

Úvod.....	1
1. Správa o hospodárení kapitoly .....	1
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku .....	1
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly.....	1
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly.....	2
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.....	3
A. Civilná časť kapitoly - súdy, JA SR, CPP a ministerstvo-ústredný orgán.....	5
1.2. Príjmy .....	5
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie .....	5
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia .....	6
1.3. Výdavky.....	6
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie .....	6
1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie.....	15
1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.....	15
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka .....	19
1.4. Finančné operácie.....	19
1.4.1. Príjmové finančné operácie.....	19
1.4.2. Výdavkové finančné operácie.....	19
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti.....	20
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti civilnej časti kapitoly.....	20
B. Zbor väzenskej a justičnej stráže .....	21
1.2. Príjmy .....	21
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie .....	21
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia .....	22
1.3. Výdavky .....	22
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie .....	22
1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie.....	28
1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim .....	29
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu v priebehu roka .....	31
1.4. Finančné operácie.....	31
1.4.1. Príjmové finančné operácie .....	31
1.4.2. Výdavkové finančné operácie .....	32
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti .....	32
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru.....	32
Záver .....	32

## **2. Tabuľková časť**

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2019

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2019

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR za rok 2019

## **3. Prílohy**

Príloha č. 1 Organizačná schéma platná k 31. decembru 2019

Príloha č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2019

Príloha č. 3 Ročná monitorovacia správa k 31. decembru 2019

## ÚVOD

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2019 podľa § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2019 je vypracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z 2. apríla 2020 č. MF/010580/2020-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov.

## 1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY

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

#### 1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Najdôležitejšími úlohami kapitoly ministerstva v roku 2019 boli úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, Koncepcie väznenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 a z Koncepcie modernizácie a stabilizácie súdnictva.

### **1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly**

Tabuľka č. 1: Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly ministerstva

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
Príjmy spolu, z toho:	23 280 742	23 291 500	33 448 435	143,61
prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,00
Výdavky spolu, z toho:	439 506 124	484 621 280	484 615 617	100,00
kryté prostriedkami EÚ	0	8 775 470	8 775 470	100,00
Saldo príjmov a výdavkov, z toho:	-416 225 382	-461 329 780	-451 167 182	97,80
z prostriedkov EÚ	0	8 775 470	8 775 470	100,00

Pozn.: Príjmy zo súdnych poplatkov sú príjmom kapitoly Všeobecná pokladničná správa.

### 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kapitola ministerstva hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2019, ktoré boli rozpísané listom ministerstva financií z 12. decembra 2018 pod číslom MF/019616/2018-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 5. decembra 2018 zákonom č. 370/2018 Z. z. (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“).

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

Stanovený limit príjmov kapitoly ministerstva bol rozpočtovým opatrením ministerstva financií upravený na sumu 17 280 742 eur a k 31. decembru 2019 bol plnený sumou 23 218 455 eur, čo predstavuje 134,36 %.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2019 bol upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií o sumu 45 115 155 eur na úroveň 484 621 280 eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 10,26 %.

Tabuľka č. 2: Celkové plnenie príjmov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2019

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
<b>Príjmy, z toho:</b>	<b>27 711 829</b>	<b>23 280 742</b>	<b>23 291 500</b>	<b>33 448 435</b>	<b>143,61</b>
záväzný ukazovateľ	18 142 892	17 280 742	17 280 742	23 218 455	134,36

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2019 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	211 844 922	221 732 629	246 574 421	246 574 076	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	77 079 307	79 290 927	87 967 067	87 966 946	100,00
630 Tovary a služby	115 308 323	103 340 330	107 630 767	107 627 454	100,00
640 Bežné transfery	21 354 417	18 409 044	19 858 033	19 858 014	100,00
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>425 586 969</b>	<b>422 772 930</b>	<b>462 030 288</b>	<b>462 026 490</b>	<b>100,00</b>
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>25 725 243</b>	<b>16 733 194</b>	<b>22 590 992</b>	<b>22 589 127</b>	<b>99,99</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>451 312 212</b>	<b>439 506 124</b>	<b>484 621 280</b>	<b>484 615 617</b>	<b>100,00</b>

Zhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov kapitoly ministerstva za rok 2019 je spracované, vzhľadom na špecifiká hospodárenia kapitoly, za civilnú časť kapitoly (súdy, JA SR, CPP a ministerstvo – ústredný orgán) a zbor.

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

## A. CIVILNÁ ČASŤ KAPITOLY – SÚDY, JA SR, CPP A MINISTERSTVO – ÚSTREDNÝ ORGÁN

### 1.2. Príjmy

#### 1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Závazný ukazovateľ príjmov rozpísaný v sume 5 712 206 eur nebol k 31. decembru 2019 upravený a bol plnený sumou 11 648 913 eur, t. j. na 203,93 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume 7 221 882 eur, t. j. 130,64 %, JA SR a CPP plnili príjmy v sume 4 253 520 eur na 7 393,70 % a ministerstvo – ústredný orgán splnilo príjmy na 137,16 % sumou 173 511 eur.

Podľa ekonomickej klasifikácie boli príjmy plnené v roku 2019 pri porovnaní s plnením príjmov za rok 2018 takto.

Tabuľka č. 4: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2019

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	90 077	64 031	69 222	90 860	131,26
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 869 763	1 754 422	1 594 057	1 970 411	123,61
230 Kapitálové príjmy	4 820	0	3 300	8 350	253,04
290 Iné nedaňové príjmy	6 414 492	3 893 753	4 048 640	9 583 311	236,70
<b>Príjmy spolu</b>	<b>8 379 151</b>	<b>5 712 206</b>	<b>5 715 219</b>	<b>11 652 932</b>	<b>203,89</b>

Plnenie príjmov sa dosiahlo hlavne z dôvodu, že do príjmovej časti rozpočtu boli odvedené príjmy od fyzických osôb ako splátky za poskytnutú pohľadávku z pôžičky 500 eur poskytnutej CPP (osobný bankrot), peňažné tresty, trovy trestného konania, právne služby, náhrady trov predpísané zo štátneho rozpočtu (svedočné, znalecké a tlmočnicke úkony), z prenajatého vlastníctva (za prenájom priestorov v budovách súdov – prevádzkovanie ambulancie, zabezpečovanie stravovania, predajných automatov – nápoje, stravovanie), príjmy z prenájmu bytu, pozemkov, z dobropisov vyúčtovacích faktúr za elektrickú energiu a plyn.

Kapitálové príjmy v sume 8 350 eur, z toho 4 321 eur za predaj motorového vozidla Okresným súdom Svidník a 4 029 eur za predaj motorového vozidla Okresným súdom Nové Zámky. Predaj motorových vozidiel bol realizovaný na základe rozhodnutia o prebytočnosti majetku štátu v súlade so zákonom číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

V plnení príjmov sú zahrnuté aj náhrady poistného plnenia v celkovej sume 3 013 eur, v tom u Krajského súdu v Košiciach v sume 2 787 eur a u Okresného súdu Spišská Nová Ves v sume 226 eur.

Celkové príjmy v roku 2019 boli plnené vyššie ako v roku 2018 o 3 273 781 eur.

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

Hodnotenie je v časti 1.3.3. – Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.

## **1.3. Výdavky**

### **1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 255 542 991 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 280 537 221 eur. Čerpanie za sledované obdobie je v sume 280 532 767 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu.

Tabuľka č. 5: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2019

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	124 380 238	130 015 224	144 224 682	144 224 337	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	42 570 116	42 703 792	47 699 188	47 699 067	100,00
630 Tovary a služby	71 712 017	59 765 683	61 185 163	61 182 440	100,00
640 Bežné transfery	12 732 167	9 405 798	12 892 180	12 892 161	100,00
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>251 394 538</b>	<b>241 890 497</b>	<b>266 001 213</b>	<b>265 998 005</b>	<b>100,00</b>
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>10 237 796</b>	<b>13 652 494</b>	<b>14 536 009</b>	<b>14 534 762</b>	<b>99,99</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>261 632 334</b>	<b>255 542 991</b>	<b>280 537 221</b>	<b>280 532 767</b>	<b>100,00</b>

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

V roku 2019 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali okrem prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) aj z ostatných zdrojov (zdroje Európskej únie a spolufinancovanie 3AC1, 3AC2, 1AC1, 1AC2).

Schválený rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva na rok 2019 v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 130 015 224 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 6 046 536 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený celkom na sumu 144 224 682 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne na sumu 8 179 498 eur.



