

Číslo: 07155/2013/B510-SRF/z.18895/M

**NÁVRH**

**ZÁVEREČNÉHO ÚČTU**

**ZA ROK 2012**

**PREDKLADÁ:**

**Ján Počiatek**

minister dopravy, výstavby a regionálneho  
rozvoja Slovenskej republiky

**OBSAH:**

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

Bratislava apríl 2013

1.	Správa o hospodárení kapitoly.....	3 - 108
1.1.	Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a jej hospodárenia v roku 2012.....	3 - 13
1.1.1.	Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly.....	3 - 6
1.1.2.	Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.....	6 - 8
1.1.3.	Rozpočtové opatrenia.....	8 - 13
1.2.	Príjmy kapitoly MDVRR SR.....	14 - 21
1.2.1.	Príjmy kapitoly MDVRR SR podľa ekonomickej klasifikácie.....	14 - 21
1.2.2.	Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ.....	14 - 21
1.3.	Výdavky kapitoly MDVRR SR.....	21 - 80
1.3.1.	Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie.....	22 - 68
1.3.2.	Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie.....	22 - 53
	Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom.....	53 - 68
1.3.3.	Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly.....	68 - 70
1.3.4.	Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ.....	70 - 80
1.4.	Výsledok rozpočtového hospodárenia.....	81
1.5.	Finančné operácie.....	82
1.5.1.	Príjmové finančné operácie.....	82
1.5.2.	Výdavkové finančné operácie.....	82
1.6.	Zhodnotenie zamestnanosti.....	82 - 90
1.7.	Zhodnotenie výsledkov kontrol.....	91 - 99
1.8.	Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly.....	100 - 103
1.9.	Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach.....	103 - 105
1.10.	Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly.....	105 - 108
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 2012**

#### **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 2012 plnilo najmä nasledovné priority s dopadom na rozpočet kapitoly:

1. Ako ústredný orgán štátnej správy plnilo MDVRR SR v roku 2012 úlohy ustanovené v § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2. MDVRR SR 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 2012 bol odovzdaný do predčasného užívania 4. úsek rýchlostnej cesty R1 (Banská Bystrica - severný obchvat). MDVRR SR zabezpečilo financovanie poradenstva a nájomov pozemkov súvisiacich s výstavbou R1, úhradu DPH a platby za dostupnosť.
4. V oblasti cestnej dopravy sa prijali nasledovné zákony a vyhlášky:
  - zákon č. 317/2012 Z. z. o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ zo 7. júla 2010 o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy – vytvorenie legislatívneho rámca pre zavádzanie inteligentných dopravných systémov na Slovensku a na realizáciu projektov Národného systému dopravných informácií a Národného dopravného informačného centra;
  - zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave;
  - vyhláška MDVRR SR č. 259/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch;
  - vyhláška MDVRR SR č. 2/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zmeny v súvislosti so zavedením monitorovacieho

záznamového zariadenia v staniciach technickej kontroly a na pracoviskách emisnej kontroly;

- vyhláška MDVRR SR č. 3/2012 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor v znení vyhlášky č. 353/3009 Z. z. – zmeny v súvislosti so zavedením vzoru označenia stanice technickej kontroly o monitorovaní a vzoru označenia pracoviska emisnej kontroly o monitorovaní;
  - zákon č. 356/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – týkajúci sa technických osvedčení vozidiel kategórií S, P<sub>S</sub> a P<sub>N</sub> a niektorých povinností kontrolných technikov.
5. V roku 2012 MDVRR SR podporovalo zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky preventívne – vzdelávacou osvetovou činnosťou medzi širokou verejnosťou, organizovalo podujatia s touto tematikou a poskytovalo vzdelávacie a reflexné materiály. V rámci povinnosti vykonávať cestný bezpečnostný audit prijalo MDVRR SR potrebný predpis (vyhláška MDVRR SR č. 135/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií) pre vzdelávanie, skúšanie a výkon činnosti cestných bezpečnostných audítorov a prostredníctvom vzdelávacej inštitúcie vyškolilo prvých cestných bezpečnostných audítorov v SR.
  6. V roku 2012 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 železničnej dopravy pokračoval proces revitalizácie železničných spoločností, realizovali sa opatrenia prijaté pre rok 2012 uznesením vlády SR č. 188 zo 16. marca 2011 k programu revitalizácie železničných spoločností.
  8. V rámci Svetovej poštovej únie plnilo MDVRR SR úlohy súvisiace s 25. svetovým poštovým kongresom, ktorý sa konal v dňoch 24. 9. – 14. 10. 2012 v meste Doha (Katar). Počas kongresu boli schválené medzivládne zmluvy zabezpečujúce medzinárodný poštový styk, ktorých platnosť je navrhovaná od 1. januára 2014. Po skončení kongresu bol vypracovaný materiál „Návrh správy o účasti delegácie SR na 25. svetovom poštovom kongrese v Doha 2012 a o záverečných dokumentoch a ich implementácii v podmienkach SR“, ktorý bol predmetom rokovania vlády SR dňa 6. februára 2013.
  9. V oblasti elektronických komunikácií pripravilo MDVRR SR novelu zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Zákon č. 241/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z. a o zmene zákona Národnej rady SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, bol schválený

v Národnej rade SR dňa 27. júla 2012 a nadobudol účinnosť 1. septembra 2012. Novela zákona umožňuje Telekomunikačnému úradu SR prideľovať individuálne práva na používanie frekvencií prostredníctvom elektronických aukcií.

10. V roku 2012 MDVRR SR zabezpečilo účelné využívanie frekvenčného spektra priebežnou aktualizáciou Národnej tabuľky frekvenčného spektra (ďalej len „NTFS“) v súlade s európskymi dokumentmi a odporúčaniami Medzinárodnej telekomunikačnej únie. Nariadenie vlády SR č. 420 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovuje NTFS, nadobudlo účinnosť 1. januára 2013. Údaje z NTFS sú zapracované do Frekvenčného informačného systému EFIS, ktorý obsahuje informácie o pridelení pásiem a využívaní frekvencií v krajinách CEPT.
11. 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.
12. Dňa 31. decembra 2012 došlo k definitívnemu ukončeniu analógového pozemského televízneho vysielania. MDVRR SR koncom roka 2012 predložilo na rokovanie vlády SR „Návrh vyhodnotenia ukončenia analógového pozemského televízneho vysielania“, v ktorom je komplexne zhodnotený proces zavádzania digitálneho pozemského televízneho vysielania a vypínania analógového pozemského televízneho vysielania. V materiáli je tiež porovnaný stav pokrytia SR bývalým analógovým pozemským televíznym vysielaním a súčasným digitálnym pozemským televíznym vysielaním. Materiál vzala vláda SR na vedomie 9. januára 2013.

V rokoch 2009 – 2011 zabezpečilo MDVRR SR informačnú kampaň, ktorej cieľom bolo poskytnúť verejnosti dostatočný zdroj základných technických informácií o samotnom procese prechodu z pozemského analógového televízneho vysielania na pozemské digitálne televízne vysielanie, ako aj o iných technických možnostiach príjmu digitálneho vysielania. V roku 2012 MDVRR SR predložilo na rokovanie vlády SR „Vyhodnotenie plnenia koncepcie informačnej kampane vo vzťahu k digitalizácii televízneho vysielania“, ktoré vláda SR vzala na vedomie 1. augusta 2012. Materiál popisuje spôsob výberu realizátora informačnej kampane, priebeh jednotlivých etáp informačnej kampane a taktiež mapuje postoje obyvateľstva k prechodu na digitálne pozemské televízne vysielanie a informačný stav o tomto procese.
13. 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.

V roku 2012 MDVRR SR pripravilo a predložilo na rokovanie vlády SR „Návrh priebežného vyhodnotenia plnenia Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR“, ktorý vláda SR vzala na vedomie 31. mája 2012.
14. MDVRR SR spolupracovalo s medzinárodnou organizáciou OECD na projekte „Dunajská os – prípadová štúdia prístavných miest Bratislava, Komárno a Štúrovo“, ktorý podľa časového harmonogramu bude ukončený v roku 2013.

15. V roku 2012 MDVRR SR metodicky usmerňovalo VÚC a obce pri aktualizácii Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC a Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí s ohľadom na Národnú stratégiu SR 2020/30 a jej aktualizáciu „zdola nahor“.
16. Od účinnosti (od 1. decembra 2011) zákona č. 386/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení zákona č. 556/2010 Z. z., začala registrácia organizácií cestovného ruchu. Na MDVRR SR bolo od tohto obdobia do konca roka 2012 zaregistrovaných 38 organizácií cestovného ruchu, z toho 34 oblastných organizácií cestovného ruchu a 4 krajské organizácie cestovného ruchu.
17. V oblasti cestovného ruchu MDVRR SR vypracovalo strategický dokument „Stratégiu rozvoja cestovného ruchu do roku 2020“, ktorý po skončení procesu posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude predložený na rokovanie vlády SR v priebehu prvého polroka 2013.
18. V oblasti bytovej politiky a mestského rozvoja bola v roku 2012 spracovaná a schválená novela zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Prijatím zákona č. 302/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 607 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, je Štátny fond rozvoja bývania definovaný ako finančná inštitúcia slúžiaca na implementáciu nástrojov finančného inžinierstva pri zvyšovaní energetickej hospodárnosti bytového fondu. V roku 2013 by mal Štátny fond rozvoja bývania začať poskytovať úvery aj zo zdrojov EÚ (11,5 mil. eur) na zateplňovanie bytových domov. V roku 2012 boli ďalej spracované a predložené do legislatívneho procesu dva návrhy zákonov, a to zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania a návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.“.
19. K úlohám MDVRR SR patrilo v roku 2012 taktiež kvalitné zabezpečenie prác súvisiacich s poskytovaním dotácií na rozvoj bývania.
20. V oblasti stavebníctva bola spracovaná a schválená vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej boli vypracované podklady pre novely právnych predpisov pre oblasť preukazovania zhody stavebných výrobkov a tiež technické podklady na úpravu národnej legislatívy vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011.
21. MDVRR SR zabezpečovalo poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. V roku 2012 bola dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie schválená 103 obciam.

### **1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly**

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady SR a schválený zákonom č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 dňa 7. decembra 2011.

Nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 651/2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) rozpísalo záväzné ukazovatele

rozpočtu kapitoly MDVRR SR na rok 2012. V nasledovnom texte sú uvedené záväzné a upravené ukazovatele rozpočtu kapitoly MDVRR SR na rok 2012, 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 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
<b>I. Príjmy kapitoly (A+B)</b>	<b>840 125 597</b>	<b>283 508 333</b>	<b>302 741 526</b>
<b>A. Záväzný ukazovateľ, z toho:</b>	<b>82 516 000</b>	<b>27 362 126</b>	<b>30 766 926</b>
- nedaňové príjmy (kód zdroja 111)	82 516 000	27 362 126	26 622 470
- príjmy zo spolufinancovania (kód zdroja 11S2, 11S3, 11U2)	0	0	847 515
- mimorozpočtové príjmy (kód zdroja 35, 72c, 72e, 72g)	0	0	3 296 941
<b>B. Prostriedky Európskej únie, z toho:</b>	<b>757 609 597</b>	<b>256 146 207</b>	<b>271 974 600</b>
- kód zdroja 11S1, 11S1, 11U1	757 609 597	150 451 047	154 252 023
- kód zdroja 13S1, 13S1, 13U1	0	105 695 160	117 722 577
<b>II. Výdavky kapitoly celkom (A+B)</b>	<b>2 126 190 949</b>	<b>1 903 855 127</b>	<b>1 606 530 777</b>
<b>A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie</b>	<b>1 368 581 352</b>	<b>1 336 504 186</b>	<b>1 339 179 836</b>
z toho:			
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	1 203 637 710	1 260 086 482	1 259 884 769
prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131A, 131B)	0	1 171 588	1 161 129
mimorozpočtové zdroje (kód zdroja 35, 72c, 72e)	0	0	3 278 513
A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 11S2, 11S2, 11S3, 11U2)	164 943 642	75 246 116	74 855 425
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	22 822 385	22 408 074	23 046 181
z toho: - kód zdroja 111	22 822 385	22 057 144	22 049 857
- kód zdroja 11S2, 11S3	0	350 930	350 930
- kód zdroja 72c	0	0	645 394
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu, z toho:	7 625 143	7 451 661	7 446 024
- kód zdroja 111	7 625 143	7 100 731	7 095 094
- kód zdroja 11S2, 11S3	0	350 930	350 930
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 651/2011	2065 osôb	2063 osôb	1938 osôb
z toho: aparát ústredného orgánu	655 osôb	678 osôb	620 osôb
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	359 020 998	235 654 790	237 261 870
z toho: - kód zdroja 111	359 020 998	234 483 202	234 479 007
- kód zdroja 131A, 131B	0	1 171 588	1 161 129
- kód zdroja 35, 72c	0	0	1 621 734
<b>B. Prostriedky Európskej únie</b>	<b>757 609 597</b>	<b>567 350 941</b>	<b>267 350 941</b>
z toho: - kód zdroja 11S1, 11U1	757 609 597	567 350 941	267 350 941
<b>C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2012</b>	(vyhodnotenie v časti 1.3.3.)		
<b>D. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce</b>	<b>6 492 665</b>	<b>6 503 665</b>	<b>6 502 531</b>
- doprava	285 401	285 401	284 804
- pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a na úseku bývania	6 207 264	6 218 264	6 217 727

Hospodárenie kapitoly MDVRR SR v priebehu roka bolo realizované v súlade s „Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012“ a jeho zmenami

uskutočňovanými rozpočtovými opatreniami MF SR a rozpočtovými opatreniami vykonanými v právomoci správcu rozpočtovej kapitoly.

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 2012 vydalo MF SR pre kapitolu MDVRR SR celkom 124 rozpočtových opatrení, ktorými bol upravovaný pôvodný schválený rozpočet kapitoly rozpísaný podľa rozpisového listu MF SR.

#### **Prehľad rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR realizovaných v roku 2012:**

Číslo	Charakteristika rozpočtového opatrenia	Príjmy		Výdavky		
		Kód zdroja	Úprava +/- (Eur)	Program/ podprogram	Kód zdroja	Úprava +/- (Eur)
1/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - zvýšenie limitu dotácií obciam na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania o 11 000 Eur.	-	-	07T	111	0,00
2/2012	Uvoľnenie časti viazaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov viazaných v roku 2011.	-	-	017	131B	+ 484 800,00
				07T	131A	+ 191 519,06
					131B	+ 991,00
3/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR z dôvodu vytvorenia rezervy v štátnom rozpočte na financovanie krízovej situácie v zdravotníctve (uznesenie NR SR č. 744/2011).	11S1	- 42 549 874,50	053	11S1	- 40 766 108,00
					11S2	- 7 194 019,00
					11U1	- 41 323 676,50
					11U2	- 7 292 413,50
		11U1	- 90 792 548,85	07S	11S1	- 1 783 766,50
					11S2	- 1 783 766,50
					11U1	- 49 468 872,35
					11U2	- 8 729 801,00
4/2012	Uvoľnenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov (príjmy EÚ). Zvýšenie EÚ príjmov, ktoré sa vzťahujú k už realizovaným výdavkom EÚ.	1391	+ 41 681 240,07	-	-	-
		13S1	+ 25 978 601,51			
		13U1	+ 79 716 558,44			
5-9/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 51 147,60
					11S2	- 9 026,59
10/2012	Uvoľnenie časti viazaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov viazaných v roku 2011.	-	-	07T	131A	+ 1 633,00
11-17/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 238 619,69
					11S2	- 42 115,27
					11S3	- 10 393,27
18/2012	Uvoľnenie časti viazaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov viazaných v roku 2011.	-	-	07T	131A	+ 248 961,72
					131B	+ 348 683,00
19/2012	Viazanie kapitálových výdavkov v sume 498 970,- Eur v programe 07T a súčasne v tomto programe zvýšenie bežných výdavkov o 200 000,- Eur. V programe 0BJ zvýšenie výdavkov o 298 970,- Eur, z toho bežných výdavkov v sume 258 970,- Eur a kapitálových výdavkov v sume 40 000,- Eur.	-	-	07T	111	- 298 970,00
				0BJ	111	+ 298 970,01

20-24/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 253 900,75
					11S2	- 44 812,45
					11S3	- 11 725,74
25/2012	Viazanie bežných výdavkov kapitoly MDVRR SR, z toho v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 137 390,- Eur a zníženie počtu funkčných miest v štátnej službe o 2 osoby (zníženie počtu zamestnancov o 2 osoby na aparáte ústredného orgánu) v prospech kapitoly MZV SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli a Stálej misii SR pri OECD v Paríži.	-	-	07T	111	- 230 317,00
26/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - prekročenie limitu kapitálových výdavkov vo výške 22 600,- Eur pre SACR a URBION, z toho v programe 07T o 2 600,- Eur a v programe 0BC o 20 000,- Eur.	-	-	07T	111	0,00
				0BC	111	0,00
27/2012	Viazanie bežných výdavkov kapitoly MDVRR SR v prospech kapitoly Štatistický úrad SR na zabezpečenie finančnej spoluúčasti pri realizácii zisťovania údajov o aktívnom cestovnom ruchu.	-	-	0BC	111	- 120 000,00
28-34/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 352 146,29
					11S2	- 62 153,79
					11S3	- 16 929,32
35/2012	Viazanie bežných výdavkov kapitoly v zmysle Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému uzatvorenej medzi MDVRR SR a MF SR.	-	-	07T	111	- 137 392,96
36-50/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 427 217,75
					11S2	- 75 400,27
					11S3	- 15 716,77
51/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - zníženie bežných výdavkov a zvýšenie kapitálových výdavkov o 209 400,- Eur pre krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu.	-	-	0BC	111	0,00
52/2012	Viazanie limitu výdavkov v aparáte ústredného orgánu - korekcia v nadväznosti na vykonané rozpočtové opatrenie č. 25/2012.	-	-	0BC	111	0,00
53-58/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 282 938,22
					11S2	- 49 938,04
					11S3	- 12 731,32
59/2012	Viazanie a povolené prekročenie limitu výdavkov - riešenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 188/2011 body C.7 a C.11. Zvýšenie výdavkov v programe 07S Železničná doprava o 100 915 808,91 Eur, z toho pre ŽSR na krytie zostatku nekrytých strát za roky 2004 - 2009 v sume 28 982 808,91 Eur (bod C.7) a pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a. s., za nekrytú stratu za roky 2004 - 2008 vo výške 71 933 000,- Eur (bod C.11). Súčasne sa viažu kapitálové výdavky v sume 90 000 000,- Eur na zdroji 111 - ide o prostriedky rozpočtované nad rámec finančnej medzery pre projekty zaradené do OP Doprava, z toho v programe 053 Cestná infraštruktúra v sume 86 215 000,- Eur a v programe 07S Železničná doprava v sume 3 785 000,- Eur. O sumu 10 915 808,91 Eur sa kapitole MDVRR SR povoľuje prekročiť výdavky celkom (zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa).	-	-	053	111	- 86 215 000,00
				07S	111	+ 97 130 808,91

60/2012	Viazanie rozpočtových prostriedkov kapitoly MDVRR SR v nadväznosti na vykonané rozpočtové opatrenie č. 59/2012 - zabezpečenie zdrojov na riešenie bodu C.7 uznesenia vlády SR č. 188/2011.	-	-	07S	111	- 28 982 808,91
61-64/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 40 156,26
					11S2	- 7 087,29
					11S3	- 1 449,75
65/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 053 Cestná infraštruktúra o sumu 2 336 332,11 Eur a zníženie bežných výdavkov v programe 017 Podpora rozvoja bývania v rovnakej výške z dôvodu zabezpečiť prostriedky na úhradu DPH v celkovej sume 4 829 063,11 Eur za 4. úsek R1. Zostávajúca suma vo výške 2 492 731,- Eur - presun výdavkov určených na dofinancovanie projektov OP Doprava (nad GAP + NN) v rámci programu 053 Cestná infraštruktúra.	-	-	017	111	- 2 336 332,11
				053	111	+ 2 336 332,11
66/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 5 685,69
					11S2	- 1 003,51
					11S3	- 275,13
67/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - prekročenie limitu miezd v súvislosti s plnením uznesení vlády SR (č. 288/2012, č. 346/2012 a č. 347/2012), ktorými boli z funkcie odvolaní prednostovia a riaditelia úradov. Prekročenie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) v sume 21 964,15 Eur sa povoľuje presunom z kategórie 630 - Tovary a služby.	-	-	07T	111	0,00
68/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 7 087,98
					11S2	- 1 251,03
					11S3	- 342,99
69/2012	Viazanie výdavkov kapitoly na zdroji 111 v sume 1 762 525,74 Eur, z toho v programe 07T Tvorba a implementácia politík v sume 703 377,28 Eur a v programe 017 Podpora rozvoja bývania v sume 1 059 148,46 Eur. Prostriedky sa viažu v súvislosti s uplatnením dodatočnej korekcie v rámci akčného plánu spätného overenia verejného obstarávania v rámci programového obdobia 2004 - 2006 za OP Základná infraštruktúra (priorita 1) a za OP Základná infraštruktúra - Technická asistencia, v tom za prostriedky EÚ v sume 1 371 834,58 Eur a za prostriedky na spolufinancovanie v sume 390 691,16 Eur. Súčasne sa o prostriedky na spolufinancovanie v sume 390 691,16 Eur, ktoré sa preklasifikujú zo zdroja 111 na zdroj 1152, zvyšujú výdavky v programe 07T Tvorba a implementácia politík.	-	-	017	111	- 1 059 148,46
				07T	111	- 703 377,28
					1152	+ 390 691,16
70-71/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 31 683,24
					11S2	- 5 592,09
					11S3	- 1 533,11
72/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - prekročenie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kategória 610) aparátu ústredného orgánu vrátane navýšenia limitu zamestnancov aparátu ústredného orgánu o 25 osôb v súlade s podpísaným Delimitačným protokolom č. 1/2012 z 29. júna 2012, ktorým prechádzajú práva a povinnosti zrušenej rozpočtovej organizácie Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR na ústredný orgán MDVRR SR od 1. júla 2012.	-	-	07T	111	0,00

73/2012	Viazanie kapitálových výdavkov kapitoly v zmysle Dohody o poskytovaní služieb prevádzky ekonomického informačného systému uzatvorenej medzi MDVRR SR a MF SR.	-	-	07T	111	- 126 720,00
74/2012	Uvoľnenie časti viazaných kapitálových výdavkov z predchádzajúcich rokov viazaných v roku 2011.	-	-	07T	131A	+ 571 209,22
					131B	+ 284 322,00
75/2012	Viazanie kapitálových výdavkov kapitoly v zmysle bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka.	-	-	07T	131A	- 571 209,22
76/2012	Viazanie kapitálových výdavkov kapitoly v zmysle bodu C.1 uznesenia vlády SR č. 387 z 30. júla 2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka a v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.	-	-	017	111	- 1 276 587,78
				07T	131B	- 284 322,00
77-79/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 72 782,23
					11S2	- 12 846,25
					11S3	- 3 715,00
80/2012	Viazanie kapitálových výdavkov kapitoly v prospech kapitoly Úrad vlády SR na dokončenie bytov nižšieho štandardu v obci Letanovce pre obyvateľov v hmotnej núdzi.	-	-	017	111	- 319 800,00
81-85/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 55 413,43
					11S2	- 9 780,45
					11S3	- 2 532,74
86/2012	Viazanie bežných výdavkov kapitoly v nadväznosti na tzv. Delimitačnú dohodu o vymedzení rámcových podmienok pri prevode práv a povinností k nehnuteľnostiam a úprave práv a povinností pri splatení nepeňažného vkladu pri vzniku letiskovej spoločnosti - potreba doplatiť letiskovej spoločnosti Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s., nesplatenú časť emisného kurzu akcií vo výške zodpovedajúcej hodnote pozemku, ktorého cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 115-2004 a ktorý bol ako nepeňažný vklad vložený do letiskovej spoločnosti. Dôvodom úhrady je skutočnosť, že rozsudkom Okresného súdu Bratislava II. bolo vlastníctvo príslušného pozemku priznané navrhovateľovi - Hospitálskej reholi sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia, Slovenská provinčná delegatúra a toto bolo potvrdené aj Krajským súdom Bratislava dňa 12. marca 2009.	-	-	07T	111	- 413 652,26
87-94/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 796 206,31
					11S2	- 140 529,50
					11S3	- 38 591,04
95/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - riešenie nákladov súvisiacich so zabezpečením prevádzky krajských stavebných úradov a krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.	-	-	07T	111	+ 71 729,05
				0BJ	111	- 71 729,05
96/2012	Zvýšenie výdavkov kapitoly z dôvodu vrátenia nezúčtovanej časti zálohovej platby prijímateľom Správou finančnej kontroly Bratislava na príjmový účet platobnej jednotky MDVRR SR. V zmysle Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov je možné vrátené prostriedky ďalej použiť na daný program.	-	-	0BD	11S1	+ 284,86
					11S2	+ 50,27
					11S3	+ 13,79

97/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - presun výdavkov v sume 33 750,- Eur, z toho zníženie miezd aparátu ústredného orgánu v sume 11 892,97 Eur z dôvodu riešenia zákonných nárokov odvolaných prednostov krajských stavebných úradov a krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.	-	-	07T	111	+ 33 750,00
				0BJ	111	- 33 750,00
98/2012	Zvýšenie výdavkov kapitoly z dôvodu vrátenia nezúčtovanej časti zálohovej platby (prostriedky EÚ a spolufinancovania) z kapitoly MF SR.	-	-	0BD	11S1	+ 1 607,79
					11S2	+ 283,73
99/2012	Zmena záväzného ukazovateľa - zníženie príjmov z dôvodu neplnenia príjmov za predĺženie licencie od spoločnosti ORANGE Slovensko, a. s., a príjmov z predaja voľných frekvencií po prechode z analógového vysielania na digitálne televízne vysielanie.	111	- 55 153 874,05	-	-	-
100/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 2 600 000,- Eur na riešenie potrieb Letiska Poprad Tatry, a. s., v sume 500 000,- Eur a na nákup meracej konzoly AeroFIS pre Letecký úrad SR v sume 2 100 000,- Eur. Súčasne sa vykonáva presun výdavkov medzi programami na riešenie ďalších potrieb kapitoly vrátane bodu C.12 a čiastočne bodu C.13 uznesenia vlády SR č. 188/2011.	-	-	00206	111	- 12 472,00
				053	111	- 39 188 171,29
				055	111	+ 740 000,00
				06H0D	111	- 68 000,00
				07S	111	+ 40 442 202,03
				07T	111	- 1 987 542,02
				0BC	111	+ 100 000,00
				0BJ	111	- 26 016,72
101/2012	Viazanie bežných výdavkov kapitoly MDVRR SR, z toho v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu v sume 11 015,- Eur a zníženie počtu funkčných miest v štátnej službe o jednu osobu v prepočítanom stave v prospech kapitoly MZV SR a EZ SR (zamestnanec vyslaný na Stále zastúpenie SR pri EÚ).	-	-	07T	111	- 13 848,00
102/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 140 000,- Eur z dôvodu riešenia potrieb bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board na tvorbu softvéru, zavedenie systému turistickej karty a realizáciu turistického informačného stánku.	-	-	0BC	111	0,00
103/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 117 765,- Eur z dôvodu riešenia potrieb pre Letisko Poprad - Tatry, a. s., na vysporiadanie pozemkov v blízkosti navigačných zariadení.	-	-	055	111	0,00
104-118/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania z kapitoly MDVRR SR na financovanie projektov OP Technická pomoc.	-	-	0BD	11S1	- 208 518,98
					11S2	- 36 804,61
					11S3	- 9 811,39
119/2012	Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania, ktoré sa použijú v roku 2013, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.	11S1	-113 732 681,21	053	11S2	- 14 143 764,18
					11U2	- 25 667 931,30
				07S	11S1	- 381 329,53
					11U1	- 47 038 318,64
					11S2	- 381 329,48
					11U2	- 21 724 920,79
		11U1	-360 083 445,58	07T	11S1	- 6 674 972,77
					11S2	- 1 177 935,97
		1391	-41 681 240,07	0BD	11S2	- 1 058 282,71
					11S3	- 310 311,50

120/2012	Prekročenie limitu výdavkov v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 730/2012 k Návrhu na odškodnenie pozostalých po obetiach tragického nešťastia pri zrútení mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 Jánovce - Jablonov úsek I. pri Kurimanoch.	-	-	07T	111	+ 297 000,00
121/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 500 000,- Eur, zníženie v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu v sume 638 800,- Eur a tiež presun výdavkov medzi programami na riešenie nevyhnutných potrieb kapitoly vrátane bodov C.8 a C.13 uznesenia vlády SR č. 188/2011.	-	-	053	111	- 636 410,00
				06H0D	111	- 79 000,00
				07S	111	+120 104 038,28
				07T	111	- 1 228 590,00
				0AR0A	111	- 1 000,00
				0BJ	111	- 55 000,00
122/2012	Úprava záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly - zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 1 340 000,- Eur z dôvodu riešenia investičných potrieb v leteckej doprave.	-	-	055	111	+ 1 100 000,00
				07T	111	- 1 100 000,00
123/2012	Viazanie výdavkov v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu v sume 22 063,35 Eur za účelom vykrytia nedostatku finančných prostriedkov v kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v podriadených krajských úradoch pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.	-	-	07T	111	0,00
124/2012	Viazanie kapitálových výdavkov kapitoly, ktoré sa použijú v roku 2013, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z.	-	-	017	111	- 10 805 802,22
				053	111	- 1 198 469,93
				055	111	- 1 340 000,00
				06E01	111	- 17 000,00
				07S	111	- 20 950 676,00
				07T	111	- 5 172 474,05
					131B	- 105 000,00

Zásadné zmeny v oblasti príjmov a výdavkov boli spôsobené:

- viazaním príjmov a výdavkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (rozpočtové opatrenie MF SR č. 3 a č. 119),
- uvoľnením prostriedkov (príjmy EÚ) z predchádzajúcich rokov (rozpočtové opatrenie MF SR č. 4),
- viazaním a povoleným prekročením limitu výdavkov na riešenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 188/2011 (rozpočtové opatrenie MF SR č. 59 a č. 60),
- viazaním príjmov a výdavkov zo štátneho rozpočtu (rozpočtové opatrenie MF SR č. 99 a č. 124).

Porovnanie upraveného rozpočtu kapitoly k schválenému dokumentuje Príloha č. 5 – Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 01. 01. 2012 podľa rozpisového listu MF SR a Príloha č. 6 – Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2012.

## **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:

<b>Záväzné ukazovatele</b>	<b>schválené</b>	<b>upravené</b>	<b>(Eur) skutočnosť</b>
<b>I. PRÍJMY KAPITOLY (ŠR+EÚ)</b>	<b>840 125 597,00</b>	<b>283 508 332,76</b>	<b>299 444 584,50</b>
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	82 516 000,00	27 362 125,95	26 622 469,54
- príjmy zo spolufinancovania	0,00	0,00	847 515,50
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	757 609 597,00	256 146 206,81	271 974 599,46
Doplnkové – mimorozpočtové príjmy	0,00	0,00	3 296 941,42
<b>PRÍJMY KAPITOLY CELKOM (ŠR+EÚ+DP)</b>	<b>840 125 597,00</b>	<b>283 508 332,76</b>	<b>302 741 525,92</b>

Z vyššie uvedeného prehľadu príjmov je zrejmé, že kapitola MDVRR SR mala skutočné príjmy (bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a doplnkových mimorozpočtových príjmov) vyššie o sumu 107 859,09 Eur ako stanovoval upravený rozpočet. Zdôvodnenie prekročenia je uvedené vo vyhodnotení plnenia príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií MDVRR SR v roku 2012 v nasledujúcej časti.

Kapitola MDVRR SR dosiahla v roku 2012 aj doplnkové (mimorozpočtové) príjmy vo výške 3 296 941,42 Eur, a to z prijatých zahraničných a tuzemských grantov vo výške 3 192 370,85 Eur určených na TEN-T projekty pre Železnice SR, na TEN-T projekty pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., na projekt DONAUREGIONEN+ a iné, z príjmov z poistného plnenia vo výške 101 002,06 Eur a z ostatných príjmov vo výške 3 568,51 Eur.

#### **Plnenie príjmov kapitoly MDVRR SR podľa organizácií**

Plnenie príjmov kapitoly MDVRR SR podľa organizácií je uvedené v prílohe č. 4.

#### **Prostriedky Európskej únie zaradené do príjmov štátneho rozpočtu**

Schválený rozpočet prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ predstavoval 757 609 597,- Eur. V roku 2012 boli realizované nasledovné zmeny vo výške príjmov z EÚ:

- viazanie v sume 133 342 423,35 Eur (rozpočtové opatrenie MF SR č. 3),
- uvoľnenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 147 376 400,02 Eur (rozpočtové opatrenie MF SR č. 4),
- viazanie v sume 515 497 366,86 Eur (rozpočtové opatrenie MF SR č. 119).

Upravený rozpočet príjmov - prostriedky EÚ po realizácii rozpočtových opatrení MF SR predstavoval 256 146 206,81 Eur.

Skutočné plnenie príjmov - prostriedky EÚ dosiahlo MDVRR SR k 31. 12. 2012 v sume 271 974 599,46 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 2012**

### **MDVRR SR - ústredný orgán**

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2012 v oblasti príjmov bol plánovaný rozpočet vo výške 66 516 000,- Eur, rozpočtovým opatrením bol znížený na 12 362 125,95,- Eur.

Skutočné príjmy za rok 2012 dosiahol úrad MDVRR SR vo výške **12 163 038,45 Eur** (vrátane grantov a transferov).

#### **Rozpočtové položky príjmov úradu MDVRR SR za rok 2012**

<b>Položka/ podpoložka</b>	<b>Názov</b>	<b>Suma (Eur)</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b> (dividendy, nájomné a pod.)	<b>809 758,42</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b> (z pokút, za predaj výrobkov, tovarov a služieb atď.)	<b>810 826,87</b>
<b>230</b>	<b>Kapitálové príjmy</b> (z predaja kapitálových aktív)	<b>35 460,43</b>
<b>290</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b> (z dobropisov, vratky, úroky z prostriedkov ŠR atď.) - kód zdroja 111	<b>8 442 168,27</b>
<b>292006</b>	<b>Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia</b> (poistné udalosti, škody spôsobené organizácii) - kód zdroja 72e - mimorozpočtové príjmy	<b>1 345,91</b>
<b>330</b>	<b>Zahraničné granty</b> - kód zdroja 35 - mimorozpočtové príjmy	<b>2 063 478,55</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>12 163 038,45</b>

Podstatnú časť príjmov tvorili príjmy z dividend od akciovej spoločnosti Verejné prístavy so sídlom v Bratislave vo výške 675 625,70 Eur.

