

|  |    |
|--|----|
| 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.    Súdy, 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 poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi ..... | 6  |
| 1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka.....  | 6  |
| 1.3. Výdavky .....   | 6  |
| 1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie .....  | 6  |
| 1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie .....   | 17 |
| 1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim .....   | 18 |
| 1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka .....  | 23 |
| 1.4. Finančné operácie .....   | 23 |
| 1.4.1 Príjmové finančné operácie.....  | 23 |
| 1.4.2 Výdavkové finančné operácie .....  | 23 |
| 1.5. Zhodnotenie zamestnanosti .....   | 23 |
| B.    Zbor väzenskej a justičnej stráže .....  | 25 |
| 1.2. Príjmy .....  | 25 |
| 1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie .....   | 25 |
| 1.2.1. 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 .....   | 26 |
| 1.3. Výdavky .....   | 26 |
| 1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie .....   | 26 |
| 1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie .....   | 34 |
| 1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim .....   | 35 |
| 1.4. Finančné operácie .....   | 36 |
| 1.4.1. Príjmové finančné operácie.....   | 36 |
| 1.4.2. Výdavkové finančné operácie .....   | 36 |
| 1.5. Zhodnotenie zamestnanosti .....   | 36 |
| Záver .....  | 37 |

## **2. Tabuľková časť**

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2015

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2015

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2015

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR za rok 2015

## **3. Prílohy**

Príloha č. 1 Organizačná schéma platná k 31. decembru 2015

Príloha č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol k 31. decembru 2015

Príloha č. 3 Ročná monitorovacia správa k 31. decembru 2015

## Úvod

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2015 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 2015 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 Súdny dvorom Európskej únie; zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.

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 a asistentov prokurátora 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 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 2015 boli úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a z Koncepcie väznenstva 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<br>rozpočet 2015 | Upravený<br>rozpočet 2015 | Skutočnosť<br>2015 | % k uprav.<br>rozpočtu 2015 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1                                 | 2                          | 3                         | 4                  | 5=4/3*100                   |
| Príjmy spolu                      | 19 490 000                 | 19 490 000                | 23 863 313         | 122,44                      |
| z toho:<br>prijaté z rozpočtu EÚ  | 0                          | 0                         | 0                  | 0,00                        |
| Výdavky spolu:                    | 310 602 195                | 399 757 401               | 400 609 479        | 100,21                      |
| z toho:<br>kryté prostriedkami EÚ | 0                          | 49 354 947                | 49 354 945         | 100,00                      |
| Saldo príjmov a výdavkov          | -291 112 195               | -380 267 401              | -376 746 166       | 99,07                       |
| z toho:<br>z prostriedkov EÚ      | 0                          | -49 354 947               | -49 354 945        | 100,00                      |

### 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kapitola ministerstva hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2015, ktoré boli rozpísané listom ministerstva financií z 19. decembra 2014 pod číslom MF/026958/2014-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015 prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 4. decembra 2014 zákonom č. 385/2014 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 nebol v priebehu roka upravovaný.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2015 bol upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií o sumu 89 155 206 eur na úroveň 399 757 401 eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 28,7 %.

Tabuľka č. 2: Celkové plnenie príjmov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2015

| v eurách                   |                   |                         |                        |                   |                          |
|----------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| Ukazovateľ                 | Skutočnosť 2014   | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť 2015   | % k uprav. rozpočtu 2015 |
| Príjmy                     | 23 534 135        | 19 490 000              | 19 490 000             | 23 863 313        | 122,44                   |
| z toho: záväzný ukazovateľ | 15 566 605        | 13 490 000              | 13 490 000             | 15 719 217        | 116,52                   |
| <b>Príjmy spolu</b>        | <b>23 534 135</b> | <b>19 490 000</b>       | <b>19 490 000</b>      | <b>23 863 313</b> | <b>122,44</b>            |

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2015 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

| v eurách                               |                         |                         |                        |                         |                          |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ukazovateľ                             | Skutočnosť k 31.12.2014 | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť k 31.12.2015 | % k uprav. rozpočtu 2015 |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 166 328 100             | 164 595 368             | 177 021 231            | 177 022 159             | 100,00                   |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní   | 58 567 886              | 58 251 888              | 64 003 801             | 64 006 406              | 100,00                   |
| 630 Tovary a služby                    | 78 327 369              | 66 194 563              | 84 773 593             | 85 619 958              | 101,00                   |
| 640 Bežné transfery                    | 13 407 474              | 12 177 758              | 17 338 247             | 17 335 729              | 99,99                    |
| <b>600 Bežné výdavky</b>               | <b>316 630 829</b>      | <b>301 219 577</b>      | <b>343 136 872</b>     | <b>343 984 252</b>      | <b>100,25</b>            |
| <b>700 Kapitálové výdavky</b>          | <b>45 854 861</b>       | <b>9 382 618</b>        | <b>56 620 529</b>      | <b>56 625 227</b>       | <b>100,01</b>            |
| <b>Výdavky spolu</b>                   | <b>362 485 690</b>      | <b>310 602 195</b>      | <b>399 757 401</b>     | <b>400 609 479</b>      | <b>100,21</b>            |

Zhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov kapitoly ministerstva za rok 2015 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. Súdny, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán

### 1.2. Príjmy

#### 1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Závazný ukazovateľ príjmov rozpísaný v sume 5 707 206 eur bol k 31. decembru 2015 plnený sumou 7 181 935 eur, t. j. na 125,84 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume 6 697 984 eur na 124,12 %, ostatné rozpočtové organizácie (JA SR, CPP) plnili príjmy v sume 135 558 eur na 334,15 % a ministerstvo – ústredný orgán splnil príjmy na 128,85 % sumou 348 393 eur.

Podľa ekonomickej klasifikácie príjmy boli plnené v roku 2015 pri porovnaní s plnením príjmov za rok 2014 takto.

Tabuľka č. 4: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2015

v eurách

| Ukazovateľ   | Skutočnosť 2014  | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť 2015  | % k uprav. rozpočtu 2015 |
|--|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|
| 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku      | 81 536           | 95 125                  | 60 977                 | 71 563           | 117,36                   |
| 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 878 906        | 1 844 873               | 1 745 288              | 2 060 112        | 118,04                   |
| 230 Kapitálové príjmy                                | 36 050           | 0                       | 18 650                 | 22 656           | 121,48                   |
| 290 Iné nedaňové príjmy                              | 4 787 301        | 3 767 208               | 3 882 291              | 4 945 996        | 127,40                   |
| 310 Tuzemské bežné granty a transfery                | 52 242           | 0                       | 0                      | 58 917           | 0,00                     |
| 330 Zahraničné granty                                | 73 301           | 0                       | 0                      | 22 691           | 0,00                     |
| <b>Príjmy spolu</b>                                  | <b>6 909 336</b> | <b>5 707 206</b>        | <b>5 707 206</b>       | <b>7 181 935</b> | <b>125,84</b>            |

Príjmy v roku 2015 boli vyššie plnené ako v roku 2014 o 272 599 eur.

Plnenie príjmov je ovplyvnené plnením príjmov JA SR podľa § 23 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá okrem rozpočtovaných príjmov plnila aj ďalšie príjmy v celkovej sume 81 608,52 eur, z toho v sume 57 117 eur na zdroji 14 od Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe dodatkov č. 5, 6, 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV 0518-11 na riešenie projektu pod názvom „Ingerencia súdov do súkromnoprávných zmlúv“, zmluva č. 424/2015 o poskytnutí prostriedkov č. APVV-14-0852 pre rok 2015, v sume 1 800 eur na zdroji 35 od Medzinárodného Vyšehradského fondu na základe Zmluvy o poskytnutí finančných zdrojov, grant č. 21320069 na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti justičného vzdelávania v akadémiách Vyšehradskej štvorky, v sume 22 691,52 eur na zdroji 11R3 od Európskej komisie na základe Zmluvy Spr. 5219/2013/265-12 zo 6. decembra 2013 na riešenie projektu pod názvom „Justícia a ochrana poškodených“ č. JUST/2013/JPEN/AG/4487 a Krajského súdu v Banskej Bystrici podľa § 23 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách v sume 254,65 eur na zdroji 72e (poistná udalosť z 19. marca 2015 na Okresnom súde Rimavská Sobota - vlámanie sa do účelového zariadenia, čím došlo k poškodeniu vchodových dverí, mreží a zámkov).

Rozpočet príjmov bol prekročený hlavne z dôvodu, že do príjmovej časti rozpočtu boli odvedené peňažné tresty v sume 2 368 646 eur, trovy trestného konania v sume 2 273 220 eur, právne služby v sume 816 786 eur, náhrady trov preddavkované zo štátneho rozpočtu (svedočné, znalečné a tlmočnicke úkony) v sume 515 152 eur,

z prenajatého vlastníctva (napr. za prenájom priestorov v budovách súdov - prevádzkovanie ambulancie, zabezpečovanie stravovania, občerstvovacích automatov), príjmy z prenájmu bytu, pozemkov v celkovej sume 71 563 eur, z kapitálových príjmov v celkovej sume 22 656 eur, z toho za odpredaj účelového zariadenia Okresného súdu v Banskej Bystrici v sume 18 650 eur a odpredaj služobných motorových vozidiel na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 4 006 eur, z dobropisov vyúčtovacích faktúr za elektrickú energiu a plyn, z vráteného vyplateného odškodnenia osôb a z refundovaných platieb zo zahraničných pracovných ciest z roku 2014.

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

*1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka*

Závazný ukazovateľ príjmov nebol v priebehu roka 2015 upravený.

### 1.3. Výdavky

*1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie*

Schválený rozpočet výdavkov v sume 163 199 082 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 243 408 996 eur. Vyčerpaný bol na 100,01 % v sume 243 435 719 eur. Súdny, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán v hodnotenom období hospodárili s pridelenými rozpočtovými prostriedkami takto.

Tabuľka č. 5: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2015

| Ukazovateľ                             | Skutočnosť<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Upravený<br>rozpočet<br>2015 | v eurách           |                                |
|--|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
|  |                    |                               |                              | Skutočnosť<br>2015 | % k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 92 117 549         | 92 254 133                    | 102 281 722                  | 102 282 651        | 100,00                         |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní   | 29 818 895         | 29 547 781                    | 34 990 765                   | 34 993 370         | 100,01                         |
| 630 Tovary a služby                    | 40 394 807         | 29 185 752                    | 47 005 870                   | 47 031 826         | 100,06                         |
| 640 Bežné transfery                    | 8 259 377          | 5 626 298                     | 9 881 295                    | 9 878 778          | 99,97                          |
| <b>600 Bežné výdavky</b>               | <b>170 590 628</b> | <b>156 613 964</b>            | <b>194 159 652</b>           | <b>194 186 625</b> | <b>100,01</b>                  |
| <b>700 Kapitálové výdavky</b>          | <b>40 468 079</b>  | <b>6 585 118</b>              | <b>49 249 344</b>            | <b>49 249 094</b>  | <b>100,00</b>                  |
| <b>Výdavky spolu</b>                   | <b>211 058 707</b> | <b>163 199 082</b>            | <b>243 408 996</b>           | <b>243 435 719</b> | <b>100,01</b>                  |

K prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov došlo z dôvodu toho, že JA SR čerpala mimorozpočtové prostriedky v celkovej sume 81 608,52 eur, ktoré boli odvedené v zmysle platnej metodiky do príjmovej časti rozpočtu, z toho na zdroji 14 v celkovej sume 57 117 eur, na zdroji 35 v sume 1 800 eur a na zdroji 11R3 v sume 22 691, 52 eur a Krajský súd v Banskej Bystrici na zdroji 72e v sume 254,65 eur. Prijaté prostriedky boli použité v súlade s ich určením.

Pri porovnaní čerpania rozpočtových prostriedkov v roku 2015 s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2014 možno konštatovať, že v roku 2015 došlo k vyššiemu čerpaniu



celkových rozpočtových prostriedkov o 32 377 012 eur, čo predstavuje nárast čerpania o 15,34 %, ovplyvnené hlavne kategóriou 610 Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 10 165 102 eur, kategóriou 700 Kapitálové výdavky o 8 781 015 eur, kategóriou 630 Tovary a služby o 6 637 019 eur, kategóriou 620 Poistné a príspevok do poisťovní o 5 174 475 eur a kategóriou 640 Bežné transfery o 1 619 401 eur. Dôvody vyššieho čerpania sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie.