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

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v tom:</b>	<b>124 380 238</b>	<b>130 015 224</b>	<b>144 224 682</b>	<b>144 224 337</b>	<b>100,00</b>
<b>Zdroj 111</b>	<b>123 101 081</b>	<b>130 015 224</b>	<b>141 187 349</b>	<b>141 187 004</b>	<b>100,00</b>
Zdroj 3AC1 (08POA)	1 005 306	0	2 061 788	2 061 788	100,00
Zdroj 3AC2 (08POA)	273 851	0	347 968	347 968	100,00
Zdroj 1AC1 (08POA)	0	0	325 557	325 557	100,00
Zdroj 1AC2 (08POA)	0	0	302 020	302 020	100,00
<b>Zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1,1AC2 (08POA) spolu</b>	<b>1 279 157</b>	<b>0</b>	<b>3 037 333</b>	<b>3 037 333</b>	<b>100,00</b>
<b>z toho:</b>					
<b>Súdy, ostatné rozpočtové organizácie (08P)</b>	<b>118 228 989</b>	<b>123 968 688</b>	<b>136 045 184</b>	<b>136 044 839</b>	<b>100,00</b>
<b>Zdroj 111</b>	<b>117 524 613</b>	<b>123 968 688</b>	<b>134 049 429</b>	<b>134 049 084</b>	<b>100,00</b>
Zdroj 3AC1 (08POA)	556 850	0	1 368 474	1 368 474	100,00
Zdroj 3AC2 (08POA)	147 526	0	228 835	228 835	100,00
Zdroj 1AC1 (08POA)	0	0	200 396	200 396	100,00
Zdroj 1AC2 (08POA)	0	0	198 050	198 050	100,00
<b>Zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1,1AC2 (08POA) spolu</b>	<b>704 376</b>	<b>0</b>	<b>1 995 755</b>	<b>1 995 755</b>	<b>100,00</b>
<b>Aparát ústredného orgánu</b>	<b>6 151 249</b>	<b>6 046 536</b>	<b>8 179 498</b>	<b>8 179 498</b>	<b>100,00</b>
<b>z toho:</b>					
<b>Zdroj 111</b>	<b>5 576 468</b>	<b>6 046 536</b>	<b>7 137 920</b>	<b>7 137 920</b>	<b>100,00</b>
Zdroj 3AC1 (08POA)	448 456	0	693 314	693 314	100,00

Schválený rozpočet na zdroji 111 v celkovej sume 130 015 224 eur, z toho na podriadených organizáciách (súdy, JA SR, CPP) v sume 123 968 688 eur a na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 6 046 536 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 141 187 349 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 134 049 429 eur a na ministerstve – ústrednom orgáne na sumu 7 137 920 eur.

Rozpočtové prostriedky na zdroji 111 boli z úrovne ministerstva financií zvýšené celkom o sumu 11 172 125 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne o sumu 1 091 384 eur. Pridelené finančné prostriedky súviseli hlavne s úpravami platov sudcov v roku 2019 v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zvýšením platov zamestnancov v súlade so zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR, ktorými sa upravujú platové tarify a stupnice platových taríf v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na roky 2019 – 2020 a v nadväznosti na zmenu zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na tento účel boli ministerstvom financií pridelené rozpočtové prostriedky v celkovej sume 11 165 125 eur, z toho pre sudcov v sume 4 248 274 eur, pre zamestnancov súdnictva v sume 6 222 467 eur a pre zamestnancov na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 694 384 eur. V priebehu roka boli ministerstvom financií zvýšené mzdové prostriedky o sumu 7 000 eur aj v súvislosti

s odmeňovaním členov stálej pracovnej komisie pre občianske právo, obchodné právo a trestné právo, ktorá pôsobí v podmienkach ministerstva. Koncom roka 2019 boli rozpočtovým opatrením ministerstva financií presunuté rozpočtové prostriedky zo súdnictva na ministerstvo – ústredný orgán v sume 390 000 eur na základe očakávaného čerpania rozpočtu v oblasti osobných výdavkov, ktoré boli v roku 2019 ovplyvnené refundáciami z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania z roku 2018, z projektov realizovaných v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a to hlavne v CPP.

Pridelenými finančnými prostriedkami sa zabezpečovali mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ústavného činiteľa, štátnych tajomníčok, generálnej tajomníčky služobného úradu, sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme civilnej časti kapitol ministerstva v zmysle platných predpisov o odmeňovaní.

Mzdové prostriedky na zdroji 111 boli v roku 2019 čerpané v celkovej sume 141 187 004 eur, t. j. na 100,00 % z upraveného rozpočtu. Na podriadených organizáciách bolo čerpanie v sume 134 049 084 eur t. j. na 100,00 %, z toho u sudcov v sume 69 270 048 eur, čo predstavuje 51,68 % z celkového objemu čerpaných mzdových prostriedkov v súdnictve, zamestnanci v súdnictve čerpali mzdové prostriedky v sume 64 779 036 eur. Na ministerstve – ústrednom orgáne bolo čerpanie finančných prostriedkov v sume 7 137 920 eur t. j. na 100,00 %. Mzdové výdavky boli v roku 2019 ovplyvnené dofinancovaním miezd za mesiac december 2018. Na dofinancovanie miezd zamestnancov ústredného orgánu za mesiac december 2019 boli použité prostriedky aj z rozpočtového obdobia 2020.

V priebehu roka 2019 boli rozpočtovými opatreniami ministerstva financií pridelené finančné prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, AC2) na financovanie plátov zamestnancov podieľajúcich sa na jednotlivých projektoch v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, podprogram 08P0A, prvok 08P0A01 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva v celkovej sume 3 037 333 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 1 041 578 eur. Pridelené prostriedky na uvedený účel boli v roku 2019 čerpané v celkovej sume 3 037 333 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 1 041 578 eur, t. j. na 100,00 %.

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov zo všetkých zdrojov v sume 144 224 682 eur bol čerpaný v sume 144 224 337 eur, t. j. na 100,00 %, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne bol upravený rozpočet v sume 8 179 498 eur čerpaný v sume 8 179 498 eur, t. j. na 100,00 %.

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

Schválený rozpočet výdavkov v celkovej sume 42 703 792 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 40 609 830 eur a na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 2 093 962 eur bol v nadväznosti na rozpočtové opatrenia ministerstva financií a interné presuny upravený na sumu 47 699 188 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 44 851 693 eur a na ministerstve – ústrednom orgáne na sumu 2 847 495 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, AC2) na podprograme 08P0A Operačný program Efektívna verejná správa celkom sumu 1 257 156 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne sumu 548 818 eur.

Upravený rozpočet k 31. decembru 2019 bol čerpaný v celkovej sume 47 699 067 eur, t. j. na 100,00 %, z toho na podriadených organizáciách v sume 44 851 572 eur a na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 2 847 495 eur. Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) v sume 46 441 911 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 2 298 678 eur, z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, AC2) v sume 1 257 156 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 708 338 eur a na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 548 818 eur.

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na výdavky kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Zároveň sa zabezpečovali aj odvody z dohôd o vykonávaní práce mimo pracovného pomeru. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v roku 2019 boli na dofinancovanie tejto kategórie použité prostriedky aj z rozpočtu na rok 2020.

- **Kategória 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 59 765 683 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 61 185 163 eur.

Upravený rozpočet bol k 31. decembru 2019 čerpaný v sume 61 182 440 eur, t. j. na 100,00 %.

Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke č. 7.

Tabuľka č. 7: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2019 v členení podľa položiek

Ukazovateľ	v eurách					
	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutoč. 2019 v %	% podiel z celkovej skutoč. 2019
631 Cestovné náhrady	337 752	265 546	301 611	301 269	99,89	0,49
632 Energia, voda a komunikácie	10 539 932	10 947 353	8 375 890	8 373 432	99,97	13,69
633 Materiál	3 568 267	6 570 887	3 514 999	3 527 616	100,36	5,77
634 Dopravné	448 349	473 093	463 960	462 802	99,75	0,76
635 Rutinná a štandardná údržba	12 065 957	12 909 474	14 443 753	14 444 580	100,01	23,61
636 Nájomné za nájom	762 273	3 053 005	1 047 492	1 047 115	99,96	1,71
637 Služby	43 989 487	25 546 325	33 037 458	33 025 626	99,96	53,98
<b>630 Tovary a služby spolu</b>	<b>71 712 017</b>	<b>59 765 683</b>	<b>61 185 163</b>	<b>61 182 440</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie výdavkov na súdne konanie a na základnú prevádzku súdov, JA SR, CPP a ministerstva – ústredného orgánu, predovšetkým na energie, poštové služby, IT služby, stravné, prídely do sociálneho fondu, opravu a údržbu objektov, interiérové zariadenie, kancelársky materiál, na úhradu nájomného, prevádzku služobných motorových vozidiel, cestovných náhrad a ďalšie tovary a služby.

Výdavky v programe 08P Financovanie systému súdnictva sú čerpané z nasledovných zdrojov: Rozpočtové prostriedky kapitoly (111), prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie (zdroje 1AC1, 1AC2, 3AC1, 3AC2) a z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia (72e).

Ďalej je čerpanie výdavkov v programe 08P Financovanie systému súdnictva, zo zdroja Rozpočtové prostriedky kapitoly (111) rozdelené na výdavky na súdne konanie a na prevádzkové náklady.

Výdavky na súdne konania boli čerpané v sume 19 639 287 eur, t. j. 100,00 % z rozpočtových prostriedkov určených na súdne konanie (19 644 155 eur) a zároveň je to 46,62 % z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby v programe 08P Financovanie systému súdnictva, zdroj 111 (42 122 535 eur). Najvyššie sumy na súdnom konaní boli uhradené CPP v sume 8 768 732 eur (z toho 8 070 500 eur predstavujú výdavky na osobný bankrot), v obvode Krajského súdu v Košiciach v sume 1 812 906 eur, v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici v sume 1 601 098 eur a v obvode Krajského súdu v Bratislave v sume 1 373 147 eur.

Schválený rozpočet na prevádzkové náklady v sume 23 083 161 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený na sumu 22 478 379 eur. Výdavky na prevádzku boli čerpané v sume 22 482 251 eur, t. j. na 100,00 %. Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie bežnej prevádzky, rutinnú a štandardnú údržbu objektov a obnovu interiérového zariadenia.

