

N Á V R H
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2011

PREDKLADÁ:

Ján Počiatek

minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky

OBSAH:

1. Správa o hospodárení kapitoly
2. Tabuľková časť
3. Prílohy

1.	Správa o hospodárení kapitoly.....	3 ÷ 120
1.1.	Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011.....	3 ÷ 13
1.1.1.	Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly.....	3 ÷ 5
1.1.2.	Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.....	5 ÷ 7
1.1.3.	Rozpočtové opatrenia.....	7 ÷ 13
1.2.	Príjmy kapitoly MDVRR SR.....	13 ÷ 20
1.2.1.	Príjmy kapitoly MDVRR SR podľa ekonomickej klasifikácie.....	13 ÷ 20
1.2.2.	Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ.....	13 ÷ 20
1.3.	Výdavky kapitoly MDVRR SR.....	20 ÷ 86
1.3.1.	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie.....	21 ÷ 71
1.3.2.	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie.....	21 ÷ 55
	Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom.....	55 ÷ 71
1.3.3.	Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly.....	72 ÷ 74
1.3.4.	Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ.....	74 ÷ 86
1.4.	Výsledok rozpočtového hospodárenia.....	86 ÷ 87
1.5.	Finančné operácie.....	87
1.5.1.	Príjmové finančné operácie.....	87
1.5.2.	Výdavkové finančné operácie.....	87
1.6.	Zhodnotenie zamestnanosti.....	87 ÷ 96
1.7.	Zhodnotenie výsledkov kontrol.....	96 ÷ 101
1.8.	Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly.....	101 ÷ 114
1.9.	Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach.....	115 ÷ 117
1.10.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly.....	117 ÷ 120
2.	Tabuľková časť (číselné zostavy)	
3.	Prílohy	

SPRÁVA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1. Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2011

1.1.1. Charakteristika činností rozpočtovej kapitoly

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho SR (ďalej len „MDVRR SR“) v roku 2011 plnilo najmä nasledovné priority s dopadom na rozpočet kapitoly:

1. Ako ústredný orgán štátnej správy plnilo MDVRR SR v roku 2011 úlohy ustanovené v § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2. Pokračovalo v rozvoji dopravnej infraštruktúry (podrobnejšie pozri pri hodnotení výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ako aj pri hodnotení investičných akcií Železníc SR).
3. V roku 2011 bola odovzdaná do užívania rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce. MDVRR SR zabezpečilo financovanie poradenstva a nájomov pozemkov súvisiacich s výstavbou R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce a úhradu DPH za projekty PPP – 2. balík a tiež úhradu liberačných udalostí.
4. V oblasti pozemných komunikácií sa prijali nasledovné novely zákonov:
 - novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov – zavedenie 10-dňovej známky, ktorá nahradila týždennú;
 - novela zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta – zníženie pokút o viac ako 50 %;
 - novela vyhlášky č. 529/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest pre motorové vozidlá a jazdné súpravy v znení neskorších predpisov – doplnil sa novovybudovaný úsek R1.
5. V oblasti cestnej dopravy sa realizovali projekty bezpečnosti cestnej premávky s cieľom zvýšenia jej bezpečnosti a ostatné úlohy v zmysle Štatútu MDVRR SR. V roku 2011 MDVRR SR pripravilo a predložilo na rokovanie vlády SR „Návrh stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011 až 2020 (Národný plán SR pre BECEP 2011 – 2020)“.
6. V roku 2011 MDVRR SR zabezpečovalo železničnú osobnú a nákladnú dopravu, ako aj bezpečnú prevádzku letiskovej infraštruktúry a leteckej dopravy. Po prevádzkovo spôsobilých cestách I. triedy, rýchlostných cestách a diaľniciach zabezpečovalo cestnú dopravu.
7. V oblasti leteckej dopravy MDVRR SR pripravilo a predložilo na rokovanie vlády SR materiál „Návrh zámerov rozvoja Letiska Bratislava“, ktorý vláda SR schválila uznesením

č. 189/2011, a materiál „Návrh zámerov fungovania malých letísk“, ktorý bol schválený uznesením č. 458/2011.

8. Základnou úlohou ministerstva v oblasti poštových služieb bolo vypracovanie „Poštovej politiky do roku 2014“, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 244/2011, a dokončenie nového zákona o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol schválený uznesením č. 370/2011. Národná rada SR dňa 14. 9. 2011 schválila zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2012. Nový zákon vychádza z platného znenia zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov a jeho aplikačnej praxe. Súčasne bola do nového zákona transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/6/ES z 20. 2. 2008 zameraná na liberalizáciu poštových služieb.
9. MDVRR SR koordinovalo všetky aktivity SR na zabezpečenie podpory, poskytovania a používania Globálneho navigačného satelitného systému (GNSS) Galileo a príslušných aplikácií, ako aj účasť SR na tomto projekte.
10. V súvislosti s transpozíciou zmien Európskeho regulačného rámca pre elektronické komunikácie, ktorý tvoria dve smernice - Smernica EP a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009 a Smernica EP a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, vypracovalo MDVRR SR návrh zákona o elektronických komunikáciách. Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách bol schválený v Národnej rade dňa 14. 9. 2011 a nadobudol účinnosť 1. 11. 2011.
11. V roku 2011 MDVRR SR zabezpečilo účelné využívanie frekvenčného spektra priebežnou aktualizáciou NTFS, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 573/2011 z 31. 8. 2011. Údaje z NTFS sú zapracované do Frekvenčného informačného systému EFIS, ktorý obsahuje informácie o pridelení pásiem a využívaní frekvencií v krajinách CEPT.
12. V oblasti elektronických komunikácií zabezpečovalo MDVRR SR spoluprácu s medzinárodnými organizáciami na vládnej (ITU, EUTELSAT, IMSO, OECD, WTO) a rezortnej úrovni (CEPT a ETSI) s dôrazom na stále a dôsledné sledovanie ich aktivít a aplikáciu nových legislatívnych a technických predpisov. Okrem uvedených organizácií MDVRR SR pracuje v príslušných výboroch a pracovných skupinách EK a OECD.
13. V oblasti elektronických komunikácií MDVRR SR pripravilo a predložilo na rokovanie vlády SR „Stratégiu prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne a rozhlasové vysielanie v SR“, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 11/2011 z 12. januára 2011. Stratégia reaguje na pokrok v zavádzaní pozemského digitálneho vysielania za obdobie rokov 2009 – 2010. Taktiež zohľadňuje Európske tendencie digitalizácie pozemského rozhlasového vysielania. Prechod z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie sa na Slovensku uskutočňoval po etapách od decembra 2009. Digitalizácia bola ukončená podstatne skôr, a to už v lete 2011, kedy bolo vypnuté analógové pozemské vysielanie verejnoprávnej televízie.

MDVRR SR pripravilo schému štátnej pomoci N 671/2009 – Prechod na digitálne televízne vysielanie na Slovensku, ktorá bola odsúhlasená EK. Na základe schválenej schémy boli realizované 2 projekty štátnej pomoci (Projekt podpory paralelnej prevádzky, Projekt podpory koncových užívateľov). Cieľom pomoci bolo zabezpečiť všetkým obyvateľom SR prijímajúcim analógové terestriálne vysielanie dostatok času vybaviť sa zariadeniami schopnými prijímať digitálne televízne vysielanie.
14. MDVRR SR vypracovalo „Národnú stratégiu pre širokopásmový prístup v SR“, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 136/2011 z 2. marca 2011. Cieľom „Národnej stratégie

pre širokopásmový prístup v SR“ je zabezpečiť dostupnosť širokopásmového pripojenia pre všetkých s prenosovou rýchlosťou minimálne 1 Mbit/s do konca roku 2013 a do konca roku 2020 umožniť prístup k vysokorýchlostnému internetovému pripojeniu s prenosovou rýchlosťou 30 Mbit/s pre všetkých občanov, verejnú správu, podnikateľský sektor i tretí sektor.

15. MDVRR SR sa v roku 2011 zúčastnilo na pravidelnom zasadnutí regionálnej komisie UNWTO pre Európu, ako aj zasadnutí valného zhromaždenia UNWTO, ktoré plní funkciu globálneho fóra pre problematiku tvorby politiky cestovného ruchu a zároveň praktického zdroja know-how v tejto oblasti
16. MDVRR SR prostredníctvom príspevkovej organizácie SACR realizuje širokú škálu marketingových aktivít, ktoré vedú k naplneniu zámerov podpory rozvoja cestovného ruchu a tým sprostredkovane prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska.
17. V oblasti bytovej politiky a mestského rozvoja boli v roku 2011 prijaté významné zákony, a to zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov. Zákony obsahujú spôsob, ako vyriešiť dlhotrvajúcu a rozporuplnú situáciu v oblasti reštitučných bytov, pričom ponúkajú primerane vyvážené riešenie ako pre prenajímateľov, tak aj pre nájomcov, a v neposlednom rade zohľadňujú tiež verejný záujem spoločnosti.
18. K úlohám MDVRR SR patrilo v roku 2011 taktiež kvalitné zabezpečenie prác súvisiacich s poskytovaním dotácií na rozvoj bývania.
19. V oblasti stavebníctva boli dominantnými úlohami transponovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov do legislatívy SR formou novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej novelizácia vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody a začatie prípravy na úpravu národnej legislatívy a legislatívnych podmienok na uvádzanie neharmonizovaných stavebných výrobkov na trh Slovenskej republiky, ktorá bude pokračovať aj v roku 2012.
20. Významnou legislatívnou oblasťou v roku 2011 bola príprava zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. MDVRR SR poskytlo dotáciu na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre 45 obcí.

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 dňa 8. decembra 2010.

Nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 667/2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 Ministerstvo financií SR (ďalej len MF SR) rozpísalo záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly MDVRR SR na rok 2011. V nasledovnom texte sú uvedené záväzné a upravené

ukazovatele rozpočtu kapitoly MDVRR SR na rok 2011, ako aj skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v členení podľa jednotlivých ukazovateľov:

(Eur)

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
I. Príjmy kapitoly	625 635 588	853 755 030	349 283 332
A. Závazný ukazovateľ	18 100 000	18 100 000	112 942 332
- príjmy zo spolufinancovania	0	0	15 215
- mimorozpočtové príjmy	0	0	2 410 569
B. Prostriedky Európskej únie	607 535 588	835 655 030	233 915 216
II. Výdavky kapitoly celkom (A+B)	1 882 739 258	2 294 748 068	1 577 285 475
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	1 275 203 670	1 428 282 935	1 310 874 406
z toho:			
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + mimorozp. zdroje	1 144 534 853	1 219 426 776	1 221 411 534
z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131A, 1318, 1319)	0	14 316 203	14 316 050
A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1192, 11S2, 11S3, 11U2)	130 668 817	75 210 258	75 146 680
z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 13S2, 13S3, 13U2)	0	119 329 698	142
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	21 283 825	22 315 828	22 883 271
z toho: (kód zdroja 111)	21 283 825	21 980 972	21 966 325
(kód zdroja 11S2)	0	334 856	334 856
(kód zdroja 72)	0	0	582 090
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111)	7 317 829	7 168 665	7 157 528
(kód zdroja 11S2)	0	334 856	334 856
(kód zdroja 72)	0	0	1 403
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 667/2010	2035 osôb	2035 osôb	1912 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu	654 osôb	652 osôb	585 osôb
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	589 826 061	540 938 342	541 544 432
z toho: (kód zdroja 111) + mimorozp. zdroje	589 826 061	526 622 139	527 228 382
(kód zdroja 1318, 1319, 131A)	0	14 316 203	14 316 050
B. Prostriedky Európskej únie	607 535 588	866 465 133	266 411 069
z toho: (kód zdroja 1191, 11S1, 11U1)	607 535 588	266 410 981	266 410 267
(kód zdroja 13S1, 13U1)	0	600 054 152	802
C. Účelové prostriedky (vyhodnotené v časti č. 2)			
D. Rozpočet podľa programov (vyhodnotený v časti č. 3)			
E: Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce	6 492 665	6 491 812	6 490 639
- doprava	285 401	285 401	284 681
- pôsobnosti na úseku stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a na úseku bývania podľa zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania	6 207 264	6 206 411	6 205 958

Hospodárenie kapitoly MDVRR SR v priebehu roka bolo realizované v súlade s „Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011“ a jeho zmenami uskutočňovanými rozpočtovými opatreniami MF SR. Prehľad a zdôvodnenie rozpočtových

opatrení upravujúcich schválené záväzné ukazovatele je uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia. Zdôvodnenie skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov obsahuje časť 1.2. a 1.3.

Nesúlad medzi prijatými príjmami z rozpočtu EÚ a čerpanými výdavkami prostriedkov EÚ je spôsobený časovým nesúladom medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami z rozpočtu EÚ v prípade, keď sa použije systém predfinancovania.

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu roka 2011 vydalo MF SR pre kapitolu MDVRR SR celkom 140 rozpočtových opatrení, ktorými bol upravovaný pôvodný schválený rozpočet kapitoly rozpísaný podľa rozpisového listu MF SR.

Prehľad rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR realizovaných v roku 2011:

Číslo	Charakteristika rozpočtového opatrenia	Príjmy		Výdavky		
		Kód zdroja	Úprava +/- (Eur)	Program/ podprogram	Kód zdroja	Úprava +/- (Eur)
1/2011	Povolené prekročenie limitu výdavkov a zvýšenie príjmov EÚ v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 38/2010, ktorým sa MDVRR SR viazali prostriedky EÚ a spolufinancovania.	1391	+ 60 714 064,93	07T	13S1	+ 1 208,70
		13S1	+ 2 840 541,96		13S2	+ 212,77
		13U1	+ 46 771 123,10		-	-
2/2011	Viazanie účelových prostriedkov - kapitálových výdavkov na podprograme 05303 v sume 43 845 078,44 Eur a povolené prekročenie limitu výdavkov v rovnakej sume na podprograme 05305 na zabezpečenie zdrojov na 1. a 3. balík PPP projektov.	-	-	053	111	0,00
3/2011	Povolené prekročenie limitu výdavkov v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 32/2010, ktorým sa MDVRR SR viazali kapitálové výdavky v roku 2010.	-	-	017	131A	+ 16 939,19
				053	131A	+ 7 745 339,35
				06E01	1319	+ 91 432,02
				07Q	131A	+ 26 194,00
				07S	1318	+ 5 818 050,85
					1319	+ 306 773,15
				07T	131A	+ 1 328 298,00
4/2011	Zvýšenie výdavkov kapitoly v sume 1 257 295,- Eur, z toho kapitálové výdavky v sume 20 000,- Eur. Dôvodom zvýšenia je potreba zabezpečenia finančných prostriedkov na bežnú činnosť príspevkovej organizácie SACR a na plnenie marketingovej stratégie aktívneho cestovného ruchu Slovenska.	-	-	0BC	111	+ 1 257 295,00
5/2011	Viazanie účelových prostriedkov - kapitálových výdavkov na podprograme 05303 v sume 49 094 653,20 Eur a povolené prekročenie limitu výdavkov v rovnakej sume na podprograme 05305 na zabezpečenie zdrojov v súvislosti s ukončením Koncesnej zmluvy na 3. balík PPP projektov.	-	-	053	111	0,00
6/2011	Viazanie príjmov EÚ, výdavkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle Dohody medzi MDVRR SR a MH SR o spolupráci v rámci OP KaHR uzatvorenej dňa 10. 2. 2011 a ich presun do kapitoly MH SR.	11S1	- 45 616 971,00	0BC	11S1	- 45 616 971,00
					11S2	- 8 012 784,00
7/2011	Zvýšenie bežných výdavkov kapitoly na úhradu príspevkov do medzinárodných organizácií, ktorej kompetencia prešla na MDVRR SR z MH SR.	-	-	09707	111	+ 67 573,00

8/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly v zmysle Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému uzatvorenej medzi MDVRR SR a MF SR.	-	-	07T	111	- 134 788,09
9/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly v zmysle Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému uzatvorenej medzi MDVRR SR a MF SR.	-	-	07T	111	- 111 972,54
10/2011	Zvýšenie bežných výdavkov kapitoly na podporu koncových užívateľov - sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva v súvislosti so zavádzaním digitálneho vysielania.	-	-	07T	111	+ 4 000 000,00
11/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly, z toho v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 13 548,- Eur a delimitácia 1 zamestnanca (zníženie počtu zamestnancov o 1 osobu na aparáte ústredného orgánu) v zmysle Dodatku č. 1 k Dohode uzatvorenej medzi MDVRR SR a MF SR zo dňa 16. 12. 2010.	-	-	07Q	111	- 18 283,03
12/2011	Spresnenie výšky zdrojov na jednotlivých kódach, ktoré už nebolo možné realizovať v roku 2010 v rámci prípravy rozpočtu na rok 2011.	-	-	0BD	11S2	+ 918 665,00
					11S3	- 918 665,00
13/2011	Presun prostriedkov EÚ v rámci OP Doprava.	-	-	053	11S1	- 5 201 246,33
				07T	11S1	+ 5 201 246,33
14/2011	Zvýšenie príjmov EÚ a výdavkov EÚ, viazanie kapitálových výdavkov a zvýšenie prostriedkov na spolufinancovanie. Dôvodom úpravy rozpočtu je možnosť u kohézneho fondu kompenzovať identifikované nezrovnalosti inými oprávnenými výdavkami vzniknutými nad rámec záväzku EK pre projekt výstavby diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce, a tak dočerpať prostriedky EÚ na uvedený projekt.	1191	+ 127 985,10	07T	111	- 44 967,74
				053	1191	+ 127 985,10
					1192	+ 44 967,74
15/2011	Viazanie kapitálových výdavkov v sume 2 186 716,92 Eur a zvýšenie bežných výdavkov v rovnakej sume na úhradu nákladov za prehratý súdny spor so spoločnosťou Meinel Bank Aktiengesellschaft, s ktorou bola v roku 2005 podpísaná zmluva na poradenstvo pri privatizácii letísk Bratislava a Košice.	-	-	07T	111	0,00
16/2011	Úprava výšky zdrojov na jednotlivých kódach. Presunom sa zabezpečí dočerpanie zdroja 11S3 za obdobie, kedy ho nebolo možné pri financovaní projektov uplatniť (zdroj 11S3 bolo možné v systéme ITMS zadávať až od roku 2009).	-	-	0BD	11S2	- 717 679,84
					11S3	+ 717 679,84
17/2011	Viazanie účelových prostriedkov - kapitálových výdavkov na podprograme 05303 v sume 20 745 877,64 Eur a povolené prekročenie limitu výdavkov v rovnakej sume na podprograme 05305 na zabezpečenie zdrojov pre PPP projekty, z toho bežné výdavky v sume 1 220 832,63 Eur a kapitálové výdavky v sume 19 525 045,01 Eur.	-	-	053	111	0,00
18/2011	Úprava limitov v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu. Ide o rovnaký druh výdavkov, ktoré boli v súvislosti s delimitáciou začlenené v rôznych programoch kapitoly.	-	-	07Q	111	- 8 074 298,97
				07T	111	+ 8 918 238,97
				0BC	111	- 843 940,00

19/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly v zmysle Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému uzatvorenej medzi MDVRR SR a MF SR.	-	-	07T	111	- 121 674,38
20/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 164 970,46
					11S2	- 29 117,29
					11S3	- 7 982,88
21/2011	Zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 3 173 993,- Eur a zníženie bežných výdavkov v rovnakej sume na zabezpečenie zdrojov na podporu rozvoja nájomného bývania.	-	-	017	111	0,00
22/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly, z toho v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 127 523,- Eur a prevod 2 funkčných miest v štátnej službe (zníženie počtu zamestnancov o 2 osoby na aparáte ústredného orgánu) v prospech kapitoly MZV SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ na rok 2011.	-	-	07T	111	- 200 622,00
23-26/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 57 775,99
					11S2	- 10 197,16
					11S3	- 5 292,69
27/2011	Viazanie účelových prostriedkov - kapitálových výdavkov na podprograme 05303 a povolené prekročenie limitu výdavkov - zvýšenie bežného transferu v zmysle bodu C.9. uznesenia vlády SR č. 188/2011 zo dňa 16. marca 2011.	-	-	053	111	- 12 934 687,00
				07S	111	+ 80 000 000,00
28/2011	Viazanie účelových prostriedkov - kapitálových výdavkov na podprograme 05303 v sume 19 931 000,- Eur a povolené prekročenie limitu výdavkov v rovnakej sume na podprograme 05305 na zabezpečenie zdrojov na platbu za dostupnosť (bežné výdavky v sume 631 000,- Eur) a na zaplatenie DPH pre 2. balík PPP projektov (kapitálové výdavky v sume 19 300 000,- Eur).	-	-	053	111	0,00
29/2011	Viazanie účelových prostriedkov - kapitálových výdavkov na podprograme 05303 a povolené prekročenie limitu výdavkov - zvýšenie bežného transferu v zmysle bodu C.10. uznesenia vlády SR č. 188/2011 zo dňa 16. marca 2011.	-	-	053	111	- 55 627 000,00
				07S	111	+ 55 627 000,00
30-44/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 762 378,76
					11S2	- 134 555,99
					11S3	- 47 560,94
45/2011	Viazanie účelových prostriedkov - kapitálových výdavkov na podprograme 05303 a povolené prekročenie limitu výdavkov - dofinancovanie oprávnených výdavkov nad rámec finančnej medzery pre projekty zaradené do OP Doprava 2007 - 2013 pre ŽSR.	-	-	053	111	- 15 557 393,00
				07S	111	+ 15 557 393,00
46-60/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 874 388,00
					11S2	- 154 316,64
					11S3	- 24 442,72

61/2011	Zvýšenie bežných výdavkov kapitoly, z toho v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 23 371,85 Eur a delimitácia 1 zamestnanca (zvýšenie počtu zamestnancov o 1 osobu na aparáte ústredného orgánu) v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 400/2011 z 15. júna 2011 a Delimitačný protokol o delimitácii útvaru splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros uzatvorený medzi MDVRR SR a MŽP SR.	-	-	07T	111	+ 579 929,70
62/2011	Zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 660 000,- Eur a zníženie bežných výdavkov v rovnakej sume v medzirezortnom podprograme 06E01 z dôvodu prehodnotenia technického stavu stavby.	-	-	06E01	111	0,00
63/2011	Viazanie kapitálových výdavkov kapitoly v prospech MF SR na úhradu záväzku za zakúpenie licencií.	-	-	07T	111	- 27 146,40
64-67/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 95 058,13
					11S2	- 16 777,81
					11S3	- 4 599,84
68/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly, z toho v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 31 465,- Eur v prospech kapitoly MZV SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ na rok 2011.	-	-	07T	111	- 54 312,00
69/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly v zmysle Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému uzatvorenej medzi MDVRR SR a MF SR.	-	-	07T	111	- 75 123,24
70-77/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 320 908,29
					11S2	- 56 631,79
					11S3	- 1 463,22
78/2011	Presun prostriedkov EÚ a spolufinancovania medzi opatreniami OP Technická pomoc. Presun prostriedkov na spolufinancovanie v sume 698 811,55 Eur z OP Doprava do OP Technická pomoc nebol realizovaný.	-	-	OBD	11S1	0,00
					11S2	- 18 868,55
					11S3	+ 18 868,55
79-82/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 480 196,79
					11S2	- 84 752,31
					11S3	-19 237,66
83/2011	Zabezpečenie finančných prostriedkov pre špecializovanú štátnu správu - krajské stavebné úrady a SSI v rámci prostriedkov kapitoly.	-	-	07Q	111	+ 56 500,00
				07T	111	- 56 500,00
84-89/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 110 378,76
					11S2	- 19 481,21
					11S3	-4 129,83
90/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania bolo realizované na základe schválených refundácií v roku 2011 pre MDVRR SR na výdavky, ktoré boli vynaložené ešte v roku 2010 ÚV SR v zmysle Delimitačného protokolu uzatvoreného medzi MDVRR SR a ÚV SR zo dňa 27. 12. 2010, článku III. Dohody upravujúcej podrobnosti o prechode práv a povinností medzi MDVRR SR a ÚV SR.	-	-	OBD	11S1	- 196 646,40
					11S2	-34 707,93
					11S3	- 9 095,02
91-93/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 130 815,38
					11S2	-23 088,43
					11S3	- 6 330,66

94/2011	Zvýšenie bežných výdavkov kapitoly v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 846 311,- Eur. Súčasne s tým bolo realizované aj viazanie kapitálových výdavkov v sume 75 104,- Eur a účelových prostriedkov na podprograme 01706 Štátna prémie k stavebnému sporeniu v sume 190 901,81 Eur. Dôvodom presunu výdavkov je nedostatok mzdových prostriedkov pre organizácie rezortu MDVRR SR súvisiaci so zvýšením platových taríf, vyplatením náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku a plnením záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.	-	-	017	111	- 190 901,81
				053	111	0,00
				07Q	111	+ 186 316,00
				07T	111	+ 4 585,81
95/2011	Úpravou záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly MDVRR SR boli vytvorené zdroje na leteckú dopravu (bezpečnostná ochrana letísk, bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry, správa a údržba letiskovej infraštruktúry a investície do letiskovej infraštruktúry) v celkovej sume 3 157 952,- Eur, z toho kapitálové výdavky v sume 1 023 948,- Eur a zdroje pre SACR v sume 2 000 000,- Eur na preklopenie časového nesúladu medzi úhradou faktúr a ich refundáciou v budúcom roku a na krytie zvýšených výdavkov marketingovej stratégie SACR.	-	-	00206	111	- 8 000,00
				053	111	- 1 500 000,00
				055	111	+ 3 157 952,00
				06H0C	111	- 121 888,00
				06H0D	111	- 28 112,00
				07T	111	- 3 499 952,00
96-102/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 442 836,39
					11S2	- 78 159,83
103/2011	Na základe vykonaného spätného overovania procesu verejného obstarávania na projekte, financovaného z Kohézneho fondu (PO 2004 - 2006), boli zistené neoprávnené výdavky a nerešpektovanie iných nariadení kontraktu pri dodatočných prácach. V nadväznosti na zistenú nezrovnalosť bolo vykonané viazanie kapitálových výdavkov kapitoly na zdroji 111 v sume 130 330,44 Eur, z toho za prostriedky EÚ v sume 66 878,81 Eur na kóde zdroja 1191a za prostriedky na spolufinancovanie v sume 63 451,63 Eur na kóde zdroja 1192 a zvýšenie výdavkov kapitoly o prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR v sume 63 451,63 Eur, kód zdroja 1192 v programe 07S Železničná doprava.	-	-	07S	111	- 130 330,44
					1192	+ 63 451,63
104/2011	Presun finančných prostriedkov medzi opatreniami OP Doprava.	-	-	053	11S1	- 5 133 956,00
					11S2	- 5 133 956,00
				07S	11S1	+ 5 133 956,00
					11S2	+ 5 133 956,00
105/2011	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly. Viazanie sa vykonáva z dôvodu zabezpečenia prostriedkov pre príspevkovú organizáciu URBION na vykonanie úlohy v medzinárodnom projekte "Rozvoj územia povodia rieky Tisy - TICAD".	-	-	07Q	111	+ 26 700,00
				07T	111	- 26 700,00
106-113/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 27 819,14
					11S2	- 4 909,71
					11S3	- 4 559,83
114/2011	Zvýšenie príjmov a výdavkov kapitoly z dôvodu vrátenia nezúčtovaných zálohových platieb, poskytnutých prijímateľom, na príjmový účet platobného orgánu.	11S1	+ 35 783,29	OBD	11S1	+ 35 783,29
					11S2	+ 6 314,70
					11S3	+ 2 381,57
115/2011	Zvýšenie výdavkov kapitoly z dôvodu vrátenia zistenej nezrovnalosti na projekte OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S2	+ 7,81

116/2011	Zvýšenie výdavkov kapitoly - prostriedkov EÚ a spolufinancovania bolo realizované v zmysle Delimitačného protokolu uzatvoreného medzi MDVRR SR a ÚV SR zo dňa 27. 12. 2010, článku III. Dohody upravujúcej podrobnosti o prechode práv a povinností medzi MDVRR SR a ÚV SR a spresnenia prílohy č. 3, kde bola nesprávne zaradená žiadosť o platbu č.22210120004501 zo dňa 19. 8. 2011.	-	-	0BD	11S1	+ 306,88
					11S2	+ 54,16
117/2011	Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly a zvýšenie príjmov EÚ v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 38/2010, ktorým sa kapitole viazali prostriedky EÚ a prostriedky na spolufinancovanie v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.	13S1	+ 138 527 453,65	053	13S1	+ 130 728 706,49
					13S2	+ 33 621 872,38
					13U1	+ 299 433 009,37
					13U2	+ 52 841 110,13
		13U1	+ 463 212 360,10	07S	13S1	+ 2 741 985,86
					13S2	+ 2 741 985,85
					13U1	+ 163 779 350,73
					13U2	+ 28 902 222,59
				07T	13S1	+ 1 687 939,75
					13S2	+ 297 875,72
				0BD	13S1	+ 1 681 951,21
					13S2	+ 483 206,85
				0BD	13S3	+ 441 211,46
118/2011	Viazanie kapitálových výdavkov kapitoly, ktoré sa použijú v roku 2012, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.	-	-	017	111	- 484 800,00
					111	- 35 000,00
				07Q	131A	- 10 794,00
					111	- 598 996,00
				07T	131A	-1 002 529,00
119/2011	Zvýšenie výdavkov kapitoly z dôvodu vrátenia zistenej nezrovnalosti na projekte OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S2	+ 4,18
120/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly v prospech MV SR na odmeny pre príslušníkov Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.	-	-	07T	111	- 5 090,00
121/2011	Úprava výdavkov kapitoly z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu výdavkov v zmysle Koncesnej zmluvy - liberačná udalosť, týkajúca sa extrémne nepriaznivých poveternostných podmienok na PPP projektoch (R1).	-	-	017	111	- 642 673,27
				053	111	+ 1 212 041,54
				06H0D	111	- 68 000,00
				07T	111	- 501 368,27
122/2011	Viazanie bežných výdavkov kapitoly v zmysle Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému uzatvorenej medzi MDVRR SR a MF SR.	-	-	07T	111	- 58 980,84
123/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania, ktoré sa použijú v roku 2012, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.	11S1	- 167 909 436,90	053	11S1	- 137 551 616,59
					11S2	- 20 045 851,03
		11U1	- 179 523 880,21		11U1	- 71 216 101,34
					11U2	- 12 576 764,73
		1391	- 41 681 240,07	07S	11S1	- 0,50
					11S2	- 0,42
					11U1	- 75 129 020,74
					11U2	- 13 248 845,30
		13S1	- 2 840 541,96	07T	11S1	- 503 736,96
					11S2	- 88 894,34
		13U1	- 46 537 800,31	0BD	11S1	- 6 716 023,30
					11S2	- 483 262,14
					11S3	- 126 683,21

124/2011	Zvýšenie kapitálových výdavkov kapitoly na úhradu DPH za stavebné práce na PPP projektoch (R1).	-	-	053	111	+ 4 020 398,77
125-136/2011	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S1	- 891 039,38
					11S2	- 157 260,36
					11S3	- 33 942,94
137/2011	Zvýšenie výdavkov kapitoly z dôvodu vrátenia zistenej nezrovnalosti na projekte OP Technická pomoc.	-	-	OBD	11S2	+ 4,69
138/2011	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na úhradu faktúr za špeciálne služby a poradenstvo pre PPP projekty.	-	-	053	111	+ 97 539,00
				06E01	111	- 97 539,00
139/2011	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre NDS, a.s., na prípravu a realizáciu opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest.	-	-	053	111	+ 302 950,00
				07Q	111	- 127 150,00
				07T	111	- 175 800,00
140/2011	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly z dôvodu poskytnutia bežného transferu pre NDS, a.s., na opravy a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest.	-	-	053	111	+ 767 000,00
				07T	111	- 767 000,00

S U M Á R:

Schválený rozpočet **príjmov** MDVRR SR predstavoval 625 635 588,- Eur, z toho prostriedky z rozpočtu EÚ boli vo výške 607 535 588,- Eur a ostatné príjmy kapitoly vo výške 18 100 000,- Eur. Po uvedených rozpočtových opatreniach MF SR boli celkové rozpočtované príjmy upravené na sumu 853 755 029,68 Eur, z toho prostriedky EÚ predstavovali 835 655 029,68 Eur a ostatné príjmy kapitoly 18 100 000,- Eur.

Schválený rozpočet **výdavkov** vo výške 1 882 739 258,- Eur bol predmetnými rozpočtovými opatreniami MF SR celkovo zvýšený o 412 008 810,13 Eur na sumu 2 294 748 068,13 Eur.

Zásadné zmeny v oblasti príjmov a výdavkov boli spôsobené povoleným prekročením a viazaním príjmov a výdavkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR (RO MF SR č. 1, č. 117 a č. 123). Rozpočtovým opatrením MF SR č. 117 boli uvoľnené prostriedky EÚ a spolufinancovania z minulých rokov. Tieto uvoľnené prostriedky však predstavovali trvalú úsporu a neboli určené na ďalšie použitie.

Porovnanie upraveného rozpočtu kapitoly k schválenému dokumentuje Príloha č. 5 – Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 1. 1. 2011 podľa rozpisového listu MF SR a Príloha č. 6 – Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2011.

1.2. Príjmy kapitoly MDVRR SR

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti príjmov dokumentujú nasledovné údaje:

Záväzné ukazovatele	schválené	upravené	(Eur) skutočnosť
I. PRÍJMY KAPITOLY (ŠR+EÚ)	625 635 588,00	853 755 029,68	346 872 763,13
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	18 100 000,00	18 100 000,00	112 942 332,07
- príjmy zo spolufinancovania	0,00	0,00	15 215,21
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	607 535 588,00	835 655 029,68	233 915 215,94
Doplnkové – mimorozpočtové príjmy	0,00	0,00	2 410 568,91
PRÍJMY KAPITOLY CELKOM (ŠR+EÚ+DP)	625 635 588,00	853 755 029,68	349 283 332,04

Z vyššie uvedeného prehľadu príjmov je zrejmé, že kapitola MDVRR SR mala skutočné príjmy (bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových príjmov) vyššie o 94 857 547,19 Eur ako stanovoval upravený rozpočet. Zdôvodnenie prekročenia je uvedené vo vyhodnotení plnenia príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií MDVRR SR v roku 2011 v nasledujúcej časti.

Kapitola MDVRR SR dosiahla v roku 2011 aj doplnkové (mimorozpočtové) príjmy vo výške 2 410 568,91 Eur, a to z prijatých zahraničných a tuzemských grantov vo výške 2 247 314,37 Eur určených na TEN–T projekty pre Železnice SR, projekt DONAUREGION a iné, z príjmov z poistného plnenia vo výške 155 823,83 Eur a z ostatných príjmov vo výške 7 430,71 Eur.

Plnenie príjmov kapitoly MDVRR SR podľa organizácií

(Eur)			
Organizácia	Príjmy		
Rozpočtové organizácie	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné plnenie za 1. - 12. mesiac	Percento plnenia
1. Slovenská správa ciest	0,00	890 741,46	-
2. KÚ pre CD a PK Bratislava	0,00	50 433,70	-
3. KÚ pre CD a PK Trnava	0,00	22 821,00	-
4. KÚ pre CD a PK Nitra	0,00	37 563,58	-
5. KÚ pre CD a PK Trenčín	0,00	39 090,19	-
6. KÚ pre CD a PK Banská Bystrica	0,00	59 140,91	-
7. KÚ pre CD a PK Žilina	0,00	20 359,96	-
8. KÚ pre CD a PK Prešov	0,00	33 274,55	-
9. KÚ pre CD a PK Košice	0,00	20 438,52	-
10. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy	0,00	14 015,43	-
11. Letecký úrad	0,00	1 577 310,93	-
12. Telekomunikačný úrad	18 100 000,00	109 605 421,99	606
13. Poštový regulačný úrad	0,00	7 707,13	-
14. Aparát MDVRR	0,00	2 711 022,42	-
15. Platobná jednotka MDVRR SR	835 655 029,68	233 930 790,81	28

z toho:			
Prostriedky KF 1. progr. obdobie	19 160 809,96	19 160 809,96	100
Prostriedky ERDF 2. progr. obdobie	211 772 921,04	73 209 684,10	35
Prostriedky KF 2. progr. obdobie	604 721 298,68	141 508 938,58	23
Vratky neoprávnene použ. prostr. z EÚ	0,00	35 783,30	-
Vratky neoprávnene použ. prostr. zo spolufinancovania	0,00	15 215,12	-
Výnosy z posk. prostr. minulých rokov	0,00	359,75	-
16. Štátna plavebná správa	0,00	90 504,79	-
17. Agentúra rozvoja vodnej dopravy	0,00	0,00	-
18. Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR	0,00	8 724,98	-
19. Krajský stavebný úrad Bratislava	0,00	2 905,06	-
20. Krajský stavebný úrad Trnava	0,00	1 794,13	-
21. Krajský stavebný úrad Nitra	0,00	1 170,84	-
22. Krajský stavebný úrad Trenčín	0,00	1 952,26	-
23. Krajský stavebný úrad Banská Bystrica	0,00	0,00	-
24. Krajský stavebný úrad Žilina	0,00	37,94	-
25. Krajský stavebný úrad Prešov	0,00	1 476,00	-
26. Krajský stavebný úrad Košice	0,00	1 948,12	-
27. Slovenská stavebná inšpekcia	0,00	152 685,34	-
Príjmy bez ES	18 100 000,00	115 368 116,10	637
Príjmy z ES	835 655 029,68	233 915 215,94	28
Príjmy spolu	853 755 029,68	349 283 332,04	41

Prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu

Schválený rozpočet prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ predstavoval 607 535 588,- Eur. Najdôležitejšou zmenou vo výške príjmov z EÚ bola realizácia rozpočtového opatrenia MF SR č. 1, ktorým boli zdroje z EÚ navýšené o 110 325 729,99 Eur, a to o prostriedky z predchádzajúcich rokov.

Ostatné rozpočtové opatrenia sú opísané v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia.

Zásadné úpravy príjmov kapitoly boli vykonané aj na konci roka 2011. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 117 boli zdroje z EÚ navýšené o 601 739 813,75 Eur, a to o prostriedky z predchádzajúcich rokov a rozpočtovým opatrením MF SR č. 123 – viazanie príjmov kapitoly (prostriedkov z EÚ) vo výške 438 492 899,45 Eur, z toho 91 059 582,34 Eur s kódom zdroja 13 (prostriedky z predchádzajúcich rokov) a 347 433 317,11 Eur s kódom zdroja 11 – prostriedky štátneho rozpočtu 2011, a to podľa § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia MDVRR SR o výške prostriedkov rozpočtu EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, ktoré použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Upravený rozpočet prostriedkov prijatých z EÚ po RO MF SR č. 123 predstavoval 835 655 029,68 Eur.

Skutočné plnenie príjmov z rozpočtu EÚ dosiahlo 233 915 215,94 Eur.

Vzhľadom na to, že príjmy z rozpočtu EÚ súčasne vstupujú do výdavkov rozpočtu kapitoly, je zdôvodnenie ich plnenia/neplnenia uvedené v časti 1.3. pri zdôvodnení čerpania výdavkov.

Vyhodnotenie plnenia príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií rezortu MDVRR SR v roku 2011

MDVRR SR – ústredný orgán

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2011 v oblasti príjmov bol plánovaný rozpočet vo výške 100 000,- Eur, rozpočtovým opatrením bol znížený na 0,- Eur.

Rozpočtové položky príjmov úradu MDVRR SR za rok 2011

Položka	Názov	Suma v Eur
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (dividendy, nájomné a pod.)	1 324 109,79
220	Admin. popl. a iné poplatky a platby (z pokút, za predaj výr., tovar. a služieb atď.)	37 499,87
290	Iné nedaňové príjmy (z dobropisov, vratky, úroky z prostriedkov ŠR atď.)	135 950,10
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 330,00
330	Zahraničné granty	1 212 132,66
	PRÍJMY SPOLU	2 711 022,42

Skutočné príjmy za rok 2011 dosiahol úrad MDVRR SR vo výške **2 711 022,42 Eur** (vrátane grantov a transferov).

Podstatnú časť príjmov tvorili príjmy z dividend od akciovej spoločnosti Verejné prístavy so sídlom v Bratislave vo výške 574 660,58 Eur a akciovej spoločnosti Letisko Košice vo výške 350 803,85 Eur, čo predstavuje celkovú výšku dividend 925 464,43 Eur.

Další príjem tvorí podiel zo zisku plynúci z výnosov z prenájmu odpočívadiel vo výške 300 000,- Eur. Výnosy boli zaslané na MDVRR SR v zmysle čl. 11.2 Koncesnej zmluvy, projekty PPP „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce“ a „Severný obchvat Banskej Bystrice“.

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov a objektov sú vo výške 61 647,84 Eur a bytov vo výške 36 997,52 Eur, ktoré hradia nájomníci MDVRR SR. Takto celkové príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú výšku 1 324 109,79 Eur.