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

Tabuľka č. 6: Čerpanie výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania k 31. decembru 2015 v členení podľa zdrojov financovania

v eurách

| Ukazovateľ   | Skutočnosť 2014   | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť 2015    | % k uprav. rozpočtu 2015 |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v tom:</b> | <b>92 117 549</b> | <b>92 254 133</b>       | <b>102 281 722</b>     | <b>102 282 651</b> | <b>100,00</b>            |
| <b>Zdroj 111</b>                                     | <b>92 044 805</b> | <b>92 254 133</b>       | <b>102 110 446</b>     | <b>102 109 500</b> | <b>100,00</b>            |
| Zdroj 11S1 (oA9oJ)                                   | 54 783            |                         |                        |                    |                          |
| Zdroj 13S1 (oA9oJ)                                   |                   |                         | 128 988                | 128 988            | 100,00                   |
| Zdroj 11S2 (oA9oJ)                                   | 9 668             |                         |                        |                    |                          |
| Zdroj 13S2 (oA9oJ)                                   |                   |                         | 22 763                 | 22 763             | 100,00                   |
| Zdroj 11S3 (oA9oJ)                                   | 8 293             |                         |                        |                    |                          |
| Zdroj 13S3 (oA9oJ)                                   |                   |                         | 19 525                 | 19 525             | 100,00                   |
| <b>Zdroj 11S (oA9oJ) spolu</b>                       | <b>72 744</b>     |                         |                        |                    |                          |
| <b>Zdroj 13S (oA9oJ) spolu</b>                       |                   |                         | <b>171 276</b>         | <b>171 276</b>     | <b>100,00</b>            |
| <b>Zdroj 14</b>                                      |                   |                         |                        | <b>1 875</b>       |                          |
| <b>z toho:</b>                                       |                   |                         |                        |                    |                          |
| <b>Súdy, ostatné rozpočtové organizácie (o8P)</b>    | <b>88 227 989</b> | <b>88 738 532</b>       | <b>97 107 366</b>      | <b>97 108 295</b>  | <b>100,00</b>            |
| <b>Zdroj 111</b>                                     | <b>88 227 989</b> | <b>88 738 532</b>       | <b>97 107 366</b>      | <b>97 106 420</b>  | <b>100,00</b>            |
| <b>Zdroj 14</b>                                      |                   |                         |                        | 1 875              |                          |
| <b>Aparát ústredného orgánu</b>                      | <b>3 889 560</b>  | <b>3 515 601</b>        | <b>5 174 356</b>       | <b>5 174 356</b>   | <b>100,00</b>            |
| <b>z toho:</b>                                       |                   |                         |                        |                    |                          |
| Zdroj 111 (o8R)                                      | 3 803 795         | 3 515 601               | 4 958 499              | 4 958 499          | 100,00                   |
| Zdroj 111 (oD4oB SK PRES)                            | 13 021            |                         | 44 581                 | 44 581             | 100,00                   |
| <b>Zdroj 111 - aparát ústredného orgánu</b>          | <b>3 816 816</b>  | <b>3 515 601</b>        | <b>5 003 080</b>       | <b>5 003 080</b>   | <b>100,00</b>            |
| Zdroj 11S1 (oA9oJ)                                   | 54 783            |                         |                        |                    |                          |
| Zdroj 13S1 (oA9oJ)                                   |                   |                         | 128 988                | 128 988            | 100,00                   |
| Zdroj 11S2 (oA9oJ)                                   | 9 668             |                         |                        |                    |                          |
| Zdroj 13S2 (oA9oJ)                                   |                   |                         | 22 763                 | 22 763             | 100,00                   |
| Zdroj 11S3 (oA9oJ)                                   | 8 293             |                         |                        |                    |                          |
| Zdroj 13S3 (oA9oJ)                                   |                   |                         | 19 525                 | 19 525             | 100,00                   |
| <b>Zdroj 11S (oA9oJ) spolu</b>                       | <b>72 744</b>     |                         |                        |                    |                          |
| <b>Zdroj 13S (oA9oJ) spolu</b>                       |                   |                         | <b>171 276</b>         | <b>171 276</b>     | <b>100,00</b>            |

V roku 2015 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111), z prostriedkov Európskej únie (zdroj 13S1), z prostriedkov na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S2, 13S3) a z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 14).

Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2015 bol limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania stanovený ako záväzný ukazovateľ z kódu zdroja 111 v celkovej sume 92 254 133 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 88 738 532 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 3 515 601 eur.

Schválený rozpočet mzdových prostriedkov bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 102 110 446 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 97 107 366 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 5 003 080 eur.

V nadväznosti na novelu zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli 4 štátnozamestnanecké miesta (kontrolná činnosť) vrátane mzdových prostriedkov v sume 64 212 eur presunuté zo súdnictva na ministerstvo - ústredný orgán. Rozpočtovým opatrením ministerstva financií č. 12 zo 16. apríla 2015 boli pridelené mzdové prostriedky v sume 5 317 809 eur na dofinancovanie rozpočtu na rok 2015, z toho na podriadených organizáciách v sume 3 883 237 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 434 572 eur. Rozpočtovým opatrením ministerstva financií č. 18 z 28. mája 2015, v súlade s nariadením vlády SR č. 394/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov a nariadením vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 1,5 % od 1. januára 2015 a o 1 % od 1. júla 2015 boli pridelené finančné prostriedky v celkovej sume 831 778 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 741 776 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 90 002 eur. V súvislosti so zabezpečením pilotnej prevádzky „ESMO“ (Elektronické služby monitoringu osôb) boli navýšené mzdové prostriedky o celkovú sumu 205 653 eur, z toho pre podriadené organizácie o 157 501 eur a pre ministerstvo - ústredný orgán o 48 152 eur. Rozpočtovým opatrením ministerstva financií č. 3 z 23. septembra 2015, na základe „Delimitačného protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom spravodlivosti SR“, bol od 1. septembra 2015 na ministerstve - ústrednom orgáne zvýšený limit počtu zamestnancov o jedného štátneho zamestnanca vrátane rozpočtových prostriedkov v sume 6 521 eur. Rozpočtovým opatrením ministerstva financií č. 70 z 18. decembra 2015 boli viazané mzdové prostriedky v sume 200 000 eur z ministerstva - ústredného orgánu v prospech zboru. V nadväznosti na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL.ÚS 27/2015 z 25. novembra 2015 boli pridelené mzdové prostriedky v sume 4 541 690 eur na zabezpečenie finančných nárokov sudcov súvisiacich so zvýšením priemerného platu sudcu od 1. januára 2015 na úroveň 2 574 eur. Rozpočtovým opatrením ministerstva financií č. 73 z 29. decembra 2015 boli viazané rozpočtové prostriedky v sume 891 158 eur v prospech prevádzky súdnictva.

V rámci zdroja 111 boli ministerstvu - ústrednému orgánu na podprograme oD40B SK PRES 2016 - MS SR pridelené mzdové prostriedky v sume 49 827 eur na zabezpečenie úloh súvisiacich s predsedníctvom SR v Rade EÚ - SK PRES 2016. V priebehu roka boli na uvedenom podprograme viazané rozpočtové prostriedky a upravené na sumu 44 581 eur.

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (zdroj 111) boli v roku 2015 čerpané v sume 102 109 500 eur, t. j. na 100 % k upravenému rozpočtu, z toho na podriadených organizáciách v sume 97 106 420 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 5 003 080 eur.

Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ústavného činiteľa, štátnej tajomníčky, vedúcej služobného úradu, sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na ministerstve - ústrednom orgáne bolo vyššie čerpanie ovplyvnené výdavkami na mzdy zamestnancov za mesiac december 2014, ktoré boli realizované z rozpočtu na rok 2015.

V rámci zdroja 111 boli čerpané prostriedky na programe oD40B SK PRES 2016-MS SR vo výške upraveného rozpočtu, t. j. v sume 44 581 eur.

Záväzný ukazovateľ v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol v roku 2015 dodržaný.

Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu boli rozpočtovými opatreniami ministerstva financií ministerstvu - ústrednému orgánu na podprograme oA90J „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MS SR“ zvýšené prostriedky v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 171 276 eur, z toho na zdroji 13S1 v sume 128 988 eur (prostriedky Európskej únie), na zdroji 13S2 v sume 22 763 eur a na zdroji 13S3 v sume 19 525 eur (prostriedky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie). Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu, t. j. v sume 171 276 eur použité na refundáciu plátov zamestnancov, ktorí sa podieľali na projektoch v rámci uvedeného podprogramu. Mimorozpočtové prostriedky na zdroji 14 boli čerpané v sume 1 875 eur.

Upravený rozpočet mzdových výdavkov zo všetkých zdrojov v sume 102 281 722 eur bol čerpaný v sume 102 282 651 eur, t. j. na 100 %, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne bolo čerpanie na úrovni upraveného rozpočtu, t. j. v sume 5 174 356 eur.

#### • **Kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Schválený rozpočet výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej sume 29 547 781 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 28 329 455 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 218 326 eur bol v nadväznosti na rozpočtové opatrenia ministerstva financií a interné presuny z iných kategórií výdavkov upravený na celkovú sumu 34 990 765 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 33 249 656 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 1 741 109 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky na podprograme oD 40B SK PRES 2016 MS SR sumu 16 362 eur, prostriedky Európskej únie (zdroj 13S1) a prostriedky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S2, 13S3) sumu 59 774 eur.

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na čerpanie kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Vyššie čerpanie tejto kategórie výdavkov bolo ovplyvnené neuhradenými záväzkami z roku 2014, ktoré zaťažili rozpočet v roku 2015, a to v sume 1 227 217 eur, výdavkami z ročného zúčtovania zdravotného poistenia

za rok 2014, ktoré predstavovali sumu 521 375 eur, ako aj odvodmi z dohôd pri vykonávaní práce mimo pracovného pomeru.

Upravený rozpočet výdavkov bol v hodnotenom období čerpaný v celkovej sume 34 993 370 eur, t. j. na 100,01 %, z toho na podriadených organizáciách v sume 33 252 261 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 741 109 eur. Prostriedky Európskej únie (zdroj 13S1) a prostriedky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S2, 13S3) predstavovali sumu 59 774 eur. Mimorozpočtové prostriedky (zdroj 14) boli čerpané v sume 10 959 eur.

• **Kategória 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet v sume 29 185 752 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 47 005 870 eur. Vyčerpaný bol v sume 47 031 826 eur na 100,06 %. Upravený rozpočet bol prekročený z dôvodu použitia mimorozpočtových prostriedkov JA SR s kódom zdroja 14, 35, 11R3 v celkovej sume 68 774,98 eur a Krajským súdom v Banskej Bystrici s kódom zdroja 72e v sume 254,65 eur. Rozpočtové prostriedky bez mimorozpočtových prostriedkov boli vyčerpané v sume 46 962 796 eur na 99,91 %, z toho výdavky na súdne konania boli čerpané na 99,99 % a prevádzkové výdavky súdov a ostatných organizácií na 99,88 %.

Čerpanie rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov v roku 2015 podľa položiek v porovnaní so skutočnosťou roka 2014 je uvedené v tabuľke.