Ďalší príjem tvoril podiel zo zisku plynúci z výnosov z prenájmu odpočívadiel vo výške 20 728,02 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 boli vo výške 72 939,30 Eur, príjmy z prenajatých bytov a prístrojov boli vo výške 40 465,40 Eur, ktoré hradia nájomníci MDVRR SR. Takto celkové príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku predstavovali výšku 809 758,42 Eur.

Administratívne a iné poplatky a platby v celkovej výške 810 826,87 Eur zahŕňajú pokuty a penále za porušenie predpisov vo výške 70 508,79 Eur a tiež príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 740 318,08 Eur.

Najväčšiu časť príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb predstavujú výnosy z mýta na koncesných cestách od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v sume 707 077,52 Eur, príjmy za služby knižnice v sume 1 876,64 Eur a príjmy za diaľničné nálepky v sume 31 230,69 Eur - pohľadávky za diaľničné nálepky, ktoré z predchádzajúcich rokov vymáha právny odbor MDVRR SR od dlžníkov. Zvyšok vo výške 133,23 Eur predstavujú príjmy za kontrolu sterilizačných

prístrojov, dodávku vody a príjmy za slobodný prístup k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Príjem vo výške 35 460,43 Eur bol príjmom z predaja kapitálových aktív - odpredaj bytov Krajskému úradu Bánovce nad Bebravou za zostatkovú cenu.

Ďalšiu časť príjmov tvorili v roku 2012 „Iné nedaňové príjmy“ v celkovej výške 8 443 514,18 Eur, z toho na zdroji 111 vo výške 8 442 168,27 Eur a na zdroji 72e vo výške 1 345,91 Eur.

Podstatnú časť týchto príjmov tvoria vratky vo výške 7 863 264,59 Eur, z toho:

- vratky Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v sume 7 852 634,57 Eur ako odvod nedaňových príjmov z minulých rokov,
- príjmy zo zúčtovania hospodárskej mobilizácie v sume 9 702,62 Eur,
- vrátenie poistného v sume 927,40 Eur,

výnosy zo štátneho rozpočtu vo výške 471 269,22 Eur, z toho:

- iné príjmy od akciových spoločností GRANVIA a Allianz - Slovenská poisťovňa a od Železníc SR v sume 366 425,05 Eur,
- manká a škody v sume 2 079,12 Eur,
- trovy konania za porušenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v sume 24 729,85 Eur,
- výnosy z poskytnutých dotácií (Železnice SR, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., ďalej letiskové spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, regionálne rozvojové agentúry atď.) v sume 78 035,20 Eur. Tieto výnosy nemôžu uvedené spoločnosti použiť na podnikateľskú činnosť, nakoľko sú podľa zákona príjmami štátneho rozpočtu

a príjmy z dobropisov (za publikácie, telefóny, stravné lístky a vyúčtovanie tepla) vo výške 86 338,95 Eur. Ďalšími príjmami boli príjmy z refundácie za zahraničné pracovné cesty vo výške 10 768,90 Eur a vrátené neoprávnene použité finančné prostriedky vo výške 10 526,61 Eur.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia (kód zdroja 72e) boli vo výške 1 345,91 Eur.

Úrad MDVRR SR dosiahol v roku 2012 doplnkové (mimorozpočtové) príjmy - zahraničné granty (kód zdroja 35), a to vo výške 2 063 478,55 Eur.

Boli to príjmy z prijatých zahraničných bežných grantov vo výške 471 657,35 Eur na projekt DONAUREGIONEN+ a príjmy z prijatých zahraničných kapitálových grantov na TEN-T projekty, určené na rekonštrukciu a obnovu ciest a železničných tratí, pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., v sume 1 491 176,72 Eur a pre Železnice SR vo výške 100 644,48 Eur.

## **Slovenská správa ciest**

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2012 nemala Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“) predpísané príjmy a v priebehu roka nebol rozpočet príjmov SSC upravený.

SSC dosiahla skutočné príjmy vo výške **497 378,21 Eur**.

### Rozpočtové položky príjmov SSC za rok 2012

Položka/ podpoložka	Názov	Suma (Eur)
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, z toho:</b>	<b>95 064,66</b>
212002	Z prenájatých pozemkov (odpočívadlá, reklamné tabule, čerpacie stanice)	32 457,38
212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov (nájom garáží, priestorov, objektov)	62 607,28
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby, z toho:</b>	<b>85 520,00</b>
222001	Za porušenie finančnej disciplíny	777,75
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (zapožičanie vozidiel a mechanizmov, poskytnutie služieb, ubytovania, odpredaj šrotu, údržba a oprava vozidiel iným osobám atď.)	84 742,25
<b>231</b>	<b>Príjem z predaja kapitálových aktív (splátky bytov, garáží)</b>	<b>14 645,38</b>
<b>233</b>	<b>Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>146 539,78</b>
<b>291004</b>	<b>Príjem od fyzickej osoby</b>	<b>7 628,00</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy (dobropisy, vratky, iné príjmy) - kód zdroja 111</b>	<b>49 981,13</b>
<b>292006</b>	<b>Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia (poistné udalosti, škody spôsobené organizácií) - kód zdroja 72e - mimorozpočtové príjmy</b>	<b>97 999,26</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>497 378,21</b>

Výšku príjmov SSC 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 vratiek a z náhrad z poistného plnenia.

### Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len „ÚRŽD“) nemal v roku 2012 rozpočtované príjmy. Skutočné príjmy však boli vo výške **8 865,66 Eur**.

Najvyššiu časť príjmov ÚRŽD dosiahol na podpoložke 222 003 - Príjmy za porušenie predpisov - rozhodnutia o pokute za porušenie ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v sume 8 100,- Eur.

Ďalšími príjmami boli príjmy z dobropisov (vyúčtovanie energií z roku 2011) vo výške 760,24 Eur a iné príjmy vo výške 5,42 Eur.

### Letecký úrad SR

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2012 nemal Letecký úrad SR (ďalej len „LÚ SR“) predpísané príjmy a v priebehu roka nebol rozpočet príjmov LÚ SR upravený. Skutočné príjmy dosiahol LÚ SR vo výške **1 721 440,36 Eur**, z toho na zdroji 111 vo výške 592 548,06 Eur a na zdroji 72c vo výške 1 128 892,30 Eur.

Prevažnú časť príjmov tvorili príjmy na podpoložke 223001 - Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 561 354,75 Eur za služby poskytované úradom v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to

príjmy z letového merania a overovania atď. Pokuty za porušenie leteckých predpisov boli vo výške 1 138,97 Eur a zvyšok vo výške 30 054,34 Eur tvoria ostatné príjmy (z vratiek a z náhrad poistného plnenia).

Podľa článku 4 odseku 4 novelizovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 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.

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 LÚ SR mimorozpočtové príjmy a súčasne bolo odsúhlasené prekročenie rozpočtu výdavkov o sumu 1 128 892,30 Eur.

## **Telekomunikačný úrad SR**

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2012 mal Telekomunikačný úrad SR (ďalej len „TÚ SR“) predpísané príjmy vo výške 16 000 000,- Eur a v priebehu roka boli rozpočtovým opatrením znížené príjmy na 15 000 000,- Eur. Skutočné príjmy dosiahol TÚ SR vo výške **15 005 068,01 Eur**.

### **Rozpočtové položky príjmov TÚ SR za rok 2012**

<b>Položka/ podpoložka</b>	<b>Názov</b>	<b>Suma (Eur)</b>
<b>212003</b>	<b>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>748,56</b>
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby, z toho:</b>	<b>15 002 854,37</b>
222003	Za porušenie predpisov	10 283,89
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	14 992 570,48
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy (dobropisy a iné príjmy)</b>	<b>1 465,08</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>15 005 068,01</b>

TÚ SR v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá administratívne úhrady, pričom výška administratívnych úhrad nesmie prekročiť výšku nevyhnutných nákladov TÚ SR na výkon regulácie elektronických komunikácií. Vzhľadom na nové znenie ustanovení tohto zákona pristúpil TÚ SR k preценeniu (opatrenie č. O-25/2011 a opatrenie č. O-29/2012), čo malo za následok pokles príjmov.

V súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je možné úhrady rozdeliť na 2 skupiny, a to:

1. Opakované úhrady (§ 6 ods. 4)
  - a) podnikom poskytujúcim sieť alebo služby na základe všeobecného povolenia,
  - b) za právo používať čísla na základe individuálneho povolenia na používanie čísel alebo
  - c) za právo používať frekvencie na základe individuálneho povolenia na používanie frekvencií.

2. Jednorazové úhrady (§ 35 ods. 1) - za právo používať frekvencie zohľadňuje záruku používania pridelených frekvencií bez ich vzájomného rušenia.

Z opakovaných úhrad mal TÚ SR príjem vo výške 13 107 925,48 Eur a za jednorazové úhrady dosiahol príjem vo výške 1 884 645,- Eur, z čoho za predĺženie frekvencií zaplatila akciová spoločnosť Orange Slovensko úhradu vo výške 1 837 500,- Eur.

Ďalšími príjmami TÚ SR boli príjmy z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške 748,56 Eur, príjmy z pokút za porušenie predpisov vo výške 10 283,89 Eur a ostatné príjmy vo výške 1 465,08 Eur.

#### **Príjmy TÚ SR členené podľa druhov činností**

<b>Druh činnosti</b>	<b>Príjmy (Eur)</b>
Rádioamatérska služba	132,73
Pozemná pohyblivá služba na spol. frekvenciách	5 409 788,18
Pevná a družicová služba	7 561 030,45
Rádiostanice – staré číslovanie	345,21
Osobitné povolenia	58 611,64
<b>Spolu za správu frekvencií</b>	<b>13 029 908,21</b>
Oznamovacia povinnosť	1 679 307,82
Číslovanie	283 354,45
<b>Spolu za technickú reguláciu</b>	<b>1 962 662,27</b>
Pokuty a penále	10 283,89
Nájomné	748,56
Ostatné platby, dobropisy, škody	1 465,08
<b>Ostatné príjmy spolu</b>	<b>12 497,53</b>
<b>Príjmy TÚ SR v roku 2012 celkom</b>	<b>15 005 068,01</b>

#### **Poštový regulačný úrad**

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2012 nemal Poštový regulačný úrad (ďalej len „PRÚ“) predpísané príjmy a v priebehu roka nebol rozpočet príjmov PRÚ upravený.

Skutočné príjmy dosiahol PRÚ vo výške **4 854,22 Eur**, z toho na zdroji 111 v sume 3 496,07 Eur a na zdroji 72e v sume 1 358,15 Eur (príjmy z náhrad z poistného plnenia).

Príjmy na zdroji 111 pozostávali z vrátenia neoprávnene použitých finančných prostriedkov (194,57 Eur), z dobropisu za elektrickú energiu (2 516,50 Eur), z vratiek (18,62 Eur), z refundácie nákladov za zahraničnú pracovnú cestu (166,99 Eur) a z iných príjmov (599,39 Eur).

#### **Štátna plavebná správa**

V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2012 nemala Štátna plavebná správa (ďalej len „ŠPS“) predpísané príjmy a v priebehu roka nebol rozpočet príjmov ŠPS upravený. Skutočné príjmy dosiahla ŠPS vo výške **46 297,02 Eur**.

### Rozpočtové položky príjmov ŠPS za rok 2012

Položka/ podpoložka	Názov	Suma (Eur)
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku, z toho:</b>	<b>37 256,53</b>
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	37 240,85
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	15,68
<b>220</b>	<b>Administratívne a iné poplatky a platby, z toho:</b>	<b>8 929,76</b>
222003	Za porušenie predpisov	8 166,19
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3,57
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	760,00
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy (dobropisy)</b>	<b>110,73</b>
<b>Príjmy spolu</b>		<b>46 297,02</b>

Najväčšiu časť príjmov ŠPS tvorili príjmy z prenájmu pontónov a administratívnych priestorov v Bratislave a Komárne vo výške 37 240,85 Eur. Príjmy za prenájom strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia dosiahli výšku 15,68 Eur.

Administratívne a iné poplatky a platby v celkovej výške 8 929,76 Eur zahŕňajú pokuty a príjmy za porušenie predpisov fyzickými a právnickými osobami v správnom konaní vo výške 8 166,19,- Eur. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahli výšku 3,57 Eur a ďalšou položkou dosiahnutých príjmov bol odpredaj trvalo prebytočného majetku štátu v správe ŠPS (technicky zastarané motorové vozidlo SEAT Toledo) za cenu 760,- Eur.

Ostatné príjmy tvorili príjmy z dobropisov vo výške 110,73 Eur.

### **Agentúra rozvoja vodnej dopravy**

Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ďalej len „ARVD“) nemala v rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2012 rozpočtované príjmy a v priebehu roka nebol rozpočet príjmov ARVD upravený.

Skutočné príjmy dosiahla ARVD vo výške **30 000,- Eur** zapojením sa do 7. Rámcového programu prostredníctvom projektu PLATINA - platforma implementácie Akčného plánu NAIADES (Európsky akčný program pre vnútrozemskú vodnú dopravu).

### **Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR**

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 neboli Úradu verejného zdravotníctva MDVRR SR (ďalej len „ÚVZ MDVRR SR“) predpísané žiadne príjmy, avšak v skutočnosti dosiahli príjmy úradu **6 609,03 Eur**.

Najväčší podiel z celkových príjmov tvorili mimorozpočtové príjmy vo výške 3 568,51 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 1 219,- Eur. Zvyšok vo výške 1 821,52 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 2012 neboli pre krajské úrady a stavebnú inšpekciu stanovené príjmy, avšak z povahy ich činností im vznikajú príjmy hlavne z pokút za porušenie predpisov v oblasti pozemných komunikácií, územného plánovania a stavebného poriadku. Okrem toho mal Krajský stavebný úrad v Nitre mimorozpočtové príjmy z náhrad z poistného plnenia vo výške 298,74 Eur. Celkovo dosiahli tieto rozpočtové organizácie príjmy vo výške **419 757,50 Eur**.

**Rekapitulácia rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií kapitoly MDVRR SR za rok 2012 bez prostriedkov EÚ v členení podľa kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je uvedená v prílohách č. 2 – Schválený rozpočet príjmov kapitoly MDVRR SR k 01. 01. 2012, č. 3 – Upravený rozpočet príjmov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2012 a č. 4 – Skutočné plnenie príjmov rozpočtu kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2012.**

### **1.3. Výdavky kapitoly MDVRR SR**

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti výdavkov dokumentujú nasledovné údaje:

(Eur)

<b>Záväzné ukazovatele</b>	<b>schválené</b>	<b>upravené</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>rozdiel</b>
<b>VÝDAVKY KAPITOLY</b>				
<b>SPOLU (ŠR+EÚ)</b>	<b>2 126 190 949</b>	<b>1 903 855 127</b>	<b>1 606 530 777</b>	<b>297 324 350</b>
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	1 203 637 710	1 261 258 070	1 264 324 411	-3 066 341
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	922 553 239	642 597 057	342 206 366	300 390 691
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>SPOLU (600)</b>	<b>867 836 269</b>	<b>1 036 155 981</b>	<b>1 031 614 547</b>	<b>4 541 434</b>
A. Bežné výdavky bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	844 616 712	1 025 603 280	1 027 062 542	-1 459 262
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	23 219 557	10 552 701	4 552 005	6 000 696
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>SPOLU (700)</b>	<b>1 258 354 680</b>	<b>867 699 146</b>	<b>574 916 230</b>	<b>292 782 916</b>
A. Kapitálové výdavky bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	359 020 998	235 654 790	237 261 869	-1 607 079
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovanie zo ŠR	899 333 682	632 044 356	337 654 361	294 389 995

Prekročenie limitu upravených výdavkov súvisí s prijatím mimorozpočtových zdrojov, ako napr. mimorozpočtových prostriedkov z rozpočtu EÚ určených na TEN – T projekty pre Železnice SR a Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., a povoleným prekročením limitu výdavkov v súvislosti s prijatím poistných plnení (pozri jednotlivé organizácie). Uvedené mimorozpočtové prostriedky

skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 zvyšujú, nedočerpané zdroje (pozri jednotlivé organizácie) skutočné čerpanie znižujú.

V prílohe č. 5 predloženého materiálu je uvedená tabuľka „Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 01. 01. 2012“. Príloha č. 6 zobrazuje „Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2012“. Tento je možné porovnať s tabuľkou uvedenou v prílohe č. 7 – „Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2012“.

Presuny výdavkov bežného roka a minulých rokov na použitie v roku 2013 sú uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia – RO MF SR č. 119 a 124.

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**

#### **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)				
SSC	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
Bežné výdavky (630) na údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov	35 302 325,00	39 116 325,00	39 116 325,00	0,00

#### **Podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova**

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

(Eur)				
SSC	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Kapitálové výdavky (700), z toho:</b>	<b>48 909 560,00</b>	<b>120 040 829,42</b>	<b>120 040 765,14</b>	<b>64,28</b>
0530201 Výstavba cestnej siete	39 000 000,00	36 423 238,00	36 423 238,00	0,00
0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic	0,00	1 823 033,00	1 823 033,00	0,00
0530207 Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)	0,00	70 621 525,42	70 621 525,42	0,00
0530208 ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)	9 909 560,00	8 686 155,85	8 686 155,55	0,30
0530503 Projekty PPP - Balík 2	0,00	2 486 877,15	2 486 813,17	63,98

**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)

SSC	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>5 278 351,00</b>	<b>8 564 351,00</b>	<b>8 650 486,40</b>	<b>-86 135,40</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	3 522 028,00	3 522 028,00	3 522 028,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	1 230 948,00	1 262 875,10	1 262 875,10	0,00
Tovary a služby (630), z toho:	492 181,00	3 633 905,40	3 720 040,80	-86 135,40
Tovary a služby (630, kód 111)	492 181,00	3 633 905,40	3 633 899,05	6,35
Povol. prekr. z prij. poist. plnení (630, kód 72e)	0,00	0,00	86 141,75	-86 141,75
Bežné transfery (640)	33 194,00	145 542,50	145 542,50	0,00
<b>Kapitálové výdavky (710)</b>	<b>730 266,00</b>	<b>1 766 680,68</b>	<b>1 766 680,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 008 617,00</b>	<b>10 331 031,68</b>	<b>10 417 167,08</b>	<b>-86 135,40</b>

**VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST****a/ bežné výdavky**

Upravený rozpočet bežných výdavkov SSC k 31. 12. 2012 predstavoval 47 680 676,- Eur. Skutočné čerpanie dosiahlo **47 766 811,40 Eur**. V čerpaní výdavkov sa prejavilo aj povolené prečerpanie rozpočtu z titulu prijatých poistných plnení, a to vo výške 86 141,75 Eur. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu v kategórii 630 Tovary a služby na FK 04.5.1.4.

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

Finančné prostriedky pridelené na rok 2012 v sume **39 116 325,- Eur** boli čerpané v plnej výške a boli použité nasledovne:

632 - Energie, voda, komunikácie 134 834,53 Eur

- poplatky za odvádzanie povrchových vôd, za energie (osvetlenie, semafore), za telekomunikačné a dátové služby, za dispečing meteostanice a poplatok Telekomunikačnému úradu SR za užívanie rádiových frekvencií.

633 - Materiál 17 716,81 Eur

- nákup spotrebného materiálu do laboratórií, výdavky na kompletizáciu automatických sčítačov dopravy a nákup inšpekčnej kamery na vykonávanie preventívnych inšpekcií dopravného značenia z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

634 - Dopravné 39,84 Eur

635 - Rutinná a štandardná údržba 37 204 746,91 Eur

V uvedenej skupine bola najväčšia časť zdrojov použitá **na bežnú a zimnú údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov v sume 36 946 902,26 Eur** 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 odstavňových plôch ciest, kosenie trávnatých porastov, likvidáciu stromov a kríkov atď.

Analytická skupina	Názov	Spolu (Eur)
1	Zimná údržba	16 378 648,20
2	Oprava a údržba ciest	7 748 222,85
3	Dopravné značenie	3 946 035,77
4	Bezpečnostné zariadenia	1 252 559,43
5	Cestné teleso a odvodnenie	2 327 571,28
6	Opravy a údržba mostov	1 056 887,85
7	Ostatné objekty	708 945,01
8	Sadovníctvo, cestná zeleň	2 012 944,24
9	Ostatné činnosti	1 515 087,63
<b>Spolu</b>		<b>36 946 902,26</b>

Náklady spojené so zabezpečovaním **zimnej údržby** (analytická skupina 1) si vyžiadali **16 378 648,20 Eur**.

**Na bežnú údržbu a opravy ciest I. triedy, mostných objektov, súčastí ciest I. triedy a diaľničných privádzačov** (analytické skupiny 2, 5, 6 a 7) bolo použitých **11 841 626,99 Eur**. Pri opravách ciest a mostov sa realizujú najmä práce: frézovanie, vyrovnávanie 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.

**Na vodorovné a zvislé dopravné značenie** bolo použitých **3 946 035,77 Eur**. V rámci dopravného značenia sa na plánovaných úsekoch ciest obnovili stredové deliace čiary, vodiace pružky, šrafované plochy a priechody pre chodcov, dopĺňali dopravné značenia, upravili prejazdové šírky vozoviek, vytvárali stredové ostrovčeky na priechodoch pre chodcov a pod.

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.

#### 636 - Nájomné za prenájom

67 301,99 Eur

- prenájom nebytových priestorov a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení.

#### 637 - Služby

1 691 684,92 Eur

- výdavky boli použité na školenia, všeobecné a špeciálne služby - strážna služba, pracovno-zdravotná služba, požiarňa ochrana, poplatky, odvody, kolkové známky 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 úradné meranie nápravových

zaťaženie a celkovej hmotnosti motorových vozidiel a jazdných súprav na vonkajšej hranici EÚ vo Vyšnom Nemeckom, na zabezpečenie služieb pre údržbu a kalibráciu meracích zariadení, na konzultačnú činnosť pre problematiku tabuliek lokalizačných kódov RDS/TMC SR a pre problematiku Národného systému dopravných informácií (ďalej len „NSDI“) a za služby spojené so servisom meracej a diagnostickej techniky. Okrem toho boli zabezpečované jednotlivé úlohy rozvoja, vedy a techniky, revízie technických podmienok a pôvodných STN, preklady európskych noriem, rozborové úlohy atď.

#### **Bežné výdavky na FK 04.5.1.4 - Slovenská správa ciest**

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 8 564 351,- Eur boli k 31. 12. 2012 čerpané vo výške 8 564 344,65 Eur. Okrem uvedených výdavkov povolilo MDVRR SR v priebehu roka prekročenie čerpania bežných výdavkov SSC o 86 141,75 Eur z titulu prijatých poisťných plnení. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške na úhradu poplatkov za energie. Celkové čerpanie bežných výdavkov SSC tak dosiahlo **8 650 486,40 Eur**.

Finančné prostriedky boli použité na:

Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	3 522 028,00 Eur
Poisťné a príspevok do poisťovni (620)	1 262 875,10 Eur
Tovary a služby (630), z toho:	3 720 040,80 Eur
Tovary a služby (630, kód 111)	3 633 899,05 Eur
Povol. prekr. z prij. poisť. plnení (630, kód 72e)	86 141,75 Eur
Bežné transfery (640)	145 542,50 Eur

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 - Poisťné a príspevok do poisťovni boli čerpané prostriedky vo výške 100 %.

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

(Eur)

SSC – kód zdroja 111	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
631 - Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné služobné cesty)	77 867,30	77 867,30
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, pošt. a telekom. služby)	1 193 392,74	1 193 392,74
633 - Materiál (nákup interier. vybavenia, výpočtovej a telekom. techniky, prac. pomôcok, prevádzkových strojov, softvéru, licencií, na reprezentačné atď.)	272 877,46	272 877,46
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, zmluvné a havarijné poistenie atď.)	428 594,84	428 594,84
635 - Rutinná a štandardná údržba (výpoč. techniky, strojov, prístrojov a zariadení, budov, priestorov a objektov atď.)	592 316,12	592 316,12
636 - Nájomné za nájom (budov, priestorov a objektov atď.)	95 030,45	95 030,45
637 - Služby (školenia, kurzy, semináre, porady, propagácia a reklama, štúdie, expertízy a posudky, pokuty a penále, stravovanie, poplatky, odvody, dane z nehnuteľností, kolkové známky atď.)	973 826,49	973 820,14
<b>Spolu</b>	<b>3 633 905,40</b>	<b>3 633 899,05</b>

Nevyčerpaný zostatok v kategórii 630 - Tovary a služby bol vo výške 6,35 Eur.

Bežné transfery boli použité na členské príspevky SSC v slovenských a zahraničných združeniach a organizáciách (3 831,93 Eur), na odstupné (62 052,50 Eur), odchodné (39 153,89 Eur) a nemocenské dávky (40 504,18 Eur).

## b/ kapitálové výdavky

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

Z finančných prostriedkov pridelených na rok 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 120 040 829,42 Eur bolo k 31. 12. 2012 skutočne čerpaných **120 040 765,14 Eur**.

Finančné prostriedky podľa ekonomickej klasifikácie boli použité na:

<b>711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>13 957 824,88 Eur</b>
711 001 Pozemkov	12 628 620,89 Eur
711 003 Softvéru	1 229 656,52 Eur
711 004 Licencií	85 128,27 Eur
711 005 Ostatných nehmotných aktív	14 419,20 Eur
<b>712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí</b>	<b>3 124 556,23 Eur</b>
712 001 Budov, objektov alebo ich častí	2 170 608,78 Eur
712 002 Budov alebo objektov určených na likvidáciu	953 947,45 Eur
<b>713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>499 102,29 Eur</b>
713 002 Výpočtovej techniky	38 818,41 Eur
713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 184,00 Eur
713 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	425 099,88 Eur
<b>716 – Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>3 010 101,00 Eur</b>
<b>717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	<b>99 449 180,74 Eur</b>
717 001 Realizácia nových stavieb	28 086 287,14 Eur
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	71 362 893,60 Eur

V priebehu roka dochádzalo k úpravám rozpočtu na jednotlivých investičných akciách vzhľadom na aktuálne potreby súvisiace napr. s prijímaním dodatkov k zmluve o dielo (ďalej len „ZoD“), preprojektovaním už existujúcej dokumentácie vzhľadom na neočakávané zmeny pri prekládkach inžinierskych sietí, s neskorým vyhodnotením verejných súťaží a tým s nemožnosťou začať stavebné práce, ako aj s úsporou nákladov na niektorých investičných akciách.

V roku 2012 bolo odovzdaných do užívania **336,910 km** nových a zrekonštruovaných ciest I. triedy a ich súčastí. Dokončené investičné akcie dané do užívania v roku 2012 sú uvedené v tabuľke:

#### **Dokončené investičné akcie dané do užívania v roku 2012 a hradené zo ŠR alebo ERDF**

Názov investičnej akcie	Dĺžka úpravy v km
I/61 Kútники, most č. 63 - 012	0,054
I/61 Červeník, most č. 63 - 032	0,100
I/64 Nitra - Lipová	0,180
I/51 a III/05119 Senica - križovatka	0,128
I/65 Nitra - Hronský Beňadik, Beladice	0,727
I/2 Kúty - KNL	0,975
I/75 Plášťovce, zosuv	0,374

I/51 Prenčov - most ev. č. 51 - 170	0,150
I/50 Sanácia mostného objektu ev. č. 50 - 126 Lovinobaňa	0,063
I/66 Banská Bystrica - most ev. č. 069	0,059
Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji	32,730
I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky	1,100
I/77 Ľubotín - Čirč, zosuvy	0,400
I/77 Gerlachov, rekonštrukcia cesty	0,900
I/68 Budimír, priet'ah	1,250
I/15 Breznica most nad tokom Brusnička	0,100
I/74 Belá n/Cirochou, odvodnenie, chodníky	1,100
I/18 Lada, priet'ah	0,400
I/79 Viničky - most ev. č. 036	0,270
I/68 Lemešany - most ev. č. 063	0,150
I/50 Michalovce nadjazd č. 359	0,400
I/50 Soroška - most 291	0,150
I/18 Šarišské Lúky nadjazd č. 449	0,100
I/72 Kráľova Lehota - most ev. č. 036	0,106
I/18 Ivachnová - most ev. č. 335	0,200
I/18 Žilina - most ev. č. 260	0,668
I/59 Tvrdošín - most ev. č. 095	0,220
I/12 Čierne - most ev. č. 002	0,300
I/12 Čierne - most ev. č. 004	0,075
I/12 Čierne - most ev. č. 005	0,080
I/59 Kňaz'ia, zosuv	0,290
I/70 Párnica - zosuv v km 4,963 - 5,631	0,824
I/61 - I/57 Dubnica nad Váhom, križovatka	0,700
I/72 Nižná Boca - most ev. č. 073	0,200
I/11 Povina - most ev. č. 228	0,246
I/11 Žilina estakáda	0,883
I/65 Mošovce - most ev. č. 086	0,240
I/75 Galanta-obchvat, 2.stavba	4,372
Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v TT a NR	113,822
I/51 Trnava SO, II. etapa	1,897
I/51 Trnava SO, III. etapa	1,338
Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v KE a PO	168,589
<b>Spolu</b>	<b>336,910</b>

Okrem vyššie uvedených stavieb, ktoré boli odovzdané do užívania, resp. do čiastočného užívania, boli dočasne sprepajzdnené stavby I/74 Snina, most - havária a I/67 a II/526 Rožňava križovatka - Štítnik v celkovej dĺžke 0,65 km.

### **Kapitálové výdavky podľa podprogramov a prvkov**

#### **0530201 – Výstavba cestnej siete**

Z celkového objemu finančných prostriedkov (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 36 423 238,- Eur bolo k 31. 12. 2012 vyčerpaných **36 423 238,- Eur**.

Finančné prostriedky boli použité na nákup pozemkov (6 331 390,90 Eur), na nákup budov, objektov alebo ich častí (740 060,31 Eur), na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (5 273,28 Eur), na prípravnú a projektovú dokumentáciu (2 850 777,18 Eur) a na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (26 495 736,33 Eur).

## **0530202 – Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic**

Z celkového objemu finančných prostriedkov (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 1 823 033,- Eur bolo k 31. 12. 2012 vyčerpaných **1 823 033,- Eur**.

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru (1 229 656,52 Eur), a to na:

- upgrade Informačného systému Zimnej spravodajskej služby,
- rozšírenie Informačného systému Modelu cestnej siete o rozhrania pre potreby jednotnej referenčnej siete a lokalizačných služieb,
- rozšírenie Informačného systému Modelu cestnej siete o univerzálneho webového a terminálového klienta,
- nákup softvéru ESRI ArcGIS pre riešenia INSPIRE.

Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup licencií (85 128,27 Eur), serverov s príslušenstvom pre prevádzku Informačného systému Zimnej spravodajskej služby (38 818,41 Eur), na úhradu odborných konzultácií (14 419,20 Eur), na doplnenie cestných meteorologických staníc o centralizovaný zber a využitie údajov (35 184,- Eur) a na výstavbu dvoch selektívnych váh na monitorovanie dopravy na ceste I/50 – parkovisko Slavec (419 826,60 Eur).

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

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ z fondu ERDF vo výške **60 028 296,56 Eur** (kód zdroja 11S1) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške **10 593 228,86 Eur** (kód zdroja 11S2), t.j. celkovo vo výške **70 621 525,42 Eur**, boli v plnej výške použité na financovanie stavieb SSC.

Financovanie stavieb SSC v roku 2012 na prvku 0530207 prebiehalo v režime:

### **1) predfinancovania**

(Eur)

<b>Investičná akcia</b>	<b>zdroj 11S1</b>	<b>zdroj 11S2</b>	<b>Spolu</b>
I/75 Galanta - obchvat, 1.,2.,3.,4. st. (2.stavba)	4 704 600,25	830 223,60	<b>5 534 823,85</b>
Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tried v TT a NT regióne	20 693 291,13	3 651 757,25	<b>24 345 048,38</b>
I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa	421 753,97	74 427,17	<b>496 181,14</b>
I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia	374 363,38	66 064,12	<b>440 427,50</b>
I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa	2 427 662,18	428 410,97	<b>2 856 073,15</b>
I/68 Mníšek n/Popradom - št.hr. SR/PR prel. cesty	571 693,79	100 887,14	<b>672 580,93</b>
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL preložka	168 266,55	29 694,10	<b>197 960,65</b>
Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. tried v KE a PO regióne	21 310 914,40	3 760 749,62	<b>25 071 664,02</b>
I/61 Trenčín, most	1 877 883,14	331 391,14	<b>2 209 274,28</b>
Čadca - obchvat, preložka cesty I/11	247 471,71	43 671,48	<b>291 143,19</b>
I/59 D. Kubín - hr. okresu, pruh pre pomalé vozidlá	355 597,07	62 752,42	<b>418 349,49</b>

### **2) refundáciou výdavkov z roku 2012**

(Eur)

<b>Investičná akcia</b>	<b>zdroj 11S1</b>	<b>zdroj 11S2</b>	<b>Spolu</b>
I/51 Trnava, severný obchvat, II. etapa a III. etapa	2 696 937,60	475 930,17	<b>3 172 867,77</b>
I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa	1 056 912,46	186 513,99	<b>1 243 426,45</b>
I/61 Trenčín, most	152 526,44	26 916,43	<b>179 442,87</b>
Čadca - obchvat, preložka cesty I/11	16 148,46	2 849,73	<b>18 998,19</b>

### 3) refundáciou výdavkov z roku 2011

Finančné prostriedky refundovaných stavieb uhradených v roku 2011 boli v zmysle usmernenia MF SR č. 2/2009-U použité na zabezpečenie financovania stavieb na prvku 0530201 Výstavba cestnej siete, a to na nasledujúce investičné akcie:

Investičná akcia	Suma (Eur)
I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky	1 366 846,72
I/15 Domaša, rekonštrukcia cesty	509 613,94
I/74 Belá n/Cirochou, odvodnenie, chodníky	589 601,70
I/70 Párnica - zosuv v km 4,963 - 5,631	1 007 201,20

#### **0530208 – ŠR mimo spolufinancovania – MSF + NN OPD (nad GAP)**

Z celkového objemu finančných prostriedkov (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 8 686 155,85 Eur bolo k 31. 12. 2012 vyčerpaných **8 686 155,55 Eur**.