Administratívne poplatky a platby v celkovej výške 37 499,87 Eur zahŕňajú pokuty a penále za porušenie predpisov, ktoré boli vo výške 24 634,22 Eur. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahli výšku 12 865,65 Eur, z toho príjmy vo výške 2 600,45 Eur predstavujú príjmy za služby knižnice a príjmy za diaľničné nálepky vo výške 10 001,24 Eur predstavujú pohľadávky za diaľničné nálepky, ktoré z predchádzajúcich rokov vymáha právny odbor MDVRR SR od dlžníkov.

Dalšiu časť príjmov tvorili v roku 2011 „Iné nedaňové príjmy“ v celkovej výške 135 950,10 Eur. Podstatnú časť tvoria príjmy z dobropisov (časopisy, publikácie, telefóny, stravné lístky, vyúčtovanie tepla) vo výške 85 983,43 Eur. Ďalšími príjmami v tejto položke sú príjmy zo zúčtovania HM vo výške 1 553,22 Eur, refundácie za zahraničné pracovné cesty vo výške 7 953,50 Eur a trovy konania platené fyzickými osobami vo výške 20 686,11 Eur. Vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky boli v sume 74,07 Eur.

Časť príjmov v tejto kategórii tvoria výnosy vo výške 19 699,77 Eur z poskytnutých dotácií (Železnice SR, Železničná spoločnosť, a. s., ďalej letiská Bratislava, Piešťany, Sliač, Žilina, Poprad). Tieto výnosy nemôžu uvedené spoločnosti použiť na podnikateľskú činnosť, nakoľko sú podľa zákona príjmami ŠR.

Na realizáciu XV. Dní zamestnancov MDVRR SR konaných v mesiaci september dostalo ministerstvo darovacou zmluvou grant v celkovej výške 1 330,- Eur. Od Orange Slovensko, a. s., 330,- Eur a od PROMPT- tlačiareň cenín Bratislava vo výške 1 000,- Eur.

Úrad MDVRR SR dosiahol aj v roku 2011 doplnkové (mimorozpočtové) príjmy, a to vo výške 1 212 132,66 Eur. Boli to príjmy z prijatých bežných grantov vo výške 620 840,-Eur. Z toho 25 478,- Eur bol grant EK na preklad multilaterálnej dohody o preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste ADN a po železnici RID, projekt DONAUREGION vo výške 578 123,65 Eur. Ďalším projektom Odboru krízového riadenia vo výške 2 238,35 Eur je projekt pod názvom „CIP Good practices manual for policy makers“- Súbor štandardov a opatrení pre ochranu kritickej infraštruktúry ministerstiev členských krajín EÚ. Posledný prijatý bežný grant bol projekt OECD týkajúci sa hodnotenia efektívnosti integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr SR vo výške 15 000,- Eur.

V sume 591 292,66 Eur boli prijaté zahraničné kapitálové granty na TEN-T projekty, určené na rekonštrukciu a obnovu železničných tratí pre Železnice SR.

Slovenská správa ciest mala v roku 2011 predpísané príjmy vo výške 600 000,- Eur (podľa uzavretého Kontraktu na rozpočtový rok 2011 medzi MDVRR SR a SSC). V priebehu roka bol rozpočet príjmov SSC upravený rozpočtovým opatrením na 0,- Eur. Skutočné príjmy za rok 2011 dosiahla SSC vo výške **890 741,46 Eur**.

Skutočné príjmy Slovenskej správy ciest za rok 2011

Položka	Názov	Eur
212002	Z prenájatých pozemkov (odpočívadlá, reklamné tabule, čerpacie stanice)	65 599,01
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov (nájom garáží, priestorov, objektov)	41 964,37
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	3 137,98
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (zapožičanie vozidiel a mechanizmov, poskytnutie služieb, ubytovania, odpredaj šrotu, údržba a oprava vozidiel iným osobám atď.)	56 802,73
231	Príjem z predaja kapitálových aktív (splátky bytov, garáží)	2 071,19
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	477 524,38
291004	Príjem od fyzickej osoby	6 212,00
292	Ostatné príjmy (z dobropisov, z náhrad z poistného plnenia - kód zdroja 111)	85 034,90
292006	Z náhrad z poistného plnenia (poistné udalosti, škody spôsobené organizáciou) – kód zdroja 72e - mimorozpočtové príjmy	152 394,90
Príjmy spolu		890 741,46

Výšku príjmov Slovenskej správy ciest ovplyvnili hlavne príjmy z vlastníctva majetku (najmä z prenájatých pozemkov, budov, priestorov a objektov), z predaja výrobkov, tovarov, služieb, kapitálových aktív, pozemkov a nehmotných aktív, z dobropisov a z náhrad z poistného plnenia.

Štátna plavebná správa mala stanovený plán príjmov vo výške 40 000,- Eur, rozpočtovým opatrením boli znížené na 0,- Eur. Skutočné príjmy dosiahla Štátna plavebná správa vo výške **90 504,79 Eur**.

Skutočné príjmy Štátnej plavebnej správy za rok 2011

Položka	Názov	Eur
212 003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	38 198,20
220	Administratívne a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov, a služieb, za prebytočný hnuťelný majetok, za porušenie predpisov)	47 857,55
290	Iné nedaňové príjmy (z dobropisov, vratky, z náhrad z poistného plnenia, iné príjmy)	4 449,04
Príjmy spolu		90 504,79

Najväčšiu časť príjmov Štátnej plavebnej správy tvorili príjmy z prenájmu nebytových priestorov, ktoré sú súčasťou administratívnych budov v Bratislave a Komárne, vo výške 38 198,20 Eur.

Administratívne a iné poplatky a platby v celkovej výške 47 857,55 Eur zahŕňajú pokuty a príjmy za porušenie predpisov fyzickými a právnickými osobami v správnom konaní vo výške 13 771,- Eur. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahli výšku 2 086,55 Eur a ďalšou významnou položkou dosiahnutých príjmov bol odpredaj trvalo prebytočného majetku štátu v správe Štátnej plavebnej správy (plavidlo B15 bolo technicky zastarané a nevyužívalo sa pre výkon štátneho odborného dozoru z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov a ťažkej manévrovateľnosti spôsobenej hlbokým ponorom) za cenu 32 000,- Eur.

„Iné nedaňové príjmy“ v celkovej výške 4 449,04 Eur tvoria príjmy z náhrad z poistného plnenia (3 158,77 Eur), z dobropisov (581,45 Eur), vratky (425,85 Eur) a iné príjmy (282,97 Eur).

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy v roku 2011 príjmy rozpočtované nemal. Skutočné príjmy však boli vo výške **14 015,43 Eur**. Najvyššiu časť príjmov úrad dosiahol na podpoložke 222 003 – Príjmy za porušenie predpisov – rozhodnutia o pokute za porušenie ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a zákona č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o dráhach) v čiastke 11 650,- Eur. Ďalšími príjmami boli príjmy z dobropisov (vyúčtovanie energií z roku 2010) vo výške 2 154,99 Eur a príjmy z refundácie vo výške 210,44 Eur.

Letecký úrad SR mal rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 stanovené príjmy vo výške 400 000,- Eur. Príjmy úradu boli v priebehu roka 2011 rozpočtovým opatrením upravené na 0,- Eur. Úrad dosiahol skutočné príjmy vo výške 542 129,22 Eur.

Prevažnú časť príjmov tvorili príjmy na podpoložke 223001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 534 658,39 Eur za služby poskytované úradom v zmysle Leteckého zákona (príjmy z letového merania a overovania, atď.). Pokuty za porušenie leteckých predpisov boli vo výške 3 119,80 Eur a zvyšok vo výške 4 351,03 Eur tvoria iné nedaňové príjmy – príjmy z dobropisov, z náhrad poistného plnenia a z refundácie.

Na účely splnenia povinnosti štátu vo veci zabezpečenia potrebných zdrojov na činnosť Národného dozorného orgánu bol Zákon č. 143/1998 Z. z. (Letecký zákon) novelizovaný zákonom č. 278/2009 Z. z., zabezpečenie potrebných zdrojov je vymedzené v § 49a tohto zákona.

Na základe uvedeného a v zmysle § 23 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov prijal Letecký úrad SR mimorozpočtové príjmy a súčasne bolo odsúhlasené prekročenie rozpočtu výdavkov o sumu 1 035 181,71 Eur.

Celkové plnenie príjmov tak úrad dosiahol vo výške **1 577 310,93 Eur**.

Telekomunikačný úrad SR mal stanovený rozpočet príjmov na rok 2011 vo výške 16 960 000,- Eur. Rozpočtovým opatrením bol upravený na 18 100 000,- Eur. Skutočné plnenie príjmov dosiahol úrad vo výške **109 605 421,99 Eur**.

Skutočné príjmy Telekomunikačného úradu SR za rok 2011

Položka	Názov	Eur
212	Príjmy z vlastníctva majetku	748,56
222	Pokuty, penále a iné sankcie	159 012,52
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	109 444 150,91
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 510,00
Príjmy spolu		109 605 421,99

Najvyšší podiel na príjmoch TÚ SR vo výške 20 588 443,35 Eur predstavujú príjmy za povolenia používať frekvencie, ktoré úrad vydáva rozhodnutím, ako administratívne úhrady podnikov poskytujúcich siete v zmysle § 6, ods. 5, zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Sú to opakované, každoročné úhrady, ktoré boli podnikom uložené v spomínaných rozhodnutiach.

V roku 2011 dosiahol úrad jednorazové príjmy vo výške 89 016 978,64 Eur za právo používať frekvencie podľa § 35 ods.1, a to:

Orange Slovensko, a. s. 40 686 786,80 Eur
 Slovak Telekom, a. s. 47 766 928,40 Eur
 Towercom, a. s. 563 263,44 Eur

Príjmy TÚ SR členené podľa druhov činností

(Eur)

Druh činnosti	Príjmy
Rádioamatérska služba	213,00
Pozemná pohyblivá služba na spol. frekvenciách	95 843 638,54
Pevná a družicová služba	8 020 880,20
Rádiostanice – staré číslovanie	2 896 732,25
Osobitné povolenia	646 590,67
Spolu za správu frekvencií:	107 408 054,66
Oznamovacia povinnosť	1 707 202,18
Číslovanie	328 796,47
Spolu za technickú reguláciu:	2 035 998,65
Pokuty a penále	159 012,52
Predaj dopravných prostriedkov a pozemkov	1 510,00
Nájomné	748,56
Ostatné platby, dobropisy, škody	97,60
Ostatné príjmy spolu	161 368,68
Príjmy TÚ SR v roku 2011 celkom	109 605 421,99

Poštový regulačný úrad príjmy rozpočtované nemal, ale v skutočnosti úrad dosiahol príjmy vo výške **7 707,13 Eur**. Príjmy z predaja kapitálových aktív (predaj motorových vozidiel) boli vo výške 6 310,03 Eur a iné nedaňové príjmy (z dobropisov a vratky) boli vo výške 1 341,86 Eur.

Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2011 nestanovil ani pre Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR žiadne príjmy, avšak v skutočnosti dosiahli príjmy úradu **8 724,98 Eur**. Najväčší podiel z celkových príjmov tvorili mimorozpočtové príjmy vo výške 6 100,71 Eur za platené služby – za rozbor pitnej vody, meranie hluku a ionizačného žiarenia, za kontrolu sterilizátorov a pod. Príjmy z pokút a penále za nedodržanie hygienických predpisov boli vo výške 1 373,- Eur. Zvyšok vo výške 1 251,27 Eur tvoria iné nedaňové príjmy – príjmy z dobropisov.

Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Krajské stavebné úrady, Slovenská stavebná inšpekcia

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2011 neboli pre krajské úrady a stavebnú inšpekciu stanovené príjmy, avšak z povahy ich činnosti im vznikajú príjmy hlavne z pokút za porušenie predpisov v oblasti pozemných komunikácií, územného plánovania a stavebného poriadku. Okrem toho majú jednotlivé krajské úrady menšie mimorozpočtové príjmy z náhrad poistného plnenia, ktoré za rok 2011 predstavovali 3 428,93 Eur. Celkovo dosiahli úrady príjmy vo výške **447 092,10 Eur**.

Rekapitulácia rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií kapitoly MDVRR SR za rok 2011 bez prostriedkov EÚ v členení podľa kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je uvedená v prílohách č. 2 – Schválený rozpočet príjmov kapitoly MDVRR SR k 1. 1. 2011, č. 3 – Upravený rozpočet príjmov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2011 a č. 4 – Skutočné plnenie príjmov rozpočtu kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2011.

1.3. Výdavky kapitoly MDVRR SR

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti výdavkov dokumentujú nasledovné údaje:

				(Eur)
Záväzné ukazovatele	schválené	upravené	skutočnosť	rozdiel
II. VÝDAVKY KAPITOLY SPOLU (ŠR+EÚ)	1 882 739 258	2 294 748 068	1 577 285 475	717 462 593
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	1 144 534 853	1 233 742 979	1 235 727 584	-1 984 605
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	738 204 405	1 061 005 089	341 557 891	719 447 198
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU (600)	632 267 442	713 001 564	709 786 577	3 214 987

A. Bežné výdavky bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	554 708 792	692 804 637	694 183 152	-1 378 515
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	77 558 650	20 196 927	15 603 425	4 593 502
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU (700)	1 250 471 816	1 581 746 504	867 498 898	714 247 606
A. Kapitálové výdavky bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	589 826 061	540 938 342	541 544 432	-606 090
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	660 645 755	1 040 808 162	325 954 466	714 853 696

Prekročenie limitu upravených výdavkov súvisí s prijatím mimorozpočtových zdrojov, ako napr. mimorozpočtových prostriedkov z rozpočtu EÚ určených na TEN – T projekty pre Železnice SR (pozri časti vyhodnocujúcu Železnice SR) a povoleným prekročením limitu výdavkov v súvislosti s prijatím poistných plnení (pozri jednotlivé organizácie). Uvedené mimorozpočtové prostriedky skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 zvyšujú, nedočerpané zdroje (pozri jednotlivé organizácie) skutočné čerpanie znižujú.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 117 boli uvoľnené prostriedky EÚ a spolufinancovania z minulých rokov. Tieto uvoľnené prostriedky však predstavovali trvalú úsporu a neboli určené na ďalšie použitie.

V prílohe č. 5 predloženého materiálu je uvedená tabuľka „Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 1. 1. 2011“. Príloha č. 6 zobrazuje „Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2011“. Tento je možné porovnať s tabuľkou uvedenou v prílohe č. 7 – „Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31.12.2011“.

Presuny výdavkov bežného roka a minulých rokov na použitie v roku 2012 sú uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia – RO MF SR č. 118 a 123.

Nasledujúce prehľady výdavkov za kapitolu MDVRR SR sú zostavené podľa rozpočtovej klasifikácie a odvetvového členenia.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti výdavkov rozpočtových organizácií dokumentujú nasledovné údaje:

1. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST – program 053 – Cestná infraštruktúra

Podľa „Uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 bol Kontrakt na rozpočtový rok 2011 medzi MDVRR SR a SSC uzavretý dňa 31. 1. 2011.

FK 04.5.1.2 – Údržba, opravy a výstavba ciest I. triedy a diaľničných privádzačov

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Prvok 0530101 – Správa, údržba a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov

(Eur)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (630) na údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov	31 738 513,00	54 205 305,13	54 205 300,46	4,67

Podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova

Podprogram 05305 – Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

Podprogram 06E01 – MDVRR SR – Dopravná a telekomunikačná podpora

(Eur)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Kapitálové výdavky (700) na výstavbu ciest I. tr. a diaľ. privádzačov, z toho:				
	232 055 897,00	94 929 745,60	94 929 718,54	27,06
Zo št. rozpočtu výstavba ciest I. tr. a diaľ. priv.	43 152 093,00	63 820 211,72	63 820 211,72	0,00
PPP – Severný obchvat mesta B. Bystrica a I/59 (R1) B. Bystrica – Ružomberok, križovatka D1 - Martinček	0,00	2 052 771,20	2 052 761,74	9,46
MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora	0,00	660 000,00	659 982,40	17,60
Prostriedky z EÚ – fond ERDF	161 348 420,00	24 137 248,27	24 137 248,27	0,00
Spolufinancovanie fondu ERDF	27 555 384,00	4 259 514,41	4 259 514,41	0,00

V časti „Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom“, v bode F je podrobnejšie vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov celého medzirezortného podprogramu 06E01, vrátane finančných prostriedkov pre SSC.

FK 04.5.1.4 – Slovenská správa ciest

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Prvok 0530101 – Správa, údržba a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov

(Eur)

Slovenská správa ciest	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31.12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	4 993 313,00	5 558 559,00	5 702 560,11	-144 001,11
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	3 291 615,00	3 710 471,00	3 710 471,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	1 150 419,00	1 346 809,00	1 346 809,00	0,00
Tovary a služby (630), z toho:	518 085,00	435 085,00	579 086,11	-144 001,11
Tovary a služby (630, kód 111)	518 085,00	435 085,00	435 085,00	0,00
Povol. prekr. z prij. poist. plnení (630, kód 72e)	0,00	0,00	144 001,11	-144 001,11
Bežné transfery (640)	33 194,00	66 194,00	66 194,00	0,00
Kapitálové výdavky (700)	730 266,00	1 175 478,27	1 175 467,93	10,34
SPOLU	5 723 579,00	6 734 037,27	6 878 028,04	-143 990,77

VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST

a/ bežné výdavky

Upravený rozpočet bežných výdavkov SSC k 31. 12. 2011 predstavoval 59 763 864,13 Eur. Skutočné čerpanie dosiahlo **59 907 860,57 Eur**. V čerpaní výdavkov sa prejavilo aj povolené prečerpanie rozpočtu z titulu prijatých poistných plnení, a to vo výške 144 001,11 Eur. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu v kategórii 630 Tovary a služby na FK 04.5.1.4.

Bežné výdavky (630) na údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov (FK 04.5.1.2)

Finančné prostriedky pridelené na rok 2011 vo výške 54 205 305,13 Eur boli čerpané vo výške **54 205 300,46 Eur** (100 %). Boli použité nasledovne :

Skupina RP 631 – Cestovné náhrady **70 507,33 Eur** (v roku 2011 plán tuzemských a zahraničných ciest zamestnancov SSC vychádzal z tematického zamerania a bol zostavený v súlade s požiadavkami na zvyšovanie vedomostnej úrovne pracovníkov SSC, ako aj na upevňovanie a udržiavanie medzinárodných kontaktov).

Skupina RP 632 – Energie **1 119 499,31 Eur** (energie, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné, dátové služby + poplatok Telekomunikačnému úradu SR za užívanie rádiových frekvencií pre vysielacky používané pri zbere údajov cestnej databanky).

Skupina RP 633 – Materiál **155 573,91 Eur** (nákup softvéru a licencií, spotrebného materiálu a príslušenstva k výpočtovej technike, nákup skenerov, atď. Okrem toho technická knižnica počas roka 2011 zabezpečila akvizíciu knižničného fondu, doplnené boli nové STN, odborné publikácie, mapy aj periodická tlač).

Skupina RP 634 – Dopravné **482 815,49 Eur** (nákup PHM, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, poistenie motorových vozidiel a pod.).

Skupina RP 635 – Rutinná a štandardná údržba 49 890 313,57 Eur

V uvedenej skupine bola najväčšia časť zdrojov použitá **na bežnú a zimnú údržbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov** v členení podľa skupín analytickej evidencie 1 až 9, t.j. na nestavebnú údržbu krytu vozoviek a odstraňovanie výtlkov, trhlín, priečných a pozdĺžnych nerovností, údržbu a opravu zvislého dopravného značenia, na osadenie chýbajúcich plastových smerových stĺpikov a opravu poškodených zvodidiel a zábradlí, zrezávanie krajníc, čistenie zanesených priekop, na údržbu poškodených priepustov, čistenie hornej stavby mostov, náterov zábradlí a opráv bezpečnostných zariadení na mostoch, na čistenie odstavných plôch ciest, kosenie trávnatých porastov, likvidáciu stromov a kríkov atď.

Náklady spojené so zabezpečovaním **zimnej údržby** si vyžiadali **16 287 508,06 Eur** a boli použité v IVSC Bratislava vo výške 2 535 037,07 Eur, IVSC Banská Bystrica vo výške 3 207 375,28 Eur, IVSC Košice vo výške 4 754 517,48 Eur a IVSC Žilina vo výške 5 790 578,23 Eur.

Okrem uvedenej údržby a opráv ciest I. triedy, mostov a diaľničných privádzačov boli, v rámci skupiny 635 – Rutinná a štandardná údržba, hradené výdavky aj na údržbu a servis výpočtovej techniky, na ročnú technickú podporu softvérov, údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení. Ďalej bola zabezpečená konzultačná podpora a pozáručný servis Informačného

systému modelu cestnej siete, údržba meracej, diagnostickej a inej pomocnej techniky CDB, údržba vážiacich systémov na úradné meranie hmotnosti jazdných súprav atď.

V rámci 9. skupiny – ostatné činnosti, boli finančné prostriedky použité na prevádzkové výdavky a odstraňovanie následkov dopravných nehôd.

Celkovo bolo na realizáciu bežnej a zimnej údržby ciest I. triedy a diaľničných privádzačov a ostatných vyššie uvedených potrieb použitých 35 862 934,07 Eur.

Na opravy ciest I. triedy, mostných objektov, súčastí ciest I. triedy, diaľničných privádzačov a vodorovného dopravného značenia bolo použitých 14 027 379,50 Eur.

Uvedené zdroje boli použité v IVSC Bratislava vo výške 1 735 123,77 Eur, IVSC Banská Bystrica vo výške 862 673,90 Eur, IVSC Košice vo výške 4 028 744,69 Eur a IVSC Žilina vo výške 7 400 837,14 Eur.

Pri opravách ciest a mostov sa realizujú najmä práce: frézovanie, vyrovňovanie nerovností podkladu (emulzný mikrokoberec), postrek živичný spojovací, pokládka asfaltového betónu, opravy škár betónového krytu vozovky, úprava vpustov a poklopov, úpravy odvodnenia a obrubníkov, opatrenia na upokojenie dopravy (ostrovčeky, vychýlenie dopravy) atď. V rámci vodorovného a zvislého dopravného značenia sa na plánovaných úsekoch ciest obnovujú stredové deliace čiary, vodiace pružky, šrafované plochy a priechody pre chodcov, dopĺňajú dopravné značenia, upravujú prejazdne šírky vozoviek, vytvárajú stredové ostrovčeky na priechodoch pre chodcov a pod.

Skupina RP 636 – Nájomné za prenájom 147 519,32 Eur (prenájom nebytových priestorov a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení).

Skupina RP 637 – Služby 2 339 071,53 Eur - výdavky boli použité na školenia, všeobecné a špeciálne služby – strážna služba, pracovno-zdravotná služba, požiarňa ochrana, poplatky, odvody, kolkové známky, odmeny za dohody o vykonaní práce a tlač propagačného materiálu o SSC. Ďalej boli finančné prostriedky použité na úhradu za úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti motorových vozidiel a jazdných súprav vykonávané zmluvným partnerom na cestách I. triedy za 3 mobilné pracoviská, za úradné meranie nápravových zaťažení a celkovej hmotnosti motorových vozidiel a jazdných súprav na vonkajšej hranici Európskeho spoločenstva vo Vyšnom Nemeckom, na zabezpečenie služieb pre údržbu a kalibráciu meracích zariadení, na konzultačnú činnosť pre problematiku tabuliek lokalizačných kódov RDS/TMC SR, pre problematiku NSDI, za aktivácia DGPS služby, komplexnej servisnej služby pre prístroje GPS a za služby spojené so servisom meracej a diagnostickej techniky. Okrem toho boli zabezpečované jednotlivé úlohy rozvoja, vedy, techniky (RVT), revízie, rozborové úlohy, atď.

Bežné výdavky Slovenskej správy ciest na FK 04.5.1.4

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 5 558 559,00 Eur, boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške 5 558 559,00 Eur. Okrem uvedených výdavkov povolilo MDVRR SR v priebehu roka prekročenie čerpania bežných výdavkov SSC o 144 001,11 Eur z titulu prijatých poisťných plnení (použitie v skupine RP 630). Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. Celkové čerpanie bežných výdavkov SSC tak dosiahlo **5 702 560,11 Eur.**

Finančné prostriedky boli použité najmä na:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.....	3 710 471,00 Eur
620 – Poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní.....	1 346 809,00 Eur

630 – Tovary a služby.....579 086,11 Eur
 640 – Bežné transfery66 194,00 Eur
 (členské príspevky za členstvo Slovenskej správy ciest v slovenských a zahraničných združeniach a organizáciách, odstupné, odchodné a nemocenské dávky)

S P O L U:.....**5 702 560,11 Eur**

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

632 - Energie 186 940,13 Eur (energie, vodné, stočné, poštovné a telekom. služby)
 633 - Materiál 57 492,49 Eur (nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi a na reprezentačné výdavky)
 635 - Rutinná a štandardná údržba 18 329,99 Eur (údržba výpočtovej techniky, budov, priestorov a objektov, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení a pod.)
 636 – Nájomné za prenájom 22 927,50 Eur
 637 - Služby 293 396,00 Eur (školenia, kurzy, semináre, porady, propagácia a reklama, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky, pokuty a penále, stravovanie, poplatky, odvody, dane z nehnuteľností, kolkové známky atď.)

S P O L U:.....**579 086,11 Eur**

b/ kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky (710) na výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov (FK 04.5.1.2.)

Kapitálové výdavky podľa podprogramov a prvkov

Z finančných prostriedkov pridelených na rok 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 94 929 745,60 Eur bolo k 31. 12. 2011 skutočne čerpaných **94 929 718,54 Eur**, čo predstavuje 100 %-né plnenie.

Predmetné zdroje boli členené do nasledovných podprogramov/prvkov/projektov:

(Eur)

Podprogram / prvok/projekt	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
0530201 Výstavba cestnej siete	51 279 931,58	51 279 931,58	0,00
0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic	1 027 676,41	1 027 676,41	0,00
0530203 Preložka štátnej cesty II/520 N. Bystrica – Oravská Lesná	9 102 492,57	9 102 492,57	0,00
0530204 Severný obchvat mesta Trnava	2 410 111,16	2 410 111,16	0,00
0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OPD)	28 396 762,68	28 396 762,68	0,00
0530502 Projekty PPP – Balík 1	7 019,63	7 019,63	0,00
0530503 Projekty PPP – Balík 2	2 045 751,57	2 045 742,11	9,46
06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora	660 000,00	659 982,40	17,60
KV na výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov SPOLU:	94 929 745,60	94 929 718,54	27,06

0530201 – Výstavba cestnej siete

Z objemu finančných prostriedkov vo výške 51 279 931,58 Eur bolo vyčerpaných **51 279 931,58 Eur**.

Zo štátneho rozpočtu bolo zrekonštruovaných 26 stavieb v celkovej dĺžke 18,472 km, ktoré boli v priebehu roku 2011 odovzdané do užívania:

Názov stavby	Dĺžka úpravy (km)
I/64 Topoľčany preložka, 2.stavba, II. etapa	3,650
I/64 Nitra - Hronský Beňadik, BO, úsek Zlaté Moravce	-
I/51 Trnava, Nitrianska ulica	0,627
I/63 a I/64 Komárno - križovatka	0,203
I/59 Staré Hory - Jelenec	0,320
I/75 Sanácia zosuvu cesty v km 169,520 - 169,640 Veľký Krtíš	0,120
I/75 Dolné Plachtince, most č. 052	0,310
I/66 Zámotie - rekonštrukcia mostných objektov č. 093 a 093a	2,000
I/69 Rakytovce - rekonštrukcia most. obj. č. 13	0,500
I/75 Čebovce - AZ - Slovenské Kľačany	0,300
I/74 Dlhé nad Cirochou, most	1,483
I/77 - 022 Hniezde most	0,100
I/77 - 015 Nižné Ružbachy most	0,090
I/18 - 500 Strážske nadcestie	0,155
I/67 Hraničné - Kremná, zosuv havária	0,090
I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky	2,121
I/67 Dubina - Hranovnica, zosuv	0,300
I/68 Lipany, preložka cesty	1,600
I/18 Hlinné, prieťah, rekonštrukcia cesty	1,078
I/18 Vranov nad Topľou, križovatka	0,459
I/68 Prešov, Nábrežná komunikácia - privádzač Prešov - západ	1,600
I/18 Prešov - Nižná Šebastová	0,500
I/65 Turček km 99,098 - 99,193, oporný múr	0,095
I/18 Kolárovice pod Čiakovom, zosuv	0,160
I/70 Párnica - zosuv v km 5,000	0,070
I/50 Handlová, centrum	0,541
Spolu	18,472

V priebehu roka dochádzalo k úpravám rozpočtu na jednotlivých investičných akciách vzhľadom na aktuálne skutočnosti súvisiace napr. s preprojektovaním už existujúcej dokumentácie vzhľadom na neočakávané zmeny pri prekládkach inžinierskych sietí, s neskorým vyhodnotením verejných súťaží, a tým nemožnosťou zahájiť stavebné práce, ako aj úsporou nákladov na niektorých investičných akciách.

0530202 – Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic

Z celkového objemu finančných prostriedkov (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 1 027 676,41 Eur bolo k 31. 12. 2011 vyčerpaných **1 027 676,41 Eur**.

Finančné prostriedky boli použité na:

711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív **1 027 676,41 Eur**

711 003 Softwaru 834 190,00 Eur

Z položky bola uhradená - Krajná Poľana 419 177,50 Eur a Liptovská Osada 415 012,50 Eur za inštaláciu zariadení na monitorovanie dopravy.

711 004 Licencií 193 486,41 Eur

V rámci tejto položky sa realizoval nákup užívacieho práva (licencie) farebných digitálnych ortofotosnímkov pre roky 2009 – 2014 od firiem Eurosense, s.r.o., a Geodis Slovakia, s.r.o., uhradili sa čiastkové faktúry za rok 2011 vo výške 67 688,01 Eur a čiastkovo sa uhradili platby za

službu „Tvorba, aktualizácia a certifikácia lokalizačných kódov tabuliek TMC SR“ vo výške 125 798,40 Eur.

0530203 – Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná

V roku 2011 bolo na objekte Stavebno-technická úprava cesty III/5202 Nová Bystrica – Vychylovka preinvestovaných **9 102 492,57 Eur** z celkového objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 9 102 492,57 Eur na úhradu majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov (719,70 Eur) a na úhradu zrealizovaných stavebných prác (9 101 772,87 Eur). Stavba nie je ešte stavebne ukončená, ale bolo vydané predčasné užívanie.

0530204 – Severný obchvat mesta Trnava

V roku 2011 bolo na stavbe preinvestovaných **2 410 111,16 Eur** zo štátneho rozpočtu. Náklady na stavebné práce predstavovali 2 359 099,68 Eur a zvyšné finančné prostriedky vo výške 51 011,48 Eur boli použité na výkupy pozemkov (32 041,88 Eur) a na aktivity spojené so zabezpečením projektovej dokumentácie (18 969,60 Eur).

I/51 Trnava, severný obchvat II. etapa

Stavba rieši pokračovanie obchvatu Trnavy II. etapou, t.j. v úseku od Špačinskej cesty po Chovateľskú cestu v dĺžke 1,9 km, a je financovaná čiastočne z fondov ERDF a príspevku SR. Termín ukončenia stavby 05/2011 bol dodržaný.

Na stavbe bolo čerpaných celkom 1 336 995,61 Eur, z toho na projektovú dokumentáciu 18 969,60 Eur, na výkupy pozemkov 12 633,36 Eur a na stavebné práce 1 305 392,65 Eur.

I/51 Trnava, severný obchvat III. etapa

Stavba rieši pokračovanie obchvatu Trnavy III. etapou, t.j. v úseku od Chovateľskej cesty po Trstínsku, a je financovaná čiastočne z fondov ERDF a príspevku SR.

Termín ukončenia stavby je 04/2012.

Na stavbe bolo čerpaných celkom 1 073 115,55 Eur, z toho na výkupy pozemkov 19 408,52 Eur a na stavebné práce 1 053 707,03 Eur.

0530207 – Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava) **(2. programovacie obdobie)**

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ z fondu ERDF vo výške **24 137 248,27 Eur** (kód zdroja 11S1) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške **4 259 514,41 Eur** (kód zdroja 11S2), t.j. celkovo vo výške **28 396 762,68 Eur**, boli použité na financovanie stavieb SSC v plnej výške.

Financovanie stavieb SSC z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v roku 2011 v rámci projektu 0530207 prebiehalo v režime:

1) predfinancovania, na investičných akciách:

I/75 Galanta - obchvat, 2. stavba	399 478,69 Eur
z toho: EÚ	339 556,88 Eur
ŠR	59 921,81 Eur
I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa	8 198 790,25 Eur
z toho: EÚ	6 968 971,71 Eur
ŠR	1 229 818,54 Eur

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov na cestách 1. tr. SR

10 206 538,75 Eur

z toho: EÚ

8 675 557,93 Eur

ŠR

1 530 980,82 Eur

(Eur)

Odstraňovanie nevyhovujúcich technických parametrov		Spolu	11S1	11S2
IVSC Bratislava	I/2 Holíč - intravilán	318 853,32	271 025,32	47 828,00
	I/75 križ. Maláš – Tek. Lužany	88 308,44	75 062,17	13 246,27
	I/51 Nitra Levická	239 920,08	203 932,07	35 988,01
	I/51 Nitra LV Rohožnica	185 716,14	157 858,72	27 857,42
	I/51 Nitra Zoborská Chrenovská	150 051,72	127 543,96	22 507,76
	Celkom	982 849,70	835 422,24	147 427,46
IVSC B. Bystrica	I/66 Pohorelá - Valkovňa	335 719,99	285 361,99	50 358,00
	I/75 Lučenec Ľuboreč	376 161,79	319 737,52	56 424,27
	I/71 Fiľakovo - Radzovce	366 487,42	311 514,31	54 973,11
	Celkom	1 078 369,20	916 613,82	161 755,38
IVSC Košice	I/67 Strážky - Spišská Belá	394 342,42	335 191,06	59 151,36
	I/77 Mokroluh -Bardejov	334 979,04	284 732,18	50 246,86
	I/77 Zborov -Smilno	434 517,60	369 339,96	65 177,64
	I/67 Ždiar - Podspády	537 195,72	456 616,36	80 579,36
	I/79 Sečovská Polianka priet'ah	501 005,52	425 854,69	75 150,83
	I/77 Spišská Belá - Bušovce	346 118,40	294 200,64	51 917,76
	I/77 Podolinec - Nižné Ružbachy	563 924,40	479 335,74	84 588,66
	I/73 Kračúnovce priet'ah	294 643,34	250 446,84	44 196,50
	I/73 Šarišský Štiavnik vrch - priet'ah	166 356,22	141 402,79	24 953,43
	I/74 Stakčín priet'ah	298 539,60	253 758,66	44 780,94
	I/67 Dobšiná - Dobšínský kopec	472 096,50	401 282,03	70 814,48
	I/50 Šaca priet'ah	178 124,40	151 405,74	26 718,66
	I/18 Lipníky - vrch Petič	83 994,98	71 395,73	12 599,25
	I/50 Krčava priet'ah	146 604,78	124 614,06	21 990,72
	I/50 Dargov - Sečovce	477 393,20	405 784,22	71 608,98
	I/50 Plešivec priet'ah	277 274,16	235 683,04	41 591,12
	I/67 Spišská Belá III. etapa	301 580,88	256 343,75	45 237,13
	I/77 Čirč - okr. hranica Bardejov	587 404,07	499 293,46	88 110,61
	I/68 Kamenica - Lipany	301 749,04	256 486,68	45 262,36
	I/68 Prešov Šafárikova ul.	187 800,34	159 630,29	28 170,05
	Celkom	6 885 644,61	5 852 797,92	1 032 846,70
IVSC Žilina	I/12 Čierne - intravilán	163 169,10	138 693,73	24 475,37
	I/70 Istebné - Veličná, km 11,500 - 13,950	303 388,33	257 880,08	45 508,25
	I/59 Ružomberok - intravilán, km 51,162 - 52,673	216 970,93	184 425,29	32 545,64
	I/50 Bánovce nad Bebravou - intravilán, km 140,00 - 143,060	322 742,88	274 331,45	48 411,43
	I/64 Prievidza - Nedožery, km 143,00 - 145,500	253 404,00	215 393,40	38 010,60
	Celkom	1 259 675,24	1 070 723,95	188 951,29

2) refundáciou výdavkov na schválené projekty spolufinancované z fondov ERDF, ktoré boli v rokoch 2010 - 2011 hradené zo ŠR.

I/51 Trnava - sev. obchvat

5 678 466,21 Eur

z toho: EÚ

4 826 696,27 Eur

ŠR

851 769,94 Eur

I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa

z toho: EÚ

ŠR

3 913 488,78 Eur

3 326 465,48 Eur

587 023,30 Eur

Finančné prostriedky vo výške **3 913 488,78 Eur** boli použité na nasledujúce stavby:

Názov stavby	Eur
I/50 Handlová - centrum	926 678,26
I/65 Turček, km 99,098 - 99,193 - oporný múr	483 353,09
I/70 Párnica - zosuv v km 5,000	335 405,20
I/18 Kolárovice pod Čiakovom - zosuv	12 779,00
II/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná, preložka cesty	422 034,78
I/72 Kráľova Lehota - most 036	127 019,20
I/18 Ivachnová - most 335	18 897,47
I/18 Žilina - most 260	525 439,32
I/59 Tvrdošín - most	135 513,06
I/61 Opatová - most 061, rekonštrukcia hornej stavby mosta	11 616,00
I/18 Vážec - most 373, rekonštrukcia hornej stavby mosta	11 232,00
I/59 Trstená - most 098, rekonštrukcia hornej stavby mosta	10 759,20
I/59 Dolný Kubín - most 075, rekonštrukcia hornej stavby mosta	11 167,00
I/11 Žilina - estakáda, rekonštrukcia hornej stavby mosta	11 424,00
I/11 Povina - most 228, rekonštrukcia hornej stavby mosta	11 364,00
I/70 Párnica - zosuv v km 4,963 - 5,631	57 057,39
Rekonštr. príp. rozvodu IS pre budovu IVSC	50 706,48
I/18 Žilina - Ružomberok, odstránenie nevyhovujúcich parametrov cesty	173 872,80
I/12 Čierne - most 002	44 642,99
I/50 Nováky - Prievidza	45 015,64
III/52019 Oravice - Zuberec	47 506,39
I/59 Ružomberok - Biely Potok	3 680,37
I/12 Skalité, km 10,200 - 10,245 - odvodnenie a stabilizácia cestného telesa	9 457,14
I/61 Trenčín - most	402 705,96
I/64 Žilina - juh I. etapa Lietavská Lúčka	24 162,04

053 05 02 – Projekty PPP- balík 1**I/59 (R1) Banská Bystrica – Ružomberok križovatka Martinček**

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 7 019,63 Eur bolo k 31. 12. 2011 vyčerpaných **7 019,63 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na platbu zádržného za dodanú DÚR.

053 05 03 – Projekty PPP- balík 2**I/59 (R1) Banská Bystrica – severný obchvat**

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 2 045 751,57 Eur bolo k 31. 12. 2011 vyčerpaných **2 045 742,11 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na výkupy pozemkov (2 041 650,11 Eur) a na projektovú dokumentáciu (4 092,00 Eur).

Nevyčerpané prostriedky vo výške 9,46 Eur boli vratky z výkupov, ktoré už nebolo možné opätovne odoslať prijímateľovi.

06E01 – MDVRR SR – Dopravná a telekomunikačná podpora

Z finančných prostriedkov pridelených na rok 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 660 000,00 Eur bolo k 31. 12. 2011 skutočne čerpaných **659 982,40 Eur**.

I/67-059 Veľká Lomnica most

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 633 439,53 Eur bolo k 31. 12. 2011 vyčerpaných **633 421,93 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu (3 263,40 Eur) a na stavebné práce (630 158,53 Eur).

Nevyčerpanie finančných prostriedkov vo výške 17,60 Eur bolo spôsobené tým, že faktúra za autorský dozor bola prepracovaná na základe skutočne odpracovaných hodín v rámci výkonu AD.

I/50 Trhovište rekonštrukcia vozovky

Finančné prostriedky vo výške **26 560,47 Eur** boli v roku 2011 použité na úhradu stavebných prác.

Kapitálové výdavky Slovenskej správy ciest na FK 04.5.1.4

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 1 175 478,27 Eur bolo k 31. 12. 2011 vyčerpaných **1 175 467,93 Eur**. Kurzovými rozdielmi vznikol rozdiel vo výške 10,34 Eur. Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup pozemku pod domom Trnava – Modranka (7 313,44 Eur), licencií (1 074 000,00 Eur), výpočtovej techniky (46 017,60 Eur), strojov, prístrojov a zariadení (7 264,89 Eur) a 2 osobných áut (40 872,00 Eur).

2. ÚRAD PRE REGULÁCIU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY – prvok 07T0301 – Regulácia dopravy na dráhach

Prehľad rozpočtových výdavkov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za rok 2011

(Eur)

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	1 420 924,00	1 463 401,00	1 460 425,06	2 975,94
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	850 491,00	858 491,00	858 486,47	4,53
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	297 247,00	319 143,00	318 262,23	880,77
Tovary a služby (630)	268 871,00	267 406,00	265 578,46	1 827,54
Bežné transfery (640)	4 315,00	18 361,00	18 097,90	263,10
Kapitálové výdavky (700)	16 597,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 437 521,00	1 463 401,00	1 460 425,06	2 975,94

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 1 463 401,00 Eur, boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **1 460 425,06 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie 99,72 %. Nevýčerpanie prostriedkov (v kategórii 620) oproti upravenému rozpočtu bolo spôsobené

nepresným predpokladom v čerpaní doplnkového dôchodkového sporenia a náhrady PN.

