

Úvod.....	1
1. Správa o hospodárení kapitoly.....	1
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku	1
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly.....	1
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	2
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.....	3
A. Súdny, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo-ústredný orgán.....	5
1.2. Príjmy	5
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	5
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia	6
1.3. Výdavky.....	6
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	6
1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie.....	15
1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.....	15
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka	19
1.4. Finančné operácie.....	19
1.4.1. Príjmové finančné operácie.....	19
1.4.2. Výdavkové finančné operácie.....	19
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti.....	19
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti civilnej časti kapitoly.....	20
B. Zbor väzenskej a justičnej stráže.....	21
1.2. Príjmy	21
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	21
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia	22
1.3. Výdavky	22
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	22
1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie.....	28
1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.....	29
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu v priebehu roka.....	29
1.4. Finančné operácie.....	29
1.4.1. Príjmové finančné operácie	29
1.4.2. Výdavkové finančné operácie.....	29
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti	30
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru.....	30
Záver.....	30

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2017

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2017

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2017

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR za rok 2017

3. Prílohy

Príloha č. 1 Organizačná schéma platná k 31. decembru 2017

Príloha č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol k 31. decembru 2017

Príloha č. 3 Ročná monitorovacia správa k 31. decembru 2017

ÚVOD

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2017 podľa § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2017 je vypracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z 23. októbra 2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov.

1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Podľa § 13 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov je ministerstvo ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo, súčasne plní úlohy správcu rozpočtovej kapitoly a zabezpečuje správu majetku štátu.

Ministerstvo pripravuje právnu úpravu v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného; vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory Slovenskej republiky, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov; vykonáva v zákonom ustanovenom rozsahu kontrolu nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb.

Zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočnickej činnosti a vydávanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky a Obchodného vestníka.

Zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky v konaní pred Súdnyim dvorom Európskej únie; zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.

Zabezpečuje tvorbu a uskutočňovanie štátnej politiky a koordináciu plnenia úloh v oblasti ľudských práv.

Postavenie a pôsobnosť súdov (okresné, krajské a Špecializovaný trestný súd) upravuje zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Súdy sú samostatné rozpočtové organizácie (spolu 63 súdov, z toho 8 krajských súdov, 54 okresných súdov a Špecializovaný trestný súd), ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na rozpočet kapitoly ministerstva.

Na základe zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou od 1. januára 2004 zriadená Justičná akadémia Slovenskej republiky (ďalej len „JA SR“) ako vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou na zabezpečenie, organizovanie a vykonávanie vzdelávania sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov, asistentov prokurátora a ďalších so sídlom v Pezinku. Ide o samostatnú rozpočtovú organizáciu zapojenú finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Od apríla 2008 JA SR začala svoju činnosť vykonávať aj v novozriadenom detašovanom pracovisku v Omšeni.

Centrum právnej pomoci (ďalej len „CPP“) bolo zriadené zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako samostatná rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby.

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) je zriadený podľa zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a je charakterizovaný ako ozbrojený zbor, ktorý plní úlohy súvisiace s výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosťou v súdnych objektoch (spolu 19 organizácií, a to generálne riaditeľstvo a 18 ústavov). Generálne riaditeľstvo riadi a kontroluje ústavy. Zbor je finančnými vzťahmi zapojený na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly ministerstva.

Najdôležitejšími úlohami kapitoly ministerstva v roku 2017 boli úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a z Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 248/2011 zo dňa 13. apríla 2011.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Tabuľka č. 1: Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly ministerstva

	v eurách			
Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
Príjmy spolu, z toho	23 000 000	19 840 000	24 784 660	124,92
prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,00
Výdavky spolu, z toho:	390 941 910	406 277 841	406 911 903	100,16
kryté prostriedkami EÚ	0	1 319 702	1 319 702	100,00
Saldo príjmov a výdavkov, z toho:	-367 941 910	-386 437 841	-382 127 243	98,88
z prostriedkov EÚ	0	1 319 702	1 319 702	100,00

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kapitola ministerstva hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2017, ktoré boli rozpísané listom ministerstva financií z 8. decembra 2016 pod číslom MF/021528/2016-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017 prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 29. novembra 2016 zákonom č. 357/2016 Z. z. (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“).

Kapitole ministerstva neboli rozpísané prostriedky Európskej únie, prostriedky na spolufinancovanie a účelové prostriedky. Všetky rozpísané záväzné ukazovatele pre kapitolu ministerstva boli dodržané.

Stanovený záväzný ukazovateľ – limit príjmov kapitoly ministerstva bol rozpočtovým opatrením ministerstva financií upravený na sumu 13 840 000 eur a k 31. decembru 2017 bol plnený sumou 14 227 062 eur, čo predstavuje 102,80 %.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2017 bol upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií o sumu 15 335 931 eur na úroveň 406 277 841 eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 3,92 %.

Tabuľka č. 2: Celkové plnenie príjmov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2017

v eurách					
Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
Príjmy, z toho:	26 124 772	23 000 000	19 840 000	24 784 660	124,92
záväzný ukazovateľ	15 546 855	17 000 000	13 840 000	14 227 062	102,80
Príjmy spolu	26 124 772	23 000 000	19 840 000	24 784 660	124,92

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2017 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v eurách					
Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	186 583 305	189 411 266	197 336 181	197 335 431	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	66 148 917	67 331 212	71 598 494	71 593 720	99,99
630 Tovary a služby	84 557 254	94 161 047	87 551 291	88 297 534	100,85
640 Bežné transfery	14 532 853	19 217 758	25 038 193	24 937 823	99,60
600 Bežné výdavky	351 822 329	370 121 283	381 524 159	382 164 508	100,17
700 Kapitálové výdavky	35 674 952	20 820 627	24 753 682	24 747 395	99,97
Výdavky spolu	387 497 281	390 941 910	406 277 841	406 911 903	100,16

Zhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov kapitoly ministerstva za rok 2017 je spracované, vzhľadom na špecifiká hospodárenia kapitoly, za civilnú časť kapitoly (súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán) a zbor.

Rozdelenie kapitoly na dve časti je v zhode aj s Rozpočtovým informačným systémom Štátnej pokladnice (131 MS SR Civilná časť kapitoly, 132 MS SR Zbor väzenskej a justičnej stráže) a datuje sa so vznikom Štátnej pokladnice.

A. SÚDY, OSTATNÉ ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE A MINISTERSTVO - ÚSTREDNÝ ORGÁN

1.2. Príjmy

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Závazný ukazovateľ príjmov rozpísaný v sume 9 212 206 eur bol k 31. decembru 2017 upravený na sumu 6 052 206 eur a plnený sumou 6 464 331 eur, t. j. na 106,81 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume 5 955 309 eur, t. j. 105,65 %, ostatné organizácie plnili príjmy v sume 381 933 eur na 129,30 % a ministerstvo – ústredný orgán splnilo príjmy na 105,91 % sumou 127 089 eur.

Podľa ekonomickej klasifikácie príjmy boli plnené v roku 2017 pri porovnaní s plnením príjmov za rok 2016 takto.

Tabuľka č. 4: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2017

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% plnenia k uprav. rozpočtu 2017
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	90 523	98 167	85 096	86 762	101,96
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 813 753	1 743 645	1 655 137	1 956 026	118,18
230 Kapitálové príjmy	656 068	3 500 000	107 910	124 462	115,34
290 Iné nedaňové príjmy	5 067 826	3 870 394	4 204 063	4 272 018	101,62
310 Tuzemské bežné granty a transfery	40 247	0	0	13 233	0,0
320 Zahraničné granty	35 596	0	0	11 830	0,0
Príjmy spolu	7 704 013	9 212 206	6 052 206	6 464 331	106,81

Plnenie príjmov sa dosiahlo hlavne z dôvodu, že do príjmovej časti rozpočtu boli odvedené peňažné tresty, trovy trestného konania, právne služby, náhrady trov preddavkované zo štátneho rozpočtu (svedočné, znalečné a tlmočnicke úkony), z prenajatého vlastníctva (za prenájom priestorov v budovách súdov - prevádzkovanie ambulancie, zabezpečovanie stravovania, občerstvovacích automatov), príjmy z prenájmu bytu, pozemkov, z dobropisov vyúčtovacích faktúr za elektrickú energiu a plyn.