Celkový schválený rozpočet v programe 08P Financovanie systému súdnictva, zo zdroja Rozpočtové prostriedky kapitoly (111) v sume 39 818 107 eur, bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 42 122 535 eur a čerpaný v sume 42 121 539 eur, čo predstavuje 100,00 %.

Výdavky v programe 08P Financovanie systému súdnictva z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, 1AC2) boli čerpané v sume 1 210 833,56 eur, t. j. 100,00 % z upraveného rozpočtu.

Výdavky v programe 08P Financovanie systému súdnictva, zo zdroja z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zákonného poistenia (72e) boli čerpané vo výške 3 013 eur, čo predstavuje 100,00 % z upraveného rozpočtu. Čerpanie bolo realizované na Krajskom súde v Košiciach v sume 2 787 eur a na Okresnom súde Spišská Nová Ves v sume 226 eur. Výdavky boli použité na prevádzkové náklady (oprava vozidla po dopravnej nehode).

V programe 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu bol schválený rozpočet v sume 16 628 176 eur upravovaný na sumu 15 333 099 eur. Čerpanie v sume 15 331 373 eur predstavuje 100,00 % čerpania z upraveného rozpočtu. Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie nevyhnutných licencií, za poskytovanie dátových služieb pre ministerstvo a súdy, nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky a údržbu softvéru.

Čerpanie v programe 08R Tvorba a implementácia politik bolo k 31. decembru 2019 vo výške 2 393 015 eur z upraveného rozpočtu 2 393 015 eur, čo predstavuje 100,00 %. Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie základnej prevádzky ministerstva – ústredného orgánu, predovšetkým na energie, poštové služby, služobné cesty – tuzemské aj zahraničné, stravné, prídely do sociálneho fondu, nákup kníh a časopisov, rutinnú a štandardnú údržbu budov.

Čerpanie v programe 06H Hospodárska mobilizácia v hodnotenom období nebolo realizované. Schválený rozpočet v sume 14 500 eur bol so súhlasom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky presunutý na program 08R Tvorba a implementácia politik.

K 31. decembru 2019 neboli v kategórii 630 Tovary a služby uhradené záväzky v celkovej sume 2 603 581 eur, z toho na súdnom konaní v sume 274 547 eur a v prevádzkových výdavkoch v sume 2 329 034 eur.

Nižšie čerpanie výdavkov v tejto kategórii oproti roku 2018 bolo na energie, a to o 2 166 500 eur a v položke služby o 10 963 860 eur, oproti tomu v položke rutinná a štandardná údržba bolo čerpanie vyššie oproti minulému roku o 2 378 622 eur, ovplyvnené najmä potrebou udržateľnosti technického a prevádzkyschopného stavu justičných budov, čo v rámci kategórie 630 Tovary a služby spôsobilo pokles v celkovom čerpaní o 10 529 576 eur oproti roku 2018. Nárast čerpania výdavkov v tejto kategórii v porovnaní s rokom 2018 bol spôsobený výdavkami na osobný bankrot uhradené CPP a to o sumu 3 346 333 eur.

V roku 2019 boli z rozpočtových prostriedkov financované aj zahraničné pracovné cesty (medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a ostatné služobné cesty) v počte 407, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v počte 289. Na úhradu všetkých nákladov zahraničných služobných ciest boli čerpané výdavky v sume 151 712 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 145 237 eur.

Sudcovia a zamestnanci súdov sa zúčastnili pracovných stretnutí, seminárov a konferencií s právnickou tematikou v Českej republike, Poľsku, Rumunsku, Taliansku, Belgicku, Maďarsku, Luxemburgu, Francúzsku, Portugalsku, Nemecku a Španielsku.

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

Prínos z uskutočnených zahraničných aktivít je jednoznačne pozitívny z pohľadu zabezpečenia úloh vyplývajúcich priamo zo zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a účasti zástupcov ministerstva – ústredného orgánu na medzinárodných stretnutiach viacerých dôležitých európskych inštitúcií. Ďalším prínosom je účasť hlavne sudcov na rôznych seminároch, ktoré prispievajú k získaniu nových informácií využiteľných v rozhodovacej činnosti.

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

Tabuľka č. 8: Zahraničné služobné cesty k 31. decembru 2019

Ukazovateľ	Počet zahraničných služobných ciest	Výška použitých prostriedkov v eurách
Medzinárodné pracovné stretnutia	232	99 744
Semináre, konferencie, školenia	93	33 094
Ostatné	82	18 874
<b>Spolu</b>	<b>407</b>	<b>151 712</b>

- **Kategória 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet v sume 9 405 798 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 12 892 180 eur. K 31. decembru 2019 bol vyčerpaný v sume 12 892 161 eur, t. j. na 100,00 %.

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali realizáciu finančných nárokov podľa platných zákonov v sume 1 913 040 eur (príplatky k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku pozostalým, odchodné, odstupné a nemocenské).

Ďalšie rozpočtové prostriedky boli čerpané na úhradu primeraného finančného zadostučinienia pri porušení základného práva na prerokovanie vecí bez zbytočných prietahov – Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky v sume 375 912 eur.

Ministerstvo – ústredný orgán realizovalo okrem iných výdavkov dotácie na podporu 48 projektov v oblasti práva a ochrany v sume 769 500 eur.

Medzinárodným organizáciám v roku 2019 bola uhradená celková suma 12 387 eur, z toho ministerstvo – ústredný orgán uhradilo ročný členský príspevok v sume 3 987 eur Európskej organizácii pre probáciu CEP, JA SR, ktorá je členom organizácie Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) uhradila ročný členský poplatok v sume 8 400 eur a suma 149 eur bola použitá na uhradenie členský poplatkov.

Ministerstvo – ústredný orgán realizovalo odškodnenie osôb v zmysle platných predpisov a zákonov v sume 4 465 285 eur, čo predstavuje 34,64 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery nasledovne.

Tabuľka č. 9: Realizované odškodnenia v roku 2019

v eurách		
Uplatnený právny predpis / zákon č., rozhodnutie	Počet uhradených prípadov	Uhradená suma
<b>58/1969 Zb.</b> o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom v znení neskorších predpisov	20	410 315
<b>274/2017 Z. z.</b> o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov	102	618 738
<b>514/2003 Z. z.</b> o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	25	143 080
<b>305/1999 Z. z.</b> o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov v znení neskorších predpisov	1	2490
<b>119/1990 Zb.</b> o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov	19	9 513
<b>264/2014 Zb.</b> o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám	8	22 572
<b>Rozhodnutia ESĽP</b>	92	3 258 578
<b>Spolu</b>	<b>267</b>	<b>4 465 285</b>

Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke č. 10.

Tabuľka č. 10: Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Tovary a služby k 31. decembru 2019 v členení podľa položiek  
v eurách

Ukazovateľ/Transfery	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %	% podiel z celkovej skutoč. 2019
641 v rámci verejnej správy	36 676	0	29 720	29 720	100,00	0,23
642 jednotlivcom a nezisk. právnickým osobám	12 672 865	9 392 398	12 83 3073	12 833 054	100,00	99,54
644 nefinančným subjektom	0	0	17 000	17 000	100,00	0,13
649 do zahraničia	22 627	13 400	12 387	12 387	100,00	0,10
<b>640 Bežné transfery, z toho</b>	<b>12 732 168</b>	<b>9 405 798</b>	<b>12 892 180</b>	<b>12 892 161</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

• **Kategória 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet v sume 13 652 494 eur bol k 31. decembru 2019 upravený na sumu 14 536 009 eur, pričom úprava bola z dôvodu uvoľnenia viazania rozpočtových prostriedkov z minulých rokov a viazania rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roku podľa zákona o rozpočtových pravidlách a viazaním výdavkov zo strany ministerstva financií. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 14 534 762 eur, t. j. 99,99 % z upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet v programe OEK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v sume 1 957 376 eur bol upravený na sumu 2 785 241 eur a čerpaný v sume 2 784 772 eur, t. j. 99,98 %. Rozpočtové prostriedky boli použité na obstaranie softvéru v sume 2 479 231 eur, na nákup hardvéru v sume 277 683 eur a na nákup telekomunikačnej techniky v sume 27 859 eur.

Schválený rozpočet v programe O8P Financovanie systému súdnictva v sume 11 575 118 eur bol upravený na sumu 10 265 543 eur a čerpaný v sume 10 264 769 eur, t. j. 99,99 % nasledovne.

Na nákup zrekonštruovaného objektu pre Okresný súd Považská Bystrica boli čerpané výdavky v sume 4 284 441 eur.

Na obstaranie strojov a zariadení boli čerpané výdavky v sume 131 901 eur na obstaranie klimatizácie pre okresné sudy Piešťany, Galanta, Ružomberok, Humenné a Krajský súd v Trenčíne, kamerové systémy pre okresné sudy Bratislava IV, Dunajská Streda a Senica, rámové detektory pre okresné sudy Banská Bystrica a Svidník, elektrickú požiarňu signalizáciu pre Okresný súd Spišská Nová Ves, posuvné regály pre Okresný súd Trebišov, realizáciu chráneného priestoru na Okresnom súde Banská Bystrica, elektrický zabezpečovací systém do bytu sudcu ŠTS a na rozšírenie prístupov do dochádzkového systému Okresného súdu Bratislava I.

Na obnovu vozového parku – obstaranie vozidiel pre sudy vrátane probačných a mediačných úradníkov a CPP boli čerpané výdavky v sume 568 376 eur.