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
631 - Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné služobné cesty)	28 638,58	28 357,44
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, poštovné a telekom. služby, poplatky za Národný register železničných vozidiel)	90 624,23	90 523,76
633 - Materiál (kanc. potreby, tonery, nákup STN a odbornej literatúry, atď.)	27 828,69	27 511,11
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, zmluvné a havarijné poistenie, diaľničné známky)	5 347,16	5 255,84
635 - Rutinná a štandardná údržba (údržba strojov, prístrojov a zariadení, údržba Národného registra železničných vozidiel)	3 767,54	3 404,71
636 - Nájomné za nájom (prenájom nebytových priestorov na kancelárie)	12 914,88	12 834,20
637 - Služby (upratovanie a ochrana kanc. priestorov, stravovanie, školenia, poistné, poplatok RTVS, ostatné služby)	98 284,92	97 691,40
SPOLU	267 406,00	265 578,46

Nevyčerpané finančné prostriedky v kategórii 630 – Tovary a služby boli vo výške 1 827,54 Eur.

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 18 361,00 Eur boli použité na odstupné (6 991,50 Eur), odchodné (9 893,00 Eur) a na nemocenské dávky (1 213,40 Eur).

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy v roku 2011 nečerpal prostriedky na obstarávanie kapitálových aktív.

3. TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR – prvok 07T0302 – Reg. telekomunikačného trhu

Prehľad rozpočtových výdavkov Telekomunikačného úradu SR za rok 2011

(Eur)

Telekomunikačný úrad SR	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	4 037 794,00	4 012 898,00	3 983 049,71	29 848,29
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	2 100 309,00	2 162 659,00	2 162 659,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	734 058,00	797 949,00	797 949,00	0,00
Tovary a služby (630)	1 180 191,00	1 029 054,00	1 014 655,57	14 398,43
Bežné transfery (640)	23 236,00	23 236,00	7 786,14	15 449,86
Kapitálové výdavky (700)	748 524,00	496 273,60	483 856,09	12 417,51
SPOLU	4 786 318,00	4 509 171,60	4 466 905,80	42 265,80

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 4 012 898,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **3 983 049,71 Eur**.

V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní boli čerpané prostriedky vo výške 100 %.

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

Telekomunikačný úrad SR	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
631 - Cestovné náhrady	142 939,30	142 939,30
632 - Energie, voda a komunikácie	171 767,00	171 767,00
633 - Materiál	102 654,88	102 654,88
634 - Dopravné	64 721,46	64 244,22
635 - Rutinná a štandardná údržba	72 190,77	72 190,77
636 - Nájomné za nájom	22 460,71	22 460,71
637 - Služby	452 319,88	438 398,69
SPOLU	1 029 054,00	1 014 655,57

Nevyčerpané finančné prostriedky v kategórii 630 – Tovary a služby boli vo výške 14 398,43 Eur.

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 23 236,00 Eur boli použité na nemocenské dávky (7 786,14 Eur).

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 496 273,60 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **483 856,09 Eur**.

V sledovanom období použil TÚ SR kapitálové výdavky na nákup softvéru (297 303,00 Eur), licencií (36 176,00 Eur), výpočtovej techniky (100 115,11 Eur), dopravných prostriedkov (23 933,28 Eur) a na rekonštrukciu budov (26 328,70 Eur).

4. LETECKÝ ÚRAD SR – prvok 07T0303 – Regulácia v civilnom letectve

Prehľad rozpočtových výdavkov Leteckého úradu SR za rok 2011

(Eur)

Letecký úrad SR	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	2 177 906,00	2 504 692,00	3 501 140,69	-996 448,69
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - spolu	1 035 887,00	1 068 732,00	1 649 418,92	-580 686,92
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 111	1 035 887,00	1 068 732,00	1 068 731,39	0,61
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 72	0,00	0,00	580 687,53	-580 687,53
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - spolu	362 043,00	396 547,00	617 446,79	-220 899,79
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 111	362 043,00	396 547,00	396 543,89	3,11
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 72	0,00	0,00	220 902,90	-220 902,90
Tovary a služby (630) - spolu	770 018,00	1 031 455,00	1 226 319,44	-194 864,44
Tovary a služby (630) - zdroj 111	770 018,00	1 031 455,00	1 031 380,34	74,66
Tovary a služby (630) - zdroj 72	0,00	0,00	194 939,10	-194 939,10
Bežné transfery (640) - zdroj 111	9 958,00	7 958,00	7 955,54	2,46
Kapitálové výdavky (700) - spolu	33 193,00	30 731,00	69 382,98	-38 651,98
Kapitálové výdavky (700) - zdroj 111	33 193,00	30 731,00	30 730,80	0,20
Kapitálové výdavky (700) - zdroj 72	0,00	0,00	38 652,18	-38 652,18
SPOLU	2 211 099,00	2 535 423,00	3 570 523,67	-1 035 100,67

Kód zdroja 111:

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 2 504 692,00 Eur boli k 31. 12. 2011 čerpané vo výške **2 504 611,16 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie tiež 100 %.

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

Letecký úrad SR	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
631 - Cestovné náhrady	45 782,82	45 782,82
632 - Energie, voda a komunikácie	84 645,84	84 645,84
633 - Materiál	49 258,65	49 283,19
634 - Dopravné	316 113,78	316 089,24
635 - Rutinná a štandardná údržba	49 080,25	49 080,25
636 - Nájomné za nájom	1 356,12	1 356,12
637 - Služby	485 217,54	485 142,88
SPOLU	1 031 455,00	1 031 380,34

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 7 958,00 Eur boli použité na úhradu členských príspevkov (49,79 Eur), na odstupné (4 067,50 Eur), na odchodné (2 440,50 Eur) a na nemocenské dávky (1 397,75 Eur).

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 30 731,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **30 730,80 Eur**, a to na rekonštrukciu a modernizáciu výpočtovej techniky vrátane sietí.

Kód zdroja 72:

Podľa článku 4 odseku 4 novelizovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. 3. 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného Európskeho neba, členské štáty musia zabezpečiť, aby národné dozorné orgány mali potrebné zdroje a schopnosti na účinné a včasné plnenie úloh, ktoré sú im pridelené na základe tohto nariadenia. Na účely splnenia povinnosti štátu vo veci zabezpečenia potrebných zdrojov na činnosť Národného dozorného orgánu bol zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákonom č. 278/2009 Z. z.

Zabezpečenie potrebných zdrojov je vymedzené v § 49a tohto zákona.

Zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb získal v roku 2011 Letecký úrad finančné prostriedky vo výške **1 035 181,71 Eur**. Tieto prostriedky použil na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) vo výške **580 687,53 Eur**, poistné a príspevkov do poisťovni (620) vo výške **220 902,90 Eur**, tovary a služby (630) vo výške **194 939,10 Eur** a na kapitálové výdavky vo výške **38 652,18 Eur** v súlade s §49a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu spôsobom podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD – prvok 07T0304 – Regulácia trhu poštových služieb

Prehľad rozpočtových výdavkov Poštového regulačného úradu za rok 2011

(Eur)

Poštový regulačný úrad	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	347 389,00	374 386,00	370 857,40	3 528,60
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	183 642,00	189 642,00	189 641,65	0,35
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	64 183,00	70 080,00	68 921,61	1 158,39
Tovary a služby (630)	94 585,00	108 085,00	106 517,42	1 567,58
Bežné transfery (640)	4 979,00	6 579,00	5 776,72	802,28
Kapitálové výdavky (700)	33 195,00	74 195,00	72 589,42	1 605,58
SPOLU	380 584,00	448 581,00	443 446,82	5 134,18

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 374 386,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **370 857,40 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie 98,35 %. Nevýčerpanie prostriedkov (v kategórii 620) oproti upravenému rozpočtu bolo spôsobené nepresným predpokladom v čerpaní doplnkového dôchodkového sporenia.

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

Poštový regulačný úrad	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
631 - Cestovné náhrady	18 466,28	18 466,28
632 - Energie, voda a komunikácie	18 195,76	18 195,76
633 - Materiál	8 238,93	8 238,93
634 - Dopravné	14 693,70	14 693,70
635 - Rutinná a štandardná údržba	9 135,45	7 569,99
636 - Nájomné za nájom	302,05	302,05
637 - Služby	39 052,83	39 050,71
SPOLU	108 085,00	106 517,42

Uvedené prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením chodu úradu (cestovné náhrady, náklady na energie, poštové a telekomunikačné služby, nákup pohonných látok pre služobné motorové vozidlá, u všeobecných služieb hlavne vykonávanie revízií a kontroly zariadení, upratovanie) a stravovanie zamestnancov úradu, v špeciálnych službách boli prostriedky použité na poskytnutie právnej a odbornej konzultačnej činnosti pri príprave vyhlášky k univerzálnej poštovej službe.

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 6 579,00 Eur boli použité na úhradu členského príspevku SANET, ktorého služby sú využívané na zabezpečenie prístupu úradu na internet (33,00 Eur), na odstupné (3 062,00 Eur), na odchodné (1 531,00 Eur) a na nemocenské dávky (1 150,72 Eur).

Kapitálové výdavky (700) boli čerpané v súlade s registrom investícií MF SR vo výške **72 589,42 Eur** na tieto investičné akcie:

- nákup pozemkov	2 160,00 Eur
- nákup garáže	6 340,00 Eur
- obstaranie výpočtovej techniky	3 796,06 Eur
- obstaranie multifunkčného zariadenia	3 869,36 Eur
- nákup osobných automobilov	50 640,00 Eur
- rekonštrukcia a modernizácia úradu	5 784,00 Eur

6. ŠTÁTNA PLAVEBNÁ SPRÁVA – prvok 07T0305 – Regulácia vodnej dopravy

Prehľad rozpočtových výdavkov Štátnej plavebnej správy za rok 2011

(Eur)

Štátna plavebná správa	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	1 488 177,00	1 399 534,36	1 396 679,15	2 855,21
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	801 784,00	729 674,32	729 674,32	0,00
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	280 224,00	260 680,90	260 680,90	0,00
Tovary a služby (630)	397 871,00	392 369,97	389 514,76	2 855,21
Bežné transfery (640)	8 298,00	16 809,17	16 809,17	0,00
Kapitálové výdavky (700)	33 194,00	333 254,00	333 242,18	11,82
SPOLU	1 521 371,00	1 732 788,36	1 729 921,33	2 867,03

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 1 399 534,36 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **1 396 679,15 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie tiež 100 %.

Rozpočtovým opatrením MDVRR SR č. 8/2011 boli odčlenené finančné prostriedky na mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) a poistné a príspevky do poisťovni (620) zo ŠPS na novú rozpočtovú organizáciu - Agentúru rozvoja vodnej dopravy v celkovej výške 130 982,64 Eur.

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

Štátna plavebná správa	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
631 - Cestovné náhrady	9 734,95	9 644,95
632 - Energie, voda a komunikácie	117 581,24	117 581,24
633 - Materiál	45 216,48	42 851,27
634 - Dopravné	63 179,97	62 779,97
635 - Rutinná a štandardná údržba	41 528,58	41 528,58
636 - Nájomné za nájom	3 363,00	3 363,00
637 - Služby	111 765,75	111 765,75
SPOLU	392 369,97	389 514,76

Nevyčerpané finančné prostriedky v kategórii 630 – Tovary a služby boli vo výške 2 855,21 Eur.

Bežné transfery vo výške 16 809,17 Eur boli použité na členské príspevky (133,00 Eur), na odstupné (15 589,50 Eur) a na nemocenské dávky (1 086,67 Eur).

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 333 254,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **333 242,18 Eur**.

Najvýznamnejšou investíciou bolo obstaranie inšpekčného plavidla (295 380,00 Eur). Nové plavidlo označené B19 bude slúžiť pre výkon štátneho odborného dozoru - plavební inšpektori budú môcť vykonávať vyšší počet kontrol technicky primeraným a výkonom dostatočným plavidlom na slovenskom úseku medzinárodnej vodnej cesty Dunaj.

Ďalšou významnou investíciou bola modernizácia technicky zastaralej plynovej kotolne (9 626,69 Eur), kúpa nového služobného vozidla Škoda Octavia (11 487,00 Eur), rekonštrukcia budovy PHZ v Klokočove (6 534,06 Eur), rozšírenie zabezpečovacieho systému budov v Bratislave na dielňu situovanú mimo administratívnej budovy (558,43 Eur) a úprava prívesného vozíka pod plavidlo v Klokočove a plavidla B19 (9 656,00 Eur).

Nevyčerpané kapitálové finančné prostriedky boli vo výške 11,82 Eur.

7. AGENTÚRA ROZVOJA VODNEJ DOPRAVY – prvok 07T0305 – Regulácia vodnej dopravy

Agentúra rozvoja vodnej dopravy vznikla ku dňu 31. 12. 2010 - zákon č. 556/2010 Z. z. § 38a, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Agentúra rozvoja vodnej dopravy vznikla na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 275 z 8. 4. 2009 k prevodu kompetencií k správe a rozvoju vodných ciest, ktorým vláda SR okrem iného schválila prevod kompetencií k správe a rozvoju vodných ciest a súhlasila so zriadením novej štátnej rozpočtovej organizácie s pracovným názvom Riaditeľstvo vodných ciest Slovenskej republiky (aktuálne Agentúra rozvoja vodnej dopravy).

Organizácia nedisponovala ku dňu svojho vzniku 31. 12. 2010 žiadnymi finančnými ani ľudskými zdrojmi. Uvedené bolo postupne zabezpečené v prvom roku reálneho fungovania, t.j. v roku 2011.

Prehľad rozpočtových výdavkov ARVD za rok 2011

(Eur)

Agentúra rozvoja vodnej dopravy	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	0,00	133 400,64	128 107,10	5 293,54
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	0,00	61 087,68	57 587,61	3 500,07
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	0,00	21 312,96	20 435,94	877,02
Tovary a služby (630)	0,00	50 000,00	49 775,41	224,59
Bežné transfery (640)	0,00	1 000,00	308,14	691,86
Kapitálové výdavky (700)	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	0,00	133 400,64	128 107,10	5 293,54

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 133 400,64 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **128 107,10 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 94,27 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie 95,89 %.

Nedočerpanie finančných prostriedkov na mzdy (610) a poistné odvody (620) zamestnancov súviselo s tým, že Agentúra rozvoja vodnej dopravy obsadzovala pracovné pozície postupne v priebehu prvého roka fungovania, pričom k 31. 12. 2011 mala len 7 zamestnancov z plánovaných 10.

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

Agentúra rozvoja vodnej dopravy	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
631 - Cestovné náhrady	2 809,00	3 551,81
632 - Energie, voda a komunikácie	5 109,00	5 098,24
633 - Materiál	23 959,00	24 535,73
634 - Dopravné	1 376,00	1 374,88
635 - Rutinná a štandardná údržba	104,00	103,57
637 - Služby	16 643,00	15 111,18
SPOLU	50 000,00	49 775,41

Nevyčerpané finančné prostriedky v kategórii 630 – Tovary a služby boli vo výške 224,59 Eur.

Bežné transfery vo výške 1 000,00 Eur boli použité na členské príspevky (100,00 Eur) a na nemocenské dávky (208,14 Eur).

Agentúra rozvoja vodnej dopravy v roku 2011 nečerpala prostriedky na obstarávanie kapitálových aktív.

8. KRAJSKÉ ÚRADY PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE – prvok – 07T0306 – Regulácia cestnej dopravy

Prehľad rozpočtových výdavkov 8 Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie za rok 2011

(Eur)

KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	5 790 117,00	6 326 492,77	6 327 391,20	- 898,43
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	3 202 965,00	3 334 152,00	3 334 152,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	1 119 435,00	1 243 401,58	1 242 949,92	451,66
Tovary a služby (630), z toho:	1 440 265,00	1 416 623,92	1 418 770,20	- 2 146,28
Tovary a služby (630, kód 111)	1 440 265,00	1 416 623,92	1 416 618,20	5,72
Povol. prekr. z prij. poist. plnení (630, kód 72e)	0,00	0,00	2 152,00	- 2 152,00
Bežné transfery (640)	27 452,00	332 315,27	331 519,08	796,19
Kapitálové výdavky (700)	33 193,00	24 489,73	24 423,73	66,00
SPOLU	5 823 310,00	6 350 982,50	6 351 814,93	- 832,43

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 6 326 492,77 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **6 327 391,20 Eur**.

V čerpaní výdavkov sa prejavilo aj povolené prečerpanie rozpočtu z titulu prijatých poisťných plnení, a to vo výške **2 152,00 Eur** u Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v kategórii 630 Tovary a služby na nákup interiérového vybavenia (1 423,40 Eur), prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (366,00 Eur), všeobecného materiálu (13,40 Eur) a na rutinnú a štandardnú údržbu (349,20 Eur).

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie 99,96 %.

V kategórii 630 – Tovary a služby bolo čerpanie výdavkov v prevažnej miere za elektrickú energiu, vodné a stočné, telekomunikačné poplatky, kancelársky materiál, výpočtovú techniku, materiál, pohonné hmoty, atď.

Bežné transfery boli použité na odstupné, odchodné a náhrady príjmu za PN a OČR. Na položke 641009 sa čerpali bežné transfery určené na financovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na obce a VÚC.

Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a VÚC bola rozdelená medzi jednotlivé Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie takto:

(Eur)

KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
KÚ CDaPK Bratislava	33 530,69	33 493,77
KÚ CDaPK Trnava	29 105,91	29 105,91
KÚ CDaPK Nitra	37 375,01	37 375,01
KÚ CDaPK Trenčín	31 680,97	31 680,97
KÚ CDaPK Banská Bystrica	34 680,36	34 680,36
KÚ CDaPK Žilina	36 523,59	36 479,41
KÚ CDaPK Prešov	41 944,93	41 702,01
KÚ CDaPK Košice	40 559,54	40 163,34
SPOLU	285 401,00	284 680,78

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 24 489,73 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **24 423,73 Eur**, a to na nákup:

- výpočtovej techniky (2 033,73 Eur) - KÚ CDaPK Bratislava
- kancelárskeho nábytku (4 083,00 Eur) - KÚ CDaPK Trnava
- kopírovacej techniky (4 104,00 Eur) - KÚ CDaPK Košice
- motorového vozidla (14 203,00 Eur) - KÚ CDaPK Košice

9. ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA MDVRR SR – podprogram 07T06 – Hygiena a ochrana zdravia

Prehľad rozpočtových výdavkov Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR za rok 2011

(Eur)

Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	884 975,00	910 075,00	903 491,51	6 583,49
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	496 394,00	514 994,00	514 992,79	1,21
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	173 490,00	179 990,00	179 385,17	604,83
Tovary a služby (630)	206 792,00	199 688,00	193 796,66	5 891,34
Bežné transfery (640)	8 299,00	15 403,00	15 316,89	86,11
Kapitálové výdavky (700)	66 387,00	33 204,53	33 204,53	0,00
SPOLU	951 362,00	943 279,53	936 696,04	6 583,49

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 910 075,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **903 491,51 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní bolo čerpanie 99,66 %.

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

ÚVZ MDVRR SR	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
631 - Cestovné náhrady	14 800,00	14 185,05
632 - Energie, voda a komunikácie	47 360,00	45 468,22
633 - Materiál	30 676,00	29 097,84
634 - Dopravné	18 660,00	18 485,58
635 - Rutinná a štandardná údržba	5 310,00	5 044,55
636 - Nájomné za nájom	18 096,00	18 006,10
637 - Služby	64 786,00	63 509,32
SPOLU	199 688,00	193 796,66

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 15 403,00 Eur boli použité na odstupné (6 269,00 Eur), na odchodné (5 904,00 Eur) a na nemocenské dávky (3 143,89 Eur).

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 33 204,53 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **33 204,53 Eur**, a to na financovanie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na dokúpenie výpočtovej techniky, ktorou sa nahradili staré a vyradené prístroje:

- detektor povrchovej kontaminácie LB 124 7 351,20 Eur
- PC zostava (2 ks) 1 865,33 Eur
- frekvenčno-selektívny merač elektromagnetického vyžarovania Narda SRM-3006 s príslušenstvom 23 988,00 Eur

10. KRAJSKÉ STAVEBNÉ ÚRADY – prvok – 07Q03 – Špecializovaná štátna správa

Prehľad rozpočtových výdavkov 8 Krajských stavebných úradov za rok 2011

(Eur)

Krajské stavebné úrady	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	8 505 481,00	8 490 816,00	8 414 145,13	76 670,87
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	1 768 179,00	1 893 824,00	1 893 820,97	3,03
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	617 979,00	703 026,00	697 720,79	5 305,21
Tovary a služby (630)	1 073 846,00	787 135,38	726 972,04	60 163,34
Bežné transfery (640)	5 045 477,00	5 106 830,62	5 095 631,33	11 199,29
Kapitálové výdavky (700)	0,00	31 160,00	31 052,80	107,20
SPOLU	8 505 481,00	8 521 976,00	8 445 197,93	76 778,07

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 8 490 816,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **8 414 145,13 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní bolo čerpanie 99,25 %.

V kategórii 630 – Tovary a služby bolo čerpanie výdavkov v prevažnej miere za elektrickú energiu, vodné a stočné, telekomunikačné poplatky, kancelársky materiál, výpočtovú techniku, materiál, pohonné hmoty atď.

Bežné transfery boli použité na odstupné, odchodné a náhrady príjmu za PN a OČR. Na položke 641009 boli čerpané rozpočtové prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy vo výške 5 045 023,78 Eur, t.j. 99,99 %-né čerpanie. Táto dotácia je poskytovaná na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Finančné prostriedky sú rozpisované a poukazované krajskými stavebnými úradmi priamo na stavebné úrady.

Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce na úseku stavebného poriadku bola rozdelená medzi jednotlivé Krajské stavebné úrady nasledovne:

(Eur)

Krajský úrad	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
KSÚ Bratislava	570 504,00	579 124,00	578 939,88
KSÚ Trnava	521 145,00	522 245,00	522 218,25
KSÚ Nitra	659 563,00	656 273,00	656 248,92
KSÚ Trenčín	560 977,00	557 277,00	557 269,02
KSÚ Banská Bystrica	611 233,00	607 483,00	607 414,00
KSÚ Žilina	651 929,00	648 679,00	648 678,20
KSÚ Prešov	748 523,00	750 523,00	750 523,00
KSÚ Košice	721 603,00	723 873,00	723 732,51
SPOLU	5 045 477,00	5 045 477,00	5 045 023,78

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 31 160,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **31 052,80 Eur**, a to na nákup:

- kopírovacieho stroja (2 986,80 Eur) - KSÚ Bratislava
- termografickej kamery (7 410,00 Eur) - KSÚ Bratislava
- výpočtovej techniky (1 750,00 Eur) - KSÚ Trnava
- kancelárskej techniky (1 750,00 Eur) - KSÚ Trnava
- motorového vozidla (17 156,00 Eur) - KSÚ Prešov

11. SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA – podprogram 07Q03 – Špecializovaná štátna správa

Prehľad rozpočtových výdavkov Slovenskej stavebnej inšpekcie za rok 2011

(Eur)

Slovenská stavebná inšpekcia	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	472 135,00	539 806,00	539 588,16	217,84
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	234 730,00	288 580,00	288 580,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	82 038,00	105 859,00	105 829,28	29,72
Tovary a služby (630)	155 367,00	144 567,00	144 522,17	44,83
Bežné transfery (640)	0,00	800,00	656,71	143,29
Kapitálové výdavky (700)	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00
SPOLU	472 135,00	551 706,00	551 488,16	217,84

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 539 806,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **539 588,16 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie 99,97 %.

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

Slovenská stavebná inšpekcia	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
631 - Cestovné náhrady	5 329,19	5 329,19
632 - Energie, voda a komunikácie	27 731,17	27 731,17
633 - Materiál	31 681,30	31 681,30
634 - Dopravné	30 332,01	30 332,01
635 - Rutinná a štandardná údržba	3 396,67	3 396,67
636 - Nájomné za nájom	3 173,07	3 173,07
637 - Služby	42 923,59	42 878,76
SPOLU	144 567,00	144 522,17

Nevyčerpané finančné prostriedky v kategórii 630 – Tovary a služby boli vo výške 44,83 Eur.

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 800,00 Eur boli použité na nemocenské dávky (656,71 Eur).

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 11 900,00 Eur (zdroj 111 vo výške 7 000,00 Eur + zdroj 131A vo výške 4 900,00 Eur) boli k 31. 12. 2011 použité na nákup jedného motorového vozidla pre inšpektorát Bratislava vo výške **11 900,00 Eur**.

12. MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR

01.1.3 - Zahraničná oblasť

07T0101 - Ústredný orgán - MDPT SR

09707 - Príspevky SR do MO - MDVRR SR

07Q02 - Riadenie a kontrola

V zahraničnej oblasti bol v rozpise záväzných ukazovateľov schválený rozpočet na rok 2011 v celkovej výške **905 929,- Eur**. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na **799 001,- Eur**. Skutočné čerpanie bolo dosiahnuté vo výške **743 054,74 Eur**.

Rozpočet na prvku 07T0101 sa v priebehu roka nezmenil, bol vo výške 149 373,- Eur. Čerpanie bolo vo výške **136 572,16 Eur**.

Schválený rozpočet na podprograme 09707 vo výške 582 055,- Eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na 649 628,- Eur. Čerpanie bolo v čiastke **606 482,58 Eur**.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na podprograme 07Q02 vo výške 174 501,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101, a to na FK 04.5.1.1 vo výške 140 000,- Eur a na FK 01.1.3 vo výške 34 501,- Eur.

Výdavky boli použité na úhradu poplatkov za členstvo v medzinárodných inštitúciách, (napr. TEM - TransEurópske cestné magistrály, ETSI - Európsky inštitút pre telekomunikačné normy, JAA - Združenie leteckých úradov, UNWTO - Svetová organizácia cestovného ruchu, PIARC - Svetová cestná spoločnosť), v ktorých je MDVRR SR členom.

01.3.2 - Rámcové plánovacie a štatistické služby

07Q02 - Riadenie a kontrola

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na podprograme 07Q02 vo výške 35 999,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101 na FK 04.5.1.1.

02.1.0.3 - Hospodárska mobilizácia

06H0C - Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR

06H0D - Hospodárska mobilizácia MDVRR SR

Medzirezortné podprogramy sú podrobnejšie vyhodnotené v časti „Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom“, v bodoch G a H.

02.2.0 - Civilná ochrana

00206 - MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Schválený rozpočet na podprograme 00206 vo výške **24 497,- Eur** bol rozpočtovými opatreniami upravený na **16 497,- Eur**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **13 416,37 Eur**, z toho na zdroji 111 bolo čerpanie vo výške 13 071,33 Eur a na mimorozpočtovom zdroji 72 vo výške 345,04 Eur.

Predmetné finančné prostriedky boli určené na úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, predovšetkým na zabezpečenie funkčnosti krízového štábu MDVRR SR, aktualizáciu dokumentácie krízového riadenia, zabezpečenie nepretržitého monitorovania zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, ich analýzu a prijímanie opatrení na odstránenie ich príčin, spoluprácu s príslušnými orgánmi susedných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení a zabezpečenie plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany v zmysle pokynov obvodných úradov.

Finančné prostriedky za krízové riadenie boli čerpané predovšetkým na úhradu cestovných nákladov pracovníkov zúčastňujúcich sa práce v medzinárodných výboroch EK a NATO (kritická infraštruktúra, civilné núdzové plánovanie, Program Galileo).

04.1.1 - Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť

07Q02 - Riadenie a kontrola

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na podprograme 07Q02 vo výške 31 148,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101 na FK 04511.

04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť

07Q02 - Riadenie a kontrola

07T0107 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

07T0108 – Podpora na projekty Euroregiónov

0BD – OP Technická pomoc

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na podprograme 07Q02 vo výške 72 000,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101 na FK 04.5.1.1.

Schválený rozpočet na podprograme 07T0107 vo výške 832 634,- Eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na 826 184,- Eur. Bežné transfery vo výške 826 180,40 Eur boli použité na činnosť regionálnych rozvojových agentúr (ďalej len „RRA“) zaradených do Integrovanej siete RRA. RRA na základe zmluvy uzatvorenej s MDVRR SR, ktorá sa každoročne uzatvára na obdobie jedného kalendárneho roka, poskytovali v rámci svojej činnosti informácie subjektom verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľským subjektom a tiež poskytovali informácie na výstavách. Okrem týchto služieb spolupracovali RRA s obcami a VÚC pri tvorbe, plnení a vyhodnocovaní programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, vypracovali strategické a programové dokumenty, rozvojové štúdie a podnikateľské zámery alebo na nich participovali s ostatnými subjektmi regionálneho rozvoja, organizovali školenia, workshopy, semináre atď.

Schválený rozpočet na podprograme 07T0108 vo výške 277 544,- Eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na 275 844,- Eur. Bežné transfery vo výške 275 825,80 Eur boli použité na podporu projektov Euroregiónov. Hlavným cieľom Euroregionálnych združení je cezhraničná spolupráca. Jednotlivé projekty Euroregiónov boli podávané na základe žiadosti, ktorú predkladá slovenská časť Euroregiónu v rámci zverejnenej výzvy (webová stránka MDVRR SR) na príslušný kalendárny rok v zmysle § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. V roku 2011 bolo MDVRR SR podporených celkom 15 projektov.

Úrad MDVRR SR čerpal finančné prostriedky v roku 2011 z OP Technická pomoc nasledovne:

(Eur)

OP Technická pomoc	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
Bežné výdavky (600), z toho:	0,00	10 066 756,79	10 065 916,71
kód zdroja 11S1	0,00	7 585 966,67	7 585 252,61
kód zdroja 11S2	0,00	1 338 700,25	1 338 574,23
kód zdroja 11S3	0,00	1 142 089,87	1 142 089,87
Kapitálové výdavky (700), z toho:	0,00	19 463,47	19 463,47
kód zdroja 11S1	0,00	16 543,95	16 543,95
kód zdroja 11S2	0,00	2 919,52	2 919,52
kód zdroja 11S3	0,00	0,00	0,00
SPOLU	0,00	10 086 220,26	10 085 380,18

Bežné výdavky OP TP boli čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a primerane k mzdovým prostriedkom bolo čerpanie aj na poisťné a príspevkov do poisťovní. Ďalej boli bežné výdavky čerpané na tovary a služby (cestovné náhrady, školenia, kurzy, propagácia, reklama, štúdie, výpočtová technika atď.).

Kapitálové výdavky OP TP boli použité na nákup výpočtovej techniky.

04.4.3 - Výstavba

07Q0101 - Štúdie, expertízy, posudky a technická podpora v oblasti verejných prác

07Q0102 - Vykonávanie štátneho dozoru v teréne

07Q0103 - Rozvoj produkcie a kvality odvetvia stavebníctva

07Q0105 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)

07Q02 - Riadenie a kontrola

07T0101 - Ústredný orgán - MDVRR SR

07T0109 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na prvku 07Q0101 vo výške 73 640,- Eur a na prvku 07Q0102 vo výške 12 696,- Eur a na prvku 07Q0103 vo výške 137 896,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101 na FK 04.4.3.

Schválený rozpočet na prvku 07Q0105 vo výške 180 532,- Eur (transfer pre príspevkovú organizáciu URBION) bol rozpočtovým opatrením MF SR č. 105/2011 navýšený o sumu 26 700,- Eur na vykonanie úlohy v medzinárodnom projekte „Rozvoj územia povodia rieky Tisy – TICAD“ (podrobnejšie v časti 1.10. Príspevkové organizácie).

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli z podprogramu 07Q02 rozpočtované prostriedky vo výške 6 768 251,- Eur presunuté na prvok 07T0101, z toho na FK 04.5.1.1 vo výške 5 288 056,- Eur a na FK 04.4.3 vo výške 1 480 195,- Eur. V rámci podprogramu 07Q02 boli na FK 04.4.3 čerpané mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 72) vo výške **578 123,65 Eur** na vypracovanie štúdií, expertíz a posudkov.

Na prvku 07T0101, FK 04.4.3 nebol v roku 2011 schválený rozpočet. Rozpočtovými

opatreniami bol rozpočet upravený na sumu 1 352 865,42 Eur. Čerpanie bolo v plnej výške.

Rozpočítované prostriedky v kategórii 630 - Tovary a služby boli čerpané vo výške **175 918,11 Eur**, a to:

V oblasti rozvoja a produkcie stavebníctva boli finančné prostriedky vynaložené hlavne na spracovanie rozborových štúdií ako podkladov pre vypracovanie národných príloh k Európskym normám na navrhovanie stavebných konštrukcií, tzv. EUROKÓDOV v pôsobnosti MDVRR SR, na vypracovanie podkladov pre aktualizáciu určených technických špecifikácií na preukazovanie zhody stavebných výrobkov, doplnenie návrhov opatrení MDVRR SR v zmysle ustanovení § 17, ods. 5 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a sprístupnenie predpisov na technické osvedčovanie stavebných výrobkov.

Ďalej boli vynaložené na vypracovanie podkladov pre novely právnych predpisov pre oblasť preukazovania zhody stavebných výrobkov, vypracovanie technických podkladov vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011 o stavebných výrobkoch na úpravu národnej legislatívy, na prípravu a vyhodnotenie 17. ročníka celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2011.

V oblasti štátnej stavebnej správy a územného plánovania boli poskytnuté finančné prostriedky čerpané na zabezpečenie sponzoringu pre moldavského projektového partnera v rámci projektu DONAUREGIONEN+, na vytvorenie a vytlačenie propagačných dokumentov projektu DONAUREGIONEN+ na formulovanie spoločnej stratégie územného rozvoja krajín V4+2 v Európskych súvislostiach pre Slovensko a na Projekt Pomoravie.

V oblasti verejných prác sa čerpali finančné prostriedky na vypracovanie 13 technických posudkov a 16 ekonomických posudkov. Tento stav vyplýva z väčšieho množstva stavebných zámerov, ktoré predložili predkladatelia na štátnu expertízu. Činnosti smerujúce k naplneniu cieľa vyplývajú zo zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení a prispievajú k zabezpečeniu efektívneho vynakladania verejných prostriedkov a kvalite verejných prác.

Rozpočítované prostriedky v kategórii 640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške **1 176 947,31 Eur**, a to:

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti bývania pre obce boli rozpočítované výdavky vo výške 1 161 787 Eur, ktoré boli poskytnuté na základe výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. 12. 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M na obce vo výške 1 160 933,96 Eur.

Poberateľom rent a výsluhových príplatkov v stavebníctve bolo za obdobie roku 2011 vyplatených 3 648,78 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 12 364,57 Eur boli vynaložené na zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Slovenskej republiky so Stálym výborom pre stavebníctvo EÚ a sektorovými skupinami a pracovnými skupinami (v zmysle ustanovení § 17, ods. 1, písm. i) zákona č. 90/1998 Z. z.) a na refundáciu členských príspevkov slovenských zástupcov v medzinárodných organizáciách a členského príspevku ministerstva v Združení ABF Slovakia.

Schválený rozpočet na prvku 07T0109 vo výške 180 000,- Eur bol v priebehu roka 2011 upravený na 364 267,60 Eur. Dotácia bola poskytnutá na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie **pre 45 obcí vo výške 364 267,60 Eur** v súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

04.5.1 – Cestná doprava

07T0306 – Regulácia cestnej dopravy

Schválený rozpočet na prvku 07T0306 bol vo výške 285 401,- Eur. Ide o dotáciu na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce, ktorá bola z úradu MDVRR SR rozdelená medzi jednotlivé Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

04.5.1.1 - MDVRR SR – aparát MDVRR SR

07T0101 - Ústredný orgán - MDVRR SR

07T0105 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)

0530207 – Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)

Schválený, upravený rozpočet a skutočné čerpanie rozpočtu úradu MDVRR SR na prvku 07T0101 je v nasledujúcej tabuľke:

(Eur)			
07T0101	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
Bežné výdavky (600), z toho:	15 190 375,00	22 843 252,94	22 698 559,67
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610), z toho:	4 307 451,00	7 168 664,85	7 158 930,62
- kód zdroja 111	4 307 451,00	7 168 664,85	7 157 527,63
- kód zdroja 72	0,00	0,00	1 402,99
Poistné a príspevok do poisťovní (620), z toho:	1 505 454,00	2 579 843,28	2 561 122,86
- kód zdroja 111	1 505 454,00	2 579 843,28	2 560 632,54
- kód zdroja 72	0,00	0,00	490,32
Tovary a služby (630), z toho:	9 277 888,00	12 946 900,31	12 864 136,17
- kód zdroja 111	9 277 888,00	12 946 900,31	12 822 328,17
- kód zdroja 72	0,00	0,00	40 478,00
- kód zdroja 72a	0,00	0,00	1 330,00
Bežné transfery (640), kód zdroja 111, z toho:	99 582,00	147 844,50	114 370,02
- bežné transfery úradu MDVRR SR	99 582,00	147 844,50	114 370,02
Kapitálové výdavky (700), z toho:	3 917 852,00	1 066 365,08	1 056 846,50
- kód zdroja 111	3 917 852,00	890 596,08	881 077,50
- kód zdroja 131A	0,00	175 769,00	175 769,00
SPOLU	19 108 227,00	23 909 618,02	23 755 406,17

Prostriedky kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 7 158 930,62 Eur boli použité v súlade s upraveným rozpočtom na výplatu funkčných platov a odmien za kvalitné plnenie úloh. Prostriedky boli čerpané na 99,86 %. Nečerpaných zostalo 9 734,23 Eur.

Prostriedky kategórie 620 – Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej výške 2 561 122,86 Eur boli čerpané na odvody z vyplatených miezd do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových spoločností na 99,27 %.

V kategórii 630 – Tovary a služby bolo na správu ministerstva vyčerpaných 12 864 136,17 Eur (99,36 %). Finančné prostriedky boli použité na:

- zabezpečenie prevádzky úradu MDVRR SR (cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné služby, materiál, energie, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby atď.);
- prevádzkovanie účtovného systému SAP;

- úhradu poplatkov za využívanie softvérových licencií;
- úhradu nákladov za prehratý súdny spor so spoločnosťou Meinl Bank Aktiengesellschaft, s ktorou bola v roku 2005 podpísaná zmluva na poradenstvo pri privatizácii letísk Bratislava a Košice;
- administratívne zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu;
- výdavky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky - projekty BECEP;
- úhradu prevádzkových nákladov na „Digitálny tachograf – kvalifikačné karty vodiča“;
- úhradu prevádzkových nákladov Informačného systému MDVRR SR atď.