Kapitálové príjmy sú v sume 124 462 eur, z toho 117 000 eur bolo získaných za predaj budovy a pozemku, ktorý bol v správe Okresného súdu Rimavská Sobota a suma 7 462 eur za odpredaj služobných motorových vozidiel (okresné sudy Skalica, Komárno a Krajský súd v Košiciach).

V plnení príjmov je zahrnuté aj plnenie mimorozpočtových prostriedkov JA SR v celkovej sume 25 063 eur, z toho na zdroji 11R3 v sume 11 830 eur a na zdroji 14 v sume 13 223 eur, ktoré boli čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu.

Celkové príjmy v roku 2017 boli nižšie plnené ako v roku 2016 o 1 239 682 eur.

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

Hodnotenie je v časti 1.3.3. - b.) Prostriedky, ktoré neboli zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu.

1.3. Výdavky

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet výdavkov v sume 224 992 829 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 230 043 492 eur. Čerpanie za sledované obdobie je v sume 229 951 918 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu.

Tabuľka č. 5: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2017

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	107 426 471	110 487 425	114 894 934	114 894 184	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	35 417 828	36 183 743	39 537 952	39 533 177	100,00
630 Tovary a služby	45 910 125	54 915 436	47 232 229	47 250 095	100,00
640 Bežné transfery	7 841 694	12 666 298	15 960 961	15 860 592	99,40
600 Bežné výdavky	196 596 118	214 252 902	217 626 076	217 538 048	100,00
700 Kapitálové výdavky	24 035 980	10 739 927	12 417 416	12 413 870	100,00
Výdavky spolu	220 632 098	224 992 829	230 043 492	229 951 918	100,00

- **Kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Schválený rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva na rok 2017 v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 110 487 425 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 5 145 630 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 114 894 934 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 5 591 950 eur.

Schválený rozpočet na zdroji 111 v celkovej sume 110 487 425 eur, z toho na podriadených organizáciách (súdy, JA SR, CPP) v sume 105 341 795 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 5 145 630 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 114 494 908 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 109 133 096 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 5 361 812 eur.

Rozpočtové prostriedky na zdroji 111 boli z úrovne ministerstva financií zvýšené celkom o sumu 4 007 483 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne o 216 182 eur. Zvýšenie súviselo s valorizáciou platov sudcov v roku 2017 v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových

pomerach niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (1 893 515 eur), zvýšením plátov zamestnancov od 1. januára 2017 v súlade s nariadením vlády SR č. 365/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov a nariadením vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zvýšením plátov zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na úrovni 2 % priznaných funkčných plátov v období od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2017 formou odmeny v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (2 110 096 eur). Pre ministerstvo - ústredný orgán boli v roku 2017 pridelené finančné prostriedky na mzdy v sume 3 872 eur na zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie na podprograme OD40B SK PRES 2016.

Tabuľka č. 6: Čerpanie prostriedkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa zdrojov financovania

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v tom:	107 426 471	110 487 425	114 894 934	114 894 184	100,00
Zdroj 111	106 895 715	110 487 425	114 494 908	114 494 158	100,00
Zdroj 3AC1 (08P0A)	0	0	315 085	315 085	100,00
Zdroj 3AC2 (08P0A)	0	0	84 941	84 941	100,00
Zdroj 3AC1, 3AC2 (08P0A) spolu	0	0	400 026	400 026	100,00
Zdroj 13R4	7 937	0	0	0	0,00
Zdroj 11R3	23 732	0	0	0	0,00
Zdroj 13S1,13S2,13S3 (0A90J)	499 087	0	0	0	0,00
z toho:					
Súdy, ostatné rozpočtové organizácie (08P)	102 363 615	105 341 795	109 302 984	109 302 588	100,00
Zdroj 111	102 331 946	105 341 795	109 133 096	109 132 700	100,00
Zdroj 3AC1 (08P0A)	0	0	134 242	134 242	100,00
Zdroj 3AC2 (08P0A)	0	0	35 646	35 646	100,00
Zdroj 3AC1, 3AC2 (08P0A) spolu	0	0	169 888	169 888	100,00
Zdroj 13R4	7 937	0	0	0	0,00
Zdroj 11R3	23 732	0	0	0	0,00
Aparát ústredného orgánu	5 062 856	5 145 630	5 591 950	5 591 596	99,99
z toho:					
Zdroj 111 (08R)	4 522 427	5 145 630	5 357 940	5 357 940	100,00
Zdroj 111 (OD40B SK PRES)	41 342	0	3 872	3 518	90,86
Zdroj 111 - aparát ústredného orgánu	4 563 769	5 145 630	5 361 812	5 361 458	99,99
Zdroj 3AC1 (08P0A)	0	0	180 843	180 843	100,00
Zdroj 3AC2 (08P0A)	0	0	49 295	49 295	100,00
Zdroj 3AC1, 3AC2 (08P0A) spolu	0	0	230 138	230 138	100,00
Zdroj 13S1,13S2,13S3 (0A90J)	499 087	0	0	0	0,00

Mzdové prostriedky na zdroji 111 boli v roku 2017 čerpané v sume 114 494 158 eur, t. j. na 100 % z upraveného rozpočtu, z toho na podriadených organizáciách v sume 109 132 700 eur (100 %) a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 5 361 458 eur (100 %). V rámci uvedeného zdroja boli čerpané prostriedky na podprograme OD40B SK PRES 2016 v sume 3 518 eur, t. j. 90,86 %.

Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ústavného činiteľa, štátnych tajomníčok, generálnej tajomníčky služobného úradu, sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Záväzné ukazovatele mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania na zdroji 111 celkom a na ministerstve - ústrednom orgáne boli za rok 2017 dodržané.

V priebehu roka 2017 boli rozpočtovými opatreniami ministerstva financií pridelené finančné prostriedky na zdroji 3AC1 a 3AC2 na financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie v podprograme 08POA - Operačný program Efektívna verejná správa, prvok 08POA01- Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva v celkovej sume 400 026 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 230 138 eur. Pridelené prostriedky na uvedený účel boli v roku 2017 čerpané v sume 400 026 eur, t. j. na 100 %.

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov zo všetkých zdrojov v sume 114 894 934 eur bol čerpaný v sume 114 894 184 eur, t. j. na 100 %, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne bol upravený rozpočet v sume 5 591 950 eur čerpaný v sume 5 591 596 eur, t. j. na 99,99 %.

- **Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Schválený rozpočet výdavkov v celkovej sume 36 183 743 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 34 396 366 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 787 377 eur bol v nadväznosti na rozpočtové opatrenia ministerstva financií a interné presuny upravený na sumu 39 537 952 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 37 505 244 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 2 032 708 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky na podprograme OD40B SK PRES 2016 sumu 1 354 eur, prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie na zdrojoch 3AC1, 3AC2, na podprograme 08POA Operačný program Efektívna verejná správa celkom sumu 164 438 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne sumu 97 183 eur.

Upravený rozpočet k 31. decembru 2017 bol čerpaný spolu s mimorozpočtovými prostriedkami v sume 39 533 177 eur, t. j. na 99,99 %, z toho na podriadených organizáciách v sume 37 500 593 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 2 032 584 eur. Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) v sume 39 365 776 eur, z toho na podprograme OD40B SK PRES 2016 v sume 1 230 eur, z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie (zdroje 3AC1, 3AC2) v sume 164 438 eur (CPP, JA SR, ministerstvo - ústredný orgán) a z mimorozpočtových prostriedkov na zdroji 11R3 v sume 141 eur a na zdroji 14 v sume 2 822 eur (JA SR).

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na výdavky kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Vyššie čerpanie tejto kategórie výdavkov je ovplyvnené vyššími maximálnymi vymeriavacími základmi pre platenie poistného v roku 2017, odvodmi z dohôd pri vykonávaní

práce mimo pracovného pomeru a ročným zúčtovaním zdravotného poistenia za rok 2016, nedoplatky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní predstavovali sumu 462 287 eur.