Na stavebné investičné akcie a prípravné a projektové práce boli čerpané výdavky v sume 5 199 116 eur na realizáciu parkoviska na Okresnom súde Bratislava IV, rekonštrukciu strechy na Okresnom súde Bratislava V, výmenu okien a rekonštrukciu strechy na Justičnom paláci v Bratislave, stavebné práce v areáli ŠTS v súvislosti s archívnymi priestormi Krajského

súdu v Bratislave, pokračovanie rekonštrukcie budovy Okresného súdu Dunajská Streda, rekonštrukciu fasády Krajského súdu v Trnave, bleskozvod pre Okresný súd Topoľčany, nadstavbu a prístavbu Okresného súdu Levice, rozšírenie vykurovaných priestorov na Okresnom súde Nitra, 2. etapu obnovy budovy Okresného súdu Lučenec, revitalizáciu Okresného súdu Brezno, stavebný zámer na Okresnom súde Zvolen, klimatizáciu a prepäťovú ochranu pre Okresný súd Banská Bystrica, rekonštrukciu strechy Okresného súdu Ružomberok, úpravu dvora Okresného súdu Martin, klimatizáciu na Krajskom súde v Žiline, rekonštrukciu strechy na Okresnom súde Kežmarok, revitalizáciu areálu Okresného súdu Vranov nad Topľou, rekonštrukciu budovy ŠTS v Banskej Bystrici, rekonštrukciu strechy na služobných bytoch (združené prostriedky realizovala aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky v sume 17 714 eur, časť ŠTS realizovaná z rozpočtu kapitoly bola v sume 80 934 eur) a pripojenie budov na kanalizáciu na ŠTS v Pezinku, kamerový systém na ŠTS v Pezinku a rekonštrukciu a nadstavbu administratívnej budovy súdov v Košiciach.

Schválený rozpočet v programe 08R Tvorba a implementácia politík v sume 120 000 eur bol upravený na sumu 128 218 eur a čerpaný v sume 128 213 eur, to je 100,00 % na projektové a stavebné práce v budove Inštitútu vzdelávania ministerstva v Omšeni a nákup klimatizácií, kávovaru, tepovača kobercov a konvektomatu do kuchyne v Omšeni.

V sledovanom období bol navýšený rozpočet v kategórii 700 Kapitálové výdavky v programe 0EJ0601 – Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR – IS BAI – 2. fáza na sumu 1 357 008 eur na zdrojoch 3AA1, 3AA2 a 3AA3. Sú to prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnuté na financovanie projektu Register úpadcov – 2. fáza, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Rozpočtové prostriedky boli zrefundované v plnej výške.

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

V civilnej časti kapitoly ministerstva boli poskytnuté bežné transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám, a to dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, poskytované v rámci podprogramu 08R0104 Ľudské práva, boj proti diskriminácii a interetnický dialóg v pôsobnosti ministerstva. V roku 2019 boli poskytnuté dotácie 48 subjektom v celkovej výške 769 500 eur.

- ***Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2019***

Pre civilnú časť kapitoly ministerstva neboli prostriedky vyčlenené v štátnom rozpočte formou rezerv v zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2019.



- **Použitie prostriedkov, o ktoré bola civilná časť kapitoly ministerstva oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 17 zákona o rozpočtových pravidlách**

V súlade s § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách boli do štátneho rozpočtu v civilnej časti kapitoly ministerstva odvedené príjmy v celkovej sume 3 818 eur, o ktoré bol prekročený limit celkových výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby.

### 1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Z hľadiska finančného objemu výdavkov na rok 2019 a charakteru činnosti súdov, JA SR, CPP a ministerstva – ústredného orgánu zastávajú najväčší podiel súdy. K prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov nedošlo podľa funkčnej klasifikácie v žiadnej skupine.

Tabuľka č. 11: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2019 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

Funkčná klasifikácia	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
01.1.3 Zahraničné vzťahy	8 400	8 400	8 400	8 400	100,00
02.1.0 Vojenská obrana	1 678	14 500	0	0	0,00
03.3.0 Súdny	234 950 375	232 624 720	251 528 011	251 530 593	100,00
03.4.0 Väzenstvo	134 605	0	122 668	122 668	100,00
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované (ministerstvo)	25 366 323	21 923 445	27 607 244	27 607 236	100,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	1 170 953	971 926	1 270 898	1 263 870	99,45
<b>Výdavky spolu</b>	<b>261 632 334</b>	<b>255 542 991</b>	<b>280 537 221</b>	<b>280 532 767</b>	<b>100,00</b>

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

#### A. Ministerstvo – ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti SR sa v roku 2019 stalo prijímateľom nasledovnej finančnej pomoci.

- Z Európskeho sociálneho fondu v sume 2 431 826 eur na projekty realizované v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020. V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva.
- Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 1 357 008 eur na projekty realizované v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom programu je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie

podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy a informačnej spoločnosti. Podstatou investícií v rámci informačnej spoločnosti je budovanie modernej, na občana orientovanej a efektívnej elektronizovanej verejnej správy.

- Z tzv. infraštruktúrneho fondu v sume 137 964 eur na projekty realizované v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility „CEF Telecom“). CEF je určený na dobudovanie jednotného európskeho trhu zameraním sa na podporu projektov, ktoré doplnia chýbajúce spojenia v energetickej, dopravnej a digitálnej sieti v Európe (napr. v oblasti digitálnych infraštruktúr je to zavedenie technológie elektronického preukazu totožnosti, elektronického verejného obstarávania, elektronického doručovania či elektronickej justície).

### **Projekty realizované v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa**

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

Projekt je zameraný na budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti.

Realizácia projektu podporí naplnenie cieľov komplexnej reformy justície, a to modernizovaná justícia schopná nasledovať Európsku úniu zavádzaním štandardov a aplikáciou príkladov dobrej praxe, zvýšená kvalita a efektivita služieb, ich systematický rozvoj vo všetkých organizáciách justície prostredníctvom posilnenia analytických kapacít a realizáciou systémových zmien, transparentná a merateľná realizácia výkonu služieb justície vo vzťahu k vynaloženým verejným zdrojom, kvalitné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele v oblasti súdnictva, výmena informácií medzi členskými štátmi, odborníkmi a neziskovými organizáciami v zahraničí s cieľom identifikovať problémové oblasti fungovania súdnictva, zavedenie štandardov pri zbere empirických údajov, ktoré umožnia monitorovať stav súdnictva, priebežné vyhodnocovanie nových procesných pravidiel a na ich základe aplikácia nevyhnutných opatrení.

V rámci projektu bolo čerpaných 471 392 eur, z toho mzdy 258 310 eur, poisťné odvody 90 719 eur, prevádzka 122 198 eur a transfery 165 eur.

#### ***Procesno – organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci***

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania a zvýšenia efektívnosti fungovania súdneho systému vrátane vytvorenia podmienok pre efektívnejší výkon súdov. Projekt je zameraný na optimalizáciu procesov vo výkone súdnej moci a vo výkone súdu, zvýšenie ich účinnosti a zlepšenie kvality výkonu a poskytovaných služieb smerom navonok ako aj na optimalizáciu procesov, vrátane zjednocovania pracovných procesov a postupov na účely zefektívnenia činnosti v súdnictve riadenia ľudských zdrojov.

V rámci projektu bolo čerpaných 634 472 eur, z toho mzdy 436 043 eur, poisťné odvody 161 339 eur, prevádzka 33 532 eur a transfery 3 558 eur.

### ***Obchodný register a životné situácie podnikateľov***

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

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 213 682 eur. Celkové čerpanie bolo v sume 203 325 eur, z toho mzdy 128 048 eur, poistné odvody 51 171 eur, prevádzka 33 946 eur a transfery 517 eur. Suma 10 357 eur bola viazaná podľa zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2020.

### ***Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)***

Cieľom projektu je získať štruktúrovaný obraz organizácie (pilotných súdov) prostredníctvom samohodnotenia a následne námety pre zlepšovacie činnosti, zvýšiť kvalitu procesov pilotných súdov vo všetkých oblastiach pôsobnosti a pravidelne sledovať trendy zvyšovania kvality. Po úspešnej realizácii projektu budú na vybraných pilotných súdoch implementáciou modelu CAF ukotvené manažérske prístupy do systému, založeného na procesnom manažerstve a bude zabezpečený kontinuálny rozvoj vo vytváraní predpokladov v takých oblastiach, akými sú vodcovstvo, stratégia a plánovanie, podpora zamestnancov, riadenie zdrojov a partnerstiev a manažerstvo procesov v nadväznosti na výsledky dosahované vo vzťahu k zákazníkom, zamestnancom, tiež výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti a kľúčové výsledky výkonnosti zapojenej organizácie/súdu. Zároveň budú zamestnanci správy súdov vyškolení v projektovom riadení, zlepši sa úroveň vykazovania a prezentácie dosiahnutých výsledkov. Externý tím školiteľov vytvorí jednotnú metodiku na zavedenie modelu CAF pre súdy, ktoré ju môžu prevziať, v rámci nej postupovať a zlepšovať vlastné výsledky.

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 846 613 eur. Celkové čerpanie bolo v sume 827 547 eur, z toho mzdy 104 208 eur, poistné odvody 196 878 eur, prevádzka 545 032 eur a transfery 495 eur. Suma 19 066 eur bola viazaná podľa zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2020.

