

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. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	2
1.1.2.1. Zhodnotenie plnenia finančných záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	2
1.1.2.2. Zhodnotenie plnenia nefinančných záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly	4
1.1.3. Rozpočtové opatrenia vykonané Ministerstvom financií SR.....	5
A. Súdny, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán.....	9
1.2. Príjmy.....	9
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	9
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi – nezaraďované do príjmov štátneho rozpočtu	10
1.2.3. Príjmy zo súdnych poplatkov	11
1.3. Výdavky.....	11
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	11
1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	18
1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry	18
1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia súdov, ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva – ústredného orgánu	29
1.5. Finančné operácie	30
1.5.1. Príjmové finančné operácie.....	30
1.5.2. Výdavkové finančné operácie	30
1.6. Zhodnotenie zamestnanosti.....	30
1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol.....	31
1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície	32
1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach	35
1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly.....	35
B. Zbor väzenskej a justičnej stráže	36
1.2. Príjmy.....	36
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	36

1.2.1. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.....	37
1.3. Výdavky.....	37
1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie.....	37
1.3.2. Výdavky zboru podľa funkčnej klasifikácie.....	44
1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry zboru.....	46
1.3.4. Výdavky zboru kryté inými prostriedkami zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.	47
1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia zboru.....	48
1.5. Finančné operácie.....	48
1.5.1. Príjmové finančné operácie.....	48
1.5.2. Výdavkové finančné operácie.....	49
1.6. Zhodnotenie zamestnanosti.....	49
1.7. Zhodnotenie výsledku kontrol.....	50
1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície zboru.....	51
1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach.....	57
1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru.....	57
Záver.....	57

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2011

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR za rok 2011

Tabuľka č. 7 Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011

Tabuľka č. 8 Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011

3. Prílohy

Príloha č. 1 Organizačná schéma platná k 31. decembru 2011

Príloha č. 2 Ročná monitorovacia správa k 31. decembru 2011

Úvod

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2011 podľa § 9 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2011 je vypracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií SR z 22. februára 2012 č. MF/10705/2012-311 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

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 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 Súdnym dvorom Európskej únie; zabezpečuje plnenie úloh súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Eurojuste.

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

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

Na základe zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou od 1. januára 2004 zriadená Justičná akadémia Slovenskej republiky ako vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou na zabezpečenie, organizovanie a vykonávanie vzdelávania sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a asistentov prokurátora so sídlom

v Pezinku. Od apríla 2008 Justičná akadémia SR začala svoju činnosť vykonávať aj v novozriadenom detašovanom pracovisku v Omšeni.

Vzdelávacia inštitúcia Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v Omšeni zastáva dôležitú úlohu vo vzdelávaní zamestnancov rezortu justície a vytvára vhodné podmienky najmä v oblasti vybavenia, technického zabezpečenia, organizácie a skvalitňovania poskytovaných služieb pri rešpektovaní zásad efektívneho zabezpečenia činností najmä v oblasti zvyšovania kvalifikácie zamestnancov.

Vzdelávacie inštitúcie sú rozpočtovými organizáciami s vlastnou právnou subjektivitou priamo riadenými ministerstvom. Finančnými vzťahmi sú zapojené na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly ministerstva.

Centrum právnej pomoci bolo zriadené zákonom č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako samostatná rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. V rámci územnej pôsobnosti Slovenskej republiky Centrum právnej pomoci poskytuje právnu pomoc v 12 kanceláriách a 4 konzultačných pracoviskách 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 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, z toho: generálne riaditeľstvo a 18 ústavov). Generálne riaditeľstvo a ústavy ako samostatné rozpočtové organizácie zriaďuje a zrušuje ministerstvo. Generálne riaditeľstvo riadi a kontroluje ústavy. Zbor je finančnými vzťahmi zapojený na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly ministerstva.