- **Kategória 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 54 915 436 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 47 232 229 eur. K 31. decembru 2017 bol čerpaný v sume 47 250 095 eur, t. j. na 100,04 %, z toho výdavky na súdne konania boli čerpané na 99,94 %. Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111), z prostriedkov Európskej únie, z prostriedkov na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 3AC1, 3AC2) a mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 11R3 a zdroj 14). Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2017 v členení podľa položiek

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	v eurách	
					% k uprav. rozpočtu 2017	% podiel z celkového čerpania k 31.12.2017
631 Cestovné náhrady	270 119	245 699	243 364	246 587	101,32	0,52
632 Energia, voda a komunikácie	13 153 114	14 815 309	11 287 140	11 283 229	99,97	23,88
633 Materiál	3 740 251	3 603 361	3 474 433	3 473 791	99,98	7,35
634 Dopravné	354 554	449 745	382 733	382 712	99,99	0,81
635 Rutinná a štandardná údržba	9 056 087	14 933 146	11 828 193	11 827 634	100,00	25,03
636 Nájomné za nájom	409 022	1 261 483	585 551	585 549	100,00	1,24
637 Služby	18 926 978	19 606 693	19 430 815	19 450 593	100,10	41,17
630 Tovary a služby spolu	45 910 125	54 915 436	47 232 229	47 250 095	100,04	100,00

Bez mimorozpočtových prostriedkov čerpanie predstavuje sumu 47 227 995 eur t. j. na 99,99 %. K 31. decembru 2017 neboli v kategórii 630 Tovary a služby uhradené záväzky v celkovej sume 1 897 272 eur, z toho na súdnom konaní v sume 152 319 eur a v prevádzkových výdavkoch v sume 1 744 953 eur, z čoho sú neuhradené záväzky na poštové služby v sume 447 010 eur. Nižšie čerpanie výdavkov v tejto kategórii oproti roku 2016 bolo na energie a to o 1 869 885 eur a nákupe materiálu o 266 460 eur, naproti tomu v položke rutinná a štandardná údržba bolo čerpanie vyššie oproti minulému roku o 2 771 547 eur ovplyvnené najmä potrebou udržateľnosti technického a prevádzkyschopného stavu justičných budov, čo v rámci kategórie 630 Tovary a služby spôsobilo nárast v celkovom čerpaní o 1 339 970 eur oproti roku 2016.

Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie výdavkov na súdne konania a na základnú prevádzku súdov, ostatných organizácií a ministerstva – ústredného orgánu, predovšetkým na energie, poštové služby, IT služby, stravné, prídely do sociálneho fondu, opravu a údržbu

objektov, interiérové zariadenie, kancelársky materiál, na úhradu nájomného, prevádzku služobných motorových vozidiel, cestovných náhrad a ďalšie tovary a služby.

Rozpočtové prostriedky na súdne konania (znalcov, advokátov, notárov, exekútorov, svedkov a prísediach, tlmočníkov a prekladateľov) boli čerpané v sume 9 932 760 eur, čo je 99,94 % z upraveného rozpočtu v sume 9 938 646 eur a 21,02 % z celkového čerpania v kategórii 630 Tovary a služby. Skutočné čerpanie výdavkov na súdne konania za rok 2017 bolo nižšie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov na súdne konania za rok 2016 o 771 231 eur. Najvyššie sumy na súdnom konaní boli uhradené v obvode Krajského súdu v Košiciach 1 643 760 eur, v obvode Krajského súdu v Prešove 1 272 716 eur, v obvode Krajského súdu v Bratislave 1 254 027 eur a v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici 1 232 646 eur. Neuhradené záväzky na súdne konania k 31. decembru 2017 predstavujú sumu 152 319 eur.

V tejto kategórii výdavkov boli pridelené prostriedky na financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie v podprograme 08POA Operačný program Efektívna verejná správa, prvok 08PA01 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva v celkovej sume 699 846 eur (zdroj 3AC1, 3AC2), v tom pre ministerstvo – ústredný orgán v sume 656 614 eur, JA SR v sume 39 272 eur a CPP v sume 3 960 eur. Nevyčerpané prostriedky k 31. decembru 2017 v celkovej sume 53 792,68 eur (zdroj 3AC1, 3AC2), v tom JA SR v sume 23 041,94 eur a CPP v sume 30 750,74 eur boli viazané podľa § 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

Mimorozpočtové prostriedky čerpala JA SR v celkovej sume 22 100 eur, z toho na zdroji 11R3 v sume 11 689 eur a na zdroji 14 v sume 10 411 eur.

V roku 2017 boli z rozpočtových prostriedkov financované aj zahraničné pracovné cesty (medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a ostatné služobné cesty) v počte 368 z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v počte 264. Na úhradu všetkých nákladov zahraničných služobných ciest boli čerpané výdavky v sume 125 613 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 113 849 eur. Sudcovia a zamestnanci súdov sa zúčastnili pracovných stretnutí, seminárov a konferencií s právnickou tematikou v Českej republike, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Taliansku, Belgicku, Nórsku, Francúzsku, Portugalsku a Španielsku.

Zástupcovia ministerstva – ústredného orgánu sa zúčastnili medzinárodných pracovných stretnutí, seminárov organizovaných Radou EÚ, Európskou komisiou, OSN, OECD. Požiadavka vyplývala z členstva SR v týchto organizáciách, resp. z gestorstva zastúpenia Slovenskej republiky v nich.

Prínos z uskutočnených zahraničných aktivít je jednoznačne pozitívny z pohľadu zabezpečenia úloh vyplývajúcich priamo zo zákona č. 571/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a účasti zástupcov ministerstva – ústredného orgánu na medzinárodných stretnutiach viacerých dôležitých európskych inštitúcií. Ďalším prínosom je účasť hlavne sudcov na rôznych seminároch, ktoré prispievajú k získaniu nových informácií využiteľných v rozhodovacej činnosti.

Prehľad o počte zahraničných služobných ciest a použitých rozpočtových prostriedkov je nasledovný.

Tabuľka č. 8: Zahraničné služobné cesty k 31. decembru 2017

Ukazovateľ	Počet zahraničných služobných ciest	Výška použitých prostriedkov v eurách
Medzinárodné pracovné stretnutia	222	87 472
Semináre, konferencie, školenia	101	28 664
Ostatné	45	9 477
Spolu	368	125 613

- **Kategória 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet v sume 12 666 298 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 15 960 961 eur. Navýšenie rozpočtových prostriedkov zo strany ministerstva financií bolo hlavne z titulu plnenia rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva.

Upravený rozpočet k 31. decembru 2017 bol čerpaný v sume 15 860 592 eur, t. j. na 99,37 % (vrátane prostriedkov na financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie, podprogram 08P0A v sume 913 eur, zdroje 3AC1, 3AC2), z toho na podriadených organizáciách v sume 6 290 266 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 9 570 326 eur.

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali realizáciu finančných nárokov podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a príslužníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príplatky k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku pozostalým). Ďalšie rozpočtové prostriedky boli čerpané na úhradu primeraného finančného zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „nálezy“), a na výdavky v súvislosti s novelizáciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (osobný bankrot). Ministerstvo - ústredný orgán realizovalo okrem iných výdavkov aj odškodnenie osôb v zmysle platných predpisov a zákonov a dotácie na podporu 52 projektov.

V roku 2017 bola sudcom na príplatkoch k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, na príplatkoch k dôchodku a na príplatkoch k dôchodku pozostalým vyplatená suma 4 390 073 eur, čo predstavuje 27,68 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. Na odchodnom sudcom, štátnym zamestnancom a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme bolo vyplatených 1 416 360 eur. Z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery odchodné predstavuje 8,93 %. Nálezy boli čerpané v sume 788 157 eur, k 31. decembru 2017 zostali neuhradené záväzky na nálezoch v sume 28 000 eur v siedmich prípadoch. V súvislosti s novelizáciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (osobný bankrot) boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 2 696 500 eur, čo predstavuje 17 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery.