### ***Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí***

Cieľom projektu je zabezpečiť také vzdelávacie aktivity, aby výsledkom boli odborne pripravení, vyškolení pracovníci rezortu justície, schopní podporiť vykonávanie reformy vo všetkých oblastiach justície, vrátane strategického plánovania, implementácie systémov riadenia, merania výkonnosti systémov a kvality služieb a tvorby politík a stratégií.

V rámci projektu bolo čerpaných 265 668 eur, z toho mzdy 114 969 eur, poistné odvody 48 711 eur, prevádzka 101 747 eur a transfery 241 eur.

## **Projekt realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra**

### ***Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpeč. infraštruktúry rezortu MS SR ) – 2. fáza***

Investičnou prioritou je posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronickeho vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronickeho zdravotníctva. Cieľom projektu je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. V roku 2019 bolo v rámci projektu čerpaných 1 357 007,79 eur.

## **Projekty realizované v rámci programu Nástroj na prepájanie Európy „CEF Telecom“**

### ***Insolvenčný register (Interconnection of Insolvency Registers IRI for Slovakia )***

Cieľom projektu je úprava a rozšírenie Informačného systému registra úpadcov tak, aby poskytoval údaje o insolvenčných konaniach centrálnej platforme prepojených insolvenčných registrov členských štátov EÚ. Požiadavka na vzájomné prepojenie insolvenčných registrov vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní.

Ministerstvu bola v roku 2019 poskytnutá 2. časť grantu vo výške 44 769,00 eur. Celkové náklady na projekt sú 167 400,00 eur (z toho spoluúčasť ministerstva je 62 775 eur). V roku 2019 bola čerpaná čiastka 59 856,00 eur za riešenie integrácie Registra úpadcov na centrálnu platformu prepojených insolvenčných registrov členských štátov EÚ.

### ***e-CODEX (Connecting to e-CODEX for Slovakia)***

Cieľom projektu SK e-CODEX je vytvoriť prepojenie medzi e-CODEX a IT infraštruktúrou ministerstva s cieľom umožniť spracovanie oblastí Európsky platobný rozkaz (EPO) a Veci s nízkou hodnotou sporu (ESC). Zapojenie spomínaných oblastí je prvým krokom vízie rozširovania o ďalšie cezhraničné procedúry. Aktivity sa týkajú vývoja, prispôsobenia, konfigurácie, testovania a prevádzky komponentov e-CODEX Connector a e-CODEX Gateway na výmenu údajov medzi slovenskou stranou a inými členskými štátmi napojenými na e-CODEX resp. na e-justice portál, keď bude pripojený.

Ministerstvu bola v roku 2019 poskytnutá 1. časť grantu vo výške 93 195,00 eur. Celkové náklady na projekt sú 310 650,00 eur (z toho spoluúčasť ministerstva je 62 130 eur). Prostriedky v roku 2019 neboli čerpané.

## **B. JA SR**

### ***Európsky sociálny fond***

Na projekt s názvom „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ boli poskytnuté JA SR rozpočtové prostriedky vo výške 469 061 eur. Celkové čerpanie bolo v sume 451 948 eur, z toho mzdy 108 732 eur, poisťné odvody 52 576 eur a prevádzka 290 640 eur. Suma 17 113 eur bola viazaná podľa zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2020.

### ***Mimorozpočtové prostriedky z Agentúry na podporu výskumu a vývoja***

JA SR implementovala v roku 2019 aj projekty „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky“ s nákladmi 2 725 eur (projekt bol ukončený k 30. júnu 2019) a „Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb“ s nákladmi 20 888 eur.

## C. CPP

### *Európsky sociálny fond*

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

Celkové čerpanie na projekt bolo v sume 1 292 457 eur, z toho mzdy 871 205 eur, poistné odvody 303 551 eur, prevádzka 113 163 eur a transfery 4 538 eur. Suma 219 499 eur bola viazaná podľa zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2020.

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

Rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva bol v roku 2019 upravovaný nasledovne.

Tabuľka č. 12: Súhrnný dosah úprav rozpočtu vykonaných k 31. decembru 2019

	v eurách				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Úpravy rozpočtu 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	130 015 224	144 224 682	14 209 458	144 224 337	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	42 703 792	47 699 188	4 995 396	47 699 067	100,00
630 Tovary a služby	59 765 683	61 185 163	1 419 480	61 182 441	100,00
640 Bežné transfery	9 405 798	12 892 180	3 486 382	12 892 160	100,00
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>241 890 497</b>	<b>266 001 213</b>	<b>24 110 716</b>	<b>265 998 005</b>	<b>100,00</b>
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>13 652 494</b>	<b>14 536 009</b>	<b>883 515</b>	<b>14 534 761</b>	<b>99,99</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>255 542 991</b>	<b>280 537 222</b>	<b>24 994 231</b>	<b>280 532 766</b>	<b>100,00</b>

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2019 sú uvedené pri jednotlivých kategóriách výdavkov.

## **1.4. Finančné operácie**

### **1.4.1 Príjmové finančné operácie**

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období boli realizované na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných finančných operácií na položke 456 Iné príjmové finančné operácie na podpoložke 456002 Prijaté finančné zábezpeky. Na uvedenej podpoložke bol vykazovaný objem finančných prostriedkov v sume 1 238 000 eur.

### **1.4.2 Výdavkové finančné operácie**

Výdavkové finančné operácie v hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami boli realizované na položke 819 Ostatné výdavkové finančné operácie a na podpoložke 819002 Vrátené finančné zábezpeky v sume 435 600 eur.

## **1.5. Zhodnotenie zamestnanosti**

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2019 bol stanovený na 6 494 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 373 miest.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2019 predstavoval celkom 6 441,7 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 385,9 zamestnancov.

V nadväznosti na uvedené, neplnenie plánovaného počtu miest sudcov a zamestnaneckých miest predstavujú najmä voľné miesta sudcov, z dôvodu odchodu do dôchodku, vzdania sa výkonu funkcie sudcu, výkonu inej funkcie a následného procesu obsadzovania voľných miest sudcov na základe výberového konania, sudcovia a zamestnanci vyňatí z evidenčného stavu (čerpanie materskej, resp. rodičovskej dovolenky, výkon inej funkcie,...), voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnancov, resp. zo strany zamestnávateľa a následne prebiehajúcich výberových konaní na obsadenie voľných zamestnaneckých miest (hlavnou príčinou je nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojená značná fluktuácia zamestnancov), prerozdelenie zamestnaneckých miest medzi súdmi v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy.

## **1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti civilnej časti kapitoly**

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

## B. ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

### 1.2. Príjmy zboru

Schválený rozpočet príjmov v sume 17 568 536 eur bol upravovaný na sumu 17 576 281 eur, kde navýšenie súviselo s plnením príjmov zo zmluvného plnenia alebo zákonného poistenia v celkovej výške 7 745 eur. Závazný ukazovateľ príjmov rozpísaný v sume 11 568 563 eur bol k 31. decembru 2019 plnený na 100,00 %.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov k 31. decembru 2019 bolo v sume 21 787 758 eur, čo predstavovalo plnenie na 124,01 % upraveného rozpočtu. Nárast v plnení príjmov štátneho rozpočtu bol oproti roku 2018 vyšší o sumu 2 455 080 eur.

#### 1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Plnenie príjmov podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 13: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2019

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	554 170	420 237	474 321	626 830	132,15
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 968 218	13 359 575	12 626 241	15 887 723	125,83
230 Kapitálové príjmy	620	0	0	10 507	0
290 Iné nedaňové príjmy	4 809 670	3 788 724	4 475 719	5 270 443	117,76
<b>Príjmy spolu</b>	<b>19 332 678</b>	<b>17 568 536</b>	<b>17 576 281</b>	<b>21 795 503</b>	<b>124,01</b>

Najväčší objem príjmov bol zastúpený poplatkami z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb v sume 15 887 723 eur, čo predstavovalo 72,89 % z celkového plnenia príjmov. Na plnení uvedených príjmov sa podieľali predovšetkým príjmy vedľajšieho hospodárstva zboru (predaj výrobkov a služieb) v sume 12 467 350 eur, čo predstavovalo 57,20 % a príjmy za lekárske výkony v sume 2 448 530 eur, čo predstavovalo 11,23 % z celkového plnenia príjmov.

Druhý najväčší objem príjmov predstavovali ostatné príjmy v sume 5 907 780 eur, t. j. 27,11 % z celkového plnenia príjmov a boli zastúpené najmä príjmami z náhrad trov výkonu trestu odňatia slobody v sume 4 453 901 eur, čo predstavovalo 20,43 % z celkového plnenia príjmov a príjmami z úhrad pohľadávok obvinenými a odsúdenými v sume 674 918 eur, t. j. 3,10 % z celkového plnenia príjmov. Oproti roku 2018 došlo v oblasti príjmov z úhrad pohľadávok obvinenými a odsúdenými k nárastu o 41 562 eur. Kapitálový príjem mal ústav Leopoldov za predaj prebytočného majetku v celkovej výške 10 507 eur.

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

V roku 2019 neboli zborom prijaté žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

### **1.3. Výdavky**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 183 963 133 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 204 084 058 eur a čerpaný v sume 204 082 850 eur, t. j. na 100,00 %.

Čerpanie výdavkov v hodnotenom období bolo vyššie oproti roku 2018 o sumu 14 402 973 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo medziročný nárast o 7,59 %.

