO. Súčasne bolo riešené aj plnohodnotné vedenie národného Distribučného a informačného strediska STO NATO v AOS Liptovský Mikuláš. Zastupovanie SR na zasadnutí pracovných panelov EÚ/EDA sa neuskutočnilo z dôvodu zrušenia plánovaného zasadania v decembri 2016.

Záver:

Cieľ 2 bol splnený.

Záver podprogramu:

Z 2 cieľov podprogramu bol 1 cieľ splnený a 1 cieľ nebol splnený.

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

Program: 05T oficiálna rozvojová pomoc

Gestor programu: MZVaEZ SR

Účastník programu: MO SR za podprogram 05T0B

Manažér podprogramu 05T0B: riaditeľ Ústredia ekumenickej a pastoračnej služby MO SR

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

10 000,00 € / 10 000,00 € / 9 995,80 €

Zámer:

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

Cieľ:

Poskytnúť Official Development Assistance (ODA) v krajinách pôsobenia OS SR v operáciách a misiách MKM formou realizácie rozvojových projektov alebo humanitárnej pomoci.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: Ústredie ekumenickej a pastoračnej služby MO SR

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.31

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Realizácia rozvojových projektov alebo humanitárnej pomoci	Výsledok	Počet	Plánovaná	áno	áno	áno
			Skutočná	áno	áno	áno

Vecné hodnotenie cieľa:

V hodnotenom období Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR sa podieľalo na realizácii nasledovných humanitárnych aktivít:

MACEDÓNSKO 2016

Cieľová skupina – Obyvatelia záplavami postihnutých obcí na severnej periférii Skopje.

Realizácia – v pôsobnosti kapitoly MO SR bolo obstaraných 300 ks denných individuálnych hygienických balíčkov v hodnote 1 587,90 €.

BOSNA A HERCEGOVINA

Cieľová skupina – Červený kríž FOČA. Materiál určený na pomoc ľuďom v ťažkých existenčných podmienkach.

Realizácia – v pôsobnosti kapitoly MO SR boli poskytnuté 2 palety oblečenia a hračky pre deti, oblečenie pre dospelých zo zbierky organizovanej duchovnými EPS v AOS Liptovský Mikuláš a shdo Michalovce, 700 ks hygienických balíčkov a paleta detských plienok v hodnote 8 407,90 €.

Záver podprogramu:

Cieľ bol splnený.

Medzirezortný podprogram**06H02 HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA MO SR**

Program: 06H Hospodárska mobilizácia

Gestor programu: MH SR

Účastník programu: MO SR za podprogram 06H02

*Manažér podprogramu 06H02: generálny riaditeľ sekcie modernizácie a infraštruktúry
– národný riaditeľ pre vyzbrojovanie (do 30. 9. 2017 –
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
1 300 000,00 € / 5 445 166,00 € / 5 435 621,10 €

Záver:

Plnenie úloh hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MO SR a uchovanie výrobných, opravárenských a iných schopností pre potreby obrany.

Cieľ:

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

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: sekcia modernizácie a infraštruktúry

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.32

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Počet subjektov rezortu obrany a subjektov s uchovanými výrobnými schopnosťami pre potreby obrany	Výsledok	Počet	Plánovaná	12	8	8
			Skutočná	8	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 ministerstva obrany preto sa s ňou neuzatvára zmluva o financovaní výdavkov HM z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Vecné hodnotenie cieľa:

V hodnotenom období pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie (HM) u subjektov HM v pôsobnosti MO SR bol dôraz položený na krízové plánovanie, zabezpečenie výroby a služieb pre potreby OS SR v období krízovej situácie.

Cieľ podprogramu u 6 subjektov HM v pôsobnosti MO SR k 31. 12. 2016 bol splnený. Cieľ podprogramu u 2 subjektov v pôsobnosti MH SR v rámci zabezpečenia opatrenia HM uchovanie výrobných, opravárenských a iných schopností bol splnený.

Záver podprogramu:

Cieľ 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

Manažér 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: 2013 – 2016

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
0,00 € / 4 119,98 €* / 4 119,98 €**

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

Zámer:

Digitalizácia kultúrneho dedičstva Vojenského historického ústavu (VHÚ)

Cieľ:

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

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: ohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: Vojenský historický ústav

Cieľ bol splnený v roku 2015. Podprogram bol vecne ukončený v roku 2015.

Vojenský historický ústav Bratislava v hodnotenom období prijal z Európskeho fondu regionálneho rozvoja formou rozpočtových opatrení zvyšnú časť finančných prostriedkov na refundáciu mzdových nákladov vo výške 4 119,98 €.

Záver podprogramu:

Cieľ nebol hodnotený.

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

Manažér podprogramu 0AU06: riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov

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
307 376,00 € / 144 998,00 € / 58 698,63 €

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.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: neohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: odbor medzinárodných vzťahov

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.33

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Počet pripravených a následne vyslaných expertov	Výstup	Počet	Plánovaná	2	2	2
			Skutočná	0	0	1

Vecné hodnotenie:

V hodnotenom období mala kapitola MO SR v aktivitách krízového manažmentu mimo územia SR vyslaného jedného civilného experta v aktivite NATO v Gruzínsku (od mája 2016). Toto vyslanie bude pokračovať aj v roku 2017.