Finančné prostriedky boli použité na tieto investičné akcie:

Investičná akcia	Suma (Eur)
I/75 Galanta, obchvat 2. stavba	609 774,66
I/51 Trnava, severný obchvat, II. etapa a III. etapa	729 529,22
I/50 Zvolen, Pustý hrad - Neresnica, III. etapa	476 830,14
I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia	6 288,38
I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa	1 313 630,23
I/68 Mníšek n/Popradom - št. hr. SR/PR prel. cesty	12 205,24
I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL preložka	1 166 655,34
I/61 Trenčín, most	3 878 455,01
Čadca - obchvat, preložka cesty I/11	481 591,21
I/59 Dolný Kubín - hr. okresu, pruh pre pomalé vozidlá	11 196,12

#### **053 05 03 – Projekty PPP - Balík 2**

##### **I/59 (R1) Banská Bystrica – severný obchvat**

Z celkového objemu finančných prostriedkov (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 2 486 877,15 Eur bolo k 31. 12. 2012 vyčerpaných **2 486 813,17 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na platby za uzatvorené zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom o prevode správy, platby za 1-ročné a 4-ročné nájom pozemkov a platby za dohody o jednorazovej ujmě za zriadenie vecného bremena.

Nevyčerpané prostriedky vo výške 63,98 Eur boli vratky z výkupov, ktoré už nebolo možné opätovne odoslať prijímateľovi.

#### **Kapitálové výdavky na FK 04.5.1.4 - Slovenská správa ciest**

Z celkového objemu finančných prostriedkov (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 1 766 680,68 Eur bolo k 31. 12. 2012 vyčerpaných **1 766 680,68 Eur**.

Finančné prostriedky podľa ekonomickej klasifikácie boli použité na:

<b>711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>1 346 876,14 Eur</b>
711 001 Pozemkov	1,20 Eur
711 003 Softvéru	36 984,00 Eur
711 004 Licencií	1 309 890,94 Eur
<b>712 – Nákup budov, objektov alebo ich častí</b>	<b>0,60 Eur</b>
712 001 Budov, objektov alebo ich častí	0,60 Eur
<b>713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>168 898,61 Eur</b>
713 001 Interiérového vybavenia	390,00 Eur
713 002 Výpočtovej techniky	157 100,02 Eur
713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	11 407,99 Eur
713 005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0,60 Eur
<b>714 – Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</b>	<b>234 078,26 Eur</b>
714 001 Osobných automobilov	234 078,26 Eur
<b>716 – Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>384,00 Eur</b>
<b>717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	<b>16 443,07 Eur</b>
717 002 Rekonštrukcie a modernizácie	7 179,72 Eur
717 003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	9 263,35 Eur

Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup pozemku a objektu v k. ú. Záblatie, okres Trenčín, ZM 2011/0453, na rozšírenie počtu NL licencií ESID System GIS a ESID System Portal WFS, na nákup serverov, multifunkčného zariadenia, notebookov, planografu, 11 osobných automobilov, na projektovú dokumentáciu investičnej akcie „Administratívna budova Michalovce rekonštrukcia kúrenia“ a na stavebné úpravy prestrešenia vstupu do administratívnej budovy v Banskej Bystrici a na rekonštrukciu kúrenia v administratívnej budove v Michalovciach.

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

### **Prehľad rozpočtových výdavkov ÚRŽD za rok 2012**

(Eur)

ÚRŽD	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>1 487 821,00</b>	<b>1 558 838,00</b>	<b>1 554 729,75</b>	<b>4 108,25</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	910 025,00	910 025,00	909 994,91	30,09
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	318 054,00	342 477,00	342 474,65	2,35
Tovary a služby (630)	255 427,00	286 293,00	282 809,87	3 483,13
Bežné transfery (640)	4 315,00	20 043,00	19 450,32	592,68
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>16 597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 504 418,00</b>	<b>1 558 838,00</b>	<b>1 554 729,75</b>	<b>4 108,25</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 1 558 838,- Eur, boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **1 554 729,75 Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpanie približne 100 %.

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

(Eur)

ÚRŽD	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
631 - Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné služobné cesty)	35 450,00	35 445,50
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby atď.)	66 293,00	66 241,43
633 - Materiál (kanc. potreby, tonery, nákup STN a odbornej literatúry atď.)	22 300,00	21 514,21
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, zmluvné a havarijné poistenie atď.)	4 891,00	4 468,47
635 - Rutinná a štandardná údržba (údržba strojov, prístrojov a zariadení)	7 943,00	7 401,42
636 - Nájomné za nájom (prenájom nebytových priestorov na kancelárie)	13 334,00	13 233,44
637 - Služby (upratovanie a ochrana priestorov, stravovanie, školenia, poistné, poplatky, národný register vozňov)	136 082,00	134 505,40
<b>Spolu</b>	<b>286 293,00</b>	<b>282 809,87</b>

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 20 043,- Eur boli použité na odstupné (12 649,50 Eur), odchodné (5 792,- Eur) a na nemocenské dávky (1 008,82 Eur).

### **3. TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR – prvok 07T0302 – Regulácia telekomunikačného trhu**

#### **Prehľad rozpočtových výdavkov TÚ SR za rok 2012**

(Eur)

TÚ SR	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>4 177 190,00</b>	<b>4 176 690,00</b>	<b>4 174 505,30</b>	<b>2 184,70</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	2 247 331,00	2 247 331,00	2 247 331,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	785 442,00	827 542,00	827 542,00	0,00
Tovary a služby (630)	1 121 181,00	1 032 514,50	1 032 368,61	145,89
Bežné transfery (640)	23 236,00	69 302,50	67 263,69	2 038,81
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>748 524,00</b>	<b>645 524,00</b>	<b>643 430,40</b>	<b>2 093,60</b>
<b>Spolu</b>	<b>4 925 714,00</b>	<b>4 822 214,00</b>	<b>4 817 935,70</b>	<b>4 278,30</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 4 176 690,- Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **4 174 505,30 Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie 100 % a v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpanie 100 %.

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

(Eur)

TÚ SR	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
631 - Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné služobné cesty)	148 656,26	148 522,33
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby atď.)	145 745,00	145 744,09
633 - Materiál (interiérové vybavenie, kanc. potreby, výpočtová a telekom. technika, softvér, odborná literatúra, reprezentačné atď.)	90 541,85	90 538,87
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, poistenie, servis atď.)	59 003,50	59 001,99

635 - Rutinná a štandardná údržba (strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej a telekomunikačnej techniky)	167 915,38	167 912,77
636 - Nájomné za nájom	21 143,00	21 141,26
637 - Služby (všeobecné a špeciálne služby, školenia, semináre, stravovanie, štúdie, poisťné, prídely do sociálneho fondu atď.)	399 509,51	399 507,30
<b>Spolu</b>	<b>1 032 514,50</b>	<b>1 032 368,61</b>

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 69 302,50 Eur boli použité na odstupné (38 857,50 Eur), odchodné (21 109,50 Eur) a na nemocenské dávky (7 296,69 Eur).

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 645 524,- Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **643 430,40 Eur**.

TÚ SR použil kapitálové výdavky na nákup softvéru (440 480,20 Eur), výpočtovej techniky (15 888,- Eur), špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky (159 027,24 Eur), na rekonštrukciu a zateplenie strechy úradu v Hviezdoslavove a na výstavbu prístrešku pre státie vozidiel v objekte úradu v Košiciach (28 034,96 Eur).

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

##### **Prehľad rozpočtových výdavkov LÚ SR za rok 2012**

(Eur)

LÚ SR	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>2 361 468,00</b>	<b>2 561 468,00</b>	<b>3 659 382,93</b>	<b>-1 097 914,93</b>
<b>Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - spolu</b>	<b>1 200 439,00</b>	<b>1 200 439,00</b>	<b>1 845 780,48</b>	<b>-645 341,48</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 111	1 200 439,00	1 200 439,00	1 200 386,65	52,35
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 72c	0,00	0,00	645 393,83	-645 393,83
<b>Poisťné a príspevok do poisťovní (620) - spolu</b>	<b>419 554,00</b>	<b>446 274,00</b>	<b>682 178,56</b>	<b>-235 904,56</b>
Poisťné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 111	419 554,00	446 274,00	445 672,19	601,81
Poisťné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 72c	0,00	0,00	236 506,37	-236 506,37
<b>Tovary a služby (630) - spolu</b>	<b>731 517,00</b>	<b>890 845,00</b>	<b>1 107 682,52</b>	<b>-216 837,52</b>
Tovary a služby (630) - zdroj 111	731 517,00	890 845,00	890 603,62	241,38
Tovary a služby (630) - zdroj 72c	0,00	0,00	217 078,90	-217 078,90
<b>Bežné transfery (640) - zdroj 111</b>	<b>9 958,00</b>	<b>23 910,00</b>	<b>23 741,37</b>	<b>168,63</b>
<b>Kapitálové výdavky (700) - spolu</b>	<b>33 193,00</b>	<b>33 193,00</b>	<b>63 056,14</b>	<b>-29 863,14</b>
Kapitálové výdavky (700) - zdroj 111	33 193,00	33 193,00	33 142,94	50,06
Kapitálové výdavky (700) - zdroj 72c	0,00	0,00	29 913,20	-29 913,20
<b>Spolu</b>	<b>2 394 661,00</b>	<b>2 594 661,00</b>	<b>3 722 439,07</b>	<b>-1 127 778,07</b>

##### **Kód zdroja 111:**

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 2 561 468,- Eur boli k 31. 12. 2012 čerpané vo výške **2 560 403,83 Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie 100 % a v kategórii 620 - Poisťné a príspevok do poisťovní bolo čerpanie tiež 100 %.

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

(Eur)

LÚ SR	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
631 - Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné služobné cesty)	64 142,40	64 142,40
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby atď.)	70 366,55	70 366,55
633 - Materiál (interiérové vybavenie, kanc. potreby, všeobecný materiál, výpočtová a telekomunikačná technika, prac. odevy, obuv a pomôcky, softvér a licencie, knihy, časopisy, noviny atď.)	54 137,19	53 895,81
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, zmluvné a havarijné poistenie, servis a údržba atď.)	408 897,97	408 897,97
635 - Rutinná a štandardná údržba (strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky, budov, priestorov a objektov, aktualizácia softvéru atď.)	35 688,23	35 688,23
636 - Nájomné za nájom	1 590,96	1 590,96
637 - Služby (všeobecné a špeciálne služby, školenia, semináre, stravovanie, štúdie, poistné, prídely do sociálneho fondu atď.)	256 021,70	256 021,70
<b>Spolu</b>	<b>890 845,00</b>	<b>890 603,62</b>

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 23 910,- Eur boli použité na úhradu členských príspevkov (45,- Eur), odstupné (13 302,50 Eur), odchodné (9 550,50 Eur) a na nemocenské dávky (843,37 Eur). Nevyčerpaný zostatok bol vo výške 168,63 Eur.

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 33 193,- Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **33 142,94 Eur**, a to na nákup licencií (3 297,62 Eur), prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky (23 148,- Eur) a na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb (6 697,32 Eur).

### Kód zdroja 72:

Podľa článku 4 odseku 4 novelizovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 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 2012 LÚ SR finančné prostriedky vo výške **1 128 892,30 Eur**. Tieto prostriedky použil na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) vo výške **645 393,83 Eur**, poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške **236 506,37 Eur**, tovary a služby (630) vo výške **217 078,90 Eur** a na kapitálové výdavky vo výške **29 913,20 Eur** v súlade s § 49a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) 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 PRÚ za rok 2012**

(Eur)

PRÚ	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>707 396,00</b>	<b>479 296,00</b>	<b>471 650,25</b>	<b>7 645,75</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	220 497,00	220 497,00	220 497,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	77 064,00	81 964,00	81 079,74	884,26
Tovary a služby (630)	404 856,00	174 856,00	169 221,96	5 634,04
Bežné transfery (640)	4 979,00	1 979,00	851,55	1 127,45
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>33 195,00</b>	<b>29 193,00</b>	<b>27 851,54</b>	<b>1 341,46</b>
<b>Spolu</b>	<b>740 591,00</b>	<b>508 489,00</b>	<b>499 501,79</b>	<b>8 987,21</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 479 296,- Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **471 650,25 Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie 100 % a v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpanie 98,92 %.

V rámci **kategórie 630 - Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

PRÚ	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
631 - Cestovné náhrady	19 097,14	19 097,14
632 - Energie, voda a komunikácie	16 154,03	16 154,03
633 - Materiál	17 612,44	17 612,44
634 - Dopravné	16 503,42	16 503,42
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 487,11	6 487,11
637 - Služby	99 001,86	93 367,82
<b>Spolu</b>	<b>174 856,00</b>	<b>169 221,96</b>

Uvedené prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením chodu úradu (cestovné náhrady, náklady na energie, poštové a telekomunikačné služby, nákup výpočtovej techniky, nákup pohonných látok pre služobné motorové vozidlá, u všeobecných služieb hlavne vykonávanie revízií a kontroly zariadení, upratovanie) a na stravovanie zamestnancov úradu.

V špeciálnych službách boli finančné prostriedky použité na činnosť odborne spôsobilej osoby a na poskytnutie služieb, ktorých predmetom bolo overenie a kontrola podkladov na výpočet predbežných čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2012, správnosť ich výpočtu a posúdenie neprimeranej finančnej záťaže.

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 1 979,- Eur boli použité na úhradu členského príspevku SANET (33,- Eur) a na nemocenské dávky (818,55 Eur).

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 29 193,- Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **27 851,54 Eur**, a to na nákup

softvéru (2 497,- Eur), výpočtovej techniky (3 060,- Eur), na prípravnú a projektovú dokumentáciu (500,- Eur) a na rekonštrukcia a modernizácia úradu (21 794,54 Eur).

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

### **Prehľad rozpočtových výdavkov ŠPS za rok 2012**

(Eur)

ŠPS	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>1 449 645,00</b>	<b>1 442 756,00</b>	<b>1 436 465,71</b>	<b>6 290,29</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	787 973,00	787 973,00	787 973,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	275 397,00	281 597,00	281 597,00	0,00
Tovary a služby (630)	377 977,00	371 777,00	365 486,71	6 290,29
Bežné transfery (640)	8 298,00	1 409,00	1 409,00	0,00
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>33 194,00</b>	<b>74 474,95</b>	<b>65 914,15</b>	<b>8 560,80</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 482 839,00</b>	<b>1 517 230,95</b>	<b>1 502 379,86</b>	<b>14 851,09</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 1 442 756,- Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **1 436 465,71 Eur**.

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

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

(Eur)

ŠPS	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
631 - Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné služobné cesty)	9 608,82	9 608,82
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby atď.)	99 832,98	99 832,98
633 - Materiál (interiérové vybavenie, kanc. potreby, všeobecný materiál, výpočtová a telekomunikačná technika, pracovné odevy, obuv a pomôcky, softvér, knihy, časopisy a noviny atď.)	19 957,00	19 957,00
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, zmluvné a havarijné poistenie atď.)	67 803,76	67 803,76
635 - Rutinná a štandardná údržba (strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky, budov, priestorov, objektov atď.)	54 708,82	54 708,82
636 - Nájomné za nájom (budov, objektov, strojov, doprav. prostriedkov)	3 240,86	3 240,86
637 - Služby (všeobecné a špeciálne služby, školenia, semináre, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu atď.)	116 624,76	110 334,47
<b>Spolu</b>	<b>371 777,00</b>	<b>365 486,71</b>

Bežné transfery vo výške 1 409,- Eur boli použité na úhradu členských príspevkov (133,- Eur), odchodné (111,- Eur) a na nemocenské dávky (1 165,- Eur).

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 74 474,95 Eur, z toho na zdroji 111 v sume 11 984,95 Eur a na zdroji 131B v sume 62 490,- Eur, boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **65 914,15 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na modernizáciu hnutel'ného a nehnuteľného majetku, a to na rekonštrukciu pontónu P-12 v pôsobnosti pobočky ŠPS Bratislava na Dunaji, rekonštrukciu plávajúcich garáží v pôsobnosti

pobočky ŠPS Bratislava v Zimnom prístave a na obstaranie automatizácie obsluhy plynovej kotolne v administratívnej budove Bratislava.

## **7. AGENTÚRA ROZVOJA VODNEJ DOPRAVY – podprogram OBJ01 – Rozvoj vodnej dopravy**

### **Prehľad rozpočtových výdavkov ARVD za rok 2012**

(Eur)

ARVD	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>223 304,00</b>	<b>295 778,23</b>	<b>294 805,00</b>	<b>973,23</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	127 679,00	102 679,00	102 666,76	12,24
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	44 624,00	35 874,00	35 862,78	11,22
Tovary a služby (630)	50 001,00	156 225,23	155 864,49	360,74
Bežné transfery (640)	1 000,00	1 000,00	410,97	589,03
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 996,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>223 304,00</b>	<b>335 778,23</b>	<b>334 801,00</b>	<b>977,23</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 295 778,23 Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **294 805,- Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie 99,99 % a v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpanie 99,97 %.

V rámci kategórie **630 - Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

ARVD	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
631 - Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné služobné cesty)	10 000,00	8 239,85
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby atď.)	4 480,00	5 275,50
633 - Materiál (interiérové vybavenie, kancelárske potreby, tonery, výpoč. technika, knihy, časopisy, noviny atď.)	3 494,16	14 638,11
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, poistenie, diaľničné známky atď.)	4 290,84	2 607,12
635 - Rutinná a štandardná údržba (strojov, prístrojov, zariadení, techniky, aktualizácia softvéru atď.)	608,00	299,01
637 - Služby (všeobecné a špeciálne služby, školenia, semináre, konferencie, propagácia, reklama, prekladateľské služby, štúdie, stravovanie, dane, prídely do sociálneho fondu atď.)	133 352,23	124 804,90
<b>Spolu</b>	<b>156 225,23</b>	<b>155 864,49</b>

Bežné transfery vo výške 1 000,- Eur boli použité na úhradu členských príspevkov (100,- Eur) a na nemocenské dávky (310,97 Eur). Nevyčerpaný zostatok bol vo výške 589,03 Eur.

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 40 000,- Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **39 996,- Eur**, a to na nákup multifunkčného veľkokapacitného tlačového zariadenia (9 996,- Eur) a na obstaranie služobného motorového automobilu (30 000,- Eur).

**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 2012**

(Eur)

KÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>6 024 518,00</b>	<b>6 795 576,62</b>	<b>6 785 863,37</b>	<b>9 713,25</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	3 430 023,00	3 488 839,64	3 488 839,50	0,14
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	1 198 792,00	1 319 482,35	1 316 420,30	3 062,05
Tovary a služby (630)	1 368 251,00	1 429 832,78	1 429 806,85	25,93
Bežné transfery (640)	27 452,00	557 421,85	550 796,72	6 625,13
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>33 193,00</b>	<b>52 884,00</b>	<b>51 222,81</b>	<b>1 661,19</b>
<b>Spolu</b>	<b>6 057 711,00</b>	<b>6 848 460,62</b>	<b>6 837 086,18</b>	<b>11 374,44</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 6 795 576,62 Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **6 785 863,37 Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie približne 100 % a v kategórii 620 - Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovni bolo čerpanie 99,77 %.

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

Bežné transfery boli použité na úhradu odstupného, odchodného a na nemocenské dávky. Na podpoložke 641009 boli čerpané 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. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
KÚ CDaPK Bratislava	33 530,69	33 530,69
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	36 519,82
KÚ CDaPK Prešov	41 944,93	41 775,19
KÚ CDaPK Košice	40 559,54	40 135,89
<b>Spolu</b>	<b>285 401,00</b>	<b>284 803,84</b>

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 52 884,- Eur, z toho na zdroji 111 v sume 28 907,40 Eur a na zdroji 131B v sume

23 976,60 Eur, boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **51 222,81 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na nákup:

- kancelárskeho nábytku - KÚ CDaPK Trnava (4 140,- Eur) - zdroj 111
- KÚ CDaPK Košice (5 121,82 Eur), z toho na zdroji 131B v sume 991,- Eur a na zdroji 111 v sume 4 130,82 Eur
- kancelárskej techniky - KÚ CDaPK Trenčín (4 149,- Eur) - zdroj 111
- motorového vozidla - KÚ CDaPK Nitra (11 989,99 Eur) - zdroj 111
- KÚ CDaPK Trenčín (13 823,- Eur) - zdroj 131B
- KÚ CDaPK Žilina (11 999,- Eur), z toho na zdroji 131B v sume 7 985,60 Eur a na zdroji 111 v sume 4 013,40 Eur

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

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa MDVRR SR a súhlasného stanoviska MF SR číslo MF/16652/2012-441 zo dňa 11. júna 2012 došlo dňa 30. júna 2012 k zrušeniu ÚVZ MDVRR SR ako samostatnej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou a zároveň jeho zlúčeniu s MDVRR SR.

Rozhodnutím ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 169/2012 o zmene organizačnej štruktúry a organizačného poriadku MDVRR SR s účinnosťou od 1. júla 2012 bol zriadený Útvar vedúceho hygienika rezortu, na ktorý boli prenesené všetky kompetencie a úlohy ÚVZ MDVRR SR.

### **Prehľad rozpočtových výdavkov ÚVZ MDVRR SR za rok 2012**

(Eur)

ÚVZ MDVRR SR	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 30. 06. 2012	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>965 964,00</b>	<b>468 899,02</b>	<b>468 899,02</b>	<b>0,00</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	564 070,00	267 320,89	267 320,89	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	197 143,00	93 180,03	93 180,03	0,00
Tovary a služby (630)	196 452,00	96 633,12	96 633,12	0,00
Bežné transfery (640)	8 299,00	11 764,98	11 764,98	0,00
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>66 387,00</b>	<b>18 275,60</b>	<b>18 275,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Spolu</b>	<b>1 032 351,00</b>	<b>487 174,62</b>	<b>487 174,62</b>	<b>0,00</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 30. 06. 2012) vo výške 468 899,02 Eur boli k 30. 06. 2012 vyčerpané vo výške **468 899,02 Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie 100 % a v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpanie 100 %.

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

ÚVZ MDVRR SR	Upravený rozpočet k 30. 06. 2012	Skutočné čerpanie k 30. 06. 2012
631 - Cestovné náhrady (tuzemské a zahraničné služobné cesty)	8 398,23	8 398,23
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra)	24 141,38	24 141,38
633 - Materiál (interiérové vybavenie, kanc. potreby, výpočtová a telekom. technika, prac. odevy, obuv a pomôcky, knihy, časopisy, noviny atď.)	11 095,17	11 095,17
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, poistenie, servis a údržba atď.)	7 853,17	7 853,17
635 - Rutinná a štandardná údržba (strojov, prístrojov a zariadení, výpočtovej techniky)	3 171,94	3 171,94
636 - Nájomné za nájom	8 580,67	8 580,67
637 - Služby (všeobecné a špeciálne služby, náhrady, poplatky, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu atď.)	33 392,56	33 392,56
<b>Spolu</b>	<b>96 633,12</b>	<b>96 633,12</b>

Bežné transfery (upravený rozpočet k 30. 06. 2012) vo výške 11 764,98 Eur boli použité na odstupné (8 817,50 Eur), odchodné (1 850,- Eur) a na nemocenské dávky (1 097,48 Eur).

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 30. 06. 2012) vo výške 18 275,60 Eur, z toho na zdroji 111 v sume 1 217,60 Eur a na zdroji 131B v sume 17 058,- Eur, boli k 30. 06. 2012 vyčerpané vo výške **18 275,60 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky (6 663,60 Eur) a osobného automobilu (11 612,- Eur).

#### **10. KRAJSKÉ STAVEBNÉ ÚRADY – prvok – 07T030E – Regulácia v stavebníctve**

##### **Prehľad rozpočtových výdavkov 8 Krajských stavebných úradov za rok 2012**

(Eur)

KSÚ	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>8 618 819,00</b>	<b>8 588 967,87</b>	<b>8 517 578,38</b>	<b>71 389,49</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	1 891 952,00	1 914 055,83	1 912 500,30	1 555,53
Poistné a príspevok do poisťovni (620)	661 237,00	719 753,29	704 382,35	15 370,94
Tovary a služby (630)	1 020 153,00	828 442,27	778 647,85	49 794,42
Bežné transfery (640)	5 045 477,00	5 126 716,48	5 122 047,88	4 668,60
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>0,00</b>	<b>51 987,13</b>	<b>51 831,23</b>	<b>155,90</b>
<b>Spolu</b>	<b>8 618 819,00</b>	<b>8 640 955,00</b>	<b>8 569 409,61</b>	<b>71 545,39</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 8 588 967,87 Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **8 517 578,38 Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie 99,92 % a v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpanie 97,86 %.

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 úhradu odstupného, odchodného a na nemocenské dávky.

Na podpoložke 641009 boli čerpané rozpočtové prostriedky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku vo výške 5 054 579,05 Eur. Finančné prostriedky boli 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)

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
KSÚ Bratislava	570 504,00	584 700,00	584 505,00
KSÚ Trnava	521 145,00	523 680,00	523 665,33
KSÚ Nitra	659 563,00	655 480,00	655 416,56
KSÚ Trenčín	560 977,00	556 920,00	556 901,67
KSÚ Banská Bystrica	611 233,00	606 580,00	606 536,00
KSÚ Žilina	651 929,00	649 410,00	649 394,82
KSÚ Prešov	748 523,00	752 800,00	752 759,67
KSÚ Košice	721 603,00	725 507,00	725 400,00
<b>Spolu</b>	<b>5 045 477,00</b>	<b>5 055 077,00</b>	<b>5 054 579,05</b>

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 51 987,13 Eur, z toho na zdroji 111 v sume 22 971,01 Eur, na zdroji 131A v sume 2 001,72 Eur a na zdroji 131B v sume 27 014,40 Eur, boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **51 831,23 Eur**.

Finančné prostriedky boli použité na nákup:

- výpočtovej techniky
  - KSÚ Banská Bystrica (2 001,72 Eur) - zdroj 131A
  - KSÚ Prešov (4 674,05 Eur) - zdroj 111
  - KSÚ Košice (1 770,05 Eur) - zdroj 111
- prevádzkových strojov
  - KSÚ Trenčín (3 495,01 Eur) - zdroj 111
  - KSÚ Žilina (3 036,- Eur) - zdroj 111
- motorového vozidla
  - KSÚ Trnava (27 014,40 Eur) - zdroj 131B
- prípravnej a projektovej dokumentácie
  - KSÚ Nitra (9 840,- Eur) - zdroj 111

## **11. SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA – prvok – 07T030E – Regulácia v stavebníctve**

### **Prehľad rozpočtových výdavkov Slovenskej stavebnej inšpekcie za rok 2012**

(Eur)

SSI	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>546 005,00</b>	<b>546 005,00</b>	<b>545 400,74</b>	<b>604,26</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	295 225,00	295 225,00	295 225,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	103 181,00	107 672,60	107 412,24	260,36
Tovary a služby (630)	147 599,00	140 130,40	139 854,75	275,65
Bežné transfery (640)	0,00	2 977,00	2 908,75	68,25
<b>Kapitálové výdavky (700)</b>	<b>0,00</b>	<b>11 894,00</b>	<b>11 894,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPOLU</b>	<b>546 005,00</b>	<b>557 899,00</b>	<b>557 294,74</b>	<b>604,26</b>

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 546 005,- Eur boli k 31. 12. 2012 vyčerpané vo výške **545 400,74 Eur**.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bolo čerpanie 100 % a v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní bolo čerpanie 99,76 %.

V rámci **kategórii 630 - Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

(Eur)

SSI	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
631 - Cestovné náhrady (tuzemské služobné cesty)	7 492,30	7 492,30
632 - Energie, voda a komunikácie (energie, vodné, stočné, poštové a telekom. služby, komunikačná infraštruktúra)	29 718,57	29 702,88
633 - Materiál (interiér. vybavenie, kanc. potreby, výpoč. a telekom. technika, prac. odevy, obuv a pomôcky, knihy, časopisy, softvér atď.)	20 938,14	20 711,25
634 - Dopravné (palivo, mazivá, oleje, poistenie, servis a údržba atď.)	24 044,60	24 044,60
635 - Rutinná a štandardná údržba (strojov, výpočtovej techniky atď.)	1 964,22	1 963,92
636 - Nájomné za nájom	3 682,24	3 677,85
637 - Služby (všeobecné a špeciálne služby, školenia, poplatky, stravovanie, poistné, prídely do sociálneho fondu atď.)	52 290,33	52 261,95
<b>Spolu</b>	<b>140 130,40</b>	<b>139 854,75</b>

Bežné transfery (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 2 977,- Eur boli použité na úhradu odchodného (2 327,- Eur) a na nemocenské dávky (581,75 Eur). Nevyčerpaný zostatok bol vo výške 68,25 Eur.

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 11 894,- Eur (zdroj 111 vo výške 2 712,- Eur + zdroj 131A vo výške 3 794,- Eur + zdroj 131B vo výške 5 388,- Eur) boli k 31. 12. 2012 použité na nákup jedného motorového vozidla pre inšpektorát Košice vo výške **11 894,- Eur**.

## **12. MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SR**

### **01.1.3 - Zahraničná oblasť**

#### **07T0101 - Ústredný orgán - MDVRR SR**

#### **09707 - Príspevky SR do MO - MDVRR SR**

V zahraničnej oblasti bol v rozpise záväzných ukazovateľov schválený rozpočet na rok 2012 v celkovej výške **897 204,- Eur**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **883 182,21 Eur**.

Schválený rozpočet na prvku 07T0101 bol v sume 315 149,- Eur, z toho v kategórii 630 - Tovary a služby v sume 165 776,- Eur a v kategórii 640 - Bežné transfery vo výške 149 373,- Eur. V priebehu roka bol rozpočtovým opatrením vykonaný presun finančných prostriedkov z kategórie 630 - Tovary a služby do kategórie 640 - Bežné transfery v plnej výške. Skutočné čerpanie bolo vo výške **302 119,05 Eur**.

Schválený rozpočet na podprograme 09707 vo výške 582 055,- Eur nebol v priebehu roka upravovaný. Skutočné čerpanie bolo vo výške **581 063,16 Eur**.

Výdavky boli použité na úhradu členských príspevkov za rok 2012 medzinárodným organizáciám, napr. OSŽD - Organizácia pre spoluprácu železníc, WRA/PIARC - Svetová cestná asociácia, TER - TransEurópske železnice, ITU - Medzinárodná telekomunikačná únia, UPU - Svetová poštová únia, ECO - Organizácia pre hospodársku spoluprácu, ICAO - Medzinárodná organizácia civilného letectva, OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, UNWTO - Svetová organizácia cestovného ruchu, UITP - Medzinárodná asociácia pre verejnú dopravu, CEPT - Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív, DK - Dunajská komisia, ECAC - Európska konferencia civilného letectva, EGOLF - organizácie pre stavebné výrobky, ENHR - Európska sieť pre výskum bývania, ERTICO - Európske inteligentné dopravné služby, Operačný program ESPON - Európska pozorovacia sieť územného rozvoja a súdržnosti, ETSI - Európsky inštitút pre telekomunikačné normy, IMO - Medzinárodná námorná organizácia, OTIF - Organizácia pre spoluprácu železníc, SETA - Juhovýchodná dopravná os, Operačný program URBACT II., v ktorých je MDVRR SR členom.

### **02.1.0.3 - Hospodárska mobilizácia**

#### **06H0D - Hospodárska mobilizácia MDVRR SR**

Schválený, upravený rozpočet, ako aj skutočné čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli v rámci medzirezortného podprogramu 06H0D poskytnuté subjektom, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	1 827 800,00 Eur
Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	1 680 800,00 Eur
Skutočne vyčerpané prostriedky k 31. 12. 2012	1 679 858,01 Eur
Nevyčerpané prostriedky	941,99 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 2012 použité v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 552//2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu, predovšetkým na mzdy pracovníkov útvarov krízového riadenia subjektov hospodárskej mobilizácie, školenia, cestovné výdavky a na materiálové zabezpečenie ich činností.

## **02.2.0 - Civilná ochrana**

### **00206 - MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR**

Schválený rozpočet na podprograme 00206 vo výške **22 272,- Eur** bol rozpočtovým opatrením MF SR č. 100 upravený na **9 800,- Eur**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **9 750,08 Eur**.

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).

## **04.1.2 - Všeobecná pracovná oblasť**

### **07T0107 - Podpora Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr**

### **07T0108 - Podpora na projekty Euroregiónov**

### **0BD - OP Technická pomoc**

Schválený rozpočet na prvku 07T0107 vo výške **832 634,- Eur** bol rozpočtovými opatreniami upravený na **813 257,- Eur**. Bežné transfery vo výške **811 243,- Eur** boli použité na činnosť regionálnych rozvojových agentúr (ďalej len „RRA“) zaradených do Integrovannej 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 rozpočtovým opatrením MF SR č. 121 upravený na **276 974,- Eur**. Bežné transfery vo výške **276 973,49 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 2012 bolo MDVRR SR podporených celkom 15 projektov.

Úrad MDVRR SR čerpal finančné prostriedky v roku 2012 z Operačného programu Technická pomoc (ďalej len „OP TP“) na týchto prvkoch:

(Eur)

<b>OP Technická pomoc</b>	<b>Schválený rozpočet k 01. 01. 2012</b>	<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2012</b>	<b>Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012</b>
<b>0BD0101 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>36 888,31</b>	<b>36 888,31</b>
kód zdroja 11S1	0,00	30 562,09	30 562,09
kód zdroja 11S2	0,00	5 393,87	5 393,87
kód zdroja 11S3	0,00	932,35	932,35

<b>0BD0103 - Informovanie a publicita, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>398 961,04</b>	<b>398 961,04</b>
kód zdroja 11S1	0,00	273 075,77	273 075,77
kód zdroja 11S2	0,00	48 191,19	48 191,19
kód zdroja 11S3	0,00	77 694,08	77 694,08
<b>0BD0104 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 007,65</b>	<b>1 525 007,65</b>
kód zdroja 11S1	0,00	1 291 944,14	1 291 944,14
kód zdroja 11S2	0,00	227 992,22	227 992,22
kód zdroja 11S3	0,00	5 071,29	5 071,29
<b>0BD0105 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>358 272,00</b>	<b>358 272,00</b>
kód zdroja 11S1	0,00	304 531,20	304 531,20
kód zdroja 11S2	0,00	53 740,80	53 740,80
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319 129,00</b>	<b>2 319 129,00</b>

Bežné výdavky OP TP boli čerpané v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 1 098 967,16 Eur a primerane k mzdovým prostriedkom bolo čerpanie aj v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 375 327,07 Eur.

Ďalej boli bežné výdavky čerpané v kategórii 630 - Tovary a služby (844 834,77 Eur), a to na cestovné náhrady, školenia, kurzy, propagáciu, reklamu, štúdie, údržbu softvéru atď.