#### **1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie**

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 14: Čerpanie výdavkov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	87 464 684	91 717 405	102 349 739	102 349 739	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 509 191	36 587 135	40 267 879	40 267 879	100,00
630 Tovary a služby	43 596 306	43 574 647	46 445 604	46 445 014	100,00
640 Bežné transfery	8 622 250	9 003 246	6 965 853	6 965 853	100,00
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>174 192 431</b>	<b>180 882 433</b>	<b>196 029 075</b>	<b>196 028 484</b>	<b>100,00</b>
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>15 487 447</b>	<b>3 080 700</b>	<b>8 054 983</b>	<b>8 054 365</b>	<b>99,99</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>189 679 878</b>	<b>183 963 133</b>	<b>204 084 058</b>	<b>204 082 850</b>	<b>100,00</b>

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

V roku 2019 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali okrem prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) aj z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, 1AC2).



Tabuľka č. 15: Čerpanie výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
<b>610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, z toho:</b>	<b>87 464 684</b>	<b>91 717 405</b>	<b>102 349 739</b>	<b>102 349 739</b>	<b>100,00</b>
Služobný pomer	80 763 559	84 944 090	94 000 430	93 571 316	99,54
Pracovný pomer	6 701 125	6 773 315	8 349 309	8 778 423	105,14
<b>Zdroj 111</b>	<b>87 277 190</b>	<b>91 717 405</b>	<b>101 277 177</b>	<b>101 277 177</b>	<b>100,00</b>
Služobný pomer	80 680 877	84 944 090	93 438 499	93 009 385	99,54
Pracovný pomer	6 596 313	6 773 315	7 838 678	8 267 792	105,47
<b>Zdroj 3AA1 (070) spolu</b>	<b>10 532</b>	<b>0</b>	<b>3 614</b>	<b>3 614</b>	<b>100,00</b>
Služobné príjmy príslušníkov	10 532	0	3 614	3 614	100,00
<b>Zdroj 3AA2 (070) spolu</b>	<b>1 858</b>	<b>0</b>	<b>638</b>	<b>638</b>	<b>100,00</b>
Služobné príjmy príslušníkov	1 858	0	638	638	100,00
<b>Zdroj 3AC1 (08P0A01) spolu</b>	<b>51 688</b>	<b>0</b>	<b>94 830</b>	<b>94 830</b>	<b>100,00</b>
Mzdy zamestnancov	51 688	0	94 830	94 830	100,00
<b>Zdroj 3AC2 (08P0A01) spolu</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>16 281</b>	<b>16 281</b>	<b>100,00</b>
Mzdy zamestnancov	14 089	0	16 281	16 281	100,00
<b>Zdroj 3AC1 (06G1W01) spolu</b>	<b>92 441</b>	<b>0</b>	<b>540 059</b>	<b>540 059</b>	<b>100,00</b>
Služobné príjmy príslušníkov	56 145	0	267 216	267 216	100,00
Mzdy zamestnancov	36 296	0	272 843	272 843	100,00
<b>Zdroj 3AC2 (06G1W01) spolu</b>	<b>16 885</b>	<b>0</b>	<b>85 228</b>	<b>85 228</b>	<b>100,00</b>
Služobné príjmy príslušníkov	14 146	0	44 950	44 950	100,00
Mzdy zamestnancov	2 739	0	40 278	40 278	100,00
<b>Zdroj 1AC1 (06G1W01) spolu</b>	<b>92 441</b>	<b>0</b>	<b>265 477</b>	<b>265 477</b>	<b>100,00</b>
Služobné príjmy príslušníkov	56 145	0	206 861	206 861	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	58 616	58 616	100,00
<b>Zdroj 1AC2 (06G1W01) spolu</b>	<b>16 885</b>	<b>0</b>	<b>56 867</b>	<b>56 867</b>	<b>100,00</b>
Služobné príjmy príslušníkov	14 146	0	38 652	38 652	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	18 215	18 215	100,00
<b>Zdroj 1AC2 (08P0A01) spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 568</b>	<b>9 568</b>	<b>100,00</b>
Mzdy zamestnancov	0	0	9 568	9 568	100,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>87 464 684</b>	<b>91 717 405</b>	<b>102 349 739</b>	<b>102 349 739</b>	<b>100,00</b>

Schválený rozpočet v sume 91 717 405 eur bol v priebehu roka 2019 upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru a predstavoval sumu 102 349 739 eur, z toho bol upravený rozpočet na služobné príjmy príslušníkov zboru na zdroji 111 v sume 93 438 499 eur. Celkový upravený rozpočet v uvedenej kategórii v sume 102 349 739 eur za všetky zdroje bol vyčerpaný na 100,00 %.

V porovnaní s rokom 2018 došlo k medziročnému nárastu v čerpaní výdavkov v uvedenej kategórii o 13 999 987 eur, čo je medziročný nárast o 16,04 % a to najmä z dôvodu zvýšenia funkčných plátov príslušníkov zboru a s tým súvisiacich zložiek služobného príjmu a tarifných plátov zamestnancov zboru s účinnosťou od 1. januára 2019 o 10,00 % v zmysle zákona o štátnom rozpočte a uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2019.

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

Schválený rozpočet v sume 36 587 135 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru na 40 267 879 eur, z toho zdroj 111 vo výške 39 863 854 eur. Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100,00 %.

V hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v uvedenej kategórii výdavkov na zdroji 111 o 5 429 164 eur, čo je medziročný nárast o 15,77 %. Čerpanie výdavkov zodpovedalo čerpaniu mzdových prostriedkov, prostriedkov na nemocenské dávky, na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, na odmeny odsúdených a obvinených zaradených do práce a na odmeny pracovníkov v mimopracovnom pomere. Ostatné prostriedky vo výške 404 025 eur boli čerpané z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, AC2).

Tabuľka č. 16: Čerpanie výdavkov kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
<b>620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho</b>	<b>36 587 135</b>	<b>39 863 854</b>	<b>39 863 854</b>	<b>100,00</b>
Príslušníci	30 854 728	33 826 906	33 826 906	100 %
Zamestnanci	3 355 275	3 167 815	3 167 815	100 %
Odmeňovaní v mimopracovnom pomere	171 782	163 131	163 131	100 %
Obvinení a odsúdení zaradení do práce	2 205 350	2 706 002	2 706 002	100 %

- **Kategória výdavkov 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 43 574 647 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru. K 31. decembru 2019 predstavoval sumu 46 445 604 eur, z toho zdroj 111 vo výške 45 986 696 eur. Upravený rozpočet výdavkov tejto kategórie bol vyčerpaný na 100,00 %, z toho

boli čerpané výdavky z poistného plnenia v sume 7 745 eur.

Tabuľka č. 17: Čerpanie výdavkov kategórie 630 Tovary a služby podľa položiek ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
631 Cestovné náhrady	312 775	214 164	414 375	414 375	100,00
632 Energie, voda a komunikácie	8 121 595	8 917 267	9 580 737	9 580 736	100,00
633 Materiál	19 018 179	18 258 850	18 369 773	18 369 183	100,00
634 Dopravné	967 350	839 586	1 021 245	1 021 245	100,00
635 Rutinná a štandardná údržba	3 269 697	2 433 988	3 206 069	3 206 069	100,00
636 Nájomné za nájom	207 027	105 168	194 268	194 268	100,00
637 Služby	11 699 683	12 805 624	13 200 229	13 200 299	100,00
<b>630 Tovary a služby spolu</b>	<b>43 596 306</b>	<b>43 574 647</b>	<b>45 986 696</b>	<b>45 986 106</b>	<b>100,00</b>

Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov tejto kategórie malo predovšetkým čerpanie výdavkov na materiál vo výške 39,95 %, výdavky na služby predstavovali 28,70 %, výdavky na energiu, vodu a komunikácie predstavovali 20,83 % a výdavky na opravy a údržbu majetku boli vo výške 6,97 % z celkového čerpania výdavkov tejto kategórie.

V porovnaní s rokom 2018 došlo k nárastu výdavkov na položke 632 Energie, voda a komunikácie v sume 1 459 141 eur, čo predstavovalo nárast o 17,97 %. Nárast bol zaznamenaný najmä v oblasti energií a vody. Hlavným dôvodom zvýšenia nákladov na energie (elektrickú energiu, plyn a teplo) je nárast jednotkových cien oproti predchádzajúcemu roku. V rámci čerpania na uvedenej položke najväčší podiel dosiahli výdavky na energie vo výške 6 314 870 eur, t. j. 65,91 %, výdavky na vodné a stočné v sume 1 975 309 eur, čo predstavovalo 20,62 % čerpania výdavkov na tejto položke. Zvyšok čerpania predstavovali náklady na komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby.

Na položke 633 Materiál v porovnaní s rokom 2018 bol zaznamenaný pokles výdavkov v celkovej sume 608 149 eur. Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov na materiál majú výdavky na potraviny pre obvinených a odsúdených, príslušníkov a zamestnancov v sume 8 620 683 eur, čo predstavuje 46,93 %, na všeobecný materiál v sume 4 191 933 eur, čo predstavuje 22,82 %, na výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených v sume 1 642 488 eur, čo predstavuje 8,94 % a výstrojné náležitosti pre príslušníkov v sume 1 135 235 eur, čo predstavuje 6,18 %.

