

**ZÁVEREČNÝ ÚČET
KAPITOLY MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA ROK 2011**

PREDKLADÁ:

Martin G L V Á Č
minister obrany
Slovenskej republiky

OBSAH:

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

O B S A H

1.	Správa o hospodárení kapitoly	3
1.1.	Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011	3
1.1.1.	Charakteristika činnosti kapitoly	3
1.1.2.	Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	4
1.1.3.	Rozpočtové opatrenia	6
1.2.	Príjmy kapitoly	9
1.2.1.	Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	9
1.2.2.	Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi	11
1.3.	Výdavky kapitoly	12
1.3.1.	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie	14
1.3.2.	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie	22
1.3.3.	Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry	24
1.3.4.	Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu Európskej únie, prípadne z iných zdrojov	38
1.4.	Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	40
1.5.	Finančné operácie	40
1.5.1.	Príjmové finančné operácie	42
1.5.2.	Výdavkové finančné operácie	43
1.6.	Zhodnotenie zamestnanosti	43
1.7.	Zhodnotenie výsledkov kontrol	44
1.8.	Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly	46
1.9.	Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach	46
1.10.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly	47
2.	Tabuľková časť	48
3.	Príloha	49

1. Správa k návrhu záverečného účtu

1. Správa o hospodárení kapitoly

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky za rok 2011 je spracovaný podľa Smernice Ministerstva financií SR č. MF/10705/2012-311 z 22. februára 2012 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

V súlade s časťou III. uvedenej smernice predkladaný návrh záverečného účtu za rok 2011 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 2011, 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.

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

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

V súlade s § 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvoria kapitolu rozpočet ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú napojené na jeho rozpočet, finančné vzťahy k jeho príspevkovým organizáciám a finančné vzťahy k ďalším právnickým a fyzickým osobám. Kapitolu MO SR tvorili k 31.12.2011 rozpočty 19 rozpočtových organizácií (súčasťou rozpočtovej organizácie Ministerstva 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, 15 občianskych združení, 1 neinvestičný fond a 2 neziskové organizácie a 6 subjektov na realizáciu štátnej politiky podpory výskumu a vývoja. Zoznam rozpočtových a príspevkových organizácií je uvedený v bode 3. Príloha k Návrhu záverečného účtu za rok 2011.

V roku 2011 boli rozpočtovými organizáciami realizované najmä úlohy vyplývajúce zo schválených platných dokumentov, z Programového vyhlásenia vlády SR, z aktualizovaného Programového plánu rezortu ministerstva obrany na roky 2010 až 2015 a z Návrhu rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na rok 2011.

Úlohy, ktoré boli v rámci pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu kapitole MO SR v roku 2011 plnené, sú uvedené a vyhodnotené v bode 1.3.3. – Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly.

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029774/2010-441 z 21.12.2010 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **prijmy** vo výške **9 000 000 €** a **výdavky** vo výške **759 774 575 €**, z toho bežné výdavky vo výške 753 450 815 € a kapitálové výdavky vo výške 6 323 760 €.

Rozpočet kapitoly MO SR bol stanovený aj podľa programov programového rozpočtovania nasledovne: program 095 – Rozvoj obrany vo výške 61 608 203 €, program 096 – Obrana vo výške 695 888 372 € a medzirezortné programy, ktorých je kapitola MO SR účastníkom, prípadne gestorom (06E01 – MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu vo výške 1 176 000 € – gestorom je Ministerstvo obrany SR a 06H02 – Hospodárska mobilizácia MO SR vo výške 1 102 000 € – gestorom je Ministerstvo hospodárstva SR).

Okrem uvedených ukazovateľov boli kapitole MO SR stanovené aj ďalšie ukazovatele týkajúce sa počtov zamestnancov rozpočtových organizácií vo výške 22 033 osôb, z toho v aparáte ústredného orgánu 644 osôb. Súčasťou záväzných ukazovateľov bol aj objem mzdových prostriedkov určený na platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu 9 467 058 €, celkový objem mzdových prostriedkov vo výške 273 311 823 € a kapitálové výdavky vo výške 6 323 760 €.

V roku 2011 boli kapitole MO SR stanovené aj **účelové prostriedky** na nákup, opravy a údržbu vojenskej techniky použitej pri záchranných prácach a živelných pohromách v celkovej výške 20 000 000 €.

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

V priebehu roka 2011 bol na základe rozpočtových opatrení MF SR upravený celkový limit výdavkov kapitoly MO SR na sumu 762 438 585,04 €, čím došlo k jeho celkovému zvýšeniu o 2 664 010,04 €.

Predpokladaný podiel upraveného rozpočtu (762 438 585 €) na HDP bol 1,103 % (výška HDP – 69,1 mld. € - zdroj: Inštitút finančnej politiky MF SR – Prognóza vybraných indikátorov vývoja ekonomiky SR zo 7. februára 2012).

Príjmy kapitoly MO SR boli naplnené na 11 873 791,7 €, čo zo schválených príjmov tvorilo 131,9 %. Limit príjmov kapitoly MO SR nebol v priebehu roka 2011 upravovaný.

V celkovej sume naplnených príjmov sú zahrnuté aj príjmy získané v súvislosti s realizáciou § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 751 967,5 € (kód zdroja 72) a príjmy – granty (kód zdroja 35) vo výške 197 924,9 €. Tieto príjmy je kapitola MO SR povinná odpočítat' pri určení skutočnej výšky naplnených príjmov. Naplnené príjmy kapitoly MO SR bez uvedených príjmov (kód zdroja 72 a 35) boli vo výške 10 923 899,3 €. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom vo výške 9 000 000 € a príjmami vo výške 10 923 899,3 € je 1 923 899,3 € a predstavuje sumu, o ktorú boli príjmy kapitoly MO SR v roku 2011 prekročené.

Výdavky boli vyčerpané vo výške 762 947 087,01 € (podľa výpisu zo Štátnej pokladnice), t.j. na 100,1 % z upraveného rozpočtu vo výške 762 438 585 €.

V uvedenom čerpaní výdavkov kapitoly MO SR je zahrnuté čerpanie: prostriedkov zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111), prostriedkov na projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (kód zdroja 11S1) a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 11S2), prostriedkov na projekty z Európskeho sociálneho fondu (kód zdroja 11T1) a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 11T2), prostriedkov zo štátneho rozpočtu z roku 2009 (kód zdroja 1319), prostriedkov zo štátneho

rozpočtu z roku 2010 (kód zdroja 131A), iných zdrojov zo zahraničia - medzinárodné granty (kód zdroja 35) a vybrané mimorozpočtové prostriedky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kód zdroja 72).

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

Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie v €	Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v €
111 - Štátny rozpočet - rozpočtové prostriedky kapitoly	759 774 575,0	757 966 544,0	757 662 787,2	303 756,8
11S1 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ)		1 486 629,6	1 486 629,6	0,0
11S2 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR		262 346,4	262 346,4	0,0
11T1 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ)		113 621,2	113 617,4	3,8
11T2 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR		20 050,8	20 050,1	0,7
1319 - zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)		1 131 575,0	1 131 575,0	0,0
131A - zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)		1 457 818,0	1 457 347,9	470,1
SPOLU prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ	759 774 575,0	762 438 585,0	762 134 353,6	304 231,4
35 - iné zdroje zo zahraničia			197 783,9	x
72 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy			614 949,5	x
Spolu kód zdroja 35 a 72	0,0	0,0	812 733,4	x
SPOLU	759 774 575,0	762 438 585,0	762 947 087,0	x

Výdavky kapitoly MO SR zo štátneho rozpočtu a EÚ boli vyčerpané na 99,96 %.

Zostatok nevyčerpaných výdavkov kapitoly MO SR zo štátneho rozpočtu a prostriedkov z EÚ za rok 2011 je 304 231,4 €, t.j. 0,0399 % z upraveného rozpočtu výdavkov.

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov je uvedený v bode 2. Tabuľková časť – v tabuľke č. 4 Návrhu záverečného účtu za rok 2011.

Na základe výsledkov uvedených v tabuľke č. 4 je možné konštatovať, že kapitola MO SR v roku 2011 splnila stanovené príjmy.

Záväzné ukazovatele v oblasti výdavkov a počtov zamestnancov stanovené Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029774/2010-441 z 21.12.2010 boli dodržané.

Na hospodárenie kapitoly MO SR v roku 2011 vplývalo viacero dôležitých skutočností súvisiacich najmä s vyčleneným nízkym objemom výdavkov kapitole MO SR v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (na rok 2011 boli schválené výdavky vo výške 759 774 575 €, čo bolo o 63 169 351 € menej ako v roku 2010 a o 285 937 822 € menej ako bol schválený rozpočet na rok 2009).

Výrazné zníženie rozpočtu kapitoly MO SR malo za následok zmenu prístupu k stanoveniu priorít, ktoré kapitola MO SR v roku 2011 mohla realizovať. Na rok 2011 bol uplatnený krízový manažment prípravy rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR.

Prioritne boli kvantifikované výdavky na zákonné náležitosti súvisiace s personálom (*mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, príspevok na osobitný účet, príspevok na bývanie, náhrady pri dočasnom pridelení, nemocenské, odstupné a odchodné, štipendiá a pod.*) - 67,6 % zo schváleného limitu výdavkov, minimálne prevádzkové výdavky - 24,1 % a na rozvoj obrany bolo možné vyčleniť od roku 2006 najnižší objem výdavkov a to 8,3 % zo schváleného rozpočtu.

Vzhľadom na uvedené bolo nevyhnutné prijať opatrenia, ktoré by zabezpečili hospodárnosť a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov v roku 2011 a v nasledujúcich rokoch. Išlo najmä o opatrenia súvisiace s neprijímaním nových zamestnancov (aj napriek tomu, že na kapitolu MO SR sa v roku 2011 nevzťahovalo povinné 10 % znižovanie osobných výdavkov zo strany MF SR), s nezvyšovaním hmotnej stimulácie zamestnancov, s verejným obstarávaním a jeho transparentnosťou, so znižovaním prevádzkových výdavkov a to najmä súvisiacich so spravovaným majetkom, s realizáciou služieb a pod.

Voľné rozpočtové prostriedky, ktoré vznikli v dôsledku realizácie vyššie uvedených opatrení a v dôsledku dodržiavania efektívnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov, boli použité predovšetkým na plnení prioritných úloh Ozbrojených síl SR.

V porovnaní s rokom 2010 došlo v roku 2011 najmä k zníženiu skutočných priemerných evidenčných počtov zamestnancov, k nižšiemu čerpaniu mzdových výdavkov, výdavkov na tuzemské služobné cesty, výdavkov na reprezentačné, na nájomné budov, objektov alebo ich častí, na služby súvisiace so školeniami, kurzami a seminármi, na propagáciu, reklamu a inzerciu, na transfery nefinančným subjektom a pod.

Positívne je možné hodnotiť splnenie príjmov ako stanoveného záväzného ukazovateľa kapitole MO SR. Stanovené záväzné ukazovatele Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) boli dodržané.

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

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

K 31.12.2011 bol na základe 28 rozpočtových opatrení MF SR upravený celkový limit výdavkov kapitoly MO SR na sumu 762 438 585,04 €, čím došlo k jeho celkovému zvýšeniu o 2 664 010,04 €.

V hodnotenom období MF SR **povolilo prekročiť limit** výdavkov kapitoly MO SR v celkovej výške **8 475 381,85 €** a zároveň **viazalo** výdavky kapitoly MO SR o **5 811 371,81 €**.

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

- prevody nevyčerpaných prostriedkov z roku 2009 a 2010 do roku 2011 podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 2 651 180 €,
- financovanie spoločných programov SR a EÚ pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš vo výške 1 882 648 €,
- prostriedky na zabezpečenie špeciálnej prípravy Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru na základe Dohody č. 1/2011 uzatvorenej medzi MV SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť vo výške 64 541 €,

- prostriedky vo výške 3 575,9 € na realizáciu Dohody č. 2/2011 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených medzi MS SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť v nadväznosti na bod B.2 a B.4 uznesenia vlády SR č. 998/2003 - k návrhu na transformáciu Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku ako strediska pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu,

- prostriedky vo výške 1 649,39 € poskytnuté v súlade s uznesením vlády SR č. 998/2003 a v zmysle Dohody č. 3/2011 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených uzavretej medzi Colným riaditeľstvom SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,

- prostriedky vo výške 1 424 € určené na odstránenie následkov povodní v súlade s uznesením vlády SR č. 326/2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. septembra do 31. decembra 2010 a prostriedky vo výške 70 363,56 € v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády SR č. 820/2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2011,

- prostriedky vo výške 600 000 € poskytnuté na zabezpečenie výdavkov Slovenskému hydrometeorologickému ústavu Bratislava za predpovede počasia potrebné pre činnosť ozbrojených zložiek rezortu obrany a prostriedky vo výške 3 200 000 € na generálnu opravu a modernizáciu leteckej techniky a predĺženie technickej životnosti lietadiel a vrtulníkov.

Viazanie rozpočtových prostriedkov súviselo s (so):

- vyčlenením prostriedkov zo štátnych finančných aktív pre kapitolu MO SR v sume 161 885 € s účelovým určením pre Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce z dôvodu zvýšenia kmeňového imania formou peňažného vkladu na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s vydávaním nehnuteľného majetku na území zrušeného Vojenského obvodu Javorina,

- hmotnou stimuláciou príslušníkov ochrany ústavných činiteľov vyčlenených pre ministra obrany SR (6 000 €),

- zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR (556 485 €),

- vypracovaním Programu starostlivosti o lesy na Lesnom celku Ihľany – 6 542,81 € (v prospech kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR),

- prevodom prostriedkov do roka 2012 vo výške 5 080 459 € podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V roku 2011 boli kapitole MO SR stanovené aj **účelové prostriedky** na nákup, opravy a údržbu vojenskej techniky použitej pri záchranných prácach a živelných pohromách v celkovej výške 20 000 000 €. Z uvedenej sumy boli prostriedky vo výške 3 032 124 € rozpočtovým opatrením MF SR v súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov presunuté do roku 2012. Zo sumy upraveného rozpočtu účelových prostriedkov 16 967 876 € boli vyčerpané prostriedky vo výške 16 876 690,4 € (z toho v programe 096 – Obrana 11 786 691 € a v programe 095 – Rozvoj obrany 5 089 999,4 €), t.j. čerpanie bolo na 99,5 %. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 91 185,6 €.

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

RO	Projekt	Poskytnuté prostriedky v €			Čerpanie v €	Zostatok v €
Európsky fond regionálneho rozvoja		prostriedky EÚ, kód zdroja 11S1	spolufinancovanie zo ŠR, kód zdroja 11S2	Spolu		
RO MF SR č. 4/2011	26220220096 - Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií	280 348,70	49 473,30	329 822,00	329 822,00	0,00
RO MF SR č. 12/2011	26250120016 - Budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	930 098,05	164 134,95	1 094 233,00	1 094 233,00	0,00
RO MF SR č. 22/2011	26220220096 - Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií	276 182,85	48 738,15	324 921,00	324 921,00	0,00
Spolu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja		1 486 629,60	262 346,40	1 748 976,00	1 748 976,00	0,00
Európsky sociálny fond		prostriedky EÚ, kód zdroja 11T1	spolufinancovanie zo ŠR, kód zdroja 11T2	Spolu	Čerpanie v €	Zostatok v €
RO MF SR č. 17/2011	26110230008 - Skvalitnenie správy a riadenia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	113 621,20	20 050,80	133 672,00	133 667,53	4,47
Spolu z Európskeho sociálneho fondu		113 621,20	20 050,80	133 672,00	133 667,53	4,47
S P O L U		1 600 250,80	282 397,20	1 882 648,00	1 882 643,53	4,47

V hodnotenom období neboli kapitole MO SR poskytnuté rozpočtové prostriedky z **rezervy vlády SR**.

V hodnotenom období boli kapitole MO SR poskytnuté rozpočtové prostriedky z kapitoly **Všeobecná pokladničná správa** v celkovej výške 3 870 363,56 € (z toho: 600 000 € na zabezpečenie výdavkov Slovenskému hydrometeorologickému ústavu Bratislava za predpovede počasia potrebné pre činnosť ozbrojených zložiek rezortu obrany, 3 200 000 € na generálnu opravu a modernizáciu leteckej techniky, predĺženie technickej životnosti lietadiel a vrtuľníkov a 70 363,56 € v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády SR č. 820/2011 z 19.12.2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2011.

Podľa **§ 8 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolilo MF SR prekročiť limit výdavkov kapitoly MO SR o 2 651 180 € (prevod prostriedkov z rokov 2009 a 2010 do roku 2011) a viazalo výdavky vo výške 5 080 459 € - presun rozpočtových prostriedkov do roku 2012.

Celkový počet rozpočtových opatrení vykonaných MF SR bol o 13 nižší ako v roku 2010.

1.2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Zákomom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029774/2010-441 z 21.12.2010 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **príjmy** vo výške **9 000 000 €**. Podľa údajov Štátnej pokladnice boli príjmy naplnené na **11 873 791,7 €**, čo zo schválených príjmov tvorilo 131,9 %.

V celkovej sume naplnených príjmov sú zahrnuté aj príjmy získané v súvislosti s realizáciou § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 751 967,5 € (kód zdroja 72) a príjmy – granty (kód zdroja 35) vo výške 197 924,9 €. Naplnené príjmy kapitoly MO SR bez uvedených príjmov (kód zdroja 72 a 35) boli vo výške 10 923 899,4 €. Rozdiel medzi schváleným rozpočtom vo výške 9 000 000 € a príjmami vo výške 10 923 899,3 € je 1 923 899,3 € a predstavuje sumu, o ktorú boli príjmy kapitoly MO SR v roku 2011 prekročené.

Kapitole neboli stanovené príjmy z Európskej únie.

Pre porovnanie - skutočne dosiahnuté príjmy k 31.12.2010 predstavovali sumu 8 821 790,2 €, čo bolo plnenie na 92,9 % k upravenému rozpočtu príjmov 9 500 000 €.