Okrem uvedeného boli v roku 2011 v rámci kategórie 630 – Tovary a služby vo výške 755 224,- Eur zabezpečované Výskumným ústavom dopravným v Žiline nasledovné zmluvy na „Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“:

(Eur)		
Zmluva- (evid. č. MDVRR SR)	Názov projektu	Výška poskytnutej dotácie
	Výskumný ústav dopravný Žilina	
145/220/2010	Systematický monitoring a aktualizácia databáz STN	9 000,00
168/101/2010	RID – preklad zmien verzie 2011 z anglického jazyka, zapracovanie chýb z poslednej verzie a zosúladenie s ADR 2011	6 780,00
178/101/2010	Zmapovanie existujúcich prepravných prúdov verejnej hromadnej dopravy (VHD) a individuálnej automobilovej dopravy a ich optimalizovaná alokácia k relevantným prostriedkom VHD	16 800,00
179/101/2010	Stanovenie množstva finančných prostriedkov v závislosti od štandardov údržby diaľnic a rýchlostných ciest	18 000,00
242/1010/2011	Štatistika dopravy	152 400,00
243/1010/2011	Analýza trhu práce vo vzťahu k zameraniu odborného vzdelávania prípravy mládeže na výkon povolania a spracovanie rezortných podkladov pre Informačný systém typových pozícií a Národnej sústavy povolání	10 000,00
767/1010/2011	Návrh záverečnej verzie návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave a návrh vykonávacích predpisov k zákonu	10 000,00
768/1010/2011	Monitoring a analýza životného prostredia	40 000,00
769/1010/2011	Európska integrácia – Konzultačné a terminologické stredisko pre dopravnú legislatívu EÚ a dokumentačné stredisko pre medzinárodné zmluvy v oblasti dopravy	35 000,00
770/1010/2011	Európska integrácia – Aktualizácia a dopĺňanie databázy Predpisov Európskej hospodárskej komisie OSN, ktoré sa týkajú homologizácie vozidiel cestnej dopravy, aktualizácia a dopĺňanie databázy Globálnych technických predpisov pre kolesové vozidlá a prezentácia databáz na webovej stránke MDVRR SR	20 000,00
1142/1010/2011	Charakteristika dopravnej a cestnej infraštruktúry vo vzťahu k verejnej hromadnej doprave SR	30 000,00
1348/2310/2011	Doložka vybraných vplyvov	10 800,00
1797/2330/2011	Prehľad spoplatnených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest zaradených do siete E-ROADS v Európskych krajinách	18 564,00
1798/2311/2011	Analýza a návrh modelu výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenia v SR	24 000,00
1799/2311/2011	Zber, analýza a vyhodnotenie nepriamych ukazovateľov cestnej bezpečnosti v SR za rok 2011	27 600,00
2765/2400/2011	Grafické zobrazenie existujúcich prepravných prúdov cestujúcich v prímestskej dotovanej autobusovej doprave (VHD) a v železničnej regionálnej osobnej doprave	21 600,00
2766/2300/2011	Metodika vykonávania auditu bezpečnosti ciest	25 200,00

2767/2200/2011	Metodika monitoringu uhynutej zveri v dôsledku stretov s dopravnými prostriedkami v rámci cestnej dopravnej infraštruktúry (celková cena diela 21 600,- Eur, ukončenie riešenia 15. 2. 2012)	17 280,00
2768/2200/2011	Stanovenie priorít investičných projektov v dopravnej infraštruktúre v zmysle metodiky Economickej komisie OSN pre Európu (UNECE) – pilotný projekt (celková cena diela 54 000,- Eur, ukončenie riešenia 15. 2. 2012)	21 600,00
2827//2300/2011	Zhodnotenie možnosti uplatnenia geomreží pri rekonštrukcii a opravách cestných vozoviek.	21 600,00
3303/2200/2011	Trendy vývoja dopravy a prepravy v SR na základe spracovaných analytických údajov a zhodnotenie dočasného vývoja (celková cena 60 000,- Eur, ukončenie riešenia 31. 3. 2012)	24 000,00
3850/1300/2011	Dopravný systém a hospodársky potenciál východoslovenského regiónu (celková cena 58 800,- Eur, ukončenie riešenia 29. 2. 2012)	35 280,00
4231/1010/2011	Paragrafové znenie zákona o IDS a návrh obsahu vykonávacej vyhlášky (celková cena 58 800,- Eur, ukončenie riešenia v r. 2012)	23 520,00
4233/1010/2011	Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy	21 600,00
4234/2300/2011	Doložka vybraných vplyvov (2)	10 800,00
4236/2400/2011	Možnosti posilnenia železničného sektora v dopravnom systéme v SR (celková cena 69 600,- Eur, ukončenie riešenia 30. 4. 2012)	34 800,00
4304/1010/2011	Analýza riadenia a financovania verejnej osobnej dopravy v krajinách EÚ a návrhy na jej zefektívnenie v SR (pôvodný pracovný názov - Regionálna doprava v zahraničí), (celková cena 28 800,- Eur, ukončenie riešenia 31. 5. 2012)	14 400,00
4305/1010/2011	Modelovanie prerozdelenia cestnej dopravy v Bratislave v prípade realizácie severného obchvatu s tunelom popod Malé Karpaty, porovnanie prínosov možných alternatív umiestnenia obchvatu (celková cena 9 840,- Eur, ukončenie riešenia 31. 1. 2012)	5 400,00
4252/1300/0211	Financovanie rozvojových projektov dopravy z verejných zdrojov vrátane prepojenia Európskych fondov s PPP s prihliadnutím na ich ekonomickú, sociálnu a environmentálnu výhodosť	13 920,00
4253/1300/2011	Slovenská republika a interoperabilita mýtnych systémov, Európska elektronická mýtna služba	12 480,00
4313/1910/2011	Spracovanie podkladov za prepravu osôb cez územie SR za roky 2008, 2009	22 800,00
Spolu		755 224,00

Ďalej v kategórii 630 - Tovary a služby boli zabezpečené v sume 234 000,- Eur Výskumným ústavom spojov, n. o., Banská Bystrica zmluvy „Trvalých a analytických činností pre oblasť pošty, telekomunikácií a informačných technológií“ nasledovne:

(Eur)

Zmluva (evid. č. MDVRR SR)	Názov projektu	Výška poskytnutej dotácie
	Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica	
3/260/2011	Európska integrácia a medzinárodná spolupráca	20 520,00
4/260/2011	Prognózy a analytické činnosti	24 000,00
5/260/2011	Harmonizácia dostupnosti informácií týkajúcich sa využívania frekvenčného spektra v Spoločenstve (EFIS)	28 560,00
6/260/2011	Národná tabuľka frekvenčného spektra - NTFS	31 920,00
7/260/2011	Výkon MDVRR SR ako člena ETSI	27 480,00
8/260/2011	Rozvoj a systemizácia slovenskej terminológie v oblasti elektronických komunikácií	22 200,00
9/260/2011	Harmonizovaný prístup k regulácii elektronických komunikačných sietí a služieb	15 120,00
10/260/2011	Štatistika elektronických komunikácií	64 200,00
Spolu		234 000,00

Z kategórie 630 - Tovary a služby bola zabezpečená aj zmluva s firmou B.M.A., s. r. o., Bratislava vo výške 325 617,80 Eur na „Informačnú kampaň o prechode na DVB-T“. Predmetom tejto informačnej kampane je pripraviť verejnosť na prechod z analógového na digitálne televízne vysielanie, vrátane zberu, vytvárania a spracúvania odborných informácií určených verejnosti.

Rozpočítované prostriedky v kategórii 640 – Bežné transfery boli čerpané vo výške **114 370,02 Eur**, a to na členské príspevky (170,- Eur), na odstupné (67 011,35 Eur), na odchodné (24 160,90 Eur) a na nemocenské dávky (23 009,24 Eur).

Do celkového čerpania bežných výdavkov v rámci aparátu sa započítavajú aj výdavky čerpané na Dni MDVRR SR zo zdroja 72A v čiastke 1 330,- Eur. O túto čiastku sú zvýšené prijaté tuzemské granty na príjmovej položke 311.

Na mimorozpočtovom zdroji 72 boli finančné prostriedky vo výške 42 371,31 Eur použité na projekty ADN a RID (25 478,- Eur), projekty OECD - RRA SR (15 000,- Eur) a projekty krízového riadenia (1 893,31 Eur).

Inak boli vynaložené výdavky čerpané rovnomerne so schváleným, ako i upraveným rozpočtom a v súlade s platnými predpismi pre rozpočtové hospodárenie. Celková úspora na bežných výdavkoch na prvku 07T0101 predstavuje 154 211,85 Eur.

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 na prvku 07T0101 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 1 066 365,08 Eur (zdroj 111 vo výške 890 596,08 Eur + zdroj 131A vo výške 175 769,- Eur) boli k 31. 12. 2011 čerpané vo výške **1 056 846,50 Eur**.

Podstatnú časť kapitálových výdavkov predstavovali faktúry za projekt „IRIS Európe“ (Implementácia riešnych informačných služieb v Európe) hradený z rozpočtových prostriedkov zo zdroja 111 v čiastke 534 768,56 Eur a z prostriedkov roku 2010 zdroj 131A vo výške 170 000,- Eur. Ostatné rozpočtované kapitálové prostriedky boli použité na nákup softvéru, výpočtovej techniky, strojov, prístrojov, ako aj špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení.

Schválený, upravený rozpočet a skutočné čerpanie rozpočtu úradu MDVRR SR **na prvku 07T0105** je v nasledujúcej tabuľke:

(Eur)

07T0105	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
Bežné výdavky (600), z toho:	917 867,00	7 427 976,89	5 441 683,95
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610), z toho:	0,00	1 715 387,70	1 715 387,70
- kód zdroja 11S1	0,00	1 458 079,53	1 458 079,53
- kód zdroja 11S2	0,00	257 308,17	257 308,17
Poistné a príspevok do poisťovní (620), z toho:	0,00	572 283,28	572 283,28
- kód zdroja 11S1	0,00	486 440,79	486 440,79
- kód zdroja 11S2	0,00	85 842,49	85 842,49
Tovary a služby (630), z toho:	917 867,00	5 140 305,91	3 154 012,97
- kód zdroja 11S1	0,00	2 680 108,29	2 680 108,29
- kód zdroja 13S1	0,00	1 689 148,45	802,40
- kód zdroja 11S2	917 867,00	472 960,68	472 960,68
- kód zdroja 13S2	0,00	298 088,49	141,60
Kapitálové výdavky (700), z toho:	0,00	85 742,08	85 742,08
- kód zdroja 11S1	0,00	72 880,76	72 880,76
- kód zdroja 11S2	0,00	12 861,32	12 861,32
SPOLU	917 867,00	7 513 718,97	5 527 426,03

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 117 boli uvoľnené prostriedky EÚ a spolufinancovania z minulých rokov. Tieto uvoľnené prostriedky však predstavovali trvalú úsporu a neboli určené na ďalšie použitie.

Úrad MDVRR SR čerpal finančné prostriedky v roku 2011 aj na **prvku 0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)** vo výške **5 123 350,- Eur**, z toho na zdroji 11S1 vo výške 4 354 847,50 Eur a na zdroji 11S2 vo výške 768 502,50 Eur. Kapitálové prostriedky boli použité na nákup komunikačnej infraštruktúry.

04.5.1.2 - Výstavba a oprava diaľnic a ciest

0530102 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)

05305 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

Podrobnejšie vyhodnotenie výstavby a opravy diaľnic a ciest (prvok 0530102 a prvok 0530305) je v časti „Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom“, v bode A.

V rámci podprogramu 05305 boli finančné prostriedky rozpočtované a použité nasledovne:
(Eur)

Podprogram 05305	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	24 698 616,00	1 283 371,63	1 282 787,88	583,75
Tovary a služby (630)	24 698 616,00	1 112 944,31	1 112 360,56	583,75
Bežné transfery (640)	0,00	170 427,32	170 427,32	0,00
Kapitálové výdavky (700), z toho:	150 000 000,00	272 409 031,99	272 408 949,57	82,42
Obstarávanie kapitálových aktív (710)	0,00	98 769 734,21	98 769 651,79	82,42
Kapitálové transfery (720)	150 000 000,00	173 639 297,78	173 639 297,78	0,00
SPOLU	174 698 616,00	273 692 403,62	273 691 737,45	666,17

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na špeciálne služby a poradenstvo, na úhradu liberačných udalostí a DPH za 2. balík PPP projektov, na nákup pozemkov, na projektovú dokumentáciu a na stavebné práce.

04.5.3 - Železničná doprava

07S03 - Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach

07S05 - Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dráh

07S0601 - Výstavba a obnova železničnej siete

06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Podrobnejšie vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov v oblasti železničnej dopravy je v časti „Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom“, v bodoch B, C a F.

04.5.4 - Letecká doprava

05501 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Podrobnejšie vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov v oblasti leteckej dopravy je v časti „Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom“, v bodoch E a F.

04.6.0 - Komunikácie

07T0106 – Zavádzanie digitálneho vysielania v SR

06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Na prvku 07T0106 boli výdavky určené na vedu a výskum (upravený rozpočet) vo výške 6 517 447,11 Eur na bežné transfery. V rámci toho bolo dotáciou vo výške **6 345 029,20 Eur** zabezpečené paralelné analógové a digitálne vysielanie výnosom č. 07480/2010-SPT/Z.17006/M, z toho dotácia pre Rozhlas a televíziu Slovenska vo výške 3 889 014,91 Eur, pre Markízu Slovakia vo výške 1 123 096,37 Eur, pre MAC TV, s. r. o., vo výške 1 327 888,72 Eur a Towercom, a. s., vo výške 5 029,20 Eur.

Okrem uvedených dotácií boli v rámci tejto kategórie vyplatené príspevky sociálne odkázaným občanom na nákup zariadenia pre príjem digitálnej televízie vo výške **171 960,- Eur**. Uvedené nenávratné finančné príspevky (hodnota jedného príspevku 20,- Eur) boli zasielané poštovou poukážkou prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s.

Podrobnejšie vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov na podprograme 06E01 za oblasť komunikácií je v časti „Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom“, v bode F.

04.7.3 - Cestovný ruch

0BC01 - Administrácia cestovného ruchu – ŠR

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na prvku 0BC01 vo výške 843 940,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101 na FK 04.5.1.1.

Na činnosť organizácie SACR na rok 2011 bol schválený bežný transfer vo výške 1 842 978,- Eur. Príspevok na bežnú investičnú činnosť zo štátneho rozpočtu na rok 2011 bol vo výške 20 000,- Eur.

V priebehu roku 2011 boli realizované rozpočtové opatrenia MF SR č. 4/2011 a č. 95/2011, ktorými boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu pre SACR (podrobnejšie v časti 1.10. Príspevkové organizácie).

04.8.4 – Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby

07Q0104 - Realizácia vednej a technickej politiky MVRR SR - dotácia na výskum a vývoj pre oblasti kompetencií MVRR SR

07Q02 - Riadenie a kontrola

07T02 - Veda a výskum

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na prvku 07Q0104 vo výške 477 993,- Eur a na prvku 07Q02 vo výške 124 145,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T02 na FK 04.8.4.

Na podprograme 07T02 boli výdavky určené na vedu a výskum (upravený rozpočet) vo výške 251 740,- Eur, z toho 133 766,- Eur na tovary a služby a 117 974,- Eur na bežné transfery.

Finančná čiastka v ekonomickej klasifikácii výdavkov „Tovary a služby“ bola použitá na riešenie 10 štúdií a vedecko-technických služieb, ktorými boli zabezpečované požiadavky organizačných útvarov sekcií o nové poznatky, analýzy, informácie využiteľné pri príprave odborných materiálov a priamu podporu operatívnych činností týchto útvarov, na úlohy výskumu a vývoja koncepčného zamerania, ktorých výsledky sa využijú na prípravu koncepčných materiálov a prípravu zásadných rozhodnutí ministerstva ovplyvňujúcich dlhodobu oblasť pôsobnosti ministerstva (podklady pre tvorbu zákonov, koncepcií a pod.).

K 31. 12. 2011 boli finančné prostriedky na položke 630 Tovary a služby čerpané vo výške **131 241,58 Eur**, t.j. 98,11 %.

Finančné prostriedky v ekonomickej klasifikácii „Bežné transfery“ boli poskytnuté na riešenie 4 úloh výskumu vývoja. Z toho 3 projekty boli zabezpečované s podporou štátnej (minimálnej) pomoci, ktorej poskytovateľom bolo ministerstvo v zmysle zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Podpora bola poskytovaná formou dotácie v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z., výnosom č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj, internými smernicami a príslušnými nariadeniami Komisie ES v zmysle uzatvorených zmlúv. Štvrtá úloha bola zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. formou poskytnutia dotácie na vedecko - technickú službu.

K 31. 12. 2011 boli finančné prostriedky na položke 640 Bežné transfery čerpané vo výške **117 974 Eur**, t.j. 100 %.

04.8.5 – Výskum a vývoj v oblasti dopravy

07T02 - Veda a výskum

Z kategórie 630 - Tovary a služby na podprograme 07T02 bola v roku 2011 vo výške **120 421,20 Eur** financovaná aj realizácia medzinárodného projektu EASYWAY, ktorý je pokračovaním Európskeho projektu CONNECT (uznesenie vlády SR č. 1147 z 1. 12. 2004 k návrhu na zapojenie MDPT SR do riešenia medzinárodného projektu CONNECT), ktorý je zameraný na riešenie problematiky inteligentných dopravných systémov v členských štátoch EÚ.

04.8.6 – Výskum a vývoj v oblasti komunikácií

07T02 - Veda a výskum

07T0106 – Zavádzanie digitálneho vysielania v SR

V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2011 poskytlo MDVRR SR dotácie na podprograme 07T02 na riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií (prechod na digitálne vysielanie) Výskumnému ústavu spojov Banská Bystrica, n. o., v celkovej výške **95 429,- Eur**.

Dotácie boli poskytnuté v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosom MDVRR SR z 13. 7. 2011 č. 14993/2011-SEKPS/35878/M o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb na riešenie týchto projektov:

Zmluva (evid. č. MDVRR SR)	Názov projektu	Výška poskytnutej dotácie
	Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica	
3003/2610/2011	Podpora rozvoja prístupových sietí novej generácie	35 490,00
3002/2610/2011	Kritická infraštruktúra elektronických komunikácií	59 939,00
Spolu		95 429,00

(Eur)

Okrem uvedených transferov boli poskytnuté finančné prostriedky v kategórii 630 – Tovary a služby na prvku 07T0106 vo výške **284 685,70 Eur** na financovanie projektov podporujúcich proces prechodu z analógového na digitálne pozemské vysielanie v SR. – „Úloha štátu v procese zavádzania DVB-T“- schválenej uznesením vlády č.646 z 26. 7. 2006. Ide o tieto projekty:

(Eur)

Zmluva (evid. č. MDVRR SR)	Názov projektu	Výška poskytnutej dotácie
	Mediálny inštitút, občianske združenie Bratislava	
18/260/2011	Implementácia štátnej pomoci - Prechod na digitálne televízne vysielanie (N671a/2009, N671b/2009)	26 900,00
	Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky Žilina	
3029/2620/2011	Riešenie problematiky zameniteľných poštových služieb	15 000,00
	Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica	
dodat.č.1/2008	Zabezpečenie činnosti Národného sekretariátu ETSI v SR (dodatok 0120020116)	5 974,90
153/260/2010	Príprava skúšobného pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v systéme DRM+	12 000,00
330/2600/2011	Podpora pri príprave Slovenska na svetovú konferenciu WRC-12	35 400,00
331/2600/2011	Podpora pri plnení cieľov Národnej politiky pre elektronické komunikácie v oblasti pozemského digitálneho vysielania	29 880,00
332/2600/2011	Skúšobné vysielanie DVB-T2, jeho vyhodnotenie z hľadiska pevného a prenosného príjmu a návrh špecifikácií parametrov vysielania pre podmienky Slovenska	32 400,00
333/2600/2011	Spoločný príjem signálov pozemskej digitálnej televízie	34 200,00
2805/2600/2011	Zabezpečenie notifikačných povinností predpisov EÚ a spracovanie prekladov normatívnych dokumentov ETSI do slovenského jazyka	33 480,00
3/SEKPS/2011	Vypracovanie tabuliek zhody	5 760,00
4/SEKPS/2011	Prezentačný systém	3 720,00
4247/2600/2011	Výskum systémov hybridného širokopásmového vysielania	10 800,00
	R V T S, s. r. o., Bratislava	
731/2600/2011	Verifikácia koncesionárskych poplatkov	3 600,00
	Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica	
329/2600/2011	Administrácia žiadosti o dotáciu	15 200,00
2/SPT/2011-obj.	Logistické služby – balenie a expedícia balíkov – tlačivá žiadosti na 20Eur	46,80
	T N S Slovakia, s. r. o., Bratislava	
1/SPT/2011-obj.	Spracovanie vybraných štatistických údajov	3 200,00
	H T C média consulting, s. r.o., Hlohovec	
1/260/2011	Príprava starostov obcí SR na informovanú a efektívnu komunikáciu s občanmi vo vzťahu k problematike prechodu na digitálne vysielanie v SR	17 124,00
Spolu		284 685,70

06.1.0 - Rozvoj bývania

07Q02 – Riadenie a kontrola

017 - Podpora rozvoja bývania

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky **na podprograme 07Q02** vo výške 98 077,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101 na FK 04.5.1.1.

01701 - Výstavba a obnova bytového fondu

Na výstavbu a obnovu bytového fondu bola priznaná dotácia formou kapitálových transferov pre 467 stavieb v celkovej výške 34 532 130,00 Eur (na zdroji 111 vo výške 34 515 190,81 Eur a na zdroji 131A vo výške 16 939,19 Eur), pričom sa podporilo obstaranie 1 589 nájomných bytov a obnova 19 022 bytových jednotiek s obstaraním nájomných bytov súvisí aj obstaranie technickej vybavenosti, ktorá podmieňuje ich výstavbu. Podľa účelov boli dotácie poskytnuté na:

- obstaranie nájomných bytov vo výške **18 993 400,- Eur**, čím sa podporila výstavba 1 589 bytových jednotiek,
- obstaranie technickej vybavenosti vo výške **1 178 740,- Eur**, čím sa podporilo obstaranie 797 bytových jednotiek,
- odstraňovanie systémových porúch bytových domov vo výške **14 359 990,- Eur**, čím sa podporila obnova 16 636 bytových jednotiek.

Zostatok finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na rok 2011 na dotácie na rozvoj bývania je vo výške 9,19 Eur.

01705 - Štátny fond rozvoja bývania

V roku 2011 boli zo štátneho rozpočtu pre Štátny fond rozvoja bývania vyčlenené finančné prostriedky vo výške **54 904 000,- Eur**. Celý transfer bol prevedený Štátnemu fondu rozvoja bývania na poskytovanie podpory upravenej zákonom č. 607/2003 Z. z. Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2011 spracováva Štátny fond rozvoja bývania ako samostatný materiál.

01706 - Štátna prémie k stavebnému sporeniu

Pre rok 2011 boli zo štátneho rozpočtu na poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu vyčlenené finančné prostriedky vo forme bežného transferu vo výške 43 347 033,00 Eur. Rozpočtovými opatreniami boli uvedené finančné prostriedky znížené na sumu 43 156 131,19 Eur.

Počet poberateľov štátnej prémie k stavebnému sporeniu bol 826 564, z toho bolo 824 983 fyzických osôb a 1 581 právnických osôb.

Čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na rok 2011 na štátnu prémie k stavebnému sporeniu bolo vo výške **43 156 131,19 Eur**.

01707 - Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

Na poskytovanie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom boli zo štátneho rozpočtu pre rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 26 000 000,- Eur. Rozpočtovými opatreniami boli uvedené finančné prostriedky znížené na sumu 25 357 326,73 Eur.

V roku 2011 si hypotekárne banky uplatnili nárok na poskytnutie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom v celkovej výške **25 357 026,73 Eur**, z toho na štátny príspevok pre mladých vo výške 12 771 573,82 Eur. Rozdiel predstavuje štátny príspevok k hypotekárnym úverom, ktoré boli poskytnuté s podmienkou poskytovania štátneho príspevku vo výške stanovenej zákonom v čase uzatvorenia zmluvy o hypotekárnom úvere.

Zostatok finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na rok 2011 na štátny príspevok a štátny príspevok pre mladých k hypotekárnym úverom je vo výške 300,- Eur.

08.2.0.5 - Knižnice

07Q02 - Riadenie a kontrola

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na prvku 07Q02 vo výške 37 176,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101 na FK 04.5.1.1.

09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované

07Q02 - Riadenie a kontrola

07T0101 - Ústredný orgán - MDVRR SR

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 18/2011 boli upravené limity v rámci programovej štruktúry z dôvodu zjednodušenia realizácie a sledovania rozpočtu kapitoly, predovšetkým úradu MDVRR SR. Rozpočtované prostriedky na prvku 07Q02 vo výške 30 776,- Eur boli týmto rozpočtovým opatrením presunuté do prvku 07T0101 na FK 09.8.0.

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 na prvku 07T0101 bol pre oblasť vzdelávania zamestnancov schválený rozpočet vo výške 59 749,- Eur. V priebehu roka 2011 bol rozpočet upravený na sumu 90 525,- Eur. Výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby boli použité na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (800,- Eur) a na jazykové kurzy, školenia a odborné semináre v rámci vzdelávania zamestnancov organizovaných osobným úradom ministerstva podľa požiadaviek jednotlivých útvarov (84 631,76 Eur).

Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom

A: Národná diaľničná spoločnosť, a. s. – program 053 – Cestná infraštruktúra

Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., (ďalej len „NDS, a. s.“) poskytované v zmysle Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu NDS, a. s., v znení Dodatku č. 1, v ktorom boli zapracované rozpočtové opatrenia MF SR a MDVRR SR.

V priebehu roka 2011 boli výdavky upravované rozpočtovými opatreniami vzhľadom na aktuálne potreby, vyplývajúce z rokovaní a dohôd a súvisiace s rýchlosťou realizácie jednotlivých neinvestičných a investičných akcií.

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o vývoji rozpočtu NDS, a. s., v priebehu roka.

VYHODNOTENIE ČERPANIA POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

FK 04.5.1.2 - Výstavba a oprava diaľnic a ciest

Podprogram 05301 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Prvok 0530102 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Štátny rozpočet

(Eur)

NDS, a. s.	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
Bežné transfery (640) na údržbu a opravy diaľnic a rýchlостných ciest	27 745 803	28 815 753	28 815 753

Podprogram 05303 - Výstavba diaľnic a rýchlостných ciest NDS**Prvok 0530305 - Diaľnice a rýchlостné cesty (ŠR)**Štátny rozpočet, bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu

(Eur)

NDS, a. s.	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
Kapitálové transfery (720) na výstavbu diaľnic a rýchlостných ciest	305 410 423	87 674 733,72	87 674 733,72

* Vráťane spolufinancovania TEN-T

1. Bežné transfery (640) na údržbu a opravy diaľnic a rýchlостných ciest

NDS, a. s., na základe mesačného čerpania neinvestičných prostriedkov predkladala MDVRR SR žiadosti na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu. Výška upraveného rozpočtu k 31. 12. 2011 predstavovala 28 815 753,00 Eur, v členení:

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.....	4 470 000,00 Eur
Poistné a príspevok do poisťovní.....	1 603 100,00 Eur
Tovary a služby.....	1 668 304,00 Eur
Výdavky na údržbu, prípravu a realizáciu D – SSÚD.....	13 767 775,00 Eur
Výdavky na údržbu, prípravu a realizáciu RC – SSÚR.....	7 306 574,00 Eur
S P O L U:	28 815 753,00 Eur

NDS, a. s., v roku 2011 vyčerpala neinvestičné prostriedky pridelené z MDVRR SR v plnej výške 28 815 753,00 Eur v predpísanom členení.

Vyhodnotenie splnenia plánovaného %-ta štandardu údržby a dĺžky opráv vozoviek diaľnic a rýchlостných ciest je uvedené vo vyhodnotení programovej štruktúry.

2. Kapitálové transfery (720) na výstavbu diaľnic a rýchlостných ciest, bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 boli pre NDS, a. s., určené záväzné ukazovatele v oblasti kapitálových transferov (720) vo výške 305 410 423,00 Eur. K 31. 12. 2011 bol upravený rozpočet a skutočné čerpanie NDS, a.s., bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v nasledovnom členení:

(Eur)

ZDROJ	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Presun do roku 2012	Spolu upravený rozpočet + presun do r. 2012	Nevyčerpané
Štátny rozpočet spolu:	87 674 733,72	87 674 733,72	0,00	87 674 733,72	0,00
Z toho: kód zdroja 111	87 674 733,72	87 674 733,72	0,00	87 674 733,72	0,00
kód zdroja 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že na použitie do roku 2012 sa nepresúvajú žiadne finančné prostriedky. Zdroje zo štátneho rozpočtu boli vyčerpané v plnej výške **87 674 733,72 Eur**, a to nasledovne:

(Eur)

Č. stavby - RIS	Diaľničný tah č.	Názov stavby	NÁJMY + VÝKUPY	PROJEKTOVÉ PRÁCE	ODVODY	STAVEBNÉ PRÁCE	Čerpanie k 31. 12. 2011
13289	D1	Bratislava, Mierová - Senecká (príp. SSÚD 2)	45 382	10 366			55 748
20982	D1	Rozšírenie na 6 pruhov BA Vajnory - Trnava		282 584			282 584
18499	D1	Križovatka Voderady	2	3 817		5 689	9 507
13288	D1	Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom	3 289	1 921			5 210
1540	D1	Nové Mesto nad Váhom - Chocholná	17 374	693			18 067
1541	D1	Chocholná - Skala	436 903	132 682			569 584
13291	D1	Nemšová - Ladce	4 039				4 039
13292	D1	Ladce - Sverepec	17 850	3 741			21 591
1566/21614	D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek 85%/15%	81 670	91 018		1 459 750	1 632 438
1567/21614	D1	Sverepec - Vrtižer II. úsek 85%/15%	19 292	56 081		1 188 999	1 264 373
22595/21614	D1	Sverepec - Vrtižer, I. úsek, II. etapa 85%/15%	132	4 167		735 462	739 761
13299	D1	Vrtižer - Hričovské Podhradie	35 125	33 129			68 254
13294	D1	Višňové - Dubná skala, 2-rúrový tunel	308 284	89 577			397 861
13287	D1	Hybe - Važec		23 803			23 803
13296	D1	Važec - Mengusovce	115 152	8 530		203 511	327 193
13295	D1	Mengusovce - Jánovce I. úsek	497 089	161 472		569 750	1 228 310
13295	D1	Mengusovce - Jánovce II. úsek		2 500		536 470	538 970
13295	D1	Mengusovce - Jánovce III. úsek		2 500		638 999	641 499
20980	D1	Mengusovce - Jánovce III. úsek, dostavba na 4-pruh	20 642	583		951 923	973 148
20981	D1	Mengusovce - Jánovce, SSÚD Mengusovce		2 533		381 567	384 100
3436	D1	Jablonov - Studenec	210 198	93 908		2 363 040	2 667 146
26222	D1	Jablonov - Studenec, II. etapa, ľavý jazdný pás		5 861		5 136 944	5 142 806
1571/21614	D1	Studenec - Behárovce 85%/15%	3 281	21 349		1 114 275	1 138 905
26223	D1	Studenec - Behárovce, križovatka Behárovce	116	24 746			24 862
13313	D1	Dubná Skala - Turany	654 867	107 872			762 739
5683	D1	Turany - Hubová	70 174	248 734			318 908
1573	D1	Hubová - Ivachnová, I. úsek	693 840	221 861			915 702
1775	D1	Jánovce - Jablonov, I. úsek	313 071	303 489		4 592	621 151
26334	D1	Jánovce - Jablonov, II. úsek		22 643			22 643
5684	D1	Fričovce - Svinia	1 001 024	420 120		861 793	2 282 936
3435	D1	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	722 411	45 463		477	768 351
1565	D1	Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina, Lietavská Lúčka - Višňové	185 475	47 151			232 626
1565	D1	Lietavská Lúčka - Višňové	644 704	27 581			672 285
1554	D1	Behárovce - Branisko II. etapa, portál, objekty - stav. časť	11 107	6 215			17 323
1556	D1	Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./	71 827	17 037			88 864
1546	D1	Behárovce - Branisko III. etapa, SSÚD	16 519	9 095			25 614
24214	D1	Behárovce - Branisko 2. profil	189	480 062			480 251
13316	D1	Svinia - Prešov západ	767 040	31 604		1 220 689	2 019 333
20983	D1	Prešov západ - Prešov juh		456 341			456 341
20984	D1	Budimír - Bidovce		1 746 220			1 746 220
05709	D1	SSÚD 4 Trenčín modernizácia ISD D1		66 848			66 848
13297	D1	Privádzač Púchov	66 029	5 368			71 397
20985	D1	Privádzač Michalovce		2 500			2 500
26165	D1	SSÚD Malý Šariš				140 097	140 097
13286	D1	Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa	589 161	5 229			594 390
13307	D1	Meng. - Jánovce II. úsek priv. Poprad - Kežmarok , I.et.2.časť	361	639			1 000
13325	D1	Vysporiadanie stavieb v prevádzke D1, v tom	1 639 780	84 020			1 723 799
	D1	VSP Bratislava - Senec	38 540	1 578			40 118

	D1	VSP Senec - Trnava	5 976				5 976
	D1	VSP Trnava - Hlohovec	216 872	314			217 186
	D1	VSP - Hlohovec - Piešťany	92 321				92 321
	D1	VSP Ivachnová - Lipt. Mikuláš	110	53			163
	D1	VSP Lipt. Mikuláš - Lipt. Ján	66				66
	D1	VSP Lipt. Hrádok - Hybe	3 756	22 231			25 987
	D1	VSP Prešov - Ličartovce		36 938			36 938
	D1	VSP Ličartovce - Budimír	1 279 849	18 847			1 298 695
	D1	VSP Bajkalská - Senecká 1B	179				179
	D1	Behárovce - Branisko II. etapa	2 007				2 007
	D1	VSP Obchvat Fričovce	105				105
	D1	VSP Behárovce - Branisko, III. et. kanal. zberač		4 059			4 059
		Diaľničný ťah D1 Celkom	9 263 396	5 413 653	0	17 514 026	32 191 074
1526	D2	Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etapa I		980			980
1527	D2	BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb		250			250
1528	D2	BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa III	46 901	11 295			58 196
13290	D2	Lamač - Staré grunty 82/18 %		34 971		15 693 394	15 728 365
3409	D2	Križovatka Stupava - juh na diaľnici D2	633 078	73 620		3 391 720	4 098 418
13320	D2	Vysporiadanie stavieb v prevádzke D2, v tom		28 951			28 951
	D2	VSP Malacky - Bratislava		28 951			28 951
		Diaľničný ťah D2 Celkom	679 979	150 067	0	19 085 115	19 915 160
13318	D3	Hričovské Podhradie - Žilina Strážov 85/15 %	142 198	75 916			218 114
20389/21614	D3	Žilina Strážov - Žilina Brodno	44 749	49 157			93 906
20388	D3	Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto	665 496	1 430 381			2 095 877
3437	D3	Kysucké Nové Mesto - Oščadnica		1 390 014			1 390 014
24221	D3	Oščadnica - Čadca Bukov, 2. profil		817 175			817 175
1533	D3	Čadca Bukov - Svrčinovec (TEN-T 2005, 50%/50%)		215 360			215 360
1570	D3	Svrčinovec - Skalité	3 743 363	208 817			3 952 180
13306	D3	Skalité - hranica SR/PR	1 251	4 924		584 594	590 769
		Diaľničný ťah D3 Celkom	4 597 057	4 191 742	0	584 594	9 373 393
3395	D4	Bratislava, križovatka Jarovce-D1križ.Ivanka sever		14 318			14 318
20993	D4	Devínska Nová Ves - št. hranica SR/Rak.		56			56
20992	D4	Križovatka Ivanka sever - Stupava		48 390			48 390
		Diaľničný ťah D4 Celkom	0	62 764	0	0	62 764
		Diaľnice D1 až D4 spolu	14 540 431	9 818 225	0	37 183 734	61 542 391
1490	R1	Šoporňa - Báb+ protihluk. opatrenia	5 763			149 085	154 848
3397	R1	I/51Trnava -Nitra, úprava na R1(OP)				2 029	2 029
03398	R1	I/51Trnava -Nitra, úprava na R1(SC)		55 594			55 594
20995	R1	PH stena Vičkovce		2 326			2 326
20996	R1	PH stena Lehota	13 608	94 656			108 265
20390	R1	Nová Baňa - SSÚR	6 617	1 147			7 764
1502	R1	Nová Baňa obchvat, + rozš. na 4 pruhy	3 025				3 025
05692	R1	Žarnovica - Šáš. Podhradie I. et. 85/15/0 %	33 957	18 624		1 883 911	1 936 492
1779	R1	Žarnovica - Šáš. Podhradie II. et. 85/15/0%	55 464	419 656		4 152 651	4 627 771
1509	R1	Budča - Kováčová, križov. Budča a Kováč.	10 540	85		1	10 626
13326	R1	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R1, v tom	798 149	58 436			856 586
	R1	VSP Báb - Kynek - Nitra		656			656
	R1	VSP Sereď - Šoporňa	10 332				10 332
	R1	VSP Šášovské Podhradie - Jalná		17 784			17 784
	R1	VSP Sliach - Kremnička	2 309				2 309
	R1	VSP Banská Bystrica - Uľanka	43 619				43 619
	R1	VSP Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava -Sereď	725 917	435			726 351
	R1	VSP Nová Baňa obchvat, + rozš. na 4 pruhy	503				503
	R1	Žarnovica - obchvat		35 112			35 112
	R1	Rudno nad Hronom - Žarnovica	332	4 449			4 781
	R1	Nová Baňa - II. et.	15 139				15 139
		Rýchlostné cesty R1 Celkom	927 125	650 524	0	6 187 676	7 765 324
24224	R2	Dolné Vestenice - Nováky		796 682			796 682
3406	R2	Žiar nad Hronom , obchvat	2 607 894	702 784			3 310 678

13315	R2	Zvolen východ - Pstruša		19 600			19 600
20999	R2	Pstruša - Kriváň		27 120			27 120
05699	R2	Kriváň - Lovinobaňa		155			155
13302	R2	Ožďany preložka, odvedenie dažďových vôd				154 676	154 676
05698	R2	Križovatka D1 Mníchova Lehota		507 353			507 353
	R2	Bátka - Figa		437			437
05693	R2	Figa obchvat	209	5 182			5 392
13304	R2	Tornaľa preložka	14 657	1 876			16 533
21007	R2	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R2, v tom	437 013	9 031			446 044
	R2	VSP Hronská Dúbrava - Zvolen	236 673	6 279			242 952
	R2	VSP Zvolen Pustý Hrad- Neresnica		1 229			1 229
	R2	VSP Košice - Šaca	197 265	758			198 024
	R2	VSP Ožďany, preložka	2 937	764			3 701
	R2	VSP I/50 Šaca - Včeláre	138				138
		Rýchlostné cesty R2 Celkom	3 059 773	2 070 220	0	154 676	5 284 669
1519	R3	Trstená - obchvat	852 486	89 907		1 613 188	2 555 581
21008	R3	Trvrdošín - Nižná	342	683 385			683 727
	R3	Horná Lehota- Trstená	198				198
21009	R3	Dolný Kubín - Križovatka D1 (Kraľovany)		6 259			6 259
21014	R3	Martin - Horná Štubňa		6 000			6 000
1518	R3	Horná Štubňa obchvat	1 067 440	24 460		1 166 589	2 258 489
		Rýchlostné cesty R3 Celkom	1 920 466	810 011	0	2 779 778	5 510 255
13305	R4	Svidník preložka cesty 75/20/5 %	23 427	6 176		0	29 603
1535	R4	Prešov - severný obchvat	35 888	5 724			41 612
1499	R4	Privádzač Košice Južné nábrežie, PH stena	6 153	950			7 103
1536	R4	Košice - Milhošť	2 248 431	297 890		1 077 014	3 623 335
24225	R4	Vysporiadanie stavieb v prevádzke R4, v tom	329 990	14 609			344 599
	R4	VSP Košice - Barca	18 500	51			18 551
	R4	VSP Privádzač Košice VSS - Červený Rak	300 973	1 600			302 573
	R4	VSP Košice KDH /križ. Darg. hrd./	10 517	85			10 602
	R4	VSP Privádzač Košice - Budimír		12 873			12 873
		Rýchlostné cesty R4 Celkom	2 643 890	325 349	0	1 077 014	4 046 253
24981	R7	Čaka - Veľký Krtíš	4 592	18 368			22 960
24982	R7	Veľký Krtíš - Lučenec		19 120			19 120
		Rýchlostné cesty R7 Celkom	4 592	37 488	0	0	42 080
24230	R8	R8 Nitra - križovatka R2					0
		Rýchlostné cesty R8 Celkom	0	0	0	0	0
13285	Iné	Hlukové mapy + konzult. činnosť		935			935
26179	Iné	Inžinierska a technická výpomoc pre tunely		47 000			47 000
		Iné Spolu	0	47 935	0	0	47 935
26180	Iné	Realizácia oplozenia na D1, D2 a R1		22 656			22 656
24231	Iné	Rozšírenie D1 Ba - TT na 6-pruh, 0-tá etapa	15 707	115 548		580 485	711 740
26181	Iné	Rekonštrukcia mosta D1 236 Hybica				155 308	155 308
		Techn. vybavenie DÚ	15 707	138 204	0	735 793	889 703
10916	R1	Nitra západ - Selenec	1 266 741	5 326			1 272 067
10917	R1	Selenec - Beladice	795 996	15 620			811 617
5700	R1	Beladice - Tekovské Nemce	440 956	21 485			462 441
		PPP- Balík 2 celkom	2 503 693	42 432	0	0	2 546 125
Spolu			25 615 676	13 940 388	0	48 118 671	87 674 734

Z vecného hľadiska bola v roku 2011 odovzdaná do užívania časť D2 Križovatka Stupava juh ½ profil v dĺžke 3,2 km.

3. Kapitálové transfery (720) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest – prostriedky z rozpočtu EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

Nižšie uvedené tabuľky obsahujú zdroje z EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré bolo v roku 2011 k dispozícii na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Ďalej

tabuľky obsahujú skutočné čerpanie týchto zdrojov a finančné prostriedky, ktoré boli presunuté na použitie do roku 2012 alebo ostali nevyčerpané.

Podprogram 05303 – Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Prvok 0530302 – D1 Mengusovce – Jánovce (projekt Kohézneho fondu)

Prvok 053030A – Výstavba diaľnic (TEN-T)(opatrenie 2.1 OPD)

Zdroje z roku 2011

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Spolufin. ku KF PO 04 - 06	Kohézny fond PO 04 - 06	Kohézny fond PO 07 - 13	Spolufin. ku KF PO 07 - 13	SPOLU	Skutočnosť k 31. 12. 2011 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31.12.2011 Spolufin. ŠR	Rozdiel Presun do roku 2012
D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek			12 083 311	2 132 349	14 215 660	12 083 311	2 132 349	0,00
D1	Sverepec - Vrtižer II. úsek			8 253 085	1 456 427	9 709 512	8 253 085	1 456 427	0,00
D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek II etapa			9 471 049	1 671 362	11 142 411	9 471 049	1 671 362	0,00
D1	Mengusovce - Jánovce I. úsek	127 985	44 968			172 953	127 985	44 968	0,00
D1	Mengusovce - Jánovce II. úsek					0	0	0	0,00
D1	Mengusovce - Jánovce III. úsek					0	0	0	0,00
D1	Studenec – Behárovce			1 075 832	189 853	1 265 685	1 075 832	189 853	0,00
D1	Jánovce - Jablonov			1 254 255	221 339	1 475 594	1 254 255	221 339	0,00
	Diaľničný ťah D1	127 985	44 968	32 137 532	5 671 330	37 981 815	32 265 517	5 716 298	0
D3	Hričov. Podhradie- Žilina Strážov			0	0	0	0	0	
	Diaľničný ťah D3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Výstavba diaľnic KF 2007-2013 (nerozdelené)	0	0	71 216 101	12 576 765	83 792 866	0	0	83 792 866
	Spolu	127 985	44 968	103 353 633	18 248 095	121 774 681	32 265 517	5 716 298	83 792 866

Rozdiel vo výške 83 792 866,- Eur vykázaný na stavbách za obidve programovacie obdobia bol celý presunutý na použitie do roku 2012.