Záver:

Cieľ podprogramu bol čiastočne 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

Manažér podprogramu 0D40K: riaditeľ kancelárie štátneho tajomníka MO SR

Schválené: UV SR č. 392/2012

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Celková výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
0,00 € / 781 054,00 € / 669 695,10 €*

**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.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: ohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: kancelária štátneho tajomníka MO SR

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.34

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
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 participovalo na príprave a implementácii programových a koncepčných dokumentov SK PRES EÚ 2016 a priorit predsedníctva na národnej úrovni. Stanovené priority MO SR – posilnenie spolupráce EÚ-NATO a rozpracovanie obranných aspektov implementácie Európskej globálnej stratégie boli úspešne realizované. Zástupcovia rezortu vykonávali plánované zahraničné služobné cesty za účelom získania skúseností a informácií ohľadom prípravy a realizácie predsedníctva v Rade EÚ, ako aj účasti na formálnych a neformálnych rokovaní v Rade EÚ v Bruseli. Rezort ministerstva obrany zorganizoval podľa stanoveného kalendára počas SK PRES neformálne rokovanie ministrov obrany EÚ v Bratislave, ďalších 11 podujatí na pracovnej a expertnej úrovni na Slovensku a v Bruseli. Okrem uvedeného zabezpečoval dopravu ministerských delegácií i bezpečnostné opatrenia počas podujatí na politickej úrovni v Bratislave.

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 EÚ.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časová ohraničenosť cieľa: ohraničený

Zodpovedná zložka za zber údajov: kancelária štátneho tajomníka MO SR

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.35

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

Vecné hodnotenie:

MO SR za účelom prípravy a realizácie SK PRES obsadilo v prvej polovici roka 2016 všetky pracovné miesta civilnej aj vojenskej časti SZ SR pri EÚ v Bruseli, ako aj v ústredí rezortu obrany. Hlavné aktivity SK PRES vrátane rokovaní ministrov prebiehali v mesiacoch júl a september 2016. Po ukončení najnáročnejších aktivít SK PRES v mesiaci október jeden zamestnanec vo verejnej službe zmenil pracovné zaradenie v rámci štruktúry MO SR. Počas obdobia plnenia najzložitejších a najdôležitejších úloh bol stav personálu naplnený na 100%.

Záver:

Cieľ 2 bol splnený.

Záver podprogramu:

Z 2 cieľov podprogramu boli 2 ciele splnené.

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

Manažér podprogramu 0DB02: riaditeľ Úradu hlavného lekára OS SR

Schválené: UV SR č. 190/2013

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Výška pridelených FP / upravený rozpočet / vyčerpané FP
2 500,00 € / 2 500,00 € / 2 442,00 €

Zámer:

Zabezpečenie materiálového 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 ministerstva obrany na vykonávanie súčinnosti pri riešení udalosti podliehajúcej MZP SZO na miestach vstupu.

Merateľný ukazovateľ:

Tab.č.36

Názov ukazovateľa	Typ	MJ	Hodnota	R-2	R-1	R
				2014	2015	2016
Percento zabezpečenia materiálneho a prístrojového vybavenia	Výsledok	%	Plánovaná	10	80	70
			Skutočná	10	10	10

Vecné hodnotenie:

Na základe uznesenie vlády č. 190 z 24. apríla 2013 má Ministerstvo obrany SR vyčleňovať na realizáciu implementácie 2. etapy MZP SZO dvojčlenný zdravotnícky tím vybavený osobnými ochrannými prostriedkami a základnými prostriedkami na ošetrovanie osôb v karanténe a zároveň poskytovať mobilné mikrobiologické laboratórium stupňa ochrany BSL II s personálom vybaveným osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a diagnostický tím v zložení 1 mikrobiológ a 1 laborant schopný rýchlej diagnostiky vybraných patogénnych pôvodcov. V roku 2016 bolo Ministerstvo obrany SR schopné poskytnúť dvojčlenný zdravotnícky tím bez vybavenia osobnými ochrannými prostriedkami. Z dôvodu, že rozhodujúce prístroje na vykonanie rýchlej diagnostiky sú zastarané, rezort obrany nebol schopný v roku 2016 poskytnúť mobilné mikrobiologické laboratórium stupňa ochrany BSL II a z dôvodu absencie mikrobiológa nebol schopný zabezpečiť diagnostiku vybraných patogénnych pôvodcov.

Záver podprogramu:

Cieľ podprogramu nebol splnený.

ZÁVER:

Predkladaný materiál obsahuje zhrnutie zhodnotenia stavu plnenia zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov v systéme programového rozpočtovania kapitoly MO SR so stavom k 31.12.2016 do úrovne podprogramov a čiastočne do úrovne prvkov/projektov.

Úplná verzia materiálu je evidovaná pod číslom písomnosti SEKRO-V-35/2017.

Celkovo bolo vyhodnocovaných 111 cieľov programov, podprogramov, projektov a prvkov, vyjadrených v priamych prepojeniach na merateľné ukazovatele, z ktorých do kategórie „splnené“ bolo zaradených 67 cieľov, „čiastočne splnené“ 23 cieľov, „nesplnené“ 20 cieľov a 1 cieľ nebol hodnotený.