Príjmy po ekonomických kategóriách sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Kategória príjmov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2011 v €	% plnenia príjmov k schvále- nému rozpočtu
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210 152,0	276 205,0	436 519,1	158,0%
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	1 560 758,0	4 200 305,0	6 358 675,1	151,4%
230 - Kapitálové príjmy	3 000 000,0	2 649 858,0	2 650 120,6	100,0%
240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrtných finančných výpomocí	0,0	0,0	39 798,0	0,0%
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	2 600,0	717,0	116,6	16,3%
290 - Iné nedaňové príjmy	4 226 490,0	1 872 915,0	2 178 823,3	116,3%
300 - Granty a transfery	0,0	0,0	209 739,0	0,0%
SPOLU	9 000 000,0	9 000 000,0	11 873 791,7	131,9%

Kategória príjmov	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Plnenie k 31.12.2011 v €	% plnenia príjmov k upravenému rozpočtu
210 - Príjmy z podnikania	210 152,0	276 205,0	436 519,1	158,0%
<i>212 - Príjmy z vlastníctva</i>	<i>210 152,0</i>	<i>276 205,0</i>	<i>436 519,1</i>	<i>158,0%</i>
212002 - Z prenajatých pozemkov	21 612,0	27 127,0	123 996,8	457,1%
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	187 540,0	241 330,0	304 342,4	126,1%
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000,0	7 748,0	8 179,9	105,6%
220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 560 758,0	4 200 305,0	6 358 675,1	151,4%
<i>221 - Administratívne poplatky</i>	<i>5 033,0</i>	<i>5 033,0</i>	<i>41 950,0</i>	<i>833,5%</i>
221004 - Ostatné poplatky	33,0	33,0	22 065,0	66863,6%
221005 - Licencie	5 000,0	5 000,0	19 885,0	397,7%
<i>222 - Pokuty, penále a iné sankcie</i>	<i>142 990,0</i>	<i>150 753,0</i>	<i>69 789,1</i>	<i>46,3%</i>
222001 - Za porušenie finančnej disciplíny	0,0	0,0	100,0	0,0%
222003 - Za porušenie predpisov	142 990,0	150 753,0	69 689,1	46,2%
<i>223 - Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb</i>	<i>1 412 735,0</i>	<i>4 044 519,0</i>	<i>6 246 936,0</i>	<i>154,5%</i>
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	775 187,0	777 908,0	895 061,5	115,1%
223003 - Za stravné	289 038,0	243 410,0	972 393,7	399,5%
223004 - Za prebytočný hnuťelný majetok	348 510,0	3 023 201,0	4 379 480,8	144,9%
230 - Kapitálové príjmy	3 000 000,0	2 649 858,0	2 650 120,6	100,0%
<i>231 Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	<i>3 000 000,0</i>	<i>698 327,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0%</i>
<i>233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</i>	<i>0,0</i>	<i>1 951 531,0</i>	<i>2 650 120,6</i>	<i>135,8%</i>
233001 - Z predaja pozemkov	0,0	1 951 531,0	2 650 120,6	135,8%
240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	0,0	0,0	39 798,0	0,0%
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	2 600,0	717,0	116,6	16,3%
<i>252 - Z vkladov</i>	<i>2 600,0</i>	<i>717,0</i>	<i>116,6</i>	<i>16,3%</i>
290 - Iné nedaňové príjmy	4 226 490,0	1 872 915,0	2 178 823,3	116,3%
<i>292 - Ostatné príjmy</i>	<i>4 226 490,0</i>	<i>1 872 915,0</i>	<i>2 178 823,3</i>	<i>116,3%</i>
292006 - Z náhrad poistného plnenia	4 200,0	6 047,0	144 008,9	2381,5%
292009 - Z odvodu po finančného zúčtovania	0,0	0,0	725,1	0,0%
292012 - Z dobropisov	273 270,0	312 401,0	310 525,4	99,4%
292017 - Vratky	149 524,0	82 679,0	243 647,0	294,7%
292019 - Z refundácie	0,0	0,0	85 595,1	0,0%
292021 - Z kurzových rozdielov	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0%
292027 - Iné	3 797 496,0	1 469 788,0	1 394 321,8	94,9%
300 - GRANTY A TRANSFERY	0,0	0,0	209 739,0	0,0%
<i>310 - Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>11 814,1</i>	<i>0,0%</i>
311000 - Granty	0,0	0,0	11 814,1	0,0%
312001 - Zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy	0,0	0,0	0,0	0,0%
<i>330 - Zahraničné granty</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>197 924,9</i>	<i>0,0%</i>
331001 - Od zahraničnej vlády	0,0	0,0	197 924,9	0,0%
SPOLU PRÍJMY (200 + 300)	9 000 000,0	9 000 000,0	11 873 791,7	131,9%

Skutočné príjmy kapitoly MO SR v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 boli vyššie o 3 052 001,5 € a to v nasledovných kategóriách:

Kategória príjmov	Rok 2010	Rok 2011	Rozdiel 2011-2010
210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	457 729,7	436 519,1	-21 210,6
220 - Administratívne a iné poplatky a platby	2 552 156,1	6 358 675,1	3 806 519,0
230 - Kapitálové príjmy	3 980 296,6	2 650 120,6	-1 330 176,0
240 - Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	0,0	39 798,0	39 798,0
250 - Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek	71,8	116,6	44,8
290 - Iné nedaňové príjmy	1 798 991,4	2 178 823,3	379 831,9
300 - Granty a transfery	32 544,6	209 739,0	177 194,4
SPOLU	8 821 790,2	11 873 791,7	3 052 001,5

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

Z rozpočtu Európskej únie a zo zahraničia boli v roku 2011 prijaté kapitolou MO SR formou príjmov nasledovné prostriedky:

a) zaradené do príjmov kapitoly MO SR

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

b) nezaradené do príjmov kapitoly MO SR

b.1) V roku 2011 boli **Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš** poskytnuté finančné prostriedky, ktoré boli zaradené do príjmov kapitoly MO SR v celkovej výške 197 924,9 €. Z uvedenej sumy bol poskytnutý vo výške 181 924,9 € zahraničný grant z Európskej obrannej agentúry v Bruseli - EDA (*program zameraný na vedu a výskum*) a vo výške 16 000 € formou zahraničného grantu na základe „Memoranda o porozumení medzi MO SR a MO Holandského kráľovstva o podpore Holandska medzinárodnému kurzu pre štábných dôstojníkov“.

b.2) V roku 2006 podpísal **Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie** (vtedy ako príspevková organizácia) zmluvu o grante s Európskou komisiou v rámci projektov LIVE (finančný nástroj pre životné prostredie) na projekt „LIFE06 NAT/SK/000115 Obnova a manažment pieskových dún vo vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“. Projekt je súčasťou Projektov Európskej komisie LIVE, z časti LIFE príroda.

Trvanie projektu je 58 mesiacov – od 1.9.2006 do 30.6.2011 a partnermi projektu sú Štátna ochrana prírody Bratislava a Bratislavské regionálne ochrannárske združenie. V roku 2006 bola prijatá prvá splátka v sume 489 827,57 €. V roku 2007 a 2008 neboli obdržané žiadne finančné prostriedky. V roku 2008 boli vrátené prostriedky vo výške 27 651 € projektovému partnerovi na základe Zmluvy o pôžičke č. VTSU-12-53/2008 s Bratislavským regionálnym ochrannárskym združením. V roku 2009 dostal Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie druhú splátku z Európskej komisie vo výške 323 070 €.

V roku 2010 ani v roku 2011 neboli prijaté ďalšie prostriedky.

b.3) Rozpočtovej organizácii MO SR boli poskytnuté prostriedky od OSN. OSN uhrádza splátky MO SR v súlade so záväzkami z Memoranda o porozumení uzatvoreného medzi OSN a vládou SR o prispievaní zdrojmi do misie OSN/UNFICYP. Prostriedky sú poskytované podľa finančných možností OSN zo zdrojov tvorených členskými príspevkami a splátky nie sú preto časovo viazané. V roku 2011 boli príjmy účtu MO SR pre prostriedky od OSN vo výške 1 169 651,27 €.

1.3. Výdavky kapitoly

Zákomom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 a Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/029774/2010-441 z 21.12.2010 boli kapitole Ministerstva obrany Slovenskej republiky stanovené **výdavky** vo výške **759 774 575 €**, z toho bežné výdavky vo výške 753 450 815 € a kapitálové výdavky vo výške 6 323 760 €.

Kapitole MO SR neboli rozpočtované výdavky z rozpočtu Európskej únie.

Prehľad záväzných ukazovateľov stanovených kapitole MO SR na rok 2011 je uvedený v bode 2. Tabuľková časť – v tabuľke č. 4 Návrhu záverečného účtu za rok 2011.

V priebehu roka 2011 bol na základe rozpočtových opatrení MF SR **upravený celkový limit výdavkov** kapitoly MO SR na sumu **762 438 585,04 €**, čím došlo k jeho celkovému zvýšeniu o 2 664 010,04 €. Na výšku upraveného rozpočtu vplývali najmä:

- **MF SR povolené prekročenie** limitu výdavkov kapitoly MO SR v celkovej výške o **8 475 381,85 €**. Išlo o:

- prevody nevyčerpaných prostriedkov z roku 2009 a 2010 do roku 2011 podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 2 651 180 €,

- financovanie spoločných programov SR a EÚ pre Akadémiu ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš vo výške 1 882 648 €,

- prostriedky na zabezpečenie špeciálnej prípravy Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru na základe Dohody č. 1/2011 uzatvorenej medzi MV SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť vo výške 64 541 €,

- prostriedky vo výške 3 575,9 € na realizáciu Dohody č. 2/2011 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených medzi MS SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť v nadväznosti na bod B.2 a B.4 uznesenia vlády SR č. 998/2003 - k návrhu na transformáciu Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku ako strediska pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu,

- prostriedky vo výške 1 649,39 € poskytnuté v súlade s uznesením vlády SR č. 998/2003 a v zmysle Dohody č. 3/2011 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených uzavretej medzi Colným riaditeľstvom SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,

- prostriedky vo výške 1 424 € určené na odstránenie následkov povodní v súlade s uznesením vlády SR č. 326/2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. septembra do 31. decembra 2010 a prostriedky vo výške 70 363,56 € v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády SR č. 820/2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2011,

- prostriedky vo výške 600 000 € poskytnuté na zabezpečenie výdavkov Slovenskému hydrometeorologickému ústavu Bratislava za predpovede počasia potrebné pre činnosť ozbrojených zložiek rezortu obrany SR a prostriedky vo výške 3 200 000 € na generálnu opravu a modernizáciu leteckej techniky a predĺženie technickej životnosti lietadiel a vrtuľníkov.

- **MF SR realizované viazanie** rozpočtových prostriedkov v celkovej výške **5 811 371,81 €**. Viazanie výdavkov súviselo s (so):

- vyčlenením prostriedkov zo štátnych finančných aktív pre kapitolu MO SR v sume 161 885 € s účelovým určením pre Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Pliešovce z dôvodu zvýšenia kmeňového imania formou peňažného vkladu na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s vydávaním nehnuteľného majetku na území zrušeného Vojenského obvodu Javorina,

- hmotnou stimuláciou príslušníkov ochrany ústavných činiteľov vyčlenených pre ministra obrany SR (6 000 €),

- zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR (556 485 €),

- vypracovaním Programu starostlivosti o lesy na Lesnom celku Ihl'any – 6 542,81 € (v prospech kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR),

- prevodom prostriedkov do roka 2012 vo výške 5 080 459 € podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

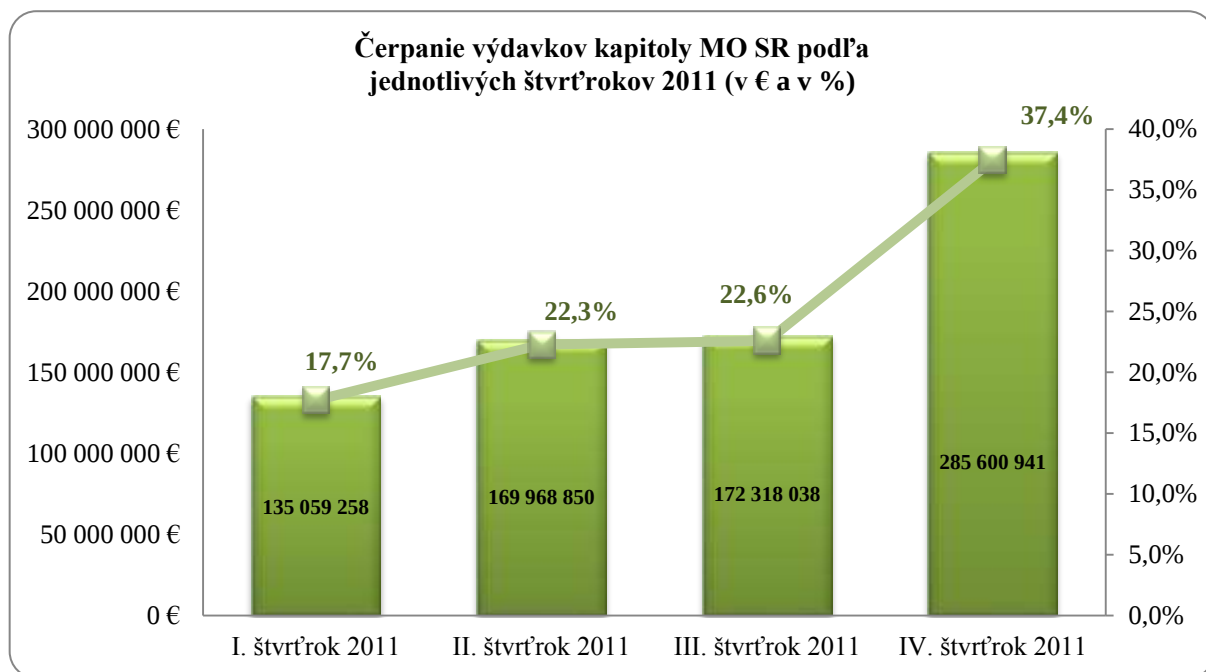
Výdavky kapitoly boli vyčerpané vo výške **762 947 087 €** (podľa výpisu zo Štátnej pokladnice), čo zo schváleného rozpočtu bolo vo výške 100,4 % a z upraveného rozpočtu 100,1 %.

V uvedenom čerpaní výdavkov kapitoly MO SR je zahrnuté čerpanie: prostriedkov zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) – 757 662 787,2 €, prostriedkov na projekty z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (kód zdroja 11S1) - 1 486 629,6 € a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 11S2) - 262 346,4 €, prostriedkov na projekty z Európskeho sociálneho fondu (kód zdroja 11T1) - 113 617,4 € a prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 11T2) - 20 050,1 €, prostriedkov z roku 2009 (kód zdroja 1319) – 1 131 575,0 €, prostriedkov z roku 2010 (kód zdroja 131A) - 1 457 347,9 €, iných zdrojov zo zahraničia - medzinárodné granty (kód zdroja 35) - 197 783,9 € a vybraných mimorozpočtových prostriedkov podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kód zdroja 72) - 614 949,5 €.

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

Prehľad vybraných mimorozpočtových prostriedkov podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kód zdroja 72) a iných zdrojov zo zahraničia (kód zdroja 35) je uvedený v bode 1.5. Finančné operácie Návrhu záverečného účtu za rok 2011.

Čerpanie výdavkov kapitoly MO SR podľa jednotlivých štvrtí rokov roku 2011 je uvedené v nasledovnom grafe.



1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Prehľad výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Ekonomická kategória	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2011 v €	% čerpania k schválenému rozpočtu	% čerpania k upravenému rozpočtu
600 - Bežné výdavky	753 450 815,0	756 660 064,7	757 169 170,7	100,5%	100,1%
z toho:					
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	273 311 823,0	264 246 026,8	264 196 689,4	96,7%	100,0%
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	93 621 574,0	88 371 533,1	88 359 331,3	94,4%	100,0%
630 - Tovary a služby	227 515 404,0	244 255 904,8	244 889 844,2	107,6%	100,3%
640 - Bežné transfery	159 002 014,0	159 786 600,0	159 723 305,8	100,5%	100,0%
700 - Kapitálové výdavky	6 323 760,0	5 778 520,3	5 777 916,3	91,4%	100,0%
z toho:					
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	6 323 760,0	5 778 520,3	5 777 916,3	91,4%	100,0%
720 - Kapitálové transfery	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
SPOLU VÝDAVKY (600 + 700)	759 774 575,0	762 438 585,0	762 947 087,0	100,4%	100,1%

Ekonomická kategória	Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2011 v €	Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2011 v €	Čerpanie výdavkov bez mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2011 v €	Upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2011 v €	Nevyčerpané výdavky bez mimorozpočtových prostriedkov v € k 31.12.2011
600 - Bežné výdavky	757 169 170,7	812 733,4	756 356 437,4	756 660 064,7	303 627,4
z toho:					
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	264 196 689,4	0,0	264 196 689,4	264 246 026,8	49 337,4
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	88 359 331,3	0,0	88 359 331,3	88 371 533,1	12 201,8
630 - Tovary a služby	244 889 844,2	812 733,4	244 077 110,8	244 255 904,8	178 794,0
640 - Bežné transfery	159 723 305,8	0,0	159 723 305,8	159 786 600,0	63 294,2
700 - Kapitálové výdavky	5 777 916,3	0,0	5 777 916,3	5 778 520,3	604,0
z toho:					
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	5 777 916,3	0,0	5 777 916,3	5 778 520,3	604,0
720 - Kapitálové transfery	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SPOLU VÝDAVKY (600 + 700)	762 947 087,0	812 733,4	762 134 353,6	762 438 585,0	304 231,4

V kategórii **610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** bol schválený záväzný limit na rok 2011 vo výške 273 311 823 €. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol uvedený ukazovateľ upravený na sumu 264 246 026,8 €. Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov bolo vo výške 264 196 689,4 €, čo z upraveného limitu mzdových prostriedkov na rok 2011 tvorilo 99,98 %. Všetky prostriedky v tejto kategórii boli rozpočtované a čerpané iba zo zdroja 111 – štátny rozpočet – rozpočtové prostriedky kapitoly. Z iných zdrojov (prostriedky EÚ, prostriedky spolufinancovania a mimorozpočtové prostriedky) neboli čerpané žiadne mzdové prostriedky.

Limit mzdových prostriedkov bol upravený najmä v súvislosti s (so):

- znížením limitu mzdových prostriedkov z dôvodu ušetrných mzdových prostriedkov z titulu nenaplnených počtov profesionálnych vojakov a zamestnancov v roku 2011 a ich presunom na plnenie prioritných úloh Ozbrojených síl Slovenskej republiky,

- znížením limitu mzdových prostriedkov v súvislosti so zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR,

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

- zvýšením limitu mzdových prostriedkov v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády SR č. 820/2011 z 19. 12. 2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2011. Tieto prostriedky boli kapitole MO SR poskytnuté z MF SR 29. decembra 2011 a z uvedeného dôvodu ich už nebolo možné vyčerpať.