Tabuľka č. 9 Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery k 31. decembru 2017 podľa podpoložiek

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017	% podiel z celkového čerpania 2017
642012 Na odstupné	112 489	30 500	86 260	86 260	100,00	0,54
642013 Na odchodné	1 152 450	903 443	1 412 275	1 416 360	100,29	8,93
642015 Na nemocenské	467 830	511 660	577 149	576 200	99,84	3,63
642029 Na náhradu z toho:	2 105 581	1 970 504	5 907 461	5 907 461	100,00	37,25
Nálezy Ústavného súdu SR	643 681	306 724	788 157	788 157	100,00	4,97
Odškodnenie osôb	1 461 900	1 663 780	5 119 304	5 119 304	100,00	32,28
642030 Príplatky a príspevky	3 979 431	4 236 791	4 390 077	4 390 073	100,00	27,68
641,642,644 - Ostatné transfery v tom:	0	5 000 000	3 567 339	3 463 838	97,10	21,84
Dotácie (MS SR - ústredie)	0	0	767 239	767 239	100,00	4,84
Osobný bankrot (CPP)	0	5 000 000	2 800 000	2 696 500	96,30	17,00
649003 Medzinárodnej organizácii	23 913	13 400	20 400	20 400	100,00	0,13
640 Bežné transfery	7 841 694	12 666 298	15 960 961	15 860 592	99,37	100,00

Medzinárodným organizáciám v roku 2017 bola uhradená celková suma 20 400 eur, z toho ministerstvo – ústredný orgán uhradilo ročný členský príspevok v sume 12 000 eur medzinárodnej organizácii European Business Register E.E.I.G. (EBR je európsky obchodný register), JA SR, ktorá je členom organizácie Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) uhradila ročný členský poplatok v sume 8 400 eur.

Ministerstvo - ústredný orgán realizovalo odškodnenie osôb v zmysle platných predpisov a zákonov v sume 5 119 304 eur, čo predstavuje 32,28 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. Rozpočtové prostriedky na odškodnenie podľa jednotlivých predpisov a zákonov boli realizované v priebehu roka 2017 nasledovne.

Tabuľka č. 10: Realizované odškodnenia

v eurách

Uplatnený právny predpis / zákon č., rozhodnutie	Počet uhradených prípadov	Uhradená suma
58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom	21	256 626
215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi	105	461 453
514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov	34	346 481
105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom ČSR zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945	1	778
305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov	2	1 574
119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov	36	11 990
264/2014 Zb. o poskytnutí jednorazového fin. príspevku vojnovým sirotám	5	13 278
Rozhodnutia ESĽP	31	4 027 125
Spolu	235	5 119 304

V roku 2017 boli na ministerstve - ústrednom orgáne rozpočtové prostriedky v celkovej sume 767 239 eur poskytnuté ako dotácie na podporu 52 projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Celkové čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 640 Bežné transfery za rok 2017 bolo vyššie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2016 o sumu 8 018 898 eur, čo je spôsobené výdavkami súvisiacimi s novelizáciou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (osobný bankrot), poskytovanými dotáciami a vyššími výdavkami na odškodnení osôb, na príplatkoch, odchodnom, na nálezoch.

- **Kategória 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet v sume 10 739 927 eur bol k 31. decembru 2017 upravený na sumu 12 417 416 eur a čerpaný v sume 12 413 870 eur, t. j. na 99,97 %. Predmetom úpravy rozpočtu v tejto oblasti bol presun rozpočtových prostriedkov z kategórie 630 Tovary a služby, uvoľnenie viazania výdavkov z roku 2016 a viazanie výdavkov do roku 2018.

Výdavky v oblasti informatiky sú realizované na programe OEK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu, čerpané boli v sume 8 056 226 eur na obstaranie softvéru, na nákup hardvéru, na realizáciu komunikačnej infraštruktúry na nákup video konferenčných systémov pre okresné sudy (ďalej len „OS“) Považská Bystrica a Banská Bystrica, dochádzkového systému pre OS Banská Bystrica, počítačovej zostavy pre prácu s utajovanými skutočnosťami pre Krajský súd (ďalej len „KS“) v Bratislave a rozšírenie počítačovej siete na OS Galanta.

OS Brezno realizoval v hodnotenom období odkúpenie pozemku a budovy v susedstve v celkovej sume 25 770 eur.

Na posuvné regálové systémy do archívov boli čerpané výdavky v sume 230 790 eur na KS v Košiciach a OS Trnava, Dunajská Streda, Prievidza, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa.

Na stroje a zariadenia boli čerpané výdavky v sume 885 285 eur na obstaranie klimatizácií pre KS v Trnave, Žiline a Košiciach a OS Malacky, Piešťany, Levice, Banská Bystrica, Zvolen a Žilina, nákup multifunkčných zariadení pre novozriadené pracovisko OS Banská Bystrica, na rekonštrukciu EPS OS Bratislava V, rekonštrukciu klimatizácie na KS v Trenčíne, rekonštrukciu EPS, modernizáciu vyvolávacieho zariadenia a na rozšírenie monitorovacieho zariadenia a kamerového systému KS v Košiciach, rámový detektor pre OS Banská Bystrica, kamerové systémy pre KS v Žiline a Košiciach a OS Skalica, Trnava, Piešťany, Topoľčany, Žilina, Ružomberok, Čadca, Dolný Kubín, Prešov a Poprad, realizáciu elektronických dochádzkových systémov na OS Bratislava V a Skalica, EZS na OS Ružomberok, rolovaciu bránu na OS Nitra a na ministerstve – ústrednom orgáne na výmeny výťahov.

Na obstaranie služobných motorových vozidiel boli čerpané výdavky v sume 339 250 eur pre KS Bratislava, Žilina a Košice, Špecializovaný trestný súd, OS Malacky, Piešťany, Skalica, Lučenec, Zvolen, Poprad, Bardejov a Stará Ľubovňa a 5 vozidiel pre CPP (legislatívna zmena – osobný bankrot).

Na realizáciu stavebných investičných akcií vrátane prípravných a projektových prác boli čerpané výdavky v sume 3 209 559 eur na stavebné práce pri realizácii informačného centra OS Pezinok, rekonštrukciu sociálnych zariadení OS Malacky, stavebné práce v súvislosti s pripravovanou rekonštrukciou hlavného objektu OS Dunajská Streda, rekonštrukciu archívov a elektroinštalácie OS Galanta, rekonštrukciu strechy a PD rekonštrukcie sociálnych zariadení OS Senica, rekonštrukciu dvora KS v Trnave, PD odstránenia vlhkosti fasády OS Trnava, centrálnu klimatizáciu OS Nové Zámky, prekládku plynovej prípojky rekonštrukciu vonkajšej kanalizácie a úpravu dvora OS Topoľčany, PD klimatizácie OS Levice, rekonštrukciu kancelárií OS Prievidza, PD archívov OS Partizánske, rekonštrukciu strechy OS Veľký Krtíš, obnovu budovy OS Lučenec (pokračuje aj v roku 2018), dokončenie rekonštrukcia budovy OS Martin, rekonštrukciu elektroinštalácie a strechy KS v Žiline, rekonštrukciu elektroinštaláciu OS Liptovský Mikuláš, zastrešenie zadného vchodu OS Žilina, výmenu okien OS Ružomberok (spoluúčasť Krajskej prokuratúry Žilina), PD rekonštrukcie elektroinštalácie a strechy OS Čadca, stavebné práce na KS v Košiciach, OS Trebišov a Rožňava, odstránenie vlhkosti fasády na budove OS Košice I na Tichej ulici, rekonštrukciu parkoviska a výmenu kotlov v kotelni KS v Prešove, rekonštrukciu garáží a dvora OS Bardejov, rekonštrukcia oplotenia areálu OS Vranov nad Topľou, modernizáciu vstupných dverí OS Kežmarok, rekonštrukciu pojednávacích miestností a vytvorenie nových kancelárskych priestorov OS Svidník a zastrešenie terasy JA SR v Omšeni.

Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám

V civilnej časti kapitoly ministerstva neboli poskytnuté z rozpočtu bežné a kapitálové transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám.

- **Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2017**

V civilnej časti kapitoly ministerstva neboli pridelené prostriedky vyčlenené v štátnom rozpočte formou rezerv v zmysle § 1 ods. 6 zákona o štátnom rozpočte.

- **Použitie prostriedkov, o ktoré bola civilná časť kapitoly ministerstva oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách**

V súlade s § 23 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách boli do štátneho rozpočtu v civilnej časti kapitoly ministerstva odvedené príjmy v celkovej sume 25 063 eur, o ktoré bol prekročený limit celkových výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 2 963 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 22 100 eur.