Tabuľka č. 7: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2015 v členení podľa položiek

| Ukazovateľ                       | Skutočnosť<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Upravený<br>rozpočet<br>2015 | Skutočnosť<br>2015 | v eurách                          |   |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
|                                  |                    |                               |                              |                    | %<br>k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 | % podiel z<br>celkového<br>čerpania<br>2015 |
| 631 Cestovné náhrady             | 259 587            | 199 078                       | 233 218                      | 233 105            | 99,95                             | 0,50  |
| 632 Energia, voda a komunikácie  | 12 839 160         | 11 673 211                    | 14 070 574                   | 14 032 599         | 99,73                             | 29,84                                       |
| 633 Materiál                     | 3 945 612          | 970 420                       | 8 980 014                    | 8 979 478          | 99,99                             | 19,09                                       |
| 634 Dopravné                     | 372 232            | 351 496                       | 385 796                      | 385 730            | 99,98                             | 0,82  |
| 635 Rutinná a štandardná údržba  | 1 719 306          | 1 713 622                     | 2 580 125                    | 2 579 875          | 99,99                             | 5,49  |
| 636 Nájomné za nájom             | 312 678            | 175 919                       | 343 928                      | 343 917            | 100,00                            | 0,73  |
| 637 Služby                       | 20 946 232         | 14 102 006                    | 20 412 215                   | 20 477 122         | 100,32                            | 43,54                                       |
| <b>630 Tovary a služby spolu</b> | <b>40 394 807</b>  | <b>29 185 752</b>             | <b>47 005 870</b>            | <b>47 031 826</b>  | <b>100,06</b>                     | <b>100,00</b>                               |

Oproti roku 2014 zvýšenie v roku 2015 predstavuje sumu 6 637 019 eur. Dôvodom zvýšenia bolo čerpanie prostriedkov na projektoch na podprograme oA9oJ Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR–MS SR v sume 7 535 976 eur, z toho nákup výpočtovej techniky v sume 6 036 000 eur, služby v sume 1 499 976 eur (školenia školiteľov, administrátorov, technických pracovníkov, dodanie dokumentácie, za reklamné a propagačné služby) - hodnotenie čerpania prostriedkov je uvedené v časti 1.3.3. V čerpaní v roku 2014 boli zahrnuté výdavky v sume 2 929 842 eur v súvislosti so zabezpečením finančných nárokov sudcov na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL.ÚS 99/2011 z 11. decembra 2013, zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

18. apríla 2014. Rozpočtové prostriedky na uvedený účel boli v roku 2014 realizované z podpoložky 637009 Náhrada mzdy a platu. Po odpočítaní prostriedkov, ktoré boli v roku 2015 určené na projekty a v roku 2014 na realizáciu Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, čerpanie v roku 2015 oproti roku 2014 bolo vyššie o 2 030 885 eur, čo je ovplyvnené aj neuhradenými záväzkami z roku 2014, v sume 1 256 827 eur. V kategórii 630 Tovary a služby v roku 2015 zostali celkom neuhradené záväzky v sume 419 695 eur, z toho na súdnom konaní v sume 119 412 eur.

Ďalšie rozpočtové prostriedky z kategórie 630 Tovary a služby boli koncom roka presunuté do kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní a do kategórie 640 Bežné transfery na krytie neuhradených záväzkov.

Položka Energia, voda a komunikácie bola čerpaná v sume 14 032 599 eur, z toho za poštové služby bola uhradená suma 9 067 354 eur čo predstavuje 19,28 % z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby. Za energie, vodné a stočné súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán uhradili sumu 3 145 340 eur, v roku 2015 boli výdavky oproti roku 2014 nižšie o 209 837 eur.

V rámci položky Materiál bola zabezpečená aj revitalizácia kancelárskych priestorov a pojednávacích miestností, ďalšie rozpočtové prostriedky boli použité na prevádzku služobných motorových vozidiel v sume 385 730 eur a na úhradu nájomného v sume 343 917 eur.

Na údržbu, revízie a kontrolu zariadení, budov, softvéru, výpočtovej techniky bolo celkom vyčerpaných 2 579 875 eur, z toho za údržbu softvérov za používanie dátovej komunikačnej siete a služby technickej podpory pre softvérové produkty bola uhradená suma 1 776 721 eur a za údržbu budov, objektov 396 283 eur. V rámci údržby budov a objektov boli odstránené predovšetkým havarijné stavy.

Z prehľadu vyplýva, že z celkového čerpania kategórie 630 Tovary a služby najvyššie bola čerpaná položka Služby v sume 20 477 122 eur, t. j. na 43,54 %. Z rozpočtových prostriedkov boli realizované predovšetkým výdavky za súdne konania v sume 10 963 601 eur, stravovanie zamestnancov v sume 3 122 433 eur a prídely do sociálneho fondu v sume 1 503 186 eur a pod.

V roku 2015 z rozpočtových prostriedkov boli financované aj zahraničné pracovné služobné cesty (medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a ostatné služobné cesty) v počte 360, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v počte 248. Rozpočtové prostriedky na uvedený účel boli použité v sume 124 969 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 116 139 eur.

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

V súdnictve sa uskutočnili hlavne pracovné stretnutia v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Spolkovej republike Nemecko, Rakúsku, Francúzsku, Holandsku, Belgicku a Bulharsku za účelom výmeny poznatkov, praktických skúseností v občiansko-právnom a trestnom konaní. Išlo hlavne o semináre s témami napr. „Etika v práve“, „Antidiskriminačný zákon“, „Domáce násilie a práva obetí v trestnom konaní“, „Podpora efektívnych súdnych systémov“, „Aplikácia ľudských práv poškodených

v Charte základných práv EÚ“, „Konferencia o súdoch a komunikácii“, „Medzinárodné dopravné nehody“, atď.

Prínos z uskutočnených zahraničných aktivít je jednoznačne pozitívny z pohľadu zabezpečovania úloh vyplývajúcich priamo zo zákona č. 575/2001 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 2015

| Ukazovateľ                       | Počet zahraničných služobných ciest | Výška použitých rozpočtových prostriedkov v eurách |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Medzinárodné pracovné stretnutia | 209                                 | 92 058   |
| Semináre, konferencie, školenia  | 78                                  | 21 455   |
| Ostatné                          | 73                                  | 11 456   |
| <b>Spolu</b>                     | <b>360</b>                          | <b>124 969</b>                                     |

Na ministerstve – ústrednom orgáne okrem prevádzkových výdavkov boli v roku 2015 uhradené finančné prostriedky v sume 38 950 eur na kúpu zberných nádob na papier, plasty, sklo a kovy, spolu v počte 489 sad na projekt „Zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov na úrovni subjektov Ministerstva spravodlivosti SR“.

Cieľom projektu bolo zavedenie triedeného zberu komunálnych odpadov v jednotlivých budovách rezortu spravodlivosti. Realizáciou projektu sa umožnilo zamestnancom efektívnejšie triediť komunálny odpad, čím sa dosiahol súlad s koncepčnými dokumentmi v oblasti odpadového hospodárstva – zvýšilo sa množstvo vytriedených komunálnych odpadov, predovšetkým papiera, plastov, skla a kovov.

Okrem uvedených výdavkov v priebehu roka 2015 z tejto kategórie výdavkov boli priebežne realizované výdavky na súdne konania v sume 10 963 601 eur, čo je 99,99 % z rozpočtových prostriedkov určených na súdne konanie (10 964 948 eur) a zároveň je to 23,31 % z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby.

Najvyššia suma bola uhradená za poskytnuté právne služby advokátov v sume 7 166 327 eur a za vypracované znalecké posudky v sume 2 021 349 eur, za tlmočnicku a prekladateľskú činnosť bolo uhradených 830 405 eur. Skutočné čerpanie výdavkov na súdne konania za rok 2015 bolo vyššie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2014 o 228 655 eur, t. j. o 2,13 %.

Najvyššie sumy na súdnych konaniach boli uhradené v obvode Krajského súdu v Košiciach v sume 1 836 120 eur, v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici v sume 1 455 354 eur, v obvode Krajského súdu v Prešove v sume 1 437 043 eur a v obvode Krajského súdu v Bratislave v sume 1 359 177 eur.

Presun rozpočtových prostriedkov do kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní ako aj do kategórie 640 Bežné transfery zvyšovalo napätie v kategórii 630 Tovary a služby s obmedzením ich použitia na iné nevyhnutné prevádzkové potreby, resp. na úhradu výdavkov za súdne konania. K 31. decembru 2015 v tejto kategórii výdavkov po navýšení rozpočtu koncom roka presunom v rámci výdavkov súdnictva zostali neuhradené záväzky v celkovej sume 419 695 eur, z toho najviac na súdnom konaní v sume 119 412 eur a na energiách v sume 138 449 eur. Na súdnych konaniach má najvyššiu sumu neuhradených záväzkov obvod Krajského súdu v Trnave v sume 51 272 eur, obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici v sume 38 775 eur, obvod Krajského súdu v Žiline v sume 27 867 eur.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2015 na vybraných rozpočtových podpoložkách v porovnaní s rokom 2014 za súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán je nasledovné.

Tabuľka č. 9:

v eurách

| Ukazovateľ                          | Skutočnosť 2014 | Skutočnosť 2015 | Rozdiel   |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 1                                   | 2               | 3               | 4=(3-2)   |
| Energie, vodné, stočné              | 3 355 177       | 3 145 340       | -209 837  |
| z toho: elektrická energia          | 1 242 789       | 1 054 227       | -188 562  |
| Poštové služby                      | 7 774 131       | 9 067 354       | 1 293 223 |
| Výpočtová technika                  | 495 031         | 6 364 960       | 5 869 929 |
| Údržba budov                        | 407 861         | 396 283         | -11 578   |
| Stravovanie zamestnancov            | 2 972 159       | 3 122 433       | 150 274   |
| Prídel do sociálneho fondu          | 1 312 838       | 1 503 186       | 190 348   |
| Súdne konania spolu<br>z toho:      | 10 734 946      | 10 963 601      | 228 655   |
| Znalecké posudky                    | 1 896 289       | 2 021 349       | 125 060   |
| Advokátske služby                   | 7 123 395       | 7 166 327       | 42 932    |
| Notárske služby                     | 453 509         | 538 117         | 84 608    |
| Exekútorские služby                 | 293 008         | 234 580         | -58 428   |
| Svedočné, prísediaci                | 192 234         | 172 823         | -19 411   |
| Tlmočnícka a prekladateľská činnosť | 776 511         | 830 405         | 53 894    |

#### • **Kategória 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet v sume 5 626 298 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 9 881 295 eur. K 31. decembru 2015 bol vyčerpaný v sume 9 878 778 eur, t. j. na 99,97 %. Rozpočtové prostriedky zabezpečovali hlavne realizáciu finančných nárokov podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich 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, plat pri odchode do dôchodku, príplatok k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku

pozostalým), nárokov vyplývajúcich pre zamestnancov podľa zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odškodňovania osôb podľa platných zákonov, odškodnenie na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva, primeraného finančného zadostučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „nálezy“). Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa podpoložiek je uvedené v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10: Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery k 31. decembru 2015 podľa podpoložiek

| Ukazovateľ                       | Skutočnosť 2014  | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť 2015  | % k uprav. rozpočtu 2015 | % podiel z celkového čerpania 2015 |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 642012 Na odstupné               | 73 720           | 30 000                  | 73 642                 | 73 642           | 100,00                   | 0,75                               |
| 642013 Na odchodné               | 994 479          | 392 316                 | 1 392 892              | 1 392 891        | 100,00                   | 14,10                              |
| 642015 Na nemocenské dávky       | 360 896          | 487 224                 | 424 016                | 422 417          | 99,62                    | 4,28                               |
| 642029 Na náhradu z toho:        | 3 676 841        | 1 398 818               | 4 335 458              | 4 335 457        | 100,00                   | 43,89                              |
| - Nálezy Ústavného súdu SR       | 598 600          | 330 038                 | 970 603                | 970 602          | 100,00                   | 9,83                               |
| - Odškodnenie osôb               | 3 078 241        | 1 068 780               | 3 364 855              | 3 364 855        | 100,00                   | 34,06                              |
| 642030 Príplatky a príspevky     | 3 137 578        | 3 307 040               | 3 631 374              | 3 630 458        | 99,97                    | 36,75                              |
| 649003 Medzinárodnej organizácii | 15 863           | 10 900                  | 23 913                 | 23 913           | 100,00                   | 0,24                               |
| <b>640 Bežné transfery spolu</b> | <b>8 259 377</b> | <b>5 626 298</b>        | <b>9 881 295</b>       | <b>9 878 778</b> | <b>99,97</b>             | <b>100,00</b>                      |

Z rozpočtových prostriedkov najväčšia suma 3 630 458 eur bola vyplatená sudcom na príplatkoch k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, príplatkov k dôchodku a príplatkov k dôchodku pozostalým, čo predstavuje 36,75 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. Na odchodnom sudcom a zamestnancom štátnej a verejnej služby bolo vyplatených 1 392 891 eur. Z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov v roku 2014 v čerpaní je zahrnuté aj odchodné sudcov a zamestnancov, ktorí odchádzali do dôchodku k 31. decembru 2014. Z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery odchodné predstavuje 14,10 %. Nálezy boli čerpané v sume 970 602 eur. Najvyššie sumy na nálezoch boli vyplatené v obvode Krajského súdu v Bratislave v sume 285 700 eur, v obvode Krajského súdu v Košiciach v sume 219 892 eur a v obvode Krajského súdu v Žiline v sume 216 000 eur.