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov v uvedenej kategórii k 31.12.2011 bol vo výške 49 337,4 € a tvorili ho najmä prostriedky ušetrené z práceneschopnosti v závere roka a prostriedky poskytnuté kapitole MO SR na základe uznesenia vlády SR č. 820/2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2011, a to až 29. decembra 2011, kedy už nemohli byť vyčerpané.

V porovnaní s rokom 2010 boli v roku 2011 vyčerpané výdavky v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania nižšie o sumu 6 698 572,8 €, čo súviselo najmä s vykonanými organizačnými zmenami, vyšším odchodom profesionálnych vojakov ako bola ich regrutácia a s realizáciou prijatého úsporného opatrenia súvisiaceho s neprijímaním nových zamestnancov.

V rámci čerpania prostriedkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania neboli čerpané žiadne mimorozpočtové prostriedky.

Výška výdavkov v kategórii **620 – Poistné a príspevok do poisťovní** závisí od objemu vyplatených mzdových prostriedkov a od parametrov stanovených pre odvodové povinnosti v platných právnych predpisoch. V roku 2011 bola vyplatená na poistnom a príspevkoch do poisťovní suma 88 359 331,3 €, čo zo schváleného rozpočtu vo výške 93 621 574 € predstavovalo 94,4 % a z upraveného rozpočtu vo výške 88 371 533,1 € - 100,0 %.

Podiel poistného a príspevkov do poisťovní na mzdových prostriedkoch bol v roku 2011 vo výške 33,4 %, čo bolo viac o 1,4 % ako v roku 2010. Vyšší podiel poistného a príspevkov do poistných fondov na mzdových prostriedkoch súvisel najmä so zavedením povinných odvodov z príspevku na bývanie u profesionálnych vojakov.

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

- znížením objemu výdavkov v súvislosti so zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR,
- zvýšením v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády SR č. 820/2011 z 19. 12. 2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2011,
- s celkovou výškou objemu mzdových prostriedkov v hodnotenom období.

K 31. 12. 2011 zostali v tejto kategórii nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 12 201,8 €.

V rámci uvedenej kategórie bol v roku 2011 vyplatený aj príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní vo výške 1 953 553,04 €, čo predstavuje oproti roku 2010, kedy bolo čerpanie vo výške 3 658 124,11 € pokles o 1 704 571,07 €. Pokles súvisel najmä so zastavením poskytovania príspevku za zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie profesionálnym vojakom od 1.6.2011.

V rámci čerpania prostriedkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní neboli čerpané žiadne mimorozpočtové prostriedky.

V porovnaní s rokom 2010 boli v roku 2011 vyčerpané výdavky v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vyššie o sumu 1 646 477,3 €, čo súviselo najmä so zavedením povinných odvodov z príspevku na bývanie u profesionálnych vojakov.

V kategórii **630 – Tovary a služby** bol na rok 2011 schválený rozpočet vo výške 227 515 404 €. Čerpanie výdavkov v tejto kategórii (vrátane mimorozpočtových prostriedkov) bolo vo výške 244 889 844,2 €, čo z upraveného rozpočtu vo výške 244 255 904,8 € tvorilo 100,3 % a zo schváleného rozpočtu 107,6 %. V rámci uvedeného čerpania prostriedkov v tejto kategórii je zahrnuté aj čerpanie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 812 733,4 €. Čerpanie výdavkov bez mimorozpočtových prostriedkov

bolo vo výške 244 077 110,8 €. Bez mimorozpočtových prostriedkov zostali v tejto kategórii výdavkov nevyčerpané výdavky vo výške 178 794 €.

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

- zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR,

- prevodmi nevyčerpaných prostriedkov z roku 2011 do roku 2012 podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

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

- zabezpečením špeciálnej prípravy Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru na základe Dohody č. 1/2011 uzatvorenej medzi MV SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,

- realizáciou Dohody č. 2/2011 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených medzi MS SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť v nadväznosti na bod B.2 a B.4 uznesenia vlády SR č. 998/2003 - k návrhu na transformáciu Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku ako strediska pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR na boj proti organizovanému zločinu a terorizmu,

- realizáciou uznesenia vlády SR č. 998/2003 a v zmysle Dohody č. 3/2011 o poskytnutí výcvikových trenažérov a služieb s tým spojených uzavretej medzi Colným riaditeľstvom SR a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť,

- odstraňovaním následkov povodní v súlade s uznesením vlády SR č. 326/2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. septembra do 31. decembra 2010 a v súvislosti s realizáciou uznesenia vlády SR č. 820/2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2011,

- zabezpečením výdavkov na plnenie prioritných úloh Ozbrojených síl SR, napr. z ušetrených prostriedkov z nenaplnených počtov profesionálnych vojakov a zamestnancov.

V porovnaní s rokom 2010 bolo čerpanie výdavkov v uvedenej kategórii nižšie o 61 982 366,4 €.

Na čerpaní výdavkov v tejto kategórii sa podieľali:

Ekonomická položka	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2011 v €	% čerpania k schválenému rozpočtu	% čerpania k upravenému rozpočtu
631 - Cestovné náhrady	8 735 570,0	8 180 878,5	8 200 433,3	93,9%	100,2%
632 - Energie, voda a komunikácie	30 271 080,0	30 301 457,0	30 290 130,2	100,1%	100,0%
633 - Materiál	78 211 876,0	86 488 844,3	87 029 283,4	111,3%	100,6%
634 - Dopravné	19 507 784,0	22 451 518,2	22 362 620,8	114,6%	99,6%
635 - Rutinná a štandardná údržba	42 880 866,0	48 295 072,9	48 265 012,1	112,6%	99,9%
636 - Nájomné	5 962 973,0	4 708 544,0	4 708 416,9	79,0%	100,0%
637 - Služby	41 945 255,0	43 829 589,9	44 033 947,5	105,0%	100,5%
SPOLU	227 515 404,0	244 255 904,8	244 889 844,2	107,6%	100,3%

Ekonomická položka	Čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2011 v €	Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2011 v €	Čerpanie výdavkov bez mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2011 v €	Upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2011 v €	Nevyčerpané výdavky bez mimorozpočtových prostriedkov v € k 31.12.2011
631 - Cestovné náhrady	8 200 433,3	24 980,4	8 175 453,0	8 180 878,5	5 425,6
632 - Energie, voda a komunikácie	30 290 130,2	0,0	30 290 130,2	30 301 457,0	11 326,8
633 - Materiál	87 029 283,4	556 545,0	86 472 738,4	86 488 844,3	16 105,9
634 - Dopravné	22 362 620,8	3 718,6	22 358 902,2	22 451 518,2	92 616,0
635 - Rutinná a štandardná údržba	48 265 012,1	0,0	48 265 012,1	48 295 072,9	30 060,8
636 - Nájomné	4 708 416,9	0,0	4 708 416,9	4 708 544,0	127,1
637 - Služby	44 033 947,5	227 489,4	43 806 458,1	43 829 589,9	23 131,8
SPOLU	244 889 844,2	812 733,4	244 077 110,8	244 255 904,8	178 794,0

V rámci položky **631 – Cestovné náhrady** bolo v roku 2011 vyčerpaných 8 200 433,3 €. V porovnaní s rokom 2010 boli výdavky na cestovné náhrady nižšie o 773 218 €. V rámci čerpania výdavkov na cestovné náhrady boli čerpané mimorozpočtové prostriedky vo výške 24 980,4 €. Nevyčerpané zostali výdavky vo výške 5 425,6 €.

Z celkovej sumy čerpaných výdavkov na cestovné náhrady tvorili tuzemské cestovné náhrady 2 478 187,9 €, zahraničné cestovné výdavky na zahraničné cesty 3 251 103,5 € a výdavky pri dočasnom pridelení na výkon práce 2 471 141,9 €.

V rámci položky **632 – Energie, voda a komunikácie** boli vynaložené výdavky vo výške 30 290 130,2 €, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje nárast o 466 482 €. Na uvedenej položke neboli čerpané mimorozpočtové prostriedky. V rámci tejto položky zostali nevyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 11 326,8 €.

Na uvedené zvýšenie výdavkov vplývalo o. i. zvýšenie cien energií a tiež zvýšenie sadzby DPH z 19 % na 20 %. Prijímanie racionalizačných a modernizačných opatrení na zníženie spotreby základných druhov energií a vody si vyžaduje okrem iného aj vynaloženie vstupných investícií, ktoré vzhľadom na výrazné krátenie limitu výdavkov kapitole MO SR nebolo v roku 2011 možné. Z uvedeného dôvodu bola v tejto oblasti sústredovaná pozornosť najmä na realizáciu prijatých úsporných opatrení. Pri porovnaní spotreby v merných jednotkách bola v oblasti elektrickej energie úspora o 13,3 % a pri spotrebe plynu o 18,9 % oproti roku 2010.

V rámci položky **633 – Materiál** boli v roku 2011 vynaložené rozpočtové prostriedky v celkovej výške 87 029 283,4 €, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje pokles o 37 935 706,9 €. V rámci čerpania výdavkov na tejto položke boli čerpané mimorozpočtové prostriedky vo výške 556 545 €. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 16 105,9 €.

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

V rámci položky **634 – Dopravné** bolo vykázané čerpanie výdavkov vo výške 22 362 620,8 €, čo v porovnaní s rokom 2010 bol pokles o 111 239,3 €. V rámci uvedeného čerpania boli čerpané mimorozpočtové prostriedky vo výške 3 718,6 €. Najvyššie čerpanie bolo najmä na podpoložke - palivo, olej, mazivá, špeciálne kvapaliny, na podpoložke – prepravné a nájom dopravných prostriedkov, na podpoložke servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené a na podpoložke - poistenie.

Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 92 616 €.

V rámci položky **635 – Rutinná a štandardná údržba** boli čerpané výdavky vo výške 48 265 012,1 €. V porovnaní s rokom 2010 to predstavuje pokles o 3 994 518,1 €. V rámci čerpania uvedenej položky neboli čerpané mimorozpočtové prostriedky. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 30 060,8 €. Z uvedenej položky boli vynaložené rozpočtové prostriedky najmä na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, na údržbu budov, objektov alebo ich častí, na údržbu výpočtovej techniky a na údržbu softvéru.

V rámci položky **636 – Nájomné** boli v roku 2011 vyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 4 708 416,9 €, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavovalo pokles o 1 093 331,0 €. V rámci tejto položky neboli čerpané mimorozpočtové prostriedky. Prostriedky vo výške 127,1 € zostali nevyčerpané. Najviac prostriedkov bolo vynaložených na nájomné budov, objektov a ich častí (napr. za nájom budov pre zastúpenie MO SR pri medzinárodných organizáciách, vojenské zastúpenie SR pri orgánoch NATO, pobyt misií v zahraničí a pod.). Ďalšie prostriedky boli použité na prenájom špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení.

V rámci položky **637 – Služby** boli vynaložené rozpočtové prostriedky v celkovej výške 44 033 947,5 €, čo v porovnaní s rokom 2010 bol pokles o 18 540 835,2 €. V rámci položky boli čerpané mimorozpočtové prostriedky vo výške 227 489,4 €. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 23 131,8 €. Rozpočtové prostriedky boli vynaložené najmä na všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie, na náhrady, na prídely do sociálneho fondu, na dane, na školenia, kurzy a semináre, na náhradu za náklady hospodárskej mobilizácie.

V kategórii **640 – Bežné transfery** boli na rok 2011 rozpočtované vo výške 159 002 014 €. V priebehu roka bol uvedený ukazovateľ zvýšený rozpočtovými opatreniami na sumu 159 786 600 €.

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

- zabezpečením zákona č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1.11.2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry SR,

- realizáciou uznesenia vlády SR č. 820/2011 z 19. 12. 2011 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára do 31. augusta 2011,

- zabezpečením rozpočtového krytia obligatórnych výdavkov v tejto kategórii.

Bežné transfery boli vyčerpané vo výške 159 723 305,8 €, čo zo schváleného rozpočtu tvorilo 100,5 % a z upraveného rozpočtu 99,96 %. V rámci tejto kategórie neboli čerpané mimorozpočtové prostriedky. Zostatok nevyčerpaných prostriedkov je vo výške 63 294,2 €. V porovnaní s rokom 2010 boli čerpané bežné transfery v roku 2011 nižšie o 1 037 087 €.

Najväčšiu položku v rámci bežných transferov tvoril príspevok osobitnému účtu MO SR, príspevok na bývanie profesionálnym vojakom, transfery do zahraničia – platby medzinárodným organizáciám a transfery príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR. Okrem toho boli bežné transfery použité najmä na príspevok na čistenie

odevov profesionálnym vojakom, na náhrady súvisiace s plnením podľa § 5 zákona č. 285/2009 Z.z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na odstupné a odchodné zamestnancom a ako dotácia Vojenským lesom a majetkom, š.p. Pliešovce, občianskym združeniam, nadácii, neinvestičnému fondu a neziskovým organizáciám.

Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce boli poskytnuté transfery vo výške 195 570,71 €. Štátny podnik spravuje pôdny fond na území vojenských obvodov v súlade so zákonom č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákonom, ktorým sa mení zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Transfery boli poskytnuté podľa § 2 písm. l) a m) zákona č. 435/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Transfery boli ďalej poskytnuté na základe uznesenia vlády SR č. 878/2008 k návrhu legislatívnych, inštitucionálnych a ekonomických opatrení na zmiernenie a následné zastavenie podkôrnikovej kalamity v smrečinách na Slovensku a uznesenia vlády SR č. 820/2011 k správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky od 1. januára do 31. augusta 2011 na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác. Poskytnuté dotácie neboli vyčerpané vo výške 1,32 €.

V roku 2011 boli formou transferov poskytnuté občianskym združeniam a neinvestičnému fondu finančné prostriedky vo výške 87 582 €. Dotácie boli poskytnuté 15 občianskym združeniam a 1 neinvestičnému fondu spolu na 32 projektov. Z celkového počtu vyčerpano dotáciu 13 subjektov a 3 subjekty nevyčerпали dotáciu v plnej výške. Nepoužitú finančnú prostriedky vo výške 1 801,6 € boli odvedené na účet vedený v Štátnej pokladnici.

Transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby vo výške 12 000 € boli poskytnuté 2 subjektom na 2 projekty. Dotáciu v plnej výške vyčerpana 1 organizácia, druhá organizácia nevyčerpana 70,4 € a vrátila nepoužitú finančnú prostriedky.

V roku 2011 boli poskytnuté transfery aj ostatným právnickým osobám v celkovej výške 467 436 €. Transfery boli poskytnuté 6 subjektom podľa § 20 zákona č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Išlo o EVPÚ a.s. Nová Dubnica, VÚTCH-CHEMITEX spol. s r.o. Žilina, KONŠTRUKTA- Defence, a.s. Trenčín, Katolícka univerzita Ružomberok, DSSI, a.s. Bratislava, Žilinská univerzita v Žilina a Vývoj Martin, a.s. Martin. V roku 2011 boli vyčerpané prostriedky vo výške 446 324,58 €.

Poskytnutie transferov Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce, občianskym združeniam, neinvestičnému fondu, neziskovým organizáciám a ostatným právnickým osobám bude predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2011.

Z upraveného rozpočtu vo výške 5 778 520,3 € boli v hlavnej kategórii **700 – Kapitálové výdavky** vyčerpané rozpočtové prostriedky vo výške 5 777 916,3 €. Všetky prostriedky boli použité v kategórii **710 – Obstaranie kapitálových aktív**. V uvedenej kategórii neboli čerpané mimorozpočtové prostriedky. Skutočne vyčerpané rozpočtové prostriedky v tejto kategórii tvorili 99,99 % z upraveného rozpočtu. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 604 €.

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

- zabezpečením krytia výdavkov na plnenie prioritných úloh v rezorte obrany,
- presunom výdavkov na základe § 8 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov z roku 2009 a 2010 do roku 2011 a presunom nevyčerpaných prostriedkov z roku 2011 do roku 2012.

V porovnaní s rokom 2010 boli skutočne vyčerpané výdavky v hlavnej kategórii 700 – Kapitálové výdavky nižšie o 22 324 317,8 €.

Čerpanie prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli rozpočtovými opatreniami MF SR do roku 2011 prevedené rozpočtové prostriedky z rokov 2009 a 2010 v celkovej výške 2 651 180 €. Čerpanie prostriedkov bolo vo výške 2 588 922,9 €, do roku 2011 boli rozpočtovým opatrením MF SR prevedené prostriedky vo výške 61 787 €. Nevyčerpané zostali prostriedky vo výške 470,1 €.