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Z hľadiska finančného objemu výdavkov na rok 2017 a charakteru činnosti súdov, ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva - ústredného orgánu zastávajú najväčší podiel súdy 03.3.0. K prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov došlo podľa funkčnej klasifikácie na 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované v dôsledku použitia mimorozpočtových prostriedkov v JA SR, ktorých použitie bolo už podrobne hodnotené.

Tabuľka č. 11: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2017 v členení podľa funkčnej klasifikácie

					v eurách
Funkčná klasifikácia	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
01.1.3 Zahraničné vzťahy	7 400	8 400	8 400	8 400	100,00
02.1.0 Vojenská obrana	1 600	14 500	1 700	1 538	90,47
03.3.0 Súdny	184 912 546	206 861 274	205 956 539	205 842 922	99,94
03.4.0 Väzenstvo	201 000	0	182 000	182 000	100,00
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované (ministerstvo)	34 580 648	17 236 681	22 862 259	22 860 798	99,99
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	928 904	871 974	1 032 594	1 056 260	102,29
Výdavky spolu	220 632 098	224 992 829	230 043 492	229 951 918	99,96

1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

a.) Prostriedky, ktoré boli zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu

Podprogram 08P0A „Operačný program Efektívna verejná správa“, prvok 08P0A01 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“

V podprograme „Operačný program Efektívna verejná správa“ bolo zabezpečené financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na ministerstve – ústrednom orgáne, JA SR a CPP. V roku 2017 boli čerpané prostriedky v celkovej sume 1 265 224 eur, z toho prostriedky Európskej únie na zdroji 3AC1 v sume 993 630 eur a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na zdroji 3AC2 v sume 271 594 eur.

Tabuľka č. 12: Čerpanie prostriedkov podľa kategórií

v eurách

Podprogram Názov projektu	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	400 026	400 026	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	164 438	164 438	100,00
630 Tovary a služby	0	699 847	699 847	100,00
640 Bežné transfery	0	913	913	100,00
08P0A01 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva	0	1 265 224	1 265 224	100,00

Ministerstvo – ústredný orgán

Ministerstvo – ústredný orgán bolo v roku 2017 prijímateľom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v celkovej sume 984 551 eur na projekty realizované v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020. V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva. Prostriedky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu

Projekt je zameraný na budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti. Realizácia projektu podporí naplnenie cieľov komplexnej reformy justície:

- Modernizovaná justícia schopná nasledovať Európsku úniu zavádzaním štandardov a aplikáciou príkladov dobrej praxe.
- Zvýšená kvalita a efektivita služieb, ich systematický rozvoj vo všetkých organizáciách justície prostredníctvom posilnenia analytických kapacít a realizáciou systémových zmien.
- Transparentná a merateľná realizácia výkonu služieb justície vo vzťahu k vynaloženým verejným zdrojom.
- Kvalitné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele v oblasti súdnictva.
- Výmena informácií medzi členskými štátmi, odborníkmi a neziskovými organizáciami v zahraničí s cieľom identifikovať problémové oblasti fungovania súdnictva.

- Zavedenie štandardov pri zbere empirických údajov, ktoré umožnia monitorovať stav súdnictva.
- Priebežné vyhodnocovanie nových procesných pravidiel a na ich základe aplikácia nevyhnutných opatrení.

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 161 805 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 66 335 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 30 946 eur, v kategórii 630 Tovary a služby v sume 63 934 eur a v kategórii 640 Bežné transfery v sume 590 eur.

Procesno organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania a zvýšenia efektívnosti fungovania súdneho systému vrátane vytvorenia podmienok pre efektívnejší výkon súdov. Projekt je zameraný na optimalizáciu procesov vo výkone súdnej moci a vo výkone súdu, zvýšenie ich účinnosti a zlepšenie kvality výkonu a poskytovaných služieb smerom navonok ako aj na optimalizáciu procesov, vrátane zjednocovania pracovných procesov a postupov na účely zefektívnenia činnosti v súdnictve riadenia ľudských zdrojov. Audit bol realizovaný zahraničnými odborníkmi na základe zmluvy Ministerstva spravodlivosti SR s Radou Európy. Predmetom je analýza stavu slovenského súdnictva, navrhnutie opatrení a ich implementácia.

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 744 838 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 116 122 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 47 292 eur, v kategórii 630 Tovary a služby v sume 581 424 eur.

Obchodný register a životné situácie podnikateľov

Cieľom projektu je rozšírenie dostupnosti služieb obchodného registra tým, že sa zvýši počet subjektov – registrátorov, ktorí budú môcť obchodnú spoločnosť zapísať do registra. Odbremená sa tak súdy a celá prax registrácie bude flexibilnejšia. Lepšie navrhnuté procesy umožnia integrovať a znížiť počet potrebných procedúr a úkonov spojených so zápisom spoločností do obchodného registra. Projektom sa výrazne zvýši kvalita a dôveryhodnosť údajov zapísaných v obchodnom registri, vďaka čomu bude možné zabezpečiť právnu záväznosť registra na internete on-line.

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 77 908 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 47 681 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 18 944 eur, v kategórii 630 Tovary a služby v sume 11 257 eur a v kategórii 640 Bežné transfery v sume 26 eur.

Justičná akadémia Slovenskej republiky

JA SR realizovala projekt číslo 314021M248 „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a v rámci prioritnej osi Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva.

Na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov boli prostriedky použité v celkovej sume 85 466 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 28 208 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 17 986 eur a v kategórii 630 Tovary

a služby v sume 39 272 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 23 042 eur boli viazané v súlade s § 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

Centrum právnej pomoci

CPP realizuje projekt s názvom „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a v rámci prioritnej osi Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie poskytovania právnej pomoci a zvyšovanie dostupnosti právnej pomoci vo vzťahu k sociálne a ekonomicky vylúčeným skupinám.

V roku 2017 boli prostriedky čerpané v celkovej sume 195 207 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 141 680 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 49 270 eur, v kategórii 630 Tovary a služby v sume 3 960 eur a v kategórii 640 Bežné transfery v sume 297 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 30 751 eur boli viazané v súlade s § 8 zákona o rozpočtových pravidlách.

b.) Prostriedky, ktoré neboli zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu

JA SR implementovala v roku 2017 projekty, na ktoré mala poskytnuté mimorozpočtové prostriedky z nasledovných zdrojov:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Na projekt č. APVV-14-0852 „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky“ bola poskytnutá suma 5 350 eur na základe dodatku k zmluve o poskytnutí prostriedkov pre rok 2017.

Na projekt č. APVV-16-0471 „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“ bola poskytnutá suma 7 883 eur na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov.

Prostriedky boli použité v plnej výške 13 233 eur, v tom v kategórii 630 Tovary a služby v sume 10 411 eur a v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 2 822 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Európska komisia

Na projekt číslo JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6762 „Training legal languages for effective functioning of Judicial cooperation in EU (Vzdelávanie právnickej terminológie v cudzích jazykoch pre efektívne fungovanie justičnej spolupráce v EÚ)“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov na implementáciu projektu v rokoch 2016 – 2017 v sume 20 441 eur.

V roku 2017 bola poskytnutá suma 11 830 eur. Prostriedky boli použité v plnej výške 11 830 eur, v tom v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 141 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 11 689 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva bol v roku 2017 upravovaný nasledovne.

Tabuľka č. 13: Súhrnný dosah úprav rozpočtu vykonaný k 31. decembru 2017

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úpravy rozpočtu 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	110 487 425	114 894 934	4 407 509	114 894 184	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	36 183 743	39 537 952	3 354 209	39 533 177	100,00
630 Tovary a služby	54 915 436	47 232 229	-7 683 207	47 250 095	100,00
640 Bežné transfery	12 666 298	15 960 961	3 294 663	15 860 592	99,40
600 Bežné výdavky	214 252 902	217 626 076	3 373 174	217 538 048	100,00
700 Kapitálové výdavky	10 739 927	12 417 416	1 677 489	12 413 870	100,00
Výdavky spolu	224 992 829	230 043 492	5 050 663	229 951 918	100,00

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2017 sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov.