Na položke 635 Rutinná a štandardná údržba bol zaznamenaný pokles v sume 63 628 eur. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na uvedenej položke predstavovali výdavky na údržbu softvéru v sume 1 339 883 eur, čo predstavovalo 41,06 %, opravu a údržbu väzenských objektov v sume 1 168 595 eur na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu väzenských objektov a technologických zariadení, čo predstavovalo 35,81 % a na opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 538 047 eur, čo predstavovalo 16,49 % čerpania výdavkov na tejto položke.

Nárast v čerpaní výdavkov v porovnaní s rokom 2018 bol zaznamenaný aj na položke 637 Služby v celkovej sume 1 538 243 eur a bol spojený s vyšším čerpaním výdavkov na tvorbu sociálneho fondu z dôvodu zvýšenia funkčných platov príslušníkov zboru a tarifných platov zamestnancov zboru od 1. januára 2019 a tiež zvýšením pracovných odmien obvineným a odsúdeným za pracovnú činnosť od 1. januára 2019.

Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na služby dosiahli výdavky na odmeny za pracovnú činnosť obvinených a odsúdených v sume 7 994 254 eur, čo predstavovalo 60,56 % čerpania výdavkov na tejto položke, na tvorbu sociálneho fondu príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 503 387 eur, čo predstavovalo 11,39 %, na všeobecné služby v sume 815 281 eur, čo predstavovalo 6,18 % a na úhradu dane 848 249 eur, čo predstavovalo 6,43 %.

Výdavky v celkovom objeme 458 908 eur boli čerpané finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, AC2).

V roku 2019 zbor vynaložil na zahraničné aktivity vo forme výdavkov na zahraničné služobné cesty rozpočtové prostriedky v sume 28 645 eur, čo predstavovalo pokles oproti roku 2018 o 5 139 eur.

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

Zbor je členom Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych väzenských služieb – MECR, ktorého stretnutie sa v roku 2019 konalo v Taliansku.

Zbor je aj naďalej plnoprávnym členom Európskej organizácie väzenských a nápravných služieb (EuroPris). Plnoprávne členstvo organizácie prispelo ku skvalitneniu výmeny informácií, znalostí a skúseností medzi zahraničnými odborníkmi pracujúcimi v oblasti väznenstva, probácie, predovšetkým v súvislosti so širokou ponukou zahraničných služobných ciest organizovaných EuroPris. 8. výročné valné zhromaždenie a konferencia EuroPris spojené s 24. konferenciou riaditeľov väzenských a probačných služieb Rady Európy sa v roku 2019 konalo na Cypre.

Od roku 2019 je zbor členom Európskeho systému penitenciárnych vzdelávacích akadémií (EPTA). Zamiera sa na rozvoj spolupráce v oblasti prvotného a priebežného vzdelávania väzenského personálu a podporu povedomia o práci väzenského personálu. Zbor zároveň dňa 1. októbra 2019 prevzal predsedníctvo EPTA na nadchádzajúce obdobie, ktorého súčasťou bude zorganizovanie jej výročnej konferencie v roku 2020 na Slovensku.

Počas roka 2019 sa uskutočnilo spolu 77 zahraničných služobných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 281 osôb, čo je o 38 osôb viac ako v roku 2018.

Najvyšší počet zahraničných služobných ciest uskutočnených za účelom účasti na medzinárodných pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách sa konal do Českej republiky. Medzi ďalšie navštívené krajiny patrí Poľsko, Francúzsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Írsko, Taliansko, Argentína, Cyprus, Holandsko, Izrael, Litva, Lotyšsko, Nemecko a Španielsko.

Tabuľka č. 18: Prehľad zahraničných služobných ciest

Ukazovateľ	Česká republika	Poľsko	Maďarsko	Ostatné štáty
Medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a študijné pobyty	14	6	3	23
Dohody Generálneho riaditeľstva zboru o vzájomnej spolupráci	2	-	-	-
Dohody ústavov o vzájomnej spolupráci	13	2	1	-
Športové podujatia	8	2	3	-

Prínos z uskutočnených zahraničných služobných ciest je jednoznačne pozitívny, a to najmä z hľadiska možnosti porovnania väznenstva Slovenskej republiky s väzenskými systémami ostatných krajín, získavania skúseností a nových informácií o efektívnych postupoch v penitenciárnej praxi a z hľadiska ďalšieho zlepšovania a rozvíjania vzťahov s jednotlivými väzenskými službami a ďalšími zapojenými stranami.

- **Kategória výdavkov 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 9 003 246 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru na sumu 6 965 853 eur, z toho zdroj 111 vo výške 6 955 447 eur a bol vyčerpaný na 100,00 %. V uvedenom období došlo k medziročnému poklesu v čerpaní výdavkov uvedenej kategórie o 1 665 586 eur, čo predstavovalo pokles o 19,32 %, a to najmä z dôvodu nižšieho príspevku na krytie schodku osobitného účtu zboru (oproti roku 2018 o 1 687 483 eur) a na odchodné príslušníkov (oproti roku 2018 o 200 850 eur) v súlade s ustanoveniami zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň však od 1. januára 2018 zbor vypláca príspevok na bývanie pre príslušníkov v zmysle zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície. Najväčší objem v čerpaní rozpočtu v tejto kategórii výdavkov predstavovali výdavky na príspevok na bývanie pre príslušníkov vo výške 2 294 705 eur, čo je 32,99 %, na odchodné príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 360 178 eur, čo predstavovalo 19,56 %, na príspevok na krytie schodku osobitného účtu v sume 1 275 638 eur, čo predstavovalo 18,34 %, na nemocenské dávky príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 158 348 eur, čo predstavovalo 16,65 % a na peňažný príspevok na naturálne náležitosti príslušníkov zboru v sume 744 055 eur, čo predstavovalo 10,70 % z čerpania výdavkov v tejto kategórii. Výdavky v sume 10 406 eur boli čerpané z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, AC2).

- **Kategória výdavkov 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 3 080 700 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 8 054 365 eur, z toho zdroj 111 vo výške 7 160 780 eur a vyčerpaný na 99,99 %. Čerpanie kapitálových výdavkov v hodnotenom období predstavovalo

3,95 % z celkového čerpania rozpočtu zboru a zaznamenalo medziročný pokles o 47,99 %.

Výdavky boli realizované na nákup pozemkov a nehmotných aktív v sume 415 716 eur, nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky v sume 1 863 768 eur, nákup dopravných prostriedkov v sume 324 979 eur, prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 417 100 eur, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v sume 3 815 796 eur, rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení v sume 322 803 eur.

Najvyšší objem kapitálových výdavkov bol vynaložený na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 26,03 % z čerpania kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu investičnej výstavby so zameraním najmä na riešenie nevyhovujúceho technického stavu objektovej sústavy zboru, zvýšenie a udržanie ubytovacej kapacity a súčasne na modernizáciu a zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických a technologických zariadení zboru. Išlo najmä o dokončenie rekonštrukcie objektu č. 1 OKÁL v ústave Nitra – Chrenová a rekonštrukcia stravovacej prevádzky v ústave Leopoldov.

Ďalšie výdavky z limitu kapitálových výdavkov boli použité na modernizáciu informačného systému zboru a obnovu výpočtovej techniky vo výške 1 082 325 eur, čo predstavuje 15,16 % z čerpania kapitálových výdavkov. Výdavky v celkovom objeme 894 203 eur boli čerpané z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania (zdroje 3AC1, 3AC2, 1AC1, AC2).

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách boli presunuté prostriedky z rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2019 v celkovom objeme 2 179 432 eur do roku 2020.

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

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

- **Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2019**

V hodnotenom období zbor nemal vyčlenené prostriedky v štátnom rozpočte formou rezerv v zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2019.

- **Použitie prostriedkov, o ktoré bol zbor oprávnený prekročiť limit výdavkov podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách**

Výdavky v hodnotenom období predstavovali sumu 7 745 eur.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách boli do štátneho rozpočtu za zbor odvedené príjmy v celkovej sume 7 745 eur, o ktoré bol prekročený limit celkových výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby.

### **1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie**

Najvýznamnejšia z hľadiska charakteru činnosti zboru a objemu vyčerpaných výdavkov bola skupina funkčnej klasifikácie Väzenstvo. Objem vyčerpaných výdavkov predstavoval 88,91 % z celkových výdavkov zboru.

Tabuľka č. 19: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2019 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
03.4.0 Väzenstvo	159 642 709	181 444 419	181 443 211	100,00%
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	15 432 085	9 566 434	9 566 434	100,00%
04.2.1. Poľnohospodárstvo	0	61 311	61 311	100,00%
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	0	899 952	899 952	100,00%
07.2. Všeobecná zdravotná starostlivosť	5 856 625	6 802 092	6 802 092	100,00%
07.3. Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeob. nemocnici	2 579 869	3 208 907	3 208 907	100,00%
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	451 845	430 389	430 389	100,00%
10.5.0 Nezamestnanosť	0	1 670 554	1 670 554	100,00%
<b>Výdavky spolu</b>	<b>183 963 133</b>	<b>204 084 058</b>	<b>204 082 850</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Podprogram 08POA „Operačný program Efektívna verejná správa“, prvok 08POA01 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva**

Zbor sa stal v roku 2018 prijímateľom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v celkovej sume 1 027 756,85 eur na projekt realizovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Cieľom národného projektu (ďalej len „projekt“) je komplexné zvýšenie kvality procesov v zbere a zavedenie jednotného systému riadenia kvality procesov a to za účelom zrýchlenia a zvýšenia efektivity a tiež objektivity v rozhodovacích procesoch, predovšetkým v oblasti agendy obvinených a odsúdených, činností príslušníkov a zamestnancov zboru vo vzťahu k životného cyklu obvinených a odsúdených a tiež prevádzky zboru z pohľadu zjednotenia pracovných procesov a postupov, zefektívnenia činností a optimalizácie prevádzkových nákladov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, ekonomiky, správy majetku vrátane pohľadávok a verejného obstarávania.