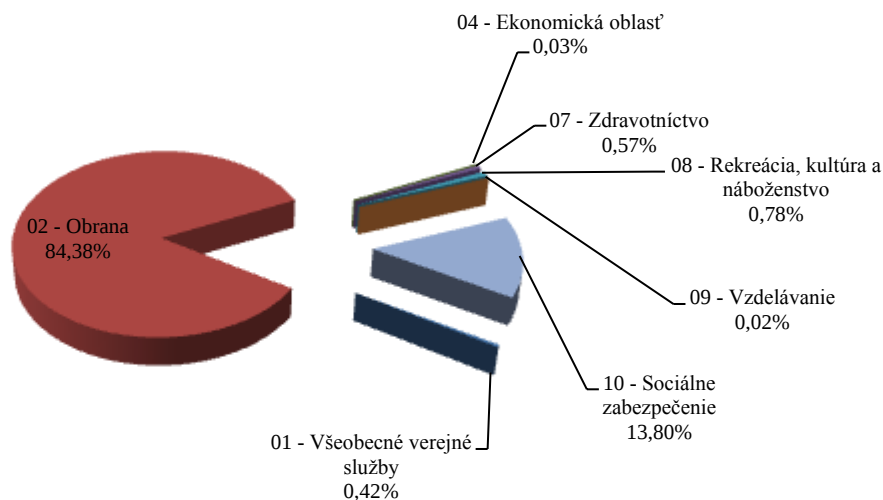
Čerpanie uvedených prostriedkov je zahrnuté v celkovom čerpaní rozpočtu v roku 2011.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Oddiel, skupina, trieda, podtrieda funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie k 31.12.2011 vrátane mimorozpoč- tových prostriedkov v €	% čerpani a k schvále- nému rozpoč- tu	% čerpania k uprave- nému rozpočtu
01 - VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 184 977,0	3 206 959,0	3 203 254,5	270,3%	99,9%
<i>01.4 - Základný výskum</i>	<i>1 184 977,0</i>	<i>3 206 959,0</i>	<i>3 203 254,5</i>	<i>270,3%</i>	<i>99,9%</i>
01.4.0.4 - Základný výskum na vysokých školách	0,0	1 748 976,0	1 748 976,0	0,0%	100,0%
01.4.0.5 - Základný výskum v ostatných štátnych a neštátnych subjektoch	1 184 977,0	1 457 983,0	1 454 278,5	122,7%	99,7%
02 - OBRANA	652 568 092,0	643 250 456,0	643 740 742,4	98,6%	100,1%
<i>02.1 - Vojská obrana</i>	<i>595 624 629,0</i>	<i>585 485 373,0</i>	<i>585 723 434,3</i>	<i>98,3%</i>	<i>100,0%</i>
02.1.0 - Vojská obrana	555 644 284,0	545 673 473,8	545 824 029,2	98,2%	100,0%
02.1.0.1 Ministerstvo obrany SR	13 856 202,0	13 684 418,2	13 772 355,4	99,4%	100,6%
02.1.0.2 Vojské spravodajstvo	24 988 948,0	25 016 474,0	25 016 252,5	100,1%	100,0%
02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia	1 102 000,0	1 102 000,0	1 101 792,0	100,0%	100,0%
02.1.0.4 Príprava obrannej infrastruk- túry	33 195,0	9 007,0	9 005,2	27,1%	100,0%
<i>02.3 - Zahranická vojská pomoc</i>	<i>40 501 404,0</i>	<i>43 746 872,0</i>	<i>43 745 192,7</i>	<i>108,0%</i>	<i>100,0%</i>
02.3.0 - Zahranická vojská pomoc	40 501 404,0	43 746 872,0	43 745 192,7	108,0%	100,0%
<i>02.4 - Výskum a vývoj v oblasti obrany</i>	<i>3 126 917,0</i>	<i>2 807 092,0</i>	<i>2 748 642,6</i>	<i>87,9%</i>	<i>97,9%</i>
02.4.0 - Výskum a vývoj v oblasti obransy	3 126 917,0	2 807 092,0	2 748 642,6	87,9%	97,9%
<i>02.5 - Obrana inde neklasifikovaná</i>	<i>13 315 142,0</i>	<i>11 211 119,0</i>	<i>11 523 472,8</i>	<i>86,5%</i>	<i>102,8%</i>
02.5.0 - Obrana inde neklasifikovaná	3 222 200,0	2 471 559,0	2 471 552,4	76,7%	100,0%
02.5.0.2 - Vysoké vojské školy zriadené MO SR	10 092 942,0	8 739 560,0	9 051 920,4	89,7%	103,6%
04 - EKONOMICKÁ OBLASŤ	762 581,0	231 472,0	231 343,1	30,3%	99,9%
<i>04.2 - Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo</i>	<i>736 026,0</i>	<i>195 572,0</i>	<i>195 570,7</i>	<i>26,6%</i>	<i>100,0%</i>
04.2.1 - Poľnohospodárstvo	26 513,0	13 411,0	13 410,6	50,6%	100,0%
04.2.2 - Lesníctvo	709 513,0	182 161,0	182 160,1	25,7%	100,0%
<i>04.5 - Doprava</i>	<i>26 555,0</i>	<i>35 900,0</i>	<i>35 772,4</i>	<i>134,7%</i>	<i>99,6%</i>
04.5.1 - Cestná doprava	26 555,0	35 900,0	35 772,4	134,7%	99,6%
07 - ZDRAVOTNÍCTVO	2 319 392,0	4 365 489,0	4 365 489,0	188,2%	100,0%
<i>07.3 - Ústavná zdravotná starostlivosť</i>	<i>2 319 392,0</i>	<i>4 365 489,0</i>	<i>4 365 489,0</i>	<i>188,2%</i>	<i>100,0%</i>
07.3.1 - Všeobecná nemocničná starostlivosť	2 319 392,0	4 365 489,0	4 365 489,0	188,2%	100,0%
08 - REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 864 154,0	5 893 186,0	5 916 809,8	121,6%	100,4%
<i>08.1 - Rekreačné a športové služby</i>	<i>3 842 282,0</i>	<i>4 753 985,0</i>	<i>4 784 289,7</i>	<i>124,5%</i>	<i>100,6%</i>
08.1.0 - Rekreačné a športové služby	3 842 282,0	4 753 985,0	4 784 289,7	124,5%	100,6%
<i>08.2 - Kultúrne služby</i>	<i>536 637,0</i>	<i>574 052,0</i>	<i>572 242,6</i>	<i>106,6%</i>	<i>99,7%</i>
08.2.0 - Kultúrne služby	536 637,0	574 052,0	572 242,6	106,6%	99,7%

Oddiel, skupina, trieda, podtrieda funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie k 31.12.2011 vrátane mimorozpočtových prostriedkov v €	% čerpania a k schválenému rozpočtu	% čerpania k upravenému rozpočtu
08.4 - Náboženské a iné spoločenské služby	485 235,0	565 149,0	560 277,5	115,5%	99,1%
08.4.0 - Náboženské a iné spoločenské služby	485 235,0	565 149,0	560 277,5	115,5%	99,1%
09 - VZDELÁVANIE	0,0	133 672,0	133 667,5	0,0%	100,0%
09.4. - Vysokoškolské vzdelávanie	0,0	133 672,0	133 667,5	0,0%	100,0%
09.4.2. - Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0,0	133 672,0	133 667,5	0,0%	100,0%
10 - SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	98 075 379,0	105 357 351,0	105 355 780,7	107,4%	100,0%
10.2 - Staroba	98 075 379,0	105 357 351,0	105 355 780,7	107,4%	100,0%
10.2.0 - Staroba	98 075 379,0	105 357 351,0	105 355 780,7	107,4%	100,0%
S P O L U	759 774 575,0	762 438 585,0	762 947 087,0	100,4%	100,1%

Štruktúra vyčerpaných výdavkov kapitoly MO SR podľa funkčnej klasifikácie



Najväčší podiel na výdavkoch kapitoly MO SR podľa funkčnej klasifikácie bol v oddieli 02 Obrana a to vo výške 84,38 %. Tento podiel výdavkov je determinovaný charakterom kapitoly a úlohami, ktoré plní.

V oddieli 10 Sociálne zabezpečenie bol podiel výdavkov kapitoly MO SR 13,80 %. V rámci uvedeného oddielu je zahrnutý najmä príspevok osobitnému účtu MO SR.

V oddieli 08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo (0,78 %) sú zahrnuté najmä výdavky na činnosť rozpočtových organizácií Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR

Bratislava, Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica a Vojenský folklórny súbor Jánošík Zvolen.

V oddieli 07 Zdravotníctvo (0,57 %) sú zahrnuté najmä bežné transfery príspevkovej organizácie Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica.

V oddieli 01 Všeobecné verejné služby (0,42 %) sú zahrnuté výdavky rozpočtovej organizácie Vojenský historický ústav Bratislava.

V oddieli 04 Ekonomická oblasť (0,03 %) sú výdavky na dotácie Vojenským lesom a majetkom SR, š.p. Pliešovce.

V oddieli 09 Vzdelávanie (0,02 %) sú výdavky na druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pokračovalo v roku 2011 v implementácii programového rozpočtovania v podmienkach krízového manažmentu. Pri programovom rozpočtovaní a rozpise rozpočtu na rok 2011 bolo nevyhnutné vzhľadom na výšku schválených výdavkov kapitoly MO SR zamerať sa na zabezpečenie prioritných zákonných náležitostí súvisiacich s personálom a minimálne prevádzkové výdavky.

Rezort obrany v roku 2011 okrem plnenia dvoch programov vo vlastnej programovej štruktúre plnil úlohu gestora programu 06E Podpora obrany, v ktorom bol zároveň účastníkom svojim podprogramom 06E0I Výskum a vývoj na podporu obrany štátu. Taktiež ako účastník sa podieľal aj na medzirezortnom podprograme 06H02 Hospodárska mobilizácia MO SR.

Pridelené rozpočtové prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2011 boli alokované v celkovej sume **759 774 575,0 €** (po úprave **762 438 585,0 €**). Pomer medzi prevádzkou (program Obrana a podprogram Hospodárska mobilizácia MO SR) a rozvojom (program Rozvoj obrany a podprogram Výskum a vývoj na podporu obrany) bol 91,7 % ku 8,3 % (schválený rozpočet) resp. 91,5 % ku 8,5 % (upravený rozpočet). V roku 2010 bol pomer 85,0 % ku 15,0 % (upravený rozpočet).

V roku 2011 bolo **vyčerpaných 762 947 087,0 €**, čo je **100,4 %** k schválenému a **100,1%** k upravenému rozpočtu.

Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov podľa programov:

Číslo	Program	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie k 31. 12. 2011 v €	% čerp. k schváleném u rozpočtu	% čerp. k uprave- nému rozpočtu
095	Rozvoj obrany	61 608 203,0	64 528 945,1	64 526 232,6	104,7	99,0
096	Obrana	695 888 372,0	696 200 893,9	696 782 702,8	100,1	100,1
06E0I	MO SR - Výskum a vývoj na podporu obran štátu	1 176 000,0	606 746,0	536 359,6	45,6	88,4
06H02	Hospodárska mobilizácia MO SR	1 102 000,0	1 102 000,0	1 101 792,0	100,0	100,0
	Spolu:	759 774 575,0	762 438 585,0	762 947 087,0	100,4	100,1

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

Hodnotenie plnenia zámerov a vybraných cieľov programov vlády rozpočtovaných v rámci kapitoly MO SR za rok 2011 je nasledovné:

Program: 095 - ROZVOJ OBRANY

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

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

Vyhodnotenie zámeru programu: V priebehu roka 2011 bolo budovanie Ozbrojených síl SR realizované s prihliadnutím na schválenú výšku výdavkov kapitole MO SR. Podiel výdavkov (podľa upraveného rozpočtu – 8,5 %) na rozvoj obrany bol najnižší od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a jej armády a nie je v intenciách Dlhodobého plánu rozvoja ministerstva obrany s výhľadom do roku 2015 a Programového plánu rezortu ministerstva obrany na roky 2010 až 2015. Schválením nižšieho objemu výdavkov na rok 2011 pre kapitolu MO SR ako sa predpokladalo, vznikla situácia, že bolo potrebné pozastaviť obstarávanie niektorých projektov a subprojektov v roku 2011 a predĺžiť termíny ich ukončenia. Schválené požiadavky, ktoré boli zapracované do Návrhu rozpisu rozpočtu kapitoly MO SR na roky 2011 až 2013 boli na hranici relevantnosti a odrážali potrebu najnutnejšieho zabezpečenia Ozbrojených síl SR.

V podprograme 09504 Rozvoj infraštruktúry síl bola za hodnotené obdobie realizovaná plánovaná investičná výstavba pre Ozbrojené sily SR a rozpočtové organizácie limitovaná výškou zdrojov určenou na túto oblasť. V rámci podprogramu boli rozpočtované zdroje aj na spolufinancovanie medzinárodného programu NSIP a majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľného majetku.

V hodnotenom období boli plnené úlohy v rámci **7 projektov z 20 projektov** podprogramu, pričom v roku 2011 bolo ukončených 7 investičných akcií, čo oproti roku 2010, kedy bolo ukončených 13 investičných akcií, predstavuje pokles o 46,2 %.

V podprograme 09505 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu zabezpečovanie požadovaných spôsobilostí Ozbrojených síl SR bolo v obmedzenom rozsahu. Nepriaznivý vplyv na plnenie úloh modernizácie OS SR mala výška vyčlenených finančných prostriedkov, ktorá mala za následok pozastavenie **18 projektov** (pôvodne 22 projektov) **z 29 projektov**. V apríli 2011 bol navrhovaný rozpočet podprogramu o finančné prostriedky vo výške 5 090 000 €, ktoré boli účelovo určené na nákup techniky používanej pri záchranných prácach a živelných pohromách.

V podprograme 09506 Rozvoj komunikačných a informačných systémov z dôvodu nízkeho alokovania finančných prostriedkov bolo úsilie zamerané na dokončenie už začatých prioritných projektov. V roku 2011 boli plnené úlohy v rámci **3 projektov z 18 projektov** podprogramu a to 095 06 01 Mobilný komunikačný systém (MOKYS), 095 06 03 Integrovaný informačný systém (IIS) a 095 06 25 Budovanie a modernizácia informačno-komunikačných technológií v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš. Všetky ostatné projekty boli pozastavené.

Záver programu:

V rámci realizácie úloh bolo stanovených 84 cieľov podprogramov a projektov programu, z ktorých 18 cieľov bolo splnených, 6 cieľov bolo čiastočne splnených a 4 ciele neboli splnené a 56 cieľov nebolo hodnotených.

Celková doba realizácie programu: neohraničený

Celková výška pridelených /(upravený rozpočet) a vyčerpaných prostriedkov

61 608 203,0 € / 64 528 945,1 € / 64 526 232,6 €

Zámer programu 095 - Rozvoj obrany v roku 2011 bol čiastočne splnený.

VYBRANÉ CIELE programu 095 – ROZVOJ OBRANY:

Podprogram 09504 Rozvoj infraštruktúry síl

Manažér podprogramu: Generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR

Schválené UV SR č. 757 /2005 z 28.9.2005.

Cieľ projektu 0950411 Modernizácia letiska Sliač – NSIP.

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo ohraničený projekt. Začiatok – 2006, koniec 2011.

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

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

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet dokončených stavieb	Výstup	ks	Plánovaná	3	3	0	1	-	-
			Skutočná	3	3	0			

Vecné hodnotenie: V rámci predmetného projektu boli plánované finančné zdroje, ktoré predstavujú národný podiel SR na financovaní vybraných bezpečnostných investícií. Realizácia projektu je spolufinancovaná z programu bezpečnostných investícií NSIP - NATO (Security Investment Programme). Príprava a realizácia projektov v rámci programu NSIP sa uskutočňuje s použitím finančných prostriedkov prispievajúcich štátov NATO a z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu príslušného štátu. Z prostriedkov štátneho rozpočtu bola v hodnotenom období vyčerpaná suma 555 528,0 € a z príspevkov NATO bola čerpaná suma 132 358,83 €.

Realizované subprojekty: „Sliač – zariadenie POL (petrol, oil, lubricant)“ po uzatvorení zmluvy o dielo na zabezpečenie predmetnej investičnej akcie zhotoviteľ vykonával realizačné práce v zmysle harmonogramu prác. Zmluvný termín ukončenia prác je v mesiaci október 2012 (do 365 dní od prevzatia staveniska).

Cieľ projektu v roku 2011 bol splnený.

Cieľ projektu 095 04 15 Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku Lešť (ÚŠZV Lešť)

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo ohraničený projekt. Začiatok - 2007, koniec 2010.

Poznámka: v roku 2011 posun plánu splnenia cieľa z roka 2010 na rok 2011.

Cieľ: Do konca roku 2011 dobudovať v rámci ÚŠZV Lešť národné centrum výcviku boja proti terorizmu.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vybudované národné centrum výcviku	Výsledok	log.	Plánovaná	nie	áno	áno	-	-	-
			Skutočná	nie	nie	áno			

Vecné hodnotenie: Na plnenie predmetného cieľa boli v roku 2011 z kapitoly MO SR vyčlenené finančné zdroje na ukončenie rekonštrukcie objektu Slávia 300. Okrem prostriedkov vyčlenených z kapitoly MO SR v roku 2011 boli na dofinancovanie investičnej akcie použité so súhlasom MF SR aj nevyčerpané prostriedky z roku 2009 vo výške 1 131 575,0 €.

Realizované subprojekty: „ÚŠZV Lešť – rekonštrukcia objektu Slávia 300“ - akcia bola v III. štvrtroku ukončená a odovzdaná do užívania. Rekonštrukciou ubytovacieho zariadenia boli vytvorené podmienky na ubytovanie 99 osôb, ďalej boli v objekte vytvorené regeneračné a kancelárske kapacity. Objekt slúži pre jednotky OS SR, jednotky integrovaného záchranného systému SR a zahraničné jednotky NATO a EÚ. Ukončením predmetnej akcie je plnenie cieľa projektu splnené a v nasledujúcich rokoch projekt nebude pokračovať.

Cieľ projektu v roku 2011 bol splnený.

Podprogram 09505 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu

Manažér podprogramu: Generálny riaditeľ Sekcie vyzbrojovania MO SR

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005

Cieľ 1 podprogramu 095 05 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu.

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo ohraničený cieľ. Začiatok - 2006, koniec 2018.

Cieľ 1: U deklarovaných bojových jednotiek, jednotiek bojovej podpory a bojového zabezpečenia udržiavaných vo vysokom stupni pripravenosti (GRF) postupne dosiahnuť kritériá stanovené štandardami a relevantnými dokumentmi v súlade s odsúhlasenými cieľmi síl NATO.

Merateľný ukazovateľ: áno

Vecné hodnotenie: V rámci cieľa boli riešené projekty a subprojekty zamerané na obstaranie potrebného materiálu a techniky na zabezpečenie činnosti deklarovaných bojových jednotiek, jednotiek bojovej podpory a bojového zabezpečenia udržiavaných vo vysokom stupni pripravenosti. Obstarávanie materiálu a techniky bolo realizované v súlade s požiadavkami Ozbrojených síl SR a v nadväznosti na vyčlenené finančné zdroje len čiastočne.

Cieľ 1 podprogramu v roku 2011 bol čiastočne splnený.

Cieľ 2 podprogramu 095 05 Rozvoj výzbroje, techniky a materiálu.

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo ohraničený cieľ. Začiatok - 2006, koniec 2014,

resp. 2015 (RL 3D stredného dosahu).

Cieľ 2: Postupne zabezpečovať doplnenie a obmenu materiálu, techniky a výzbroje na zvýšenie nasaditeľnosti a udržateľnosti jednotiek deklarovaných pre operácie krízového manažmentu.

Merateľný ukazovateľ: áno

Vecné hodnotenie: Pre zabezpečenie cieľa bolo čiastočne realizované doplnenie a nevyhnutná obmena materiálu, techniky a výzbroje jednotkám, ktoré sú deklarované pre operácie krízového manažmentu. Obstarávanie materiálu a techniky na zvýšenie nasaditeľnosti a udržateľnosti predmetných jednotiek je realizované v súlade s požiadavkami zabezpečujúcej zložky a v nadväznosti na vyčlenené finančné zdroje. Požadované spôsobilosti pre Ozbrojené sily SR sa podarilo naplno zabezpečiť 4 projektami - *rádiolokačná technika (TATRAPAN-ASTRA)*, *špeciálna chemická technika (ANTS-dekontaminačný)*, *medzinárodná spolupráca s NATO a EÚ, podpora projektov rozvoja výzbroje, techniky a materiálu*. V prípade 3 pôvodne pozastavených projektov bol po poskytnutí účelových prostriedkov na odstraňovanie následkov prírodných katastrof splnený cieľ projektu *automobil nákladný terénny stredný (ANTS-valník)* a 2 projekty *špeciálna technika (hasičská technika, plošina Flatrack XM)* a *špeciálna chemická technika (malý kolesový nakladač, rýpadlo, veľký kolesový dozér)* boli čiastočne splnené. Cieľ pôvodne pozastaveného projektu *komplexná zdravotná ochrana* je hodnotený ako čiastočne splnený, v porovnaní so stanovenými cieľmi v predchádzajúcich rokoch, z dôvodu obstarania 3 ks terénnych automobilov v decembri 2011.