#### **04.4.3 - Výstavba**

##### **07T0101 - Ústredný orgán - MDVRR SR**

##### **07T0109 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest**

##### **07T07 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)**

Schválený rozpočet na prvku 07T0101 vo výške **1 692 448,- Eur** bol rozpočtovými opatreniami upravený na **1 395 826,- Eur**. Finančné prostriedky boli rozpočtované v kategórii 630 - Tovary a služby (228 639,- Eur) a v kategórii 640 - Bežné transfery (1 167 187,- Eur).

Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške **1 364 317,04 Eur**. V rámci prvku 07T0101 boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky (kód zdroja 35) vo výške **471 657,35 Eur** na vypracovanie štúdií, expertíz a posudkov (projekt DONAUREGIONEN+).

Rozpočtované prostriedky v kategórii 630 - Tovary a služby boli čerpané vo výške **197 751,98 Eur**, a to v nasledovných oblastiach:

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 18. ročníka celoštátnej súťaže STAVBA ROKA 2012 a na zabezpečenie medzinárodnej spolupráce SR so Stálym výborom pre stavebníctvo EÚ, sektorovými skupinami a pracovnými skupinami.

V oblasti štátnej stavebnej správy a územného plánovania boli poskytnuté finančné prostriedky najmä na:

- spracovanie úplného znenia Koncepcie územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001 v znení KURS 2011 – zmien a doplnkov č. 1 KURS 2001, vrátane spracovania publikácie,
- vytlačenie publikácií „Koncepcia územného rozvoja Slovenska“ v slovenskom a anglickom jazyku,
- formulovanie spoločnej stratégie územného rozvoja krajín V4+2,
- urbanistickú štúdiu prepojenia slovenských a maďarských energetických systémov,
- spoluprácu pri vypracovaní odvetvových podkladov k územnej stratégii krajín V 4 + Bulharska a Rumunska,
- zabezpečenie sponzoringu pre moldavského projektového partnera v rámci projektu DONAUREGIONEN+,
- vytvorenie a vytlačenie propagačných dokumentov, odovzdanie predmetov nevyhnutných pre propagáciu projektu DONAUREGIONEN+.

V oblasti verejných prác sa čerpali finančné prostriedky na vypracovanie 9 technických posudkov a 10 ekonomických posudkov. Tento stav vyplýva z množstva stavebných zámerov, ktoré predložili predkladatelia na štátnu expertízu. Činnosť štátnej expertízy upravuje zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach a vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. Úlohou štátnej expertízy je posúdenie stavebného zámeru verejnej práce s cieľom zhodnotenia optimálneho využitia verejných investícií pri financovaní verejnej práce.

V oblasti bytovej politiky a mestského rozvoja boli finančné prostriedky použité na:

- uverejnenie oznámenie o vypísaní 15. ročníka verejnej neanonymnej súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“,
- údržbu informačného systému pre spracovávanie údajov o poskytovaných dotáciách v rámci Programu rozvoja bývania,
- zabezpečenie 14. ročníka verejnej neanonymnej súťaže „Progresívne, cenovo dostupné bývanie“,
- vyhotovenie publikácie „Katalóg technických riešení bytových stavieb: Progresívne, cenovo dostupné bývanie“,
- aktualizáciu informačného systému SUPRO pre verejné správy.

Rozpočtované prostriedky v kategórii 640 - Bežné transfery boli čerpané vo výške **1 166 565,06 Eur** nasledovne:

- na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti bývania pre obce boli rozpočtované výdavky vo výške 1 163 187,- Eur poskytnuté obciam vo výške 1 163 148,42 Eur na základe výnosu MDVRR SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010,
- poberateľom rent a výsluhových príplatkov v stavebníctve bolo za obdobie roku 2012 vyplatených 3 416,64 Eur.

Schválený rozpočet na prvku 07T0109 vo výške 180 000,- Eur bol v priebehu roka 2012 upravený na 410 123,47 Eur. Dotácia bola poskytnutá na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie celkovo 103 obciam v súlade so zákonom č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.

Podprogram 07T07 je podrobnejšie vyhodnotený v časti 1.10. Príspevkové organizácie.

#### **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)**

##### **07T010A - Poradenské služby**

##### **0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)**

##### **0AR0A - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika**

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

(Eur)

<b>07T0101</b>	<b>Schválený rozpočet k 01. 01. 2012</b>	<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2012</b>	<b>Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012</b>
<b>Bežné výdavky (600) - kód zdroja 111, z toho:</b>	<b>21 407 546,00</b>	<b>19 573 104,51</b>	<b>19 566 098,45</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610)	7 625 143,00	7 100 730,79	7 095 093,74
Poistné a príspevkov do poisťovní (620)	2 633 359,00	2 528 059,07	2 528 022,08
Tovary a služby (630)	10 959 494,00	9 380 822,35	9 379 490,33
Bežné transfery (640)	189 550,00	563 492,30	563 492,30
<b>Kapitálové výdavky (700), z toho:</b>	<b>3 917 852,00</b>	<b>815 940,09</b>	<b>815 218,32</b>
- kód zdroja 111	3 917 852,00	270 875,03	270 874,09
- kód zdroja 131A	0,00	436 318,06	436 228,06
- kód zdroja 131B	0,00	108 747,00	108 116,17
<b>Spolu</b>	<b>25 325 398,00</b>	<b>20 389 044,60</b>	<b>20 381 316,77</b>

Prostriedky kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 7 100 730,79 Eur boli čerpané na 99,92 %. Nečerpaných zostalo 5 637,05 Eur.

Prostriedky kategórie 620 - Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 2 528 059,07 Eur (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) boli čerpané na približne 100 %. Nevyčerpaný zostatok bol vo výške 36,99 Eur.

V kategórii 630 - Tovary a služby bolo na správu ministerstva vyčerpaných 9 379 490,33 Eur (99,99 %). Finančné prostriedky boli použité na:

- zabezpečenie prevádzky úradu MDVRR SR (cestovné náhrady, poštové

a telekomunikačné služby, materiál, energie, dopravné, rutinná a štandardná údržba, služby atď.),

- prevádzkovanie účtovného systému SAP,
- úhradu poplatkov za využívanie softvérových licencií,
- administratívne zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu,
- výdavky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky - projekty BECEP,
- úhradu prevádzkových nákladov Informačného systému MDVRR SR atď.

Okrem uvedeného boli v roku 2012 v rámci kategórie 630 - Tovary a služby zabezpečované Výskumným ústavom dopravným, a. s., v Žiline trvalé a analytické činnosti pre oblasť dopravy vo výške 659 470,- Eur a Výskumným ústavom spojov, n. o., Banská Bystrica trvalé a analytické činnosti pre oblasť elektronických komunikácií vo výške 399 000,- Eur.

Z kategórie 630 - Tovary a služby bola zabezpečená aj zmluva s firmou B.M.A., s. r. o., Bratislava vo výške 12 058,19 Eur na „Informačnú kampaň o prechode na DVB-T“. Predmetom tejto informačnej kampane bolo pripraviť verejnosť na prechod z analógového na digitálne televízne vysielanie, vrátane zberu, vytvárania a spracúvania odborných informácií určených verejnosti.

Rozpočtované prostriedky v kategórii 640 - Bežné transfery boli čerpané vo výške **563 492,30 Eur**, a to na členské príspevky (1 578,- Eur), odstupné (193 843,70 Eur), odchodné (47 363,- Eur), nemocenské dávky (22 457,60 Eur), transfer jednotlivcovi (1 250,- Eur) a tiež na náhradu (297 000,- Eur).

**Kapitálové výdavky (700)** pridelené v roku 2012 na prvku 07T0101 (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 815 940,09 Eur boli čerpané vo výške **815 218,32 Eur**. Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru (28 427,76 Eur), licencií (71 966,40 Eur), výpočtovej techniky (97 880,59 Eur), prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení (27 944,10 Eur), na projektovú dokumentáciu (8 892,- Eur) a na rekonštrukciu a modernizáciu budovy ministerstva (580 107,47 Eur).

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

(Eur)

<b>07T0105</b>	<b>Schválený rozpočet k 01. 01. 2012</b>	<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2012</b>	<b>Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012</b>
<b>Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610), z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 056,41</b>	<b>1 227 056,41</b>
- kód zdroja 11S1	0,00	1 042 997,95	1 042 997,95
- kód zdroja 11S2	0,00	184 058,46	184 058,46
<b>Poistné a príspevok do poisťovní (620), z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>417 966,62</b>	<b>417 966,62</b>
- kód zdroja 11S1	0,00	355 271,63	355 271,63
- kód zdroja 11S2	0,00	62 694,99	62 694,99
<b>Tovary a služby (630), z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>502 068,23</b>	<b>502 068,23</b>
- kód zdroja 11S1	0,00	426 757,65	426 757,65
- kód zdroja 11S2	0,00	75 310,58	75 310,58
<b>Bežné výdavky (600) - spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 147 091,26</b>	<b>2 147 091,26</b>

Schválený rozpočet na prvku 07T010A vo výške **4 050 000,- Eur** bol rozpočtovými opatreniami MF SR č. 69 a č. 100 upravený na **0,- Eur**.

V roku 2012 úrad MDVRR SR vyčerpal v plnej výške finančné prostriedky na prvku 0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava), a to konkrétne v sume **229 650,- Eur**. Na zdroji 11S1 bolo čerpanie vo výške 229 202,50 Eur a na zdroji 11S2 vo výške 40 447,50Eur. Kapitálové prostriedky boli použité na nákup komunikačnej infraštruktúry.

Schválený rozpočet na prvku 0AR0A vo výške **1 000,- Eur** bol rozpočtovým opatrením MF SR č. 121 upravený na **0,- Eur**.

#### **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)**

**0530309 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)**

**05305 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP**

Podrobnejšie vyhodnotenie výstavby a opravy diaľnic a ciest (prvky 0530102, 0530305 a 0530309) je v časti „Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom“, v bode A.

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

(Eur)

<b>Podprogram 05305</b>	<b>Schválený rozpočet k 01. 01. 2012</b>	<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2012</b>	<b>Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012</b>
<b>0530501 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo, z toho:</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>294 675,03</b>	<b>271 027,05</b>
Tovary a služby (630)	0,00	245 568,36	221 920,38
Bežné transfery (640)	0,00	49 106,67	49 106,67
Obstarávanie kapitálových aktív (710)	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>0530503 - Projekty PPP - Balík 2 (Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný obchvat), z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>43 380 434,50</b>	<b>43 380 434,50</b>
Obstarávanie kapitálových aktív (710)	0,00	43 380 434,50	43 380 434,50
<b>0530505 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP, z toho:</b>	<b>138 641 233,00</b>	<b>52 921 976,68</b>	<b>52 921 214,15</b>
Tovary a služby (630)	100 641 233,00	52 921 976,68	52 921 214,15
Kapitálové transfery (720)	38 000 000,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>140 141 233,00</b>	<b>96 597 086,21</b>	<b>96 572 675,70</b>

Rozpočtované finančné prostriedky boli použité na:

- výkupy pozemkov a úhrady nájomov na základe uzatvorených nájomných zmlúv za nájom pozemkov, na ktorých sa realizovala výstavba rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat,
- poradenské služby (právne, finančné a technické),
- úhrady za uzatváranie nájomných zmlúv pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., na základe mandátnej zmluvy č. 2/280/2010,
- štúdie, expertízy a posudky,
- úhradu majetkovej ujmy a trov konania,
- platbu za dostupnosť,
- úhradu DPH v zmysle Koncesnej zmluvy za 4. úsek rýchlostnej cesty R1 (Banská Bystrica - severný obchvat).

#### **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**

**07S060B - Spolufinancovanie TEN-T (50%)**

**07S060F - Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T**

**07S060G - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN (nad GAP)**

**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, D 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**

Schválený rozpočet na prvku 07T0106 vo výške **810 445,- Eur** bol rozpočtovými opatreniami MF SR č. 100 a č. 121 a rozpočtovým opatrením MDVRR SR č. 4 upravený na **101 847,- Eur**. Skutočné čerpanie bolo k 31. 12. 2012 v sume **101 847,- Eur**. Finančné prostriedky boli použité v kategórii 630 - Tovary a služby, a to na činnosti súvisiace s digitalizáciou televízneho vysielania.

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**

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie na podprograme 0BC01 je v tabuľke:

(Eur)

<b>0BC01</b>	<b>Schválený rozpočet k 01. 01. 2012</b>	<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2012</b>	<b>Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012</b>
<b>Bežné transfery (640), z toho:</b>	<b>7 142 978,00</b>	<b>6 753 578,00</b>	<b>6 753 578,00</b>
Podpora cestovného ruchu (zákon č. 91/2010 Z. z.)	3 500 000,00	2 931 902,64	2 931 902,64
SACR	3 642 978,00	3 821 675,36	3 821 675,36
<b>Kapitálové transfery (720), z toho:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>389 400,00</b>	<b>389 400,00</b>
Podpora cestovného ruchu (zákon č. 91/2010 Z. z.)	0,00	349 400,00	349 400,00
SACR	20 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>Spolu</b>	<b>7 162 978,00</b>	<b>7 142 978,00</b>	<b>7 142 978,00</b>

V priebehu mesiaca júla 2012 boli poukázané v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov dotácie 31 organizáciám cestovného ruchu vo výške 3 281 302,64 Eur, z toho bežné transfery predstavovali 2 931 902,64 Eur a kapitálové transfery 349 400,- Eur.

Dotácie boli poskytnuté na hlavnú činnosť organizácií cestovného ruchu, a tou je podpora rozvoja cestovného ruchu na území ich pôsobnosti. Najviac podporené aktivity, ktoré vychádzali z plánov činnosti a rozpočtu organizácií:

- tvorba webovej stránky,
- tvorba loga a značky,
- návrh a tlač propagačných a informačných materiálov,
- návrh a zhotovenie informačných tabúl a smerovníkov,
- značenie turistických cyklotrás, turistických chodníkov a bežkárskych trás pre turistov,
- zabezpečenie miestnej prepravy turistov do cieľového miesta v rámci destinácie,
- zavedenie systému zľavovej regionálnej karty na služby cestovného ruchu,
- účasť na veľtrhoch, výstavách, workshopoch a prezentáciách cestovného ruchu,
- info cesty pre novinárov a tour operátorov z krajín vysielajúcich turistov,
- podpora produktu organizovaním alebo spoluúčasťou na podujatiach,
- vypracovanie strategických a koncepčných materiálov,
- získavanie údajov o návštevníkoch destinácie, ich vyhodnotenie.

Podrobnejšie vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov príspevkovej organizácie Slovenská agentúra pre cestovný ruch je v časti 1.10. Príspevkové organizácie.

#### **04.8.4 - Výskum a vývoj v oblasti ťažby, výroby a výstavby**

##### **07T02 - Veda a výskum**

Schválený rozpočet na podprograme 07T02 vo výške **595 931,- Eur** bol rozpočtovými opatreniami upravený na **320 213,11 Eur**, z toho 158 824,11 Eur na tovary a služby a 161 389,- Eur na bežné transfery. Skutočné čerpanie bolo v plnej výške.

Finančné prostriedky v kategórii 630 - Tovary a služby boli použité na riešenie 7 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.).

Finančné prostriedky v kategórii 640 - Bežné transfery boli poskytnuté na riešenie 3 úloh výskumu vývoja, a to:

- Komplexný systém technicko-ekonomických nástrojov, v rôznom stupni agregácie pre všetkých účastníkov investičnej výstavby.
- Výskum progresívnych výrobných technológií a nanotechnológií v oblasti reprofilačných systémov s verifikáciou vo výrobe a v praxi.
- Technické a ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov.

Prvé dve úlohy boli zabezpečované s podporou štátnej (minimálnej) pomoci, ktorej poskytovateľom bolo MDVRR SR 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 z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj, internými smernicami a príslušnými nariadeniami Komisie ES v zmysle uzatvorených zmlúv.

Tretia úloha bola zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. formou poskytnutia dotácie na vedecko technickú službu.

#### **04.8.5 - Výskum a vývoj v oblasti dopravy**

##### **07T02 - Veda a výskum**

Schválený rozpočet na podprograme 07T02 vo výške **340 569,- Eur** bol rozpočtovými opatreniami upravený na **269 770,- Eur**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **269 769,60 Eur**.

MDVRR SR je objednávateľom riešenia projektu „EASYWAY II. fáza – riešenie a podpora implementácie vybraných oblastí inteligentných dopravných systémov (ďalej len „IDS“) v cestnej doprave SR a koordinácia slovenskej účasti medzinárodného projektu EASYWAY“. Riešiteľom projektu je Výskumný ústav dopravný, a. s., Žilina a spolupracujúce inštitúcie sú Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica a Žilinská univerzita. Realizácia projektu je zmluvne dohodnutá (zmluva č. 4250/1420/2011 - VÚD 325/2011) a SR je prostredníctvom riešiteľskej organizácie účastníkom medzinárodných výskumných aktivít v regióne CONNECT v oblasti IDS.

V roku 2012 boli úspešne realizované práce v nasledujúcich čiastkových projektoch:

- Inteligentné parkovanie nákladných vozidiel
- Cezhraničné prepojenie dopravných informačných centier (DATEX II)
- Smernica 2010/40/EK a jej implementácia v SR (zákon o IDS)
- Ochrana cestnej infraštruktúry -dynamické váženie vozidiel
- Dohľad nad prepravou nadmerného, nadrozmerného a nebezpečného nákladu
- Časovo variabilné mýto
- Evaluácia vybraných implementácií projektu EASYWAY II. fáza
- Koordinácia slovenskej účasti na riešení medzinárodného programu EASYWAY

#### **04.8.6 - Výskum a vývoj v oblasti komunikácií**

##### **07T02 - Veda a výskum**

Schválený rozpočet na podprograme 07T02 vo výške **165 970,- Eur** bol rozpočtovým opatrením MF SR č. 100 upravený na **0,- Eur**.

#### **06.1.0 - Rozvoj bývania**

##### **01701 - Výstavba a obnova bytového fondu**

##### **01705 - Štátny fond rozvoja bývania**

##### **01706 - Štátna prémie k stavebnému sporeniu**

##### **01707 - Štátny príspevok k hypotekárnym úverom**

##### **01709 - Náhradné nájomné byty**

Schválený rozpočet na podprograme 01701 vo výške **25 000 000,- Eur** bol rozpočtovými opatreniami upravený na **20 082 610,- Eur**, z toho na zdroji 111 vo výške 19 597 810,- Eur a na zdroji 131B vo výške 484 800,- Eur. Skutočné čerpanie bolo v plnej výške.

Na výstavbu a obnovu bytového fondu (podprogram 01701) bola priznaná dotácia formou kapitálových transferov pre 235 stavieb v celkovej výške 20 082 610,- Eur (na zdroji 111 vo výške 19 597 810,- Eur a na zdroji 131B vo výške 484 800,- Eur), pričom sa podporilo obstaranie 1 288 nájomných bytov a obnova 4 069 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 **16 055 310,- Eur**, čím sa podporila výstavba 1 288 bytových jednotiek,
- obstaranie technickej vybavenosti vo výške **1 033 240,- Eur**, čím sa podporilo obstaranie, respektíve užívanie 651 bytových jednotiek,
- odstraňovanie systémových porúch bytových domov vo výške **2 994 060,- Eur**, čím sa podporila obnova 4 069 bytových jednotiek.

V roku 2012 boli zo štátneho rozpočtu pre Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) vyčlenené finančné prostriedky vo výške **54 904 000,- Eur**. Celý transfer bol prevedený ŠFRB na poskytovanie podpory upravenej zákonom č. 607/2003 Z. z. Prehľad o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2012 spracováva ŠFRB ako samostatný materiál.

Schválený rozpočet na poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu (podprogram 01706) bol vo výške **43 000 000,- Eur**. Rozpočtovými opatreniami boli finančné prostriedky vo forme bežného transferu znížené na **39 466 525,48 Eur**.

Počet poberateľov štátnej prémie k stavebnému sporeniu bol 795 063, z toho bolo 793 274 fyzických osôb a 1 789 právnických osôb.

Čerpanie finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na rok 2012 na štátnu prémie k stavebnému sporeniu bolo vo výške **39 466 525,48 Eur**.

Na poskytovanie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom (podprogram 01707) boli zo štátneho rozpočtu na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky vo výške **27 500 000,- Eur**. Rozpočtovým opatrením MDVRR SR č. 112 boli uvedené finančné prostriedky zvýšené na sumu **27 637 993,95 Eur**.

V roku 2012 predložili hypotekárne banky nárok na poskytnutie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom v celkovej výške **27 741 810,23 Eur**, z toho na štátny príspevok pre mladých vo výške 17 238 396,05 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. Tento nárok bol celkovo znížený o 113 383,20 Eur, čo predstavuje časť vratiek z aktuálneho rozpočtového roka. Skutočné čerpanie štátneho príspevku a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom bolo vo výške **27 628 427,03 Eur**. V januári 2012 bol štátny príspevok k hypotekárnym úverom poskytnutý 56 541 poberateľom, z toho 21 145 bolo poberateľov štátneho príspevku a 35 396 bolo poberateľov štátneho príspevku pre mladých. V decembri 2012 bol štátny príspevok k hypotekárnym úverom poskytnutý 59 239 poberateľom, z toho 18 677 bolo poberateľov štátneho príspevku a 40 562 bolo poberateľov štátneho príspevku pre mladých. Z uvedeného vyplýva, že počet poberateľov štátneho príspevku poklesol o 11,67 %, ale naopak počet poberateľov štátneho príspevku pre mladých vzrástol o 14,59 %.

Zostatok finančných prostriedkov vyčlenených zo štátneho rozpočtu na rok 2012 na štátny príspevok a štátny príspevok pre mladých k hypotekárnym úverom je vo výške 9 566,92 Eur.

Schválený rozpočet bol na podprograme 01709 vo výške **7 000 000,- Eur**. Rozpočtovými opatreniami MF SR č. 76 a č. 124 boli všetky kapitálové finančné prostriedky viazané. Výška viazaných finančných prostriedkov, ktoré sa použijú v roku 2013, je 5 723 412,22 Eur.

#### **06.5.0 - Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti**

##### **07T02 - Veda a výskum**

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 na podprograme 07T02 neboli na výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti pridelené žiadne finančné prostriedky. Rozpočtovými opatreniami bol schválený rozpočet upravený na **15 933,89 Eur**. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške **15 933,20 Eur** na úhradu štúdií.

#### **09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované**

##### **07T0101 - Ústredný orgán - MDVRR SR**

Schválený rozpočet na prvku 07T0101 vo výške **85 999,- Eur** bol rozpočtovým opatrením MF SR č. 121 upravený na **84 148,- Eur**. Skutočné čerpanie bolo vo výške **80 133,52 Eur**.

Vzdelávacie aktivity v roku 2012 zabezpečovalo MDVRR SR pre zamestnancov ministerstva a zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy štátnej správy. Vzdelávanie štátnych zamestnancov sa realizovalo podľa § 76 až § 80 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich práce podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sa zabezpečovalo podľa § 140, § 153 až § 155 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

### **Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom**

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

Dňa 16. marca 2012 bola uzatvorená „Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., (ďalej len „NDS, a. s.“) na rok 2012“ č. 422/1900/2012 (ďalej len „zmluva“) a „Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, časový a vecný plán úloh v oblasti prípravy a realizácie opráv, údržby a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2012“ (ďalej len „špecifikácia“) medzi MDVRR SR a NDS, a. s.

Prostriedky štátneho rozpočtu boli NDS, a. s., poskytované v zmysle zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zmluvy v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k zmluve a v súlade so špecifikáciou v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k špecifikácii, v ktorých boli zapracované rozpočtové opatrenia MDVRR SR a MF SR.

Výdavky boli v priebehu roka 2012 upravované rozpočtovými opatreniami MDVRR SR a MF SR vzhľadom na aktuálne potreby, vyplývajúce z rokovaní a dohôd a súvisiace s rýchlosťou realizácie jednotlivých investičných akcií.

**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**

(Eur)

NDS, a. s.	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
Bežné transfery (640) na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest	28 334 000	28 334 000	28 334 000

NDS, a. s., na základe mesačného čerpania neinvestičných prostriedkov predkladala MDVRR SR žiadosti na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len „ŠR“). Celková výška neinvestičných dotácií k 31. 12. 2012 na zdroji 111 predstavovala sumu **28 344 000,- Eur**, a to v nasledovnom členení:

- mzdy	4 470 000 Eur
- odvody	1 603 100 Eur
- výdavky na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest	22 260 900 Eur
<b>Celkom</b>	<b>28 344 000 Eur</b>

V roku 2012 vyčerpala NDS, a. s., neinvestičné prostriedky pridelené z MDVRR SR vo forme bežného transferu v plnej výške, t. j. 28 344 000,- Eur, v predpísanom členení.

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

**Podprogram 05303 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS****Prvok 0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)****Prvok 0530309 - ŠR mimo spolufinancovania – MSF + NN OPD (nad GAP)****Prvok 053030A - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)****Prvok 053030B - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)**

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie kapitálových transferov na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest na prvku 0530305 a na prvku 0530309 je v tabuľke:

(Eur)

NDS, a. s.	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
<b>0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR), z toho:</b>	<b>41 400 000,00</b>	<b>66 342 981,51</b>	<b>67 834 157,57</b>
- kód zdroja 111	41 400 000,00	66 342 981,51	66 342 980,85
- kód zdroja 35	0,00	0,00	1 491 176,72
<b>0530309 ŠR mimo spolufinancovania – MSF + NN OPD (nad GAP), z toho:</b>	<b>133 516 731,00</b>	<b>18 570 018,49</b>	<b>18 570 018,49</b>
- kód zdroja 111	133 516 731,00	18 570 018,49	18 570 018,49
<b>Spolu</b>	<b>174 916 731,00</b>	<b>84 913 000,00</b>	<b>86 404 176,06</b>

Na prvku 0530305 boli zdroje zo štátneho rozpočtu čerpané vo výške **66 342 980,85 Eur**, a to nasledovne:

(Eur)

Číslo stavby - RIS	Diaľničné ťah číslo	Názov stavby	Nájmy + Výkupy	Projektové práce	Odvody	Stavebné práce	Čerpanie k 31. 12. 2012
1540	D1	Nové Mesto nad Váhom - Chocholná	31 419	329	0	0	31 748
1541	D1	Chocholná - Skala	388 260	42 197	0	0	430 457
1553	D1	Behárovce - Branisko II. etapa, technol	0	0	0	3 186	3 186
1556	D1	Behárovce - Branisko III. etapa, v 1/2 profile /d.c.m./	465 877	28 724	0	0	494 601
1565	D1	Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina	85 072	22 247	0	0	107 319
1573	D1	Hubová - Ivachnová	1 508 749	504 963	0	985	2 014 697
3435	D1	Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka	336 464	40 353	0	17 106	393 923
3436	D1	Jablonov - Studenec	10 234	8 622	0	2 112 917	2 131 773
13286	D1	Privádzač Spišská Nová Ves - Levoča, I. etapa	977 386	2 681	0	0	980 067
13288	D1	Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom	181 538	24 537	0	0	206 075
13289	D1	Bratislava, Mierová - Senecká (príp. SSÚD 2)	0	9 000	0	0	9 000
13291	D1	Nemšová - Ladce VSP	720	855	0	0	1 575
13292	D1	Ladce - Sverepec	298 180	18 845	0	0	317 025
13294	D1	Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala	146 554	137 002	0	2 500	286 056
13295	D1	Mengusovce - Jánovce	279 780	19 907	0	24 519	324 206
13296	D1	Važec - Mengusovce	44 038	18 625	0	0	62 663
13297	D1	Privádzač Púchov	45 406	594	0	0	46 000
13299	D1	Vrtižer - Hričovské Podhradie	136 060	16 939	0	0	152 999
13307	D1	Meng. - Jánovce II. úsek priv. Poprad - Kežmarok	0	681	0	33 517	34 198
13316	D1	Svinia - Prešov západ	153 761	3 993	0	4 996	162 750
20980	D1	Mengusovce Jánovce, III. úsek, dobudovanie na 4-pruh	29 115	2 682	0	0	31 797
20982	D1	Bratislava - Trnava, rozšírenie na 6. pruh (+kolektory)	0	582 078	0	0	582 078
24214	D1	Behárovce - Branisko , 2.profil	0	995	0	0	995
26165	D1	Dočasné SSÚD Malý Šariš	0	0	0	429 909	429 909
26166	D1	Križovatka na D1 Triblavina	1 708 509	13 580	0	0	1 722 089
26222	D1	Jablonov - Studenec 2.etapa - ľavý jazdný pruh	0	0	0	12 936 378	12 936 378
26266	D1	Diaľnične prepojenie Žilina - Dubná Skala	0	28 005	0	0	28 005
05683	D1	Turany - Hubová	245 221	95 954	0	19 314	360 489
13325	D1	<b>Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom:</b>	<b>1 408 580</b>	<b>40 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 449 421</b>
		VSP Bratislava Senec	276 066	0	0	0	276 066
		VSP Trnava - Hlohovec	26 990	0	0	0	26 990
		VSP Ivachnová - Lipt. Mikuláš	14 704	1 360	0	0	16 064
		VSP Liptovský Mikuláš - Liptovský Ján	9 914	0	0	0	9 914
		VSP Prešov - Ličartovce	879 867	22 837	0	0	902 704
		VSP Ličartovce - Budimír	189 903	12 730	0	0	202 633
		VSP Behárovce - Branisko, III.et. kanal. zberač	429	314	0	0	743
		VSP Liptovský Hrádok - Hybe	429	3 600	0	0	4 029

		VSP Bajkalská - Senecká 1B	10 278	0	0	0	10 278
1527	D2	BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa IIb	134 007	0	0	0	134 007
13290	D2	Lamač - Staré grunty	396 123	13 058	0	1 164 256	1 573 437
1526	D2	Bratislava /Vied. cesta/ - hranica, etapa I	11 277	2 200	0	0	13 477
1528	D2	BA /Viedenská cesta/ - hranica, etapa III	29 657	2 870	0	0	32 527
20990	D2	D2 Bratislava št.hr. SR/ČR - skapacitnenie diaľnice	0	17 873	0	0	17 873
24976	D2	Zelený most, Moravský sv. Ján	0	2 250	0	0	2 250
3401	D2	Križovatka Stupava Juh na diaľnici D2	150 387	6 277	0	0	156 664
13320	D2	<b>Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom:</b>	<b>5 122</b>	<b>10 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 900</b>
		VSP Hranica SR/ČR - Kúty	2 441	9 959	0	0	12 400
		VSP Malacky - Bratislava	2 681	819	0	0	3 500
13306	D3	Skalité - hranica SR/PR	0	18 575	0	4 011 296	4 029 871
1533	D3	Čadca, Bukov - Svrčinovec	225 380	1 233 999	0	0	1 459 379
20388	D3	Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto	1 135 233	83 278	0	0	1 218 511
1570	D3	Svrčinovec - Skalité 1/2 profil	1 064 779	244 744	0	3 550	1 313 073
20389	D3	Žilina Strážov - Žilina Brodno	967	76 688	0	0	77 655
24221	D3	Ošadnica - Čadca Bukov, 2. profil	0	75	0	0	75
3395	D4	Bratislava Jarovce – Ivanka pri Dunaji sever	0	28 150	0	0	28 150
20992	D4	Križovatka Ivanka sever - Stupava juh	0	14 683	0	0	14 683
20993	D4	Devínska Nová Ves - št. hranica SR/Rakúsko	0	5 220	0	0	5 220
1490	R1	Šoporňa - Báb + protihlukové opatrenia	0	0	0	19 700	19 700
1509	R1	Budča - Kováčová, križov. Budča a Kováč.	22 098	791	0	0	22 889
24978	R1	Protihluková stena Nitra - Kynek	0	1 980	0	0	1 980
10916	R1	Nitra západ - Selenec	1 402 522	21 414	0	0	1 423 936
20996	R1	Protihluková stena Lehota	11	4 123	0	0	4 134
10917	R1	Selenec - Beladice	1 109 847	12 114	0	0	1 121 961
5700	R1	Beladice - Tekovské Nemce	911 691	61 358	0	0	973 049
20390	R1	Nová Baňa - SSÚR	1 506	9 991	0	0	11 497
20998	R1	Sielnica úprava križovatky	0	742	0	0	742
20995	R1	PH stena Vlčkovce (Križovany n. Dudváhom)	936	0	0	0	936
13326	R1	<b>Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom:</b>	<b>3 225 983</b>	<b>9 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 235 623</b>
	R1	VSP Báb - Kynek - Nitra	2 776 458	1 915	0	0	2 778 373
	R1	VSP Nová Baňa - ILet.	1 380	279	0	0	1 659
	R1	VSP Dostavba I/51 na 4 pruh Trnava - Sereď	247 781	851	0	0	248 632
	R1	VSP Nová Baňa obchvat + rozš. na 4 pruhy	25 268	865	0	0	26 133
	R1	VSP Žarnovica - obchvat	41 227	907	0	0	42 134
	R1	VSP Rudno n. Hronom - Žarnovica	5 512	3 824	0	0	9 336
	R1	VSP Sereď Šoporňa	7 247	0	0	0	7 247
	R1	VSP Sliač - Kremnička	3 941	522	0	0	4 463
	R1	VSP Banská Bystrica - Uľanka	83 132	477	0	0	83 609
	R1	VPS Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava - Se	34 037	0	0	0	34 037
05696	R2	Lovinobaňa - Ožďany	0	3 700	0	0	3 700
3406	R2	Žiar nad Hronom, obchvat 1/2 profil	141 451	24 972	0	0	166 423

13311	R2	Ruskovce - Pravotice 1/2 profil	13 547 799	814 613	0	0	14 362 412
13315	R2	Zvolen východ - Pstruša	330 703	6 582	0	0	337 285
20999	R2	Pstruša - Kriváň	453 804	103 899	8 885	0	566 588
26812	R2	Figa - obchvat, 2. profil	0	4 068	0	0	4 068
	R2	<b>Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom:</b>	<b>798 489</b>	<b>21 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	819 756
	R2	VSP Ožďany, preložka	6 734	3 476	0	0	10 210
	R2	VSP Hronská Dúbrava - Zvolen	357 363	9 282	0	0	366 645
	R2	VSP Tornaľa, preložka	13 278	0	0	0	13 278
	R2	VSP Zvolen Pustý hrad - Neresnica	0	8 509	0	0	8 509
	R2	VSP Košice - Šaca	421 113	0	0	0	421 113
21008	R3	Tvrdošín - Nižná nad Oravou 1/2 profil	812 515	131 641	5 750	0	949 906
21009	R3	Dolný Kubín - križovatka D1	0	9 980	0	0	9 980
1518	R3	Horná Štubňa obchvat	16 438	0	1 453	1 700 581	1 718 472
1519	R3	Trstená obchvat	42 816	2 441	0	700 528	745 785
21011	R3	Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová	0	148	0	0	148
13305	R4	Svidník preložka cesty	317	4	0	3 480 556	3 480 877
1499	R4	Privádzač Košice Južné nábrežie , PH stena	52 460	0	0	0	52 460
24227	R4	Št. hr. SR/PR - Hunkovce	0	19 867	0	0	19 867
26270	R4	SSÚR Šebastovce	0	10 159	0	0	10 159
24225	R4	<b>Vysporiadanie stavieb v prevádzke, v tom:</b>	<b>274 733</b>	<b>40 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	314 996
	R4	VSP Košice Barca, II. Stavba	1 676	0	0	0	1 676
	R4	VSP Košice KDH (križ. Darg. Hrdinov)	46 283	0	0	0	46 283
	R4	VSP Privádzač Košice - Budimír	75 396	30 990	0	0	106 386
	R4	VSP Privádzač Košice VSS - Červený Rak	151 378	9 274	0	0	160 652
24228	R7	Holice - Dunajská Streda	0	30 910	0	0	30 910
26271	R7	Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz	0	12 229	0	0	12 229
5687	R7	Dunajská Lužná - Holice	0	12	0	0	12
13322	R7	Dunajská Streda - Nové Zámky	0	52 170	0	0	52 170
24229	R7	Nové Zámky - Čaka	0	24 994	0	0	24 994
26272	Iné	Natura 2000 - hodnotenie úsekov	0	9 472	0	0	9 472
24231	YT	HM-Rozšírenie D1-BA-TT na 6 pruh 0-tá etapa	0	0	0	834	834
26179	YT	Inžinierska a technická výpomoc pre tunely	0	8 800	0	0	8 800
<b>Spolu</b>			<b>34 779 973</b>	<b>4 880 292</b>	<b>16 088</b>	<b>26 666 628</b>	<b>66 342 981</b>

Transeurópska dopravná sieť (Trans-european network-Transport, skratka TEN-T) je sieť cestných a železničných koridorov, medzinárodných letísk a vodných ciest. Základným dôvodom jej zriadenia bolo zlepšenie dopravnej infraštruktúry v medzinárodnej sfére.