Zdroje z roku 2010

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Spolufin. ku KF PO 04 - 06	Kohézny fond PO 04 - 06	Kohézny fond PO 07 - 13	Spolufin. ku KF PO 07 - 13	SPOLU	Skutočnosť k 31. 12. 2011 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31. 12. 2011 Spolufin. ŠR	Rozdiel = Nevyčerpané
	Výstavba diaľnic KF 2007-2013 (nerozdelené)	0	0	299 433 009	52 841 110	352 274 119	0	0	352 274 119
	Spolu	0	0	299 433 009	52 841 110	352 274 119	0	0	352 274 119

Rozdiel vo výške 352 274 119,- Eur sa do roku 2012 nepresúva, pretože išlo o trvalú úsporu a tieto prostriedky neboli určené na ďalšie použitie.

Prvok 0530306 – Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – OP ZI – opatrenie 1.2.

Prvok 053030B – Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OPD)

Zdroje z roku 2011

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	ERDF PO 04-06	Spolufin. k ŠF PO 04-06	ERDF PO 07 - 13	Spolufin. k ŠF PO 07 - 13	SPOLU	Skutočnosť k 31. 12. 2011 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31. 12. 2011 Spolufin. ŠR	Rozdiel Presun do roku 2012
R1	Žarnovica - Š. Podhradie II. et.	0	0	4 186 482	738 791	4 925 273	4 186 482	738 791	0,00
	Rýchlostná cesta R1	0	0	4 186 482	738 791	4 925 273	4 186 482	738 791	0,00
R4	Košice - Milhost'	0	0	14 010 540	2 472 448	16 482 988	14 010 540	2 472 448	0,00
	Rýchlostná cesta R4	0	0	14 010 540	2 742 448	16 482 988	14 010 540	2 742 448	0,00
	Výstavba RC z ERDF PO 2007-2013 (nerozdelené)	0	0	15 030 495	2 652 440	17 682 935	0	0	17 682 935
	Celkom R1 - R8	0	0	33 227 517	5 863 679	39 091 196	18 197 022	3 211 239	17 682 935

Rozdiel vo výške 17 682 935,- Eur vykázaný na stavbách za obidve programovacie obdobia bol celý presunutý na použitie do roku 2012.

Zdroje z roku 2010

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	ERDF PO 04-06	Spolufin. k ŠF PO 04-06	ERDF PO 07 - 13	Spolufin. k ŠF PO 07 - 13	SPOLU	Skutočnosť k 31. 12. 2011 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31. 12. 2011 Spolufin. SR	Rozdiel = Nevyčer- pané
	Výstavba RC z ERDF PO 2007-2013 (nerozdelené)	0	0	60 230 982	10 628 997	70 859 979	0	0	70 859 979
	Celkom R1 - R8	0	0	60 230 982	10 628 997	70 859 979	0	0	70 859 979

Rozdiel vo výške 70 859 979,- Eur sa do roku 2012 nepresúva, pretože išlo o trvalú úsporu a tieto prostriedky neboli určené na ďalšie použitie.

Celkovo bolo do roku 2012 presunutých **101 475 801,- Eur**, z toho prostriedkov EÚ vo výške 86 246 596,- Eur a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 15 229 205,- Eur. V roku 2012 budú opäť použité na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest.

B: Železnice Slovenskej republiky – program 07S – Železničná doprava

1/ neinvestičné dotácie (bežné transfery 640) – podprogram 07S05 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dráh

Pre ŽSR v roku 2011 boli na základe zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011 vyčlenené finančné prostriedky – bežné transfery vo výške **119 498 108,00 Eur** a ŽSR boli poskytované na základe Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na rok 2011-2013, v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 v rámci podprogramu 07S05 Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh.

V nadväznosti na prijatie uznesenia vlády SR č. 188/2011 zo dňa 16. 3. 2011 k programu revitalizácie železničných spoločností v nadväznosti na bod C. 9. boli rozpočtovým opatrením **MF SR č. 27/2011** zabezpečené ďalšie finančné prostriedky vo výške **80 000 000,00 Eur** pre ŽSR.

Celkovo boli v roku 2011 ŽSR poskytnuté finančné prostriedky na krytie fixnej časti ekonomicky oprávnených nákladov vo výške **199 498 108,00 Eur**.

2/ investičné dotácie (kapitálové transfery 720) – prostriedky zo štátneho rozpočtu bez národného spolufinancovania – podprogram 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc, prvok 07S0601 – Výstavba a obnova železničnej siete

Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2011 boli pre ŽSR vyčlenené kapitálové transfery na projekty rozvoja a modernizácie majetku ŽSR vo výške 53 640 137,00 Eur. ŽSR boli poskytované finančné prostriedky na základe zmluvy č. 44/1900/2011 zo dňa 9. 3. 2011 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.

V priebehu rozpočtového roku 2011 bola výška finančných prostriedkov upravovaná rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR:

- rozpočtovým opatrením MF SR č. 3/2011 sa navýšili finančné prostriedky o prostriedky z minulých rokov (zdroj 13) na základe § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej výške 6 124 824,00 Eur;

- rozpočtovým opatrením MF SR č. 45/2011 sa navýšili finančné prostriedky o sumu 15 557 393,00 Eur na zabezpečenie financovania oprávnených výdavkov nad rámec finančnej medzery pre projekt Žilina – Krásno nad Kysucou, zaradený do OP Doprava 2007 – 2013;
- rozpočtovým opatrením MF SR č. 103/2011 boli viazané kapitálové výdavky určené pre ŽSR na zdroji 111, v rámci prvku 07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete vo výške 130 330,44 Eur. Tieto finančné prostriedky boli viazané za zistenú nezrovnalosť pri projekte „Modernizácia železničnej trate v úseku Trnava – Nové Mesto nad Váhom, časť Trnava - Piešťany“, financovaného z Kohézneho fondu (PO 2004 - 2006), kde boli zistené neoprávnené výdavky a nerešpektovanie iných nariadení pri dodatočných prácach v sume 130 330,44 Eur. Viazanie finančných prostriedkov bolo vykonané za prostriedky EÚ v sume 66 878,81 Eur (za kód zdroja 1191) a za prostriedky na spolufinancovanie vo výške 63 451,63 Eur (za kód zdroja 1192). Ministerstvo financií týmto rozpočtovým opatrením v rozpočtovej kapitole Všeobecná pokladničná správa zvýšilo na výdavkovom titule „Výdavky na finančné opravy a zrušenia záväzkov EK“ na zdroji 1191 (oddiel 01, skupina 1, trieda 2, podpoložka 641 006) vo výške 66 878,81 Eur a v rozpočtovej kapitole MDVRR SR zvýšilo výdavky v programe 07S Železničná doprava o prostriedky na spolufinancovanie (zdroj 1192) vo výške 63 451,63 Eur. Uvedené finančné prostriedky boli rozpísané na prvku 07S0605 Piešťany – Nové Mesto nad Váhom (plánovaný projekt KF) a MDVRR SR tieto finančné prostriedky v roku 2011 ponechalo na výdavkovom účte MDVRR SR ako nečerpané.

Rekapitulácia – 07S0601 Výstavba a obnova železničných tratí

Schválený rozpočet k 1. 1. 2011: 53 640 137,00 Eur
RO MF SR č. 3/2011 + 6 124 824,00 Eur
RO MF SR č. 45/2011 + 15 557 393,00 Eur
RO MF SR č. 103/2011 - 130 330,44 Eur
Upravený rozpočet k 31. 12. 2011: 75 192 023,56 Eur

Finančné prostriedky vo výške 75 192 023,56 Eur boli použité na realizáciu nasledovných investičných akcií:

(Eur)				
Číslo IA	Investičná akcia	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Zostatok / nevyčerpané
11209	Trnava - Nové Mesto n/Váhom, moder. trate	270 536,46	270 536,46	0,00
1480	Nové M. n/Váhom -Púchov, moder. trate	6 539 085,32	6 539 085,32	0,00
01950	Žilina - Teplica, dostavba zriaďov. stanice	2 284 663,57	2 284 663,57	0,00
01961	Poprad, žst. výstavba nástupíšť, II. etapa	0,00	0,00	0,00
1485	Žilina - Krásno nad Kysucou, moder. trate	51 295 238,75	51 295 238,75	0,00
23741	Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate	2 294 075,46	2 294 075,46	0,00
1486	Čierna n/Tisou, modernizácia trate ŠR	4 156 839,27	4 156 839,27	0,00
20638	Kysak - moder. zabezpeč. zariadenia	0,00	0,00	0,00
01937	Púchov - Žilina - modernizácia trate - mimo spolufinancovania k TEN-T	3 004 434,61	3 004 434,61	0,00
11205	Bratislava, želez. prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na želez. sieť - mimo spolufinancovania TEN-T	2 699 153,78	2 699 153,78	0,00

23742	Krásno nad Kysucou - Čadca , modernizácia trate, časť GSMR	90 937,80	90 937,80	0,00
18954	Žst. Piešťany , rekonštrukcia prijímacej budovy	1 101 908,54	1 101 908,54	0,00
22616	Žst. Nové Mesto nad Váhom , rek. staničnej budovy	1 118 350,00	1 118 350,00	0,00
26413	Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava	0,00	0,00	0,00
26414	Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov	0,00	0,00	0,00
26415	Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice	0,00	0,00	0,00
24612	Sliač, prechod pre peších s priecestným zabezpečovacím zariadením	0,00	0,00	0,00
S P O L U kap. transfery (bez prostriedkov na spolufin. TENT - T):		74 855 223,56	74 855 223,56	0,00
Projekty TEN-T spolufinancovanie zo ŠR				
23741	Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate (spolufin. TEN-T)	240 000,00	240 000,00	0,00
26411	Implementácia ETCS na koridore Čadca štátna hranica –Žilina (Krásno nad Kysucou Čadca, MT časť ETCS)	96 800,00	96 800,00	0,00
11205	Bratislava, želez. prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na želez. sieť	0,00	0,00	0,00
Spolu - spolufinancovanie k TEN-T		336 800,00	336 800,00	0,00
ŠR - výdavky celkom (zdroj 11)		75 192 023,56	75 192 023,56	0,00
Projekty TEN-T mimorozpoč. prostriedky (zdroj 72)				
23741	Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate	238 016,52	238 016,52	0,00
26411	Implementácia ETCS na koridore Čadca štátna hranica –Žilina (Krásno nad Kysucou Čadca, MT časť ETCS)	96 800,00	96 800,00	0,00
11205	Bratislava, želez. prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na želez. sieť	256 476,14	256 476,14	0,00
Spolu - TEN-T - mimorozpočtové prostriedky (zdroj 72)		591 292,66	591 292,66	0,00
S P O L U	Výdavky celkom na 07S0601 (zdroj 11+72)	75 783 316,22	75 783 316,22	0,00

Skutočné čerpanie finančných prostriedkov za rok 2011 zo štátneho rozpočtu vo výške 75 192 023,56 Eur zahŕňa aj finančné prostriedky určené na spolufinancovanie k projektom TEN-T. Spolufinancovanie k projektom TEN-T (investičná akcia č. 23741 Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate a č. 26411 Implementácia ETCS na koridore Čadca štátna hranica - Žilina (Krásno nad Kysucou Čadca, MT časť ETCS) predstavovalo výdavky vo výške 336 800,00 Eur.

K uvedeným projektom, financovaným z prostriedkov EÚ v oblasti trans-Európskych infraštruktúrnych sietí (TEN-T – Trans-European network-Transport) a v súlade s Rámcovou zmluvou o implementácii projektov spoločného záujmu železničnej infraštruktúry financovaných z finančných prostriedkov Spoločenstva v oblasti trans-Európskych infraštruktúrnych sietí a v rámci ročného dopravného plánovania, je spolufinancovanie zabezpečované zo štátneho rozpočtu, ale zdroje z rozpočtu EÚ do rozpočtových príjmov a výdavkov nevstupujú.

Vykazujú sa len v skutočnom čerpaní ako mimorozpočtové zdroje v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Týmto spôsobom prijali ŽSR mimorozpočtové prostriedky – zo zdrojov EÚ (zdroj 72) vo výške 591 292,66 Eur.

Celkovo boli ŽSR v roku 2011 poskytnuté finančné prostriedky o výške 75 783 316,22 Eur (ŠR + mimorozpočtové prostriedky).

V roku 2011 boli ŽSR ešte poskytnuté finančné prostriedky bežné transfery vo výške 253 800,39 Eur v rámci medzirezortného podprogramu 06E01 MDVRR SR – Dopravná a

telekomunikačná podpora v nadväznosti na zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli poskytnuté na zabezpečenie údržby nakladacích a vykladacích rámp v železničných staniciach Vrútky, Šarišské Lúky, Strážske a Humenné. Finančné prostriedky boli poskytované na základe zmluvy č. 900/1170/2011 zo dňa 5. 5. 2011 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 30. 12. 2011.

3/ investičné dotácie (kapitálové transfery 720) – prostriedky z rozpočtu EÚ vrátane národného spolufinancovania

Podprogram 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc

Schválený, upravený rozpočet, ako aj skutočné čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté Železničiarom SR zo strany MDVRR SR k 31. 12. 2011, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Ide o finančné prostriedky - kapitálové transfery, poskytnuté Železničiarom Slovenskej republiky zo zdrojov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v roku 2011.

(Eur)

Kód programu	Zdroj financovania	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Zdroje nevyčerpané
07S060C	Prostriedky EÚ – Kohézny fond	216 706 845,00	256 793 761,50	142 131 085,85	114 662 675,65
07S060C	Spolufinancovanie zo ŠR	38 233 167,00	45 316 530,49	25 081 956,33	20 234 574,16
07S060C	Modernizácia a rozvoj žel. infraštruktúry - op. 1.1 OPD	254 940 012,00	302 110 291,99	167 213 042,18	134 897 249,81
07S060D	Prostriedky EÚ - Kohézny fond	739 017,00	23 845 999,96	122 564,88	23 723 435,08
07S060D	Spolufinancovanie zo ŠR	130 415,00	4 208 117,53	21 629,10	4 186 488,43
07S060D	Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (VTID) - op. 3.1 OPD	869 432,00	28 054 117,49	144 193,98	27 909 923,51
07S060E	Prostriedky EÚ - Kohézny fond	0,00	25 456 430,53	63 190,53	25 393 240,00
07S060E	Spolufinancovanie zo ŠR	0,00	4 492 311,27	11 151,27	4 481 160,00
07S060E	Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (IDS) - op. 4.1 OPD	0,00	29 948 741,80	74 341,80	29 874 400,00
	Spolu - prostriedky EÚ:	217 445 862,00	306 096 191,99	142 316 841,26	163 779 350,73
	Spolu - spolufinancovanie zo ŠR:	38 363 582,00	54 016 959,29	25 114 736,70	28 902 222,59
	S P O L U:	255 809 444,00	360 113 151,28	167 431 577,96	192 681 573,32

Vyššie uvedené kapitálové transfery boli použité na nasledovné investičné akcie:

(Eur)

Kód programu	Projekt	Čerpanie spolu k 31. 12. 2011	z toho : Prostriedky EÚ	z toho: Spolufinancovanie
07S060C	Modernizácia a rozvoj žel. infraštruktúry - opatrenie 1.1 OPD	167 213 042,18	142 131 085,85	25 081 956,33
	ŽSR, Mod. trate Žilina – Krásno nad Kysucou	0,00	0,00	0,00

	Projektová dokumentácia - Mod. žel. trate Žilina – Košice, úsek L. Mikuláš – Poprad - Tatry	929 128,07	789 758,86	139 369,21
	ŽSR modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce	74 996 149,99	63 746 727,50	11 249 422,49
	ŽSR Žilina Teplička , zriaďovacia stanica , 2.stavba, 2.etapa	53 344 060,93	45 342 451,79	8 001 609,14
	ŽSR, moderniz. trate Trenčianska Teplá - Beluša	37 943 703,19	32 252 147,70	5 691 555,49
07S060D	Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (VTID) - opatrenie 3.1 OPD	144 193,98	122 564,88	21 629,10
	Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov - projektová príprava DUR	24 732,80	21 022,88	3 709,92
	Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava - projektová príprava DÚR	17 187,20	14 609,12	2 578,08
	Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice - projektová príprava DSZ, DÚR	102 273,98	86 932,88	15 341,10
07S060E	Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (IDS) - opatrenie 4.1 OPD	74 341,80	63 190,53	11 151,27
	Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia	9 689,00	8 235,65	1 453,35
	Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, projektová dokumentácia	64 652,80	54 954,88	9 697,92

C: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., - program 07S - Železničná doprava

Neinvestičné dotácie (640 – bežné transfery) – podprogram 07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 a uzatvorenej Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme boli v roku 2011 v rámci podprogramu 07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach poskytnuté Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., finančné prostriedky v celkovej výške 204 999 635,00 Eur.

Schválený rozpočet bol vo výške 149 372 635 Eur. V priebehu rozpočtového roku bolo vydané rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 29/2011, ktorým boli zabezpečené ďalšie finančné prostriedky vo výške 55 627 000,00 Eur v nadväznosti na plnenie úlohy C. 10. uznesenia vlády SR č. 188/2011 zo dňa 16.3.2011 k programu revitalizácie železničných spoločností.

Finančné prostriedky boli použité na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s poskytovaním služieb v zmysle Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme, a to nasledovne:

	(Eur)
	rok 2011
ŽSR - poplatok za použitie dopravnej cesty	44 721 560
ŽSR - trakčná energia	29 750 598
ŽSR - ostatná činnosť	10 038 456
ZSSK CARGO - nakupované služby	39 292 327
Služby WGS	3 556 305
Slovnaft - nafta	3 029 805

Úroky - prevádzkové	3 747 189
Poistné	1 185 342
Firmy na čistenie osobných vozňov	4 072 656
Nájomné	733 184
DOXX - stravné lístky	1 632 902
Osobné náklady – mzdy + poistné	63 239 311
Použitie zmluvnej úhrady celkom	204 999 635
Úhrada v zmysle Zmluvy o DSVZ	204 999 635

Investičné dotácie (720 – kapitálové transfery) – podprogram 07S04 – Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a. s., – 07S0401 Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 boli pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., vyčlenené kapitálové transfery (720) výške **55 239 584,00 Eur**, z toho z rozpočtu EÚ vo výške 27 619 792,00 Eur a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v rovnakej výške 27 619 792,00 Eur.

V priebehu roku 2011 sa realizovali nasledovné rozpočtové opatrenia:

- rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 104/2011 - navýšený bol rozpočet v celkovej výške **10 267 912,00 Eur**, z toho pre prostriedky EÚ (ERDF) vo výške 5 133 956,00 Eur a pre spolufinancovanie zo ŠR vo výške 5 133 956,00 Eur;
- rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 117/2011, ktorým boli navýšené finančné prostriedky o sumu **5 483 971,71 Eur**, z toho pre prostriedky EÚ (zdroj 13S1) vo výške 2 741 985,86 Eur a pre spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 13S2) vo výške 2 741 985,85 Eur;
- rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 123/2011 boli uskutočnené korekcie (zníženie finančných prostriedkov) v celkovej výške **0,92 Eur**, z toho pre prostriedky EÚ (zdroj 11S1) vo výške 0,50 Eur a pre spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 11S2) vo výške 0,42 Eur.

Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 bolo vo výške **65 507 495,08 Eur**, z toho prostriedky EÚ boli čerpané vo výške 32 753 747,50 Eur a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavovalo 32 753 747,58 Eur.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov za rok 2011 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

(Eur)

Prioritná os 6 Železničná verejná osobná doprava (opatrenie 6.1) – 07S0401 Obnova žel. mobilných prostriedkov	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Čerpanie k 31. 12. 2011
prostriedky EÚ	27 619 792,00	35 495 733,36	32 753 747,50
spolufinancovanie zo ŠR	27 619 792,00	35 495 733,43	32 753 747,58
Spolu	55 239 584,00	70 991 466,79	65 507 495,08

V roku 2011 z finančných prostriedkov boli uhradené zálohové faktúry pre výrobcov jednotlivých koľajových vozidiel, a to za elektrické poschodové jednotky, medziregionálne motorové jednotky a vozidlá prímestských poschodových jednotiek PUSH/PULL.

D: Kombinovaná doprava – program 07S – Železničná doprava

V roku 2011 na kombinovanú dopravu (podprogram 07S01) neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

E: Letecká doprava – program 055 – Letecká doprava

Neinvestičné dotácie – bežné transfery (640) – Podprogram 05501 Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 boli pre leteckú dopravu v Slovenskej republike vyčlenené neinvestičné dotácie vo výške 5 500 000,- Eur, ktoré boli v priebehu roka upravené rozpočtovými opatreniami k 31. 12. 2011 na **8 657 952,- Eur**.

V súlade s Výnosom MDPT SR č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M o poskytnutí dotácií v oblasti civilného letectva zo dňa 13. 1. 2010 a následne uzatvorených Zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR boli v roku 2011 poskytnuté bežné transfery v celkovej výške **7 634 004,- Eur**, a to pre nasledovné subjekty:

Riadenie a vybavenie letov oslobodených od odplát

(Eur)

Letisková spoločnosť	Dotácia	Číslo zmluvy, číslo dodatku
Letisko Poprad Tatry, a. s.	199	939/2510/2011
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)	263 490	2191/2510/2011
Letisko Košice – Airport Košice, a. s.	8 307	2482/2510/2011
LPS SR, š. p.	143 085	3502/2510/2011
LPS SR, š. p.	27 417	4357/2510/2011
Spolu	442 498	

Bezpečnostná ochrana letísk – Zabezpečenie činnosti bezpečnostnej kontroly osôb, batožiny a nákladu

(Eur)

Letisková spoločnosť	Dotácia	Číslo zmluvy, číslo dodatku
Letisko Sliač, a. s.	106 514	1075/2510/2011
Letisko Poprad Tatry, a. s.	348 787	941/2510/2011
Letisko Poprad Tatry, a. s.	22 000	4354/2510/2011
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	181 500	944/2510/2011
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	71 000	4352/2510/2011
Letisková spoločnosť Piešťany, a. s.	153 204	1319/2510/2011
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)	1 678 938	2179/2510/2011
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)	465 720	4360/2510/2011
Letisko Košice – Airport Košice, a. s.	684 537	2481/2510/2011
Letisko Košice – Airport Košice, a. s.	160 000	4362/2510/2011
Spolu	3 872 200	

Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry

(Eur)

Letisková spoločnosť	Dotácia	Číslo zmluvy, číslo dodatku
Letisko Piešťany, a. s.	89 105	1318/2510/2011
Letisko Piešťany, a. s.	76 000	4351/2510/2011
Letisko Sliač, a. s.	493 090	1076/2510/2011
Letisko Sliač, a. s.	87 280	4358/2510/2011
Letisko Poprad Tatry, a. s.	638 712	940/2510/2011
Letisko Poprad Tatry, a. s.	851 000	4355/2510/2011
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	288 941	946/2510/2011
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	281 000	4353/2510/2011
Spolu	2 805 128	

Správa a údržba letiskovej infraštruktúry

(Eur)

Letisková spoločnosť	Dotácia	Číslo zmluvy
Letisko Poprad Tatry, a. s.	182 978	942/2510/2011
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	79 200	945/2510/2011
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)	252 000	4361/2510/2011
Spolu	514 178	

Investičné dotácie – kapitálové transfery (720) Podprogram 05501 Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

(Eur)

Letisková spoločnosť	Dotácia	Číslo zmluvy
Letisko Sliač, a. s.	723 948	4359/2510/2011
Letisko Poprad Tatry, a. s.	300 000	4356/2510/2011
Spolu	1 023 948	

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 neboli pre leteckú dopravu vyčlenené investičné dotácie. V priebehu roka 2011 však bolo vykonané rozpočtové opatrenie MF SR č. 95, ktorým sa zabezpečili kapitálové transfery na realizáciu investícií do letiskovej infraštruktúry vo výške **1 023 948,- Eur**.

Investičné dotácie boli poskytnuté **Letisku Sliač, a. s.**, na spolufinancovanie projektu: „Zväčšenie odletových priestorov a triediareň batožín – II. etapa“ v sume **723 948,- Eur** a **Letisku Poprad - Tatry, a. s.**, na projekt „Projektová dokumentácia odletovej haly s príslušnými spevnenými plochami“ v sume **300 000,- Eur**. Letiskové spoločnosti môžu uvedené dotácie čerpať do konca roka 2013.

V roku 2009 bola **Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s.**, poskytnutá dotácia v sume **3 110 000,- Eur** na projekt „Investícia do letiskovej infraštruktúry – zriadenie ochranných pásiem leteckých pozemných zariadení Letiska Žilina“ a v roku 2010 dotácia v sume 9 000,- Eur na projekt „Investície do letiskovej infraštruktúry – Elektrické oplotenie areálu Letiska Žilina“. Letisková spoločnosť mohla uvedené dotácie čerpať do konca roka 2011.

F: Medzirezortný podprogram 06E01 – MDVRR SR – Dopravná a telekomunikačná podpora (gestor – Ministerstvo obrany SR)

Celkový prehľad čerpania:

Schválený rozpočet celkom	1 327 756,00 Eur
Presun z roka 2010 (RO MF SR č. 3/2011)	+ 91 432,02 Eur
Zníženie objemu bežných prostriedkov (RO MF SR č. 62/2011)	- 660 000,00 Eur
Navýšenie objemu kapitálových prostriedkov (RO MF SR č. 62/2011)	+ 660 000,00 Eur
Zníženie rozpočtu v roku 2011 (RO MF SR č. 138/2011)	- 97 539,00 Eur
Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	1 321 649,02 Eur
Skutočne vyčerpané prostriedky k 31. 12. 2011	1 321 630,81 Eur
Nevyčerpané prostriedky	18,21 Eur

Cieľ č. 1: Zabezpečenie zjazdnosti a priepustnosti UAC

Cieľ plnila: Slovenská správa ciest

Schválený rozpočet: 660 000,- Eur

Upravený rozpočet: 660 000,- Eur (RO MF SR č. 62/2011 boli bežné prostriedky znížené a zároveň boli zvýšené kapitálové prostriedky)

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 659 982,40 Eur

Rozdiel: 17,60 Eur

Vecné hodnotenie: Na plnenie cieľa v r. 2011 bolo vyčlenených **660 000,- Eur**. V rámci komplexnej rekonštrukcie mosta (I/67-059 Veľká Lomnica most) bola zrekonštruovaná aj príľahlá vozovka v celkovej dĺžke 472 m. Z dôvodu, že pri celkovej fakturácii za vykonané práce sa v závere roka preukázalo, že z vyčlenených finančných prostriedkov sa spotrebovala iba čiastka **633 421,93 Eur**, boli finančné prostriedky vo výške **26 560,47 Eur** použité na financovanie rekonštrukcie vozovky na ceste I/50 v obci Trhovište, ktorá je súčasťou UAC č. 2.

Cieľ č. 2: Udržiavať funkčnosť špeciálnych zariadení na UAC v rozsahu podľa požiadaviek OS SR

Schválený rozpočet: 0,- Eur

Upravený rozpočet: 0,- Eur

Cieľ č. 3: Vybudovať nakladacie a vykladacie rampy na železnici podľa požiadaviek OS SR - vybudovanie nakladacej rampy v železničnej stanici Topoľčany

Schválený rozpočet: 0,- Eur

Upravený rozpočet: 0,- Eur

Cieľ č. 4: Vybudovať nakladací/vykladací priestor na železnici podľa požiadaviek OS SR pre letisko Poprad - Tatry

Schválený rozpočet: 0,- Eur

Upravený rozpočet: 0,- Eur

Cieľ č. 5: Udržiavať nakladacie a vykladacie rampy na železnici a priestory pri letiskách v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Cieľ plnili: Železnice Slovenskej republiky

Schválený rozpočet: 351 340,- Eur (bežné prostriedky)

Upravený rozpočet: 253 801,- Eur (RO MF SR č. 138/2011)

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 253 800,39 Eur

Rozdiel: 0,61 Eur

Vecné hodnotenie: Proces údržby nakladacích a vykladacích rámp a spevnených plôch v rámci bežných transferov bol na základe výsledkov pracovných rokovaní s MO SR vykonávaný v pôvodne plánovanom rozsahu. V rámci plnenia tohto cieľa boli realizované nasledujúce práce:

- bola vykonaná údržba nakladacej rampy v **žst. Humenné** v celkovej hodnote **81 788,85 Eur bez DPH**,
- bola vykonaná údržba nakladacej rampy v **žst. Šarišské Lúky** v celkovej hodnote **137 974,55 Eur bez DPH**,
- bola vykonaná údržba nakladacej rampy v **žst. Vrútky** v celkovej hodnote **34 036,99 Eur bez DPH**.

Pôvodne naplánovaná údržba rampy v **žst. Strážske** nebola vykonaná, nakoľko pri projektovaní údržby nebol postačujúci pridelený objem finančných prostriedkov aj na naprojektovanie údržby na uvedenej rampe. V plnení cieľa sa bude pokračovať v roku 2012.

Cieľ č. 6: Udržiavať do roku 2011 vozňový a rušňový park – železničné vozne a železničné hnacie vozidlá nezávislej trakcie na zabezpečenie požadovaných prepráv ozbrojených síl v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Cieľ plnila: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Schválený rozpočet: 151 416,- Eur

Upravený rozpočet: 151 416,- Eur

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 151 416,- Eur

Rozdiel: 0,- Eur

Vecné hodnotenie: Vzhľadom na rozsah poškodenia vozňov pridelené finančné prostriedky nepostačovali na opravu plánovaných 22 ks vozňov. Z tohto dôvodu bola v roku 2011 vykonaná údržba iba 12 ks vozňov v celkovej hodnote **151 416,- Eur bez DPH**. V plnení cieľa sa bude pokračovať v roku 2013.

Cieľ č. 7: Uskutočniť kontrolu stavu pohybových plôch na letiskových úsekoch každé 2 roky začínajúc od roku 2008 a na základe kontroly odstrániť nedostatky.

Schválený rozpočet: 0,- Eur

Upravený rozpočet: 0,- Eur

Cieľ č. 8: Vykonať údržbu špeciálnych zariadení na železnici v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Schválený rozpočet: 0,- Eur

Upravený rozpočet: 0,- Eur

Cieľ č. 9: Zabezpečiť funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia

Cieľ plnili: Slovak Telekom, a. s.

Schválený rozpočet: 0,- Eur

Upravený rozpočet: 91 432,02 Eur (RO MF SR č. 3/2011)

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 91 432,02 Eur

Rozdiel: 0,- Eur

Vecné hodnotenie: V roku 2011 boli finančné prostriedky vo výške **91 432,02 Eur bez DPH** vyčerpané podľa zmluvy č. 943/1700/2011 na rekonštrukciu objektu „Zodolnená zosilňovacia stanica Banská Bystrica II – Tajov“ prijímateľa Slovak Telekom, a. s.

Cieľ č. 10: Zabezpečiť do konca roka 2012 plnú funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia.

Cieľ plnilo: Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)

Schválený rozpočet: 165 000,- Eur

Upravený rozpočet: 165 000,- Eur

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 165 000,- Eur

Rozdiel: 0,- Eur

Vecné hodnotenie: Z dôvodu potreby zakúpenia technológie skladovacej nádrže v roku 2013 sú finančné prostriedky vo výške 165 000,- Eur pridelené pre rok 2011 kumulované na účte Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) – z pohľadu MDVRR SR sú vyčerpané.

G: Medzirezortný podprogram 06H0C – Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR (gestor – Ministerstvo hospodárstva SR)

Celkový prehľad čerpania:

Schválený rozpočet celkom	121 888,00 Eur
Zníženie objemu bežných prostriedkov (RO MF SR č. 95/2011)	- 121 888,00 Eur
Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	0,00 Eur
Skutočne vyčerpané prostriedky k 31. 12. 2011	0,00 Eur

H: Medzirezortný podprogram 06H0D – Hospodárska mobilizácia MDVRR SR (gestor – Ministerstvo hospodárstva SR)

Celkový prehľad čerpania:

Schválený rozpočet celkom	1 802 112,00 Eur
Zníženie rozpočtu v roku 2011 (RO MF SR č.95/2011)	- 28 112,00 Eur
Zníženie rozpočtu v roku 2011 (RO MF SR č.121/2011)	- 68 000,00 Eur
Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	1 706 000,00 Eur
Skutočne vyčerpané prostriedky k 31. 12. 2011	1 705 783,75 Eur
Nevyčerpané prostriedky	216,25 Eur

Podprogram vychádza z programu 06H Hospodárska mobilizácia, ktorý je v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Program a jednotlivé podprogramy (v rámci jednotlivých ministerstiev ako subjektov hospodárskej mobilizácie) vychádzajú zo súčasne platnej legislatívy systému hospodárskej mobilizácie v SR – zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii.

Bežné výdavky boli v roku 2011 použité v súlade s vyhláškou MH SR č. 13/2008 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení vyhlášky MH SR č. 299/2008 Z. z., predovšetkým na mzdy pracovníkov útvarov krízového riadenia subjektov hospodárskej mobilizácie (cca 96 %), školenia, cestovné výdavky a na materiálové zabezpečenie ich činnosti.

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Výsledky hospodárenia kapitoly z hľadiska programovej štruktúry kapitoly MDVRR SR na rok 2011 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(Eur)

Kód progr.	Názov	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 (vrátane mimorozp. zdrojov - 72)
Výdavky programovo alokované spolu za kapitolu		1 882 739 258	2 297 748 069	1 577 285 476
017	Podpora rozvoja bývania	159 251 033	157 949 597	157 949 288
01701	Výstavba a obnova bytového fondu	35 000 000	34 532 139	34 532 130
01705	Štátny fond rozvoja bývania	54 904 000	54 904 000	54 904 000
01706	Štátna prémie k stavebnému sporeniu	43 347 033	43 156 131	43 156 131
01707	Štátny príspevok k hypotekárnym úverom	26 000 000	25 357 327	25 357 027
053	Cestná infraštruktúra	938 065 754	1 126 530 102	610 048 714
05301	Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic	65 207 895	89 755 096	89 899 081
0530101	Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov	37 462 092	60 939 343	61 083 328
0530102	Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS	27 745 803	28 815 753	28 815 753
05302	Cestná sieť - výstavba a obnova	232 055 897	190 830 925	97 340 324
0530201	Výstavba cestnej siete	43 152 093	51 279 932	51 279 932
0530202	Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic	0	1 027 676	1 027 676
0530203	Preložka štátnej cesty II/ 520 Nová Bystrica – Oravská Lesná	0	9 102 493	9 102 493
0530204	Severný obchvat mesta Trnava	0	2 410 111	2 410 111
0530207	Modern. a výstavba ciest I. triedy - opatrenie 5.2 OPD	188 903 804	127 010 713	33 520 112
05303	Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS	466 103 346	570 198 907	147 064 809
0530302	D1 Mengusovce - Jánovce (projekt KF)	0	172 953	172 953
0530305	Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)	305 410 423	87 674 734	87 674 734
053030A	Výstavba diaľnic TEN-T – opatrenie 2.1 OPD	121 601 728	390 082 981	37 808 862
053030B	Výstavba rýchlostných ciest – opatrenie 5.1 OPD	39 091 195	92 268 239	21 408 260
05305	Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP	174 698 616	275 745 175	275 744 500
0530501	Špeciálne služby a poradenstvo	0	1 283 372	1 282 788
0530502	PPP projekty – balík 1	0	29 516 512	29 516 430
0530503	PPP projekty – balík 2	0	7 925 568	7 925 559
0530504	PPP projekty – balík 3	0	63 380 425	63 380 425
0530505	Platba za dostupnosť 2.balík PPP	174 698 616	173 639 298	173 639 298
055	Letecká doprava a infraštruktúra	5 500 000	8 657 952	8 657 952
05501	Zabezpeč. prevádzky let. dopravy a výstavba let. infraštruktúry	5 500 000	8 657 952	8 657 952
07Q	Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politik	17 250 730	9 280 914	9 782 042
07Q01	Podpora riadenia rezortných politik	882 757	207 232	207 232
07Q0101	Štúdie, expertízy, posudky a technická podpora v oblasti verejných prác	73 640	0	0
07Q0102	Vykonávanie štátneho dozoru v teréne	12 696	0	0
07Q0103	Rozvoj produkcie a kvality odvetvia stavebníctva	137 896	0	0
07Q0104	Realizácia vednej a technickej politiky MVRR SR – dotácie na výskum a vývoj pre oblasti kompetencie MVRR SR	477 993	0	0
07Q0105	Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)	180 532	207 232	207 232
07Q02	Riadenie a kontrola	7 390 357	0	578 124
07Q03	Špecializovaná štátna správa	8 977 616	9 073 682	8 996 686

Kód progr.	Názov	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 (vrátane mimorozp. zdrojov - 72)
07S	Železničná doprava	633 559 908	910 857 837	713 220 132
07S01	Kombinovaná doprava	0	0	0
07S03	Podpora verej. služieb - prevádz. dopravy na dráhach	149 372 635	204 999 635	204 999 635
07S04	Rozvoj a modernizácia železníc – ZSSK, a.s.	55 239 584	70 991 467	65 507 495
07S0401	Obnova železničných mobilných prostriedkov – opatrenie 6.1 OPD	55 239 584	70 991 467	65 507 495
07S05	Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh	119 498 108	199 498 108	199 498 108
07S06	Rozvoj a modernizácia majetku železníc	309 449 581	435 368 627	243 214 894
07S0601	Výstavba a obnova železničnej siete	53 640 137	75 192 024	75 783 316
07S0605	Piešťany - Nové Mesto nad Váhom (plánovaný projekt KF)	0	63 452	0
07S060C	Modernizácia železničnej infraštruktúry – opatrenie 1.1 OPD	254 940 012	302 110 292	167 213 042
07S060D	Výstavba TID – opatrenie 3.1 OPD	869 432	28 054 117	144 194
07S060E	Výstavba IDS – opatrenie 4.1 OPD	0	29 948 742	74 342
07T	Tvorba a implementácia politik	45 905 824	59 869 206	58 678 557
07T01	Riadenie a podpora programov	27 984 394	41 284 588	39 125 650
07T0101	Ústredný orgán - MDVRR SR	19 317 349	25 502 381	25 330 275
07T0105	Technická pomoc - opatrenie 7.1 OPD	917 867	7 513 719	5 527 426
07T0106	Zavádzanie digitálneho vysielania v SR	6 459 000	6 802 192	6 801 675
07T0107	Podpora Integrovannej siete RRA	832 634	826 184	826 180
07T0108	Podpora na projekty Euroregiónov	277 544	275 844	275 826
07T0109	Program podpory územného rozvoja obcí a miest	180 000	364 268	364 268
07T02	Veda a výskum	524 464	467 590	465 066
07T03	Regulácia a štátny dozor	16 445 604	17 173 748	18 151 145
07T0301	Regulácia dopravy na dráhach	1 437 521	1 463 401	1 460 425
07T0302	Regulácia telekomunikačného trhu	4 786 318	4 509 172	4 466 906
07T0303	Regulácia v civilnom letectve	2 211 099	2 535 423	3 570 524
07T0304	Regulácia trhu poštových služieb	380 584	448 581	443 447
07T0305	Regulácia vodnej dopravy	1 521 371	1 866 189	1 858 028
07T0306	Regulácia cestnej dopravy	6 108 711	6 350 982	6 351 815
07T06	Hygiena a ochrana zdravia	951 362	943 280	936 696
0BC	Rozvoj cestovného ruchu	56 336 673	5 120 273	5 120 273
0BC01	Administrácia cestovného ruchu - ŠR	2 706 918	5 120 273	5 120 273
0BC02	Podpora rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov EÚ	53 629 755	0	0
0BC0201	Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (OP KaHR – opatrenie 3.1)	45 168 113	0	0
0BC0202	Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (OP KaHR – opatrenie 3.2)	8 461 642	0	0
0BD	OP Technická pomoc	23 011 028	12 788 414	10 181 204
0BD01	Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach	14 495 501	11 488 382	10 181 204
0BD0101	Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie – opatrenie 1.1	4 133 542	368 217	9 783
0BD0102	Hodnotenie a štúdie – opatrenie 1.2	1 519 236	182 984	0
0BD0103	Informovanie a publicita – opatrenie 1.3	871 157	1 174 050	601 819
0BD0104	Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci – opatrenie 1.4	4 236 240	972 368	903 721
0BD0105	Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR – opatrenie 1.5	3 735 326	8 790 763	8 665 882

Kód progr.	Názov	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 (vrátane mimorozp. zdrojov - 72)
0BD02	Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach	8 515 527	1 300 032	0
0BD0201	Finančné riadenie – opatrenie 2.1	969 422	645 655	0
0BD0202	Finančná kontrola a audit – opatrenie 2.2	969 422	429 676	0
0BD0203	Posilňovanie administratívnych kapacít – opatrenie 2.3	2 908 264	125 606	0
0BD0204	Informačné systémy – opatrenie 2.4	1 938 844	0	0
0BD0205	Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov – opatrenie 2.5	1 729 575	99 095	0
00206	MDVRR SR – Civilné núdzové plánovanie v SR	24 497	16 497	13 416
06E01	MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora	1 327 756	1 321 649	1 321 631
06H0C	Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR	121 888	0	0
06H0D	Hospodárska mobilizácia MDVRR SR	1 802 112	1 706 000	1 705 784
09707	Príspevky SR do MO – MDVRR SR	582 055	649 628	606 483

1.3.4. Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ

A. PRÍJMY KAPITOLY

- 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.

a) Prostriedky EÚ zaradené do príjmov štátneho rozpočtu

1. Operačný program Základná infraštruktúra (OPZI), Priorita 1. Dopravná infraštruktúra, Kohézny fond, Programové obdobie 2004 – 2006

- kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou)
- z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)

PRÍJMY	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPZI - KF	0,00	0,00	19 160 809,96	19 160 809,96

II. Stručný komentár

Rozdiel v očakávanom plnení príjmov za Kohézny fond programového obdobia 2004-2006 v roku 2011 a dosiahnutou skutočnosťou k 31. 12. 2011 je spôsobený nepreplatením niektorých schválených súhrnných žiadostí o platbu zo strany Platobného orgánu pre KF. Súhrnné žiadosti o platbu sa týkajú projektov Výstavby diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce a Modernizácie železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, II. etapa. Ich preplatenie je závislé od úspešného ukončenia PO 2004-2006 a úhrady záverečných platieb za projekty zo strany Európskej komisie. Príjmy naplnené v roku 2011 sa týkajú projektu Výstavby diaľnice D1 Mengusovce –

Jánovce. Nenaplnená výška očakávaných príjmov Kohézneho fondu v sume 41 681 240,07 Eur bola predmetom viazania a presunu do roka 2012.