Cieľ 2 podprogramu v roku 2011 bol čiastočne splnený.

Podprogram 09506 Rozvoj komunikačných a informačných systémov

Manažér podprogramu: Generálny riaditeľ Sekcie vyzbrojovania MO SR
Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005.

Cieľ 1 podprogramu 095 06 Rozvoj komunikačných a informačných systémov

Strednodobý výsledkový cieľ.

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

plnenie do výšky 74,3 %, ďalej podľa vyčlenených finančných prostriedkov.

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

Cieľ 1: Pokračovať v prezbrojení ozbrojených síl na platformy interoperabilného mobilného komunikačného systému MOKYS.

(Realizované v projekte 095 06 01 cieľ 1).

Cieľ 2 podprogramu 095 06 Rozvoj komunikačných a informačných systémov

Strednodobý výsledkový cieľ

Časovo ohraničený cieľ. Začiatok - 2006, koniec predpoklad 2016.

Realizované v projekte 09506 08, cieľ.

Cieľ 2: Vybaviť mechanizované prápory deklarovaných síl mechanizovanej brigádnej skupiny automatizovaným systémom velenia a riadenia (C2) v rozsahu štandardov NATO na dosiahnutie spôsobilostí jednotiek Ozbrojených síl SR a v rozsahu cieľa síl E-2860.

Merateľný ukazovateľ: nie

Vecné hodnotenie: Z dôvodu podstatného zníženia rozpočtových prostriedkov pre podprogram, v roku 2011 neboli na projekt 095 06 08 vyčlenené žiadne finančné prostriedky a preto bol pozastavený. Boli uskutočnené rokovania IPT C2 SYS (Integrovaný projektový tím velenia a riadenia), kde sa prerokovali ďalšie možnosti rozvoja v nasledujúcom období. V roku 2011 bola testovaná integrácia projektu C2SYS do prostredia MOKYS, ktorej realizácia je naplánovaná na rok 2012.

Cieľ 2 podprogramu v roku 2011 nebol hodnotený.

Cieľ 1 v projekte 095 06 01 Mobilný komunikačný systém MOKYS.*Strednodobý výsledkový cieľ.**Časovo ohraničený cieľ. Začiatok - 2006, koniec- v roku 2018**plnenie do výšky 74,3 %, ďalej podľa vyčlenených finančných prostriedkov.**Poznámka: v roku 2010 posun plánu splnenia cieľa z roka 2015 na rok 2018.*

Cieľ 1: Do konca roku 2018 vybaviť 3 prápory Ozbrojených síl SR mobilným komunikačným systémom MOKYS na vyrobených platformách MOKYS, vrátane nosičov v súlade s požiadavkami GŠ OS SR.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percento vybavenia platformami MOKYS vrátane nosičov	Výsledok	%	Plánovaná	24,4	11*	22	33	44	55
			Skutočná	3	6	22			

* zmena rozsahu projektu v roku 2010

Vecné hodnotenie: Realizované boli 4 subprojekty:

Bojový rádiový systém (MOKYS), Mobilný oblastný komunikačný systém MOKYS, Modernizácia KV rádiových staníc MOKYS a Obrnené vozidlo pre MOKYS .

V prvom polroku roku 2011 boli vykonané skúšky overovacej série na podsystém systému MOKYS. Na základe výsledkov týchto skúšok bolo výrobcovi odporučené začať sériovú výrobu daného podsystému systému MOKYS. V roku 2011 bolo dodaných 15 ks platforiem MOKYS. Zároveň v roku 2011 bolo dodaných ďalších 10 ks platforiem, ktorých dodávka bola plánovaná na rok 2012 – toto predčasné dodanie nemalo finančný dopad na plnenie projektu a všetkých 10 ks platforiem bude zaplatených v roku 2012. V roku 2011 bola zazmluvnená dodávka nosičov MOKYS v celkovom počte 20 ks, pričom 10 ks bolo dodaných v roku 2011 a 10 ks bude dodaných v roku 2012.

Cieľ 1 v roku 2011 bol splnený.

Program: 096 – OBRANA

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

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

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

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

V podprograme Velenie a zaručovanie obrany pre nedostatok finančných zdrojov bol riešený prednostným zabezpečením kľúčových úloh rezortu a prioritizáciou úloh náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR tak, aby v núdzovom režime práce veliteľstiev a jednotiek s maximálne účinnou realokáciou všetkých využiteľných personálnych, finančných a vecných zdrojov bola udržiavaná (dosiahnutá) minimálna akceptovateľná úroveň kritických spôsobilostí Cieľov síl NATO a príspevkov OS SR v zmysle medzinárodných záväzkov vrátane jednotiek OS SR pre Sily reakcie (NRF) NATO, sily vysokej pripravenosti (HRF) NATO a sily nízkej pripravenosti (FLR) NATO. Nealožovanie reálne potrebných finančných prostriedkov významnou mierou ovplyvňuje plnenie úloh výcviku, materiálneho vybavenia OS SR s priamym dopadom na plnenie deklarovaných záväzkov vo vzťahu k NATO a EÚ, vrátane medzinárodného krízového manažmentu (MKM) a národného krízového manažmentu (NKM). Prioritná orientácia na zabezpečenie deklarovaných záväzkov SR a nedostatočná realizácia opodstatnených požiadaviek na zdroje zvyšuje rozdiel medzi úrovňou vycvičenosti deklarovaných síl a ostatnými jednotkami OS SR.

V podprograme Riadenie a podpora obrany bolo úsilie zamerané na cielenú reorganizáciu jednotlivých zložiek ministerstva obrany, budovanie výcvikového strediska Ústavu špecializovaného zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť. Pokračovalo ďalšie odborné a jazykové vzdelávanie personálu. V oblasti správy a zabezpečenia nehnuteľného majetku bola pozornosť zameraná na zvyšovanie hospodárnosti, odstraňovanie vzniknutých havárií, ktoré by negatívne ovplyvnili spotrebu energie a vody a redukciu prebytočného a neupotrebitelného majetku štátu. Pokračovalo zabezpečovanie interoperability systémov riadenia a velenia SR s NATO a EÚ.

Záver programu:

V rámci realizácie úloh bolo stanovených 36 cieľov podprogramov a prvkov programu, z ktorých 16 cieľov bolo splnených, 16 cieľov bolo čiastočne splnených a 4 ciele neboli splnené.

Doba realizácie programu: neohraničený

Výška pridelených /(upravený rozpočet) a vyčerpaných prostriedkov

695 888 372,0 € / 696 200 893,9 € / 696 782 702,8 €

Zámer programu v roku 2011 bol splnený.

VYBRANÉ CIELE programu 096 - Obrana

Podprogram 09601 Riadenie a podpora obrany

Manažér podprogramu: Vedúci Služobného úradu ministerstva obrany

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005.

Cieľ 1 v podprograme 09601 Riadenie a podpora obrany.

Strednodobý výsledkový cieľ.

Časovo neohraničený cieľ. Začiatok - 2006.

(Realizácia v prvku 096 01 01 - cieľ 1)

Cieľ 1: Zvýšiť efektivitu systému riadenia obrany a dosiahnuť stanovené kritériá interoperability s NATO a EÚ.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zabezpečenie podmienok na zdokonaľovanie systému riadenia obrany štátu (štruktúry, MKM, štandardy NATO a EÚ)	Výsledok	log.	Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	áno
			Skutočná	áno	áno	áno			

Vecné hodnotenie: V roku 2011 v rámci zmien organizačných štruktúr došlo k reorganizácii a k úpravám počtov personálu vo všetkých kategóriách v ústrednom orgáne, priamo podriadených úradoch a zariadeniach MO SR, správe nehnuteľného majetku a Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš. V rámci organizačných zmien bola zrušená Sekcia obranného plánovania a manažmentu zdrojov a zriadené Sekcia obranného plánovania a Sekcia vyzbrojovania, k 31.12.2010 bol zrušený Obvodný úrad vojenského obvodu Javorina a nástupníckou organizáciou od 1.1.2011 sa stal Obvodný úrad vojenského obvodu Valaškovce, zrušená Správa prevádzky a údržby Trenčín a od 1.3.2011 boli posádkové správy budov reorganizované na strediská prevádzky objektov (ďalej len SPO) a začlenené do organizačnej štruktúry Správy nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava a Správy nehnuteľného majetku a výstavby Košice. Výkon pôsobnosti vojenskej prokuratúry prešiel na civilné zložky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (zákon č. 220/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2011 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony z dôvodu prechodu výkonu pôsobnosti vojenskej prokuratúry od 1. novembra 2011 na civilné zložky Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky). Od 31.12.2011 bol zrušený Vojenský folklórny súbor Jánošík Zvolen, reprezentačné teleso MO SR.

Cieľ v roku 2011 bol splnený.

Cieľ 1 prvku 096 01 01 Riadenie obrany.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časovo neohraničený cieľ. Začiatok - 2006.

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

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zabezpečenie efektívneho výkonu štátnej správy na úseku obrany	Výsledok	log.	Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno	áno
			Skutočná	áno	áno	áno			

Vecné hodnotenie: V oblasti špecializovanej štátnej správy na úseku obrany územné vojenské správy zabezpečovali v súlade so zákonmi plnenie úloh v oblasti mobilizačného dopĺňovania, národnej registrácie, vedenia evidencií vojakov v zálohe ozbrojených síl, občanov povinných vykonať alternatívnu službu a vecných prostriedkov vhodných na zabezpečenie obrany. Bola pripravená štruktúra databázy civilných expertov na vysielanie do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR. Vo výcvikovom priestore vojenského obvodu Lešť bola pripravená aktivita „KEMP 2011“. V oblasti výstavby Štábného informačného systému (ŠbIS) – modulu Národná registrácia a dopĺňovanie bol na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie SR zrušený postup obstarania formou rokovacieho konania bez zverejnenia na dodanie zariadení a serverov. Z toho dôvodu sa v roku 2011 nepokračovalo vo výstavbe predmetného modulu. V oblasti štátnej správy vojenských obvodov, lesného hospodárstva, geodézie a kartografie a stavebného poriadku na úseku obvodných úradov vojenských obvodov bola činnosť zameraná na koordináciu činnosti a pôsobenie orgánov štátnej správy a zložiek pôsobiacich na území vojenských obvodov pri zabezpečení priority využitia územia t.j. výcvik zložiek

štátu podieľajúcich sa na plnení úloh obrany štátu. Bol pripravený návrh novely zákona o vojenských obvodoch, ktorý bol v mesiaci november predložený na ďalšie legislatívne konanie do Národnej rady SR. Boli vykonané opatrenia na zabezpečenie informovanosti širokej verejnosti o spôsobe a možnostiach vybavovania povolení na vstup na územie sprístupnených vojenských obvodov Záhorie a Valaškovce. Na základe úlohy vyplývajúcej z uznesenia vlády SR č. 68/2009 bola v roku 2011 uzatvorená zmluva na vykonanie komplexného zisťovania stavu lesov pre vojenské lesy v lesných centrách Sklené a Kamienka medzi MO SR a Národným lesníckym centrom Zvolen. V oblasti posudkov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnej zdravotnej služby Ústredná vojenská lekárska komisia rokovala o odvolaniach profesionálnych vojakov proti rozhodnutiu prieskumnej komisie 6-krát a rozhodla o odvolaniach v 5 prípadoch. Posudková komisia sociálneho zabezpečenia ministerstva rokovala 5-krát a vydala posudok pre účely odvolacieho konania v 3 prípadoch. Priebežne boli plnené úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnej zdravotnej služby. Pracovná zdravotná služba vykonala audity a objektivizáciu 81 pracovísk v 11 útvaroch Ozbrojených síl SR. V oblasti vojnových veteránov a vydávania osvedčení bolo vybavených 96 podaní týkajúcich sa príslušníkov česko-slovenskej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie, vydaných 463 preukazov vojnových veteránov, 6 dekrétov o priznaní vojnového veterána in memoriam, odovzdaný finančný príspevok účastníkom západného odboja, boli vypracované návrhy a rozkazy na povýšenie 8 vojnových veteránov do vyšších vojenských hodností a na udelenie 24 pamätných medailí ministra obrany. Ocenení boli traja zahraniční účastníci 2. svetovej vojny. Odznakom vojnového veterána bolo ocenených 527 vojnových veteránov.

Cieľ v roku 2011 bol splnený.

Podprogram 09602 Velenie a zaručovanie obrany

Manažér podprogramu: Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR

Schválené UV SR č. 757/2005 z 28.9.2005.

Cieľ 5 podprogramu 096 02 Velenie a zaručovanie obrany.

Strednodobý výsledkový cieľ

Časovo neohraničený cieľ. Začiatok - 2006.

Cieľ 5: Dosiahnuť stanovenú úroveň operačnej pripravenosti ozbrojených síl (udávanú koeficientom hodnotenia operačnej pripravenosti – C, podľa Smerníc na hodnotenie operačnej pripravenosti jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky (B) v súlade so zaradením jednotiek a veliteľstiev do jednotlivých kategórií síl a tried pripravenosti.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percento jednotiek s hodnotením C-1	Výsledok	%	Plánovaná	10	12,4	10,6	10,6	9,7	-
			Skutočná	4,8	5,1	2,6	-	-	-
Percento jednotiek s hodnotením C-2	Výsledok	%	Plánovaná	1,8	1,8	2,6	1,8	1,8	-
			Skutočná	31,7	37,7	33,3	-	-	-
Percento jednotiek s hodnotením C-3	Výsledok	%	Plánovaná	0	0	0	0	0	-
			Skutočná	27	31,2	39,3	-	-	-
Percento jednotiek s hodnotením C-4	Výsledok	%	Plánovaná	72,8	82,4	83,4	75,2	85,1	-
			Skutočná	27,0	24,7	24,8	-	-	-
Percento jednotiek s hodnotením C-5	Výsledok	%	Plánovaná	15,4	3,4	3,4	12,4	3,4	-
			Skutočná	9,5	1,3	-	-	-	-

Vecné hodnotenie: Úroveň operačnej pripravenosti Ozbrojených síl SR mala v roku 2011 všeobecne klesajúcu tendenciu. Operačná pripravenosť u deklarovaných jednotiek pre Cieľ síl L0035 v hodnotenom období bola dosiahnutá, avšak s nižšími hodnoteniami v oblastiach personálnej naplnenosti a materiálnej vybavenosti. Pokračuje prehlbovanie rozdielov medzi deklarovanými a ostatnými jednotkami OS SR v oblasti operačnej pripravenosti z dôvodu prioritného vyčlenenia finančných prostriedkov pre zabezpečenie deklarovaných jednotiek pre medzinárodný krízový manažment.

Cieľ 5 v roku 2011 bol čiastočne splnený.

Cieľ 1 podprogramu 096 02 Velenie a zaručovanie obrany

Strednodobý výsledkový cieľ

Časovo ohraničený cieľ. Začiatok – 2006, koniec 2014.

Cieľ 1: Do konca roka 2014 dosiahnuť minimálne 50 % nasaditeľnosť a 10 % udržateľnosť jednotiek pozemných síl v operáciách pod vedením NATO a v ostatných operáciách.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percento nasaditeľných síl	Výsledok	%	Plánovaná	20	30,18	45,50	44,0	46,0	50,0
			Skutočná	31,73	36,37	44,48	-	-	-
Percento udržateľných síl	Výsledok	%	Plánovaná	7	10,32	10,33	8	9	10
			Skutočná	10,32	9,88	8,62			

Vecné hodnotenie: Úroveň nasaditeľnosti bola dosiahnutá vďaka ukončeniu pripravenosti ďalších jednotiek cieľov síl. Úroveň udržateľnosti 8,62 % reprezentuje personál mechanizovanej praporevej skupiny pre potreby síl vysokej pripravenosti NATO.

Z hľadiska relevantnosti nie je jednoznačný súvis medzi vynaloženými finančnými zdrojmi a samotnou úrovňou nasaditeľnosti. Úroveň nasaditeľnosti predstavuje percentuálny podiel počtu príslušníkov nasaditeľných jednotiek z celkového počtu pozemných síl. Medzi nasaditeľné prvky sú zarátavané vybudované jednotky (akvizícia výzbroje, techniky a materiálu), vycvičené a certifikované v súlade so záväzkami SR voči NATO z oblasti Cieľov síl.

Cieľ 1 v roku 2011 bol splnený.

Cieľ 4 podprogramu 096 02 Velenie a zaručovanie obrany

Strednodobý výsledkový cieľ

Časovo ohraničený cieľ. Začiatok – 2006, koniec 2014.

Cieľ 4: Do konca roka 2012 dosiahnuť počiatočnú a do konca roka 2014 plnú operačnú spôsobilosť Nasaditeľného komunikačného modulu (NATO Deployable Communication Module – DCM).

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Percento pripravenosti komunikačného modulu	Výsledok	%	Plánovaná	-	75	65	75	85	100
			Skutočná	-	0	0	-	-	-

Vecné hodnotenie: Tento cieľ bol do hodnotenia zakomponovaný v roku 2008, t.j. v čase keď chýbalo jasné strategické rozhodnutie Vojenského výboru NATO (MC) o štruktúre 3. spojovacieho praporu NATO.

Nová revízia veliach štruktúr NATO iniciovala spracovanie Detailného implementačného plánu (DIP) Agentúry služieb komunikačných a informačných systémov (KIS) NATO,

(NATO CIS Services Agency). DIP stanovuje odlišné ukazovatele pre Počiatočnú operačnú pripravenosť (IOC)-75 % a Finálnu operačnú pripravenosť (FOC)-100 % od hodnotených merateľných ukazovateľov SVK DCM, uvedených v programovom rozpočte 2011 (pre rok 2011 bola plánovaná hodnota 65 %, 2012 – 75 %, 2013 – 85 % a 2014 – 100 %. Z dôvodu kontinuity hodnotenia neboli predmetné zmeny do monitorovania merateľných ukazovateľov zapracované.