K 31. decembru 2015 v tejto kategórii výdavkov zostali neuhradené záväzky v sume 18 865 eur, z toho 13 500 eur na nálezoch v 5 veciach a 5 365 eur na odchodnom.

Ministerstvo – ústredný orgán z kategórie 640 Bežné transfery realizovalo odškodnenia v zmysle platných predpisov a zákonov o odškodnení fyzických osôb v sume 3 364 855 eur, čo predstavuje 34,06 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. Rozpočtové prostriedky na odškodnenie podľa jednotlivých predpisov a zákonov boli realizované takto.



Tabuľka č. 11: Realizované odškodnenia

| Uplatnený právny predpis<br>(zákon č., rozhodnutie)   | Počet<br>uhradených<br>prípádov | Uhradená suma<br>v eurách |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom v znení neskorších predpisov   | 28                              | 333 795                   |
| 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov   | 89                              | 511 728                   |
| 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov   | 1                               | 10 091                    |
| <b>Medzisúčet zák. 215/2006 Z. z. a 255/1998 Z. z.</b>  | 90                              | 521 819                   |
| 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci<br>a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  | 14                              | 90 406                    |
| 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom ČSR zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945 v znení neskorších predpisov | 2                               | 664                       |
| 305/1990 Zb. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších predpisov                                       | 6                               | 4 554                     |
| 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov  | 48                              | 16 763                    |
| 264/2014 Zb. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám   | 922                             | 2 119 105                 |
| <b>Rozhodnutia ESIP</b>   | 31                              | 277 749                   |
| <b>Spolu</b>  | <b>1 141</b>                    | <b>3 364 855</b>          |

K 31. decembru 2015 ministerstvo – ústredný orgán neeviduje v tejto kategórii výdavkov neuhradené záväzky.

Ministerstvo – ústredný orgán uhradilo ročné členské príspevky medzinárodným organizáciám v celkovej sume 16 513 eur, z toho CEP The European Organisation (CEP je európska organizácia pre probáciu) v sume 3 863 eur, organizácii Justice Coopération Internationale v sume 650 eur a European Business Register E.E.I.G. (EBR je európsky obchodný register) – EBR EEIG a ISA v sume 12 000 eur. JA SR, ktorá je členom organizácie Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) uhradila povinný ročný členský poplatok v sume 7 400 eur.

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2015 bolo vyššie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2014 o 1 619 401 eur, z toho príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku pozostalým o 492 880 eur, odchodné o 398 412 eur, nálezy o 372 002 eur, odškodnenia osôb realizované ministerstvom - ústredným orgánom v zmysle platných predpisov a zákonov o 286 614 eur (realizácia zákona o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám), nemocenské dávky o 61 521 eur.

#### • **Kategória 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet pre súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán v sume 6 585 118 eur bol k 31. decembru 2015 rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 49 249 344 eur, pričom čerpanie bolo v sume 49 249 094 eur t. j. 100 %. Rozpočtovými opatreniami sa realizovali úpravy rozpočtu na základe § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách a to uvoľnením viazania výdavkov z rokov 2014 a 2015 v celkovej sume 3 712 487 eur a viazania výdavkov z dôvodu nevyčerpania v sume 2 593 015 eur. Ďalšie rozpočtové opatrenia sa týkali navýšenia

rozpočtu v programe Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR – MS SR a to v celkovej sume 41 544 754 eur (hodnotenie čerpania finančných prostriedkov je uvedené v časti 1.3.3.).

Na nákup pozemku Krajský súd v Prešove čerpal rozpočtové prostriedky v sume 11 340 eur.

Rozpočtové prostriedky v sume 6 709 635 eur t. j. 13,62 % z celkového čerpania boli čerpané na stavebné práce a to na prístavbu Okresného súdu Dunajská Streda v sume 904 365 eur, na Krajskom súde v Trnave bola zrealizovaná rekonštrukcia strechy v sume 27 579 eur a stavebné úpravy archívu s nákladom 2 761 eur, v budove Okresného súdu Nitra sa začala realizovať hydroizolácia v sume 295 000 eur, Okresný súd Trenčín zrealizoval rekonštrukciu bleskozvodu s nákladom 6 669 eur, na stavebné úpravy pri realizácii registratúrneho strediska na Okresnom súde Bánovce nad Bebravou boli čerpané výdavky v sume 11 198 eur, na rekonštrukciu suterénu na Krajskom súde v Trenčíne boli čerpané výdavky v sume 31 825 eur a na realizáciu priečky v sume 1 928 eur, na rekonštrukciu a modernizáciu súdnej sedie pre Okresný súd Rimavská Sobota v sume 3 499 082 eur, na odstránenie nedostatkov z požiarnej kontroly na Okresnom súde Banská Bystrica výdavky v sume 22 933 eur. Na Okresnom súde Námestovo boli vykonané stavebné práce na rekonštrukcii strechy a podkrovia v sume 138 548 eur. Na Okresnom súde Michalovce boli čerpané výdavky v sume 1 470 158 eur na realizáciu rekonštrukcie a prístavby budovy súdu. Stavebné práce v sume 115 148 eur boli realizované na Okresnom súde Trebišov, pričom išlo o zateplenie fasády a realizáciu parkovacích plôch a oplotenia. Na Okresnom súde Bardejov v sume 100 279 eur na rekonštrukciu fasády so zateplením a na Okresnom súde Poprad boli zrealizované práce v interiéri budovy v sume 63 088 eur. Na realizáciu eskortných miestností na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici boli čerpané výdavky v sume 19 074 eur. Na ministerstve – ústrednom orgáne boli vykonané stavebné práce v súvislosti s realizáciou serverovne v sume 1 302 eur.

Na projektové práce bolo celkove čerpaných 48 766 eur, t. j. 0,10 % z celkového čerpania, v tom na okresných súdoch Dunajská Streda v sume 2 540 eur, Rimavská Sobota v sume 6 000 eur, Námestovo v sume 30 552 eur, Michalovce v sume 984 eur, Trebišov v sume 4 100 eur, Bardejov v sume 1 050 eur a Poprad v sume 2 540 eur. Na realizáciu klimatizácie v JA SR bol vypracovaný projekt v sume 1 000 eur.

Na nákup vozidiel boli čerpané výdavky v sume 60 554 eur t. j. 0,12 % z celkového čerpania kapitálových výdavkov a to pre Okresný súd Rimavská Sobota v sume 19 990 eur a pre Okresný súd Žilina v tej istej sume. Krajský súd v Prešove obstaral vozidlo v sume 20 000 eur. Na Krajskom súde v Banskej Bystrici bola zakúpená fólia na okná a na Okresnom súde Rimavská Sobota zimné pneumatiky.

Na výpočtovú techniku boli čerpané výdavky v sume 547 860 eur, t. j. 1,11 % z celkového čerpania v tejto kategórii, z toho na hardvér v sume 304 007 eur a na softvér v sume 243 853 eur. V rámci hardvéru bol na Krajskom súde v Košiciach zrealizovaný uzol IP Telefónie v sume 11 988 eur. Na realizáciu komunikačnej infraštruktúry boli na ministerstve – ústrednom orgáne čerpané výdavky v sume 51 136 eur, na nákup softvéru výdavky v sume 88 156 eur.

V obvode Krajského súdu v Bratislave boli rozpočtové prostriedky čerpané na rozšírenie licencie a bezkontaktných prívěskov pre Okresný súd Bratislava I v sume 123 eur, pre Okresný súd Bratislava II na elektronický dochádzkový systém v sume 4 460 eur

a na kamerový systém v sume 2 164 eur, na klimatizáciu do serverovne pre Okresný súd Malacky v sume 2 064 eur a pre Okresný súd Bratislava V v sume 2 323 eur. Krajský súd v Trenčíne zakúpil multifunkčné kopírovacie stroje v sume 5 994 eur, na Okresných súdoch Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom boli v archívnych priestoroch zrealizované posuvné regálové systémy v sume 36 714 eur. Na Krajskom súde v Košiciach bola vykonaná rekonštrukcia špirálových výmenníkov tepla s čerpaním v sume 29 996 eur a tiež rekonštrukcia elektrickej požiarnej signalizácie s nákladom 14 998 eur. Pre Krajský súd v Košiciach bola zakúpená klimatizácia v sume 5 998 eur a pre Okresný súd Trebišov v sume 2798 eur. Pre Okresný súd Košice I - pracovisko na Tichej ulici bol zakúpený schodolez v sume 4 895 eur. Špecializovaný trestný súd obstaral pre pracovisko Banská Bystrica schodolez v sume 1 908 eur. Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bola zrealizovaná elektronická ochrana eskortných miestností v sume 1 018 eur. JA SR čerpala rozpočtové prostriedky v sume 57 005 eur na obstaranie klimatizácie a v sume 2 560 eur na kuchynské zariadenie. Centrum právnej pomoci zakúpilo kopírovacie zariadenie v sume 2 640 eur. Na ministerstve – ústrednom orgáne bola obstaraná telekomunikačná technika v sume 4 963 eur a stroje v sume 3 000 eur.

- ***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 2015***

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. e) a c) zákona o rozpočtových pravidlách boli do štátneho rozpočtu v civilnej časti kapitoly ministerstva odvedené príjmy v celkovej sume 81 863,17 eur, o ktoré bol prekročený limit celkových výdavkov. Ide o poistné plnenie v sume 254,65 eur – kategória 630 Tovary a služby a grant v sume 81 608,52 eur – kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 1 875 eur, kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 10 958,54 eur, kategória 630 Tovary a služby v sume 68 774,98 eur.

### *1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie*

Z hľadiska finančného objemu výdavkov na rok 2015 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 klasifikácií na 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované v dôsledku

použitia mimorozpočtových prostriedkov JA SR, ktorých použitie bolo už podrobne hodnotené.

Tabuľka č. 12: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2015 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

| Funkčná klasifikácia   | Skutočnosť 2014    | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť 2015    | % k uprav. rozpočtu 2015 |
|--|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 01.1.3 Zahraničné vzťahy   | 0                  | 10 900                  | 7 400                  | 7 400              | 100,00                   |
| 02.1.0 Vojenská obrana   | 4 038              | 14 500                  | 2 100                  | 2 083              | 99,19                    |
| 03.3.0 Súdny   | 161 212 643        | 152 816 328             | 178 426 078            | 178 371 723        | 99,97                    |
| 03.4.0 Väzenstvo   | 183 080            | 0                       | 156 058                | 156 022            | 99,98                    |
| 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované (ministerstvo) | 48 505 095         | 9 690 101               | 63 885 106             | 63 884 651         | 100,00                   |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi  | 0                  | 0                       | 38 950                 | 38 950             | 100,00                   |
| 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované                                  | 1 153 851          | 667 253                 | 893 304                | 974 890            | 109,13                   |
| <b>Výdavky spolu</b>   | <b>211 058 707</b> | <b>163 199 082</b>      | <b>243 408 996</b>     | <b>243 435 719</b> | <b>100,01</b>            |

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

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

- **Podprogram 0A90J „Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MS SR“**

Na ministerstve – ústrednom orgáne v rámci podprogramu bolo zabezpečované financovanie projektov z Európskej únie a spolufinancovanie na jednotlivých prvkoch. Financovanie podprogramu je zabezpečené z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti

- **0A90J01 Elektronická zbierka zákonov (SLOV-LEX)**

Hlavným cieľom projektu je takzvaná autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú prostredníctvom e – legislatívy. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto.

Tabuľka č. 13: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

| Podprogram<br>Názov projektu                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       | % k uprav. rozpočtu 2015 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV               | 0                  | 39 792            | 39 792           | 100,00                   |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                 | 0                  | 13 893            | 13 893           | 100,00                   |
| 630 Tovary a služby                                  | 0                  | 142 800           | 142 800          | 100,00                   |
| 700 Kapitálové výdavky                               | 0                  | 1 836 937         | 1 836 937        | 100 00                   |
| <b>0A90J01 Elektronická zbierka zákonov SLOV-LEX</b> | <b>0</b>           | <b>2 033 422</b>  | <b>2 033 422</b> | <b>100,00</b>            |

• **oA9oJo2 Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)**

Hlavným cieľom projektu je rozvoj existujúcich a zavedenie nových elektronických služieb súdnictva s prihliadnutím na vybudovanie integračných rozhraní ministerstva spravodlivosti/súdov a ÚPVS (ústredný portál verejnej správy), univerzálneho bezpečného a dôveryhodného úložiska (archívu súdnictva), technickej infraštruktúry videokonferencií pre informačné systémy rezortu, ktoré zabezpečujú elektronické služby pre občanov, podnikateľov a orgány verejnej moci. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto.