2. Operačný Program Doprava (OPD), Prioritné osi 1. až 4., Kohézny fond, Programové obdobie 2007 – 2013

- i. kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou)
- ii. z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)

PRÍJMY	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPD - KF	242 348 807,22	320 799 496,00	604 721 298,68	141 508 938,58
Vratky neoprávnene použitých prostr. OPD	74 809,31	0,00	0,00	0,00
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	67,10	0,00	0,00	243,40

II. Stručný komentár

Rozdiel v dosiahnutej skutočnosti k 31. 12. 2011 oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 je spôsobený menej progresívnym stavom realizácie projektov OP Doprava, a tým aj menším počtom predkladaných žiadostí prijímateľa o platbu (priebežných žiadostí a zúčtovania poskytnutých záloh a predfinancovania), ktoré by boli zaradené do súhrnných žiadostí o platbu a predložené na schválenie Certifikačnému orgánu – MF SR.

3. Operačný program Doprava (OPD), Prioritné osi 5. až 7., Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2007 – 2013

- i. kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou)
- ii. z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)

PRÍJMY	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPD - ERDF	95 416 832,12	222 195 728,00	200 134 878,64	61 607 424,99
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	0,00	0,00	0,00	307,37
Vratky nezúčtovaných poskytnutých zálohových platieb	35 640,50	0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Rozdiel v dosiahnutej skutočnosti k 31.12.2011 oproti schválenému rozpočtu

na rok 2011 je spôsobený pomalším tempom realizácie niektorých investičných projektov OPD, a tým aj menším počtom predkladaných žiadostí prijímateľa o platbu (priebežných žiadostí a zúčtovania poskytnutých záloh a predfinancovania), ktoré by boli zaradené do súhrnných žiadostí o platbu a predložené na schválenie Certifikačnému orgánu – MF SR.

4. Operačný program Technická pomoc (OPTP), Prioritné osi 1. až 2., Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2007 – 2013

- i. kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou)
- ii. z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)

PRÍJMY	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPTP - ERDF	0,00	18 923 393,00	11 638 042,40	11 602 259,11
Vratky neoprávnene použitých prostr. OPTP	0,00	0,00	0,00	6 327,84
Vratky nezúčtovaných poskytnutých zálohových platieb	0,00	0,00	0,00	44 479,56

II. Stručný komentár

Nižšie plnenie príjmov vo vzťahu k očakávanej skutočnosti schváleného rozpočtu na rok 2011 boli spôsobené pomalšou implementáciou projektov OPTP najmä v dôsledku delimitačných zmien prijímateľa a riadiaceho orgánu pre OPTP a šetriacich opatrení, ktoré vyplynuli z hospodárskej krízy. Väčšina projektov je zameraná na podporu administratívnych kapacít zabezpečujúcich riadenie a finančné riadenie fondov EÚ v rámci NSSR. V súvislosti s obmedzeniami štátnych orgánov boli aj výdavky na administratívne kapacity a ich podporu obmedzené (menej služobných ciest, spomalenie procesov verejného obstarávania na zabezpečenie podpory AK). Reálne boli vyplatené prijímateľom zálohové platby, ktoré však nemuseli byť v danom roku zúčtované a preplatené platobnej jednotke Certifikačným orgánom.

5. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR), Prioritná os 3., Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2007 – 2013

- i. kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou)
- ii. z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)

PRÍJMY	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPKaHR - ERDF	0,00	45 616 971,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 6/2011 zo dňa 23. 2. 2011 bolo vykonané viazanie príjmov EÚ, výdavkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle Dohody medzi MDVRR SR a MH SR o spolupráci v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast uzatvorenej dňa 10. 2. 2011 a ich presun do kapitoly MH SR. Dôvodom presunu z kapitoly MDVRR SR do kapitoly MH SR je skutočnosť, že kompetencie Riadiaceho orgánu ako Platobnej jednotky vykonáva aj naďalej MH SR, tak ako je zakotvené v OPKaHR.

b) Prostriedky EÚ nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

1. Granty EÚ na spoločné medzinárodné projekty.

I. Číselné údaje

(Eur)				
PRÍJMY	r. 2010 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
Granty TEN-T-ŽSR	1 267 357,90	0,00	591 292,66	591 292,66
Grant TEN-T NDS	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Granty na projekt IRIS Europe	324 792,00	0,00	0,00	0,00
Granty na projekt ADN a RID	0,00	0,00	25 478,00	25 478,00
Granty na projekt DONAUREGION	0,00	0,00	578 123,65	578 123,65
Granty na projekt Kriz. riadenie CIPS	0,00	0,00	2 238,35	2 238,35
Granty na projekt OECD – RRA SR	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

B. VÝDAVKY KAPITOLY

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

1. Operačný program Základná infraštruktúra (OPZI), Priorita 1. Dopravná infraštruktúra, Kohézny fond, Programové obdobie 2004 – 2006

- i. kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou)
- ii. z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)				
VÝDAVKY Kohézny Fond, Programové obdobie 2004 - 2006	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce na Slovensku	5 881 733,15	0,00	172 952,84	172 952,84

prostriedky EÚ	4 352 482,53	0,00	127 985,10	127 985,10
spolufin. zo ŠR	1 529 250,62	0,00	44 967,74	44 967,74
Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, II. etapa	0,00	0,00	63 451,63	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	63 451,63	0,00

II. Stručný komentár

V roku 2011 bola predložená Platobnému orgánu dodatočná súhrnná žiadosť o platbu v sume 172 952,84 Eur týkajúca sa projektu Výstavby diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce, ktorá bola schválená a následne uhradená PJ a konečnému prijímateľovi v plnej sume disponibilných rozpočtových prostriedkov upraveného rozpočtu. Rozpočtové výdavky vo vzťahu k projektu Modernizácie železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, II. etapa, v sume identifikovanej nezrovnalosti, o ktorú bol navýšený limit výdavkov, boli predmetom zúčtovania so štátnym rozpočtom. V zmysle vykonaného rozpočtového opatrenia MF SR prostriedky nemohli byť použité na projekt.

2. Operačný Program Doprava (OPD), Prioritné osi 1. až 4., Kohézny fond, Programové obdobie 2007 – 2013

- kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou)
- z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)

VÝDAVKY	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPD - KF	310 962 772,36	377 411 172,00	750 196 132,71	205 240 439,89
prostriedky EÚ	264 321 213,37	320 799 496,00	637 666 734,02	174 454 373,92
spolufin. zo ŠR	46 641 558,99	56 611 676,00	112 529 398,69	30 786 065,97
z toho:				
Prioritná os 1 Železničná infraštruktúra (opatrenie 1.1)	184 960 499,28	254 940 012,00	302 110 291,99	167 213 042,18
prostriedky EÚ	157 216 424,38	216 706 845,00	256 793 761,50	142 131 085,85
spolufin. zo ŠR	27 744 074,90	38 233 167,00	45 316 530,49	25 081 956,33
Prioritná os 2 Cestná infraštr., (TEN-T) (opatrenie 2.1)	125 311 383,99	121 601 728,00	390 082 981,43	37 808 861,93
prostriedky EÚ	106 514 676,37	103 353 634,00	331 570 542,03	32 137 532,66
spolufin. zo ŠR	18 796 707,62	18 248 094,00	58 512 439,40	5 671 329,27
Prioritná os 3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1)	515 289,74	869 432,00	28 054 117,49	144 193,98
prostriedky EÚ	440 853,17	739 017,00	23 845 999,96	122 564,88
spolufin. zo ŠR	74 436,57	130 415,00	4 208 117,53	21 629,10

Prioritná os 4 Infraštruktúra intermodálnej prepravy (opatrenie 4.1)	175 599,35	0,00	29 948 741,80	74 341,80
prostriedky EÚ	149 259,45	0,00	25 456 430,53	63 190,53
spolufin. zo ŠR	26 339,90	0,00	4 492 311,27	11 151,27

II. Stručný komentár – pozri spoločný komentár k OPD v bode 3.

3. Operačný program Doprava (OPD), Prioritné osi 5. až 7., Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2007 – 2013

- kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou s výnimkou prioritných osí č. 5 (opatrenie 5.2) a 7, pri ktorých boli prostriedky poukazované prijímateľom - rozpočtovým organizáciám z PJ formou rozpočtovej úpravy limitov výdavkov. Do celkového súčtu údajov kapitoly vstupujú hodnoty za PJ a pri prioritných osiach 5 a 7 hodnoty vyznačené zvlášť pre kapitolu)
- z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)

VÝDAVKY	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
KAPITOLA OPD - ERDF	114 658 113,99	284 152 450,00	297 784 137,68	125 963 294,16
prostriedky EÚ	96 246 534,65	222 195 728,00	219 300 214,75	84 141 176,35
spolufin. zo ŠR	18 411 579,34	61 956 722,00	78 483 922,93	41 822 117,81
OPD – ERDF (PJ)	85 050 420,93	284 152 450,00	258 736 121,50	86 915 755,45
prostriedky EÚ	71 079 995,65	222 195 728,00	186 109 400,91	50 950 768,81
spolufin. zo ŠR	13 970 425,28	61 956 722,00	72 626 720,59	35 964 986,64
z toho:				
KAPITOLA Prioritná os 5 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)	98 883 968,53	227 994 999,00	219 278 951,92	54 928 373,05
prostriedky EÚ	84 051 373,21	194 575 936,00	177 417 823,57	46 689 117,08
spolufin. zo ŠR	14 832 595,32	33 419 063,00	41 861 128,35	8 239 255,97
Prioritná os 5 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)	81 585 100,64	227 994 999,00	185 758 839,24	21 408 260,37
prostriedky EÚ	69 347 335,51	194 575 936,00	148 925 727,80	18 197 021,31
spolufin. zo ŠR	12 237 765,13	33 419 063,00	36 833 111,44	3 211 239,06
<i>v tom opatrenie 5.1 Výstavba rýchlostných ciest</i>	<i>81 585 100,64</i>	<i>39 091 195,00</i>	<i>92 268 239,22</i>	<i>21 408 260,37</i>
prostriedky EÚ	69 347 335,51	33 227 516,00	78 428 002,90	18 197 021,31
spolufin. zo ŠR	12 237 765,13	5 863 679,00	13 840 236,32	3 211 239,06
<i>v tom opatrenie 5.2 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy</i>	<i>0,00</i>	<i>188 903 804,00</i>	<i>93 490 600,02</i>	<i>0,00</i>

prostriedky EÚ	0,00	161 348 420,00	70 497 724,90	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	27 555 384,00	22 992 875,12	0,00
KAPITOLA <i>v tom opatrenie 5.2</i> Modernizácia a výstavba ciest I. triedy	17 298 867,89	188 903 804,00	127 010 712,70	33 520 112,68
prostriedky EÚ	14 704 037,70	161 348 420,00	98 989 820,67	28 492 095,77
spolufin. zo ŠR	2 594 830,19	27 555 384,00	28 020 892,03	5 028 016,91
Prioritná os 6 Železničná verejná osobná doprava (opatrenie 6.1)	3 465 320,29	55 239 584,00	70 991 466,79	65 507 495,08
prostriedky EÚ	1 732 660,14	27 619 792,00	35 495 733,36	32 753 747,50
spolufin. zo ŠR	1 732 660,15	27 619 792,00	35 495 733,43	32 753 747,58
Prioritná os 7 Technická pomoc (opatrenie 7.1)	0,00	917 867,00	1 985 815,47	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	1 687 939,75	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	917 867,00	297 875,72	0,00
KAPITOLA Prioritná os 7 Technická pomoc (opatrenie 7.1)	12 371 296,83	917 867,00	7 513 718,97	5 527 426,03
prostriedky EÚ	10 515 602,20	0,00	6 386 657,82	4 698 311,77
spolufin. zo ŠR	1 855 694,63	917 867,00	1 127 061,15	829 114,26

II. Stručný komentár

Rozdiel medzi výdavkami schválenými v štátnom rozpočte na rok 2011 a skutočnosťou k 31.12. 2011 bol ovplyvnený náročnosťou procesu prípravy a schvaľovania projektov OPD najmä v oblasti verejného obstarávania dodávateľských subjektov, ale aj zvýšenou pozornosťou venovanou výkonu detailnej predbežnej a priebežnej finančnej kontroly predložených žiadostí o platbu. Suma oprávnených výdavkov schválených riadiacim orgánom a Certifikačným orgánom nepokrývala sumu schváleného rozpočtu aj z dôvodu povolenia prekročenia limitu výdavkov štátneho rozpočtu koncom roka 2011 o nevyčerpané zostatky z roku 2010. Celkové výdavky vyčerpané v rámci OP Doprava predstavujú sumu 331 204 183,08 Eur. Nevyčerpané rozpočtové prostriedky schváleného rozpočtu roka 2011 boli predmetom viazania a presunu do roka 2012.

4. Operačný program Technická pomoc (OPTP), Prioritné osi 1. až 2., Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2007 – 2013

- kapitola (číselné údaje sú odlišné od údajov platobnej jednotky, nakoľko všetky presuny boli realizované prijímateľom - rozpočtovým organizáciám z PJ formou rozpočtovej úpravy limitov výdavkov s výnimkou opatrenia 1.4 (prioritná os 1), pri ktorom boli prostriedky poukazované prijímateľom aj bankovým prevodom z účtu PJ)
- z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)

VÝDAVKY	r. 2010 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 - upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
KAPITOLA		23 011 028,00	12 788 413,94	10 181 204,34

OPTP - ERDF				
prostriedky EÚ		18 923 393,00	9 370 199,21	7 687 533,94
spolufin. zo ŠR		2 450 423,00	1 834 913,40	1 351 580,53
Pro-rata		1 637 212,00	1 583 301,33	1 142 089,87
OPTP – ERDF (PJ)		23 011 028,00	2 702 193,68	95 824,16
prostriedky EÚ		18 923 393,00	1 767 688,59	85 737,38
spolufin. zo ŠR		2 450 423,00	493 293,63	10 086,78
Pro-rata		1 637 212,00	441 211,46	0,00
z toho:				
KAPITOLA Prioritná os 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie adm. kapacít v týchto oblastiach		14 495 501,00	11 488 381,50	10 181 204,34
prostriedky EÚ		10 407 866,00	8 421 698,88	7 687 533,94
spolufin. zo ŠR		2 450 423,00	1 528 113,84	1 351 580,53
Pro-rata		1 637 212,00	1 538 568,78	1 142 089,87
Prioritná os 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie adm. kapacít v týchto oblastiach (PJ)		14 495 501,00	1 402 161,24	95 824,16
prostriedky EÚ		10 407 866,00	819 188,26	85 737,38
spolufin. zo ŠR		2 450 423,00	186 494,07	10 086,78
Pro-rata		1 637 212,00	396 478,91	0,00
KAPITOLA v tom opatrenie 1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie		4 133 542,00	368 216,61	9 782,67
prostriedky EÚ		45 907,00	57 357,28	8 105,82
spolufin. zo ŠR		2 450 423,00	133 725,50	1 430,63
Pro-rata		1 637 212,00	177 133,83	246,22
v tom opatrenie 1.1 Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie (PJ)		4 133 542,00	357 593,86	0,00
prostriedky EÚ		45 907,00	48 537,40	0,00
spolufin. zo ŠR		2 450 423,00	132 168,85	0,00
Pro-rata		1 637 212,00	176 887,61	0,00
KAPITOLA = PJ v tom opatrenie 1.2 Hodnotenie a štúdie		1 519 236,00	182 984,21	0,00
prostriedky EÚ		1 519 236,00	131 717,21	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	0,00	0,00
Pro-rata		0,00	51 267,00	0,00

KAPITOLA <i>v tom opatrenie 1.3</i> <i>Informovanie a</i> <i>publicita</i>		871 157,00	1 174 050,12	601 819,05
prostriedky EÚ		871 157,00	843 180,56	389 246,05
spolufin. zo ŠR		0,00	106 770,23	68 690,48
Pro-rata		0,00	224 099,33	143 882,52
<i>v tom opatrenie 1.3</i> <i>Informovanie</i> <i>a publicita (PJ)</i>		871 157,00	572 231,07	0,00
prostriedky EÚ		871 157,00	453 934,51	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	38 079,75	0,00
Pro-rata		0,00	80 216,81	0,00
KAPITOLA <i>v tom opatrenie 1.4</i> posilnenie adm. kapacít a podpora riadenia pomoci		4 236 240,00	972 367,68	903 720,63
prostriedky EÚ		4 236 240,00	770 627,34	770 627,34
spolufin. zo ŠR		0,00	130 949,76	130 949,76
Pro-rata		0,00	70 790,58	2 143,53
<i>v tom opatrenie 1.4</i> posilnenie adm. kapacít a podpora riadenia pomoci (PJ)		4 236 240,00	164 471,21	95 824,16
prostriedky EÚ		4 236 240,00	85 737,38	85 737,38
spolufin. zo ŠR		0,00	10 086,78	10 086,78
Pro-rata		0,00	68 647,05	0,00
KAPITOLA <i>v tom opatrenie 1.5</i> Inf. systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR		3 735 326,00	8 790 762,88	8 665 881,99
prostriedky EÚ		3 735 326,00	6 618 816,49	6 519 554,73
spolufin. zo ŠR		0,00	1 156 668,35	1 150 509,66
Pro-rata		0,00	1 015 278,04	995 817,60
<i>v tom opatrenie 1.5</i> Inf. systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR (PJ)		3 735 326,00	124 880,89	0,00
prostriedky EÚ		3 735 326,00	99 261,76	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	6 158,69	0,00
Pro-rata		0,00	19 460,44	0,00
KAPITOLA Prioritná os 2 Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach		8 515 527,00	1 300 032,44	0,00
prostriedky EÚ		8 515 527,00	948 500,33	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	306 799,56	0,00

Pro-rata		0,00	44 732,55	0,00
Prioritná os 2 Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach		8 515 527,00	1 300 032,44	0,00
prostriedky EÚ		8 515 527,00	948 500,33	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	306 799,56	0,00
Pro-rata		0,00	44 732,55	0,00
<i>v tom opatrenie 2.1</i> Finančné riadenie, kontrola a audit		969 422,00	645 655,18	0,00
prostriedky EÚ		969 422,00	533 839,14	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	111 816,04	0,00
Pro-rata		0,00	0,00	0,00
<i>v tom opatrenie 2.2</i> Finančná kontrola a audit		969 422,00	429 676,37	0,00
prostriedky EÚ		969 422,00	410 630,40	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	19 045,97	0,00
Pro-rata		0,00	0,00	0,00
<i>v tom opatrenie 2.3</i> Posilňovanie administratívnych kapacít		2 908 264,00	125 605,88	0,00
prostriedky EÚ		2 908 264,00	4 030,79	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	76 842,54	0,00
Pro-rata		0,00	44 732,55	0,00
<i>v tom opatrenie 2.4</i> Informačné systémy		1 938 844,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ		1 938 844,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	0,00	0,00
Pro-rata		0,00	0,00	0,00
<i>v tom opatrenie 2.5</i> Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov		1 729 575,00	99 095,01	0,00
prostriedky EÚ		1 729 575,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR		0,00	99 095,01	0,00
Pro-rata		0,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Z celkového plánovaného rozpočtu OPTP na rok 2011 (spolu 23 011 028 Eur) sa skutočne vyčerpalo 15 639 776,10 Eur, čo predstavuje približne 68 %. Čerpanie na kapitole MDVRR SR predstavuje 10 181 204,34 Eur, z toho čerpanie na PJ MDVRR SR bolo v sume 95 824,16 Eur. Nedočerpanie plánovaných prostriedkov v roku 2011 zapríčinili predovšetkým organizačné zmeny, ktoré súviseli s prechodom RO OPTP na MDVRR SR, kedy bolo potrebné opätovne nastaviť systémy riadenia a kontroly, zabezpečiť riadiacu dokumentáciu, ako aj následnícke projekty v ITMS. Predkladanie žiadostí o platbu na Riadiaci orgán pre OPTP bolo prerušené do 22. 3. 2011, pričom prvá súhrnná žiadosť o platbu bola schválená 17. 5. 2011. Z uvedených dôvodov

sa čerpanie posunulo o takmer celý štvrt'rok. Finančné prostriedky sa nevyčerпали v plnej výške aj z dôvodov šetriacich opatrení u prijímateľov v dôsledku finančnej krízy a identifikácie problematických oblastí v rámci oprávnenosti výdavkov na PPP projekty (opatrenie 2.5). Čerpanie nad rámec plánovaného rozpočtu na niektorých opatreniach za zdroje ŠR a pro-rata bolo zabezpečené presunom v rámci jednotlivých opatrení, pričom celkový rozpočet za OPTP za jednotlivé zdroje zostal nedotknutý. Do konca roka 2011 bolo implementovaných 94 projektov, z toho ukončených je 38. Z uvedeného počtu bolo 7 projektov mimoriadne ukončených z dôvodu odstúpenia od zmluvy.

5. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR), Prioritná os 3., Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2007 – 2013

- i. kapitola (číselné údaje sú totožné s platobnou jednotkou)
- ii. z toho platobná jednotka

I. Číselné údaje

(Eur)				
VÝDAVKY	r. 2010 – skutočnosť k 31.12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 – upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31.12
KAPITOLA				
OP KaHR - ERDF		53 629 755,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ		45 616 971,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR		8 012 784,00	0,00	0,00
z toho:				
Prioritná os 3				
Cestovný ruch		53 629 755,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ		45 616 971,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR		8 012 784,00	0,00	0,00
<i>v tom opatrenie 3.1</i>				
Podpora podnikateľských aktivít v cest. ruchu		45 168 113,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ		38 420 506,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR		6 747 607,00	0,00	0,00
<i>v tom opatrenie 3.2</i>				
Rozvoj informačných služieb cest. ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska		8 461 642,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ		7 196 465,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR		1 265 177,00	0,00	0,00

II. Stručný komentár

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 6/2011 zo dňa 23. 2. 2011 bolo vykonané viazanie príjmov EÚ, výdavkov EÚ a prostriedkov na spolufinancovanie v zmysle Dohody medzi MDVRR SR a MH SR o spolupráci v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast uzatvorenej dňa 10. 2. 2011 a ich presun do kapitoly MH SR. Dôvodom presunu z kapitoly MDVRR SR do kapitoly MH SR je skutočnosť, že kompetencie Riadiaceho orgánu ako Platobnej jednotky vykonáva aj naďalej MH SR, tak ako je zakotvené v OPKaHR.

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

1. Granty EÚ na spoločné medzinárodné projekty

i. kapitola

I. Číselné údaje

(Eur)

VÝDAVKY	r. 2010 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.	r. 2011 – schválený rozpočet	r. 2011 – upravený rozpočet	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
Granty TEN-T- ŽSR	3 229 782,33	0,00	928 092,66	928 092,66
prostriedky EÚ	1 267 357,90	0,00	591 292,66	591 292,66
spolufin. zo ŠR	1 962 424,43	0,00	336 800,00	336 800,00
ŽSR - Štúdie na modernizáciu železničnej trate na úseku Púchov – Žilina na rýchlosť 160 km/h	328 836,88	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ	164 418,44	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	164 418,44	0,00	0,00	0,00
ŽSR - Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave	2 900 945,45	0,00	256 476,14	256 476,14
prostriedky EÚ	1 102 929,46	0,00	256 476,14	256 476,14
spolufin. zo ŠR	1 798 005,99	0,00	0,00	0,00
ŽSR - projekt TEN- T Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina- Čadca - Štátna hranica SK/CZ	0,00	0,00	193 600,00	193 600,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00
ŽSR - projekt TEN- T Modernizácia koridoru, št. hranica ČR/SR Čadca - Krásno N/Kysucou vonk. žel. trať	0,00	0,00	478 016,52	478 016,52
prostriedky EÚ	0,00	0,00	238 016,52	238 016,52
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
Granty TEN-T- NDS – Diaľnice a rýchľ. cesty (Svrčinovec – Skalité)	3 548 059,18	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	1 648 059,18	0,00	0,00	0,00
Granty na projekt IRIS Europe	847 481,34	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ	324 792,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	522 689,34	0,00	0,00	0,00
Granty na projekt DONAUREGION	0,00	0,00	584 864,05	584 864,05
prostriedky EÚ	0,00	0,00	578 123,65	578 123,65

spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	6 740,40	6 740,40
Granty na projekt ADN a RID	0,00	0,00	25 478,00	25 478,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	25 478,00	25 478,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty na projekt Kríz. riadenie - CIPS	0,00	0,00	2 238,35	2 238,35
prostriedky EÚ	0,00	0,00	2 238,35	2 238,35
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty na projekt OECD – RRA SR	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ sú zhodnotené aj v predchádzajúcich častiach materiálu pri hodnotení hospodárenia jednotlivých organizácií patriacich do pôsobnosti MDVRR SR.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Výsledky hospodárenia kapitoly dokumentujú nasledovné údaje:

(v Eur)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
1	2	3	4
Príjmy spolu	625 635 588,00	853 755 029,68	349 283 332,04
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	607 535 588,00	835 655 029,68	233 915 215,94
Výdavky spolu	1 882 739 258,00	2 294 748 068,13	1 577 285 475,49
z toho: kryté prostriedkami EÚ	607 535 588,00	866 465 133,08	266 411 069,31
Saldo príjmov a výdavkov	-1 257 103 670,00	-1 440 993 038,45	-1 228 002 143,45
z toho: z prostriedkov EÚ	0,00	-30 810 103,40	-32 495 853,37

Komentár k dosiahnutým príjmom a čerpaným výdavkom kapitoly MDVRR SR je uvedený v príslušných častiach záverečného účtu.

V prílohe č. 5 predloženého materiálu je uvedená tabuľka „Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR na rok 2011 k 1. 1. 2011“. Príloha č. 6 zobrazuje „Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2011“. Tento je možné porovnať s tabuľkou uvedenou v prílohe č. 7 – „Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2011“. Presuny výdavkov bežného roka a minulých rokov na použitie v roku 2012 sú uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia – RO MF SR č. 118 a 123.

Prekročenie limitu upravených výdavkov súvisí s prijatím mimorozpočtových zdrojov, ako napr. mimorozpočtových prostriedkov z rozpočtu EÚ určených na TEN – T projekty pre Železnice SR (pozri časti vyhodnocujúcu Železnice SR) a povoleným prekročením limitu výdavkov v súvislosti s prijatím poistných plnení (pozri jednotlivé organizácie). Uvedené mimorozpočtové prostriedky skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 zvyšujú, nedočerpané zdroje (pozri jednotlivé organizácie) skutočné čerpanie znižujú.

V prílohe č. 8 je uvedený celkový prehľad úspor a povoleného prekročenia limitov výdavkov kapitoly MDVRR SR za rok 2011. Predmetnú tabuľku možno zosumarizovať nasledovne:

(Eur)

Celkový pohľad na výsledky hospodárenia s rozpočtom MDVRR SR v roku 2011	
A. Schválený rozpočet výdavkov k 1. 1. 2011	1 882 739 258,00
B. Upravený rozpočet výdavkov k 31. 12. 2011	2 294 748 068,13
C. Skutočné čerpanie výdavkov k 31. 12. 2011 vrátane mimorozpočtových zdrojov	1 577 285 475,49
D. Nevyčerpané prostriedky rozpočtu kapitoly - úspory	719 857 390,12
E. Povolené prekročenie limitu výdavkov z mimorozpočtových zdrojov k 31. 12. 2011	2 394 797,48
F. Úspory a povolené prekročenie limitu výdavkov z mimorozp. zdrojov k 31.12.2011	722 252 187,60

Celkové nedočerpanie výdavkov rezortu MDVRR SR predstavuje **719 857 390,12 Eur**. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 117 boli uvoľnené prostriedky EÚ a spolufinancovania z minulých rokov. Tieto uvoľnené prostriedky však predstavovali trvalú úsporu a neboli určené na ďalšie použitie.

1.5. Finančné operácie

Finančnými operáciami sa rozumejú všetky transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Finančné operácie sa delia na príjmové a výdavkové. Medzi príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami patria splátky domácich a zahraničných úverov, pôžičiek - istín, návratných finančných výpomocí, z predaja majetkových účastí a tiež zostatok prostriedkov z minulých rokov. Na druhej strane výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami pozostávajú z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci a kapitálovú účasť, ako aj z amortizácie istiny úverov použitých v minulosti, nákupov majetkových účastí a ostatné výdavkové operácie finančných aktív a finančných pasív.

1.5.1. Príjmové finančné operácie

Finančné operácie v rozpočtových organizáciách kapitoly MDVRR SR za rozpočtový rok 2011 v príjmovej časti predstavujú objem 46 224 107,95 Eur. Tieto finančné prostriedky sú vykázané medzi ostatnými finančnými operáciami v časti zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Ide o počiatočné stavy na mimorozpočtových účtoch organizácií rezortu.

Príspevkové organizácie rezortu vykazujú prostriedky z minulých rokov v celkovom objeme 700 290,81 Eur.

1.5.2. Výdavkové finančné operácie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR nevykazuje v roku 2011 žiadne výdavkové finančné operácie.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

A. Počty zamestnancov za kapitolu MDVRR SR

Celkové počty zamestnancov rozpočtových organizácií za kapitolu MDVRR SR

(osoby)

	Schválený limit k 1. 1. 2011		Upravený limit k 31. 12. 2011		Skutočnosť (priemerný eviden. prepočít. počet)	
		z toho úrad		z toho úrad		z toho úrad
SPOLU	2 035	654	2 035	652	1 912,0	584,8
Štátna služba	Rozdelenie na štátnu a verejnú službu sa sleduje len v skutočnosti.				1 341,6	502,3
Ostatní					570,4	82,5
z toho						
Verejná služba					569,4	81,5
Ústavný činiteľ	1	1	1	1	1	1

V roku 2011 rozpočtové organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly MDVRR SR mali v skutočnosti o 123 zamestnancov menej ako bol ich upravený limit, z toho úrad MDVRR SR mal v priemere o 67 zamestnancov menej. Organizácie obsadzujú voľné miesta podľa aktuálnej potreby na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z ich kompetencií. Neobsadenie funkčných miest bolo spôsobené viacerými faktormi:

- skončenie pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru – odchod do dôchodku, nástup na materskú dovolenku,
- neúspešné výberové konania na obsadenie miest v oblasti fondov EÚ, projektov verejno–súkromného partnerstva,
- nízke finančné ohodnotenie,
- nesplnenie kvalifikačných požiadaviek uchádzačov a pod.

Zmeny počtu zamestnancov kapitoly MDVRR SR v priebehu roka 2011 na základe vykonaných rozpočtových opatrení MF SR a MDVRR SR

RO MDVRR SR č. 8 - V nadväznosti na vznik rozpočtovej organizácie Agentúra rozvoja vodnej dopravy presun 10 funkčných miest zo Štátnej plavebnej správy do Agentúry rozvoja vodnej dopravy.

List MF SR č. MF/010019/2011-413 zo dňa 21. 9. 2011 - Zvýšenie limitu počtu zamestnancov pre Letecký úrad SR o 2 funkčné miesta (od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011 o 5 osôb) z dôvodu opakovaných záverov z auditov EASA o zaostávaní Leteckého úradu SR v počtoch odborne spôsobilých zamestnancov a nepokrytia všetkých úloh a činností, ktoré vyžaduje rozširujúca sa regulácia letectva v Európskom prostredí.

RO MF SR č. 11/2011 - V nadväznosti na Dodatok č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom hospodárstva SR a MDVRR SR zo dňa 16. decembra 2010 v súvislosti s prevodom funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011, MF SR upravilo počet zamestnancov úradu MDVRR SR znížením o 1 osobu.

RO MF SR č. 22/2011 - V nadväznosti na Delimitačný protokol medzi MDVRR SR a MZV SR o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011 v súvislosti s personálnym dobudovaním Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii, MF SR upravilo počet zamestnancov úradu MDVRR SR znížením o 2 osoby.

RO MF SR č. 61 - V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 400/2011 z 15. júna 2011

a Delimitačný protokol o delimitácii útvaru splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros uzatvoreného medzi MDVRR SR a MŽP SR, MF SR upravilo počet zamestnancov úradu MDVRR SR zvýšením o 1 osobu (od 15. 6. 2011 o 1 osobu a od 1. 7. 2011 o 1 osobu).

**Prehľad počtu zamestnancov rozpočtových organizácií za kapitolu MDVRR SR v členení na
ústredný orgán štátnej správy a jednotlivé rozpočtové organizácie
v pôsobnosti MDVRR SR v roku 2011**

Organizácia	Schválený limit k 1. 1. 2011	Upravený limit k 31. 12. 2011	Skutočnosť v roku 2011 (priemer. počet)			Rozdiel
	Zamestnanci	Zamestnanci	Štátna služba	Verejná služba	Spolu	
Úrad MDVRR SR	654	652	502,3	82,5*	584,8	67,2
ÚRŽD	70	70	61,8	6,0	67,8	2,2
ŠPS	83	73	54,6	9,0	63,6	9,4
ARVD	0	10	0,0	5,8	5,8	4,2
LÚ SR	89	91	71,2	10,0	81,2	9,8
TÚ SR	165	165	143,1	17,7	160,8	4,2
PRÚ	16	16	13,3	2,0	15,3	0,7
KÚ CDPK, z toho	363	363	330,0	23,6	353,6	9,4
Bratislava	41	41	35,6	4,6	40,2	0,8
Trnava	37	37	34,5	1,0	35,5	1,5
Trenčín	39	39	33,8	3,0	36,8	2,2
Žilina	49	49	44,1	3,0	47,1	1,9
Nitra	43	43	37,7	3,0	40,7	2,3
B. Bystrica	52	52	47,9	4,0	51,9	0,1
Prešov	50	50	45,5	4,0	49,5	0,5
Košice	52	52	50,9	1,0	51,9	0,1
SSC	333	333	0,0	339,4	339,4	-6,4
ÚVZ MDVRR SR	49	49	0,0	44,4	44,4	4,6
KSÚ, z toho	186	186	145,3	23,0	168,3	17,7
Bratislava	29	29	17,5	7,0	24,5	4,5
Trnava	21	21	17,0	3,0	20,0	1,0
Trenčín	22	22	19,0	1,0	20,0	2,0
Žilina	24	24	19,8	3,0	22,8	1,2
Nitra	22	22	16,8	3,0	19,8	2,2
B. Bystrica	21	21	16,1	3,0	19,1	1,9
Prešov	23	23	19,7	2,0	21,7	1,3
Košice	24	24	19,4	1,0	20,4	3,6
SSI	27	27	20,0	7,0	27,0	0,0
Celkom	2 035	2 035	1 341,6	570,4	1 912,0	123,0

Poznámka: * vo verejnej službe úradu MDVRR SR je započítaný i ústavný činiteľ – minister.

Zmeny v úrade MDVRR SR:

Schválený limit počtu zamestnancov úradu MDVRR SR k 1. 1. 2011 predstavoval 654 zamestnancov. Úrad MDVRR SR delimitoval 2 systemizované miesta v štátnej službe na Ministerstvo zahraničných vecí SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a 1 funkčné miesto na Ministerstvo hospodárstva SR. V súvislosti s delimitáciou útvaru splnomocnenca vlády SR pre

výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros sa zvýšil počet zamestnancov úradu MDVRR SR o 1 osobu (od 15. 6. 2011 o 1 osobu a od 1. 7. 2011 o 1 osobu).

**Prehľad počtu zamestnancov príspevkových organizácií
za kapitolu MDVRR SR v roku 2011**

Organizácia	Schválený limit k 1. 1. 2011	Upravený limit k 31. 12. 2011	Skutočnosť v roku 2011 (priemer. počet)		
	Zamestnanci	Zamestnanci	Štátna služba	Verejná služba	Spolu
SACR	0	0	0	91,1	91,1
URBION	0	0	0	5,2	5,2
Celkom	0	0	0	96,3	96,3

B. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za kapitolu MDVRR SR

(Eur)

	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011		Upravený rozpočet k 31. 12. 2011		Skutočnosť k 31. 12. 2011	
	kapitola	z toho: úrad	kapitola	z toho: úrad	kapitola	z toho: úrad
	MDVRR SR	MDVRR SR	MDVRR SR	MDVRR SR	MDVRR SR	MDVRR SR
SPOLU	21 283 825	7 317 829	24 213 343,69	9 401 036,69	24 780 787,19	9 391 302,46

Z celkovej sumy výdavkov na mzdy, platy a OOV rozpočtových organizácií za kapitolu MDVRR SR vo výške 24 780 787,19 Eur v roku 2011 mal úrad MDVRR SR mimorozpočtové zdroje vo výške 1 402,99 Eur a Letecký úrad Slovenskej republiky vo výške 580 687,53 Eur. Úradu MDVRR SR boli tieto prostriedky poskytnuté Európskou úniou v rámci programu „Ochrana a zabezpečovanie opatrení proti terorizmu a iných hrozieb“ na projekt „Good practices manual for CIP policy makers“. Letecký úrad SR tieto zdroje použil v súlade s § 49a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, nariadenia komisie (ES) č. 1974/2006 a č. 1315/2007 z príjmov získaných zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb na pokrytie výdavkov na mzdy a platy zamestnancov, ktorí zabezpečujú štátny odborný dozor nad poskytovaním leteckých navigačných služieb. Prostriedky získané zo spoločného systému spoplatňovania leteckých navigačných služieb sú mimorozpočtovými prostriedkami, ktoré sú vedené na samostatnom mimorozpočtovom účte.

**Zmena limitu výdavkov na mzdy, platy a OOV v priebehu roka 2011 na základe vykonaných
rozpočtových opatrení MF SR a MDVRR SR**

RO MDVRR SR č. 8 - V nadväznosti na vznik rozpočtovej organizácie Agentúra rozvoja vodnej dopravy a v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na jej prevádzku presun finančných prostriedkov z kategórie (610) – mzdy a platy zo Štátnej plavebnej správy do kategórie (610) – mzdy a platy Agentúry rozvoja vodnej dopravy vo výške 97 087,68 Eur.

RO MF SR č. 94 - Povolené prekročenie limitu výdavkov v kategórii (610) mzdy a platy na rok 2011 spolu o 846 311,00 Eur, z toho pre Slovenskú stavebnú inšpekciu o 53 850,00 Eur, Slovenskú

správu ciest o 418 856,00 Eur, Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR o 18 600,00 Eur, Štátnu plavebnú správu o 24 978,00 Eur, Telekomunikačný úrad SR o 62 350,00 Eur, Letecký úrad SR o 32 845,00 Eur, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „KÚCDPK“) v Bratislave o 13 385,00 Eur, KÚCDPK v Trnave o 21 333,00 Eur, KÚCDPK v Trenčíne o 3 739,00 Eur, KÚCDPK v Nitre o 15 789,00 Eur, KÚCDPK v Žiline o 15 368,00 Eur, KÚCDPK v Banskej Bystrici o 15 582,00 Eur, KÚCDPK v Prešove o 18 174,00 Eur, KÚCDPK v Košiciach o 17 817,00 Eur, Krajský stavebný úrad (ďalej len „KSÚ“) v Bratislave o 21 630,00 Eur, KSÚ v Trnave o 32 152,00 Eur, KSÚ v Trenčíne o 14 104,00 Eur, KSÚ v Nitre o 5 862,00 Eur, KSÚ v Žiline o 4 721,00 Eur, KSÚ v Banskej Bystrici o 14 653,00 Eur, KSÚ v Prešove o 13 790,00 Eur, KSÚ v Košiciach o 6 733,00 Eur na pokrytie funkčných platov zamestnancov, zabezpečenie zvýšených činností organizácií, zabezpečenie nepretržitej prevádzky a pohotovosti, odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z auditov EK, plnenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov za služobnú prax a realizáciu zmeny platového stupňa zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

RO MDVRR SR č. 130 - Presun finančných prostriedkov z kategórie (610) – mzdy a platy v celkovej výške 36 000,00 Eur z Agentúry rozvoja vodnej dopravy do kategórie (610) – mzdy a platy Poštového regulačného úradu vo výške 6 000,00 Eur, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo výške 8 000,00 Eur, Krajského stavebného úradu v Žiline vo výške 8 000,00 Eur, Krajského stavebného úradu v Nitre vo výške 4 000,00 Eur, Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne vo výške 6 000,00 Eur a Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave vo výške 4 000,00 Eur z dôvodu vyplatenia nárokovateľných zložiek platu a motivácie zamestnancov na plnení úloh v roku 2011.