NDS, a. s., použila v roku 2012 na prvku 0530305 mimorozpočtové prostriedky - zahraničný grant (zdroj 35) vo výške **1 491 176,72 Eur**, ktorý sa v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykazuje len v skutočnom čerpaní (zdroje z rozpočtu EÚ do rozpočtových príjmov a výdavkov nevstupujú). Ide o projekt (D1 Budimír - Bidovce), na ktorý sú poskytované finančné prostriedky na základe rozhodnutia Európskej komisie o poskytnutí pomoci v súlade s „Rámcovou zmluvou

o implementácii projektov spoločného záujmu cestnej infraštruktúry financovaných z finančných prostriedkov Spoločenstva v oblasti trans-európskych infraštruktúrnych sietí a v rámci ročného dopravného plánovania (TEN-T)“.

Celkovo boli NDS, a. s., na prvku 0530305 poskytnuté finančné prostriedky vo výške **67 834 157,57 Eur** (zdroj 111+ zdroj 35).

Na prvku 0530309 boli zdroje zo štátneho rozpočtu čerpané vo výške **18 570 018,49 Eur**, a to nasledovne:

(Eur)

Číslo stavby - RIS	Diaľničný ťah číslo	Názov stavby	Nájmy + Výkupy	Projektové práce	Odvody	Stavebné práce	Čerpanie k 31. 12. 2012
1566	D1	Sverepec - Vrtižer I. úsek	163 713	78 854	0	3 604 520	3 847 087
1567	D1	Sverepec - Vrtižer II. úsek	17 065	31 131	0	2 664 736	2 712 932
22595	D1	Sverepec - Vrtižer, I. úsek, II. etapa	5 594	34 824	0	348 190	388 608
13313	D1	Dubná Skala - Turany	786 947	100 777	0	546 959	1 434 683
1775	D1	Jánovce - Jablonov I. úsek	293 542	88 507	0	382 132	764 181
26334	D1	Jánovce - Jablonov II. úsek	100 259	25 038	0	0	125 297
1571	D1	Studenec - Behárovce	6 197	4 913	0	0	11 110
05684	D1	Fričovce - Svinia	821 324	170 016	137	459 303	1 450 780
13318	D3	Hričovské Podhradie - Žilina Strážov	88 067	0	0	0	88 067
1536	R4	Košice - Milhošť	461 335	121 134	0	850 414	1 432 883
05692	R1	Žarnovica - Šáš. Podhradie I.et.	197 811	29 464	0	21 698	248 973
1779	R1	Žarnovica - Šáš. Podhradie II.et.	358 958	18 057	182	5 645 794	6 022 991
1535	R4	Príprava PD Prešov - severný obchvat	42 427	0	0	0	42 427
<b>Spolu</b>			<b>3 343 239</b>	<b>702 715</b>	<b>319</b>	<b>14 523 746</b>	<b>18 570 019</b>

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie kapitálových transferov na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest na prvku 053030A a na prvku 053030B je v tabuľke:

(Eur)

NDS, a. s.	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
<b>053030A Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava), z toho:</b>	<b>262 418 142,00</b>	<b>188 134 120,70</b>	<b>50 353 754,10</b>
- kód zdroja 11U1	221 904 734,00	180 581 057,50	42 800 690,90
- kód zdroja 11U2	40 513 408,00	7 553 063,20	7 553 063,20
<b>053030B Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava), z toho:</b>	<b>43 642 223,00</b>	<b>33 734 170,96</b>	<b>26 839 889,73</b>
- kód zdroja 11S1	37 096 116,00	29 708 187,50	22 813 906,27
- kód zdroja 11S2	6 546 107,00	4 025 983,46	4 025 983,46
<b>Spolu</b>	<b>306 060 365,00</b>	<b>221 868 291,66</b>	<b>77 193 643,83</b>

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 119 boli viazané finančné prostriedky z EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré sa použijú v roku 2013 v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MF SR neviazalo uvedeným rozpočtovým opatrením všetky kapitoly MDVRR SR požadované finančné prostriedky, ale časť finančných prostriedkov (prostriedky z EÚ) ostala

v rozpočte kapitoly MDVRR SR ako trvalá úspora a tieto finančné prostriedky neboli určené na ďalšie použitie.

Na prvku 053030A a na prvku 053030B boli finančné prostriedky z EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu čerpané vo výške **77 193 643,83 Eur**, a to na investičné akcie:

(Eur)

Diaľničný ťah	Názov stavby	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012 Fondy EÚ	Skutočnosť k 31. 12. 2012 Spolufinancovanie zo ŠR
D1	Sverepec - Vrtižer	5 634 922,42	4 789 684,06	845 238,36
D1	Studenec - Behárovce	2 499 779,67	2 124 812,65	374 967,02
D1	Jánovce - Jablonov	14 909 059,23	12 672 700,33	2 236 358,90
D1	Fričovce - Svinia	5 787 869,63	4 919 689,18	868 180,45
D1	Dubná Skala - Turany	17 415 180,37	14 802 903,32	2 612 277,05
D3	Hričovské Podhradie - Žilina Strážov	4 106 942,78	3 490 901,36	616 041,42
<b>Spolu Kohézny fond</b>		<b>50 353 754,10</b>	<b>42 800 690,90</b>	<b>7 553 063,20</b>
R1	Žarnovica - Šášovské Podhradie	0,00		
R2	Príprava PD Zvolen východ - Pstruša	254 800,02	216 580,02	38 220,00
R2	Príprava PD Pstruša - Kriváň	311 793,97	265 024,87	46 769,10
R4	Košice - Milhošť	26 273 295,74	22 332 301,38	3 940 994,36
<b>Spolu ERDF</b>		<b>26 839 889,73</b>	<b>22 813 906,27</b>	<b>4 025 983,46</b>

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

1/ Neinvestičné dotácie (bežné transfery 640) - prostriedky štátneho rozpočtu (zdroj 111)

### Podprogram 07S05 Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh

Pre Železnice SR (ďalej len „ŽSR“) boli v roku 2012 na základe zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 vyčlenené finančné prostriedky - **bežné transfery** vo výške **270 000 000,- Eur** a ŽSR boli poskytované formou mesačných platieb na základe Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2013 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 v rámci podprogramu 07S05 Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh.

V nadväznosti na plnenie úloh C. 7 a C. 8 uznesenia vlády SR č. 188/2011 k programu revitalizácie železničných spoločností, t. j. **finančne vyrovnať zostatok nekrytých strát Železníc SR, ktoré vznikli zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh na roky 2004 - 2009, ako aj vyrovnať nekrytú stratu Železníc SR vzniknutú pri prevádzkovaní dráh v roku 2010**, boli vykonané rozpočtové opatrenia MF SR č. 59/2012, č. 60/2012 a č. 121/2012.

Rozpočtovým opatrením MF SR č. 59/2012 boli navýšené finančné prostriedky kapitoly MDVRR SR na podprograme 07S05 o sumu **28 982 808,91 Eur**, z toho zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa prostriedkov o 10 915 808,91 Eur a zo zdrojov kapitoly MDVRR SR o 18 067 000,00 Eur.

Rozpočtové opatrenie MF SR č. 60/2012 bolo vykonané v nadväznosti na rozpočtové

opatrenie MF SR č. 59/2012. Finančné prostriedky vo výške **28 982 808,91 Eur** boli zaviazané v prospech MF SR z dôvodu, že záväzok voči ŽSR v zmysle bodu C.7 uznesenia vlády SR č. 188/2011 k programu revitalizácie železničných spoločností (zostatok nekrytých strát ŽSR, ktoré vznikli zo Zmluvy o prevádzkovaní dráh na roky 2004 - 2009) bol zmluvne prevedený do správy MF SR. MF SR poukázalo ŽSR finančné prostriedky vo výške 28 982 808,91 Eur dňa 07. 08. 2012.

Rozpočtovým opatrením **MF SR č. 121/2012** boli ŽSR v súvislosti s plnením bodu C.8 uznesenia vlády SR č. 188/2011 k programu revitalizácie železničných spoločností poskytnuté finančné prostriedky vo výške **75 988 371,- Eur** na vyrovnanie nekrytej straty ŽSR, ktorá vznikla pri prevádzkovaní dráh v roku 2010. MDVRR SR poukázalo ŽSR finančné prostriedky vo výške 75 988 371,- Eur dňa 27. 12. 2012.

V roku 2012 boli ŽSR z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR poskytnuté bežné transfery v celkovej výške **345 988 371,- Eur** a z rozpočtovej kapitoly MF SR vo výške **28 982 808,91 Eur**.

#### **Podprogram 06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora**

Schválený rozpočet **na medzirezortnom podprograme 06E01** vo výške **48 000,- Eur** nebol v priebehu roka upravovaný. Finančné prostriedky (bežné transfery) boli ŽSR poskytnuté vo výške **47 998,97 Eur** v nadväznosti na zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR a na základe zmluvy č. 1192/1700/2012 zo dňa 14. 08. 2012 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR. Z poskytnutých finančných prostriedkov bola zabezpečená údržba nakladacej a vykladacej rampy v železničnej stanici Strážske.

**2/ Investičné dotácie (kapitálové transfery 720)** - prostriedky štátneho rozpočtu (zdroj 111) a mimorozpočtové prostriedky - zahraničný grant (zdroj 35)

#### **Podprogram 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR**

**Prvok 07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete**

**Prvok 07S060B Spolufinancovanie TEN-T (50 %)**

**Prvok 07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T**

**Prvok 07S060G ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN (nad GAP)**

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie kapitálových transferov (zdroj 111 a zdroj 35) na podprograme 07S06 je v tabuľke:

(Eur)

ŽSR	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
<b>07S0601 Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 077,00</b>	<b>1 017 077,00</b>
- kód zdroja 111	0,00	1 017 077,00	1 017 077,00
<b>07S060B Spolufinancovanie TEN-T (50 %), z toho:</b>	<b>2 227 480,00</b>	<b>342 661,00</b>	<b>443 305,48</b>
- kód zdroja 111	2 227 480,00	342 661,00	342 661,00
- kód zdroja 35	0,00	0,00	100 644,48
<b>07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T, z toho:</b>	<b>12 360 000,00</b>	<b>5 746 343,90</b>	<b>5 746 343,17</b>
- kód zdroja 111	12 360 000,00	5 746 343,90	5 746 343,17
<b>07S060G ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN (nad GAP), z toho:</b>	<b>39 195 070,00</b>	<b>21 940 792,10</b>	<b>21 940 792,10</b>
- kód zdroja 111	39 195 070,00	21 940 792,10	21 940 792,10
<b>Spolu</b>	<b>53 782 550,00</b>	<b>29 046 874,00</b>	<b>29 147 517,75</b>

Rozpočtovým opatrením **MF SR č. 59/2012**, ktorým sa riešilo finančné krytie plnenia úloh stanovených uznesením vlády SR č. 188/2011 k programu revitalizácie železničných spoločností, boli na prvku 07S060G ŠR mimo spolufinancovania - MSF +NN (nad GAP) viazané finančné prostriedky vo výške **3 785 000,- Eur**.

Vzhľadom na vývoj čerpania kapitálových výdavkov zo strany ŽSR boli rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 121 a č. 125** vykonané presuny výdavkov medzi prvkami v rámci programu 07S Železničná doprava. ŽSR boli uvedenými rozpočtovými opatreniami viazané kapitálové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške **20 950 676,- Eur**.

Upravený rozpočet kapitálových transferov pre ŽSR k 31. 12. 2012 bol vo výške **29 046 874,- Eur** a finančné prostriedky boli poskytované na základe zmluvy č. 428/1900/2012 v znení jej Dodatku č. 1.

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu nasledovných investičných akcií:

(Eur)

Investičná akcia		Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012
Číslo	Názov		
1486	Čierna nad Tisou, modernizácia trate	1 017 077,00	1 017 077,00
<b>07S0601 Výstavba a obnova železničnej siete - zdroj 111</b>		<b>1 017 077,00</b>	<b>1 017 077,00</b>
1485	Žilina - Krásno modernizácia trate	413 444,18	413 444,18
1485	Žilina - Krásno modernizácia trate (MSF)	176 000,00	176 000,00
01950	Žilina – Teplička, dostavba zriad'. stanice	796 003,50	796 003,50
01950	Žilina – Teplička, dostavba zriad'. stanice (MSF)	15 272 224,08	15 272 224,08
1480	Nové Mesto nad Váhom - Púchov, modernizácia trate	5 234 339,69	5 234 339,69
23742	Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate, časť GSMR	21 504,20	21 504,20
26413	Verejný terminál intermodálnej dopravy Bratislava	16 983,49	16 983,49
26414	Verejný terminál intermodálnej dopravy Leopoldov	10 292,96	10 292,96
<b>07S060G ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP) - zdroj 111</b>		<b>21 940 792,10</b>	<b>21 940 792,10</b>
01937	Púchov - Žilina, modernizácia trate	2 289 291,99	2 289 291,99
11205	Bratislava - prepojenie koridorov	2 949 968,77	2 949 968,04
27754	Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate	507 083,14	507 083,14
<b>07S060F Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T - zdroj 111</b>		<b>5 746 343,90</b>	<b>5 746 343,17</b>
26411	Implementácia ETCS na koridore Čadca štátna hranica – Žilina (Krásno nad Kysucou Čadca, MT časť ETCS)	98 661,00	98 661,00
23741	Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate	244 000,00	244 000,00
<b>07S060B Spolufinancovanie TEN-T (50%) - zdroj 111</b>		<b>342 661,00</b>	<b>342 661,00</b>
26411	Implementácia ETCS na koridore Čadca štátna hranica – Žilina (Krásno nad Kysucou Čadca, MT časť ETCS)	0,00	98 661,00
23741	Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate	0,00	1 983,48
<b>07S060B Spolufinancovanie TEN-T (50%) - mimorozpočtové prostriedky - zdroj 35</b>		<b>0,00</b>	<b>100 644,48</b>
<b>Spolu ŽSR - kapitálové transfery (zdroj 111 + zdroj 35)</b>		<b>29 046 874,00</b>	<b>29 147 517,75</b>

ŽSR použili v roku 2012 na prvku 07S060B mimorozpočtové prostriedky - zahraničný grant (zdroj 35) vo výške **100 644,48 Eur**, ktorý sa v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykazuje len v skutočnom čerpaní (zdroje z rozpočtu EÚ do rozpočtových príjmov a výdavkov nevstupujú). Ide o projekty, na ktoré sú poskytované finančné prostriedky na základe rozhodnutia Európskej komisie

o poskytnutí pomoci 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 (TEN-T)“.

### **Podprogram 06E01 MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora**

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 **na medzirezortnom podprogramme 06E01** boli pre ŽSR vyčlenené kapitálové finančné prostriedky vo výške **17 000,- Eur**. Rozpočtovým opatrením **MF SR č. 124/2012** boli viazané kapitálové finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 17 000,- Eur, ktoré sa použijú v roku 2013 v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

### **3/ Investičné dotácie (kapitálové transfery 720) - prostriedky z rozpočtu EÚ vrátane spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu**

#### **Podprogram 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc**

#### **Prvok 07S060C Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)**

#### **Prvok 07S060D Výstavba verejných terminálov intermodálnej dopravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)**

#### **Prvok 07S060E Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)**

Schválený, upravený rozpočet, ako aj skutočné čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté ŽSR zo strany MDVRR SR k 31. 12. 2012, sú uvedené v tabuľke:

(Eur)

<b>Prvok</b>	<b>Zdroj financovania</b>	<b>Schválený rozpočet k 01. 01. 2012</b>	<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2012</b>	<b>Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012</b>
07S060C	Prostriedky EÚ - Kohézny fond	199 673 386,00	163 731 654,50	103 180 954,60
07S060C	Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu	35 236 993,00	18 208 403,74	18 208 403,74
<b>07S060C</b>	<b>Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)</b>	<b>234 910 379,00</b>	<b>181 940 058,24</b>	<b>121 389 358,34</b>
07S060D	Prostriedky EÚ - Kohézny fond	21 288 663,00	15 901 848,49	383 117,61
07S060D	Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu	3 756 333,00	67 608,99	67 608,99
<b>07S060D</b>	<b>Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)</b>	<b>25 044 996,00</b>	<b>15 969 457,48</b>	<b>450 726,60</b>
07S060E	Prostriedky EÚ - Kohézny fond	55 781 292,00	602 647,02	602 647,02
07S060E	Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu	9 843 758,00	106 349,48	106 349,48
<b>07S060E</b>	<b>Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)</b>	<b>65 625 050,00</b>	<b>708 996,50</b>	<b>708 996,50</b>
<b>Spolu - prostriedky EÚ (zdroj 11U1)</b>		<b>276 743 341,00</b>	<b>180 236 150,01</b>	<b>104 166 719,23</b>
<b>Spolu - spolufinancovanie zo ŠR (zdroj 11U2)</b>		<b>48 837 084,00</b>	<b>18 382 362,21</b>	<b>18 382 362,21</b>
<b>S P O L U</b>		<b>325 580 425,00</b>	<b>198 618 512,22</b>	<b>122 549 081,44</b>

Vyššie uvedené kapitálové transfery boli použité na tieto investičné akcie:

(Eur)

Prvok	Projekt	Čerpanie spolu k 31. 12. 2012	z toho: Prostriedky EÚ	z toho: Spolufinancovanie zo ŠR
<b>07S060C</b>	<b>Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)</b>	<b>121 389 358,34</b>	<b>103 180 954,60</b>	<b>18 208 403,74</b>
	Dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička	20 085,00	17 072,25	3 012,75
	ŽSR, Modernizácia koridoru ČR/SR Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo)	228 566,70	194 281,69	34 285,01
	Projektová dokumentácia - Modernizácia. žel. trate Žilina – Košice, úsek L. Mikuláš – Poprad - Tatry	3 946 596,81	3 354 607,30	591 989,51
	ŽSR Modernizácia žel. trate Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce	49 088 753,94	41 725 440,85	7 363 313,09
	ŽSR Žilina Teplička , zriaďovacia stanica , 2. stavba, 2. etapa	4 402 782,24	3 742 364,90	660 417,34
	ŽSR, Modernizácia žel. trate Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša	63 702 573,65	54 147 187,61	9 555 386,04
<b>07S060D</b>	<b>Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)</b>	<b>450 726,60</b>	<b>383 117,61</b>	<b>67 608,99</b>
	Verejný terminál intermodálnej prepravy Leopoldov - projektová príprava DUR	365 717,20	310 859,62	54 857,58
	Verejný terminál intermodálnej prepravy Bratislava - projektová príprava DÚR	85 009,40	72 257,99	12 751,41
	Verejný terminál intermodálnej prepravy Košice - projektová príprava DSZ, DÚR	0,00	0,00	0,00
<b>07S060E</b>	<b>Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)</b>	<b>708 996,50</b>	<b>602 647,02</b>	<b>106 349,48</b>
	Terminál integrovanej osobnej dopravy Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia	23 898,00	20 313,30	3 584,70
	Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD – 1. etapa, projektová dokumentácia	685 098,50	582 333,72	102 764,78

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

### 1/ Neinvestičné dotácie (bežné transfery 640) - prostriedky štátneho rozpočtu (zdroj 111)

#### Podprogram 07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach

Na základe zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 a uzatvorenej Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 boli v roku 2012 v rámci podprogramu 07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach poskytnuté Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ďalej len „ŽSSK, a. s.“) finančné prostriedky v celkovej výške **355 832 839,31 Eur**.

Schválený rozpočet bol vo výške **199 341 970,- Eur**. V priebehu rozpočtového roka boli vydané rozpočtové opatrenia MF SR č. 59/2012, č. 100/2012 a č. 121/2012, ktorými boli zabezpečené ďalšie finančné prostriedky vo výške **156 490 869,31 Eur** na plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 188/2011 k programu revitalizácie železničných spoločností. ŽSSK, a. s., boli v roku 2012 uhradené **nekryté straty z minulých rokov**, ktoré vznikli **zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme za roky 2004 – 2010** (spolu vo výške 156 490 869,31 Eur), a to nasledovne:

- **71 933 000,- Eur** (bod C.11. uznesenia vlády SR č. 188/2011 k programu revitalizácie

- železničných spoločností - **úhrada nekrytej straty** zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme **za roky 2004 – 2008**),
- **17 042 000,- Eur** (bod C.12. uznesenia vlády SR č. 188/2011 k programu revitalizácie železničných spoločností - **úhrada nekrytej straty** zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme **za rok 2009**),
  - **67 515 869,31 Eur** (bod C.13. uznesenia vlády SR č. 188/2011 k programu revitalizácie železničných spoločností - **úhrada nekrytej straty** zo Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme **za rok 2010**).

Finančné prostriedky vo výške **199 341 970,- Eur** 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)	
<b>07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach (ŽSSK, a. s.)</b>	<b>Ekonomicky oprávnené náklady v roku 2012</b>
ŽSR - poplatok za použitie dopravnej cesty	41 405 330
ŽSR - trakčná energia	31 126 647
ŽSR - ostatná činnosť	5 754 899
ŽSSK Cargo, a. s. - nakupované služby	23 109 935
Železničné opravovne a strojárne - opravy a údržba	1 364 190
Služby WGS	3 025 356
Slovnaft - nafta	8 283 839
Úroky - prevádzkové	2 779 739
Firmy na čistenie osobných vozňov	4 024 360
Nájomné	914 520
Doxx - stravné lístky	1 340 909
Osobné náklady - mzdy + poistné	76 212 246
<b>Použitie finančných prostriedkov celkom</b>	<b>199 341 970</b>

**2/ Investičné dotácie (kapitálové transfery 720)** - prostriedky z rozpočtu EÚ vrátane spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

**Podprogram 07S04 Rozvoj a modernizácia železníc - ŽSSK, a. s.**

**Prvok 07S0401 Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6. 1 OP Doprava)**

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 boli vyčlenené pre ŽSSK, a. s., kapitálové transfery výške **71 350 652,- Eur**, z toho z rozpočtu EÚ v sume 35 675 326,- Eur a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v rovnakej výške 35 675 326,- Eur.

V priebehu roka 2012 sa realizovali rozpočtové opatrenia:

- rozpočtové opatrenie MF SR č. 3/2012, ktorým boli viazané finančné prostriedky vo výške 3 567 533,- Eur, z toho prostriedky z rozpočtu EÚ (kód zdroja 11S1) v sume 1 783 766,50 Eur a prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 11S2) v sume 1 783 766,50 Eur,
- rozpočtové opatrenie MF SR č. 119/2012, ktorým boli viazané prostriedky z rozpočtu EÚ (381 329,53 Eur) a prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (381 329,48 Eur), ktoré sa použijú v roku 2013 v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 bolo vo výške **67 020 459,99 Eur**, z toho prostriedky

z rozpočtu EÚ boli čerpané vo výške 35 510 229,97 Eur a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu predstavovalo 33 510 230,02 Eur.

Finančné prostriedky boli použité na nákup elektrických poschodových jednotiek, prímestských poschodových súprav typu Push/Pull a motorových jednotiek pre medziregionálnu dopravu.

## **D: RegioJet, a. s. – program 07S – Železničná doprava**

### **Podprogram 07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach**

Finančné prostriedky boli poskytované akciovej spoločnosti RegioJet v rámci podprogramu 07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach na základe Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno na roky 2011 - 2019.

Akciová spoločnosť RegioJet zabezpečovala dopravné služby na trati č. 131 osobnou železničnou dopravou a v období od 4. marca 2012 do 8. decembra 2012 realizovala dopravné výkony v objeme 947 269 vlkm. Za uvedené obdobie platnosti grafikonu vlakovej dopravy jej boli poskytnuté finančné prostriedky **vo výške 5 485 225,- Eur**. Za dopravné výkony realizované v období od 9. decembra 2012 do konca roku 2012 jej boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške **172 805,- Eur**.

Celkovo boli akciovej spoločnosti RegioJet v roku 2012 poskytnuté finančné prostriedky vo výške **5 658 030,- Eur**.

## **E: Letecká doprava – program 055 – Letecká doprava**

### **Podprogram 05501 Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry**

#### **1/ Neinvestičné dotácie (bežné transfery 640) - prostriedky štátneho rozpočtu (zdroj 111)**

Schválený rozpočet vo výške **7 250 400,- Eur** bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami MF SR č. 100/2012, č. 103/2012 a č. 122/2012 na sumu **7 132 635,- Eur**.

V roku 2012 boli v súlade s výnosom MDPT SR č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MDPT SR v oblasti civilného letectva zo dňa 13. 01. 2010 a následne uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR poskytnuté bežné transfery v celkovej výške **7 132 635,- Eur** nasledovne:

#### Bezpečnostná ochrana letísk:

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)	2 447 683,00 Eur
Letisko Piešťany, a. s.	100 000,00 Eur
Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	206 000,00 Eur
Letisko Sliač, a. s.	135 243,00 Eur

Letisko Poprad – Tatry, a. s.	286 950,00 Eur
Letisko Košice – Airport Košice, a. s.	674 511,00 Eur

#### Riadenie a vybavenie letov oslobodených od odplát

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS)	52 317,00 Eur
Letisko Poprad – Tatry, a. s.	2 406,00 Eur
Letisko Košice – Airport Košice, a. s.	489,00 Eur
LPS SR, š. p.	600 000,00 Eur

#### Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry

Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	877 500,00 Eur
Letisko Sliač, a. s.	614 757,00 Eur
Letisko Poprad – Tatry, a. s.	782 429,00 Eur

#### Správa a údržba letiskovej infraštruktúry

Letisková spoločnosť Žilina, a. s.	166 500,00 Eur
Letisko Poprad – Tatry, a. s.*	185 850,00 Eur

\*Na účel správa a údržba letiskovej infraštruktúry bola pôvodne Letisku Poprad-Tatry, a. s., na základe zmluvy č. 459/2510/2012 poskytnutá dotácia v sume 303 615,- Eur. Finančné prostriedky v sume 117 765,- Eur boli ako úspora, ktorá vznikla na základe verejného obstarávania, letiskovou spoločnosťou vrátené a po súhlase MF SR (rozpočtové opatrenie MF SR č. 103) s preklasifikovaním z bežných transferov na kapitálové boli uvedené prostriedky Letisku Poprad - Tatry, a. s., poskytnuté formou investičnej dotácie na projekt „Konvalidácia pozemkov“.

## **2/ Investičné dotácie (kapitálové transfery 720) - prostriedky štátneho rozpočtu (zdroj 111)**

Schválený rozpočet vo výške **3 000 000,- Eur** bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami MF SR č. 100/2012, č. 103/2012, č. 122/2012 a č. 124/2012 na sumu **3 617 765,- Eur**. V roku 2012 boli v súlade s výnosom MDPT SR č. 3223/2010/SCLVD/z.1056-M poskytnuté investičné dotácie letiskovej spoločnosti Letisko Poprad - Tatry, a. s., nasledovne:

#### Investície do letiskovej infraštruktúry:

Letisko Poprad – Tatry, a. s.	3 617 765,00 Eur
-------------------------------	------------------

Dotácie boli poskytnuté Letisku Poprad - Tatry, a. s., na projekt „Investície do letiskovej infraštruktúry Priorita č. 5 – Odletová hala“ v sume 2 835 000,- Eur, na projekt „Investície do letiskovej infraštruktúry Priorita č. 5 – Čistička odpadových vôd“ v sume 165 000,- Eur, na projekt „Konvalidácia pozemkov“ v sume 117 765,- Eur a na projekt „Obstarávanie kapitálových aktív – zametač RWY, ťahač, snehový pluh“ v sume 500 000,- Eur. Letisková spoločnosť môže uvedené dotácie čerpať do konca roka 2014.

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

Schválený, upravený rozpočet, ako aj skutočné čerpanie finančných prostriedkov, ktoré boli v rámci medzirezortného podprogramu 06E01 poskytnuté subjektom, sú uvedené v tabuľke:

Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	1 327 756,00 Eur
Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	1 310 756,00 Eur
Skutočne vyčerpané prostriedky k 31. 12. 2012	1 310 754,97 Eur
Nevyčerpané prostriedky	1,03 Eur

Finančné prostriedky boli použité na plnenie týchto projektov a cieľov:

**Projekt: Vybudovanie nakladacích a vykladacích rámp na železnici**

**Cieľ:** Vybudovať nakladacie a vykladacie rampy na železnici podľa požiadaviek OS SR – vybudovať nakladaciu a vykladaciu rampu v železničnej stanici Rožňava

Schválený rozpočet: 17 000,- Eur (720 - kapitálové transfery)

Upravený rozpočet: 0,- Eur

V roku 2012 bolo plánovaných 17 000,- Eur na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie nakladacej a vykladacej rampy v železničnej stanici Rožňava. Pre prieťahy vo výberovom konaní na dodávateľa projektovej dokumentácie nebola táto úloha v roku 2012 realizovaná. V plnení cieľa sa bude pokračovať v roku 2013.

**Projekt: Udržiavanie nakladacích a vykladacích rámp na železnici a priestorov pri letiskách**

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

Cieľ plnili: ŽSR

Schválený rozpočet: 48 000,- Eur (640 - bežné transfery)

Upravený rozpočet: 48 000,- Eur

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 47 998,97 Eur

Rozdiel: 1,03 Eur

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. Finančné prostriedky boli použité na údržbu nakladacej rampy v **žst. Strážske** vo výške **47 998,97 Eur**.

**Projekt: Funkčnosť núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia**

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

Cieľ plnili: Slovak Telekom, a. s.

Schválený rozpočet: 1 097 756,- Eur (720 - kapitálové transfery)

Upravený rozpočet: 1 097 756,- Eur

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 1 097 756,- Eur

Rozdiel: 0,- Eur

Pridelené finančné prostriedky vo výške **1 097 756,- Eur** sa priebežne čerpajú v rámci investičnej akcie „Zabezpečenie funkčnosti núdzových komunikácií pre spojenie orgánov štátnej správy SR a miest velenia - Vybudovanie záložného komunikačného spojenia z miest velenia prostredníctvom siete GSM v Slovak Telekom, a. s., rozšírenie konektivity objektu miesta velenia a zodolnenej zosilňovacej stanice Banská Bystrica II - Tajov“. Úloha je naplánovaná na roky 2012 a 2013.

V roku 2012 bolo vyčerpaných **467 362,12 Eur**, z toho 204 882,12 Eur na vybudovanie dvoch mobilných kontajnerových jednotiek pre potreby rýchleho použitia spojenia prostredníctvom GSM siete Slovak Telekom v krízových oblastiach, 21 776,- Eur na vytvorenie dvojitého dna 3 ks skladovacích nádrží PHM, 1 970,- Eur na vytvorenie nepriepustného náteru odolnému ropným látkam v miestnosti naftového hospodárstva, 6 942,- Eur na obstaranie variabilnej stáčacej rampy PHM pre objekt Tajov, 38 472,- Eur na rekonštrukciu kotolne v administratívnej budove objektu Tajov a na pripojenie do riadiaceho systému objektu a 193 320,- Eur na vybudovanie nových UPS pre objekt Tajov ako preklenovacej energetickej zálohy.

**Projekt: Dosiahnutie požadovaného stupňa pripravenosti letiska Bratislava v rámci prípravy hostiteľskej krajiny (HNS)**

**Cieľ:** Dosiahnuť do konca roka 2012 požadovaný stupeň pripravenosti letiska Bratislava v rámci prípravy hostiteľskej krajiny (HNS)

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

Schválený rozpočet: 165 000,- Eur (720 - kapitálové transfery)

Upravený rozpočet: 165 000,- Eur

Skutočne čerpané finančné prostriedky: 165 000,- Eur

Rozdiel: 0,- Eur

Z dôvodu potreby zakúpenia technológie skladovacej nádrže v roku 2013 sú finančné prostriedky vo výške 165 000,- Eur pridelené pre rok 2012 kumulované na účte Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) – z pohľadu MDVRR SR sú vyčerpané.