V roku 2011 bolo na tabuľkách počtov DCM celkovo 24 dôstojníkov a poddôstojníkov, čím sa dosiahla personálna naplnenosť 40 %. Vzhľadom na to, že DCM doposiaľ nie je fyzicky vytvorené, uvedení príslušníci stále spadajú do personálnej kompetencie Síl výcviku a podpory OS SR. V programovom pláne na roky 2012 – 2014 sú požiadavky na investičnú výstavbu i prevádzku jednotky zdrojovo zabezpečené v plnom rozsahu.

Cieľ 4 v roku 2011 nebol splnený.

Cieľ 1 prvku 096 02 03 Vzdušná obrana

Strednodobý výstupový cieľ

Časovo neohraničený cieľ. Začiatok – 2010

Cieľ 1: Zabezpečovať vzdušnú suverenitu Slovenskej republiky v rámci NATINADS.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa/rok	Typ	Merná jednotka	Hodnota	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet lietadiel MiG-29 v NATINADS	Výstup	Počet	Plánovaná	-	2	2	2	2	2
			Skutočná	-	2	2			

Vecné hodnotenie: Obrana vzdušného priestoru SR bola zabezpečovaná v rámci integrovaného systému ochrany vzdušného priestoru NATO (NATINADS). Úlohy ochrany vzdušného priestoru (AIR POLICING) plnili vyčlenené deklarované sily a prostriedky vzdušných síl.

Na podporu pripravenosti plnenia úloh NATINADS boli pohotovostnými stíhačmi vykonané cvičné vzlety *Tango Scramble*. Navedenia na vzdušné objekty boli vykonávané letovodmi centrálného miesta navedenia (*Ground Controlled Intercept*).

Ako súčasť prípravy pohotovostných zmien boli vykonávané cvičenia „POLANA“ a cvičenia „TATRA FREEDOM 2011“. Predmetné cvičenia súčasne slúžili ako príprava na vstupnú previerku v rámci programu „TACEVAL–STARTASSESS“. Na podporu operácie NATINADS sa sily a prostriedky vzdušných síl zúčastnili na medzinárodných cvičeniach NATO: „EAGLE TALON“, „NATO TIGER MEET“ a „NEWFIP 2011“.

K zefektívneniu plnenia úloh v operácii NATINADS bol vypracovaný a schválený návrh spoločného cezhraničného vzdušného priestoru s Českou republikou tzv. „CROSSBORDER AREA“, ktorý po jeho realizovaní v roku 2012 bude znamenať možnosť vzájomného pôsobenia pohotovostných stíhačov vo vzdušných priestoroch oboch štátov. K príprave podobných zmlúv prebiehajú rokovania s Poľskom a Maďarskom.

Kritickým bodom pri plnení tejto úlohy je udržanie operačnej spôsobilosti. Dofinancovanie dostatočného náletu a realizácie KOP (kontrolné overovacie práce) na troch lietadlách MiG-29 je podmienkou k udržaniu dosiahnutej úrovne vycvičenosti BMQ (základná kvalifikácia pre misiu) predurčeného leteckého personálu a docvičenie pilotov zaradených do výcviku.

Cieľ bol v roku 2011 častočne splnený.

Medzirezortný program: 06E - PODPORA OBRANY

Gestor programu: MO SR

Zámer medzirezortného programu: Vybudovaný funkčný systém obrannej infraštruktúry s účinnou civilnou podporou pre všestranné zabezpečenie činnosti Ozbrojených síl SR a spojencov na území Slovenskej republiky.

Prioritami programu sú:

- dosiahnutie požadovaného stupňa pripravenosti objektov a priestorov na príjem, podporu a nasadenie síl NATO a EÚ s dôrazom na letiská, komunikácie a skladové priestory v rámci podpory hostiteľskej krajiny,
- budovanie a udržiavanie požadovanej úrovne obrannej infraštruktúry štátu a nevyhnutných služieb a činností,
- zdokonaľovanie a udržiavanie technologického stupňa komunikačných a informačných systémov a ich bezpečnosti,
- výskumno-vývojová podpora cieľov a úloh, ktoré plnia ozbrojené sily v NATO a v EÚ, zapojenie sa do projektov Research and Technology organisation NATO a European Defence Agency.

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

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

Účastník programu	Výsledok		2011	k 31.12.2011
Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR	€	Plán	1 327 756	
		Skutočnosť	1 321 649	1 156 630
Ministerstvo zdravotníctva SR	€	Plán	220 653	
		Skutočnosť	220 653	220 653
Správa štátnych hmotných rezerv SR	€	Plán	2 462 873	
		Skutočnosť	2 101 090	2 101 090
Ministerstvo obrany SR	€	Plán	1 176 000	
		Skutočnosť	606 746	536 359,9
Ministerstvo vnútra SR	€	Plán	0	
		Skutočnosť	0	0
S P O L U:	€	Plán	5 187 282	
		Skutočnosť	4 250 138	4 014 732,9

Vecné hodnotenie: V oblasti podpory obrany štátu bol hlavný dôraz položený na implementáciu úloh vyplývajúcich z Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany do roku 2015, ktoré sa realizovali plnením zámerov a cieľov medzirezortného programu Podpora obrany.

Zámerom programu bolo udržať funkčný systém obrannej infraštruktúry, účinnú podporu a všestranné zabezpečenie činnosti Ozbrojených síl SR a spojencov na území štátu.

Plnenie týchto úloh bolo implicitne ovplyvňované najmä procesom verejného obstarávania tovarov a služieb, ale aj priebehom majetkovo právneho vyrovnaní v záujmových objektoch.

Najväčšie nedostatky sú pri plnení podprogramu *Miesta riadenia pre obranu štátu*, ktorý nebol v roku 2011 plnený a na základe uvedeného nie je predpoklad jeho plnenia ani v rokoch 2012 až 2014 a to najmä z dôvodu nevyčlenenia pôvodne plánovaných kapitálových

finančných prostriedkov v kapitole 12 - Ministerstvo vnútra SR v rámci programového rozpočtovania.

Monitory jednotlivých podprogramov programu za rok 2011 sú spracované v Správach o plnení príjmov a čerpaní výdavkov jednotlivých kapitol rezortov SR - účastníkov medzirezortného programu 06E Podpora obrany.

Za najvýraznejší moment, ktorý ovplyvňoval plnenie stanovených úloh na úseku podpory obrany štátu bol vplyv reštrikcie výdavkov na jednotlivé podprogramy. Len financovanie zdravotníckej podpory a čiastočne aj v dopravnej a telekomunikačnej podpore dosiahlo potrebnú úroveň. Úlohy v ostatných 3 podprogramoch boli finančne podhodnotené a ich plnenie bolo potrebné rozvrstviť na dlhšie časové obdobie.

Doba realizácie programu: neohraničený

Cieľ programu v roku 2011 bol splnený.

Zámer programu v roku 2011 bol čiastočne splnený.

Medzirezortný podprogram: 06 – 01 VÝSKUM A VÝVOJ NA PODPORU OBRANY ŠTÁTU

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

Časovo neohraničený podprogram. Začiatok - 2008.

Schválené UV SR č. 766/2007

Zámer podprogramu: Rozvinuté obranné technológie, zabezpečujúce rozvoj vybraných budúcich spôsobilostí ozbrojených síl v súlade s uznesením vlády SR č.766/2007 - Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 a Koncepciou zamerania a podpory výskumu a vývoja na obranu štátu. Výskumno-vývojová základňa zabezpečujúca rozvoj obranných kapacít Slovenskej republiky pri využívaní medzinárodnej spolupráce v rámci Európskej obrannej technologickej základne a NATO.

Cieľ podprogramu: Stimulácia rozvoja obranných technológií v obrannom priemysle prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja k zabezpečeniu rozvoja obranných spôsobilostí a partnerstva podnikateľských subjektov s výskumnými organizáciami.

Merateľný ukazovateľ:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka		R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet podporných projektov	Výstup	počet	Plán	5	5	5	5	5	5
			Skutočnosť	6,9	0	25			

Vecné hodnotenie: V roku 2011 bolo realizovaných 25 podporných projektov výskumu a vývoja k zabezpečeniu obranných spôsobilostí. 7 projektov predstavovali verejné výzvy 1/2010 a DOICET, 5 projektov bolo riešených v rámci dvoch programov výskumu a technológií EDA kat. A („Ochrana síl“ a „Inovačné koncepcie a novovznikajúce technológie“) s finančnou podporou alokovanou ešte v rokoch 2007 – 2009 a 13 ďalších projektov realizovala Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš v rámci tzv. inštitucionálnej podpory.

Stanovený cieľ sa nepodarilo naplniť v plnom rozsahu. Objem finančných zdrojov vyčlenených na štátnu podporu výskumu a vývoja v roku 2011 poklesol o jednu tretinu objemu z úrovne roku 2008. Došlo k prehodnoteniu úrovne zapojenia Slovenskej republiky do medzinárodných projektov výskumu a vývoja v rámci EDA a RTO NATO (Organizácia NATO pre technológie a výskum).

Zásadný vplyv na oblasť obranného výskumu a vývoja mala novo prijatá stratégia Fénix, na základe ktorej došlo k prehodnoteniu úloh na úseku výskumu a vývoja. Na plnení cieľa sa

v nemalej miere podieľala aj prílišná fragmentácia a nízka konkurencieschopnosť subjektov obranného výskumu a vývoja.

Doba realizácie podprogramu: neohraničený

Výška pridelených /(upravený rozpočet) a vyčerpaných prostriedkov

1 176 000,0 € / 606 746,0 € / 536 359,6 €

Zámer a cieľ podprogramu v roku 2011 bol čiastočne splnený.

Medzirezortný podprogram: O6H02 – HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA MO SR

Gestor programu: MH SR

Účastník programu: MO SR za podprogram O6H02

Manažér podprogramu O6H02: Generálny riaditeľ Sekcie obranného plánovania MO SR

Časovo neohraničený podprogram. Začiatok - 2008.

Schválené UV SR č. 802/2007 z 19.9.2007.

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

Komentár: Pri plnení opatrení HM v subjektoch HM MO SR a subjektov s uchovanými výrobnými schopnosťami je dôraz kladený na krízové plánovanie, zabezpečenie výroby a služieb pre potreby Ozbrojených síl SR.

Cieľ: Plniť úlohy hospodárskej mobilizácie v 11 (10) subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MO SR a zabezpečiť uchovanie výrobných schopností výrobkov pre potreby obrany v 4 podnikoch priemyslu Slovenskej republiky.

Merateľný ukazovateľ naplňania cieľa:

Názov ukazovateľa	Typ	Merná jednotka		R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3
				2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet podnikov a subjektov s uchovanými výrobnými schopnosťami pre potreby obrany	Výsledok	Počet	Plán	21	14	14	14	14	14
			Skutočnosť	14	15 (14)	15 (14)			

Poznámka: 10 subjektom HM MO SR a 4 subjektom v pôsobnosti MH SR sú uhrádzané výdavky; 1 subjekt je rozpočtová organizácia - VTSÚ Záhorie

Vecné hodnotenie: Pri plnení opatrení HM v subjektoch HM MO SR bol dôraz položený na krízové plánovanie (spracovanie krízového plánu subjektu HM u všetkých subjektov HM MO SR k 30.06.2011 na základe Vyhlášky MH SR č. 86/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov), zabezpečenie výroby a služieb pre potreby Ozbrojených síl SR v období krízovej situácie (zabezpečenie plnenia záväzkov, ktoré vyplývajú z uzatvorených zmlúv o uzatvorení budúcej zmluvy, resp. rozhodnutí vydaných MO SR). V oblasti uchovania výrobných schopností v subjektoch v pôsobnosti MH SR išlo o zabezpečenie podmienok na výrobu malokalibrovej a veľkokalibrovej munície, prostriedkov protichemickej ochrany jednotlivca a súprav náhradných dielov na vybranú vojenskú techniku v období krízovej situácie.

Ciele programu boli splnené vo všetkých 11 subjektoch HM v pôsobnosti MO SR a v 4 subjektoch HM v rámci zabezpečenia opatrenia HM uchovanie výrobných schopností. Zásadné a závažné nedostatky pri plnení úloh sa nevyskytli.

Doba realizácie podprogramu: 2008- neohraničený

Výška pridelených /(upravený rozpočet) a vyčerpaných prostriedkov

1 102 000,0 € / 1 102 000,0 € / 1 101 792,0 €

Zámer a cieľ podprogramu v roku 2011 bol splnený.

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

a) zaradené do výdavkov kapitoly MO SR

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

RO	Projekt	Poskytnuté prostriedky v €			Čerpanie v €	Zosta-tok v €
Európsky fond regionálneho rozvoja		prostriedky EÚ, kód zdroja 11S1	spolufinan-covanie zo ŠR, kód zdroja 11S2	Spolu		
RO MF SR č. 4/2011	26220220096 - Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií	280 348,70	49 473,30	329 822,00	329 822,00	0,00
RO MF SR č. 12/2011	26250120016 - Budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	930 098,05	164 134,95	1 094 233,00	1 094 233,00	0,00
RO MF SR č. 22/2011	26220220096 - Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií	276 182,85	48 738,15	324 921,00	324 921,00	0,00
Spolu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja		1 486 629,60	262 346,40	1 748 976,00	1 748 976,00	0,00
Európsky sociálny fond		prostriedky EÚ, kód zdroja 11T1	spolufinan-covanie zo ŠR, kód zdroja 11T2	Spolu	Čerpanie v €	Zosta-tok v €
RO MF SR č. 17/2011	26110230008 - Skvalitnenie správy a riadenia Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	113 621,20	20 050,80	133 672,00	133 667,53	4,47
Spolu z Európskeho sociálneho fondu		113 621,20	20 050,80	133 672,00	133 667,53	4,47
S P O L U		1 600 250,80	282 397,20	1 882 648,00	1 882 643,53	4,47

b) nezaradené do výdavkov kapitoly MO SR

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

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

V 1. polroku 2011 boli na projekte čerpané prostriedky vo výške 111 602,7 € a to na nákup pohonných hmôt, náhradné diely, práce na projektových lokalitách a príspevok projektovému partnerovi a súčasne k 30.6.2011 boli projektové práce oficiálne ukončené. V októbri 2011 bola zaslaná finálna správa o ukončení projektu na Európsku komisiu s tým, že po odsúhlasení vykonaných projektových prác a výdavkov bude Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie poskytnutá 3. splátka na výkon poprojektových manažmentových prác.

b.2) V rozpočtovej organizácii MO SR výdavky z finančných zdrojov prijatých od OSN v roku 2011 predstavovali čiastku 3 758 774,44 € vynaloženú na zabezpečenie jednotky OS SR v misii OSN/ UNFICYP.

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

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

Slovenská republika sa zapojila do programu bezpečnostných investícií NSIP NATO v roku 2004 vstupom do NATO. V roku 2004 bolo podpísané Memorandum o porozumení a pristúpení k súboru spôsobilostí CP 5A0062 „Zabezpečenie operačných spôsobilostí v 7 nových členských štátoch“. V uvedenom balíku spôsobilostí (CP) je riešená okrem iného aj modernizácia letiska Sliač pozostávajúca z 12 projektov. Pre SR bol určený program modernizácia letiska Sliač. Z 12 projektov bolo k 31. 12. 2010 zrealizovaných 11. V priebehu hodnoteného obdobia (rok 2011) sa zabezpečovala realizácia posledného projektu 2AF36007 – „Zabezpečenie POL zariadenia“ s predpokladom jeho ukončenia do 1. 10. 2012.

V roku 2007 Slovenská republika pristúpila k CP 0A0104 „Zabezpečenie služieb hlavnej komunikačnej siete NATO“ a v roku 2009 k CP 5A0063 „Zabezpečenie a udržiavanie požadovanej spôsobilosti integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO (NATINADS)“. V rámci CP 5A0063 bol v roku 2011 vybraný dodávateľ hardwaru pre projekt 2WI36001 „Zabezpečenie CRC SAM spojenia“. Dodávka bola zrealizovaná v mesiaci august 2011.

Objednaná a potvrdená výška príspevkov z NSIP pre MO SR bola v roku 2011 vo výške 1 226 910,00 €. K 31.12.2011 bolo vyčerpaných 563,31 € na administratívne výdavky spojené s vyhlásením medzinárodnej súťaže NSIP na projekt 2AF36007 „Zabezpečenie POL zariadenia“. Na realizáciu uvedeného projektu bolo vyčerpaných 132 358,83 € a na projekt 2WI36001 „Zabezpečenie CRC SAM spojenia“ bolo vyčerpaných 67 965,19 €. Spolu bolo v roku 2011 vyčerpaných 200 887,33 €.

V roku 2011 boli na realizáciu projektu 2AF36007 „Zabezpečenie POL zariadenia“ na letisku Sliač prednostne minuté rozpočtové prostriedky – podiel SR pre uvedený projekt vo výške 555 528,00 €. Nevyčerpané prostriedky z príspevkov NSIP z roku 2011 vo výške 1 025 892,67 € budú vyčerpané v prvom polroku 2012.

V roku 2010 boli na CP 5A0062 - Zabezpečenie operačných spôsobilostí v 7 nových členských štátoch vyčerpané v plnej výške prostriedky z rozpočtu kapitoly MO SR (6 286 483,21 €) a prostriedky NSIP vo výške 13 178 527,75 € z vyčlenených prostriedkov vo výške 15 842 640 €.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly MO SR v roku 2011 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Skutočnosť vrátane mimorozpočtových prostriedkov €
1	2	3	4
Príjmy spolu	9 000 000,0	9 000 000,0	11 873 791,7
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0,0	0,0	0,0
Výdavky spolu	759 774 575,0	762 438 585,0	762 947 087,0
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0,0	1 600 250,8	1 600 247,0
Saldo príjmov a výdavkov:	-750 774 575,0	-753 438 585,0	-751 073 295,3
z toho: z prostriedkov EÚ	0,0	1 600 250,8	1 600 247,0

Hospodárenie kapitoly MO SR bolo na rok 2011 schválené so záporným saldom vo výške – 750 774 575 €. Na základe vykonaných zmien vo výdavkoch kapitoly MO SR bolo saldo upravené na výšku 753 438 585 €.

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

Hospodárenie kapitoly MO SR skončilo so záporným saldom vo výške - 751 073 295,3 €, t.j. o 2 365 289,7 € menej ako bolo rozpočtované, čím bol dosiahnutý zlepšujúci sa vzťah k upravenému rozpočtu. Na zlepšujúcom sa vzťahu k upravenému rozpočtu sa podieľalo prekročenie príjmov o 2 873 791,7 € a vplyv výdavkov vo výške 508 502 €.