Tabuľka č. 14: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

| Podprogram<br>Názov projektu                                  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť        | % k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                        | 0                     | 102 087              | 102 087           | 100,00                         |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                          | 0                     | 35 671               | 35 671            | 100,00                         |
| 630 Tovary a služby   | 0                     | 86 331               | 86 329            | 100,00                         |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                     | 11 846 930           | 11 846 930        | 100,00                         |
| <b>oA9oJo2 Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)</b> | <b>0</b>              | <b>12 071 019</b>    | <b>12 071 017</b> | <b>100,00</b>                  |

• **oA9oJo4 Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)**

Hlavným cieľom projektu je modernizácia trestnej politiky, účinný boj proti vybraným druhom kriminality, ako aj využitie monitorovacieho systému v civilnom konaní. Projekt je využiteľný aj v netrestnej oblasti, napr. pri opatreniach v záujme prevencie pred domácim násilím, ochrany detí či zamedzeniu prístupu na vymedzené priestranstvá. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto.

Tabuľka č. 15: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

| Podprogram<br>Názov projektu                               | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť        | % k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV                     | 0                     | 29 397               | 29 397            | 100,00                         |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                       | 0                     | 10 210               | 10 210            | 100,00                         |
| 630 Tovary a služby  | 0                     | 1 053 601            | 1 053 601         | 100,00                         |
| 700 Kapitálové výdavky                                     | 0                     | 11 787 408           | 11 787 408        | 100,00                         |
| <b>oA9oJo4 Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)</b> | <b>0</b>              | <b>12 880 616</b>    | <b>12 880 616</b> | <b>100,00</b>                  |

• **oA9oJo5 Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov**

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie registra právnických osôb a podnikateľov v súlade s národnou koncepciou informatizácie verejnej správy tak, aby fungoval ako samostatný systém a obsahoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj údajov všetkých právnických osôb a podnikateľov, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou. Splnenie tohto cieľa predpokladá vybudovanie integračného rozhrania (služby) na existujúce zdrojové registre, registre adries, fyzických osôb a ÚPVS, zaviesť služby RPO

(register právnických osôb a podnikateľov) pre sprístupnenie údajov v RPO, zaviesť centrálnu službu pridelovania IPO (identifikátor právnickej osoby a podnikateľa), vytvorí generický register RPO, v ktorom môžu IS VS zodpovedné za registráciu príslušného typu PO (právnická osoba/podnikateľ) viesť svoje zdrojové registre, vytvorí integračné rozhranie pre pripojenie RPO na strane Obchodného registra (OR) a registrov, ktorých registrátorom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prostredníctvom výstupov projektu bude možné získať komplexné údaje o konkrétnom právnom subjekte z viacerých zdrojových registrov na ich základe predvídať životné situácie právneho subjektu a vytvárať tak proaktívne služby. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto.

Tabuľka č. 16: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

| Podprogram<br>Názov projektu  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť       | % k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| 630 Tovary a služby   | 0                     | 9 216                | 9 216            | 100,00                         |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                     | 1 235 261            | 1 235 261        | 100,00                         |
| <b>oA9oJ05 Register a identifikátor<br/>právnických osôb a podnikateľov</b> | <b>0</b>              | <b>1 244 477</b>     | <b>1 244 477</b> | <b>100,00</b>                  |

- **oA9oJ06 Informačný systém registra úpadcov**

Hlavným cieľom projektu je implementácia elektronického informačného systému register úpadcov (vrátane infraštruktúry, procesov a personálno-organizačného zabezpečenia) ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií, oddĺžení a zavedenie súvisiacich eGOV služieb pre verejnosť, ktoré prinesú zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie konkurzného a reštrukturalizačného konania, čo prinesie úsporu času a zníženie výdavkov v štátnej správe umožnené zvýšením elektronizácie procesov konkurzných konaní, reštrukturalizácií a oddĺžení ako pre zamestnancov súdu tak aj pre správcu konkurzného konania, predovšetkým zavedením elektronickej komunikácie, možnosťou práce s elektronickými záznamami namiesto papierových, elimináciu duplicitných úkonov, vďaka integrácii informačných systémov štátnej správy, finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť (ako napr. úspory fondu pracovného času, nákladov na poštové služby, tlačiarenskeho materiálu, úspora času na strane účastníkov konania), zverejňovanie všetkých relevantných, zákonom stanovených informácií týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií, zaistenie maximálnej transparentnosti a publicity konkurzného a reštrukturalizačného konania a jeho priebehu, zlepšenie možnosti oddĺženia občana a zvýšenie jeho motivácie riešiť svoje záväzky riadne a včas, posilnenie postavenia veriteľov - umožniť veriteľom iniciovať konanie voči dlžníkovi skôr, ako je tomu dnes, podporiť účinnejšie riešenie problematiky nesplatených dlhov. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto.

Tabuľka č. 17: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

| Podprogram<br>Názov projektu                          | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť       | % k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| 630 Tovary a služby                                   | 0                     | 85 270               | 85 270           | 100,00                         |
| 700 Kapitálové výdavky                                | 0                     | 5 729 647            | 5 729 647        | 100,00                         |
| <b>oA9oJ06 Informačný systém registra<br/>úpadcov</b> | <b>0</b>              | <b>5 814 917</b>     | <b>5 814 917</b> | <b>100,00</b>                  |

• **oA9oJo7 Portál právnych informácií – rozvoj IS SLOV-LEX**

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť portál právnych informácií s vysokou pridanou hodnotou pre široké použitie a tiež rozšíriť už budovaný portál IS SLOV-LEX. Portál právnych informácií bude slúžiť predovšetkým ako prístupový bod pre občana, podnikateľa a samosprávu na získanie informácií a dát (sprístupnenie predpisov, ako sú eZbierka, predpisy ústredných orgánov štátnej správy, právne normy EÚ a súdne rozhodnutia SR, SDEÚ a ESLP). Vytvorí sa tak nástroj pre všetky orgány štátnej správy, ktoré zefektívnia a automatizujú legislatívne akty EÚ do právneho poriadku. Prostriedky podľa kategórií výdavkov boli čerpané takto.

Tabuľka č. 18: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

| Podprogram<br>Názov projektu                                       | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť       | % k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| 630 Tovary a služby  | 0                     | 122 760              | 122 760          | 100,00                         |
| 700 Kapitálové výdavky   | 0                     | 5 197 115            | 5 197 115        | 100,00                         |
| <b>oA9oJo7 Portál právnych informácií -<br/>rozvoj IS SLOV-LEX</b> | <b>0</b>              | <b>5 319 875</b>     | <b>5 319 875</b> | <b>100,00</b>                  |

• **oA9oJo8 Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry**

Cieľom projektu je vybudovať celorezortnú Integračnú platformu, ktorá vygeneruje v budúcnosti veľké úspory času pri implementácii zmenových požiadaviek všetkých aplikácií, ktoré sa v súčasnosti budujú a budú sa cez jednotnú Integračnú platformu integrovať s inými internými aj externými informačnými systémami. Ďalším cieľom projektu je vybudovanie celorezortnej IAM infraštruktúry, ktorá v budúcnosti bude generovať veľké úspory celému rezortu, aj zo strany IT prevádzky organizácie pri riadení infraštruktúry všetkých základných prevádzkových komponentov, ako sú politiky, procesy, zariadenia, dáta, ľudské zdroje aj externé integrácie a bude mať významný dosah na celkovú efektivitu IT organizácie rezortu. Prostriedky podľa kategórií výdavkov boli čerpané takto.

Tabuľka č. 19: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

| Podprogram<br>Názov projektu  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť       | % k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 |
|---|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| 630 Tovary a služby   | 0                     | 6 036 000            | 6 036 000        | 100,00                         |
| 700 Kapitálové výdavky  | 0                     | 3 911 456            | 3 911 456        | 100,00                         |
| <b>oA9oJo8 Informačný systém<br/>aplikačnej architektúry a<br/>bezpečnostnej infraštruktúry</b> | <b>0</b>              | <b>9 947 456</b>     | <b>9 947 456</b> | <b>100,00</b>                  |

Prostriedky na uvedené prvky k 31. decembru 2015 boli celkom vyčerpané v celkovej sume 49 311 780 eur, t. j. na 100 % z pridelených prostriedkov, z toho kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 171 276 eur, kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 59 774 eur, kategória 630

Tovary a služby v sume 7 535 976 eur a kategória 700 Kapitálové výdavky v sume 41 544 754 eur. Prostriedky v kategórii 630 Tovary a služby boli čerpané za vykonané školenia školiteľom administrátorov, technických zamestnancov, za dodanie dokumentácie, za reklamné a propagačné služby a za dodávku výpočtovej techniky. Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie potrebného softvéru, hardvéru a realizáciu komunikačnej infraštruktúry.

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

- **Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)**

Cieľom projektu je zúženie priestoru na korupciu v súdnictve zavedením účinných a efektívnych nástrojov a zvýšenie efektívnosti práce súdov pri súčasnom zvýšení kontroly ich činnosti zavedením moderných informačných a komunikačných systémov spĺňajúcich štandardy ochrany dát. V roku 2015 bolo uhradených 1 038 004 eur za implementáciu softvérových modulov pre IS Elektronický súdny spis, za jeho nasadenie do pilotnej a produktívnej prevádzky, za dodávku licencií, hardvérového a softvérového vybavenia. Výdavky boli realizované prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu zriadeného na tento účel.

- **Európska komisia Európska databáza súdov**

Hlavným cieľom projektu, ktorého koordinátorom je Ministerstvo spravodlivosti Rakúskej republiky je národná (slovenská) integrácia na európsku databázu súdov, do ktorej budú jednotlivé štáty poskytovať základné údaje o súdoch a pravidlá pre určovanie príslušnosti súdov pre európske cezhraničné nariadenia. Na realizáciu projektu sa v roku 2015 vyčerpalo 6 642 eur za implementáciu rozhrania pre centrálnu európsku databázu súdov a za nasadenie do prevádzky. Výdavky boli realizované prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu zriadeného na tento účel.

JA SR implementovala v roku 2015 projekty, na ktoré mala poskytnuté mimorozpočtové prostriedky z nasledovných zdrojov:

- **Agentúra na podporu výskumu a vývoja**

Na projekt č. APVV-0518-11 „Ingerencia súdov do súkromnoprávných zmlúv“ bola poskytnutá suma 51 958 eur.

Na projekt č. APVV-14-0852 „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky“ bola poskytnutá suma 5 159 eur.

Na realizáciu uvedených projektov boli použité prostriedky v plnej výške 57 117 eur, v tom v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 1 875 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 10 958,54 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 44 283,46 eur.

- **Medzinárodný Vyšehradský fond**

Na projekt – štandardný grant č. 21320069 „Podpora medzinárodnej spolupráce pri vzdelávaní v justičných akadémiách Vyšehradskej štvorky“ bola poskytnutá suma 1 800 eur. Výdavky boli použité v sume 1 800 eur v kategórii 630 Tovary a služby.



## • Európska komisia

Na projekt č. JUST/2013/JPEN/AG/4487 „Justícia a ochrana poškodených“ v trestnom konaní boli v roku 2015 použité finančné prostriedky v kategórii 630 Tovary a služby v sume 22 691,52 eur.