1.4. Finančné operácie

1.4.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období boli realizované na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných finančných operácií na položke 456 Iné príjmové finančné operácie na podpoložke 456002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania. Na uvedenej podpoložke bol vykazovaný objem finančných prostriedkov v sume 860 000 eur (prijaté zábezpeky od jednotlivých subjektov).

1.4.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v civilnej časti kapitoly ministerstva boli realizované na podpoložke 819002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov v sume 860 000 eur (vrátené zábezpeky jednotlivým subjektom).

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2017 bol stanovený na 6 464 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 368 miest.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2017 predstavoval celkom 6 249,8 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 344,9 zamestnancov.

V nadväznosti na uvedené, neplnenie plánovaného počtu miest sudcov a zamestnaneckých miest predstavujú najmä:

- voľné miesta sudcov, z dôvodu odchodu do dôchodku, vzdania sa výkonu funkcie sudcu, výkonu inej funkcie a následného procesu obsadzovania voľných miest sudcov na základe výberového konania,
- voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnancov a prebiehajúcich výberových konaní na voľné zamestnanecké miesta (hlavnou príčinou je nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojená značná fluktuácia zamestnancov),
- voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnávateľa a ich následného prerozdelenia medzi súdmi v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy,
- určenie voľných zamestnaneckých miest pre Okresný súd Banská Bystrica, v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z návrhu zákona o exekučnom upomínacom konaní, ktorý zabezpečuje Okresný súd Banská Bystrica a ich postupné obsadzovanie,
- dočasne neobsadené miesta, z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov, najmä z dôvodu čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky.

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti civilnej časti kapitoly

V pôsobnosti civilnej časti kapitoly ministerstva neboli zriadené a nevykonávali činnosť príspevkové organizácie.

B. ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

1.2. Príjmy zboru

V roku 2017 mal zbor schválený rozpočet príjmov v sume 13 787 794 eur.

Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2017 bolo v sume 18 320 329 eur, čo predstavovalo plnenie na 132,87 %, z toho príjmy podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách tvorili 728 388 eur.

Záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2017 v sume 7 787 794 eur bol k 31. decembru 2017 plnený na 100,00 %.

V plnení príjmov štátneho rozpočtu bol zaznamenaný nárast o 38 587 eur oproti roku 2016.

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Plnenie príjmov podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 14: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2017

v eurách					
Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	442 621	360 641	395 991	507 488	128,16
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 629 481	10 371 106	10 362 914	13 240 757	127,77
230 Kapitálové príjmy	7 015	0	0	79 850	0
290 Iné nedaňové príjmy	4 311 546	3 056 047	3 028 889	4 487 060	148,14
310 Tuzemské bežné granty a transfery	30 095	0	0	5 174	0
Príjmy spolu	18 420 758	13 787 794	13 787 794	18 320 329	132,87

Najväčší objem príjmov bol zastúpený poplatkami z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb v sume 12 524 934 eur, čo predstavovalo 68,37 %. Na plnení uvedených príjmov sa podieľali predovšetkým príjmy vedľajšieho hospodárstva zboru v sume 9 604 692 eur, čo predstavovalo 52,43 % a príjmy za lekárske výkony v sume 1 900 309 eur, čo predstavovalo 10,37 % z celkového plnenia príjmov.

Druhý najväčší objem príjmov predstavovali ostatné príjmy v sume 5 067 007 eur, t. j. 27,66 % z celkového plnenia príjmov a boli zastúpené najmä príjmami z náhrad trov výkonu trestu odňatia slobody v sume 3 589 569 eur, čo predstavovalo 19,59 % z celkového plnenia príjmov a príjmami z úhrad pohľadávok obvinenými a odsúdenými v sume 660 445 eur, t. j. 3,60 % z celkového plnenia príjmov.

Do plnenia príjmov boli zapojené mimorozpočtové prostriedky podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách v sume 728 388 eur, z toho príjmy z úhrad stravy v sume

715 821 eur, z poistných plnení v sume 7 392 eur a príjmy od iných subjektov vo forme grantov v sume 5 175 eur.

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

V roku 2017 neboli v rámci príjmov zboru prijaté žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

1.3. Výdavky

Schválený rozpočet výdavkov v sume 165 949 081 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou upravený na sumu 176 234 348 eur a čerpaný v sume 176 959 985 eur, t. j. na 100,41 %.

Čerpanie výdavkov v hodnotenom období bolo vyššie oproti roku 2016 o sumu 10 094 802 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo medziročný nárast o 6,05 %.

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 15: Čerpanie výdavkov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	79 156 834	78 923 841	82 441 247	82 441 247	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	30 731 089	31 147 469	32 060 543	32 060 543	100,00
630 Tovary a služby	38 647 128	39 245 611	40 319 060	41 047 437	101,81
640 Bežné transfery	6 691 159	6 551 460	9 077 232	9 077 232	100,00
600 Bežné výdavky	155 226 210	155 868 381	163 898 082	164 626 459	100,44
700 Kapitálové výdavky	11 638 973	10 080 700	12 336 266	12 333 526	99,98
Výdavky spolu	166 865 183	165 949 081	176 234 348	176 959 985	100,41

Z celkového čerpania výdavkov čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie predstavovalo za kategóriu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 46,58 %, 620 Poistné a príspevok do poisťovní 18,12 %, 630 Tovary a služby 23,20 %, 640 Bežné transfery 5,13 % a 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6,97 %.

Bežné výdavky

V čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v sume 9 400 249 eur, t. j. o 6,03 %.

- **Kategória výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Tabuľka č. 16: Čerpanie výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, z toho:	79 156 834	78 923 841	82 441 247	82 441 247	100,00
Služobný pomer	73 101 553	73 030 459	76 284 272	76 234 978	99,94
Pracovný	6 055 281	5 893 382	6 156 975	6 206 269	100,80
Zdroj 111	79 140 700	78 923 841	82 441 247	82 441 247	100,00
Služobný pomer	73 153 777	73 030 459	76 284 272	76 234 978	99,94
Pracovný	5 986 923	5 893 382	6 156 975	6 206 269	100,80
Zdroj 13T (06G1D02) spolu	2 988	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	2 988	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	0	0	0	0	0
Zdroj 13T1 (06G1D02)	2 540	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	2 540	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	0	0	0	0	0
Zdroj 13T2 (06G1D02)	448	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	448	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	0	0	0	0	0
Zdroj 72e (07001)	13 146	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	13 146	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	0	0	0	0	0
Výdavky celkom	79 156 834	78 923 841	82 441 247	82 441 247	100,00

V roku 2017 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali iba z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111).

Schválený rozpočet v sume 78 923 841 eur bol v priebehu roka 2017 upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a predstavoval sumu 82 441 247 eur, z toho bol upravený rozpočet na služobné príjmy príslušníkov zboru na sumu 73 030 459 eur.

Celkový upravený rozpočet v uvedenej kategórii v sume 82 441 247 eur bol vyčerpaný na 100,00 %.

V porovnaní s rokom 2016 došlo k medziročnému nárastu v čerpaní výdavkov v uvedenej kategórii o 3 284 413 eur, čo je medziročný nárast o 4,15 % a to najmä z dôvodu zvýšenia funkčných plátov príslušníkov zboru a s tým súvisiacich zložiek služobného príjmu a tarifných plátov zamestnancov zboru s účinnosťou od 1. januára 2017 o 4 % v zmysle § 5 zákona o štátnom rozpočte.

- **Kategória výdavkov 620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Schválený rozpočet v sume 31 147 469 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru na 32 060 543 eur.

Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100,00 %. V hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v uvedenej kategórii výdavkov o 1 329 454 eur, čo je medziročný nárast o 4,33 %. Čerpanie výdavkov zodpovedalo čerpaniu mzdových prostriedkov, prostriedkov na nemocenské dávky, na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, na odmeny odsúdených a obvinených zaradených do práce a na odmeny pracovníkov v mimopracovnom pomere a to v nasledovnom členení.