V oblasti výdavkov vplývali na výšku salda nasledovné skutočnosti:

- rozpočtové opatrenia MF SR, ktorými došlo k úprave rozpočtu výdavkov kapitoly MO SR a teda aj k úprave schváleného salda,

- povolené prekročenie limitu výdavkov správcom kapitoly MO SR o medzinárodné granty (kód zdroja 35) a vybrané mimorozpočtové prostriedky podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (kód zdroja 72). V roku 2011 povolil správca kapitoly MO SR čerpanie výdavkov podľa uvedených zdrojov o 834 309,9 €. Tieto prostriedky boli vyčerpané vo výške 812 733,4 €,

- objem nevyčerpaných rozpočtových prostriedkov vo výške 304 231,4 €.

1.5. Finančné operácie

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

Správca kapitoly MO SR v súlade s § 23 ods. 1 zákonom č. 523/2004 Z. z. povolil prekročenie limitu výdavkov vo výške **834 309,9 €**. V rámci týchto prostriedkov je zahrnutý aj grant od Holandského kráľovstva vo výške 16 000 € a grant od Európskej obrannej agentúry 181 924,9 €. Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov bolo k 31.12.2011 vo výške **812 733,4 €**.

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

Mimorozpočtové prostriedky - povolené prekročenie limitu výdavkov správcom kapitoly MO SR	Rozpočtová organizácia	Povolené prekročenie limitu výdavkov v €	Čerpanie k 31.12.2011 v €
§ 23 ods. 1 písm. a) - prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	200,0	199,9
	Spolu	200,0	199,9
§ 23 ods. 1 písm. c) – prijaté od iných subjektov formou dotácie alebo grantu	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	6 039,2	6 039,2
	Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica	5 574,9	5 574,9
	Spolu	11 614,1	11 614,1
§ 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	6 757,1	6 741,1
	Spolu	6 757,1	6 741,1
§ 23 ods. 1 písm. e) - prijaté z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia	RO 02 MO SR	4 676,4	3 718,6
	Spolu	4 676,4	3 718,6
§ 23 ods. 1 písm. f) - prijaté z úhrad stravy	RO 02 - MO SR	422 361,0	401 903,7
	Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť	46 484,0	46 482,1
	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	100 390,0	100 390,0
	Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie	13 450,0	13 450,0
	Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica	26 252,5	26 250,9
	Spolu	608 937,4	588 476,7
§ 23 ods. 1 písm. g) - prijaté od fyzickej alebo právnickej osoby podľa osobitného predpisu (zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)	Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	4 200,0	4 199,1
	Spolu	4 200,0	4 199,1
SPOLU § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z.		636 385,0	614 949,5
Grand od Holandského kráľovstva (fond 35)		16 000,0	15 998,2
Grand od Európskej obrannej agentúry (fond 35)		181 924,9	181 785,7
SPOLU MIMOROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY		834 309,9	812 733,4

Všetky mimorozpočtové prostriedky sú v rámci programu 096 – Obrana.

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v kategórii 630 – Tovary a služby – 812 733,4 € (najmä na nákup vecných potrieb prevádzkového charakteru súvisiacich s predmetom činnosti).

Mimorozpočtové bankové účty

Ministerstvo obrany SR v roku 2011 účtovalo na nasledovných mimorozpočtových bankových účtoch:

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

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

221.5 – ostatné bežné účty - účet cudzích prostriedkov – príjem a výdavky účtu tvorili mzdy, platy a služobné príjmy, odvody poistného a príspevkov do poistných fondov z plátov za mesiac december, ktoré boli realizované v januári nasledujúceho rozpočtového roka. Okrem uvedeného sú na tomto účte účtované aj prostriedky účtu MO SR pre prostriedky od OSN, na ktorom sú vedené prostriedky zabezpečujúce medzinárodné misie a prostriedky Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie na projekt „LIFE06 NAT/SK/000115 Obnova a manažment pieskových dún vo Vojenskom výcvikovom priestore Záhorie“ (zostatok účtu 111 420,10 €).

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

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

v €					
Mimorozpočtový bankový účet	Stav k 1.1.2011	Má dať	Dal	Stav k 31.12.2011	Zmena stavu (+,-)
221.1 - bežný účet	25 035,77	51 619,60	26 994,07	49 661,30	24 625,53
221.3 - bežné účty finančných fondov SF	4 229 754,13	4 674 978,81	4 943 882,24	3 960 850,70	-268 903,43
221.5 - ostatné bežné účty	39 423 404,97	69 324 614,77	70 755 322,47	37 992 697,27	- 1430 707,70
221.6 - bežné účty osobitných fondov	83 126,98	276 727 205,89	276 706 488,88	103 843,99	20 717,01

1.5.1. Príjmové finančné operácie

MO SR v rámci výkazu o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy k 31.12.2011 v časti finančné operácie a pohyby na mimorozpočtových účtoch vykazuje príjmy na rozpočtovej položke príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – 453 zostatok

prostriedkov z predchádzajúcich rokov sumu 43 761 321,85 €. Táto suma sa skladá zo zostatku na účte cudzích prostriedkov 39 423 404,97 € (depozit – mzdy 12/2011, účet MO SR pre prostriedky od OSN), zostatok na účte sociálneho fondu 4 229 754,13 €, zostatok na účte podnikateľskej činnosti (Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš) 25 035,77 € a zostatok na účte osobitných fondov (Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava) 83 126,98 €.

1.5.2. Výdavkové finančné operácie

Kapitola MO SR nemala v roku 2011 výdavky z transakcií s finančnými pasívami.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

V rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR bola v roku 2011 nasledovná štruktúra zamestnancov.

a) Štátna služba

V rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR boli v roku 2011 správcom kapitoly MO SR stanovené priemerné evidenčné počty pre štátnych zamestnancov 641 osôb. Z uvedeného počtu štátnozamestnaneckých miest boli stanovené priemerné evidenčné počty naplnené na 605,53 osôb, čo predstavovalo naplnenosť miest na 95,8 %.

Priemerné evidenčné počty štátnych zamestnancov sa znížili v porovnaní s rokom 2010 o 15,94 osôb. K 31.12.2011 boli fyzické počty štátnych zamestnancov 576 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 2011 celkom 6 412 osôb.

V roku 2011 boli dosiahnuté priemerné evidenčné počty zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 6 396,12 osôb. Priemerné evidenčné počty zamestnancov vo verejnom záujme boli stanovené správcom kapitoly MO SR vo výške 6 408,03 osôb, čo predstavuje plnenie vo výške 99,81 %.

Skutočné počty obsadených miest zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme sa v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR zvýšili oproti roku 2010 o 89 miest. Priemerné evidenčné počty zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa znížili o 20,14 osôb.

c) Profesionálni vojaci

Počet obsadených funkcií v súlade so zákonom č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR bol k 31. decembru 2011 celkom 13 435.

Priemerné evidenčné počty profesionálnych vojakov boli za rok 2010 dosiahnuté vo výške 13 783,9 osôb. Pre profesionálnych vojakov boli správcom kapitoly MO SR stanovené

priemerné evidenčné počty vo výške 14 179,86 osôb, čo predstavuje plnenie vo výške 97,2 %.

Skutočné počty obsadených miest profesionálnymi vojakmi v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR sa oproti roku 2010 znížili o 435 miest a priemerné evidenčné počty poklesli o 428,6 osôb.

Na vývoj priemerných evidenčných počtov vplývali najmä tieto skutočnosti:

- vyšší odchod profesionálnych vojakov ako ich regrutácia,
- organizačné zmeny na MO SR ako ústrednom orgáne štátnej správy v 1. polroku 2011. Išlo najmä o zrušenie oddelenia licencií a Útvaru riadenia podporných činností, reorganizovanie kancelárie ministra obrany SR, sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy, sekcie obranného plánovania a manažmentu zdrojov, sekcie ekonomiky a finančného manažmentu, sekcie majetku a infraštruktúry a odboru riadenia štátnej správy,
- organizačné zmeny v Personálnom úrade Generálneho štábu Ozbrojených síl SR - zrušené štátnozamestnanecké miesta lekárov a zdravotných sestier a boli vytvorené miesta pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- organizačné zmeny vykonané v súvislosti so zabezpečením služieb vlastnými zamestnancami v dôsledku rušenia pre kapitolu MO SR neefektívnych dodávateľských zmlúv,
- úsporné opatrenia prijaté napr. v oblasti prijímania nových zamestnancov a s tým súvisiace neplnenie počtov zamestnancov oproti rozpísanému limitu.

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.7.1. Vnútorne kontroly

Za rok 2011 bolo v rozpočtových organizáciách v pôsobnosti MO SR vykonaných celkom 32 vnútorných kontrol zameraných na hospodárenie s verejnými prostriedkami a na ich vynakladanie v procese verejného obstarávania. Kontroly boli vykonávané v zmysle ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z. z.).

1.7.2. Vonkajšie kontroly

V organizačných zložkách MO SR boli za rok 2011 vykonané a ukončené 2 vonkajšie kontroly zamerané na hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami.

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

1. Správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly ministerstva obrany SR za rok 2010 a spoľahlivosť údajov v informačných systémoch

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

Účelom kontroly bolo preveriť správnosť zostavenia záverečného účtu a overiť, či podáva verný a pravdivý obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii kapitoly a overiť spoľahlivosť údajov v informačnom systéme formou aplikačnej kontroly.

Kontrolou bol(o) zistený(é):

- nesúlad dátumov splatnosti faktúr na skutočnom doklade a doklade zavedenom do integrovaného informačného systému MO SR, čo je v rozpore s ustanovením § 31 ods. 3

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.),

- nehospodárnym konanie pri troch preverených zmluvách, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 19 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a k následnému porušeniu finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona, výšku porušenia NKÚ SR nevyčíslil,

- že nebol vedený Register investícií (RI) v súlade s metodickým pokynom MF SR č. MF/9922/2005-411, ktorý určuje zásady spracovania RI (resp. uznesením vlády SR č. 692/2009 Návrh rozpočtu verejnej správy na r. 2010 až 2012).

Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov:

Na odstránenie zistených nedostatkov prijal kontrolovaný subjekt 2 opatrenia s termínom predloženia správy o ich splnení, resp. plnení do 31. októbra 2011. Opatrenie s termínom plnenia do 29. júla 2011 bolo splnené, dodatok č. 1 k Metodickým pokynom o postupoch účtovania v rozpočtových organizáciách kapitoly MO SR v roku 2011 bol vydaný 21. júla 2011, č. p. SEFIM-21-4/2011.

Druhé opatrenie s termínom plnenia do 31. augusta 2011, prijaté na základe pripomienok kontrolnej skupiny NKÚ SR, vzťahujúce sa k zaradeniu investičných akcií v zmysle Metodického pokynu a zásad spracovania registra investícií č. MF/9922/2005-411 bolo splnené.

2. Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu pri zabezpečovaní vojenských operácií a mierových misií v zahraničí

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

Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti a účelovosti použitia verejných prostriedkov vyčlenených na vojenské operácie a mierové misie v zahraničí.

Kontrolou bolo(i) zistené:

- nedodržanie platnej rozpočtovej klasifikácie a tým aj ustanovení § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.,

- nedostatky v dodržiavaní zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“), napr. neodoslanie písomného oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, neoznámenie uchádzačom o vylúčení z verejnej súťaže, nevrátenie zábezpeky uchádzačom v zákonom stanovenej lehote, neodoslanie zápisnice z otvárania ponúk v zákonom stanovenej lehote, neodoslanie informácie o uzatvorení zmluvy Úradu pre verejné obstarávanie, uzatvorenie rámcovej dohody po lehote viazanosti ponúk,

- porušenie viacerých ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z., predovšetkým nedostatky v správnosti a úplnosti evidencie a vedenia účtovníctva o majetku štátu, v zaradovaní majetku do užívania, jeho inventarizácie, vyradovania a likvidácie.

Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov:

Na odstránenie zistených nedostatkov prijal kontrolovaný subjekt 16 opatrení s termínom predloženia správy o ich splnení, resp. plnení do 30. septembra 2011. Z prijatých opatrení bolo 9 splnených a 7 opatrení je trvalých, všetky opatrenia boli formálneho charakteru.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Aktíva rozpočtových organizácií v pôsobnosti MO SR vyjadrujú jeho majetkovú pozíciu a k 31.12.2011 dosiahli v obstarávacích cenách výšku 5 160 141 132,9 €.

V zostatkovej cene mali aktíva hodnotu 2 396 451 964,7 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím predstavovalo pokles o 113 397 615 €.

Najväčší podiel na majetku rozpočtových organizácií v pôsobnosti MO SR tvoril obežný majetok vo výške 1 392 830 661,2 €. V rámci obežného majetku najväčší podiel mali zásoby vo výške 1 214 426 338,4 €, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím predstavovali pokles o 10 515 979,4 €.

Neobežný majetok dosiahol k 31.12.2011 v zostatkových cenách výšku 1 003 509 904,6 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím bol pokles o 78 306 716,8 €. Najväčší podiel v rámci neobežného majetku mal v hodnotenom období dlhodobý hmotný majetok, ktorý dosiahol výšku 861 950 477,3 € a oproti roku 2010 predstavoval pokles o 54 204 420,5 €. Dlhodobý hmotný majetok tvorili najmä – pozemky 150 173 433,8 €, stavby 288 046 161,1 €, samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 187 928 109,5 € a obstaranie dlhodobého hmotného majetku 176 856 771,1 €.

Pohľadávky z obchodného styku voči odberateľom za rozpočtové organizácie v pôsobnosti MO SR predstavovali k 31.12.2011 sumu 515 150,7 €, čo je o 95 990,4 € menej, ako v porovnateľnom období predchádzajúceho roka.

Závazky voči dodávateľom boli vo výške 16 398 477,2 €.

Z výkazu ziskov a strát rozpočtových organizácií vyplýva, že rozpočtové organizácie v pôsobnosti MO SR vykázali za rok 2011 výnosy vo výške 993 005 285 €, z toho z hlavnej činnosti 992 990 005,8 € a z podnikateľskej činnosti 15 279,2 €. Rozpočtové organizácie v pôsobnosti MO SR vykázali za rok 2011 celkové náklady vo výške 1 030 848 933,6 €, z toho z hlavnej činnosti 1 030 840 596,1 € a z podnikateľskej činnosti 8 337,5 €.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

Ministerstvo obrany SR malo v roku 2011 majetkový podiel v nasledovných organizáciách:

Názov a sídlo spoločnosti, v ktorej má kapitola majetkový podiel	Podiel na základnom imaní spoločnosti v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe	
			31.12.2010	31.12.2011
	K 31.12.2011	K 31.12.2011		
Letecké opravovne Trenčín, a.s.	100	100	25 119 240,47	25 119 240,47
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s.	100	100	9 752 619,84	9 752 619,84
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s.	100	100	16 331 569,67	16 331 569,67
Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s.	100	100	12 661 431,00	12 687 626,00*
Vojenská zotavovňa a hotel Smrekovica, a.s.	100	100	1 265 352,19	1 265 352,19
Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska šírava, a.s.	100	100	2 624 975,10	2 624 975,10
Nemocnica svätého Michala, a.s.	50	50	36 651 346,34	36 651 346,35**
SPOLU			104 406 534,61	104 432 729,62

* Dňa 21.2.2011 valné zhromaždenie spoločnosti VOP Nováky, a.s. rozhodlo o zvýšení základného imania formou nepeňažného vkladu v hodnote 26 195 €. Predmetom nepeňažného vkladu do základného imania bola špeciálna hasičská technika.

** Zaučtovanie rozdielu vzniknutého zaokrúhlením z eurokonverzie a stavom v Centrálnom depozitári cenných papierov.

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

V zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR boli v roku 2011 dve príspevkové organizácie – Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica, Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín.

K 31.12.2011 spravovali uvedené príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR majetok štátu v obstarávacích cenách 236 357 629,8 € a v zostatkových cenách 140 991 164,7 €. V porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím poklesol majetok týchto príspevkových organizácií v zostatkových cenách o 8 058 405,8 €.

Prevažná časť majetku príspevkových organizácií k 31.12.2011 bola tvorená neobežným majetkom v zostatkových cenách v sume 107 515 495,9 €.

Podľa účtovnej závierky k 31.12.2011 vykázali príspevkové organizácie pohľadávky voči odberateľom vo výške 15 907 763,3 € (menej o 13 917,6 € ako k 31.12.2010) a záväzky voči dodávateľom vo výške 9 844 610,3 € (menej o 4 026 879,6 € ako k 31.12.2010).

V príspevkových organizáciách boli v roku 2011 priemerné evidenčné počty zamestnancov 1 455,64 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2010 pokles o 96,18 osôb.

Príspevkovým organizáciám neboli poskytnuté žiadne prostriedky z fondov EÚ.