### 1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Tabuľka č. 20: Súhrnný dosah úprav rozpočtu vykonaný k 31. decembru 2015

| Ukazovateľ                             | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Úpravy rozpočtu 2015 | Skutočnosť 2015    | % k uprav. rozpočtu 2015 |
|--|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 92 254 133              | 102 281 722            | 10 027 589           | 102 282 651        | 100,00                   |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní   | 29 547 781              | 34 990 765             | 5 442 984            | 34 993 370         | 100,01                   |
| 630 Tovary a služby                    | 29 185 752              | 47 005 870             | 17 820 118           | 47 031 826         | 100,06                   |
| 640 Bežné transfery                    | 5 626 298               | 9 881 295              | 4 254 997            | 9 878 778          | 99,97                    |
| <b>600 Bežné výdavky</b>               | <b>156 613 964</b>      | <b>194 159 652</b>     | <b>37 545 688</b>    | <b>194 186 625</b> | <b>100,01</b>            |
| <b>700 Kapitálové výdavky</b>          | <b>6 585 118</b>        | <b>49 249 344</b>      | <b>42 664 226</b>    | <b>49 249 094</b>  | <b>100,00</b>            |
| <b>Výdavky spolu</b>                   | <b>163 199 082</b>      | <b>243 408 996</b>     | <b>80 209 914</b>    | <b>243 435 719</b> | <b>100,01</b>            |

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2015 sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov.

## 1.4. Finančné operácie

### 1.4.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období sa realizovali na účte cudzích prostriedkov a na účte sociálneho fondu v hlavnej kategórii 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 – Príjmy z ostatných finančných operácií na položkách 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 34 834 806 eur, z toho 34 610 518 eur na depozitnom účte a 224 288 eur na účte sociálneho fondu.

### 1.4.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v civilnej časti kapitoly ministerstva neboli realizované.

## 1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2015 bol stanovený na 6 206 miest, z toho ministerstvo - ústredný orgán 364 miest.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2015 predstavoval celkom 6 035,5 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 326,0 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 zdĺhavého procesu obsadzovania voľných miest sudcov na základe výberového konania (proces obsadenia voľného miesta sudcu trvá približne jeden rok),
- voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnancov a prebiehajúcich výberových konaní na voľné zamestnanecké miesta,
- dočasne neobsadené miesta, z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov, najmä z dôvodu čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky,
- 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 sudy.

#### **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

V roku 2015 mal zbor schválený rozpočet príjmov v sume 13 782 794 eur.

Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2015 bolo v sume 16 681 378 eur, čo predstavovalo plnenie na 121,03 %, z toho príjmy podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách tvorili 826 810 eur.

Závazný ukazovateľ príjmov na rok 2015 v sume 7 782 794 eur bol k 31. decembru 2015 plnený na 110,75 %, čo predstavovalo plnenie príjmov v sume 8 619 145 eur.

V plnení príjmov štátneho rozpočtu bol zaznamenaný nárast o 56 579 eur oproti roku 2014.

#### 1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 21: Plnenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie

| v eurách  |                      |                         |                        |                   |                         |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| Ukazovateľ                                      | Skutočnosť roku 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Plnenie 2015      | % k upravenému rozpočtu |
| 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 440 802              | 350 737                 | 407 135                | 438 520           | 107,71                  |
| 220 Administratívne a iné poplatky a platby     | 12 491 686           | 10 290 085              | 9 798 141              | 12 428 892        | 126,85                  |
| 230 Kapitálové príjmy                           | 11 522               | 0                       | 0                      | 19 200            | 0,00                    |
| 290 Iné nedaňové príjmy                         | 3 635 486            | 3 141 972               | 3 577 518              | 3 769 886         | 105,38                  |
| 300 Granty a transfery                          | 45 303               | 0                       | 0                      | 24 880            | 0,00                    |
| <b>Príjmy celkom:</b>                           | <b>16 624 799</b>    | <b>13 782 794</b>       | <b>13 782 794</b>      | <b>16 681 378</b> | <b>121,03</b>           |

Najväčší objem príjmov bol zastúpený príjmami z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb v sume 12 428 892 eur, čo predstavovalo 74,51 % z celkového plnenia príjmov. Na plnení uvedených príjmov štátneho rozpočtu sa podieľali predovšetkým príjmy vedľajšieho hospodárstva zboru v sume 8 725 853 eur a príjmy za lekárske výkony v sume 1 818 360 eur.

Druhý najväčší objem príjmov predstavovali iné nedaňové príjmy v sume 3 769 886 eur, t. j. 22,60 % z celkového plnenia príjmov a boli zastúpené najmä príjmami z náhrad trov výkonu trestu odňatia slobody v sume 2 401 863 eur a príjmami z úhrad pohľadávok obvinenými a odsúdenými v sume 582 968 eur.

Do plnenia príjmov boli zapojené mimorozpočtové prostriedky v sume 826 810 eur, a to príjmami z úhrad stravy v sume 797 462 eur, príjmami od iných subjektov vo forme grantov v sume 24 880 eur a príjmami z poisťných plnení v sume 4 468 eur.

*1.2.1. 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 2015 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 147 403 113 eur bol rozpočtovými opatreniami realizovanými v kompetencii ministerstva financií, ministerstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny“) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou upravený na sumu 156 348 405 eur a čerpaný v sume 157 173 761 eur, t. j. na 100,53 %.

Na uvedenom čerpaní rozpočtu výdavkov sa podieľali aj výdavky čerpané nad rámec rozpočtu v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o rozpočtových pravidlách v sume 826 810 eur a výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim v sume 192 723 eur. Čerpanie výdavkov v hodnotenom období bolo vyššie oproti roku 2014 o sumu 5 746 778 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo medziročný nárast o 3,79 %, z toho nárast v čerpaní bežných výdavkov v sume 3 757 428 eur a kapitálových výdavkov v sume 1 989 350 eur.

#### *1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie*

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 22: Čerpanie výdavkov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

| v eurách   |                      |                         |                        |                    |                         |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Ukazovateľ   | Skutočnosť roku 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť 2015    | % k upravenému rozpočtu |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 74 210 551           | 72 341 235              | 74 739 508             | 74 739 508         | 100,00                  |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                         | 28 748 990           | 28 704 107              | 29 013 036             | 29 013 036         | 100,00                  |
| 630 Tovary a služby  | 37 932 561           | 37 008 811              | 37 767 725             | 38 588 133         | 102,17                  |
| 640 Bežné transfery  | 5 148 098            | 6 551 460               | 7 456 951              | 7 456 951          | 100,00                  |
| <b>600 Bežné výdavky</b>                                     | <b>146 040 200</b>   | <b>144 605 613</b>      | <b>148 977 220</b>     | <b>149 797 628</b> | <b>100,55</b>           |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív                          | 5 386 783            | 2 797 500               | 7 371 185              | 7 376 133          | 100,07                  |
| <b>700 Kapitálové výdavky</b>                                | <b>5 386 783</b>     | <b>2 797 500</b>        | <b>7 371 185</b>       | <b>7 376 133</b>   | <b>100,07</b>           |
| <b>Výdavky spolu:</b>  | <b>151 426 983</b>   | <b>147 403 113</b>      | <b>156 348 405</b>     | <b>157 173 761</b> | <b>100,53</b>           |

Z celkového čerpania výdavkov zboru čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie predstavovalo: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 47,55 %, 620 Poistné a príspevok do poisťovní 18,46 %, 630 Tovary

a služby 24,55 %, 640 Bežné transfery 4,75 % a 710 Obstarávanie kapitálových aktív 4,69 %.

### Bežné výdavky

V čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v sume 3 757 428 eur, t.j. o 2,57 %.

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

Tabuľka č. 23: Čerpanie výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania k 31. decembru 2015 v členení podľa zdrojov financovania

v eurách

| Ukazovateľ   | Skutočnosť<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>2015 | Upravený<br>rozpočet<br>2015 | Skutočnosť<br>2015 | % k uprav.<br>rozpočtu<br>2015 |
|--|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, z toho:</b> | <b>74 210 551</b>  | <b>72 341 235</b>             | <b>74 739 508</b>            | <b>74 739 508</b>  | <b>100,00</b>                  |
| Služobné príjmy príslušníkov – zdroje celkom           | 68 608 627         | 66 813 544                    | 69 104 139                   | 69 072 155         | 99,95                          |
| Mzdy zamestnancov – zdroje celkom                      | 5 601 924          | 5 527 691                     | 5 635 369                    | 5 667 353          | 100,57                         |
| <b>Zdroj 111</b>                                       | <b>74 210 551</b>  | <b>72 341 235</b>             | <b>74 726 046</b>            | <b>74 726 046</b>  | <b>100,00</b>                  |
| Služobné príjmy príslušníkov                           | 68 608 627         | 66 813 544                    | 69 092 890                   | 69 060 906         | 99,95                          |
| Mzdy zamestnancov                                      | 5 601 924          | 5 527 691                     | 5 633 156                    | 5 665 140          | 100,56                         |
| <b>Zdroj 11T (0700801) spolu</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>4 311</b>                 | <b>4 311</b>       | <b>100,00</b>                  |
| Služobné príjmy príslušníkov                           | 0                  | 0                             | 3 123                        | 3 123              | 100,00                         |
| Mzdy zamestnancov                                      | 0                  | 0                             | 1 188                        | 1 188              | 100,00                         |
| <b>Zdroj 11T1 (0700801)</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>3 664</b>                 | <b>3 664</b>       | <b>100,00</b>                  |
| Služobné príjmy príslušníkov                           | 0                  | 0                             | 2 654                        | 2 654              | 100,00                         |
| Mzdy zamestnancov                                      | 0                  | 0                             | 1 010                        | 1 010              | 100,00                         |
| <b>Zdroj 11T2 (0700801)</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>646</b>                   | <b>646</b>         | <b>100,00</b>                  |
| Služobné príjmy príslušníkov                           | 0                  | 0                             | 468                          | 468                | 100,00                         |
| Mzdy zamestnancov                                      | 0                  | 0                             | 178                          | 178                | 100,00                         |
| <b>Zdroj 13T (0700801) spolu</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>4 112</b>                 | <b>4 112</b>       | <b>100,00</b>                  |
| Služobné príjmy príslušníkov                           | 0                  | 0                             | 3 087                        | 3 087              | 100,00                         |
| Mzdy zamestnancov                                      | 0                  | 0                             | 1 025                        | 1 025              | 100,00                         |
| <b>Zdroj 13T1 (0700801)</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>3 495</b>                 | <b>3 495</b>       | <b>100,00</b>                  |
| Služobné príjmy príslušníkov                           | 0                  | 0                             | 2 660                        | 2 660              | 100,00                         |
| Mzdy zamestnancov                                      | 0                  | 0                             | 835                          | 835                | 100,00                         |
| <b>Zdroj 13T2 (0700801)</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>                      | <b>617</b>                   | <b>617</b>         | <b>100,00</b>                  |
| Služobné príjmy príslušníkov                           | 0                  | 0                             | 427                          | 427                | 100,00                         |
| Mzdy zamestnancov                                      | 0                  | 0                             | 190                          | 190                | 100,00                         |

|                                  |                   |                   |                   |                   |               |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Zdroj 13T (06G1D02) spolu</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>5 039</b>      | <b>5 039</b>      | <b>100,00</b> |
| Služobné príjmy príslušníkov     | 0                 | 0                 | 5 039             | 5 039             | 100,00        |
| Mzdy zamestnancov                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          |
| <b>Zdroj 13T1 (06G1D02)</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 283</b>      | <b>4 283</b>      | <b>100,00</b> |
| Služobné príjmy príslušníkov     | 0                 | 0                 | 4 283             | 4 283             | 100,00        |
| Mzdy zamestnancov                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00          |
| <b>Zdroj 13T2 (06G1D02)</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>756</b>        | <b>756</b>        | <b>100,00</b> |
| Služobné príjmy príslušníkov     | 0                 | 0                 | 756               | 756               | 100,00        |
| <b>Výdavky celkom</b>            | <b>74 210 551</b> | <b>72 341 235</b> | <b>74 739 508</b> | <b>74 739 508</b> | <b>100,00</b> |

V roku 2015 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111), z prostriedkov Európskej únie (zdroj 11T1, 13T1) a z prostriedkov na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 11T2, 13T2).

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 72 341 235 eur bol v priebehu roka 2015 upravený rozpočtovým opatrením ministerstva financií a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. K 31. decembru 2015 rozpočet uvedenej kategórie výdavkov predstavoval sumu 74 739 508 eur, z toho v sume 66 813 544 eur bol schválený rozpočet na služobné príjmy príslušníkov zboru, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 69 104 139 eur.

Celkový upravený rozpočet tejto kategórie výdavkov bol vyčerpaný na 100,00 %.