Tabuľka č. 17: Čerpanie výdavkov kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní

	v eurách			
Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	31 147 469	32 060 543	32 060 543	100,00
Príslušníci	26 816 739	27 555 908	27 551 416	99,98
Zamestnanci	2 289 568	2 316 034	2 315 242	99,97
Odmeňovaní v mimoprac. pomere	75 438	125 127	126 434	101,04
Obvinení a odsúdení zaradení do práce	1 965 724	2 063 474	2 067 451	100,19

- **Kategória výdavkov 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 39 245 611 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru. K 31. decembru 2017 predstavoval sumu 40 319 060 eur. Upravený rozpočet výdavkov tejto kategórie bol vyčerpaný na 101,81 %. Čerpanie výdavkov bolo v sume 41 047 437 eur, z toho boli čerpané výdavky z mimorozpočtových zdrojov v sume 728 388 eur na úhradu výdavkov za potraviny a zmluvné stravovanie v sume 715 821 eur, z poistného plnenia v sume 7 392 eur a z darov a grantov v sume 13 825 eur.

Tabuľka č. 18: Čerpanie výdavkov kategórie 630 Tovary a služby podľa položiek ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
631 Cestovné náhrady	234 637	209 498	249 831	249 831	100,00
632 Energia, voda a komunikácie	8 046 565	8 760 628	8 340 856	8 340 856	100,00
633 Materiál	17 293 211	18 030 056	17 589 644	18 299 448	104,04
634 Dopravné	860 161	811 334	873 676	880 996	100,84
635 Rutinná a štand. údržba	2 376 729	2 369 888	2 683 067	2 683 135	100,00
636 Nájomné za nájom	77 160	69 717	107 976	107 976	100,00
637 Služby	9 758 665	8 994 490	10 474 010	10 485 195	100,11
630 Tovary a služby spolu	38 647 128	39 245 611	40 319 060	41 047 437	101,81

Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov tejto kategórie malo predovšetkým čerpanie výdavkov na materiál vo výške 44,58 %, výdavky na služby predstavovali 25,54 %, výdavky na energiu, vodu a komunikácie predstavovali 20,32 % a výdavky na opravy a údržbu majetku boli vo výške 6,54 % z celkového čerpania výdavkov tejto kategórie.

Na položke 633 Materiál v porovnaní s rokom 2016 bol zaznamenaný nárast výdavkov v celkovej sume 1 006 237 eur. Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov na materiál majú výdavky na potraviny v sume 9 210 641 eur, čo predstavuje 50,33 % (z toho rozpočtové prostriedky v sume 8 504 150 eur a mimorozpočtové prostriedky na zdroji 72a) a 72f) v sume 706 491 eur), na všeobecný materiál v sume 4 228 507 eur, čo predstavuje 23,11 %, na výstrojnú súčasti pre obvinených a odsúdených v sume 1 121 481 eur, čo predstavuje 6,13 %, výstrojnú náležitosti pre príslušníkov v sume 1 265 428 eur, čo predstavuje 6,92 %.

Nárast v čerpaní výdavkov v porovnaní s rokom 2016 bol zaznamenaný aj na položke 637 Služby v celkovej sume 726 530 eur a bol spojený s vyšším čerpaním výdavkov na tvorbu sociálneho fondu z dôvodu zvýšenia funkčných plátov príslušníkov zboru a tarifných plátov zamestnancov zboru od 1. januára 2017 a tiež zvýšením pracovných odmien obvineným a odsúdeným za pracovnú činnosť od 1. januára 2017. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na služby dosiahli výdavky na odmeny za pracovnú činnosť obvinených a odsúdených v sume 6 117 491 eur, čo predstavovalo 58,34 % čerpania výdavkov na tejto položke, na tvorbu sociálneho fondu príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 231 845 eur, čo predstavovalo 11,75 %, na všeobecné služby v sume 745 247 eur, čo predstavovalo 7,11 % a na úhradu dane 848 233 eur, čo predstavovalo 8,09 %.

V porovnaní s rokom 2016 došlo k nárastu výdavkov na položke 632 Energia, voda a komunikácie v sume 294 291 eur, čo predstavovalo nárast o 4,14 % oproti roku 2016. Nárast súvisel predovšetkým so zvýšením cien elektrickej energie, zemného plynu a vody. V rámci čerpania na uvedenej položke najväčší podiel dosiahli výdavky na energie a vodné, stočné, a to v sume 7 051 759 eur, čo predstavovalo 84,54 % čerpania výdavkov na tejto položke.

Na položke 635 Rutinná a štandardná údržba bol zaznamenaný nárast v sume 306 406 eur. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na uvedenej položke predstavovali výdavky na údržbu

softvéru v sume 1 168 841 eur, čo predstavovalo 43,56 %, opravu a údržbu väzenských objektov v sume 763 637 eur na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu väzenských objektov a technologických zariadení, čo predstavovalo 28,46 % a na opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 484 515 eur, čo predstavovalo 18,06 % čerpania výdavkov na tejto položke.

- **Kategória výdavkov 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 6 551 460 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru a k 31. decembru 2017 predstavoval objem 9 077 232 eur a bol vyčerpaný na 100,00 %. V uvedenom období došlo k medziročnému nárastu v čerpaní výdavkov uvedenej kategórie o 2 386 076 eur, čo predstavovalo nárast o 35,66 % a to najmä z dôvodu vyššieho príspevku na krytie schodku osobitného účtu zboru (oproti roku 2016 o 1 291 826 eur) a na odchodné príslušníkov (oproti roku 2016 o 995 522 eur) v súlade s ustanoveniami zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Najväčší objem v čerpaní rozpočtu v tejto kategórii výdavkov predstavovali výdavky na príspevok na krytie schodku osobitného účtu v sume 4 149 826 eur, čo predstavovalo 45,72 %, na odchodné príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 3 186 167 eur, čo predstavovalo 35,10 %, na nemocenské dávky príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 983 466 eur, čo predstavovalo 10,83 % a na peňažný príspevok na naturálne náležitosti príslušníkov zboru v sume 661 379 eur, čo predstavovalo 7,29 % z čerpania výdavkov v tejto kategórii.

- **Kategória výdavkov 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 10 080 700 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený k 31. decembru 2017 na sumu 12 336 266 eur a vyčerpaný na 99,98 % v sume 12 333 526 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov v hodnotenom období predstavovalo 6,97 % z celkového čerpania rozpočtu zboru a zaznamenalo medziročný nárast o 5,97 %.

Výdavky boli realizované na nákup pozemkov a nehmotných aktív v sume 35 068 eur, nákup budov, objektov alebo ich častí v sume 6 400 eur, nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky v sume 312 155 eur, nákup dopravných prostriedkov v sume 695 888 eur, prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 383 493 eur, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v sume 10 527 973 eur, rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení v sume 371 985 eur a ostatné v sume 564 eur.

Najvyšší objem kapitálových výdavkov bol vynaložený na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 85,36 % z čerpania kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu investičnej výstavby so zameraním najmä na riešenie nevyhovujúceho technického stavu objektovej sústavy zboru, zvýšenie a udržanie ubytovacej kapacity a súčasne na modernizáciu a zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických a technologických zariadení zboru a to na rekonštrukciu ústavu Bratislava, rekonštrukciu objektov a signálno–bezpečnostnej techniky v ústave Dubnica nad Váhom, rekonštrukciu objektu č. 1 OKÁL v ústave Nitra – Chrenová, rekonštrukciu sociálnych priestorov a rozvodov

zdravotechniky v objekte č. 4 v ústave Sučany a rekonštrukcia stravovacej prevádzky v ústave Leopoldov.

Ďalšie výdavky z limitu kapitálových výdavkov boli použité na modernizáciu informačného systému zboru vo výške 3,14 % z čerpania kapitálových výdavkov; na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 2,44 % a obmenu vozového parku zboru vo výške 5,64 % z čerpania kapitálových výdavkov.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách boli presunuté prostriedky z rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 v celkovom objeme 4 457 809 eur do rozpočtu roku 2018, z toho zo zdroja 111 v sume 1 498 266 eur a zdroja 131G v sume 2 959 543 eur.

• **Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity**

V hodnotenom období zbor vynaložil na zahraničné aktivity vo forme výdavkov na zahraničné služobné cesty rozpočtové prostriedky v sume 17 391 eur, čo predstavovalo pokles oproti roku 2016 o 16 197 eur, čo je pokles o 48,22 % .