### 1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Výsledky hospodárenia kapitoly z hľadiska programovej štruktúry kapitoly MDVRR SR na rok 2012 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(Eur)

Kód progr.	Názov	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 (vrátane mimorozp. zdrojov)
<b>Výdavky programovo alokované spolu za kapitolu</b>		<b>2 126 190 949</b>	<b>1 903 855 127</b>	<b>1 606 530 777</b>
<b>017</b>	<b>Podpora rozvoja bývania</b>	<b>157 404 000</b>	<b>142 091 129</b>	<b>142 081 563</b>
01701	Výstavba a obnova bytového fondu	25 000 000	20 082 610	20 082 610
01705	Štátny fond rozvoja bývania	54 904 000	54 904 000	54 904 000
01706	Štátna prémie k stavebnému sporeniu	43 000 000	39 466 525	39 466 525
01707	Štátny príspevok k hypotekárnym úverom	27 500 000	27 637 994	27 628 427
01709	Náhradné nájomné byty	7 000 000	0	0
<b>053</b>	<b>Cestná infraštruktúra</b>	<b>936 015 071</b>	<b>674 725 441</b>	<b>458 348 403</b>
05301	Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic	69 644 942	77 781 357	77 867 492
0530101	Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov	41 310 942	49 447 357	49 533 492
0530102	Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS	28 334 000	28 334 000	28 334 000

05302	Cestná sieť - výstavba a obnova	245 251 800	191 078 828	117 823 602
0530201	Výstavba cestnej siete	39 000 000	36 423 238	36 423 238
0530202	Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic	0	1 823 033	1 823 033
0530207	Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OPD)	196 342 240	144 146 401	70 891 175
0530208	ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)	9 909 560	8 686 156	8 686 156
05303	Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS	480 977 096	306 781 292	163 597 820
0530305	Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)	41 400 000	66 342 982	67 834 158
0530309	ŠR mimo spolufinancovania MSF + NN OPD (nad GAP)	133 516 731	18 570 018	18 570 018
053030A	Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OPD)	262 418 142	188 134 121	50 353 754
053030B	Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OPD)	43 642 223	33 734 171	26 839 890
05305	Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP	140 141 233	99 083 964	99 059 489
0530501	Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo	1 500 000	294 675	271 027
0530502	PPP projekty - Balík 1	0	0	0
0530503	PPP projekty - Balík 2	0	45 867 312	45 867 248
0530505	Platba za dostupnosť 2. balík PPP	138 641 233	52 921 977	52 921 214
<b>055</b>	<b>Letecká doprava a infraštruktúra</b>	<b>10 250 400</b>	<b>10 750 400</b>	<b>10 750 400</b>
05501	Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry	10 250 400	10 750 400	10 750 400
<b>07S</b>	<b>Železničná doprava</b>	<b>925 713 627</b>	<b>1 002 165 085</b>	<b>926 196 299</b>
07S03	Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach	205 000 000	361 490 869	361 490 869
07S04	Rozvoj a modernizácia železníc – ZSSK, a. s.	71 350 652	67 020 460	67 020 460
07S0401	Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OPD)	71 350 652	67 020 460	67 020 460
07S05	Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh	270 000 000	345 988 371	345 988 371
07S06	Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR	379 362 975	227 665 387	151 696 599
07S0601	Výstavba a obnova železničnej siete	0	1 017 077	1 017 077
07S060B	Spolufinancovanie TEN-T (50 %)	2 227 480	342 661	443 305
07S060C	Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OPD)	234 910 379	181 940 058	121 389 358
07S060D	Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1. OP Doprava)	25 044 996	15 969 457	450 727
07S060E	Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)	65 625 050	708 996	708 996
07S060F	Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T	12 360 000	5 746 344	5 746 343
07S060G	ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN (nad GAP)	39 195 070	21 940 792	21 940 792
<b>07T</b>	<b>Tvorba a implementácia politik</b>	<b>72 441 129</b>	<b>54 655 295</b>	<b>55 689 993</b>
07T01	Riadenie a podpora programov	43 569 617	26 324 151	26 346 822
07T0101	Ústredný orgán - MDVRR SR	27 418 994	22 184 168	22 599 544
07T0102	Technická pomoc MDPT SR (ŠF)	0	390 691	0
07T0105	Technická pomoc (opatrenie 7.1 OPD)	10 000 000	2 147 091	2 147 091
07T0106	Zavádzanie digitálneho vysielania v SR	810 445	101 847	101 847
07T0107	Podpora Integrovannej siete regionálnych rozvojových agentúr	832 634	813 257	811 243
07T0108	Podpora na projekty Euroregiónov	277 544	276 974	276 973
07T0109	Program podpory územného rozvoja obcí a miest	180 000	410 123	410 123
07T010A	Poradenské služby	4 050 000	0	0
07T02	Veda a výskum	1 102 470	605 917	605 916
07T03	Regulácia a štátny dozor	26 556 159	27 048 748	28 040 776
07T0301	Regulácia dopravy na dráhach	1 504 418	1 558 838	1 554 730
07T0302	Regulácia telekomunikačného trhu	4 925 714	4 822 214	4 817 936
07T0303	Regulácia v civilnom letectve	2 394 661	2 594 661	3 722 439
07T0304	Regulácia trhu poštových služieb	740 591	508 489	499 502
07T0305	Regulácia vodnej dopravy	1 482 839	1 517 231	1 502 380
07T0306	Regulácia cestnej dopravy	6 343 112	6 848 461	6 837 086
07T030E	Regulácia v stavebníctve	9 164 824	9 198 854	9 126 704
07T06	Hygiena a ochrana zdravia	1 032 351	487 175	487 175
07T07	Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného plánovania (URBION)	180 532	189 304	189 304

<b>0BC</b>	<b>Rozvoj cestovného ruchu</b>	<b>7 162 978</b>	<b>7 142 978</b>	<b>7 142 978</b>
0BC01	Administrácia cestovného ruchu - ŠR	7 162 978	7 142 978	7 142 978
<b>0BD</b>	<b>OP Technická pomoc</b>	<b>13 219 557</b>	<b>8 405 610</b>	<b>2 404 914</b>
0BD01	Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach	6 261 031	4 994 759	2 404 914
0BD0101	Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie - opatrenie 1.1	42 669	40 338	36 888
0BD0102	Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.2	977 189	819 399	0
0BD0103	Informovanie a publicita - opatrenie 1.3	148 849	398 961	398 961
0BD0104	Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.4	3 394 448	2 281 497	1 610 793
0BD0105	Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR - opatrenie 1.5	1 697 876	1 454 564	358 272
0BD02	Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach	6 958 526	3 410 851	0
0BD0201	Finančné riadenie - opatrenie 2.1	675 375	452 517	0
0BD0202	Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.2	852 730	468 384	0
0BD0203	Posilňovanie administratívnych kapacít - opatrenie 2.3	2 703 571	350 076	0
0BD0204	Informačné systémy - opatrenie 2.4	1 143 069	807 029	0
0BD0205	Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5	1 583 781	1 332 845	0
<b>0BJ</b>	<b>Vodná doprava</b>	<b>223 304</b>	<b>335 778</b>	<b>334 801</b>
0BJ01	Rozvoj vodnej dopravy	223 304	335 778	334 801
<b>00206</b>	<b>MDVRR SR – Civilné núdzové plánovanie v SR</b>	<b>22 272</b>	<b>9 800</b>	<b>9 750</b>
<b>06E01</b>	<b>MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora</b>	<b>1 327 756</b>	<b>1 310 756</b>	<b>1 310 755</b>
<b>06H0D</b>	<b>Hospodárska mobilizácia MDVRR SR</b>	<b>1 827 800</b>	<b>1 680 800</b>	<b>1 679 858</b>
<b>09707</b>	<b>Príspevky SR do MO - MDVRR SR</b>	<b>582 055</b>	<b>582 055</b>	<b>581 063</b>
<b>0AR0A</b>	<b>MDVRR SR - Protidrogová politika</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 1.3.4. Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ

#### A. PRÍJMY KAPITOLY

##### a) Prostriedky EÚ zaradené do príjmov štátneho rozpočtu

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

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

##### I. Číselné údaje (Eur)

PRÍJMY	r. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
KF	19 160 809,96	0,00	0,00	0,00

##### 2. Operačný program Základná infraštruktúra (OPZI), Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2004 – 2006

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

### I. Číselné údaje (Eur)

PRÍJMY	r. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPZI - ERDF	0,00	0,00	0,00	15 828 107,79

### II. Stručný komentár

Rozdiel v očakávanom plnení príjmov za fond ERDF programového obdobia 2004 – 2006 v roku 2012 a dosiahnutou skutočnosťou k 31. 12. 2012 je spôsobený čiastkovou úhradou schválených súhrnných žiadostí o platbu zo strany Platobného orgánu pre ERDF.

### 3. 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. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPD - KF	141 508 938,58	498 648 075,00	127 488 639,01	127 488 639,01
Vratky neoprávnené použitých prostr. OPD	0,00	0,00	0,00	806 276,67
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	243,40	0,00	0,00	220,94

### II. Stručný komentár - pozri spoločný komentár k OPD v bode 4.

### 4. 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. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPD - ERDF	61 607 424,99	248 162 346,00	123 432 916,43	123 432 916,43
Výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu	307,37	0,00	0,00	15 881,56
Vratky nezúčtovaných poskytnutých zálohových platieb	0,00	0,00	0,00	21 074,55

## II. Stručný komentár

Rozdiel v dosiahnutej skutočnosti k 31. 12. 2012 oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 je spôsobený pomalším tempom realizácie niektorých investičných projektov OPD, ako aj pozastavením predkladania žiadostí o platbu prijímateľa ŽSR za všetky projekty realizované v rámci prioritných osí 1, 3 a 4 OPD z dôvodov podozrenia z konfliktu záujmov a korupčného jednania. Tento stav sa odrazil v zníženom celkovom počte žiadostí prijímateľa o platbu zaradených do súhrnných žiadostí o platbu predložených na schválenie Certifikačnému orgánu – MF SR.

### 5. Operačný program Technická pomoc (OPTP), Prioritné osi 1. a 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. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
OPTP - ERDF	11 602 259,11	10 799 176,00	5 224 651,37	5 224 651,37
Vratky neoprávnene použitých prostr. OPTP	6 327,84	0,00	0,00	20 100,22
Vratky nezúčtovaných poskytnutých zálohových platieb	44 479,56	0,00	0,00	348,92

## II. Stručný komentár

Nižšie plnenie príjmov vo vzťahu k očakávanej skutočnosti schváleného rozpočtu na rok 2012 bolo čiastočne v dôsledku šetriacich opatrení, ktoré vyplynuli z hospodárskej krízy. Väčšina projektov je zameraná na podporu administratívnych kapacít (ďalej len „AK“) zabezpečujúcich riadenie a finančné riadenie fondov EÚ v rámci NSRR. V súvislosti s obmedzeniami štátnych orgánov boli aj výdavky na AK a ich podporu obmedzené (menej služobných ciest, spomalenie procesov verejného obstarávania na zabezpečenie podpory AK).

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

#### 1. Granty EÚ na spoločné medzinárodné projekty

#### I. Číselné údaje (Eur)

PRÍJMY	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
Granty TEN-T-ŽSR	591 292,66	0,00	100 644,48	100 644,48
Grant TEN-T NDS	0,00	0,00	1 491 176,72	1 491 176,72
Granty na projekt IRIS Europe	0,00	0,00	0,00	0,00

Granty na projekt ADN a RID	25 478,00	0,00	0,00	0,00
Granty na projekt DONAUREGION	578 123,65	0,00	471 657,35	471 657,35
Granty na projekt Kríz. riadenie CIPS	2 238,35	0,00	0,00	0,00
Granty na projekt OECD – RRA SR	15 000,00	0,00	0,00	0,00

## 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), Kohézny fond, Programové obdobie 2004 – 2006

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

##### I. Číselné údaje (Eur)

VÝDAVKY OPZI - KF	r. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce na Slovensku	172 952,84	0,00	0,00	0,00
prostriedky EÚ	127 985,10	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	44 967,74	0,00	0,00	0,00

#### 2. Operačný program Základná infraštruktúra (OPZI), Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2004 – 2006

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

##### I. Číselné údaje (Eur)

VÝDAVKY OPZI - ERDF	r. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
Technická pomoc MDPT SR (ŠF)	0,00	0,00	390 691,16	0,00
prostriedky EÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	390 691,16	0,00

#### 3. 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. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
<b>OPD - KF</b>	<b>205 240 439,89</b>	<b>587 998 567,00</b>	<b>386 752 632,92</b>	<b>172 902 835,54</b>
prostriedky EÚ	174 454 373,92	498 648 075,00	360 817 207,51	146 967 410,13
spolufin. zo ŠR	30 786 065,97	89 350 492,00	25 935 425,41	25 935 425,41
<b>z toho:</b>				
<b>Prioritná os 1</b> Železničná infraštruktúra (opatrenie 1.1)	<b>167 213 042,18</b>	<b>234 910 379,00</b>	<b>181 940 058,24</b>	<b>121 389 358,34</b>
prostriedky EÚ	142 131 085,85	199 673 386,00	163 731 654,50	103 180 954,60
spolufin. zo ŠR	25 081 956,33	35 236 993,00	18 208 403,74	18 208 403,74
<b>Prioritná os 2</b> Cestná infraštruktúra (TEN-T) (opatrenie 2.1)	<b>37 808 861,93</b>	<b>262 418 142,00</b>	<b>188 134 120,70</b>	<b>50 353 754,10</b>
prostriedky EÚ	32 137 532,66	221 904 734,00	180 581 057,50	42 800 690,90
spolufin. zo ŠR	5 671 329,27	40 513 408,00	7 553 063,20	7 553 063,20
<b>Prioritná os 3</b> Infraštruktúra intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1)	<b>144 193,98</b>	<b>25 044 996,00</b>	<b>15 969 457,48</b>	<b>450 726,60</b>
prostriedky EÚ	122 564,88	21 288 663,00	15 901 848,49	383 117,61
spolufin. zo ŠR	21 629,10	3 756 333,00	67 608,99	67 608,99
<b>Prioritná os 4</b> Infraštruktúra IDS (opatrenie 4.1)	<b>74 341,80</b>	<b>65 625 050,00</b>	<b>708 996,50</b>	<b>708 996,50</b>
prostriedky EÚ	63 190,53	55 781 292,00	602 647,02	602 647,02
spolufin. zo ŠR	11 151,27	9 843 758,00	106 349,48	106 349,48

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

### 4. 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. 2011 – skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 - upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
<b>KAPITOLA OPD - ERDF</b>	<b>125 963 294,16</b>	<b>321 335 115,00</b>	<b>247 048 123,07</b>	<b>166 898 616,40</b>
prostriedky EÚ	84 141 176,35	248 162 346,00	198 556 169,20	118 406 662,53
spolufin. zo ŠR	41 822 117,81	73 172 769,00	48 491 953,87	48 491 953,87

<b>OPD – ERDF (PJ)</b>	<b>86 915 755,45</b>	<b>321 335 115,00</b>	<b>174 009 856,39</b>	<b>93 860 349,72</b>
prostriedky EÚ	50 950 768,81	248 162 346,00	136 473 642,91	56 324 136,24
spolufin. zo ŠR	35 964 986,64	73 172 769,00	37 536 213,48	37 536 213,48
<b>z toho:</b>				
<b>KAPITOLA</b> <b>Prioritná os 5</b> Cestná infraštruktúra (RC a cesty I. tr.)	<b>54 928 373,05</b>	<b>239 984 463,00</b>	<b>177 880 571,82</b>	<b>97 731 065,15</b>
prostriedky EÚ	46 689 117,08	203 987 020,00	163 220 912,00	83 071 405,33
spolufin. zo ŠR	8 239 255,97	35 997 443,00	14 659 659,82	14 659 659,82
<b>Prioritná os 5</b> Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)	<b>21 408 260,37</b>	<b>239 984 463,00</b>	<b>106 989 396,40</b>	<b>26 839 889,73</b>
prostriedky EÚ	18 197 021,31	203 987 020,00	102 963 412,94	22 813 906,27
spolufin. zo ŠR	3 211 239,06	35 997 443,00	4 025 983,46	4 025 983,46
<i>v tom opatrenie 5.1</i> Výstavba RC	<i>21 408 260,37</i>	<i>43 642 223,00</i>	<i>33 734 170,96</i>	<i>26 839 889,73</i>
prostriedky EÚ	18 197 021,31	37 096 116,00	29 708 187,50	22 813 906,27
spolufin. zo ŠR	3 211 239,06	6 546 107,00	4 025 983,46	4 025 983,46
<i>v tom opatrenie 5.2</i> Moder. a výstavba ciest I. triedy	<i>0,00</i>	<i>196 342 240,00</i>	<i>73 255 225,44</i>	<i>0,00</i>
prostriedky EÚ	0,00	166 890 904,00	73 255 225,44	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	29 451 336,00	0,00	0,00
<b>KAPITOLA</b> <i>v tom opatrenie 5.2</i> Moder. a výstavba ciest I. triedy	<b>33 520 112,68</b>	<b>196 342 240,00</b>	<b>144 146 400,86</b>	<b>70 891 175,42</b>
prostriedky EÚ	28 492 095,77	166 890 904,00	133 512 724,50	60 257 499,06
spolufin. zo ŠR	5 028 016,91	29 451 336,00	10 633 676,36	10 633 676,36
<b>Prioritná os 6</b> Železničná verejná osobná doprava (opatrenie 6.1)	<b>65 507 495,08</b>	<b>71 350 652,00</b>	<b>67 020 459,99</b>	<b>67 020 459,99</b>
prostriedky EÚ	32 753 747,50	35 675 326,00	33 510 229,97	33 510 229,97
spolufin. zo ŠR	32 753 747,58	35 675 326,00	33 510 230,02	33 510 230,02
<b>Prioritná os 7</b> Technická pomoc (opatrenie 7.1)	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
prostriedky EÚ	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
<b>KAPITOLA</b> <b>Prioritná os 7</b> Technická pomoc (opatrenie 7.1)	<b>5 527 426,03</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>2 147 091,26</b>	<b>2 147 091,26</b>
prostriedky EÚ	4 698 311,77	8 500 000,00	1 825 027,23	1 825 027,23
spolufin. zo ŠR	829 114,26	1 500 000,00	322 064,03	322 064,03

## II. Stručný komentár

Rozdiel medzi výdavkami schválenými v štátnom rozpočte na rok 2012 a skutočnosťou k 31. 12. 2012 bol ovplyvnený predovšetkým pomalším tempom realizácie veľkých investičných projektov dopravnej infraštruktúry a zdĺhavým procesom verejného obstarávania. V rámci OPD boli v roku 2012 vyčerpané finančné prostriedky v celkovej

výške 339,8 mil. Eur. Nevyčerpané rozpočtové prostriedky schváleného rozpočtu roka 2012 boli predmetom viazania a čiastočne presunuté do roka 2013.

**5. Operačný program Technická pomoc (OP TP), Prioritné osi 1. až 2., Európsky fond regionálneho rozvoja, Programové obdobie 2007 – 2013**

- i. 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).
- ii. z toho platobná jednotka

**I. Číselné údaje (Eur)**

VÝDAVKY	r. 2011 – skutočnosť k 31.12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012 – upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31.12.
<b>KAPITOLA OPTP - ERDF</b>	<b>10 181 204,34</b>	<b>13 219 557,00</b>	<b>8 405 610,10</b>	<b>2 404 914,15</b>
prostriedky EÚ	7 687 533,94	10 799 176,00	7 977 564,23	1 976 868,28
spolufin. zo ŠR	1 351 580,53	1 900 638,00	344 348,15	344 348,15
Pro-rata	1 142 089,87	519 743,00	83 697,72	83 697,72
<b>OPTP – ERDF (PJ)</b>	<b>95 824,16</b>	<b>13 219 557,00</b>	<b>6 086 481,10</b>	<b>85 785,15</b>
prostriedky EÚ	85 737,38	10 799 176,00	6 077 451,03	76 755,08
spolufin. zo ŠR	10 086,78	1 900 638,00	9 030,07	9 030,07
Pro-rata	0	519 743,00	0	0
<b>z toho:</b>				
<b>KAPITOLA Prioritná os 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie AK v týchto oblastiach</b>	<b>10 181 204,34</b>	<b>6 261 031,00</b>	<b>4 994 759,07</b>	<b>2 404 914,15</b>
prostriedky EÚ	7 687 533,94	5 130 989,00	4 566 713,20	1 976 868,28
spolufin. zo ŠR	1 351 580,53	903 046,00	344 348,15	344 348,15
Pro-rata	1 142 089,87	226 996,00	83 697,72	83 697,72
<b>Prioritná os 1 Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie AK v týchto oblastiach (PJ)</b>	<b>95 824,16</b>	<b>6 261 031,00</b>	<b>2 675 630,07</b>	<b>85 785,15</b>
prostriedky EÚ	85 737,38	5 130 989,00	2 666 600,00	76 755,08
spolufin. zo ŠR	10 086,78	903 046,00	9 030,07	9 030,07
Pro-rata	0	226 996,00	0	0

<b>KAPITOLA</b> <i>v tom opatrenie 1.1</i> <i>Monitorovanie,</i> <i>pracovné</i> <i>a koordinačné</i> <i>skupiny, výbory</i> <i>a komisie</i>	<b>9 782,67</b>	<b>42 669,00</b>	<b>40 338,22</b>	<b>36 888,31</b>
prostriedky EÚ	8 105,82	34 012,00	34 012,00	30 562,09
spolufin. zo ŠR	1 430,63	5 986,00	5 393,87	5 393,87
Pro-rata	246,22	2 671,00	932,35	932,35
<i>v tom opatrenie 1.1</i> <i>Monitorovanie,</i> <i>pracovné</i> <i>a koordinačné</i> <i>skupiny, výbory</i> <i>a komisie (PJ)</i>	0	42 669,00	3 449,91	0
prostriedky EÚ	0	34 012,00	3 449,91	0
spolufin. zo ŠR	0	5 986,00	0	0
Pro-rata	0	2 671,00	0	0
<b>KAPITOLA</b> <i>v tom opatrenie 1.2</i> <i>Hodnotenie a štúdie</i>	<b>0</b>	<b>977 189,00</b>	<b>819 399,20</b>	<b>0</b>
prostriedky EÚ	0	829 196,00	819 399,20	0
spolufin. zo ŠR	0	145 937,00	0	0
Pro-rata	0	2 056,00	0	0
<i>v tom opatrenie 1.2</i> <i>Hodnotenie a štúdie</i> <i>(PJ)</i>	0	977 189,00	819 399,20	0
prostriedky EÚ	0	829 196,00	819 399,20	0
spolufin. zo ŠR	0	145 937,00	0	0
Pro-rata	0	2 056,00	0	0
<b>KAPITOLA</b> <i>v tom opatrenie 1.3</i> <i>Informovanie</i> <i>a publicita</i>	<b>601 819,05</b>	<b>148 849,00</b>	<b>398 961,04</b>	<b>398 961,04</b>
prostriedky EÚ	389 246,05	113 759,00	273 075,77	273 075,77
spolufin. zo ŠR	68 690,48	20 021,00	48 191,19	48 191,19
Pro-rata	143 882,52	15 069,00	77 694,08	77 694,08
<i>v tom opatrenie 1.3</i> <i>Informovanie</i> <i>a publicita (PJ)</i>	0	148 849,00	0	0
prostriedky EÚ	0	113 759,00	0	0
spolufin. zo ŠR	0	20 021,00	0	0
Pro-rata	0	15 069,00	0	0
<b>KAPITOLA</b> <i>v tom opatrenie 1.4</i> <i>Posilnenie AK</i> <i>a podpora riadenia</i> <i>pomoci</i>	<b>903 720,63</b>	<b>3 394 448,00</b>	<b>2 281 496,81</b>	<b>1 610 792,80</b>
prostriedky EÚ	770 627,34	2 753 199,00	2 039 403,23	1 368 699,22

spolufin. zo ŠR	130 949,76	484 559,00	237 022,29	237 022,29
Pro-rata	2 143,53	156 690,00	5 071,29	5 071,29
<i>v tom opatrenie 1.4 posilnenie AK a podpora riadenia pomoci (PJ)</i>	95 824,16	3 394 448,00	756 489,16	85 785,15
prostriedky EÚ	85 737,38	2 753 199,00	747 459,09	76 755,08
spolufin. zo ŠR	10 086,78	484 559,00	9 030,07	9 030,07
Pro-rata	0	156 690,00	0	0
<b>KAPITOLA</b> <i>v tom opatrenie 1.5 Inf. systémy pre účely riadenia a implementácie region. politiky SR</i>	<b>8 665 881,99</b>	<b>1 697 876,00</b>	<b>1 454 563,80</b>	<b>358 272,00</b>
prostriedky EÚ	6 519 554,73	1 400 823,00	1 400 823,00	304 531,20
spolufin. zo ŠR	1 150 509,66	246 543,00	0	53 740,80
Pro-rata	995 817,60	50 510,00	0	0
<i>v tom opatrenie 1.5 Inf. systémy pre účely riadenia a implementácie region. politiky SR (PJ)</i>	0	1 697 876,00	1 096 291,80	0
prostriedky EÚ	0	1 400 823,00	1 096 291,80	0
spolufin. zo ŠR	0	246 543,00	0	0
Pro-rata	0	50 510,00	0	0
<b>KAPITOLA</b> <b>Prioritná os 2</b> <b>Finančné riadenie,</b> <b>kontrola, audit</b> <b>a posilňovanie</b> <b>administratívnych</b> <b>kapacít v týchto</b> <b>oblastiach</b>	<b>0</b>	<b>6 958 526,00</b>	<b>3 410 851,03</b>	<b>0</b>
prostriedky EÚ	0	5 668 187,00	3 410 851,03	0
spolufin. zo ŠR	0	997 592,00	0	0
Pro-rata	0	292 747,00	0	0
<b>Prioritná os 2</b> <b>Finančné riadenie,</b> <b>kontrola, audit</b> <b>a posilňovanie</b> <b>administratívnych</b> <b>kapacít v týchto</b> <b>oblastiach (PJ)</b>	<b>0</b>	<b>6 958 526,00</b>	<b>3 410 851,03</b>	<b>0</b>
prostriedky EÚ	0	5 668 187,00	3 410 851,03	0
spolufin. zo ŠR	0	997 592,00	0	0
Pro-rata	0	292 747,00	0	0

<i>v tom opatrenie 2.1 Finančné riadenie, kontrola a audit</i>	0	675 375,00	452 517,29	0
prostriedky EÚ	0	547 288,00	452 517,29	0
spolufin. zo ŠR	0	96 322,00	0	0
Pro-rata	0	31 765,00	0	0
<i>v tom opatrenie 2.2 Finančná kontrola a audit</i>	0	852 730,00	468 384,03	0
prostriedky EÚ	0	715 773,00	468 384,03	0
spolufin. zo ŠR	0	125 975,00	0	0
Pro-rata	0	10 982,00	0	0
<i>v tom opatrenie 2.3 Posilňovanie administratívnych kapacít</i>	0	2 703 571,00	350 076,33	0
prostriedky EÚ	0	2 153 671,00	350 076,33	0
spolufin. zo ŠR	0	379 042,00	0	0
Pro-rata	0	170 858,00	0	0
<i>v tom opatrenie 2.4 Informačné systémy</i>	0	1 143 069,00	807 028,24	0
prostriedky EÚ	0	907 587,00	807 028,24	0
spolufin. zo ŠR	0	159 734,00	0	0
Pro-rata	0	75 748,00	0	0
<i>v tom opatrenie 2.5 Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov</i>	0	1 583 781,00	1 332 845,14	0
prostriedky EÚ	0	1 343 868,00	1 332 845,14	0
spolufin. zo ŠR	0	236 519,00	0	0
Pro-rata	0	3 394,00	0	0

## II. Stručný komentár

Z celkového plánovaného rozpočtu OP TP na rok 2012 (13 219 557,- Eur) sa skutočne vyčerpalo 5 718 625,37 Eur, čo predstavuje približne 43 %. Čerpanie na kapitole MDVRR SR predstavuje 2 404 914,15 Eur, z toho čerpanie na PJ MDVRR SR bolo vo výške 85 785,15 Eur, ktoré bolo iba v rámci opatrenia 1.4. Čerpanie nad rámec plánovaného rozpočtu na opatrení 1.3 bolo zabezpečené presunom v rámci jednotlivých opatrení, pričom celkový rozpočet za OP TP za jednotlivé zdroje zostal nedotknutý. Väčšina projektov OP TP je zameraná na podporu AK zabezpečujúcich riadenie a finančné riadenie fondov EÚ v rámci NSRR. Rozdiely medzi schváleným rozpočtom a skutočnosťou nastali najmä v súvislosti s obmedzeniami výdavkov štátnych orgánov na AK a ich podporu (menej služobných ciest, spomalenie procesov verejného obstarávania na zabezpečenie podpory AK).

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

1. Granty EÚ na spoločné medzinárodné projekty

i. kapitola

I. Číselné údaje (Eur)

VÝDAVKY	r. 2011 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.	r. 2012 – schválený rozpočet	r. 2012- upravený rozpočet	r. 2012 – dosiahnutá skutočnosť k 31. 12.
<b>Granty TEN-T - ŽSR spolu</b>	<b>928 092,66</b>	<b>0,00</b>	<b>443 305,48</b>	<b>443 305,48</b>
prostriedky EÚ	591 292,66	0,00	100 644,48	100 644,48
spolufin. zo ŠR	336 800,00	0,00	342 661,00	342 661,00
<b>z toho: projekty TEN-T ŽSR</b>				
<b>ŽSR -Štúdie prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave</b>	<b>256 476,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
prostriedky EÚ	256 476,14	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ŽSR - projekt TEN-T Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina-Čadca- Štátna hranica SK/CZ</b>	<b>193 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 322,00</b>	<b>197 322,00</b>
prostriedky EÚ	96 800,00	0,00	98 661,00	98 661,00
spolufin. zo ŠR	96 800,00	0,00	98 661,00	98 661,00
<b>ŽSR- projekt TEN-T Modernizácia koridoru, št. hranica ČR/SR Čadca- Krásno N/Kysucou vonk. žel. trať</b>	<b>478 016,52</b>	<b>0,00</b>	<b>245 983,48</b>	<b>245 983,48</b>
prostriedky EÚ	238 016,52	0,00	1 983,48	1 983,48
spolufinancovanie zo ŠR	240 000,00	0,00	244 000,00	244 000,00
<b>Granty TEN-T- NDS – Diaľnice a rýchľ. cesty (D1 Budimír – Bidovce)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 176,72</b>	<b>1 491 176,72</b>
prostriedky EÚ	0,00	0,00	1 491 176,72	1 491 176,72
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Granty na projekt DONAUREGION</b>	<b>584 864,05</b>	<b>0,00</b>	<b>471 657,35</b>	<b>471 657,35</b>
prostriedky EÚ	578 123,65	0,00	471 657,35	471 657,35
spolufin. zo ŠR	6 740,40	0,00	0,00	0,00
<b>Granty na projekt ADN a RID</b>	<b>25 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
prostriedky EÚ	25 478,00	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Granty na projekt Kríz. riadenie - CIPS</b>	<b>2 238,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
prostriedky EÚ	2 238,35	0,00	0,00	0,00
spolufin. zo ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Granty na projekt OECD – RRA SR</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
prostriedky EÚ	15 000,00	0,00	0,00	0,00
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:

(Eur)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
1	2	3	4
Príjmy spolu	840 125 597,00	283 508 332,76	302 741 525,92
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	757 609 597,00	256 146 206,81	271 974 599,46
Výdavky spolu	2 126 190 949,00	1 903 855 127,37	1 606 530 777,36
z toho: kryté prostriedkami EÚ	757 609 597,00	567 350 940,94	267 350 940,94
<b>Saldo príjmov a výdavkov</b>	<b>-1 286 065 352,00</b>	<b>-1 620 346 794,61</b>	<b>-1 303 789 251,44</b>
z toho: z prostriedkov EÚ	0,00	-311 204 734,13	4 623 658,52

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 01. 01. 2012“. Príloha č. 6 zobrazuje „Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2012“. Tento je možné porovnať s tabuľkou uvedenou v prílohe č. 7 – „Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly MDVRR SR k 31. 12. 2012“. Presuny výdavkov bežného roka a minulých rokov na použitie v roku 2013 sú uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia – RO MF SR č. 119 a 124.

Prekročenie limitu upravených výdavkov súvisí s prijatím mimorozpočtových zdrojov, ako napr. mimorozpočtových prostriedkov z rozpočtu EÚ určených na TEN – T projekty pre Železnice SR a Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., a povoleným prekročením limitu výdavkov v súvislosti s prijatím poisťných plnení (pozri jednotlivé organizácie). Uvedené mimorozpočtové prostriedky skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 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 2012. Predmetnú tabuľku možno zosumarizovať nasledovne:

(Eur)

Celkový pohľad na výsledky hospodárenia s rozpočtom MDVRR SR v roku 2012	
A. Schválený rozpočet výdavkov k 01. 01. 2012	2 126 190 949,00
B. Upravený rozpočet výdavkov k 31. 12. 2012	1 903 855 127,37
C. Skutočné čerpanie výdavkov k 31. 12. 2012 vrátane mimorozpočtových zdrojov	1 606 530 777,36
<b>D. Nevyčerpané prostriedky rozpočtu kapitoly - úspory</b>	<b>300 602 862,61</b>
E. Povolené prekročenie limitu výdavkov z mimorozpočtových zdrojov k 31. 12. 2012	3 278 512,60
<b>F. Úspory a povolené prekročenie limitu výdavkov z mimorozp. zdrojov k 31. 12. 2012</b>	<b>303 881 375,21</b>

**Celkové nedočerpanie výdavkov rezortu MDVRR SR predstavuje 300 602 862,61 Eur.** Rozpočtovým opatrením MF SR č. 119 boli viazané finančné prostriedky z EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, ktoré sa použijú v roku 2013 v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MF SR neviazalo uvedeným rozpočtovým opatrením všetky kapitolou MDVRR SR požadované finančné prostriedky, ale časť finančných prostriedkov (prostriedky z EÚ) ostala v rozpočte kapitoly MDVRR SR ako trvalá úspora a tieto finančné prostriedky 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 2012 v príjmovej časti predstavujú objem 40 455 111,27 Eur. Tieto finančné prostriedky sú vykázané v rámci ostatných finančných operácií v časti zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (40 041 459,01 Eur) a v časti iné príjmové finančné operácie ako vklady do základného imania (413 652,26 Eur).

Príspevkové organizácie rezortu vykazujú prostriedky z minulých rokov v celkovom objeme 942 454,62 Eur.

### 1.5.2. Výdavkové finančné operácie

Finančné operácie v rozpočtových organizáciách kapitoly MDVRR SR za rozpočtový rok 2012 vo výdavkovej časti predstavujú objem 413 652,26 Eur. Tieto finančné prostriedky sú vykázané v rámci ostatných výdavkových finančných operácií.