Celkové čerpanie rozpočtu v uvedenej kategórii v sume 74 739 508 eur predstavovalo čerpanie výdavkov na služobné príjmy príslušníkov zboru a mzdy zamestnancov zboru, pri zohľadnení refundácie mzdových výdavkov spojených s konaním referenda v sume 6 054 eur.

Čerpanie výdavkov uvedenej kategórie k 31. decembru 2015 v členení na služobné príjmy príslušníkov zboru a mzdy zamestnancov zboru je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 24: Čerpanie výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

v eurách

| Ukazovateľ   | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Celkové čerpanie k 31.12.2015 | % k uprav. rozpočtu 2015 |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>610 Mzdy, platy služobné príjmy a OOV spolu</b> | <b>72 341 235</b>       | <b>74 739 508</b>      | <b>74 739 508</b>             | <b>100,00</b>            |
| <i>z toho:</i>                                     |                         |                        |                               |                          |
| služobné príjmy príslušníkov                       | 66 813 544              | 69 104 139             | 69 072 155                    | 99,95                    |
| mzdy zamestnancov                                  | 5 527 691               | 5 635 369              | 5 667 353                     | 100,57                   |

V porovnaní s rokom 2014 došlo k medziročnému nárastu v uvedenej kategórii výdavkov o 528 957 eur a to najmä z dôvodu zvýšenia priemerných funkčných plátov príslušníkov zboru o 13,30 eur a zamestnancov zboru vo výške 7,07 eur v súlade so zákonom o štátnom rozpočte a príslušnými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015.

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

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 28 704 107 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru. K 31. decembru 2015 predstavoval objem v sume 29 013 036 eur.

Upravený rozpočet tejto kategórie výdavkov bol vyčerpaný na 100,00%. V hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v uvedenej kategórii výdavkov o 264 046 eur. Čerpanie výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní 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. 25: Čerpanie výdavkov kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní

| v eurách                                   |                               |                       |                         |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ukazovateľ                                 | Upravený rozpočet na rok 2015 | Čerpanie k 31.12.2015 | % k upravenému rozpočtu |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní spolu | 29 013 036                    | 29 013 036            | 100,00                  |
| <i>z toho:</i>                             |                               |                       |                         |
| Príslušníci                                | 25 009 020                    | 25 008 823            | 100,00                  |
| Zamestnanci                                | 2 050 961                     | 2 051 158             | 100,00                  |
| Odmeňovaní v mimopracovnom pomere          | 79 887                        | 79 887                | 100,00                  |
| Obvinení a odsúdení zaradení do práce      | 1 873 168                     | 1 873 168             | 100,00                  |

- **Kategória výdavkov 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 37 008 811 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií, ministerstva, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru. K 31. decembru 2015 predstavoval sumu 37 767 725 eur. Upravený rozpočet výdavkov tejto kategórie bol vyčerpaný na 102,17 %.

Tabuľka č. 26: Čerpanie výdavkov kategórie 630 Tovary a služby podľa položiek ekonomickej klasifikácie

v eurách

| Ukazovateľ                      | Skutočnosť roku 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Upravený rozpočet 2015 | Skutočnosť 2015   | % k upravenému rozpočtu |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
| 631 Cestovné náhrady            | 196 574              | 196 175                 | 216 883                | 216 884           | 100,00                  |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 8 970 129            | 9 555 851               | 8 746 431              | 8 746 431         | 100,00                  |
| 633 Materiál                    | 16 905 074           | 16 410 043              | 16 107 541             | 16 899 672        | 104,92                  |
| 634 Dopravné                    | 860 107              | 769 563                 | 844 773                | 849 165           | 100,52                  |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 1 905 361            | 1 470 903               | 2 622 344              | 2 622 421         | 100,00                  |
| 636 Nájomné za nájom            | 68 765               | 65 515                  | 72 673                 | 72 673            | 100,00                  |
| 637 Služby                      | 9 026 551            | 8 540 761               | 9 157 080              | 9 180 887         | 100,26                  |
| <b>630 Tovary a služby</b>      | <b>37 932 561</b>    | <b>37 008 811</b>       | <b>37 767 725</b>      | <b>38 588 133</b> | <b>102,17</b>           |

Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov tejto kategórie malo predovšetkým čerpanie výdavkov na materiál vo výške 43,79 %, výdavky na služby predstavovali 23,79 %, výdavky za energie, vodu a komunikácie predstavovali 22,66 %, výdavky na opravy a údržbu majetku boli vo výške 6,79 % z celkového čerpania výdavkov tejto kategórie.

Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov na položke 633 Materiál dosiahli výdavky na potraviny v sume 9 278 095 eur, čo predstavuje 54,90 %, na všeobecný materiál v sume 3 700 090 eur, čo predstavuje 21,89 %, na výstrojnú súčasti pre obvinených a odsúdených v sume 1 105 155 eur, čo predstavuje 6,54 %, výstrojnú náležitosti pre príslušníkov v sume 909 421 eur, čo predstavuje 5,38 %, na interiérové vybavenie ciel v sume 512 983 eur, čo predstavuje 3,03 % a na výpočtovú techniku v sume 440 320 eur, čo predstavuje 2,60 %.

V rámci položky 632 Energie, voda a komunikácie najväčší podiel v čerpaní dosiahli výdavky na energie, vodné a stočné, a to v sume 7 382 052 eur, čo predstavovalo 84,40 % čerpania výdavkov na tejto položke a poplatky za komunikačné siete v sume 1 254 733 eur, čo predstavovalo 14,35 %.

Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na položke 635 Rutinná a štandardná údržba bol na údržbu softvéru v sume 1 088 000 eur, čo predstavovalo 41,49 %, opravu a údržbu väzenských objektov v sume 750 809 eur, čo predstavovalo 28,63 % a na opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 512 091 eur, čo predstavovalo 19,53 % čerpania výdavkov na tejto položke.

Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na položke 637 Služby dosiahli výdavky na odmeny za pracovnú činnosť obvinených a odsúdených v sume 5 539 295 eur, čo predstavovalo 60,34 % čerpania výdavkov na tejto položke, na tvorbu sociálneho fondu príslušníkov a zamestnancov v sume 1 110 496 eur, čo predstavovalo 12,09 % a na úhradu dane 792 509 eur, čo predstavovalo 8,63 %.

V porovnaní s rokom 2014 došlo k poklesu výdavkov na položke 632 Energia, voda, komunikácie, položke 633 Materiál a 634 Dopravné a to v celkovej sume 240 042 eur.



Pokles výdavkov bol predovšetkým z dôvodu zníženia cien na energie, pohonné hmoty a na potraviny, dosiahnutého v procese realizácie verejného obstarávania a zníženia ich spotreby v dôsledku mierneho zníženia počtov väznených osôb. Nárast výdavkov bol zaznamenaný na položke 635 Rutinná a štandardná údržba v celkovej sume 717 060 eur z dôvodu riešenia havarijných stavov v ústavoch. Zvýšené čerpanie bolo na položke 637 Služby v celkovej sume 154 336 eur, ktoré bolo spojené s vyšším čerpaním výdavkov na tvorbu sociálneho fondu z dôvodu zvýšenia funkčných plátov príslušníkov zboru a zamestnancov zboru.

• **Kategória výdavkov 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 6 551 460 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru a k 31. decembru 2015 predstavoval objem 7 456 951 eur a bol vyčerpaný na 100,00 %. V uvedenom období došlo k medziročnému nárastu v čerpaní výdavkov uvedenej kategórie o 2 308 853 eur, čo predstavovalo nárast o 44,85 % a to najmä z dôvodu potreby vyššieho príspevku na krytie schodku medzi príjmami a výdavkami osobitného účtu.

Najväčší objem v čerpaní rozpočtu v tejto kategórii výdavkov predstavovali výdavky na príspevok na krytie schodku osobitného účtu v sume 3 780 166 eur, čo predstavovalo 50,69 %, na odchodné v sume 1 950 291 eur, čo predstavovalo 26,15 %, na nemocenské dávky príslušníkov a zamestnancov v sume 956 054 eur, čo predstavovalo 12,82 % a na peňažný príspevok na naturálne náležitosti príslušníkov v sume 604 448 eur, čo predstavovalo 8,11 % z čerpania v tejto kategórii.

• **Kategória výdavkov 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 2 797 500 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny upravený k 31. decembru 2015 na sumu 7 371 185 eur a vyčerpaný na 100,07 %, z toho čerpanie záväzných kapitálových výdavkov v sume 7 370 235 eur a nad rámec rozpočtu v sume 5 898 eur.

Čerpanie kapitálových výdavkov v hodnotenom období v sume 7 376 133 eur predstavovalo 4,69 % z celkového čerpania rozpočtu zboru a zaznamenalo medziročný nárast o 36,93 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:

|  |               |
|--|---------------|
| 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív                | 10 929 eur    |
| 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky  | 199 648 eur   |
| 714 Nákup dopravných prostriedkov                    | 522 378 eur   |
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia              | 256 317 eur   |
| 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia | 5 837 565 eur |
| 718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení | 548 696 eur   |
| 719 Ostatné kapitálové výdavky                       | 600 eur       |

Najvyšší objem kapitálových výdavkov bol vynaložený na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 79,14 % z čerpania kapitálových výdavkov. Finančné

prostriedky boli použité na odstraňovanie najzávažnejších kritických až havarijných stavov, a to stavebnými úpravami a rekonštrukciami priestorov väzenských objektov v ústavoch zboru. Bola zabezpečená príprava a realizácia investičnej výstavby so zameraním najmä na zvýšenie a udržanie ubytovacej kapacity a súčasne na modernizáciu a zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických a technologických zariadení v ústavoch a to Rekonštrukcia ústavu Bratislava, Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v ústave Banská Bystrica – Kráľová, Rekonštrukcia objektu č. 2 Šagátova ul. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Rekonštrukcia stravovacích prevádzok v ústave Nitra a Nitra-Chrenová, Rekonštrukcia objektu č. 4 (Bastión) v ústave Ilava, Rekonštrukcia oporného múru v ústave Levoča; na rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie softvéru a výpočtovej techniky vo výške 7,44 % z čerpania kapitálových výdavkov; na vývoj aplikačného programového vybavenia informačného systému zboru, na upgrade serverov, modernizáciu a zvýšenie bezpečnosti počítačovej siete a na realizáciu obmeny vozového parku zboru, ktorá bola zameraná na obmenu eskortných autobusov do ústavu Leopoldov a Košice a úžitkové motorové vozidlo pre potreby ústavu Leopoldov.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách boli presunuté prostriedky z rozpočtu kapitálových výdavkov zdroj 111 v sume 2 861 066,73 eur a zdroj 131E v sume 7 759 031,48 eur v celkovom objeme 10 620 098,21 eur do rozpočtu roku 2016 z dôvodu pokračovania investičných akcií v nasledujúcom roku 2016.

- **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.

- **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 12 957 eur, čo predstavovalo pokles oproti roku 2014 o 68,23 % .

Medzinárodná spolupráca zboru sa realizovala predovšetkým v príprave a zabezpečovaní zahraničných služobných ciest príslušníkov zboru, zahraničných výmenných stáží a v príprave návštev zahraničných hostí v Slovenskej republike.

Zbor je členom Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych väzenských služieb – MECR. Zbor bol v hodnotenom období organizátorom 14. stretnutia MECR.

Počas roka 2015 sa uskutočnilo spolu 50 zahraničných služobných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 157 osôb, čo je o 9 osôb menej ako v roku 2014.

Zástupcovia zboru sa zúčastnili na seminároch a konferenciách Rady Európy a pracovných stretnutiach partnerských väzenských služieb a na podujatiach zastrešovaných organizáciami pôsobiacimi v oblasti väzenstva.

Tabuľka č. 27: Počet zahraničných služobných ciest

| Prehľad zahraničných služobných ciest podľa účelu                                   | Česká republika | Poľsko | Maďarsko | Ostatné štáty |
|---|-----------------|--------|----------|---------------|
| Medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a študijné pobyty | 9               | 2      | 0        | 13            |
| Dohody Generálneho riaditeľstva zboru o vzájomnej spolupráci                        | 1               | 0      | 0        | 0             |
| Dohody ústavov o vzájomnej spolupráci   | 15              | 3      | 2        | 0             |
| Športové podujatia  | 3               | 1      | 1        | 0             |

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.