Projekt reflektuje koncepčné zámery v súlade s aktualizovanou koncepciou väzenstva na roky 2011 – 2020, koncepciou ďalšieho postupu informatizácie zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2012 – 2020, koncepciou vzdelávania a rozvoja pracovníkov zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011 – 2020 a odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Realizácia projektu je naplánovaná na 38 mesiacov a to od mája 2018 do júna 2021, prostredníctvom konzistentných podaktivít projektu - realizácia analýzy a auditu súčasného stavu procesov a identifikácia oblastí na zlepšenie, zriadenie špecializovaného centra na meranie a vyhodnocovanie kvality, reforma riadenia ľudských zdrojov, zavedenie manažérstva kvality, zlepšenia využívania dát pri operačnom rozhodovaní a prenos osvedčených praktík zo zahraničia.

Výsledkom projektu bude transformácia zboru na modernú, efektívnu organizáciu s účinným systémom reflektujúcim najnovšie trendy v oblasti správy väzenstva. Zároveň sa zbor stane pružnejším a objektívnejším v operatívnom riadení a rozhodovaní. Výstupy z projektu budú

služít tiež ako analytický podklad pre komplementárny projekt „Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky zboru väzenskej a justičnej stráže“ pripravovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Celkové čerpanie výdavkov bolo v roku 2019 v sume 222 972 eur, z toho mzdy 120 679 eur, poistené odvody 45 607 eur, prevádzka 56 347 eur a transfery 341 eur. Suma 26 211 eur bola viazaná podľa zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2020.

***Podprogram 06G1W „Operačný program Ľudské zdroje 2014 – 2020“, prvok 06G1W01, „Sociálne začlenenie“***

Zbor sa stal v roku 2018 prijímateľom prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v celkovej sume 11 360 045,36 eur na projekt „Šanca na návrat“ realizovaný v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020. Národný projekt realizuje Generálne riaditeľstvo zboru v partnerstve s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vybranými ústavmi na výkon väzby a ústavmi na výkon trestu odňatia slobody (Banská Bystrica – Kráľová, Hrnčiarovce nad Parnou, Ilava, Košice, Košice – Šaca, Leopoldov, Nitra – Chrenová, Prešov, Sučany a Želiezovce). Časový rámec realizácie národného projektu je štyri roky (začiatok implementácie 1. október 2018). Cieľom programu je podporiť rozvoj ľudských zdrojov a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie. Program je zameraný na pomoc osobám, ktoré žijú v riziku chudoby, sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo sú sociálne vylúčené, a to buď formou priamej podpory týchto osôb, ako aj zvyšovaním dostupnosti a kvality služieb, celkovej sociálnej infraštruktúry a ďalších nástrojov pomoci prostredníctvom preventívnych opatrení, vzdelávania, odbornej prípravy a pod. Prostriedky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

***Zníženie rizík sociálneho vylúčenia a zvýšenie kompetencií pri uplatnení sa na trhu práce osôb vo výkone trestu odňatia slobody***

Projekt je zameraný na podporu komplexného a holistického prístupu k riešeniu situácie ľudí viacnásobne znevýhodnených za účelom ich uplatnenia na trhu práce a sociálneho začlenia do spoločnosti. Realizácia projektu podporí naplnenie cieľov pomocou hlavnej aktivity „Resocializácia a aktívne začlenenie občanov vo výkone trestu odňatia slobody do spoločnosti, na trh práce a zlepšenie ich prístupu k sociálnym službám“ pomocou počtu osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho zabezpečenia, projektov, zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení a zavedených nových, inovatívnych, systémových opatrení, politik 12 mesiacov po ich prijatí.

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 1 670 554 eur, z toho mzdy 947 631 eur, poistné odvody 356 921 eur, prevádzka 355 936 eur a transfery 10 066 eur. Suma 344 370 eur bola viazaná podľa zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2020.

***Podprogram 07001, 0700501 „Operačný program Kvalita životného prostredia“***

Zbor bol v programovom období 2014 – 2020 žiadateľom 18 projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a prijímateľom 17 projektov. Celková výška finančných prostriedkov schválených žiadostí predstavovala 14 801 714,09 eur. Táto suma môže byť vzhľadom na implementačný proces projektov ponížená na základe dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to z dôvodu úspory pri procese verejného



obstarávaní. Zbor v roku 2019 implementoval z operačného programu Kvalita životného prostredia iba tri projekty, pričom ďalšie sú zazmluvnené, prípadne pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Cieľ operačného programu je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporiť energeticky efektívneho nízko uhlíkového hospodárstva.

Celkové čerpanie výdavkov v roku 2019 bolo v sume 899 952 eur, z toho mzdy 4 252 eur, poisťné odvody 1 497 eur a kapitálové výdavky 894 203 eur.

#### **Podprogram 07004 „Podpora pôdohospodárstva, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo“**

Pôdohospodárska platobná agentúra ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo poskytla finančné prostriedky ústavu Želiezovce v celkovej sume 61 310 eur. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup všeobecného materiálu v sume 30 160 eur, palivo „zelená nafta 2019“ v sume 14 686 eur a na všeobecné služby v sume 16 464 eur.

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

Rozpočet zboru bol v roku 2019 upravovaný nasledovne.

Tabuľka č. 20: Súhrnný dosah rozpočtových opatrení na rozpočet zboru v roku 2019

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Úpravy rozpočtu 2019	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2019 v %
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	91 717 405	102 349 739	10 632 334	102 349 739	100,00
620 Poisťné a príspevok do poisťovní	36 587 135	40 267 879	3 680 744	40 267 879	100,00
630 Tovary a služby	43 574 647	46 445 604	2 870 957	46 445 014	100,00
640 Bežné transfery	9 003 246	6 965 853	-2 037 393	6 965 853	100,00
<b>600 Bežné výdavky</b>	<b>180 882 433</b>	<b>196 029 075</b>	<b>15 146 642</b>	<b>196 028 484</b>	<b>100,00</b>
<b>700 Kapitálové výdavky</b>	<b>3 080 700</b>	<b>8 054 983</b>	<b>4 974 283</b>	<b>8 054 365</b>	<b>100,00</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>183 963 133</b>	<b>204 084 058</b>	<b>20 120 925</b>	<b>204 082 850</b>	<b>100,00</b>

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2019 sú uvedené pri jednotlivých kategóriách výdavkov.

### **1.4. Finančné operácie**

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

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období boli realizované na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných finančných operácií na položke 456 Iné príjmové finančné operácie na podpoložke 456002 Prijaté finančné zábezpeky. Na uvedenej podpoložke bol vykazovaný objem finančných prostriedkov v sume 138 164 eur.

### 1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v hodnotenom období boli realizované na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami na položke 819 Iné výdavkové finančné operácie na podpoložke 819002 Vrátené finančné zábezpeky v sume 46 872 eur.

### 1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Uznesením vlády Slovenskej republiky č.453 zo dňa 10. októbra 2018 bola pre zbor na rozpočtový rok 2019 schválená systemizácia početných stavov 5 650 osôb, z toho 4 931 miest príslušníkov zboru a 719 zamestnancov zboru.

Tabuľka č. 21: Prehľad plnenia záväzného ukazovateľa v oblasti zamestnanosti

v osobách

Ukazovateľ	Schválená systemizácia	Upravená systemizácia	Evidenčný počet	Priemerný prepočítaný počet
Príslušníci	4 931	4 931	4 770	4 718,9
Zamestnanci	719	719	738	729,1
<b>Spolu</b>	<b>5 650</b>	<b>5 650</b>	<b>5 508</b>	<b>5 448</b>

V roku 2019 priemerný mesačný stav príslušníkov zboru predstavoval 4 718,9 osôb, kým v roku 2018 bol priemerný počet príslušníkov zboru 4 596,3 osôb, čo znamená medziročný nárast o 122,6 príslušníka zboru, z tohto počtu predstavujú osobitne sledované administratívne kapacity počet 26 príslušníkov (projekty).

Priemerný počet zamestnancov zboru za rok 2019 bol 729,1 osôb, čo je o 33,7 zamestnanca viac ako v roku 2018, z tohto počtu predstavujú osobitne sledované administratívne kapacity počet 30 zamestnancov (projekty).

### 1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru

V pôsobnosti zboru v roku 2019 neboli zriadené a nevykonávali činnosť príspevkové organizácie.

## Záver

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia kapitoly ministerstva možno konštatovať, že kapitola ministerstva zabezpečila plnenie úloh súdnictva a väzenstva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. Dosiahla priaznivé plnenie záväzného ukazovateľa príjmov na 134,36 %. Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2019 bolo vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o sumu 5 736 606 eur. Výdavky boli čerpané na 100,00 %. Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2019 bolo vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o sumu 33 303 405 eur. Záväzné ukazovatele boli dodržané.

Najväčší objem reálnych požiadaviek vo finančnom vyjadrení roku 2019 na rozpočet nebolo možné realizovať vzhľadom na výšku rozpočtových prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov. Tento stav kapitola aktívne rieši aj v ďalších rokoch.