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 podľa ekonomickej klasifikácie
- Tabuľka č. 6 Výdavky príspevkových organizácií kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
- Tabuľka č. 7 Agregovaná súvaha rozpočtových organizácií kapitoly
- Tabuľka č. 8 Agregovaný výkaz ziskov a strát rozpočtových organizácií kapitoly
- Tabuľka č. 9 Agregovaná súvaha príspevkových organizácií
- Tabuľka č. 10 Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly

3. Príloha

Organizačná schéma kapitoly MO SR k 31. 12. 2011

Rozpočtové organizácie	Príspevkové organizácie
1. RO Ministerstvo obrany SR	1. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Trenčín
2. RO Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava	2. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica
3. RO Vojenský historický ústav Bratislava	
4. RO Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica	
5. RO Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť	
6. RO Územná vojenská správa Bratislava	
7. RO Územná vojenská správa Trnava	
8. RO Územná vojenská správa Nitra	
9. RO Územná vojenská správa Trenčín	
10. RO Územná vojenská správa Žilina	
11. RO Územná vojenská správa Prešov	
12. RO Územná vojenská správa Košice	
13. RO Územná vojenská správa Banská Bystrica	
14. RO Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Bratislava	
15. RO Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Liptovský Mikuláš	
16. RO Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín	
17. RO Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky Bratislava	
18. RO Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie	
19. RO Vojenský folklórny súbor Jánošík Zvolen	

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2011
(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	9 000	9 000	11 874	131,9
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	9 000	9 000	11 664	129,6
	1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	210	276	436	158,0
	2. Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 561	4 200	6 359	151,4
	3. Kapitálové príjmy	3 000	2 650	2 650	100,0
	4. Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	40	0,0
	5. Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov	3	1	0	0,0
	6. Iné nedaňové príjmy	4 226	1 873	2 179	116,3
C.	Granty a transfery	0	0	210	0,0
	1. Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	12	0,0
	2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0,0
	3. Zahraničné granty	0	0	198	0,0
	4. Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	759 774	762 438	762 947	100,1
A.	Bežné výdavky	753 451	756 660	757 169	100,1
	1. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	273 312	264 246	264 197	100,0
	2. Poistné a príspevok do poisťovní	93 622	88 371	88 359	100,0
	3. Tovary a služby	227 515	244 256	244 890	100,3
	4. Bežné transfery	159 002	159 787	159 723	100,0
	z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Štátnemu účelovému fondu	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	41	88	88	100,0
	- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	4 168	5 091	5 028	98,8
	- 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	6 323	5 778	5 778	100,0
	1. Obstarávanie kapitálových aktív	6 323	5 778	5 778	100,0
	2. Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
	z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezarađeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-750 774	-753 438	-751 073	99,7

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

Kód a názov	600 - Bežné výdavky				700 - Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	1 185	1 599	1 595	99,7	0	1 608	1 608	100,0	1 185	3 207	3 203	99,9
01.4 Základný výskum	1 185	1 599	1 595	99,7	0	1 608	1 608	100,0	1 185	3 207	3 203	99,9
01.4.0 Základný výskum	1 185	1 599	1 595	99,7	0	1 608	1 608	100,0	1 185	3 207	3 203	99,9
02 OBRANA	646 274	640 035	640 526	100,1	6 293	3 216	3 216	100,0	652 567	643 251	643 742	100,1
02.1 Vojsenská obrana	590 164	582 333	582 572	100,0	5 460	3 153	3 153	100,0	595 624	585 486	585 725	100,0
02.1.0 Vojsenská obrana	590 164	582 333	582 572	100,0	5 460	3 153	3 153	100,0	595 624	585 486	585 725	100,0
02.3 Zahraničná vojenská pomoc	40 501	43 747	43 745	100,0	0	0	0	0,0	40 501	43 747	43 745	100,0
02.3.0 Zahraničná vojenská pomoc	40 501	43 747	43 745	100,0	0	0	0	0,0	40 501	43 747	43 745	100,0
02.4 Výskum a vývoj v oblasti obrany	3 127	2 807	2 749	97,9	0	0	0	0,0	3 127	2 807	2 749	97,9
02.4.0 Výskum a vývoj v oblasti obrany	3 127	2 807	2 749	97,9	0	0	0	0,0	3 127	2 807	2 749	97,9
02.5 Obrana inde neklasifikovaná	12 482	11 148	11 460	102,8	833	63	63	100,0	13 315	11 211	11 523	102,8
02.5.0 Obrana inde neklasifikovaná	12 482	11 148	11 460	102,8	833	63	63	100,0	13 315	11 211	11 523	102,8
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	764	231	231	100,0	0	0	0	0,0	764	231	231	100,0
04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo	737	195	195	100,0	0	0	0	0,0	737	195	195	100,0
04.2.1 Poľnohospodárstvo	27	13	13	100,0	0	0	0	0,0	27	13	13	100,0
04.2.2 Lesníctvo	710	182	182	100,0	0	0	0	0,0	710	182	182	100,0
04.5 Doprava	27	36	36	100,0	0	0	0	0,0	27	36	36	100,0
04.5.1 Cestná doprava	27	36	36	100,0	0	0	0	0,0	27	36	36	100,0
07 ZDRAVOTNÍCTVO	2 319	4 365	4 365	100,0	0	0	0	0,0	2 319	4 365	4 365	100,0
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť	2 319	4 365	4 365	100,0	0	0	0	0,0	2 319	4 365	4 365	100,0
07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť	2 319	4 365	4 365	100,0	0	0	0	0,0	2 319	4 365	4 365	100,0
08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	4 834	4 939	4 962	100,5	30	954	954	100,0	4 864	5 893	5 916	100,4
08.1 Rekreačné a športové služby	3 812	3 800	3 830	100,8	30	954	954	100,0	3 842	4 754	4 784	100,6
08.1.0 Rekreačné a športové služby	3 812	3 800	3 830	100,8	30	954	954	100,0	3 842	4 754	4 784	100,6
08.2 Kultúrne služby	537	574	572	99,7	0	0	0	0,0	537	574	572	99,7
08.2.0 Kultúrne služby	537	574	572	99,7	0	0	0	0,0	537	574	572	99,7
08.4 Náboženské a iné spoločenské služby	485	565	560	99,1	0	0	0	0,0	485	565	560	99,1
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	485	565	560	99,1	0	0	0	0,0	485	565	560	99,1
09 VZDELÁVANIE	0	134	134	100,0	0	0	0	0,0	0	134	134	100,0
09.4 Vysokoškolské vzdelávanie	0	134	134	100,0	0	0	0	0,0	0	134	134	100,0
09.4.2 Druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania	0	134	134	100,0	0	0	0	0,0	0	134	134	100,0
10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	98 075	105 357	105 356	100,0	0	0	0	0,0	98 075	105 357	105 356	100,0
10.2 Staroba	98 075	105 357	105 356	100,0	0	0	0	0,0	98 075	105 357	105 356	100,0
10.2.0 Staroba	98 075	105 357	105 356	100,0	0	0	0	0,0	98 075	105 357	105 356	100,0
S P O L U	753 451	756 660	757 169	100,1	6 323	5 778	5 778	100,0	759 774	762 438	762 947	100,1

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011
(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	43 761	0,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	43 761	0,0
	v tom:				0,0
410	zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
420	zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
430	z predaja majetkových účastí	0	0	0	0,0
440	z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	0	43 761	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	0	0,0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	0	0,0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	0	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	43 761	0,0

Záväzné ukazovatele kapitoly

Číslo a názov kapitoly

11 Ministerstvo obrany SR

		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. Záväzný ukazovateľ	9 000 000,0	9 000 000,0	11 873 791,7	131,9%	131,9%
	B. Prostriedky Európskej únie	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%
II.	VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	759 774 575,0	762 438 585,0	762 947 087,0	100,4%	100,1%
	A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	759 774 575,0	760 838 334,2	760 534 106,6	100,1%	99,8%
	z toho:					
A.1.	prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	759 774 575,0	760 555 937,0	760 251 710,1	100,1%	99,96%
A.2.	prostriedky na spolufinancovanie	0,0	282 397,2	282 396,5	0,0%	100,0%
A.3.	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	273 311 823,0	264 246 026,8	264 196 689,4	96,7%	99,98%
	z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	9 467 058,0	8 759 058,0	8 756 620,3	92,5%	99,97%
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č.1 k uzneseniu vlády SR č. 667/2010	22 033	21 229	20 785,555	94,3%	97,9%
	z toho: aparát ústredného orgánu	644	640	599	93,1%	93,6%
A.4.	kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	6 323 760,0	5 778 520,3	5 777 916,3	91,4%	100,0%
	z toho: kód zdroja 111	6 323 760,0	5 778 520,3	5 777 916,3	91,4%	100,0%
	B. Prostriedky Európskej únie	0,0	1 600 250,8	1 600 247,0	0,0%	100,0%
	Iné zdroje zo zahraničia (kód zdroja 35) a vybrané mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72)	0,0	0,0	812 733,4	0,0%	0,0%
	C. Účelové prostriedky	20 000 000,0	16 967 876,0	16 876 690,4	84,4%	99,5%
	- nákup, oprava a údržba vojenskej techniky použitej pri záchranných prácach a živelných pohromách, z toho v programoch:					
	095 - Rozvoj obrany	0,0	5 090 000,0	5 089 999,4	0,0%	100,0%
	096 - Obrana	20 000 000,0	11 877 876,0	11 786 691,0	58,9%	99,2%
	D. Rozpočet kapitoly podľa programov					
	Výdavky spolu za kapitolu	759 774 575,0	762 438 585,0	762 947 087,0	100,4%	100,1%
	095 - Rozvoj obrany	61 608 203,0	64 528 945,1	64 526 232,6	104,7%	100,0%
	096 - Obrana	695 888 372,0	696 200 893,9	696 782 702,8	100,1%	100,1%
	06E01 - MO SR - Výskum a vývoj na podporu obrany štátu	1 176 000,0	606 746,0	536 359,6	45,6%	88,4%
	06H02 - Hospodárska mobiliz. MOSR	1 102 000,0	1 102 000,0	1 101 792,0	100,0%	100,0%

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2011
(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	40 940	53 422	52 960	99,1
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	38 611	35 796	35 334	98,7
1.	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	2 176	2 056	2 430	118,2
2.	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	30 655	27 927	28 142	100,8
3.	Kapitálové príjmy	5 614	5 614	4 509	80,3
4.	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí, vkladov a ážio	1	1	5	500,0
5.	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných fin. výpomocí a vkladov	0	0	0	0,0
6.	Iné nedaňové príjmy	165	198	248	125,3
C.	Granty a transfery	2 329	17 626	17 626	100,0
1.	Tuzemské bežné granty a transfery	2 324	17 576	17 576	100,0
2.	Tuzemské kapitálové granty a transfery	5	50	50	100,0
3.	Zahraničné granty	0	0	0	0,0
4.	Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	41 358	49 196	47 316	96,2
A.	Bežné výdavky	40 888	44 914	43 192	96,2
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 537	14 557	14 346	98,6
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	5 323	4 594	4 470	97,3
3.	Tovary a služby	20 730	25 453	24 066	94,6
4.	Bežné transfery	165	239	239	100,0
5.	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. finančnou výpomocou a finančným prenájmom	133	71	71	100,0
B.	Kapitálové výdavky	470	4 282	4 124	96,3
1.	Obstarávanie kapitálových aktív	470	4 282	4 124	96,3
2.	Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	-418	4 226	5 644	133,6

Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
(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	8 352	5 650	3 939	69,7	470	469	313	66,7	8 822	6 119	4 252	69,5
06.1 Rozvoj bývania	8 352	5 650	3 939	69,7	470	469	313	66,7	8 822	6 119	4 252	69,5
06.1.0 Rozvoj bývania	8 352	5 650	3 939	69,7	470	469	313	66,7	8 822	6 119	4 252	69,5
07 ZDRAVOTNÍCTVO	32 536	39 264	39 253	100,0	0	3 813	3 811	99,9	32 536	43 077	43 064	100,0
07.3 Ústavná zdravotná starostlivosť	32 536	39 264	39 253	100,0	0	3 813	3 811	99,9	32 536	43 077	43 064	100,0
07.3.1 Všeobecná nemocničná starostlivosť	32 536	39 264	39 253	100,0	0	3 813	3 811	99,9	32 536	43 077	43 064	100,0
S P O L U	40 888	44 914	43 192	96,2	470	4 282	4 124	96,3	41 358	49 196	47 316	96,2

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

A K T Í V A	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
Neobežný majetok	002	3 761 695	2 758 185	1 003 510	1 081 816
Dlhodobý nehmotný majetok	003	127 429	90 302	37 127	61 255
Dlhodobý hmotný majetok	011	3 529 834	2 667 883	861 951	916 155
Dlhodobý finančný majetok	024	104 432	0	104 432	104 406
z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	025	67 781	0	67 781	67 755
podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	026	36 651	0	36 651	36 651
Obežný majetok	033	1 398 335	5 504	1 392 831	1 424 019
Zásoby	034	1 214 426	0	1 214 426	1 224 942
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	040	123 503	0	123 503	131 613
Dlhodobé pohľadávky	048	44	0	44	0
z toho: odberatelia	049	0	0	0	0
iné pohľadávky	059	44	0	44	0
Krátkodobé pohľadávky	060	18 220	5 504	12 716	23 671
z toho: odberatelia	061	2 913	2 398	515	611
pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	066	5 350	3 106	2 244	7 310
pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	067	0	0	0	0
Finančné účty	085	42 142	0	42 142	43 793
z toho: bankové účty	088+089	42 108	0	42 108	43 761
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	098+104	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	111	0	111	4 015
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	114	0	0	0	0
M a j e t o k s p o l u		5 160 141	2 763 689	2 396 452	2 509 850

P A S Í V A	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	116	1 181 053	1 223 623
Oceňovacie rozdiely	117	0	0
Fondy	120	0	0
Výsledok hospodárenia	123	1 181 053	1 223 623
z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-37 845	-103 213
Závazky	126	1 174 411	1 248 063
Rezervy	127	8 831	9 739
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	1 094 109	1 192 890
Dlhodobé záväzky	140	16 174	7 794
z toho: záväzky z nájmu	145	0	0
iné záväzky	149	0	0
vydané dlhopisy dlhodobé	150	0	0
Krátkodobé záväzky	151	55 297	37 640
z toho : dodávatelia	152	16 399	61
Bankové úvery a výpomoci	173	0	0
z toho: bankové úvery dlhodobé	174	0	0
bežné bankové úvery	175	0	0
prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	178+179	0	0
Časové rozlíšenie	180	40 988	38 164
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	183	0	0
V l a s t n é i m a n i e a z á v ä z k y s p o l u		2 396 452	2 509 850

Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

Náklady	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
Spotrebované nákupy	001	164 469	0	164 469	217 760
z toho: spotreba materiálu	002	140 080	0	140 080	194 443
spotreba energie	003	24 389	0	24 389	23 317
predaný tovar	005	0	0	0	0
Služby	006	110 531	8	110 539	129 649
Osobné náklady	011	512 253	0	512 253	515 179
z toho: mzdové náklady	012	264 197	0	264 197	270 895
zákonne sociálne poistenie	013	86 447	0	86 447	83 139
zákonne sociálne náklady	015	159 668	0	159 668	157 562
Dane a poplatky	017	2 301	0	2 301	2 535
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	11 745	0	11 745	8 766
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	029	194 089	0	194 089	174 157
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	179 886	0	179 886	159 047
rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	031	14 203	0	14 203	15 110
Finančné náklady	040	3 504	0	3 504	3 710
Mimoriadne náklady	049	0	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	054	31 949	0	31 949	70 274
z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov	063	7 612	0	7 612	6 089
N á k l a d y c e l k o m		1 030 841	8	1 030 849	1 122 030

Výnosy	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
Tržby za vlastné výkony a tovar	065	0	15	15	57
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	069	0	0	0	0
Aktivácia	074	156	0	156	1 247
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	079	20	0	20	117
z toho: daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0	0
výnosy z poplatkov	082	20	0	20	117
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	114 914	0	114 914	22 685
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	16 393	0	16 393	50 569
Finančné výnosy	100	1	0	1	0
Mimoriadne výnosy	109	0	0	0	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	114	861 506	0	861 506	944 146
z toho: výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	694 126	0	694 126	781 495
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	165 297	0	165 297	160 870
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	124	0	0	0	0
V ý n o s y c e l k o m		992 990	15	993 005	1 018 821
Výsledok hospodárenia pred zdanením	135	-37 851	7	-37 844	-103 209
Daň z príjmov	136+137	0	1	1	4
V ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a p o z d a n e n í	138	-37 851	6	-37 845	-103 213

Agregovaná súvaha príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

A K T Í V A	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
Neobežný majetok	002	202 451	94 935	107 516	119 538
Dlhodobý nehmotný majetok	003	6 902	4 610	2 292	3 225
Dlhodobý hmotný majetok	011	195 549	90 325	105 224	116 313
Dlhodobý finančný majetok	024	0	0	0	0
Obežný majetok	033	33 845	431	33 414	29 458
Zásoby	034	881	0	881	624
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	040	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	048	0	0	0	0
z toho: odberatelia	049	0	0	0	0
iné pohľadávky	059	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	060	16 558	431	16 127	16 217
z toho: odberatelia	061	16 339	431	15 908	15 922
Finančné účty	085	16 406	0	16 406	12 617
z toho: bankové účty	088+089	16 403	0	16 403	12 615
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	098+104	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	61	0	61	54
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	114	0	0	0	0
M a j e t o k s p o l u		236 357	95 366	140 991	149 050

P A S Í V A	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	116	92 407	92 342
Oceňovacie rozdiely	117	0	0
Fondy	120	0	0
Výsledok hospodárenia	123	92 407	92 342
z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	1 346	-7 490
Záväzky	126	47 045	55 767
Rezervy	127	1 122	581
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	32 739	33 457
Dlhodobé záväzky	140	72	120
z toho: záväzky z nájmu	145	0	0
iné záväzky	149	0	0
Krátkodobé záväzky	151	13 112	18 192
z toho : dodávatelia	152	9 845	13 872
Bankové úvery a výpomoci	173	0	3 417
z toho: bankové úvery dlhodobé	174	0	0
bežné bankové úvery	175	0	0
prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	178+179	0	3 417
Časové rozlíšenie	180	1 539	941
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	183	0	0
V l a s t n é i m a n i e a z á v ä z k y s p o l u		140 991	149 050

Agregovaný výkaz ziskov a strát príspevkových organizácií kapitoly ŠR za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

11 Ministerstvo obrany SR

Náklady	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
Spotrebované nákupy	001	15 486	198	15 684	15 594
z toho: spotreba materiálu	002	12 670	99	12 769	12 354
spotreba energie	003	2 816	15	2 831	3 156
predaný tovar	005	0	84	84	84
Služby	006	4 283	28	4 311	4 031
Osobné náklady	011	19 776	272	20 048	20 473
z toho: mzdové náklady	012	14 264	190	14 454	14 877
zákonné sociálne poistenie	013	4 922	67	4 989	4 994
zákonné sociálne náklady	015	585	15	600	594
Dane a poplatky	017	243	0	243	247
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	4 961	0	4 961	12 182
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	029	11 461	61	11 522	10 920
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	10 199	61	10 260	10 238
rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	031	1 262	0	1 262	682
Finančné náklady	040	214	14	228	292
Mimoriadne náklady	049	0	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	054	0	0	0	0
z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0	0	0	0
N á k l a d y c e l k o m		56 424	573	56 997	63 739

Výnosy	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
Tržby za vlastné výkony a tovar	065	29 777	318	30 095	31 868
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	069	0	0	0	0
Aktivácia	074	506	7	513	537
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	079	0	0	0	0
z toho: výnosy z poplatkov	082	0	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	5 373	5	5 378	12 384
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	589	0	589	437
Finančné výnosy	100	5	0	5	3
Mimoriadne výnosy	109	0	0	0	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	114	21 758	6	21 764	11 021
z toho: výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	4 365	0	4 365	10 412
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	713	6	719	602
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	124	0	0	0	0
V ý n o s y c e l k o m		58 008	336	58 344	56 250
Výsledok hospodárenia pred zdanením	135	1 584	-237	1 347	-7 489
Daň z príjmov	136+137	1	0	1	1
V ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a p o z d a n e n í	138	1 583	-237	1 346	-7 490