- ***Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2015***

V hodnotenom období zbor nemal pridelené rozpočtové prostriedky vyčlenené 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 826 810 eur, z toho v sume 797 462 eur na základe príjmov z úhrad stravy na podpoložke 633011 Potraviny a na podpoložke 637014 Stravovanie, v sume 4 468 eur na základe príjmov z poistných plnení v kategórii 630 Tovary a služby, v sume 8 843 eur na základe príjmu z poskytnutej dotácie Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ústavu Želiezovce na podpoložke 713004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie, 716 Prípravná a projektová dokumentácia a 637004 Všeobecné služby a v sume 16 037 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. 28: Čerpanie výdavkov v roku 2015 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

| Funkčná klasifikácia (kód, názov)                                 | Ukazovateľ                | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet  | Skutočnosť         | % upraveného rozpočtu |
|---|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>03.4. Väzenstvo</b>  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>135 008 202</b> | <b>140 438 080</b> | <b>141 246 351</b> | <b>100,58</b>         |
|   | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>2 797 500</b>   | <b>7 370 870</b>   | <b>7 375 818</b>   | <b>100,07</b>         |
|   | <b>Spolu</b>              | <b>137 805 702</b> | <b>147 808 950</b> | <b>148 622 169</b> | <b>100,55</b>         |
| 03.4.0<br>Väzenstvo   | Bežné výdavky             | 135 008 202        | 140 438 080        | 141 246 351        | 100,58                |
|   | Kapitálové výdavky        | 2 797 500          | 7 370 870          | 7 375 818          | 100,07                |
|   | Spolu                     | 137 805 702        | 147 808 950        | 148 622 169        | 100,55                |
| <b>03.6. Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované</b>   | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>9 597 411</b>   | <b>8 346 732</b>   | <b>8 358 869</b>   | <b>100,15</b>         |
|   | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
|   | <b>Spolu</b>              | <b>9 597 411</b>   | <b>8 346 732</b>   | <b>8 358 869</b>   | <b>100,15</b>         |
| 03.6.0<br>Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované      | Bežné výdavky             | 9 597 411          | 8 346 732          | 8 358 869          | 100,15                |
|   | Kapitálové výdavky        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
|   | Spolu                     | 9 597 411          | 8 346 732          | 8 358 869          | 100,15                |
| <b>04.1 Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť</b>      | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>0</b>           | <b>147 427</b>     | <b>147 427</b>     | <b>100,00</b>         |
|   | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0</b>           | <b>315</b>         | <b>315</b>         | <b>100,00</b>         |
|   | <b>Spolu</b>              | <b>0</b>           | <b>147 742</b>     | <b>147 742</b>     | <b>100,00</b>         |
| 04.1.2<br>Všeobecná pracovná oblasť                               | Bežné výdavky             | 0                  | 147 427            | 147 427            | 100,00                |
|   | Kapitálové výdavky        | 0                  | 315                | 315                | 100,00                |
|   | Spolu                     | 0                  | 147 742            | 147 742            | 100,00                |
| <b>04.2 Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo a poľovníctvo</b> | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>0</b>           | <b>44 981</b>      | <b>44 981</b>      | <b>100,00</b>         |
|   | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
|   | <b>Spolu</b>              | <b>0</b>           | <b>44 981</b>      | <b>44 981</b>      | <b>100,00</b>         |
| 04.2.1<br>Poľnohospodárstvo                                       | Bežné výdavky             | 0                  | 44 981             | 44 981             | 100,00                |
|   | Kapitálové výdavky        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                     |
|   | Spolu                     | 0                  | 44 981             | 44 981             | 100,00                |
| <b>Zbor spolu:</b>  | <b>Bežné výdavky</b>      | <b>144 605 613</b> | <b>148 977 220</b> | <b>149 797 628</b> | <b>100,55</b>         |
|   | <b>Kapitálové výdavky</b> | <b>2 797 500</b>   | <b>7 371 185</b>   | <b>7 376 133</b>   | <b>100,07</b>         |
|   | <b>Spolu</b>              | <b>147 403 113</b> | <b>156 348 405</b> | <b>157 173 761</b> | <b>100,53</b>         |

Najvýznamnejšia z hľadiska charakteru činnosti zboru a objemu vyčerpaných výdavkov bola skupina funkčnej klasifikácie 03.4.Väzenstvo. Objem vyčerpaných výdavkov predstavoval 94,56 % z celkových výdavkov zboru.

#### *1.3.3. Výdavky hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim*

- **Podprogram 06G1D „Ministerstvo spravodlivosti SR – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy“**
- **prvok 06G1D02 „Rozvoj ľudských zdrojov väzenského personálu“**

Projekt Rozvoj ľudských zdrojov väzenského personálu vznikol na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a generálnym riaditeľstvom zboru. Účelom projektu bolo zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami. Rozpočtovými opatreniami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny boli generálnemu riaditeľstvu zboru zvýšené prostriedky na realizáciu projektu v sume 43 165,44 eur. Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 43 165,44 eur. Bežné výdavky v sume 42 850,44 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 5 038,98 eur, z toho na zdroji 13T1 v sume 4 283,15 eur (prostriedky EÚ), na zdroji 13T2 v sume 755,83 eur (prostriedky na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ), v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej sume 2 950,73 eur, z toho na zdroji 13T1 v sume 2 508,10 eur, na zdroji 13T2 v sume 442,63 eur. V kategórii 630 Tovary a služby boli čerpané prostriedky na cestovných výdavkoch a na nákup všeobecného materiálu a strojov v celkovej sume 34 860,73 eur, z toho na zdroji 13T1 v sume 29 631,66 eur a na zdroji 13T2 v sume 5 229,07 eur. V rámci projektu boli čerpané kapitálové výdavky a to v sume 315 eur na nákup interaktívnej tabule s príslušenstvom, z toho na zdroji 13T1 v sume 267,75 eur a na zdroji 13T2 v sume 47,25 eur.

- **Podprogram 07008 „Projekt vzdelávania odsúdených pre rozvoj odborných zručností ako cesta k lepšej budúcnosti“**
- **prvok 0700801 „Projekt vzdelávania odsúdených pre rozvoj odborných zručností ako cesta k lepšej budúcnosti“**

Projekt Odborné vzdelávanie ako rozvoj odborných zručností a uplatnenia na trhu práce pre odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody vznikol na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a generálnym riaditeľstvom zboru. Účelom projektu bola podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trhu práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Na realizáciu projektu boli na generálnom riaditeľstve zboru čerpané bežné výdavky v celkovej sume 104 576,46 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 8 422,34 eur, z toho na zdroji 11T1 v sume 3 664,43 eur, na zdroji 11T2 v sume 646,67 eur, na zdroji 13T1 v sume 3 494,59 eur a na zdroji 13T2 v sume 616,65 eur. V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej sume 4 666,11 eur, z toho na zdroji 11T1 v sume 2 010,71 eur, na zdroji 11T2 v sume 354,85 eur, na zdroji 13T1 v sume 1 955,45 eur a na zdroji 13T2 v sume 345,10 eur. V kategórii 630 Tovary a služby v celkovej sume 91 488,01 eur na nákup strojov v oblasti stravovania, všeobecného materiálu, odbornej literatúry, pracovných odevov, z toho na zdroji 11T1 v sume 43 881,04 eur, na zdroji 11T2 v sume 7 743,72 eur, na zdroji 13T1 v sume 33 883,79 eur a na zdroji 13T2 v sume 5 979,46 eur.

- **Podprogram 07001 a 07004 „Podpora pôdohospodárstva a rozvoja 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 44 981,19 eur. Finančné prostriedky boli čerpané v kategórii 630 Tovary a služby na nákup krmiva, opravu a údržbu strojov a úhrady dane za pôdu v celkovej sume 44 981,19 eur na zdroji 1AI2 v sume 293,48 eur a na zdroji 1AD1 v sume 44 687,71 eur.

#### **1.4. Finančné operácie**

##### *1.4.1. Príjmové finančné operácie*

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období zbor realizoval na účte cudzích prostriedkov, na účte sociálneho fondu, na účte sociálneho zabezpečenia príslušníkov a účte na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných finančných operácií na položkách 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 10 247 887 eur, z toho 10 126 544 eur na účte cudzích prostriedkov, 75 268 eur na účte sociálneho fondu, 11 724 eur na účte sociálneho zabezpečenia príslušníkov zboru, a 34 351 eur na osobitnom účte na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Na položke 456 Iné príjmové finančné operácie vykazovaný objem finančných prostriedkov v sume 15 170 eur predstavoval splátky pôžičiek poskytnutých zo sociálneho fondu.

##### *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 podpoložke 812001 Výdavky jednotlivcovi v sume 12 900 eur ako poskytnutie pôžičiek zo sociálneho fondu.

#### **1.5. Zhodnotenie zamestnanosti**

Pre zbor bol stanovený na rok 2015 celkový záväzný systemizovaný počet zamestnancov v počte 5 521 osôb, z toho 4 797 príslušníkov zboru a 724 zamestnancov zboru.

V hodnotenom období sa menili skutočné počty príslušníkov zboru a zamestnancov zboru nasledovne:

Zmeny v počte príslušníkov zboru:

- prírastky 195 osôb prijatím do služobného pomeru, 52 osôb nástupom po materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke,
- úbytky 219 osôb uvoľnením, zrušením služobného pomeru v skúšobnej dobe, prepustením, 36 osôb nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku.

Zmeny v počte zamestnancov zboru:

- prírastky 91 osôb prijatím do pracovného pomeru, 19 osôb nástupom po materskej a rodičovskej dovolenke,
- úbytky 79 osôb skončením pracovného pomeru, 15 osôb nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku.

Stanovený záväzný ukazovateľ v hodnotenom období sa plnil nasledovne:

Tabuľka č. 29

| Ukazovateľ   | Schválená systemizácia (osoba) | Upravená systemizácia (osoba) | Skutočný evidenčný počet k 31.12.2015 (osoba) | Skutočný priemerný prepočítaný počet k 31.12.2015 (osoba) |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Príslušníci  | 4 797                          | 4 797                         | 4 510   | 4 493,5   |
| Zamestnanci  | 724                            | 724                           | 689   | 686,9   |
| <b>Spolu</b> | <b>5 521</b>                   | <b>5 521</b>                  | <b>5 199</b>                                  | <b>5 180,4</b>  |

V roku 2015 priemerný mesačný stav príslušníkov zboru predstavoval 4 493,5 osôb, zatiaľ čo v roku 2014 bol priemerný počet príslušníkov zboru 4 515,3 osôb, čo znamená medziročný pokles o 21,8 príslušníka zboru.

Priemerný počet zamestnancov zboru za rok 2015 bol 686,9 osôb, čo je o 5,2 zamestnanca menej ako v roku 2014.

#### **1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru**

V pôsobnosti zboru v roku 2015 neboli zriadené a nevykonávali činnosť príspevkové organizácie.

### **Záver**

Dosiahnuté výsledky hospodárenia v kapitole ministerstva zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 2015. Záväzný ukazovateľ boli dodržané. Plnenie príjmov aj čerpanie výdavkov bolo v roku 2015 oproti roku 2014 vyššie.

Najmarkantnejší vplyv na rozpočet kapitoly v roku 2015 rovnako ako aj v minulom roku majú výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim, predovšetkým výdavky na elektronizáciu súdnictva.

Výrazný vplyv na rozpočet mala aj skutočnosť, že v nadväznosti na rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky bol rozpočet kapitoly navýšený za účelom zabezpečenia finančných nárokov sudcov (rozmrazenie platov). Ďalej boli do roku 2015 vo vyššom objeme prenesené neuhradené záväzky z roku 2014 a v roku 2015 bolo realizované aj odškodnenie vojnových sirôt.

Najväčší nedostatok v rozpočte kapitoly pri súčasnom stave je aj s ohľadom na množstvo a stav spravovaného majetku štátu zaznamenaný v oblasti kapitálových výdavkov, čo sa každoročne prejavuje aj pri návrhu rozpočtu kapitoly, pri uplatňovaní prioritných výdavkových titulov.

Po celkovom zhodnotení rozpočtového hospodárenia za rok 2015 možno konštatovať, že kapitola ministerstva zabezpečila plnenie úloh súdnictva a väzenstva v súlade so všeobecne záväznými právnymi a interným i predpismi.