Príspevkové organizácie rezortu nevykazujú 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 01. 01. 2012		Upravený limit k 31. 12. 2012		Skutočnosť (priemerný evidenčný prepočítaný počet)	
		z toho úrad		z toho úrad		z toho úrad
SPOLU	2 065	655	2 063	678	1 937,70	620,4
Štátna služba	Rozdelenie na štátnu a verejnú službu sa sleduje len v skutočnosti				1 382,60	527,5
Ostatní					555,1	92,9
z toho:						
Verejná služba					554,1	91,9
Ústavný činiteľ	1	1	1	1	1	1

V roku 2012 rozpočtové organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly MDVRR SR mali v skutočnosti o 125,3 zamestnancov menej, ako bol ich upravený limit, z toho úrad MDVRR SR mal v priemere o 57,6 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 – Operačný program Doprava, auditu, výstavby, rozpočtu, cestnej dopravy,
- nízke finančné ohodnotenie,
- nesplnenie kvalifikačných požiadaviek uchádzačov a pod.

#### **Zmeny počtu zamestnancov kapitoly MDVRR SR v priebehu roka 2012 na základe vykonaných rozpočtových opatrení MF SR a MDVRR SR**

**RO MF SR č. 25 a RO MF SR č. 101** - V nadväznosti na žiadosť MZV SR a Delimitačný protokol medzi MDVRR SR a MZV SR o prevoze funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012 v súvislosti s personálnym dobudovaním Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii, MF SR upravilo počet zamestnancov úradu MDVRR SR znížením o 2 osoby (od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2012).

**RO MF SR č. 72** - V nadväznosti na podpísaný Delimitačný protokol č. 1/2012 z 29. júna 2012 k zrušeniu rozpočtovej organizácie Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR upravilo MF SR počet zamestnancov, a to konkrétne na úrade MDVRR SR zvýšilo počet zamestnancov o 25 osôb (od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012 o 49 osôb) a na Úrade verejného zdravotníctva MDVRR SR znížilo počet zamestnancov o 25 osôb.

#### **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 2012**

Organizácia	Schválený limit k 01. 01. 2012	Upravený limit k 31. 12. 2012	Skutočnosť v roku 2012 (priemer. počet)			Rozdiel
	Zamestnanci	Zamestnanci	Štátna služba	Verejná služba	Spolu	
Úrad MDVRR SR	655	678	527,5	92,9*	620,4	57,6
ÚRŽD	70	70	63	5,2	68,2	1,8
ŠPS	73	73	53,4	9	62,4	10,6
ARVD	10	10	0	8	8	2
LÚ SR	100	100	73,9	12	85,9	14,1
TÚ SR	165	165	146,6	17,3	163,9	1,1
PRÚ	19	19	15,5	2	17,5	1,5
<i>KÚ CDPK, z toho:</i>	<i>363</i>	<i>363</i>	<i>334,9</i>	<i>21,9</i>	<i>356,8</i>	<i>6,2</i>
Bratislava	41	41	36,3	4	40,3	0,7
Trnava	37	37	35,6	1	36,6	0,4
Trenčín	39	39	34,8	3	37,8	1,2

Žilina	49	49	43,4	2,9	46,3	2,7
Nitra	43	43	38,7	3	41,7	1,3
B. Bystrica	52	52	47,6	4	51,6	0,4
Prešov	50	50	47,5	2	49,5	0,5
Košice	52	52	51	2	53	-1
SSC	345	345	0	336,5	336,5	8,5
ÚVZ MDVRR SR	49	24	0	22,8	22,8	1,2
<i>KSÚ, z toho:</i>	<i>186</i>	<i>186</i>	<i>148,5</i>	<i>20,5</i>	<i>169</i>	<i>17</i>
Bratislava	29	29	19	5,6	24,6	4,4
Trnava	21	21	16,9	3	19,9	1,1
Trenčín	22	22	19	1	20	2
Žilina	24	24	19,6	2,9	22,5	1,5
Nitra	22	22	17,4	2	19,4	2,6
B. Bystrica	21	21	17,2	3	20,2	0,8
Prešov	23	23	19,9	2	21,9	1,1
Košice	24	24	19,5	1	20,5	3,5
SSI	30	30	19,3	7	26,3	3,7
<b>Celkom</b>	<b>2 065</b>	<b>2 063</b>	<b>1 382,60</b>	<b>555,1</b>	<b>1 937,70</b>	<b>125,3</b>

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 01. 01. 2012 predstavoval 655 zamestnancov. Úrad MDVRR SR delimitoval 2 systemizované miesta v štátnej službe na Ministerstvo zahraničných vecí SR na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli. V nadväznosti na podpísaný Delimitačný protokol č. 1/2012 z 29. júna 2012 k zrušeniu rozpočtovej organizácie Úrad verejného zdravotníctva MDVRR SR sa počet zamestnancov úradu MDVRR SR zvýšil o 25 osôb (od 01. 07. 2012 do 31. 12. 2012 o 49 osôb).

### Prehľad počtu zamestnancov príspevkových organizácií za kapitolu MDVRR SR v roku 2012

Organizácia	Schválený limit k 01. 01. 2012	Upravený limit k 31. 12. 2012	Skutočnosť v roku 2012 (priemerný počet)		
	Zamestnanci	Zamestnanci	Štátna služba	Verejná služba	Spolu
SACR	0	0	0	95,8	95,8
URBION	0	0	0	5,2	5,2
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,0</b>	<b>101,0</b>

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

(Eur)

	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012		Upravený rozpočet k 31. 12. 2012		Skutočnosť k 31. 12. 2012	
	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR
<b>SPOLU</b>	22 822 385	7 625 143	24 383 167,72	9 426 754,36	25 021 274,15	9 421 117,31

Z celkovej sumy výdavkov na mzdy, platy a OOV rozpočtových organizácií za kapitolu MDVRR SR vo výške 25 021 274,15 Eur v roku 2012 mal Letecký úrad SR mimorozpočtové zdroje vo výške **645 393,83 Eur**. 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 kapitoly MDVRR SR v priebehu roka 2012 na základe vykonaných rozpočtových opatrení MF SR**

**RO MF SR č. 25** - V nadväznosti na žiadosť Ministerstva zahraničných vecí SR a Delimitačný protokol medzi MDVRR SR a MZV SR o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012 v súvislosti s personálnym dobudovaním Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii, MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 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 2012 úradu MDVRR SR znížením finančných prostriedkov v kategórii 610 o 137 390,- Eur.

**RO MF SR č. 67** - Povolené prekročenie limitu výdavkov v kategórii 610 na rok 2012 spolu o 21 964,15 Eur, z toho pre KSÚ Bratislava o 1 552,- Eur, KSÚ Nitra o 2 071,33 Eur, KSÚ Trenčín o 807,50 Eur, KSÚ Trnava o 1 100,- Eur, KSÚ Žilina o 2 072,- Eur, KÚ CDaPK Trnava o 2 470,35 Eur, KÚ CDaPK Trenčín o 1 930,17 Eur, KÚ CDaPK Banská Bystrica o 4 414,50 Eur, KÚ CDaPK Žilina o 980,- Eur a KÚ CDaPK Prešov o 4 566,30 Eur na pokrytie nákladov určených na vyplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku, odmeny pri prvom skončení štátno-zamestnaneckého pomeru pre prednostov KSÚ a KÚ CDaPK a riaditeľov obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

**RO MF SR č. 72** - MF SR v nadväznosti na podpísaný Delimitačný protokol č. 1/2012 z 29. júna 2012 k zrušeniu rozpočtovej organizácie ÚVZ MDVRR SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, splnomocnením v časti E. uznesenia vlády SR č. 651 z 12. októbra 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle ustanovenia § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviazalo a povolilo prekročiť limit výdavkov úpravou záväzných ukazovateľov na rok 2012 pre úrad MDVRR SR zvýšením v kategórii 610 o 296 749,11 Eur a znížením výdavkov v kategórii 610 ÚVZ MDVRR SR o 296 749,11 Eur.

**RO MF SR č. 97** - MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, splnomocnením v časti E. uznesenia vlády SR č. 651 z 12. októbra 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov viazalo výdavky v kategórii 610 vo výške 11 892,97 Eur na zabezpečenie finančných prostriedkov na mzdy a platy pre KSÚ a KÚ CDaPK. Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli výdavky z kategórie 610 úradu MDVRR SR v sume 11 892,97 Eur a ARVD v sume 25 000,- Eur do kategórie 610 KÚ CDaPK Trenčín v sume 1 573,73 Eur, KÚ CDaPK Banská Bystrica v sume 3 647,- Eur, KÚ CDaPK Žilina v sume 1 976,44 Eur, KÚ CDaPK Prešov v sume 3 226,- Eur, KÚ

CDaPK Košice v sume 11 968,80 Eur, KSÚ Trnava v sume 10 601,- Eur a KSÚ Banská Bystrica v sume 3 900,- Eur.

**RO MF SR č. 101** - V nadväznosti na žiadosť MZV SR a Delimitačný protokol medzi MDVRR SR a MZV SR o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2012 v súvislosti s personálnym dobudovaním Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012 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 2012 úradu MDVRR SR znížením finančných prostriedkov v kategórii 610 o 11 015,- Eur.

**RO MF SR č. 121** - V nadväznosti na predložené predpokladané čerpanie výdavkov a zabezpečenie finančných prostriedkov na nekryté potreby kapitoly MDVRR SR v roku 2012, MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, splnomocnením v časti E. uznesenia vlády SR č. 651 z 12. októbra 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle ustanovenia § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazalo limit výdavkov v kategórii 610 úradu MDVRR SR znížením finančných prostriedkov o 638 800,- Eur.

**RO MF SR č. 123** - V nadväznosti na žiadosti krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie MF SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, splnomocnením v časti E. uznesenia vlády SR č. 651 z 12. októbra 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov viazalo výdavky v kategórii 610 vo výške 22 063,35 Eur. Na základe uvedeného rozpočtového opatrenia sa upravili záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2012 pre úrad MDVRR SR znížením finančných prostriedkov v kategórii 610 o 22 063,35 Eur a zvýšením finančných prostriedkov v kategórii 610 pre KÚ CDaPK Trenčín o 445,05 Eur, KÚ CDaPK Prešov o 19 942,30 Eur a KÚ CDaPK Košice o 1 676,- Eur.

**Mzdy a platy spolufinancované z fondov Európskej únie  
v rámci projektu Technická pomoc - Refundácia miezd zamestnancov RO OP Doprava  
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 vo výške 2 326 023,57 Eur, z toho v rámci OP Doprava vo výške 1 227 056,41 Eur a OP Technická pomoc vo výške 1 098 967,16 Eur podľa zdroja krytia nasledovne:

**Projekt Technická pomoc – Refundácia miezd zamestnancov RO OP Doprava v rámci OP Doprava:**

(Eur)

Rozpočtové opatrenie	Mzdy spolu	Zdroj EÚ	Zdroj spolufinancovanie zo ŠR
MDVRR SR č. 19/2	369 426,24	314 012,31	55 413,93
MDVRR SR č. 19/4	474 403,36	403 242,85	71 160,51
MDVRR SR č. 19/6	383 226,81	325 742,79	57 484,02
<b>Spolu projekt Tech. pomoc</b>	<b>1 227 056,41</b>	<b>1 042 997,95</b>	<b>184 058,46</b>

V rámci projektu Technická pomoc – Refundácia miezd zamestnancov RO OP Doprava na refundáciu plátov oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ bolo v roku 2012 čerpaných 1 227 056,41 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. 7/2	232 193,43	197 364,41	34 829,02	
MDVRR SR č. 7/4	307 709,24	261 552,85	46 156,39	
MDVRR SR č. 50/2	10 044,50	8 200,32	1 447,36	396,82
MDVRR SR č. 59/2	31 319,78	25 569,47	4 513,01	1 237,30
MDVRR SR č. 7/6	252 340,69	214 489,58	37 851,11	
MDVRR SR č. 50/4	1 593,61	1 301,02	229,64	62,95
MDVRR SR č. 59/4	8 553,70	6 983,23	1 232,55	337,92
MDVRR SR č. 7/8	246 400,81	209 440,68	36 960,13	
MDVRR SR č. 59/6	8 811,40	7 193,63	1 269,67	348,10
<b>Spolu projekt FMNZ</b>	<b>1 098 967,16</b>	<b>932 095,19</b>	<b>164 488,88</b>	<b>2 383,09</b>

V rámci projektu Financovanie mzdových nákladov zamestnancov do roku 2015 na refundáciu plátov oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ bolo v roku 2012 čerpaných 1 098 967,16 Eur.

(Eur)

Projekt	Mzdy spolu	Zdroj EÚ	Zdroj spolufinancovanie zo ŠR	Zdroj spolufinancovanie z EFRR-pro rata
Technická pomoc - OPD	1 227 056,41	1 042 997,95	184 058,46	
Financ. mzdových nákladov zamestnancov do roku 2015 - OPTP	1 098 967,16	932 095,19	164 488,88	2 383,09
<b>Spolu</b>	<b>2 326 023,57</b>	<b>1 975 093,14</b>	<b>348 547,34</b>	<b>2 383,09</b>

V rámci projektu Technická pomoc – Refundácia miezd zamestnancov RO OP Doprava a projektu Financovanie mzdových nákladov zamestnancov do roku 2015 na refundáciu plátov oprávnených zamestnancov úradu MDVRR SR priamo zapojených do riadenia a implementácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ bolo v roku 2012 čerpaných spolu 2 326 023,57 Eur.

Z refundovaných prostriedkov na platy úrad MDVRR SR použil na motiváciu zamestnancov zodpovedných za riadenie a implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ na funkčné platy 1 997 336,17 Eur, na ich odmeny 259 510,29 Eur a na odmeny zamestnancov

spolupodieľajúcich sa na zabezpečovaní podporných činností a úloh súvisiacich s čerpaním fondov EÚ 69 177,11 Eur.

## Mzdy, platy a OOV rozpočtových organizácií kapitoly MDVRR SR v roku 2012 podľa zdroja

### Zdroj 111 štátny rozpočet

(Eur)

Organizácia	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	Rozdiel (UR - Sk)
Úrad MDVRR SR	7 625 143	7 100 730,79	7 095 093,74	5 637,05
ÚRŽD	910 025	910 025,00	909 994,91	30,09
ŠPS	787 973	787 973,00	787 973,00	0,00
ARVD	127 679	102 679,00	102 666,76	12,24
LÚ SR	1 200 439	1 200 439,00	1 200 386,65	52,35
TÚ SR	2 247 331	2 247 331,00	2 247 331,00	0,00
PRÚ	220 497	220 497,00	220 497,00	0,00
<i>KÚ CDPK, z toho:</i>	<i>3 430 023</i>	<i>3 488 839,64</i>	<i>3 488 839,50</i>	<i>0,14</i>
Bratislava	408 382	408 382,00	408 382,00	0,00
Trnava	350 036	352 506,35	352 506,22	0,13
Trenčín	368 993	372 941,95	372 941,95	0,00
Žilina	462 155	465 111,44	465 111,44	0,00
Nitra	401 995	401 995,00	401 995,00	0,00
B. Bystrica	485 766	493 827,50	493 827,50	0,00
Prešov	466 814	494 548,60	494 548,60	0,00
Košice	485 882	499 526,80	499 526,79	0,01
SSC	3 522 028	3 522 028,00	3 522 028,00	0,00
ÚVZ MDVRR SR	564 070	267 320,89	267 320,89	0,00
<i>KSÚ, z toho:</i>	<i>1 891 952</i>	<i>1 914 055,83</i>	<i>1 912 500,30</i>	<i>1 555,53</i>
Bratislava	320 130	321 682,00	321 682,00	0,00
Trnava	208 882	220 583,00	220 583,00	0,00
Trenčín	220 386	221 193,50	221 193,50	0,00
Žilina	236 960	239 032,00	239 032,00	0,00
Nitra	218 548	220 619,33	220 619,00	0,33
B. Bystrica	215 376	219 276,00	219 276,00	0,00
Prešov	231 461	231 461,00	229 905,80	1 555,20
Košice	240 209	240 209,00	240 209,00	0,00
SSI	295 225	295 225,00	295 225,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>22 822 385</b>	<b>22 057 144,15</b>	<b>22 049 856,75</b>	<b>7 287,40</b>

Rozpočtové organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly MDVRR SR v roku 2012 nedočerpali výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) na zdroji 111 vo výške 7 287,40 Eur, z toho úrad MDVRR SR o 5 637,05 Eur voči upravenému rozpočtu na rok 2012.

## Zdroj prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR

(Eur)

Organizácia	Schválený rozpočet k 1. 1. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012	Rozdiel (UR - Sk)
Úrad MDVRR SR:				
zdroj 11S1	0	1 975 093,14	1 975 093,14	0
zdroj 11S2	0	348 547,34	348 547,34	0
zdroj 11S3	0	2 383,09	2 383,09	0
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>2 326 023,57</b>	<b>2 326 023,57</b>	<b>0</b>

## Mimorozpočtový zdroj

(Eur)

Organizácia	Schválený rozpočet k 1. 1. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočnosť k 31. 12. 2012
LÚ SR - zdroj 72c	0	0,00	645 393,83

## Mzdy, platy a OOV spolu za kapitolu MDVRR SR podľa zdroja

(Eur)

Kód zdroja	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012		Upravený rozpočet k 31. 12. 2012		Skutočnosť k 31. 12. 2012	
	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR	kapitola MDVRR SR	z toho: úrad MDVRR SR
111	22 822 385	7 625 143	22 057 144,15	7 100 730,79	22 049 856,75	7 095 093,74
11S1 + 11S2 + 11S3	0	0	2 326 023,57	2 326 023,57	2 326 023,57	2 326 023,57
72c	0	0	0,00	0,00	645 393,83	0,00
<b>Celkom</b>	<b>22 822 385</b>	<b>7 625 143</b>	<b>24 383 167,72</b>	<b>9 426 754,36</b>	<b>25 021 274,15</b>	<b>9 421 117,31</b>

## 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 2012 podľa výkazu Práca 2-04

(Eur)

Organizácia	Kategória 610 - Mzdy, platy a OOV					
	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočnosť podľa výkazu Práca 2-04			
	Spolu	Spolu	Štátna služba	Verejná služba	Spolu	Rozdiel UR - Sk
Úrad MDVRR SR	7 625 143	9 426 754,36	8 489 219	931 206	9 420 425	6 329,36
ÚRŽD	910 025	910 025,00	861 449	48 546	909 995	30,00
ŠPS	787 973	787 973,00	677 801	110 172	787 973	0,00
ARVD	127 679	102 679,00	0	102 667	102 667	12,00
LÚ SR	1 200 439	1 200 439,00	1 681 104	164 676	1 845 780*	-645 341,00
TÚ SR	2 247 331	2 247 331,00	2 061 466	185 865	2 247 331	0,00
PRÚ	220 497	220 497,00	206 882	13 615	220 497	0,00
KÚ CDPK, z toho:	3 430 023	3 488 839,64	3 302 730	186 110	3 488 840	-0,36
Bratislava	408 382	408 382,00	372 725	35 657	408 382	0,00

Trnava	350 036	352 506,35	342 533	9 973	352 506	0,35
Trenčín	368 993	372 941,95	346 300	26 642	372 942	-0,05
Žilina	462 155	465 111,44	441 675	23 436	465 111	0,44
Nitra	401 995	401 995,00	375 151	26 844	401 995	0,00
B. Bystrica	485 766	493 827,50	459 639	34 189	493 828	-0,50
Prešov	466 814	494 548,60	477 872	16 677	494 549	-0,40
Košice	485 882	499 526,80	486 835	12 692	499 527	-0,20
SSC	3 522 028	3 522 028,00	0	3 522 028	3 522 028	0,00
ÚVZ MDVRR SR	564 070	267 320,89	0	267 322	267 322	-1,11
<i>KSÚ, z toho:</i>	<i>1 891 952</i>	<i>1 914 055,83</i>	<i>1 727 813</i>	<i>184 688</i>	<i>1 912 501</i>	<i>1 554,83</i>
Bratislava	320 130	321 682,00	264 029	57 653	321 682	0,00
Trnava	208 882	220 583,00	192 927	27 656	220 583	0,00
Trenčín	220 386	221 193,50	212 084	9 110	221 194	-0,50
Žilina	236 960	239 032,00	215 511	23 521	239 032	0,00
Nitra	218 548	220 619,33	196 917	23 702	220 619	0,33
B. Bystrica	215 376	219 276,00	194 578	24 698	219 276	0,00
Prešov	231 461	231 461,00	216 860	13 046	229 906	1 555,00
Košice	240 209	240 209,00	234 907	5 302	240 209	0,00
SSI	295 225	295 225,00	236 317	58 908	295 225	0,00
<b>Celkom</b>	<b>22 822 385</b>	<b>24 383 167,72</b>	<b>19 244 781</b>	<b>5 775 803</b>	<b>25 020 584</b>	<b>-637 416,28</b>

Poznámka: \* Letecký úrad SR mal v roku 2012 mimorozpočtové zdroje vo výške 645 393,83 Eur.

V úrade MDVRR SR v roku 2012 vznikol rozdiel v čerpaní výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy 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 z dôvodu, že mzdy za december 2012 boli z výdavkového účtu prevedené na depozitný účet úradu MDVRR SR 21. 12. 2012 na základe podkladov pre výplatu miezd a v januári 2013 bola dodatočne predložená dočasná pracovná neschopnosť zamestnankyne so začiatkom 20. 12. 2012 s pravdepodobnou dĺžkou trvania do konca januára 2013, pričom z dôvodu správneho zúčtovania miezd a odvodov dane, zdravotného a sociálneho poistenia bolo potrebné decembrové mzdy prepočítať.

### Mzdy a platy príspevkových organizácií kapitoly MDVRR SR v roku 2012 podľa výkazu Práca 2-04

(Eur)

Organizácia	Kategória 610 - Mzdy a platy				
	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočnosť podľa výkazu Práca 2-04		
	Spolu	Spolu	Štátna služba	Verejná služba	Spolu
SACR	0	0	0	1 752 534	1 752 534
URBION	0	0	0	98 725	98 725
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 851 259</b>	<b>1 851 259</b>

Z vyplatených miezd a platov za rok 2012 vo výške 1 752 534 Eur Slovenská agentúra pre cestovný ruch použila refundované platy, prostriedky EÚ a prostriedky spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 418 009 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 VÝSLEDKOV VONKAJŠÍCH A VNÚTORNÝCH KONTROL A VLÁDNYCH AUDITOV VYKONANÝCH V ROKU 2012**

### **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 2012 vykonaných **6 kontrol** z úrovne NKÚ SR.

#### **1. Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 a 2011**

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- k schvaľovaniu zmien opráv diaľnic a rýchlostných ciest sa pristupovalo formálne – dodatky k dohode spolu s uvedením už realizovaných opráv boli predložené až po skončení rozpočtového roka, v ktorom bola neinvestičná dotácia poskytnutá, teda v čase, kedy bola dohoda neúčinná. Uvedeným konaním došlo k nedodržaniu podmienky o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2010 a 2011 (čl. VIII bod 5 *Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2010* a bod 6 *Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre rok 2011*),
- sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov vykonávala kontrolu plnenia účelovosti poskytnutých finančných prostriedkov len na základe zasielaných číselných údajov, ale vecná stránka plnenia prvku opráv a údržby kontrolovaná nebola - faktúry a doklady za realizované služby predkladané neboli, teda nebolo možné zistiť, či bola neinvestičná dotácia čerpaná účelovo, v zmysle čl. VI. ods. 3 *Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu*.

V stanovenom termíne vedúci služobného úradu prijal na odstránenie zistených nedostatkov 5 opatrení. Tri opatrenia smerovali k doplneniu špecifikácie formy a obsahu žiadosti o poskytnutie bežných a kapitálových transferov do Zmluvy o poskytnutí dotácií na príslušný rok medzi MDVRR SR a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s., a dve opatrenia smerovali k zavedeniu povinnosti pre NDS, a. s., v štvrtročných intervaloch predkladať MDVRR SR písomnú informáciu o plnení účelu poskytnutej dotácie a upraviť znenie týchto zmlúv v súlade so všeobecne záväznými a internými predpismi tak, aby aktuálne a verne odrážali podmienky nakladania poskytnutých finančných podmienok v období, s ktorým časovo a vecne súvisia. Správa o splnení, resp. plnení prijatých opatrení bola v stanovenej lehote zaslaná NKÚ SR. Prijaté opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

#### **2. Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na výstavbu ciest I. a II. triedy vrátane súvisiacej infraštruktúry**

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- v uzavretých kontraktoch medzi MDVRR SR a Slovenskou správou ciest na roky 2010 a 2011 boli zistené viaceré vecné a formálne nedostatky, ktoré neboli v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a s uznesením vlády SR č. 1370/2002 tým, že napríklad kontrakt z roku 2010 bol antedatovaný,

dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2011 nebol podpísaný zástupcom ministerstva, dodatky ku kontraktom neboli zverejnené na stránkach MDVRR SR,

- v kapitole MDVRR SR boli za roky 2010 a 2011 skreslené výsledky čerpania finančných prostriedkov na výstavbu a opravu diaľnic a ciest, nakoľko v prvku Výstavba cestnej siete boli zaradené aj stavby a strojné investície, ktoré priamo nesúviseli s výstavbou ciest:  
V roku 2010 v sume 54 502,15 Eur a v roku 2011 v sume 319 373,57 Eur, čím MDVRR SR umožnilo SSC zvýšiť jeho prevádzkové náklady. Uvedeným konaním MDVRR SR nedodržalo ustanovený, resp. určený spôsob nakladania s verejnými prostriedkami, čím nedodržalo § 31 ods. 1 písm. k) a § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o rozpočtových pravidlách (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

V oblasti Programového rozpočtovania výstavby ciest I. triedy boli zistené nasledovné formálne a vecné nedostatky:

- ciele pre jednotlivé prvky/projekty neboli stanovené zrozumiteľne, merateľne, jednoznačne a kontrolovateľne, čo nebolo v súlade s čl. 2 písm. f) metodického pokynu Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „metodického pokynu MF SR“),
- v niektorých prípadoch neboli explicitne uvedené merateľné ukazovatele prvku/projektu, čo nebolo v súlade s čl. 2 písm. g) metodického pokynu MF SR,
- MDVRR SR nevykonávalo priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov a hodnotenie programu v zmysle čl. 8 metodického pokynu MF SR, resp. v zmysle § 9 ods. 4 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách.

Na odstránenie zistených nedostatkov bolo vedúcim služobného úradu prijatých 5 opatrení, ktoré boli zamerané na zabezpečenie rozpočtovania výdavkov v kontraktach v súlade s opatrením MF SR č. MF/0101075/2004-42, v kontrakte jednoznačne zadefinovať podmienky poskytovania, úpravy, čerpania a kontroly poskytnutých finančných prostriedkov v súlade s platnými právnymi predpismi, zabezpečiť publikovanie kontraktov a ich dodatkov a posledným prijatým opatrením bolo vykonať interné školenie zamestnancov v oblasti programového rozpočtovania. Podľa Správy o splnení, resp. plnení prijatých opatrení zaslanej na NKÚ SR, prijaté opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

### **3. Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly MDVRR SR za rok 2011**

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- MDVRR SR v niektorých prípadoch nepostupovalo v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o účtovníctve, zákona o rozpočtových pravidlách, opatrenia MF SR č. MF/16786/ 2007-31, opatrenia MF SR č. MF/0101075/2004-42 a Metodického usmernenia MF SR k tomuto opatreniu tým, že:
  - nevedlo v účtovníctve všetky pozemky a stavby, ktoré malo v správe a zapísané na listoch vlastníctva,
  - zaradilo rozpracovanú dokumentáciu do majetku pred uvedením stavby do užívania,
  - oneskorene vyradilo z účtovníctva majetok, ku ktorému prešlo vlastnícke právo na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s.,
  - nesprávne klasifikovalo výdavky na opravu pozemnej komunikácie a nesprávne zaúčtovalo opravu pozemnej komunikácie,
  - nezaúčtovalo pohľadávku a záväzky voči ŽSR a ŽSSK, a. s., v čase ich vzniku,
  - pri preveze správy záväzkov použilo nesprávny účet,

- v jednom prípade nezabezpečilo archiváciu delimitačného protokolu, čím nepostupovalo v súlade s § 16 ods. 2 zákona o archívoch a registratúrach,
- nájomné zmluvy uzatvorené v roku 2006 a 2007 mali termín účinnosti stanovený pred dátumom ich podpisu, čím neboli dodržané ustanovenia § 37 ods. 2 a § 43 Občianskeho zákonníka,
- pri uzatvorení jednej zmluvy o nájme nebytových priestorov s dobou nájmu na dobu neurčitú, nebol na platnosť zmluvy vyžiadaný súhlas MF SR, čo nebolo v súlade s § 13 zákona o správe majetku štátu,
- oneskorene boli uzatvorené zmluvy o výpožičke nebytových priestorov, v dôsledku čoho za obdobie od novembra 2010 do apríla 2011 neboli fakturované náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky,
- pri odovzdávaní nebytových priestorov nebola v jednom prípade vyhotovená zápisnica v zmysle Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov,
- MDVRR SR nepostupovalo pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s ustanoveniami § 29 a § 30 zákona o účtovníctve.

Na odstránenie zistených nedostatkov bolo vedúcim služobného úradu prijatých 6 opatrení, ktoré boli zamerané na zabezpečenie vykonania interného školenia zamestnancov príslušných organizačných útvarov v oblasti zákona o účtovníctve a s cieľom zabezpečiť jeho dodržiavanie aj pri výkone inventarizácie majetku, zabezpečiť dôsledné vykonávanie funkcie správcu majetku štátu v súlade so zákonom o správe majetku štátu a nevyfakturované náklady spojené s užívaním predmetu výpožičky zohľadniť vo vyúčtovacích faktúrach. Podľa Správy o splnení, resp. plnení prijatých opatrení zaslanej na NKÚ SR, prijaté opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

#### **4. Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a efektívnosti hospodárenia výnosov z príjmov z elektronického mýtného systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov a ich použitie na výstavbu, resp. opravy a údržbu cestnej siete za obdobie rokov 2010 až 2011**

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- na riešenie vzniknutých problémov s vybudovaním a spustením elektronického výberu mýta, zriadilo ministerstvo Komisiu pre efektívnosť výberu mýta, o ktorej zriadení a kompetenciách nebola spracovaná dokumentácia, čím jej legitímnosť a účinnosť boli minimalizované,
- vyhláškami MDPT SR boli menené vymedzené úseky diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta, ako aj sadzby mýta za používanie vybratej infraštruktúry, čo malo negatívny vplyv na očakávané príjmy z jeho spustenia,
- v procese verejného obstarávania boli zistené nedostatky súvisiace s neúplnosťou dokladov, ktoré však nemali vplyv na konečný výber dodávateľa,
- MDVRR SR nevykonávalo kontroly zamerané na dodržiavanie príslušnej legislatívy v oblasti elektronického výberu mýta a plnenie podmienok vyplývajúcich zo zabezpečenia výroby, distribúcie a predaja diaľničných nálepiek.

Odstránenie zistených nedostatkov MDVRR SR zabezpečilo prostredníctvom svojho zástupcu na výkon akcionárskych práv, a to prostredníctvom členky dozornej rady NDS, a. s. Predstavenstvo NDS, a. s., bude povinné menovanej členke rady predkladať informácie a podklady ohľadne plánov, činnosti a optimalizácie v oblasti elektronického výberu mýta a výroby a distribúcie diaľničných nálepiek. Zástupkyňa MDVRR SR, členka dozornej rady NDS, a. s., bude štvrťročne písomne informovať generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „GR SCDaPK“) o obsahu materiálov, predkladaných predstavenstvom NDS, a. s. Zo správy o plnení opatrení vyplynulo, že členka dozornej rady NDS, a. s., informovala GR SCDaPK o dodržiavaní legislatívy o elektronickom výbere mýta, o plnení podmienok

vyplývajúcich zo zabezpečenia výroby, distribúcie a predaja diaľničných nálepiek a efektívnosti výberu mýta.

## **5. Kontrola vynakladania verejných prostriedkov, zmluvných vzťahov, financovania, modernizácie a prevádzkovania železničnej dopravnej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 až 2011.**

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

V oblasti Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2011 - 2013 (ďalej len „ZPŽI“) bolo zistené, že:

- v ZPŽI medzi MDVRR SR a ŽSR nie sú definované minimálne štandardy stavu, ktoré je pri údržbe železničnej infraštruktúry (ďalej len „ŽI“) v rámci výkonov súvisiacich s trvalým udržiavaním prevádzkyschopnosti ŽI nevyhnutné rešpektovať,
- pri určovaní výšky osobitne uznaných nákladov sa nepostupovalo v súlade s inými platnými dokumentmi a zákonmi vzťahujúcimi sa na činnosť ŽSR (napr. Kolektívnou zmluvou ŽSR),
- ZPŽI na rok 2011 obsahovala aj náklady súvisiace s výkonom posunu a technickej kancelárie nepokryté úhradami železničných podnikov, pričom služby posunu a technickej kancelárie sú od 01. 01. 2011 vyčlenené zo systému regulovaných úhrad za použitie ŽI (tieto služby sú už ŽSR poskytované na komerčnej báze),
- obsah Protokolu o vyhodnotení ZPŽI nebol vypracovaný v zhodnej štruktúre a členení so ZPŽI, čím pri vyhodnotení môže dochádzať k nejednoznačnej interpretácii a zmenám,
- MDVRR SR vykonalo len jednu kontrolu zameranú na vybrané okruhy finančných prostriedkov ZPŽI.

V oblasti Zmluvy o výkone funkcie generálneho riaditeľa ŽSR bolo zistené, že:

- nárok generálneho riaditeľa ŽSR na náhradu preukázaných výdavkov za ubytovanie v mieste pravidelného pracoviska je v zmluve bez stanoveného limitu a taktiež právo na cestovné náhrady a náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré generálnemu riaditeľovi ŽSR vznikli v súvislosti s výkonom funkcie, nie sú v zmluve bližšie špecifikované, ani limitované.

Vedúci služobného úradu prijal na odstránenie zistených nedostatkov 6 opatrení, ktoré boli zamerané na doplnenie a úpravy zmlúv za účelom odstránenia ich nedostatkov a v roku 2013 zabezpečiť zaradenie kontrol zameraných na vybrané okruhy finančných prostriedkov ZPŽI do plánu kontrolnej činnosti MDVRR SR.