RO MF SR č. 11/2011 - V nadväznosti na Dodatok č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom hospodárstva SR a MDVRR SR zo dňa 16. decembra 2010 v súvislosti s prevodom funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011, MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 a v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazalo rozpočtové prostriedky a upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2011 úradu MDVRR SR znížením finančných prostriedkov v kategórii (610) o 13 548,00 Eur.

RO MF SR č. 22/2011 - V nadväznosti na Delimitačný protokol medzi MDVRR SR a MZV SR o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011 v súvislosti s personálnym dobudovaním Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii, MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazalo rozpočtové prostriedky a upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2011 úradu MDVRR SR znížením finančných prostriedkov v kategórii (610) o 127 523,00 Eur.

RO MF SR č. 61 - V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 400/2011 z 15. júna 2011 a Delimitačný protokol o delimitácii útvaru splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros, uzatvoreného medzi MDVRR SR a MŽP SR, MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu

rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 a v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolilo prekročiť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu schválené pre kapitolu MDVRR SR na rok 2011 v kategórii (610) úradu MDVRR SR zvýšením finančných prostriedkov o 23 371,85 Eur.

RO MF SR č. 68/2011 - V nadväznosti na Delimitačný protokol č. 711.219/2011-SEVS medzi MDVRR SR a MZV SR o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2011, MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazalo rozpočtové prostriedky a upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2011 úradu MDVRR SR znížením finančných prostriedkov v kategórii (610) o 31 465,00 Eur.

**Mzdy a platy spolufinancované z fondov Európskej únie
v rámci projektu Technická pomoc a projektu Financovanie mzdových nákladov
zamestnancov do roku 2015**

Na základe žiadostí MDVRR SR schválilo MF SR ako platobný orgán súhrnnú žiadosť o platbu na refundáciu miezd oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v rámci OP Doprava a OP Technická pomoc nasledovne:

Projekt Technická pomoc v rámci OP Doprava:

(Eur)

Rozpočtové opatrenie	Mzdy spolu	Zdroj EÚ	Zdroj spolufinancovanie zo ŠR
MDVRR SR č. 21/2	885 734,30	752 874,15	132 860,15
MDVRR SR č. 21/4	341 806,95	290 535,90	51 271,05
MDVRR SR č. 21/6	487 846,45	414 669,48	73 176,97
Spolu projekt Tech. pomoc	1 715 387,70	1 458 079,53	257 308,17

V rámci projektu Technická pomoc na refundáciu platov oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ bolo v roku 2011 čerpaných 1 715 387,70 Eur.

Projekt Financovanie mzdových nákladov zamestnancov do roku 2015 v rámci OP Technická pomoc:

(Eur)

Rozpočtové opatrenie	Mzdy spolu	Zdroj EÚ	Zdroj spolufinancovanie zo ŠR	Zdroj spolufinancovanie z EFRR-pro rata
MDVRR SR č. 48	165 269,49	134 926,00	23 814,46	6 529,03
MDVRR SR č. 66/2	221 342,92	188 141,48	33 201,44	
MDVRR SR č. 66/4	295 641,22	251 295,04	44 346,18	
MF SR č. 90	-165 269,49	-134 926,00	-23 814,46	-6 529,03
Spolu projekt FMNZ	516 984,14	439 436,52	77 547,62	0,00

V rámci projektu Financovanie mzdových nákladov zamestnancov do roku 2015 na refundáciu platov oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ bolo v roku 2011 čerpaných 516 984,14 Eur.

(Eur)

Projekt	Mzdy spolu	Zdroj EÚ	Zdroj spolufinancovanie zo ŠR	Zdroj spolufinancovanie z EFRR-pro rata
Technická pomoc - OPD	1 715 387,70	1 458 079,53	257 308,17	0,00
Financ. mzdových nákladov zamestnancov do roku 2015 - OPTP	516 984,14	439 436,52	77 547,62	0,00
Spolu	2 232 371,84	1 897 516,05	334 855,79	0,00

V rámci projektu Technická pomoc a projektu Financovanie mzdových nákladov zamestnancov do roku 2015 na refundáciu platov oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ bolo v roku 2011 čerpaných spolu 2 232 371,84 Eur. Z refundovaných prostriedkov na platy úrad MDVRR SR použil na motiváciu zamestnancov zodpovedných za riadenie, implementáciu, monitorovanie a kontrolu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ na funkčné platy 1 730 862,49 Eur, na odmeny 442 895 Eur a na odmeny zamestnancov podieľajúcich sa na zabezpečovaní podporných činností a úloh súvisiacich s čerpaním fondov EÚ 58 614,35 Eur.

Mzdy, platy a OOV rozpočtových organizácií MDVRR SR v roku 2011 podľa zdroja

Zdroj 111 štátny rozpočet

(Eur)

Organizácia	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011	Rozdiel (Sk - UR)
Úrad MDVRR SR	7 317 829	7 168 664,85	7 157 527,63	11 137,22
				0,00
ÚRŽD	850 491	858 491	858 486,47	4,53
ŠPS	801 784	729 674,32	729 674,32	0,00
ARVD	0	61 087,68	57 587,61	3 500,07
LÚ SR	1 035 887	1 068 732	1 068 731,39	0,61
TÚ SR	2 100 309	2 162 659	2 162 659,00	0,00
PRÚ	183 642	189 642	189 641,65	0,35
KÚ CDPK, z toho	3 202 965	3 334 152	3 334 152,00	0,00
Bratislava	379 002	396 387	396 387,00	0,00
Trnava	327 136	348 469	348 469,00	0,00
Trenčín	344 853	354 592	354 592,00	0,00
Žilina	431 921	447 289	447 289,00	0,00
Nitra	375 696	391 485	391 485,00	0,00
B. Bystrica	453 987	469 569	469 569,00	0,00
Prešov	436 275	454 449	454 449,00	0,00
Košice	454 095	471 912	471 912,00	0,00
SSC	3 291 615	3 710 471	3 710 471,00	0,00
ÚVZ MDVRR SR	496 394	514 994	514 992,79	1,21
KSÚ, z toho	1 768 179	1 893 824	1 893 820,97	3,03

Bratislava	299 187	320 817	320 817,00	0,00
Trnava	190 507	222 659	222 659,00	0,00
Trenčín	205 968	220 072	220 072,00	0,00
Žilina	221 458	234 179	234 179,00	0,00
Nitra	204 250	214 112	214 111,99	0,01
B. Bystrica	201 286	215 939	215 939,00	0,00
Prešov	221 029	234 819	234 818,37	0,63
Košice	224 494	231 227	231 224,61	2,39
SSI	234 730	288 580	288 580,00	0,00
Spolu	21 283 825	21 980 971,85	21 966 324,83	14 647,02

Rozpočtové organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly MDVRR SR v roku 2011 nedočerpali výdavky na mzdy, platy a OOV (610) na zdroji 111 štátny rozpočet o 14 647,02 Eur, z toho úrad o 11 137,22 Eur voči upravenému rozpočtu na rok 2011.

Zdroj prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR

(Eur)

Organizácia	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011	Rozdiel (Sk - UR)
Úrad MDVRR SR zdroj 11S1	0	1 897 516,05	1 897 516,05	0
zdroj 11S2	0	334 855,79	334 855,79	0
Spolu	0	2 232 371,84	2 232 371,84	0

Mimorozpočtový zdroj

(Eur)

Organizácia	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočnosť k 31. 12. 2011
Úrad MDVRR SR zdroj 72	0	0	1 402,99
LÚ SR zdroj 72	0	0	580 687,53
Spolu	0	0	582 090,52

Mzdy, platy a OOV spolu za MDVRR SR podľa zdroja

(Eur)

Zdroj	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011		Upravený rozpočet k 31. 12. 2011		Skutočnosť k 31. 12. 2011	
	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR
Štátny rozpočet	21 283 825	7 317 829	21 980 971,85	7 168 664,85	21 966 324,83	7 157 527,63
EÚ a spolufin. zo ŠR	0	0	2 232 371,84	2 232 371,84	2 232 371,84	2 232 371,84
Mimorozpoč. zdroje	0	0	0,00	0,00	582 090,52	1 402,99
Celkom	21 283 825	7 317 829	24 213 343,69	9 401 036,69	24 780 787,19	9 391 302,46

**Mzdy, platy a OOV rozpočtových organizácií kapitoly MDVRR SR v členení na ústredný
orgán štátnej správy a rozpočtové organizácie
v pôsobnosti MDVRR SR v roku 2011 podľa výkazu Práca 2-04**

(Eur)

Organizácia	Kategória 610 - Mzdy, platy a OOV					
	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočnosť podľa výkazu Práca 2-04			
	Spolu	Spolu	Štátna služba	Verejná služba	Spolu	Rozdiel
Úrad MDVRR SR	7 317 829	9 401 037	8 522 063	869 239	9 391 302*	9 735
ÚRŽD	850 491	858 491	809 317	49 169	858 486	5
ŠPS	801 784	729 674	631 051	98 623	729 674	0
ARVD	0	61 088	0	57 588	57 588	3 500
LÚ SR	1 035 887	1 068 732	1 524 224	125 195	1 649 419**	-580 687
TÚ SR	2 100 309	2 162 659	1 982 958	179 701	2 162 659	0
PRÚ	183 642	189 642	175 097	14 545	189 642	0
<i>KÚ CDPK, z toho</i>	<i>3 202 965</i>	<i>3 334 152</i>	<i>3 148 031</i>	<i>186 111</i>	<i>3 334 142</i>	<i>10</i>
Bratislava	379 002	396 387	360 366	36 021	396 387	0
Trnava	327 136	348 469	338 633	9 826	348 459	10
Trenčín	344 853	354 592	329 488	25 104	354 592	0
Žilina	431 921	447 289	425 120	22 169	447 289	0
Nitra	375 696	391 485	365 942	25 543	391 485	0
B. Bystrica	453 987	469 569	437 197	32 372	469 569	0
Prešov	436 275	454 449	426 349	28 100	454 449	0
Košice	454 095	471 912	464 936	6 976	471 912	0
SSC	3 291 615	3 710 471	0	3 710 471	3 710 471	0
ÚVZ MDVRR SR	496 394	514 994	0	514 993	514 993	1
<i>KSÚ, z toho</i>	<i>1 768 179</i>	<i>1 893 824</i>	<i>1 693 254</i>	<i>200 567</i>	<i>1 893 821</i>	<i>3</i>
Bratislava	299 187	320 817	251 079	69 738	320 817	0
Trnava	190 507	222 659	195 320	27 339	222 659	0
Trenčín	205 968	220 072	211 262	8 810	220 072	0
Žilina	221 458	234 179	210 232	23 947	234 179	0
Nitra	204 250	214 112	191 705	22 407	214 112	0
B. Bystrica	201 286	215 939	191 440	24 499	215 939	0
Prešov	221 029	234 819	220 669	14 149	234 818	1
Košice	224 494	231 227	221 547	9 678	231 225	2
SSI	234 730	288 580	233 444	55 136	288 580	0
Celkom	21 283 825	24 213 344	18 719 439	6 061 338	24 780 777	-567 433

Poznámka: * Mimorozpočtové zdroje úradu MDVRR SR sú vo výške 1402,99 Eur.

** Letecký úrad SR mal v roku 2011 mimorozpočtové zdroje vo výške 580 687,53 Eur.

V čerpaní výdavkov na mzdy, platy a OOV (610) podľa štatistiky na základe údajov o dosiahnutej skutočnosti z výkazu Práca 2-04 a údajov z Finančného výkazu FIN 1-04 za kapitolu MDVRR SR v roku 2011 vznikol rozdiel vo výške 10,00 Eur u Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava z dôvodu prevedenia celého zostatku kategórie (610) do depozitu Štátnej pokladnice, a tým aj do čerpania rozpočtu v uvedenej kategórii za rok 2011 v plnej výške, pričom v januári 2012 zúčtované mzdy a platy za december 2011 boli o 10,00 Eur nižšie. Tento rozdiel vo výške 10,00 Eur je po zúčtovaní depozitu za január 2012 prevedený

na účet iných nedaňových príjmov ako vratka z miezd.

**Mzdy a platy príspevkových organizácií kapitoly MDVRR SR
v roku 2011 podľa výkazu Práca 2-04**

(Eur)

Organizácia	Kategória 610 - Mzdy a platy				
	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočnosť podľa výkazu Práca 2-04		
	Spolu	Spolu	Štátna služba	Verejná služba	Spolu
SACR	0	0	0	1 698 633	1 698 633
URBION	0	0	0	109 466	109 466
Celkom	0	0	0	1 808 099	1 808 099

Z vyplatených miezd a plátov za rok 2011 vo výške 1 698 633 Eur Slovenská agentúra pre cestovný ruch použila refundované platy, prostriedky EÚ a prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 493 696 Eur na funkčné platy a odmeny zamestnancov (administratívnych kapacít), ktorí sa podieľali na implementácii projektov spolufinancovaných z fondov EÚ v oblasti cestovného ruchu.

1.7. SPRÁVA O VÝSLEDKOVONONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH KONTROL A VLÁDNYCH AUDITOV VYKONANÝCH V ROKU 2011

A. VONKAJŠIE KONTROLY VYKONANÉ NA MDVRR SR

A.1 Kontroly vykonané z úrovne Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR)

Na MDVRR SR bolo v roku 2011 vykonaných **5 kontrol** z úrovne NKÚ SR.

1. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly MDVRR SR za rok 2010

V oblasti zhodnotenia majetkovej pozície kapitoly MDVRR SR za rok 2010

- bolo zistené, že pohľadávky u ktorých bolo rozhodnuté o trvalom upustení od vymáhania, boli v priebehu roka 2010 vyradené z účtovníctva. Vzhľadom na to, že pohľadávka štátu zaniká až uplynutím jedného roka od nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, nebol postup MDVRR SR v súlade s ustanovením § 6a ods. 7 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Zároveň tento postup nebol v súlade s ustanovením § 79 ods. 1 písm. i) Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, keďže odpísané pohľadávky neboli sledované na podsúvahovom účte. Z uvedených skutočností vyplynulo, že MDVRR SR nepostupovalo v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve,

- takisto bolo kontrolou zistené, že v roku 2010 boli evidované aj pohľadávky po lehote splatnosti za nájomné od dvoch nájomcov v celkovej sume 23 674,- Eur, pričom MDVRR SR nepreukázalo vymáhanie uvedených pohľadávok,
- zároveň bolo kontrolou vymáhania pohľadávok zistené, že MDVRR SR nemá v platnosti vnútorný predpis, upravujúci postup a zodpovednosť pri vymáhaní pohľadávok štátu.

V oblasti plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených z kontrol hospodárenia s verejnými prostriedkami, vykonaných NKÚ SR v roku 2010

- bolo zistené, že k Opatreniu č. 2 (výpočtová technika) MDVRR SR nepredložilo kontrolnej skupine žiadne doklady preukazujúce splnenie prijatého opatrenia,
- ďalej bolo zistené nesplnenie Opatrenia č. 4 (inventarizácia majetku), keď MDVRR SR nevykonalo úplnú inventarizáciu majetku – neoverilo, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, čím nepostupovalo v súlade s ustanovením § 29 ods. 1 zákona o účtovníctve.

V stanovenom termíne vedúci služobného úradu prijal na odstránenie zistených nedostatkov 4 opatrenia, ktoré boli zamerané na: vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovnom stredisku MDVRR SR ku dňu riadnej účtovnej závierky 31. 12. 2011, vydanie nového príkazného listu ministra k predmetnej inventarizácii, zabezpečenie dodržiavania zákona o správe majetku štátu v oblasti odpísania pohľadávok a na vypracovanie vnútorného predpisu upravujúceho postup a zodpovednosť pri vymáhaní pohľadávok štátu. Správa o splnení opatrení bola NKÚ SR zaslaná v stanovenej lehote - opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

2. Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu

Zameranie: Preverenie funkčnosti a spoľahlivosti systému riadenia a kontroly a preverenie zistení z kontrol, ktoré už boli vykonané, vykonanie vlastnej dokladovej kontroly, zosumarizovanie zistení a uistenie sa, či sa plnia prijaté odporúčania na odstránenie nedostatkov.

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- *strata originálnych dokumentov k projektu „Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce, Slovenská republika“ (pri delimitácii agendy SSC v r. 2005),*
- *nedostatky vo verejnom obstarávaní,*
- *zmeny a úpravy projektu „Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce - Jánovce, Slovenská republika“ (navýšenie oprávnených nákladov o 32 %),*
- *nezapracovanie zmien vyplývajúcich zo zákona č. 403/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii a činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov do organizačného poriadku MDVRR SR.*

V stanovenom termíne vedúci služobného úradu prijal na odstránenie zistených nedostatkov 2 opatrenia, ktoré boli zamerané na: skvalitnenie prípravy dopravných projektov využitím odborných kapacít expertov iniciatívy JASPERS a monitorovať a aktívne zasahovať do procesu prípravy dopravných projektov a zabezpečenie zapracovania zmien vyplývajúcich z kompetenčného zákona do organizačného poriadku MDVRR SR (zmeny boli zapracované do Organizačného poriadku MDVRR SR platného od 1. 7. 2011), t.j. opatrenia boli splnené.

3. Následná kontrola implementácie odporúčaní a opatrení z kontrol a auditov programov štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 – 2006.

Kontrolou neboli zistené nedostatky, pričom bolo získané uistenie o tom, že MDVRR SR venovalo náležitú pozornosť kontrolným zisteniam pri implementácii programu OP ZI - Priorita 1 a výsledky zistení a odporúčaní zapracovalo do riadiacich dokumentov pre programové obdobie 2007 - 2013.

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými v II. polroku 2010 a I. polroku 2011.

Kontrolou neboli zistené nedostatky. Kontrolou plnenia 4 prijatých opatrení bolo zistené, že 3 opatrenia boli splnené a 1 opatrenie sa priebežne plní.

5. Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými na realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.

Kontrola bola zameraná na preverenie postupov ministerstva pri poskytovaní dotácií na obstaranie technickej vybavenosti, pričom v rámci vybraných žiadostí bolo skontrolované prijímanie, posudzovanie, evidovanie, hodnotenie a schvaľovanie žiadostí, uzatváranie zmlúv, dodržiavanie podmienok poskytnutia dotácií a ich kontrola.

Kontrolou boli zistené nedostatky formálneho a administratívneho charakteru týkajúce sa nedodržiavania metodického pokynu ministerstva (niektoré žiadosti zaslané na ministerstvo neboli parafované príslušným zamestnancom KSÚ a opatrené pečiatkou, v niektorých prípadoch nebola z úrovne KSÚ zaslaná ministerstvu kópia prvej strany stavebného denníka, nedostatočná evidencia z kontrolných dní na stavbách technickej vybavenosti). Ďalej bolo zistené, že nie je jednoznačne stanovený obsah dokumentácie k príslušným žiadostiam.

V stanovenom termíne vedúci služobného úradu prijal na odstránenie zistených nedostatkov 1 opatrenie, ktoré bolo zamerané na upravenie postupu archivácie dokladov súvisiacich s poskytovaním dotácií na rozvoj bývania. Správa o splnení opatrení bola NKÚ SR zaslaná v stanovenej lehote - opatrenie bolo splnené.

A.2 Kontroly a vládne audity vykonané z úrovne Ministerstva financií SR.

1. Hodnotenie kvality vykonávania vládneho auditu.

Zameranie: Získanie uistenia o primeranej kvalite vykonávania vládneho auditu a dostatočnej úrovne spolaľhnutia sa orgánu auditu na prácu spolupracujúceho orgánu podľa §3 písm. c) a g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

Výsledkom hodnotenia kvality bolo získané uistenie o tom, že postupy auditovanej osoby (MDVRR SR) pre oblasť výkonu vládneho auditu prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Doprava sú správne a sú potrebné len minimálne zlepšenia, čo odpovedá 1. stupňu uistenia.

2. Vládny audit Centrálného koordinačného orgánu – systémový audit.

Zameranie: Získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému Centrálného koordinačného orgánu podľa čl. 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Výsledkom overovania systému bolo získanie uistenia 2. stupňa. Overovaný systém funguje správne, ale sú potrebné niektoré zlepšenia, čo znamená, že nedostatky, ktoré boli zistené, nemajú podstatný vplyv na efektívne fungovanie riadiacich a kontrolných systémov.

B. VNÚTORNÉ KONTROLY A VLÁDNE AUDITY VYKONANÉ NA MDVRR SR

B.1 Následné finančné kontroly prostriedkov štátneho rozpočtu vykonané na MDVRR SR

OKŠDD MDVRR SR vykonal v roku 2011 na MDVRR SR **1 následnú finančnú kontrolu**.

Zameranie: kontrola bola zameraná na správnosť vyberania správnych poplatkov v rámci vydávania licencií na pravidelnú medzinárodnú autobusovú dopravu, na predlžovanie licencií a schvaľovanie cestovných poriadkov v pravidelnej medzinárodnej autobusovej doprave.

Celková suma kontrolovaných prostriedkov ŠR: 5 535,- Eur

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- oneskorené uhrádzanie správnych poplatkov za vydanie dopravných licencií a za podanie žiadostí o zmenu, resp. schválenie cestovných poriadkov (porušenie § 8 ods. 1 zákona o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov),
- dátumy na rozhodnutiach o udelení alebo o zmene dopravnej licencie sú zhodné s dátumami vydaných povolení (porušenie § 52 ods. 1 zákona o správnom konaní v platnom znení),
- kontrolnej skupine nebola predložená žiadna evidencia schválených cestovných poriadkov a ich zmien (porušenie § 15a zákona o správnych poplatkoch v platnom znení),
- nebol uhradený správny poplatok vo výške 497,50 Eur (porušenie § 8 ods. 1 zákona o správnych poriadkoch v platnom znení),
- v 7 prípadoch bolo zistená nepreukázateľná úhrada správnych poplatkov (a 6,50 Eur) za každé podanie žiadosti o schválenie CP alebo o jeho zmenu (porušenie § 8 ods. 1 a § 9 zákona o správnych poplatkoch v platnom znení),
- nebola predložená dokumentácia o vykonávaní predbežnej finančnej kontroly (porušenie § 9 ods. 4 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
- kontrolovaný subjekt neuchovával kompletnú spisovú dokumentáciu (porušenie § 35 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

Generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov MDVRR SR prijal na odstránenie zistených nedostatkov 8 opatrení, ktoré boli zamerané na: úhradu poplatkov ešte pred uskutočnením zmien v písomných dokladoch, pri udeľovaní dopravnej licencie, ďalej bol stanovený presný postup pri obnovovaní alebo predĺžení dopravnej licencie, pri vytvorení novej evidencie dopravných licencií a novej evidencie cestovných poriadkov na medzinárodné autobusové linky. Správny poplatok 497,50 Eur bol uhradený, rovnako budú vyzvaní dopravcovia na úhradu poplatkov vo výške 6,50 Eur za cestovný poriadok. Ďalšie prijaté opatrenia sa týkali správnych poplatkov, ktoré budú musieť byť písomne podložené výkonom predbežnej finančnej kontroly, ktorá sa bude zakladať do spisu konkrétnej medzinárodnej autobusovej linky. Súčasťou prijatých opatrení je aj upozornenie zodpovedných zamestnancov na dôkladné uschovávanie dokumentácie v spisoch konkrétnej linky. Správa o splnení opatrení bola zaslaná v stanovenej lehote - opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

B.2. Vládne audity operácií vykonané na MDVRR SR

OKŠDD MDVRR SR v roku 2011 vykonal **1 vládny audit**.

Zameranie: Získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na primeranej vzorke operácií v rámci Operačného programu Doprava, a to u projektov:

- ITMS č. 23170120020 „Poradenstvo pri spracovaní, implementácii a následnom audite žiadostí pri realizácii OP Doprava 2007 – 2013“
- ITMS č. 23170120041 „Poskytovanie služieb informačnej kampane OP Doprava 2007-2013“
- ITMS č. 23160120001 „Projekt obnovy parku ŽKV ZSSK, a. s., pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR“
- ITMS č. 23120110001 „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“
- ITMS č. 23120110003 „D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)“
- ITMS č. 23150120001 „R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie“
- ITMS č. 23110110001 „ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou“
- ITMS č. 23110110002 „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. Etapa“
- ITMS č. 23110110005 „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)

Celková kontrolovaná suma prostriedkov:

	274 207 722,91 Eur
z toho: EÚ:	227 507 631,73 Eur
ŠR:	45 957 566,81 Eur
KP:	742 524,37 Eur

Audítorská skupina vykonala overovanie týchto projektov na úrovni MDVRR SR (RO, PJ, P) a na úrovni prijímateľov - Železnice Slovenskej republiky, Národná diaľničná spoločnosť, a. s., a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

MDVRR SR (RO, PJ a P) č. K2455

Zistené nedostatky a opatrenia:

RO

- Nedodržanie termínu registrácie ŽoNFP do ITMS pri projekte „Poradenstvo pri spracovaní, implementácii a následnom audite žiadostí pri realizácii OP Doprava 2007 – 2013“.
- Neinformovanie CO zo strany RO o pripravovaných zasadnutiach Komisie pre výber a schvaľovanie projektov Technickej pomoci pri projekte „Poradenstvo pri spracovaní, implementácii a následnom audite žiadostí pri realizácii OP Doprava 2007 – 2013“.
- Nedostatočné vykonávanie prvostupňovej kontroly pri dohľade nad VO zo strany RO v súvislosti so zistením porušení zákona o VO prijímateľom ZSSK, a. s., pri projekte „Projekt obnovy parku ŽKV ZSSK, a. s., pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR“, prijímateľom NDS, a. s., pri projekte „R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie“ a prijímateľom ŽSR pri projekte „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“.
- Nesprávne hodnotenie projektu „Projekt obnovy parku ŽKV ZSSK, a. s., pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR“ a projektu „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa“ pri hodnotenom kritériu „Vplyv projektu na

horizontálne priority“ pridelením nesprávneho počtu bodov v hodnotiacom hárku odborného hodnotenia.

- Nepreukázanie splnenia povinnosti RO informovať CO o procese výberu ŽoNFP a povinnosti predložiť CO kópiu Záverečnej správy z výberu ŽoNFP pri projekte „Projekt obnovy parku ŽKV ZSSK, a. s., pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR“.
- Nedostatočné vykonanie prvostupňovej administratívnej kontroly pri projekte „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“, „R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie“ a „D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov“, schválením a predložením ŽoP na PJ, ktoré zahŕňali aj neoprávnené výdavky za navyše práce, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami, za navyše práce súvisiace so spojznením jedného jazdného pruhu diaľnice a dočasného napojenia na existujúcu cestu I/18 a za navyše práce v rozpore s odsúhlaseným rozpočtom.
- Nedodržanie lehoty na zaregistrovanie ŽoP do ITMS pri projekte „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“, „D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov“ a pri projekte „ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou“.
- Archivovanie nepodpísanej (neschválenej) ŽoP na RO pri projekte „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“.
- Nedodržanie termínu 14 kalendárnych dní na vypracovanie a predloženie správy z KNM prijímateľovi od jej vykonania pri projekte „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“, pri projekte „ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou“, „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa“ a pri projekte „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“.
- Chýbajúce náležitosti v správach z KNM pri projekte „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“, pri projekte „ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou“, pri projekte „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa“ a pri projekte „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“.

Ako opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov RO dňa 1. 8. 2011 vydal Usmernenie č. 46/2011 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o postupe a systéme hodnotenia zistení kontrolných orgánov, audítorských orgánov a Certifikačného orgánu, ktorým sa vymedzuje systém vyhodnocovania zistení s využitím preventívnych, resp. sankčných mechanizmov. Ďalej boli zodpovední zamestnanci dňa 30. 8. 2011 upozornení na dôsledné dodržiavanie platných interných predpisov a IM.

Ohľadom odporúčania vykonať opravu financovania (korekciu) v súvislosti s projektom „Projekt obnovy parku ŽKV ZSSK, a. s., pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR“ bude RO postupovať podľa rozhodnutia ÚVO.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly MDVRR SR je vypracované na základe spracovaných súhrnných ročných účtovných výkazov.

Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície rozpočtových organizácií kapitoly

Celkový majetok rozpočtových organizácií kapitoly k 31. 12. 2011 je 6 864 343 650,04 Eur, z toho neobežný majetok predstavuje objem 5 760 219 389,12 Eur, obežný majetok je v hodnote 1 103 764 802,37 Eur a časové rozlíšenie je v hodnote 359 458,55 Eur. V porovnaní

s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu neobežného majetku o 64 165 212,28 Eur a aj k zvýšeniu obežného majetku o 29 580 230,23 Eur, čo predstavuje zvýšenie celkového majetku o 93 924 890,42 Eur.

Vlastné imanie a záväzky spolu u rozpočtových organizácií kapitoly predstavujú 6 864 343 650,04 Eur, z toho vlastné imanie predstavuje hodnotu -173 685 570,86 Eur, záväzky 7 037 592 718,04 Eur a časové rozlíšenie je 436 502,86 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu vlastného imania o 929 049,71 Eur a k zvýšeniu záväzkov o 326 209 627,31 Eur.

Návratné finančné výpomoci rozpočtové organizácie k začiatku, ani ku koncu hodnoteného obdobia neevídujú.

Stav pohľadávok rozpočtových organizácií kapitoly

Pohľadávky rozpočtových organizácií rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za rok 2011 predstavujú objem 85 061 765,21 Eur, pričom sa delia na dlhodobé v hodnote 956 047,62 Eur a na krátkodobé v hodnote 84 105 717,59 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu celkovej hodnoty pohľadávok o 17 748 296,88 Eur.

Proces vymáhania pohľadávok vychádzal z údajov účtovnej evidencie spracovanej v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Celková brutto hodnota pohľadávok rozpočtových organizácií za kapitolu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je vo výške 85 760 259,13 Eur. MDVRR SR ako úrad eviduje pohľadávky v celkovej výške 9 539 001,04 Eur, kde bežné pohľadávky sú v hodnote 8 670 132,22 Eur, ostatné pohľadávky vo výške 868 868,82 Eur.

Pohľadávky úradu MDVRR SR k 31. 12. 2011

	Eur
Účet 311 – Odberatelia	
Stav na účte	60 965,18
Zostatok pozostáva z delimitácie SSL – Letisko Košice	51 857,33
SSL – Letisko Bratislava	2 049,13
SSL – Trnavský zdroj	7 058,72
Účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky	
Stav na účte	64 174,11
Poskytnuté prevádzkové preddavky sú za teplo, plyn, elektrickú energiu	
Účet 315 – Ostatné pohľadávky	
Stav na účte	868 868,82
z toho:	
Ostatné pohľadávky – refundácia	854 664,69
Ostatné pohľadávky – p. Havrila	663,88
Ostatné finančné pohľadávky	3 912,40
Ostatné pohľadávky Ústav pamäti národa	9 627,85
Účet 316 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy	8 481 569,12
odberatelia tuzemskí - nájomné	24 395,68
pohľadávky za rozpočtové príjmy – škody (2003)	4 653,59
pohľadávky za rozpočtové príjmy – lietadlá (2001 – 2004)	2 497 772,56
pohľadávky diaľničných nálepiek (1997 – 2002)	5 947 721,15
pohľadávky trovy konania	7 026,14

Účet 378 – Iné pohľadávky

Stav na účte	63 423,81
z toho:	
Povodne	61 715,28
Zostatok PHM v nádržiach	1 708,53
 pohľadávky v lehote splatnosti	 984 144,26
pohľadávky po lehote splatnosti	8 554 856,78
pohľadávky spolu	9 539 001,04

Rozpočtové organizácie dodržiavajú platobnú disciplínu. Pohľadávky po lehote splatnosti sú vymáhané prostredníctvom súdnych exekútorov cestou exekúcie.

Stav záväzkov rozpočtových organizácií kapitoly

Celkový stav záväzkov v roku 2011 predstavuje objem 7 037 592 718,04 Eur. V priebehu účtovného obdobia vzrástol stav záväzkov rozpočtových organizácií oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o 326 209 627,31 Eur.

Stav dlhodobých záväzkov v roku 2011 je 11 621 096,80 Eur, čo oproti minulému roku predstavuje zvýšenie o 5 305 437,78 Eur.

V predchádzajúcom roku bol stav krátkodobých záväzkov v hodnote 160 723 327,95 Eur, v roku 2011 došlo k zvýšeniu krátkodobých záväzkov na 271 602 832,37 Eur.

Na základe novej metodiky účtovania platnej od 1. 1. 2008 sa za záväzky považujú aj zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi verejnej správy, ako napr. zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa, zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy, čo predstavuje zvýšenie celkových záväzkov o 6 750 147 134,79 Eur.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšili záväzky zo sociálneho fondu o 5 938,69 Eur, ako aj stav krátkodobých záväzkov o 110 879 504,42 Eur. Pri krátkodobých záväzkoch sa znížil stav dodávateľov o 114 787 512,55 Eur, zvýšili sa ostatné záväzky o 515 509,51 Eur, iné záväzky sa znížili o 6 548 782,78 Eur, zamestnanci sa znížili o 763 841,07 Eur, ostatné záväzky voči zamestnancom sa znížili o 44 208,67 Eur, zvýšilo sa zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia o 100 313,06 Eur.

Na krátkodobých záväzkoch je vedený účet na nevyfakturované dodávky, kde k 31. 12. 2011 evidujeme stav 31 391,05 Eur, ktorý sa zvýšil oproti minulému roku o 4 017,17 Eur.

Záväzky úradu MDVRR SR k 31. 12. 2011

	Eur
Účet 321 – Dodávateľia	
Stav na účte	247 942,07
z toho:	
záväzky z neuhradených faktúr v lehote splatnosti:	247 942,07
CCS Slovenská spoločnosť pre Bratislava	4 996,91
Slovenská pošta, a. s., Bratislava	44,39
AQA Restaurant&Pub, s. r. o., Bratislava	311,40
PKT Expres, s. r. o., Bratislava	1 481,80
DATALAN, a. s., Bratislava	303,36
NDS, a. s., Bratislava	15 300,00

L. K. Permanent, s. r. o., Bratislava	200,00
Harmanec – Kuvert, s. r. o., Brezno	271,30
Ján Bureš – Full Servis Bratislava	102,22
Železnice SR Bratislava	3 302,30
Petit Press, a. s., Bratislava	2 310,00
Agrokomplex Výstavníctvo Nitra	103 207,43
Austria trend Hotel, s. r. o.	3 600,00
Contest Bratislava	150,00
Limerock Advisory, s. r. o.	7 434,00
Prodex, s. r. o.	11 700,00
MT Tour, s. r. o. Bratislava	780,00
T Servise, s. r. o.	5 760,00
Slovenská pošta Beluša	752,00
MediaTech Central Európe, a. s.	462,00
Nicholtrackt, s. r. o., Lučenec	3 961,54
Obec Čierne Kľačany	38,25
Europäische Akademie für Berlin	2 063,92
SITA Cooperative Society Bruxelles	99,18
Union postale universelle Berne15	620,68
ETSI European Telecom Standards	27 388,40
ERTICO –ITS Európe Brussels	18 150,00
Vymyslický - Výťahy, s. r. o.	450,00
Lifservis, Karel Sedlák Prúhonice	2 047,46
SSL delimitácie	19 414,93
Účet 323 – Rezervy zákonné krátkodobé	636 764,00
- mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia, odmeny a prémie, odstúpné zamestnancom	
- vyplácanie odchodného, vyplácanie - životné jubileá, pracovné jubileá a iné plnenia pre zamestnancov	
Účet 331 – Zamestnanci	584 452,68
Zamestnanci - mzdy zamestnancov	
Účet 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom	6 515,86
sporenie, pôžičky, poisťné, KOZ	
Účet 336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia	381 004,34
VŠZP, a. s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., Union Poisťovňa, a. s., AXA, d.d.s. a. s., Stabilita, d.d.s. a. s., DDS TATRA BANKY, a. s., ING TATRY – SYMPATIA, d.d.s. a. s.	
Účet 342 – Ostatné priame dane	105 572,72
daň zo mzdy a platov	
Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty	746,35
DPH – delimitácia SSL	
Účet 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	8 481 569,12
Účet 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	5 686 357 237,81
Účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	232 372 080,95
Účet 379 – Iné záväzky	
Stav na účte	8 403 206,15
z toho:	
Iné záväzky - depoz. karty	23,24
Iné záväzky - ref. letenky	120,15
Depozitný účet – správne poplatky	71 874,50
Púchov – Žilina	1 310 394,34

Turany – Hubová	640 861,11
TEN-T BA	2 381 708,88
Čadca – Svrčinovec	154 309,40
Iné záväzky - rôzne	16 196,16
Záväzky - dep. dot.	20 885,50
Jablonov – Studenec	80 727,61
depozitný účet	97 852,86
VAMOS	6 954,05
Letisko Bratislava – delimitácia SSL	597,49
Iné záväzky – ostatné	29 485,74
Iné záväzky Mečár	1 983,48
Iné záväzky Grant KR	906,10
Iné záväzky - ZA-CA	915 700,00
Iné záväzky D1 BUD.-BID.	952 500,00
Donauregion+	51 358,68
Iné záväzky Mračka	502,41
Záväzky depozit	65 000,00
Dep. Dexia banka	23 435,09
Dep. Slov. sporiteľňa	135 044,17
Dep. ČSOB	118 463,96
Dep. Wüstenrot	56 871,74
Dep. Tatra banka	110 749,18
Dep. VÚB	106 817,66
Dep. OTP banka	25 194,13
Dep. Prvá stavebná sporiteľňa	464 457,58
Dep. Volksbank	1 148,45
Dep. Uni Credit	5 229,51
Dep. KSÚ Trenčín	13 795,00
Dep. KSÚ Banská Bystrica	400,00
Dep. KSÚ Nitra	0,03
Dep. vratky RRA	5,09
Dep. KSÚ Košice	72 275,00
Dep. KSÚ Trnava	31 567,51
Dep. KSÚ Prešov	233 030,00
Dep. KSÚ Bratislava	38 570,00
Dep. KSÚ Žilina	10 879,80
Dep. povodne	178 725,91
Dep. obce	3,26
Dep. vratky mestá	461,00
Iné záväzky povodne	64 503,48
Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu	66 696,74

Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície príspevkových organizácií kapitoly

Celkový majetok príspevkových organizácií kapitoly k 31. 12. 2011 je 14 271 415,76 Eur, z toho neobežný majetok predstavuje objem 2 656 248,95 Eur, obežný majetok 11 045 384,93 Eur a časové rozlíšenie je 569 781,88 Eur.

Vlastné zdroje krytia majetku, imanie u príspevkových organizácií kapitoly predstavujú 8 170 401,32 Eur, cudzie zdroje krytia, záväzky 5 000 381,03 Eur a časové rozlíšenie 1 100 633,41

Eur. Celkovo zdroje krytia tvoria objem 14 271 415,76 Eur.

Návratné finančné výpomoci príspevkové organizácie k začiatku, ani ku koncu hodnoteného obdobia neevidujú.

Stav pohľadávok príspevkových organizácií kapitoly

Pohľadávky príspevkových organizácií v rezorte dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja za rok 2011 predstavujú objem 109 454,29 Eur, pričom sa členia na dlhodobé, ktoré vykázané neboli a krátkodobé sú v hodnote 109 454,29 Eur.

Stav krátkodobých pohľadávok sa znížil u príspevkovej organizácie Inštitút urbanizmu a územného plánovania o 1 768,38 Eur a u Slovenskej agentúry cestovného ruchu sa zvýšil o 10 041,67 Eur.

Stav záväzkov príspevkových organizácií kapitoly

Celkový stav záväzkov v roku 2011 predstavuje objem 5 000 381,03 Eur. Záväzky sa delia na dlhodobé a krátkodobé. Stav dlhodobých záväzkov v roku 2011 predstavuje objem 30 822,58 Eur, stav krátkodobých záväzkov predstavuje hodnotu 3 879 487,25 Eur.

Medzi záväzky zaradujeme aj zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy a rezervy. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v roku 2011 bolo v hodnote 1 081 368,29 Eur, pričom z toho zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu predstavuje hodnotu 1 081 368,29 Eur.