Zástupcovia zboru sa zúčastnili na seminároch a konferenciách Rady Európy, podujatiach organizácie EuroPris, výmenných stážach, pracovných stretnutiach partnerských väzenských služieb a na podujatiach zastrešovaných organizáciami pôsobiacimi v oblasti väznenstva.

Zbor je členom Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych väzenských služieb – MECR, ktorého stretnutie sa v roku 2017 konalo v Poľskej republike.

Zbor je aj naďalej plnoprávnym členom Európskej organizácie väzenských a nápravných služieb (EuroPris). Plnoprávne členstvo organizácie prispelo ku skvalitneniu výmeny informácií, znalostí a skúseností medzi zahraničnými odborníkmi pracujúcimi v oblasti väznenstva, probácie, predovšetkým v súvislosti so širokou ponukou zahraničných služobných ciest organizovaných organizáciou EuroPris.

Počas roka 2017 sa uskutočnilo spolu 71 zahraničných služobných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 211 osôb, čo je o 45 osôb viac ako v roku 2016.

Tabuľka č. 19: Prehľad zahraničných služobných ciest

Ukazovateľ	Česká republika	Poľsko	Maďarsko	Ostatné štáty
Medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a študijné pobyty	13	2	5	19
Dohody Generálneho riaditeľstva zboru o vzájomnej spolupráci	2	0	0	0
Dohody ústavov o vzájomnej spolupráci	8	0	0	0
Športové podujatia	15	2	5	0

Najvyšší počet zahraničných služobných ciest uskutočnených za účelom účasti na medzinárodných pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách sa konalo do Českej republiky v počte trinásť, Belgicka v počte štyri, do Nórska v počte dve, Francúzska v počte dve. Prínos z uskutočnených zahraničných služobných ciest je jednoznačne pozitívny, a to najmä

z hľadiska možnosti porovnania väzenstva Slovenskej republiky s väzenskými systémami ostatných krajín, získavania skúseností a nových informácií o efektívnych postupoch v penitenciárnej praxi a z hľadiska ďalšieho zlepšovania a rozvíjania vzťahov s jednotlivými väzenskými službami. Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšil o 10 počet zahraničných ciest s cieľom účasti na športových podujatiach. V súvislosti s týmito cestami zboru vznikajú len minimálne náklady a prínosom je reprezentácia zboru v zahraničí.

- **Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám**

V hodnotenom období zbor neposkytol žiadne bežné a kapitálové transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám.

- **Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2017**

V hodnotenom období zbor nemal vyčlenené prostriedky v štátnom rozpočte formou rezerv v zmysle § 1 ods. 6 zákona o štátnom rozpočte.

- **Použitie prostriedkov, o ktoré bol zbor oprávnený prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách**

V hodnotenom období v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o rozpočtových pravidlách zbor prekročil limit výdavkov o sumu 819 450 eur, z toho v sume 715 821 eur na základe príjmov z úhrad stravy, prostriedky boli čerpané na podpoložke 633011 Potraviny a na podpoložke 637014 Stravovanie; v sume 7 392 eur na základe príjmov z poistných plnení, prostriedky boli čerpané v kategórii 630 Tovary a služby na opravu havarovaných vozidiel; v sume 96 286 eur na základe príjmov z poskytnutých grantov, ktoré boli použité na reprezentačné účely a nákup všeobecného materiálu.

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Tabuľka č. 20: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2017 v členení podľa funkčnej klasifikácie

Funkčná klasifikácia	v eurách			
	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 2017	% k uprav. rozpočtu 2017
03.4.0 Väzenstvo	151 774 487	158 099 688	158 824 446	100,46
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	14 174 594	9 658 635	9 659 884	100,01
04.2.1. Poľnohospodárstvo	0	54 478	54 478	100,00
07.2. Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	5 421 489	5 421 120	99,99
07.3. Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeob. nemocnici	0	2 548 937	2 548 937	100,00
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	0	451 120	451 120	100,00
Výdavky spolu	165 949 081	176 234 348	176 959 985	100,41

Najvýznamnejšia z hľadiska charakteru činnosti zboru a objemu vyčerpaných výdavkov bola skupina funkčnej klasifikácie 03.4.0 Väzenstvo. Objem vyčerpaných výdavkov predstavoval 89,75 % z celkových výdavkov väzenstva.

1.3.3. Výdavky hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Podprogram 07001, 07004 „Podpora pôdohosp., rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo“

Pôdohospodárska platobná agentúra ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo poskytla finančné prostriedky ústavu Želiezovce v celkovej sume 54 478 eur. Finančné prostriedky boli čerpané v kategórii 630 Tovary a služby na nákup všeobecného materiálu v sume 34 567 eur a na všeobecné služby v sume 19 911 eur.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Rozpočet zboru bol v roku 2017 upravovaný nasledovne.

Tabuľka č. 21: Súhrnný dosah rozpočtových opatrení na rozpočet zboru v roku 2017

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Úpravy rozpočtu 2017	Skutočnosť 2017	% k upr. roz. 2017
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	78 923 841	82 441 247	3 517 406	82 441 247	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	31 147 469	32 060 543	913 074	32 060 543	100,00
630 Tovary a služby	39 245 611	40 319 060	1 073 449	41 047 437	101,81
640 Bežné transfery	6 551 460	9 077 232	2 525 772	9 077 232	100,00
600 Bežné výdavky	155 868 381	163 898 082	8 029 701	164 626 459	100,44
700 Kapitálové výdavky	10 080 700	12 336 266	2 255 566	12 333 526	99,98
Výdavky spolu	165 949 081	176 234 348	10 285 267	176 959 985	100,41

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2017 sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov.

1.4. Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období zbor realizoval na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných finančných operácií na položke 456 Iné príjmové finančné operácie na podpoložke 456002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania. Na uvedenej podpoložke bol vykazovaný objem finančných prostriedkov v sume 14 049 523,33 eur, z toho podstatnú časť tvorili finančné prostriedky obvinených a odsúdených vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v hodnotenom období zbor realizoval v hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami na položke 819 Ostatné výdavkové operácie na podpoložke 819002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov v sume 12 815 257,43 eur, najmä ako výdavky z finančných

prostriedkov obvinených a odsúdených vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 461 zo dňa 5. októbra 2016 bola pre zbor na rozpočtový rok 2017 schválená systemizácia početných stavov 5 521 príslušníkov a zamestnancov zboru, z uvedeného počtu bolo 4 797 miest príslušníkov zboru a 724 zamestnancov zboru.

Tabuľka č. 22: Prehľad plnenia záväzného ukazovateľa v oblasti zamestnanosti

v osobách

Ukazovateľ	Schválená systemizácia	Upravená systemizácia	Evidenčný počet	Priemerný prepočítaný počet
Príslušníci	4 797	4 797	4 569	4 530,40
Zamestnanci	724	719	690	685,00
Spolu	5 521	5 516	5 259	5 215,40

V roku 2017 priemerný mesačný stav príslušníkov zboru predstavoval 4 530,40 osôb, kým v roku 2016 bol priemerný počet príslušníkov zboru 4 524,90 osôb, čo znamená medziročný nárast iba o 5,5 príslušníka zboru.

Priemerný počet zamestnancov zboru za rok 2017 bol 685 osôb, čo je o 3,30 zamestnanca menej ako v roku 2016.

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru

V pôsobnosti zboru v roku 2017 neboli zriadené a nevykonávali činnosť príspevkové organizácie.

Záver

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia kapitoly ministerstva možno konštatovať, že kapitola ministerstva zabezpečila plnenie úloh súdnictva a väzenstva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a internými predpismi. Dosiahla priaznivé plnenie záväzného ukazovateľa príjmov na 102,8 %. Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2017 bolo nižšie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o sumu 1 340 112 eur. Výdavky boli čerpané na 100,2 %. Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2017 bolo vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o sumu 19 414 622 eur. Záväzné ukazovatele boli dodržané.

Najväčší objem reálnych požiadaviek vo finančnom vyjadrení roku 2017 na rozpočet nebolo možné realizovať vzhľadom na výšku rozpočtových prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov. Tento stav kapitola aktívne rieši aj v ďalších rokoch.