## **6. Kontrola mechanizmu hodnotenia, monitorovania a priebežného naplňania cieľov vybraných operačných programov NSRR programového obdobia 2007 - 2013**

Zameranie: Preverenie náležitého zabezpečenia systému hodnotenia a monitorovania operačných programov NSRR, jeho vykonávania v súlade s požiadavkami príslušných predpisov EÚ a SR, jeho efektivity a priebežného naplňania stanovených cieľov operačných programov NSRR 2007 - 2013.

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

- podpriemerné naplňanie cieľov OPD z časového hľadiska.

V zápisnici o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly zo dňa 17. 12. 2012 NKÚ SR uložil MDVRR SR prijať opatrenie raz ročne zaslať na NKÚ SR odpočet naplňania a vyhodnotenia realizácie Akčného plánu.

## **A.2 Vládne audity vykonané z úrovne MF SR**

Na MDVRR SR boli v roku 2012 vykonané **2 vládne audity** z úrovne MF SR

### **- Vládny audit č. MF/008134/2012-1431**

Zameranie vládneho auditu: Získanie uistenia o dodržiavaní hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, skutočností ustanovených osobitnými predpismi pre oblasť správy majetku štátu a primeranom nastavení a účinnom fungovaní finančného riadenia a kontrolných systémov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu SR a zúčtovaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za roky 2009 až 2011.

Vládnym auditom bolo zistených celkom 15 nedostatkov, z ktorých 8 malo vysokú závažnosť, 3 strednú závažnosť a 4 nízku závažnosť.

#### Zistené nedostatky:

- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách, v celkovej sume 3 743 989,71 Eur (celkom 7 nedostatkov s vysokou závažnosťou) úhradou výdavkov za úroky z omeškania a trov konania, úhradou výdavkov za služby externým dodávateľom, ktoré sú v kompetencii vlastných organizačných útvarov, úhradou výdavkov za činnosti, ktoré neboli predmetom objednávky a úhradou výdavkov za vzdelávanie, ktoré nesúvisí so zdokonaľovaním a rozširovaním profesijných kompetencií zamestnancov,
- porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách, v celkovej sume 249 089,25 Eur (1 nedostatok s vysokou závažnosťou) poskytnutím dotácií napriek tomu, že žiadosti neobsahovali predpísané náležitosti,
- nesprávnym zatriedením bežných výdavkov došlo k porušeniu § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách,
- nedodržaním lehoty na vyúčtovanie cestovných náhrad zo strany zamestnanca došlo k porušeniu § 36 ods. 3 zákona o cestovných náhradách,
- nedodržaním termínu na vyúčtovanie preddavkov poskytnutých na reprezentačné účely došlo k nedodržaniu čl. 4 ods. 2 smernice č. 1/2009,
- neúplnou dokumentáciou k autoprevádzke (chýbali žiadanky) došlo k porušeniu smernice č. 9/2006 a smernice č. 11/2010,
- pri inventarizácii majetku došlo k nedodržaniu § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve (inventárne zápisy neobsahovali predpísané náležitosti),
- pri nakladaní s prebytočným majetkom a s dočasne prebytočným majetkom došlo k porušeniu § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona o správe majetku štátu,
- pri oprave a údržbe majetku a pri právnych službách je potrebné prehodnotiť nutnosť zabezpečovania týchto služieb dodávateľským spôsobom, nakoľko podľa Organizačného poriadku tieto činnosti sú povinné plniť príslušné odborné útvary.

Vedúci služobného úradu prijal na odstránenie zistených nedostatkov 8 opatrení, ktoré smerovali na zabezpečenie prerokovania vzniknutých škodových udalostí škodovou komisiou, k zabezpečeniu uzatvárania zmluvných vzťahov ohľadne zákaziek na poskytovanie služieb dodávateľským spôsobom na plnenie úloh, ktoré sú povinné plniť príslušné odborné útvary, len po predchádzajúcom súhlase vedúceho služobného úradu, dôsledne vykonávať funkciu správcu majetku štátu a v súlade so zákonom vykonať interné školenia zamestnancov zamerané na dodržiavanie zásad a postupov pri realizácii finančných operácií a ustanovení zákona o cestovných náhradách a zabezpečiť aktualizáciu príslušných smerníc.

## **2. Overenie oprávnenosti výdavkov projektu 22210520010 „ITMS pre programové obdobie 2007 - 2013 (3. časť)“ v rámci OP Technická pomoc**

Zameranie: Získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci OP Technická pomoc podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999.

Výsledkom overovania oprávnenosti výdavkov bolo zistenie nedodržania lehoty na výkon predbežnej finančnej kontroly stanovenú v SFR ŠF a KF pri dvoch ŽoP na úrovni PJ.

Vedúci služobného úradu MDVRR SR v stanovenom termíne prijal opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku, a to vykonať interné školenie zamestnancov platobnej jednotky MDVRR SR týkajúce sa dodržiavania lehoty na výkon predbežnej finančnej kontroly podľa SFR ŠF a KF programového obdobia 2007 - 2013 s cieľom včasného spracovania ŽoP. Interné školenie platobnej jednotky MDVRR SR bolo uskutočnené dňa 10. 09. 2012, čím bolo prijaté opatrenie splnené.

## **B. VNÚTORNÉ KONTROLY A VLÁDNE AUDITY VYKONANÉ NA MDVRR SR**

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

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu (ďalej len „odbor kontroly“) MDVRR SR vykonal v roku 2012 na MDVRR SR **2 následné finančné kontroly**.

#### **1. MDVRR SR, sekcia rozpočtu a hospodárskej správy**

Zameranie následnej finančnej kontroly: dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

#### Kontrolné zistenia (5):

- nezverejnenie 10 faktúr na webovom sídle MDVRR SR, čím došlo k porušeniu § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) v spojení s § 2 Nariadenia vlády SR č. 118/2011 Z. z.,
- v jednom prípade nebolo zaslané oznámenie o výsledku verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) na zverejnenie, čím bolo porušené ustanovenie § 92 ods. 2 písm. a) zákona o VO,
- pri jednej uskutočnenej elektronickej aukcii nebola zverejnená informácia na internetovej stránke MDVRR SR, čím došlo k porušeniu uznesenia vlády SR č. 805 zo 17. 11. 2010, bod B.3.,
- v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) nebolo zabezpečené zverejnenie uzatvorenej zmluvy, ktorá bola VSÚ podpísaná dňa 29. 12. 2011 v správnej výške, čím bolo porušené ustanovenie § 5a ods. 4 zákona o slobode informácií, ako aj čl. 6 (zverejňovanie zmlúv v CRZ) smernice č. 30/2011.

#### Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 4 opatrenia, ktoré smerovali do oblasti zabezpečenia dodatočného zverejnenia faktúr, zaslania oznámenia

o výsledku VO na zverejnenie vo Vestníku ÚVO a taktiež zverejnenia výsledku e-aukcie na internetovej stránke MDVRR SR a zverejnenia správnej zmluvy v CRZ. Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že prijaté opatrenia boli splnené.

## **2. MDVRR SR, odbor prevádzky úradu**

Zameranie následnej finančnej kontroly: overenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami na úseku autoprevádzky

Kontrolné zistenia (5):

- prekročenie normovanej spotreba pohonných hmôt pri jednom vozidle o 163,36 l, čím došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov v sume 253,37 Eur, čo je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách a zároveň došlo aj k porušeniu čl. 5 ods. 4 písm. c) smernice č. 7/2012,
- nebola novelizovaná interná smernica o autoprevádzke,
- formálne nedostatky v uvádzaní údajov v žiadankách na prepravu a v záznamoch o prevádzke vozidla,
- v účtovných dokladoch k zúčtovaniu pohonných hmôt boli uvádzané nesprávne údaje o zostatkoch pohonných hmôt, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve v spojení s ustanovením § 32 ods. 1 písm. a) tohto zákona,
- pri obstarávaní tovarov a služieb v oblasti autodopravy nebola vykonávaná predbežná finančná kontrola v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 zákona o finančnej kontrole v znení účinnom od 01. 03. 2012.

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:

Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku 5 opatrení. Prvým opatrením bolo oznámenie zistenej nadspotreby škodovej komisii MDVRR SR, druhé prijaté opatrenie bolo aktualizovať smernicu a ostatné opatrenia smerovali k zabezpečeniu zúčtovania spotreby pohonných hmôt na základe dotankovania palivových nádrží a správneho vyplňania príslušných tlačív. Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že opatrenia boli splnené, resp. sa priebežne plnia.

## **B.2. Vládne audity operácií vykonané na MDVRR SR**

Odbor kontroly MDVRR SR vykonal v roku 2012 **vládný audit č. A441**.

Zameranie: Získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci Operačného programu Doprava v súlade čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, a to u projektov:

- 23170120041 „Poskytovanie služieb informačnej kampane OP Doprava 2007 - 2013“,
- 23170120054 „Spracovanie Zmluvy o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2011 - 2020“,
- 23110110001 „ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Krásno nad Kysucou“,
- 23110110002 „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa“,
- 23110110003 „ŽSR, Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP“,

- 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)“,
- 23110110006 „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové mesto nad Váhom – Púchov, km 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša)“,
- 23120110001 „Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer“,
- 23120110002 „D1 Studenec – Beharovce“,
- 23150120001 „R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie“,
- 23150220002 „I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa (Privádzač, Rekonštrukcia a preložka I/67 Poprad – Matejovce, km 88,565-94,200)“.

Audítorská skupina vykonala overovanie uvedených projektov na úrovni MDVRR SR (RO, PJ, P) a na úrovni prijímateľov - ŽSR, NDS, a. s., a SSC.

### **MDVRR SR (úroveň RO, PJ a P)**

*Auditom boli zistené nasledovné nedostatky:*

#### ***Úroveň RO***

- Nedostatočné vykonávanie prvostupňovej kontroly pri dohľade nad VO v súvislosti so zistením porušenia zákona o VO prijímateľom MDVRR SR pri projekte 23170120054,
- nevykonanie overenia procesu VO projektu 23110110003 na podmienky OPD,
- nedodržanie termínu na postúpenie schválenej ŽoP na PJ pri projektoch 23110110005 a 23120110001,
- nezaregistrovanie ŽoP v ITMS v termíne stanovenom v Systéme finančného riadenia ŠF a KF pri projektoch 23110110005, 23110110006, 23120110001 a 23150120001,
- postúpenie ŽoNFP č. NFP23110110008 do fázy odborného hodnotenia ŽoNFP (a jej následné schválenie) bez splnenia podmienky formálnej správnosti (úplnosti) ŽoNFP,
- nedodržanie lehoty 14. kalendárnych dní na vypracovanie a predloženie správy o KNM (kritických nehodových miestach) prijímateľovi od jej vykonania pri projekte 23110110006,
- nedostatočné vykonanie prvostupňovej administratívnej kontroly pri projekte 23120110001, 23150120001 a 23150220002 schválením a predložením ŽoP na PJ, ktoré zahŕňali aj neoprávnené výdavky za naviac práce, deklarované prijímateľom NDS, a. s., ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami,
- nedostatočný výkon administratívneho overenia formálnej správnosti ŽoP pri projektoch 23120110001 a 23150120001,
- nedostatočné vykonanie kontroly na mieste v oblasti informovania a publicity v súvislosti s neexistenciou reklamných tabúl na mieste realizácie projektov 23120110001 a 23120110002,
- nedostatočné vykonávanie funkcie RO v oblasti finančného riadenia v súvislosti s nevedením všetkých výnosov z projektov 23120110001, 23120110002 a 23150120001 za celé obdobie realizácie projektu v analytickej evidencii prijímateľa,
- nedostatočné vykonanie prvostupňovej administratívnej kontroly pri projekte 23120110001 v súvislosti s nezaslaním identifikácie bankových účtov na úhradu oprávnených výdavkov poskytovateľovi,
- nevykonanie kontroly na mieste pri rizikových ŽoP v zmysle vyplneného formulára rizikovej analýzy pri projekte 23150120001,
- nezabezpečenie podpisu príslušného manažéra na hodnotiacom hárku, ktorý vykonal kontrolu vykonaného odborného hodnotenia, a nezabezpečenie podpisov na KL k Analýze nákladov

*a výnosov príslušného manažéra, ktorý overenie vykonal, a manažéra, ktorý overenie schválil, pri projekte 23150220002.*

#### Opatrenia RO prijaté na nápravu nedostatkov:

RO zabezpečil vysporiadanie finančnej opravy vyčíslenej na úrovni P v sume 23 800,- Eur a uplatnil finančnú opravu vo výške 10 % na všetky výdavky v ostatných ŽoP celého projektu 23170120054. Projektoví manažéri boli na poradách oddelení informovaní o zisteniach auditu a boli upozornení na striktné dodržiavanie postupov a termínov stanovených riadiacou dokumentáciou a dodržiavanie zákona o VO. Príslušný útvar RO bol požiadaný o vykonanie ex-post kontroly VO pri projekte 23110110003 (vrátane vypracovania KL). Bol vypracovaný aktualizovaný dokument „Postup pre zefektívnenie doručenia ŽoP k projektovým manažérom RO OPD“, RO opätovne prehodnotil pokyny na zmenu súvisiace so zisteniami auditu A441 ohľadne prefinancovania neoprávnených výdavkov za navyše práce, ktoré neboli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami. Do interného manuálu RO bola doplnená povinnosť prikladať ku každej monitorovacej správe aktuálnu fotodokumentáciu o existencii informačných tabúľ na predmetnom úseku stavby. V súvislosti s nevedením všetkých výnosov z projektu za celé obdobie realizácie projektu v analytickej evidencii prijímateľa NDS, a. s., (podľa jednotlivých projektov) RO vyžiadal e-mailom zo dňa 30. 08. 2012 od prijímateľa exaktné a komplexne spracované údaje o všetkých výdavkoch a príjmoch za celé obdobie trvania realizovaných projektov.

#### **Úroveň PJ**

- *Nedostatočný výkon overenia formálnej správnosti ŽoP pri projektoch 23120110001 a 23150120001, nakoľko PJ nezistila, že ŽoP nie je podpísaná štatutárnym orgánom prijímateľa.*

#### Opatrenia PJ prijaté na nápravu nedostatkov:

PJ v rámci interného školenia konaného dňa 26. 09. 2012 zabezpečila oboznámenie svojich zamestnancov so závermi VLA a s prijatými opatreniami na nápravu – kladenie zvýšeného dôrazu pri výkone predbežnej finančnej kontroly, správne vyplňanie KL a overovanie oprávnenosti osôb podpisovať ŽoP v mene prijímateľa.

#### **Úroveň P**

- *Uzatvorenie zmluvy o dielo v rozpore so súťažnými podkladmi a zmluvou uvedenou v ponuke úspešného uchádzača pri projekte 23170120054,*
- *Podpísanie zmluvy na dodávku služieb pred overením procesu VO riadiacim orgánom pri projekte 23170120054.*

#### Opatrenia P prijaté na nápravu nedostatkov:

Prijímateľ TP - MDVRR SR vrátil finančné prostriedky v členení podľa zdrojov na čísla účtov a v lehote uvedenej v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov od RO. Bol vypracovaný samostatný Interný manuál procedúr na úrovni riadenia ŠF pre projekty TP v rámci OPD, ktorý zabezpečil podstatne väčšiu prehľadnosť v pravidlách a postupoch pre manažérov P a RO pre TP. V nadväznosti na tento manuál sa uskutočnila porada, kde boli PM upozornení na dodržiavanie procesov platného interného manuálu, zvlášť časti VO. Dňa 23. 05. 2012 sa formou prezentácie uskutočnilo školenie pre PM OPTP týkajúce sa uvedeného manuálu.

## **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. 2012 je 9 030 777 139,30 Eur, z toho neobežný majetok predstavuje objem 7 924 420 104,40 Eur, obežný majetok je v hodnote 1 105 761 668,71 Eur a časové rozlíšenie je v hodnote 595 366,19 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu neobežného majetku o 2 164 200 715,28 Eur a aj k zvýšeniu obežného majetku o 2 067 295,26 Eur, čo predstavuje zvýšenie celkového majetku o 2 166 433 489,26 Eur.

Vlastné imanie a záväzky spolu u rozpočtových organizácií kapitoly predstavujú 9 030 777 139,30 Eur, z toho vlastné imanie predstavuje hodnotu 852 478 764,42 Eur, záväzky 8 178 146 348,73 Eur a časové rozlíšenie je 152 026,15 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zvýšeniu vlastného imania o 1 026 164 335,28 Eur a k zvýšeniu záväzkov o 1 140 553 630,69 Eur.

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

### **Stav pohľadávok rozpočtových organizácií kapitoly**

Pohľadávky rozpočtových organizácií MDVRR SR za rok 2012 predstavujú objem 48 232 132,67 Eur, pričom sa delia na dlhodobé v hodnote 2 055 325,31 Eur a na krátkodobé v hodnote 46 176 807,36 Eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu celkovej hodnoty pohľadávok o 36 829 632,54 Eur.

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

Celková brutto hodnota pohľadávok rozpočtových organizácií za kapitolu MDVRR SR je vo výške 53 483 850,28 Eur. MDVRR SR ako úrad eviduje pohľadávky v celkovej výške 4 969 422,78 Eur, kde bežné pohľadávky sú v hodnote 2 999 896,31 Eur, ostatné pohľadávky vo výške 1 969 526,47 Eur.

<b><u>Pohľadávky úradu MDVRR SR k 31. 12. 2012</u></b>	<b>Eur</b>
<b>Účet 311 – Odberatelia</b>	<b>58 916,05</b>
<b>Účet 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky</b>	<b>47 222,22</b>
<b>Účet 315 – Ostatné pohľadávky</b>	<b>1 969 526,47</b>
<b>Účet 316 – Pohľadávky za rozpočtové príjmy</b>	<b>7 159 745,11</b>
<b>Účet 378 – Iné pohľadávky</b>	<b>61 081,80</b>
<b>Účet 391 – Opravné položky k pohľadávkam</b>	<b>4 327 068,87</b>

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 2012 predstavuje objem 8 178 146 348,73 Eur. V priebehu účtovného obdobia vzrástol stav záväzkov rozpočtových organizácií oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu o 1 140 553 630,69 Eur.

Stav dlhodobých záväzkov v roku 2012 je 8 526 308,33 Eur, čo oproti minulému roku predstavuje zníženie o 3 094 788,47 Eur.

V predchádzajúcom roku bol stav krátkodobých záväzkov v hodnote 271 602 832,37 Eur, v roku 2012 došlo k zníženiu krátkodobých záväzkov na 115 429 915,60 Eur.

Na základe novej metodiky účtovania platnej od 01. 01. 2008 sa za záväzky považujú aj zúčtovacie vzťahy medzi subjektmi verejnej správy, ako napr. zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtovej organizácie do rozpočtu zriaďovateľa, zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu a zúčtovanie transferov medzi subjektmi verejnej správy, čo predstavuje zvýšenie celkových záväzkov o 7 979 808 847,48 Eur.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa znížili záväzky zo sociálneho fondu o 71 493,24 Eur, ako aj stav krátkodobých záväzkov o 156 172 916,77 Eur. Pri krátkodobých záväzkoch sa zvýšil stav dodávateľov o 3 196 900,38 Eur, zvýšili sa ostatné záväzky o 4 043 878,74 Eur, iné záväzky sa znížili o 20 799 968,00 Eur, zamestnanci sa znížili o 223 905,70 Eur, ostatné záväzky voči zamestnancom sa znížili o 27 679,94 Eur, znížilo sa zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia o 221,44 Eur.

Na krátkodobých záväzkoch je vedený účet na nevyfakturované dodávky, kde evidujeme k 31. 12. 2012 stav 104 664,33 Eur, ktorý sa zvýšil oproti minulému roku o 73 273,28 Eur.

### Záväzky úradu MDVRR SR k 31. 12. 2012

**Eur**

Účet 321 – Dodávatelia	810 562,37
Účet 323 – Rezervy zákonné krátkodobé	70 457 626,71
Účet 325 – Ostatné záväzky	4 468 849,43
Účet 331 - Zamestnanci	547 310,86
Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom	4 529,05
Účet 336 – Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia	588 871,07
Účet 342 – Ostatné priame dane	213 525,03
Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty	746,35
Účet 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	7 159 745,11
Účet 353 – Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu	6 885 883 668,98
Účet 372 – Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo VS	89 901 873,70
Účet 379 – Iné záväzky	8 485 894,75
Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu	2 720,66

## Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície príspevkových organizácií kapitoly

Celkový majetok príspevkových organizácií kapitoly k 31. 12. 2012 je 13 611 893,01 Eur, z toho neobežný majetok predstavuje objem 2 570 142,38 Eur, obežný majetok 11 028 153,72 Eur a časové rozlíšenie je 13 596,91 Eur.

Vlastné zdroje krytia majetku, imanie u príspevkových organizácií kapitoly predstavujú 9 250 198,30 Eur, cudzie zdroje krytia, záväzky 4 361 694,71 Eur a časové rozlíšenie nebolo vykázané. Celkovo zdroje krytia tvoria objem 13 611 893,01 Eur.

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

### **Stav pohľadávok príspevkových organizácií kapitoly**

Pohľadávky príspevkových organizácií v rezorte za rok 2012 predstavujú objem 76 121,73 Eur, pričom sa členia na dlhodobé, ktoré vykázané neboli, a krátkodobé sú v hodnote 76 121,73 Eur. Stav krátkodobých pohľadávok sa zvýšil u príspevkovej organizácie Inštitút urbanizmu a územného plánovania (ďalej len „URBION“) o 5 063,54 Eur a u Slovenskej agentúry cestovného ruchu (ďalej len „SACR“) sa znížil o 38 396,10 Eur.

Pri krátkodobých pohľadávkach majú najväčšie zastúpenie odberatelia, pričom stav odberateľov v roku 2012 predstavuje hodnotu 45 668,18 Eur, pričom boli poskytnuté prevádzkové preddavky vo výške 8 234,34 Eur, ostatné pohľadávky vo výške 18 420,17 Eur a pohľadávky voči zamestnancom vo výške 3 799,04 Eur.

### **Stav záväzkov príspevkových organizácií kapitoly**

Celkový stav záväzkov v roku 2012 predstavuje objem 4 361 694,71 Eur. Záväzky sa delia na dlhodobé a krátkodobé. Stav dlhodobých záväzkov v roku 2012 predstavuje objem 30 194,32 Eur, stav krátkodobých záväzkov predstavuje hodnotu 3 700 352,11 Eur.

Medzi záväzky zaraďujeme aj zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy a rezervy. Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v roku 2012 bolo v hodnote 620 598,99 Eur, pričom z toho zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu predstavuje hodnotu vo výške 620 598,99 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 2012 predstavovali hodnotu 10 549,29 Eur. Oproti minulému roku sa zvýšili o 1 846,38 Eur.

Stav záväzkov zo sociálneho fondu v roku 2012 predstavoval hodnotu 2 735,06 Eur. Pri krátkodobých záväzkoch stav dodávateľov bol vo výške 3 489 462,35 Eur, zamestnanci vo výške 11 107,70 Eur, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 65 418,01 Eur. Účet nevyfakturované dodávky bol k 31. 12. 2012 vo výške 194,27 Eur.

### **Dlhodobý nehmotný majetok**

Dlhodobý nehmotný majetok predstavuje sumu 52 858,21 Eur. Táto hodnota je vykázaná u príspevkovej organizácie SACR na softvéri vo výške 12 078,39 Eur a u obstarania dlhodobého nehmotného majetku vo výške 40 779,82 Eur.

### **Dlhodobý hmotný majetok**

Dlhodobý hmotný majetok predstavuje sumu 2 517 284,17 Eur. Z toho SACR vykazuje hodnotu 2 514 476,51 Eur a URBION hodnotu vo výške 2 807,66 Eur.

## Dlhodobý finančný majetok

V súvahe príspevkové organizácie nevykazujú dlhodobý finančný majetok.

## Obežný majetok

Príspevkové organizácie vykazujú obežný majetok v hodnote 11 028 153,72 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 321 803,58 Eur.

Materiál vykazovala SACR vo výške 321 747,03 Eur a URBION vo výške 56,55 Eur .

## Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy vykazuje za rok 2012 hodnotu 9 198 006,05 Eur.

## Finančné účty

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

Finančné účty predstavujú objem 1 432 222,36 Eur, z toho ceniny tvoria sumu 1 529,50 Eur.

## Poskytnuté návratné finančné výpomoci

Poskytnuté návratné finančné výpomoci príspevkové organizácie nevykazujú.

## 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 spoločnosti v %	Podiel na hlas. právach v %	Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe (Eur)		Dátum vzniku spoločnosti	Základné imanie (Eur)
	31. 12. 2012	31. 12. 2012	31. 12. 2011	31. 12. 2012		31. 12. 2012
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	2 993 807 028,00	3 144 579 271,00	1.2.2005	3 144 579 271,00
5. Technická obnova a ochrana železníc, a. s. 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 41 Dolný 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>b) Spoločnosti s podstatným vplyvom</b>						
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 aerolinie, a. s., (v konkurze) Letisko M.R. Štefánika, 820 01 Bratislava 21	34,0	34,0 *	62 871 098,- Sk = 2 086 938,12 € *	62 871 098,- Sk = 2 086 938,12 € *	24.7.1995	184 848 698,- Sk = 6 135 852,68 € *
<b>c) Spoločnosti s menej ako 20% majetkovou účasťou</b>						
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.

### **Zmeny v základnom imaní akciových spoločností:**

#### ***Národná diaľničná spoločnosť, a. s.***

V roku 2011 došlo v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., k 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. 08. 2011. Táto zmena bola zapísaná v Obchodnom registri dňa 11. 11. 2011. Nakoľko sa Národná diaľničná spoločnosť, a. s., musela vysporiadať s požiadavkou Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s., týkajúcou sa zabezpečenia auditorskej správy ku každému zaregistrovanému cenných papierov, 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, ale až v roku 2012 a to dňa 17. 05. 2012.

### **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 60 % podiel v SPPS, a. s., 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**

#### **Podprogram 07T07 – Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)**

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 boli pre príspevkovú organizáciu URBION určené príjmy a výdavky zo štátneho rozpočtu na rok 2012 vo výške 180 532,- Eur a príjmy a výdavky z vlastných zdrojov vo výške 3 335,- Eur.

V priebehu roka 2012 boli realizované 2 rozpočtové opatrenia, a to rozpočtové opatrenie MF SR č. 26/2012 a rozpočtové opatrenie MDVRR SR č. 126/2012, ktorými boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu pre URBION.

Rozpočtovým opatrením **MF SR č. 26/2012** bola vykonaná úprava záväzných ukazovateľov v rámci rozpočtu kapitoly MDVRR SR, a to navýšenie kapitálových výdavkov URBION na sumu 2 600,- Eur a zníženie bežných výdavkov URBION o sumu 2 600,- Eur.

Rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 126/2012** boli navýšené príjmy a bežné výdavky o sumu 8 772,- Eur.

#### **A. Hodnotenie príjmov**

(Eur)

<b>Zdroj</b>	<b>Podpoložka</b>	<b>Schválený rozpočet k 01. 01. 2012</b>	<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2012</b>	<b>Skutočné plnenie k 31. 12. 2012</b>
111	292027 - Iné príjmy	0,00	0	60,22
111	312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	180 532,00	186 704,00	186 704,00
111	322001 - Tuzemské kapitálové transfery v rámci VS zo ŠR	0,00	2 600,00	2 600,00
45	211004 - Iné príjmy z podnikania	3 335,00	3 335,00	4 549,46
45	292027 - Ostatné príjmy - Iné	0,00	0,00	2 500,00

## **B. Hodnotenie výdavkov**

(Eur)

URBION	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>183 867,00</b>	<b>190 039,00</b>	<b>211 169,23</b>	<b>-21 130,23</b>
<b>Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610), z toho:</b>	<b>91 000,00</b>	<b>98 725,00</b>	<b>91 564,64</b>	<b>7 160,36</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 111	91 000,00	98 725,00	84 874,27	13 850,73
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 131B	0,00	0,00	6 690,37	-6 690,37
<b>Poistné a príspevok do poisťovní (620), z toho:</b>	<b>34 331,00</b>	<b>34 217,23</b>	<b>34 420,13</b>	<b>-202,90</b>
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 111	34 331,00	34 217,23	29 964,07	4 253,16
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 131B	0,00	0,00	4 456,06	-4 456,06
<b>Tovary a služby (630), z toho:</b>	<b>57 836,00</b>	<b>56 853,77</b>	<b>84 941,46</b>	<b>-28 087,69</b>
Tovary a služby (630) - zdroj 111	54 501,00	53 518,77	53 402,03	116,74
Tovary a služby (630) - zdroj 131B	0,00	0,00	26 103,48	-26 103,48
Tovary a služby (630) - zdroj 45	3 335,00	3 335,00	5 435,95	-2 100,95
<b>Bežné transfery (640) - zdroj 111</b>	<b>700,00</b>	<b>243,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálové výdavky (700) - zdroj 111</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 377,99</b>	<b>222,01</b>
<b>Spolu</b>	<b>183 867,00</b>	<b>192 639,00</b>	<b>213 547,22</b>	<b>-20 908,22</b>

Kapitálové finančné prostriedky (upravený rozpočet k 31. 12. 2012) vo výške 2 600,- Eur boli čerpané na nákup PC a softvéru na zabezpečenie informačného systému o územnom plánovaní - digitálna mapa Slovenska.

## **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**

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 boli pre príspevkovú organizáciu SACR určené príjmy a výdavky zo štátneho rozpočtu na rok 2012 v sume 3 662 978,- Eur a príjmy a výdavky z vlastných zdrojov v sume 66 388,- Eur.

V priebehu roka 2012 boli realizované 4 rozpočtové opatrenia, a to rozpočtové opatrenia MF SR č. 26/2012 a č. 100/2012 a rozpočtové opatrenia MDVRR SR č. 41/2012 a 75/2012, ktorými boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu pre SACR.

Rozpočtovým opatrením **MF SR č. 26/2012** bola vykonaná úprava záväzných ukazovateľov v rámci rozpočtu kapitoly MDVRR SR, a to navýšenie kapitálových výdavkov o 20 000,- Eur a zníženie bežných výdavkov o 20 000,- Eur.

Rozpočtovým opatrením **MF SR č. 100/2012** boli navýšené príjmy a súčasne aj bežné výdavky o 100 000,- Eur.

Rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 41/2012** boli znížené príjmy a súčasne aj bežné výdavky o 890 549,03 Eur a naopak rozpočtovým opatrením **MDVRR SR č. 75/2012** boli príjmy a súčasne aj bežné výdavky navýšené o 989 246,39 Eur.

## A. Hodnotenie príjmov

(Eur)

Zdroj	Položka	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné plnenie k 31. 12. 2012
111	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	3 642 978,00	3 821 675,36	3 821 675,36
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	79 894,53
45	230 - Kapitálové príjmy	0,00	0,00	4 280,00
45	250 - Úroky zo zahr. úver., pôž., návrat. fin. výp., vklad. a ážio	0,00	0,00	6,48
45	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	1 755 160,44
11S1	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	29 489,28
11S1	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	5 620 507,36
11S2	290 - Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	5 189,19
11S2	310 - Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	0,00	991 854,36

## B. Hodnotenie výdavkov

SACR 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.

(Eur)

Podprogram 0BC01	Schválený rozpočet k 01. 01. 2012	Upravený rozpočet k 31. 12. 2012	Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012	Rozdiel
<b>Bežné výdavky (600), z toho:</b>	<b>3 709 366,00</b>	<b>3 888 063,36</b>	<b>5 500 606,05</b>	<b>-1 612 542,69</b>
<b>Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610), z toho:</b>	<b>1 593 900,00</b>	<b>1 393 900,00</b>	<b>1 728 531,90</b>	<b>-334 631,90</b>
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 111	1 593 900,00	1 393 900,00	1 393 900,00	0,00
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 11S1	0,00	0,00	259 125,46	-259 125,46
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 11S2	0,00	0,00	45 728,24	-45 728,24
Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) - zdroj 45	0,00	0,00	29 778,20	-29 778,20
<b>Poistné a príspevok do poisťovní (620), z toho:</b>	<b>566 071,00</b>	<b>466 071,00</b>	<b>586 847,05</b>	<b>-120 776,05</b>
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 111	566 071,00	466 071,00	466 071,00	0,00
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 11S1	0,00	0,00	101 573,71	-101 573,71
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 11S2	0,00	0,00	17 924,31	-17 924,31
Poistné a príspevok do poisťovní (620) - zdroj 45	0,00	0,00	1 278,03	-1 278,03
<b>Tovary a služby (630), z toho:</b>	<b>1 537 395,00</b>	<b>2 019 761,81</b>	<b>3 175 608,05</b>	<b>-1 155 846,24</b>
Tovary a služby (630) - zdroj 111	1 471 007,00	1 953 373,81	1 853 373,81	100 000,00
Tovary a služby (630) - zdroj 131B	0,00	0,00	431 549,03	-431 549,03
Tovary a služby (630) - zdroj 45	66 388,00	66 388,00	890 685,21	-824 297,21
<b>Bežné transfery (640), z toho:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 330,55</b>	<b>9 619,05</b>	<b>-1 288,50</b>

Bežné transfery (640) - zdroj 111	12 000,00	8 330,55	8 330,55	0,00
Bežné transfery (640) - zdroj 11S1	0,00	0,00	1 095,25	-1 095,25
Bežné transfery (640) - zdroj 11S2	0,00	0,00	193,25	-193,25
<b>Kapitálové výdavky (700), z toho:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 729,20</b>	<b>20 270,80</b>
Kapitálové výdavky (700) - zdroj 111	20 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Kapitálové výdavky (700) - zdroj 131B	0,00	0,00	17 407,01	-17 407,01
Kapitálové výdavky (700) - zdroj 45	0,00	0,00	2 322,19	-2 322,19
<b>Spolu</b>	<b>3 729 366,00</b>	<b>3 928 063,36</b>	<b>5 520 335,25</b>	<b>-1 592 271,89</b>

(Eur)

<b>Prvok 0BC0202</b>	<b>Schválený rozpočet k 01. 01. 2012</b>	<b>Upravený rozpočet k 31. 12. 2012</b>	<b>Skutočné čerpanie k 31. 12. 2012</b>
<b>Prostriedky z rozpočtu EÚ, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 351 723,98</b>
Tovary a služby (630) - zdroj 11S1	0,00	0,00	5 350 965,37
Tovary a služby (630) - zdroj 13S1	0,00	0,00	758,61
<b>Spolufinancovanie zo ŠR, z toho:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963 635,04</b>
Tovary a služby (630) - zdroj 11S2	0,00	0,00	963 501,08
Tovary a služby (630) - zdroj 13S2	0,00	0,00	133,96
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 315 359,02</b>

Prostriedky EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 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.).