Rezervy sú definované ako záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Rezerva sa ocení odhadom v sume dostatočnej na splnenie existujúcej povinnosti ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka pri zohľadnení rizík a neistôt. Rezervy v roku 2011 predstavovali hodnotu 8 702,91 Eur. Oproti minulému roku sa zvýšili o 2 049,18 Eur.

Stav sociálneho fondu v roku 2011 predstavoval hodnotu 3 363,32 Eur. Pri krátkodobých záväzkoch stav dodávateľov bol vo výške 3 630 467,95 Eur, zamestnanci vo výške 9 345,93 Eur, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 124 353,84 Eur. Účet nevyfakturované dodávky bol k 31. 12. 2011 vo výške 61,53 Eur.

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje sumu 54 627,48 Eur. Táto hodnota je vykázaná u príspevkovej organizácie Slovenská agentúra pre cestovný ruch na softvéri vo výške 12 181,12 Eur a u obstarania dlhodobého nehmotného majetku vo výške 42 446,36 Eur.

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok predstavuje sumu 2 601 621,47 Eur. Z toho Slovenská agentúra pre cestovný ruch vykazuje hodnotu 2 594 729,85 Eur a Inštitút urbanizmu a územného plánovania hodnotu vo výške 6 891,62 Eur.

Dlhodobý finančný majetok

V súvahe príspevkové organizácie nevykazujú dlhodobý finančný majetok.

Obežný majetok

Rezort vykazuje obežný majetok v hodnote 11 045 384,93 Eur. Do obežného majetku patria

zásoby, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, finančné účty, poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé a krátkodobé.

Zásoby

Príspevkové organizácie netvorili opravné položky k zásobám. Zásoby sú v celkovej hodnote 583 778,33 Eur.

Materiál vykazovala Slovenská agentúra pre cestovný ruch vo výške 583 470,70 Eur a Inštitút urbanizmu a územného plánovania vo výške 307,63 Eur .

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy vykazuje za rok 2011 hodnotu 9 198 006,05 Eur.

Pohľadávky

Pohľadávky príspevkových organizácií rezortu za rok 2011 predstavujú objem 109 454,29 Eur, pričom sa delia na dlhodobé – neboli vykázané a krátkodobé - boli vykázané vo výške 109 454,29 Eur.

Pri krátkodobých pohľadávkach majú najväčšie zastúpenie odberatelia, pričom stav odberateľov v roku 2011 predstavuje hodnotu 49 144,68 Eur, poskytnuté prevádzkové preddavky sú vo výške 30 994,08 Eur, ostatné pohľadávky sú vo výške 21 622,87 Eur a pohľadávky voči zamestnancom predstavujú objem 7 230,66 Eur.

Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť, zostatky na bankových účtoch a krátkodobý finančný majetok.

Finančné účty predstavujú objem 1 153 761,26 Eur, z toho ceniny tvoria sumu 385,- Eur.

Poskytnuté návratné finančné výpomoci

Poskytnuté návratné finančné výpomoci príspevkové organizácie nevykazujú.

Zhodnotenie majetkových pozícií jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti rezortu MDVRR SR, ako aj údaje o ich záväzkoch a pohľadávkach, je možné získať aj z tabuliek č. 7 až 10 v 2. Tabuľkovej časti materiálu (tabuľky agregovaných súvah a výkazov ziskov a strát za rok 2011).

V nasledujúcej časti je zhodnotenie majetkovej pozície akciových spoločností rezortu (NDS, a. s., ŽSSK, a. s., ŽS Cargo Slovakia, a. s.) a ŽSR podľa ich podkladov.

A: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Údaje sú spracované z predbežných a neauditovaných výsledkov zostavených podľa slovenských účtovných štandardov, nie sú konečné a po definitívnej uzávierke môžu byť odlišné.

(Eur)

Aktíva			Pasíva		
	<i>auditované</i>	<i>predbežné</i>		<i>auditované</i>	<i>predbežné</i>
	<i>31. 12. 2010</i>	<i>31. 12. 2011</i>		<i>31. 12. 2010</i>	<i>31. 12. 2011</i>
<i>Spolu majetok</i>	6 000 155 324	6 199 172 263	<i>Spolu vlastné imanie a záväzky</i>	6 000 155 324	6 199 172 263
<i>Neobežný majetok</i>	5 771 422 037	6 051 727 540	<i>Vlastné imanie</i>	3 225 675 421	3 410 911 946
Dlhodobý nehmotný majetok	8 467 839	8 347 109	Základné imanie	2 993 807 028	3 144 579 271
Dlhodobý hmotný majetok	5 762 954 198	6 043 380 431	Kapitálové fondy	334 059 317	334 059 317
Dlhodobý finančný majetok	0	0	Fondy zo zisku	1 169 626	3 112 735
<i>Obežný majetok</i>	<i>184 280 711</i>	<i>64 462 490</i>	Výsledok hospodárenia minulých rokov	-122 791 637	-105 303 658
Zásoby	3 115 124	5 245 031	Výsledok hosp. za účt. obdobie po zdanení	19 431 087	34 464 281
Dlhodobé pohľadávky	290 658	290 661	<i>Záväzky</i>	<i>675 717 409</i>	<i>647 482 460</i>
Krátkodobé pohľadávky	159 265 377	30 929 379	Rezervy	24 259 073	18 387 638
Finančné účty	21 609 552	27 997 419	Dlhodobé záväzky	89 599 051	97 234 847
Časové rozlíšenie	44 452 576	82 982 233	Krátkodobé záväzky	115 675 133	122 906 276
-	-	-	Bankové úvery	446 184 152	408 953 699
			Časové rozlíšenie	2 098 762 494	2 140 777 857

Aktíva:

- Celkový majetok vo výške 6 199 172 263,- Eur vzrástol oproti roku 2010 o 199 016 939,- Eur. Hlavným vplyvom je nárast dlhodobého hmotného majetku v súvislosti s realizáciou prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.
- Neobežný majetok vzrástol oproti roku 2010 o 280 305 503,- Eur, prírastky predstavuje najmä obstarávaný dlhodobý hmotný majetok, ktorý medziročne vzrástol o 280 426 233,- Eur. Táto položka zahŕňa diaľnice a rýchlostné cesty vo výstavbe, z ktorých niektoré sú v predčasnom alebo dočasnom užívaní.
- Obežný majetok medziročne poklesol o 119 818 221,- Eur. Najvyššiu položku tvoria krátkodobé pohľadávky, z toho najmä daňové pohľadávky a dotácie (pokles o 86 610 979,- Eur). Nižší stav krátkodobých pohľadávok je spôsobený najmä nižšími pohľadávkami voči EÚ fondom.
- Finančné účty - stav na účtoch NDS, a. s., v celkovej výške 27 997 419,- Eur tvoril stav na bankových účtoch (27 906 959,- Eur) a stav peňazí v pokladni a ceniny (90 460,- Eur).
- Najvýznamnejšou položkou časového rozlíšenia sú náklady budúcich období (krátkodobých aj

dlhodobých) - časové rozlíšenie nákladov na ETC SkyToll v jednotlivých rokoch v časovej aj vecnej súvislosti počas doby trvania zmluvy.

Pasíva:

- Celkový stav vlastného imania a záväzkov vzrástol oproti roku 2010 o 199 016 939,- Eur, vplyvom vyššieho vlastného imania a výnosov budúcich období. Na druhej strane poklesli záväzky z dôvodu nečerpania preklenovacích úverov ku koncu roka, čo bolo ovplyvnené nižšími potrebami v investičných výdavkoch v porovnaní s očakávaným čerpaním a dostatočnou tvorbou vlastných zdrojov.
- Vlastné imanie vzrástlo oproti roku 2010 o 185 236 525,- Eur. V nadväznosti na Rozhodnutie jediného akcionára, ktoré bolo prijaté jediným akcionárom vo forme notárskej zápisnice dňa 11. 8. 2011 došlo k zvýšeniu základného imania nepeňažným vkladom vo výške 150 772 243,- Eur. Tento nepeňažný vklad do základného imania predstavuje rozpracovanú projektovú dokumentáciu a rozostavané stavby.
- Dlhodobé záväzky medziročne vzrástli o 7 635 796,- Eur. Dlhodobé záväzky tvoria:
 - a) dlhodobé záväzky z obchodného styku vo výške 6 224 772,- Eur predstavujú zádržné z investičných faktúr za výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest a sú uvoľňované v zmysle platných zmlúv,
 - b) odložený daňový záväzok vo výške 90 972 097,- Eur predstavuje výšku odpočítateľných a zdaniteľných dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
 - c) záväzky zo sociálneho fondu vo výške 37 978,- Eur predstavujú nevyčerpaný zostatok k 31. 12. 2011.
- Krátkodobé záväzky medziročne vzrástli o 7 231 143,- Eur. Záväzky sú platené v lehote splatnosti po schválenej vecnej a formálnej správnosti daného záväzku. Osobitnou skupinou sú záväzky z výkupov, ktoré mnohokrát súvisia s majetkovoprávnym vysporiadaním a dedičským konaním, takže NDS, a. s., musí počkať na rozhodnutie príslušného súdu, aby mohla svoj záväzok zaplatiť správnemu adresátovi.

B: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

Údaje sú spracované z predbežných a neauditovaných výsledkov zostavených podľa slovenských účtovných štandardov, nie sú konečné a po definitívnej uzávierke môžu byť odlišné.

Časť súvahy ŽSSK, a. s., (jej najvýznamnejšie položky) sú vykázané v nasledovnej štruktúre:

(tis. Eur)

ŽSSK, a. s.	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
AKTÍVA:		
Dlhodobý nehmotný majetok	4 794	4 004
Dlhodobý hmotný majetok, z toho:	562 088	655 704

samostatné huteľné veci (OV, HDV,...)	520 680	617 774
stavby	8 849	8 483
ostatný DHM	32 559	29 447
Dlhodobý finančný majetok	4 875	5 015
AKTÍVA CELKOM	765 364	885 246
PASÍVA:		
Vlastné imanie	248 773	248 783
Základné imanie	212 441	212 441
Kapitálové fondy	40 661	40 906
Výsledok hospodárenia minulých rokov	-3 592	-4 329
Hospodársky výsledok za účtovné obdobie	-737	-235
Závazky	451 548	508 340
Časové rozlíšenie	65 043	128 123
PASÍVA CELKOM	765 364	885 246

Aktíva:

- Celkový stav majetku ŽSSK, a. s., vykázaný k 31. 12. 2011 bol v celkovej výške 885 246 tis. Eur, pričom oproti stavu k 31. 12. 2010 došlo k jeho nárastu o 119 882 tis. Eur.
- Dlhodobý hmotný majetok - samostatné huteľné veci - zaznamenal nárast oproti stavu k 31.12.2010 o 97 094 tis. Eur, z toho:

- Dopravné prostriedky – modernizácia a nové EPJ (Elektrická poschodová jednotka), PP (Poschodová jednotka) a DMJ (Dieselmotorová jednotka)

Zaradenie	124 294 892,39 Eur
Vyradenie	-197 280,42 Eur
Oprávky	-26 362 925,14 Eur
Σ	97 734 686,83 Eur

- Ostatný majetok

Zaradenie	678 357,00 Eur
Vyradenie	-92 472,00 Eur
Oprávky	-1 226 618,00 Eur
Σ	-640 733,00 Eur

ΣΣ 97 093 953,83 Eur

Pasíva:

- V štruktúre pasív oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu záväzkov o 56 792 tis. Eur, predovšetkým k nárastu bankových úverov (medziročný nárast o 41 703 tis. Eur) z dôvodu predfinancovania splátky EUROFIMA a k nárastu zazmluvnených investícií do vozidlového parku.
- Časové rozlíšenie – medziročný nárast o 63 080 tis. Eur súvisí so zúčtovaním dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu na investície do EPJ, PP, DMJ.

C: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.

Údaje sú spracované z predbežných a neauditovaných výsledkov zostavených podľa slovenských účtovných štandardov, nie sú konečné a po definitívnej uzávierke môžu byť odlišné.

(tis. Eur)

ŽS Cargo Slovakia, a. s.	Stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2010	Komentár
Aktíva celkom	769 074	779 458	-
Dlhodobé aktíva	700 128	703 894	-
Nehmotný majetok	16 815	17 220	Nárast nakúpeného softwaru o + 2,2 mil. Eur - licencie Microsoft, Workflow a SAP R/3, pokles obstarania softwaru - 0,7 mil. Eur, nárast oprávok o -1,9 mil. Eur súvisí so zúčtovanými odpismi za rok 2011.
Hmotný majetok	681 156	684 118	Nárast položky dopravné prostriedky o 6,1 mil. Eur (súvisí s postupným zaraďovaním vozňov radu Eamos, Falns, Lgs a Shimmns do majetku spoločnosti, HDV radu 125, 131, 363, 710, 742, 751, 756 a 771, meračov spotreby nafty, montáž MIREL-u, meničov budenia), nárast položky pozemky a budovy o 2,4 mil. Eur (zverenie majetku RD Trenčianska Teplá a Prievidza olejové hospodárstvo, RD Žilina - výstavba ČOV, RD Košice - vodný odpor stavebná časť a naftové hospodárstvo, VSP - sociálno-prevádzková budova), pokles na položke stroje a zariadenia o 3,6 mil. Eur predstavuje navýšenie oprávok o sumu odpisov za rok 2011, pokles na položke nedokončené investície o 7,9 mil. Eur súvisí so zaradením investícií do majetku (dopr. prostriedky, budovy a stavby).
Finančný majetok	1 541	1 541	Finančný majetok predstavuje kapitálovú účasť v spoločnosti BTS, a. s.
Ostatné dlhodobé aktíva	616	1 015	Pokles súvisí s reálnym zúčtovaním nákladov budúcich období - servis informačných systémov ISP a SAP.
Obežné aktíva	68 946	75 564	
Zásoby	13 102	14 854	Pokles súvisí s vyššou tvorbou opravných položiek a poklesom v položke trakčné motory a elektrické materiály.
Pohľadávky z obchodného styku a ostatné pohľadávky	55 772	60 317	Klesli pohľadávky z obchodného styku o -1,5 mil. Eur, štátne daňové pohľadávky o -1,4 mil. Eur, ostatné pohľadávky o -0,8 mil. Eur, pohľadávka v rámci konsolidovaného celku o -0,4 mil. Eur.
Peňažné prostriedky v bankách a v pokladni	72	393	Položka predstavuje stav účtov v bankách.
Pasíva celkom	769 074	779 458	-
Vlastné imanie	134 488	143 647	-
Základné imanie	401 646	401 646	-
Zákonný rezervný fond	-	-	-
Ostatné fondy	1 228	1 228	-
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku	-	-	-
Neuhradená strata	-268 386	-259 227	Nárast neuhradenej straty súvisí s vykázaným záporným hospodárskym výsledkom za r. 2011 vo výške -9,2 mil. Eur.
Dlhodobé záväzky	338 798	283 250	-
Podriadený dlh	146 470	146 470	-
Dlhodobá časť úverov a pôžičiek	-	1 497	Vzhľadom na skutočnosť, že splácanie finančnej výpomoci poskytnutej fy Express Slovakia končí 21. 2. 2012, časť výpomoci splatná v roku 2012 je vykázaná v krátkodobej časti úverov a pôžičiek.

Zamestnanecké pôžitky - dlhodobé	15 560	13 990	Spoločnosť používa dlhodobé programy so stanovenými pôžitkami v prípade skončenia zamestnania, životného jubilea alebo invalidity. Ich výška sa každoročne aktualizuje na základe prepočtov aktuára a delí sa na krátkodobú a dlhodobú časť. Oproti r. 2010 v dlhodobej časti nárast odmien pri odchode do dôchodku o +1,4 mil. Eur, nárast odmien pri životných jubileách o +0,4 mil. Eur, pokles vyrovnávacích príplatkov v prípade straty zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti o -0,2 mil. Eur.
Rezervy - dlhodobé	45 157	49 920	Oproti r. 2010 pokles rezerv na pasívne súdne spory o -4,8 mil. Eur z titulu ich čerpania (spor so ŽSR o výšku úhrady za trakčnú elektrickú energiu).
Závazky z obchodného styku	56 092	-	Nárast súvisí s reklasifikáciou záväzkov z obchodného styku na dlhodobé záväzky v zmysle Dohôd o urovaní so ŽSR.
Závazky z finančného prenájmu - dlhodobé	75 385	71 247	Nárast súvisí najmä s novým dlhodobým záväzkom súvisiacim s realizáciou obstarania NV radu Shimmns +12,8 mil. Eur, NV radu Falns +3,1 mil. Eur, poklesom dlhodobej časti záväzku za obstaranie NV radu Habbillns, Shimms a Eamos o -6,1 mil. Eur, NV radu Sggmrss o -1,96 mil. Eur, HDV radu 746, 756 a NV radu Eamos o -1,8 mil. Eur, HW a SW od VÚB Leasing o -0,5 mil. Eur, pokles dlhodobého záväzku z finančného prenájmu vozňov Res a Rils (AAE Slovensko) o -1,4 mil. Eur.
Ostatné dlhodobé záväzky	134	126	Nárast súvisí najmä s nižším použitím sociálneho fondu oproti r. 2009.
Krátkodobé záväzky	295 788	352 561	-
Podriadený dlh	19 500	19 500	-
Krátkodobé úvery a pôžičky	106 989	123 210	Oproti r. 2010 došlo k zníženiu krátkodobých úverov o -68,4 mil. Eur, nárastu kontokorentných úverov o +59,0 mil. Eur a poklesu finančných výpomocí o -8,3 mil. Eur.
Zamestnanecké pôžitky - krátkodobé	732	661	Spoločnosť používa dlhodobé programy so stanovenými pôžitkami v prípade skončenia zamestnania, životného jubilea alebo invalidity. Ich výška sa každoročne aktualizuje na základe prepočtov aktuára a delí sa na krátkodobú a dlhodobú časť. Oproti r. 2010 v krátkodobej časti nárast odmien pri odchode do dôchodku o +127 tis. Eur, pokles odmien pri životných jubileách o -19 tis. Eur a pokles vyrovnávacích príplatkov pri strate zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti o -37 tis. Eur.
Rezervy - krátkodobé	459	13 869	Pokles rezerv súvisí s čerpaním rezerv na sociálne kompenzácie pre zamestnancov, s ktorými bol ukončený pracovný pomer z dôvodu optimalizácie zamestnanosti o -11,3 mil. Eur a čerpaním rezervy na revízie a prenájom vozňov Eaos od firmy AAE.
Závazky z obchodného styku a ostatné záväzky	153 506	183 052	Oproti r. 2010 klesli záväzky z obchodného styku o -30,3 mil. Eur (reklasifikácia záväzkov na dlhodobé v zmysle Dohôd o urovaní so ŽSR), voči zamestnancom o -1,1 mil. Eur, naopak vzrástli ostatné záväzky o + 1,4 mil. Eur a záväzky voči sociálnym inštitúciám o +0,4 mil. Eur.
Závazky z finančného prenájmu - krátkodobé	14 602	12 269	Celkový nárast oproti r. 2010 ovplyvnil najmä vznik nového záväzku súvisiaceho s realizáciou obstarania NV radu Shimmns od ING Lease o +1,2 mil. Eur, zvyšok predstavuje nárast krátkodobej časti záväzku za obstaranie vyššie uvedených radov NV.

D: Železnice Slovenskej republiky

Údaje sú spracované z predbežných a neauditovaných výsledkov zostavených podľa slovenských účtovných štandardov, nie sú konečné a po definitívnej uzávierke môžu byť odlišné.

(tis. Eur)

ŽSR	Stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2011
AKTÍVA:		
DLHODOBÉ AKTÍVA	2 704 435	2 912 636
Dlhodobý hmotný majetok	2 653 256	2 782 583
Investície do nehnuteľností	44 888	44 283
Dlhodobý nehmotný majetok	1 391	1 732
Finančné investície	3 410	3 404
Dlhodobé pohľadávky	1 490	80 634
KRÁTKODOBÉ AKTÍVA	149 451	158 132
Zásoby	16 055	14 358
Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku	78 116	28 380
Ostatné pohľadávky a aktíva	19 311	55 663
Peniaze a peňažné ekvivalenty	35 969	59 731
AKTÍVA CELKOM	2 853 886	3 070 768
PASÍVA:		
VLASTNÉ IMANIE	1 397 692	1 489 470
Základné imanie	760 337	760 337
Kapitálové fondy	468 812	473 508
Zákonný rezervný fond	21 121	21 121
Zisk minulých rokov	248 887	324 537
+ Zisk/ -Strata za účtovné obdobie	-101 465	-90 033
Akumulovaný zisk	147 422	234 504
DLHODOBÉ ZÁVÄZKY	1 269 393	1 278 377
Úvery	257 544	58 141
Štátne dotácie a dotácie EÚ	923 969	1 128 865
Rezervy	71 503	71 566
Ostatné dlhodobé záväzky	16 377	19 805
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	186 801	302 921
Krátkodobé úvery vrát. krátk. časti dlhodobých úverov	18 825	153 497
Krátkodobé záväzky z obchodného styku	122 153	104 842
Záväzky voči verejnoprávnym inštitúciám	8 741	7 957
Ostatné záväzky	33 028	36 625
Rezervy	4 054	0
PASÍVA CELKOM	2 853 886	3 070 768

Aktíva:

- Celkový stav majetku ŽSR vykázaný k 31. 12. 2011 bol v celkovej výške 3 070 768 tis. Eur, pričom oproti stavu k 31. 12. 2010 došlo k jeho nárastu o 216 882 tis. Eur, t.j. o 8 %.
- Zmena stavu aktív bola spôsobená nárastom dlhodobých aktív o 208 201 tis. Eur, najmä z dôvodu nárastu dlhodobého hmotného majetku a nárastom krátkodobých aktív o 8 681 tis. Eur, z dôvodu nárastu ostatných pohľadávok a aktív a nárastu peňazí a peňažných ekvivalentov.
- Dlhodobé aktíva tvoria 95 % z celkového objemu majetku, krátkodobé aktíva tvoria 5 % z celkového objemu majetku.
- Dlhodobý hmotný majetok zaznamenal nárast oproti stavu k 31. 12. 2010 o 129 327 tis. Eur, čo súvisí najmä s rekonštrukciou a modernizáciou železničnej infraštruktúry.

- Dlhodobé pohľadávky sa zvýšili z dôvodu zaúčtovania pohľadávky z titulu neuhradenej straty zo zmluvy o prevádzkovaní dráh za rok 2009 vo výške 76 mil. Eur a z preúčtovania časti pohľadávky voči ŽS Cargo Slovakia, a. s., za použitie železničnej infraštruktúry v roku 2010, na ktorú bol zmluvne uzatvorený splátkový kalendár. V zmysle zmluvy a splátkového kalendára bude predmetná pohľadávka vyrovnaná najneskôr do 30. 6. 2013.
- Zásoby zaznamenali pokles oproti stavu k 31. 12. 2010 o 1 697 tis. Eur, najmä z dôvodu úbytku materiálu na sklade. Materiál (koľajnice a koľajové polia, podvaly, elektrotechnický materiál) bol použitý v prevádzke.
- Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku zaznamenali pokles oproti stavu k 31. 12. 2010 o 49 736 tis. Eur, najmä z dôvodu preúčtovania časti pohľadávok voči ŽS Cargo Slovakia, a. s., za použitie železničnej infraštruktúry v roku 2010 z krátkodobých pohľadávok do dlhodobých.
- Ostatné pohľadávky a aktíva medziročne vzrástli o 36 352 tis. Eur, hlavne z dôvodu zaúčtovania pohľadávky voči Ministerstvu financií SR - z uzavretej zmluvy o zápočte titulu neuhradenej straty zo zmluvy o prevádzkovaní dráh za rok 2009 (zostatok zo zápočtu s NFV) vo výške cca 29 mil. Eur, ako aj pohľadávky z nadmerného odpočtu DPH voči ŠR, ktorá je vyššia medziročne cca o 11,5 mil. Eur.
- Peniaze a peňažné ekvivalenty oproti stavu k 31. 12. 2010 zaznamenali nárast o 23 762 tis. Eur, hlavne z dôvodu prijatia kapitálového transferu k 31. 12. 2011. Následné úhrady investičných záväzkov z týchto transferov budú realizované v lehote splatnosti, najmä v priebehu prvého štvrtroka 2012.

Pasíva:

- V štruktúre pasív oproti predchádzajúcemu roku došlo k nárastu vlastných zdrojov krytia majetku o 91 778 tis. Eur, čo súvisí so zúčtovaním dlhodobu neuhradenej pohľadávky za straty zo zmluvy o prevádzkovaní dráh za roky 2004 - 2010 a zaúčtovaním výsledku hospodárenia za rok 2010.
- Vlastné imanie bolo k 31. 12. 2011 vykázané vo výške 1 489 470 tis. Eur a tvorí z celkových pasív 49 %, cudzie zdroje k 31. 12. 2011 boli vykázané vo výške 1 581 298 tis. Eur. Cudzie zdroje z celkového objemu pasív tvoria 51 %.
- Kapitálové fondy zaznamenali medziročný nárast o 4 696 tis. Eur, čo súvisí hlavne s vysporiadaním pozemkov na železničnej infraštruktúre.
- V sledovanom období vzrástli celkové záväzky oproti minulému roku o 125 104 tis. Eur. Nárast zaznamenali dlhodobé záväzky, najmä z dôvodu prijatia štátnej dotácie a dotácií EÚ na modernizáciu železničnej infraštruktúry.
- Výrazne poklesla celková výška úverov (dlhodobé aj s krátkodobou časťou) k 31. 12. 2011 oproti stavu k 31. 12. 2010 o 64 731 tis. Eur po vzájomnom započítaní pohľadávok štátu z titulu poskytnutej návratnej finančnej výpomoci (NFV) ŽSR s časťou nevysporiadaných strát, ktoré vznikli ŽSR v minulých obdobiach. Stav návratnej finančnej výpomoci k 1. 1. 2011 bol vo výške 69,9 mil. Eur, k 31. 12. 2011 je stav 0,- Eur. Úroky prislúchajúce k NFV boli vo výške 2,4 mil. Eur a tiež boli predmetom zápočtu v máji 2011. Z dôvodu splatnosti dvoch úverov v roku 2012 je hodnota úverov k 31. 12. 2011 vo výške 152 770 tis. Eur preúčtovaná do krátkodobej časti dlhodobých úverov.
- Pokles zaznamenali krátkodobé záväzky z obchodného styku. V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 17 311 tis. Eur, z dôvodu úhrad záväzkov z roku 2010 v investičnej oblasti.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

Prehľad o majetkovej účasti štátu v obchodných spoločnostiach, v ktorých má štát v zastúpení MDVRR SR majetkovú účasť

Názov a sídlo obchodnej spoločnosti, v ktorej má štát v zastúpení MDVRR SR majetkový podiel	Podiel na základ. imaní spoloč. v %	Podiel na hlas. právach v %	Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe v Eur **		Dátum vzniku spoloč.	Základné imanie v Eur
	31. 12. 2011	31.12.2011	31. 12. 2010	31. 12. 2011		31. 12. 2011
a) Dcérske spoločnosti						
1. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava	100,0	100,0	401 646 418,37	401 646 418,37	1. 1. 2005	401 646 418,37
2. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Rožňavská 1, 832 72 Bratislava	100,0	100,0	212 441 088,00	212 441 088,00	1. 1. 2005	212 441 088,00
3. Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	100,0	100,0	214 300 464,00	214 300 464,00	1. 10. 2004	214 300 464,00
4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava	100,0	100,0	2 993 740 640,00	2 993 807 028,00	1. 2. 2005	3 144 579 271,00 **
5. Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ) Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina	100,0	100,0	7 212 508,00	7 212 508,00	1. 1. 2008	7 212 508,00
6. Verejné prístavy, a.s. Prístavná 10, 821 09 Bratislava	100,0	100,0	564 296 621,30	564 296 621,30	31. 1. 2008	564 296 621,30
7. Letisko Sliač, a.s. Letisko Sliač, Sliač 962 31	100,0	100,0	1 177 192,00	1 177 192,00	1. 1. 2005	1 177 192,00
8. Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko, 013 41Dolný Hričov	99,5	99,5	2 982 208,00	2 982 208,00	1. 1. 2005	2 996 152,00
9. Letisko Poprad -Tatry, a.s. Na letisko 100, 058 98 Poprad	97,6	97,6	19 356 037,98	19 356 037,98	1. 1. 2005	19 830 792,00
b) Spoločnosti s podstatným vplyvom						
1. Letisko M. R. Štefánika -Airport Bratislava, a.s. (BTS) Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava II.	49,7	49,7	145 432 195,00	145 432 195,00	5. 5. 2004	292 427 637,00
2. Letisko Košice -Airport Košice, a.s. Letisko Košice, 041 75 Košice IV.	34,0	34,0	17 146 990,00	17 146 990,00	1. 5. 2004	50 433 070,00
3. Letisko Piešťany, a.s. Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany	22,1	22,1	5 034 850,65	5 034 850,65	1. 1. 2005	22 742 144,02
4. METRO Bratislava, a.s. Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava	34,0	34,0	5 182 688,00	5 182 688,00	20.11.1997	15 243 200,00
5. Slovenské aerolínie, a.s. (v konkurze) Letisko M. R. Štefánika, 820 01 Bratislava 21	34,0	34,0 *	62 871 098,00 Sk = 2 086 938,12 € *	62 871 098,00 Sk = 2 086 938,12 € *	24. 7. 1995	184 848 698,00 Sk = 6 135 852,68 € *
c) Spoločnosti s menej ako 20% majetkovou účasťou						
1. Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava	0,0	0,0	84 100,00	84 100,00	31.12.1992	232 703 018,00

* Vzhľadom k tomu, že spoločnosť je v konkurze, MDVRR SR sa nezúčastňuje na valných zhromaždeniach spoločnosti, t.j. podiel na hlasovacích právach je bezpredmetný. Údaje sú uvedené v Sk a zároveň sú prepočítané konverzným kurzom na Eurá.

** Dôvod rozdielnej hodnoty základného imania a účtovnej hodnoty je uvedený v nasledovnom texte materiálu.

Zmeny v základnom imaní akciových spoločností:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Rozhodnutím jediného akcionára Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., vo forme notárskej zápisnice N 212/2010 Nz 21575/2010 zo dňa 16. 6. 2010, jediný akcionár Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. - Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, rozhodol o znížení a súčasnom zvýšení základného imania spoločnosti. V zmysle tohto rozhodnutia došlo v konečnom dôsledku k zvýšeniu základného imania jediným akcionárom spoločnosti na výslednú čiastku 2 993 807 028 Eur, a to upísaním 2 ks kmeňových akcií, v menovitej hodnote jednej akcie 33 194 Eur. Predmetné akcie však boli pripísané na účet MDVRR SR vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s., až 9. 12. 2011. Dôvodom a účelom zníženia základného imania spoločnosti bolo vysporiadanie časti pohľadávky spoločnosti voči jedinému akcionárovi pri súčasnom zvýšení základného imania spoločnosti. Súčasné zvýšenie základného imania bolo vykonané v súlade so zákonom o Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., tak, že jediný akcionár vložil nehnuteľnosti (pozemky a stavby vo vlastníctve Slovenskej republiky a bývalej správe rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest) ako nepeňažný vklad do majetku spoločnosti.

V roku 2011 došlo v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., k ďalšiemu navýšeniu základného imania zo strany jediného akcionára na hodnotu 3 144 579 271 Eur, a to rozhodnutím jediného akcionára Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., vo forme notárskej zápisnice N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 zo dňa 11. 8. 2011. Táto zmena bola zapísaná v Obchodnom registri dňa 11. 11. 2011. Nakoľko sa Národná diaľničná spoločnosť, a. s., musí vysporiadať s požiadavkou Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s., týkajúcou sa zabezpečenia auditorskej správy ku každému zaregistrovaniu cenných papierov, je predpoklad, že tento úkon bude vyžadovať isté časové obdobie. Preto pripísanie akcií na účet MDVRR SR v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s., z dôvodu zvyšovania základného imania Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v roku 2011 nebolo zrealizované do konca roku 2011.

Poštová banka, a. s.

Dňa 5. 12. 2011 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenia spoločnosti Poštová banka, a. s., v ktorej bol štát v zastúpení MDVRR SR v tom čase akcionárom s 0,102 % podielom na základnom imaní. Na základe hlasovania akcionárov bolo prijaté uznesenie, ktorým sa základné imanie Poštovej banky, a. s., zvýšilo o 150 000 760 Eur (na celkovú hodnotu 232 703 018 Eur). Štát v zastúpení MDVRR SR sa však uvedeného zvyšovania základného imania nezúčastnil, čím sa jeho podiel na aktuálnom základnom imaní Poštovej banky, a. s., znížil na 0,04 %. Zmena v základnom imaní bola zapísaná v obchodnom registri dňa 30. 12. 2011.

Majetkové účasti v iných spoločnostiach:

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., mala 0,5 % majetkový podiel v spoločnosti EUROFIMA a 0,68 % podiel v Bureau Central de Clearing, s.c.r.l. Brusel (BCC).

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., mala 0,03 % podiel v Intercontainer – Interfrigo s.c. Brusel, Belgicko, 2,96 % podiel v Bureau Central de Clearing, s.c.r.l. Brusel a 40 % podiel v BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.

Letisko Košice – Airport Košice, a. s., je 100 % vlastníkom spoločnosti Košice Car Parking, s. r. o.

METRO Bratislava, a. s., je 100 % vlastníkom spoločnosti METRO Investing, s. r. o.

Slovenská pošta, a. s., mala 1,78 % podiel v Poštovej banke, a. s., a 0,0014 % podiel v spoločnosti Österreichische post AG.

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti ministerstva

1. URBION - Inštitút urbanizmu a územného plánovania

04.4.3 – Výstavba

07Q0105 – Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)

A. Hodnotenie príjmov

(Eur)

Zdroj	Podpoložka	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné plnenie k 31.12.2011
111	292027 - Iné príjmy	0,00	650,00	650,00
111	312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	180 532,00	207 232,00	207 232,00
45	211004 - Iné príjmy z podnikania	3 335,00	3 335,00	0,00

Príjmy URBION-u zo štátneho rozpočtu na rok 2011 boli schválené vo výške 180 532,- Eur, príjmy z vlastných zdrojov v sume 3 335,- Eur.

Príjmy zo ŠR boli navýšené rozpočtovým opatrením MF SR č. 105/2011 o sumu 26 700,- Eur.

B. Hodnotenie výdavkov

(Eur)

Zdroj	Bežné výdavky	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
111	610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	80 433,00	85 854,82	79 164,45	6 690,37
111	620 - Poistné a príspevkov do poisťovní	29 530,00	32 017,62	27 561,56	4 456,06
111	630 - Tovary a služby	69 971,00	88 912,39	62 808,91	26 103,48
111	640 - Bežné transfery	598,00	447,17	447,17	0,00
111	SPOLU	180 532,00	207 232,00	169 982,09	37 249,91

Transfer bol navýšený rozpočtovým opatrením MF SR č. 105/2011 o sumu 26 700,- Eur na vykonanie úlohy v medzinárodnom projekte „Rozvoj územia povodia rieky Tisy – TICAD“. Projekt TICAD bol schválený 30. júna 2009 v rámci operačného programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa (SEE Programme) a trvá 34 mesiacov. Do projektu sa zapojilo 15 partnerov z piatich štátov (Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko a Ukrajina), ktorými rieka a jej prítoky pretekajú. Ide o územie, ktoré prekračuje hranice Európskej únie a čelí množstvu environmentálnych a socioekonomických problémov, ale aj problémov v oblasti dopravnej aj technickej infraštruktúry, ktorých trvalo udržateľné riešenie si vyžaduje nadnárodnú spoluprácu.

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 207 232,00 Eur na zdroji 111, boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **169 982,09 Eur**, t. j. na 82,03 % z upraveného rozpočtu.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 37 249,91 Eur z transferu poskytnutého po 31.10.2011 v zmysle § 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže URBION použiť do 31. marca 2012.

Finančné prostriedky na zdroji 131A a na zdroji 45 boli v roku 2011 použité nasledovne:

(Eur)

Zdroj	Bežné výdavky	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
131A	610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	0,00	0,00	6 495,09
131A	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	4 474,39
131A	630 - Tovary a služby	0,00	0,00	642,31
45	630 - Tovary a služby	3 335,00	3 335,00	5 729,18

2. Slovenská agentúra pre cestovný ruch

04.7.3 – Cestovný ruch

0BC01 - Administrácia cestovného ruchu - ŠR

0BC0202 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska

Slovenská agentúra pre cestovný ruch realizuje v rámci svojej činnosti širokú škálu marketingových aktivít, ktoré vedú k naplneniu zámerov podpory rozvoja cestovného ruchu, a tým sprostredkovane prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska.

Náklady spojené s činnosťou SACR sú kryté z dvoch druhov finančných zdrojov, a to zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 3.2 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 6/2011 boli z kapitoly MDVRR SR viazané príjmy EÚ, výdavky EÚ a prostriedky na spolufinancovanie v zmysle Dohody medzi MDVRR SR a MH SR o spolupráci v rámci OP KaHR uzatvorenej dňa 10. 2. 2011 a ich presun do kapitoly MH SR.

A. Hodnotenie príjmov

(Eur)

Zdroj	Položka	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné plnenie k 31. 12. 2011
111	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	1 842 978,00	5 080 273,00	5 080 273,00
111	320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery	20 000,00	40 000,00	40 000,00
45	220 - Administratívne popl. a iné poplatky a platby	66 388,00	66 388,00	69 156,60
45	250 - Úroky zo zahr. úver., pôž., návrat. fin. výp., vklad. a ážio	0,00	0,00	8,51
45	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	490 156,76
71	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	22 876,28
72	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	10 841,20

11S1	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	17 251,23
11S1	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	4 540 952,80
11S2	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	6 421,78
11S2	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	801 344,65
13S1	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	3 074,49
13S2	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	542,56

Príjmy SACR-u zo štátneho rozpočtu na rok 2011 boli schválené vo výške 1 862 978,- Eur, príjmy z vlastných zdrojov v sume 66 388,- Eur.

V priebehu hodnoteného obdobia 2011 boli realizované 2 rozpočtové opatrenia MF SR č. 4/2011 a č. 95/2011, ktorými boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu pre SACR.

B. Hodnotenie výdavkov

(Eur)

SACR - kód zdroja 111	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011	Rozdiel
Bežné výdavky (600), z toho:	1 842 978,00	5 080 273,00	4 648 723,97	431 549,03
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	1 218 017,00	1 213 017,00	1 213 017,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	404 365,00	389 365,00	389 365,00	0,00
Tovary a služby (630), z toho:	218 596,00	3 465 891,00	3 034 341,97	431 549,03
631 - Cestovné náhrady	16 400,00	179 231,64	179 231,64	0,00
632 - Energie, voda a komunikácie	0,00	95 160,90	95 160,90	0,00
633 - Materiál	0,00	92 814,44	92 814,44	0,00
634 - Dopravné	0,00	61 077,56	61 077,56	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	0,00	16 387,33	16 387,33	0,00
636 - Nájomné za nájom	95 000,00	171 972,97	171 972,97	0,00
637 - Služby	107 196,00	2 849 246,16	2 417 697,13	431 549,03
Bežné transfery (640)	2 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Kapitálové výdavky (700)	20 000,00	40 000,00	10 702,19	29 297,81
SPOLU	1 862 978,00	5 120 273,00	4 659 426,16	460 846,84

Bežné výdavky (600) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 5 080 273,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **4 648 723,97 Eur**.

V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV dosiahlo čerpanie 100 % a v kategórii 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie tiež 100 %.

Nevyčerpané finančné prostriedky v kategórii 630 – Tovary a služby boli vo výške 431 549,03 Eur.

Bežné transfery vo výške 12 000,00 Eur boli použité na odstupné (10 445,44 Eur) a na nemocenské dávky (1 554,56 Eur).

Kapitálové výdavky (700) pridelené v roku 2011 (upravený rozpočet k 31. 12. 2011) vo výške 40 000,00 Eur boli k 31. 12. 2011 vyčerpané vo výške **10 702,19 Eur**, a to na nákup softvéru (10 368,00 Eur) a na nákup výpočtovej techniky (334,19 Eur).

(Eur)

SACR	Schválený rozpočet k 1. 1. 2011	Upravený rozpočet k 31. 12. 2011	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2011
Prostriedky z rozpočtu EÚ, z toho:	0,00	0,00	4 485 377,29
kód zdroja 11S1	0,00	0,00	4 250 356,88
kód zdroja 13S1	0,00	0,00	235 020,41
Spolufinancovanie zo ŠR, z toho:	0,00	0,00	793 705,79
kód zdroja 11S2	0,00	0,00	752 231,69
kód zdroja 13S2	0,00	0,00	41 474,10
Vlastné zdroje organizácie (kód zdroja 45)	66 388,00	66 388,00	683 156,92
Iné zdroje (kód zdroja 71)	0,00	0,00	18 637,81
Vybrané mimorozpočtové zdroje (kód zdroja 72)	0,00	0,00	8 774,15
SPOLU	66 388,00	66 388,00	5 989 651,96

Prostriedky EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR boli využívané výlučne na realizáciu marketingových nástrojov a distribúciu marketingových informácií prostredníctvom komunikačných kanálov, pričom si vyžadujú prevádzkovú podporu (náklady na mzdy, nájomné, energie, materiálno-technické vybavenie, cestovné a pod.).