Zbor v rámci svojej pôsobnosti v roku 2011 zabezpečoval v ústavoch na výkon väzby, v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a v nemocnici pre obvinených a odsúdených výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, penitenciárnu starostlivosť o odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody, ochranu a stráženie objektov zboru, ochranu poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry, činnosti zamerané na zamestnávanie obvinených a odsúdených a zdravotnú starostlivosť pre príslušníkov zboru, zamestnancov zboru, obvinených a odsúdených.

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

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

1.1.2.1. Zhodnotenie plnenia finančných záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kapitola ministerstva hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2011, ktoré boli rozpísané listom Ministerstva financií SR z 21. decembra 2010 pod číslom MF/029774/2010-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte

na rok 2011 prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 8. decembra 2010 zákonom č. 498/2010 Z. z. (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“).

Kapitole ministerstva neboli rozpísané prostriedky Európskej únie, prostriedky na spolufinancovanie a účelové prostriedky.

Všetky rozpísané záväzné ukazovatele pre kapitolu ministerstva boli dodržané.

Stanovený záväzný ukazovateľ – limit príjmov kapitoly ministerstva nebol v priebehu roka upravovaný.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2011 bol upravený rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR o sumu 4 941 576 eur na úroveň 293 543 757 eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 1,7 %.

Tabuľka č. 1: Celkové plnenie príjmov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2011

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu 2011
Príjmy	18 631 801	14 253 000	14 253 000	19 188 491	134,63
z toho: záväzný ukazovateľ	11 126 476	8 610 034	8 610 034	12 075 730	140,25
Príjmy spolu	18 631 801	14 253 000	14 253 000	19 188 491	134,63

V súlade s § 23 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách boli do štátneho rozpočtu odvedené príjmy v celkovej výške 764 770 eur, z toho: podľa písm. c) od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo grantu 15 957 eur, podľa písm. f) z úhrad stravy 735 306 eur a podľa písm. e) z poistného plnenia zo zmluvného alebo zo zákonného poistenia 13 507 eur.

Tabuľka č. 2: Skutočné čerpanie výdavkov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2011 v členení podľa programovej štruktúry

v eurách

Program	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu 2011
06G Ľudské zdroje	174 589	0	0	0	0,00
06H Hospodárska mobilizácia	17 945	18 588	18 588	17 533	94,32
08P Financovanie systému súdництва	155 600 617	141 903 221	145 228 717	145 210 292	99,99
08R Tvorba a implementácia politik	10 213 454	8 787 063	9 913 498	9 874 768	99,61
070 Väzenstvo	136 240 017	137 893 309	138 382 954	139 146 855	100,55
Programy spolu	302 246 622	288 602 181	293 543 757	294 249 448	100,24

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2011 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu 2011
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	158 101 158	152 606 044	154 140 525	154 139 960	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50 556 471	51 747 144	50 761 658	50 761 586	100,00
630 Tovary a služby	75 488 832	66 458 219	69 351 195	70 091 857	101,07
640 Bežné transfery	15 144 497	15 296 625	15 164 923	15 164 245	100,00
600 Bežné výdavky	299 290 958	286 108 032	289 418 301	290 157 648	100,26
700 Kapitálové výdavky	2 955 664	2 494 149	4 125 456	4 091 800	99,18
Výdavky spolu	302 246 622	288 602 181	293 543 757	294 249 448	100,24

1.1.2.2. Zhodnotenie plnenia nefinančných záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Rozpísaný počet zamestnancov pre kapitolu ministerstva podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 bol 11 553 osôb, z toho: ministerstvo - ústredný orgán 332 osôb a systemizovaných 5 073 príslušníkov zboru.

V civilnej časti kapitoly ministerstva celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2011 bol stanovený na 6 103 miest, z toho: ministerstvo - ústredný orgán 332 osôb.

Ministerstvo financií SR listom z 18. júla 2011 pod číslom MF/020589/2011-413, v nadväznosti na list ministerstva č. 16147/35845/2011-42 zo dňa 13. júla 2011 a v súlade so splnomocnením v časti D., bod D.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013, zvýšilo limit počtu zamestnancov stanovený na rok 2011 pre kapitolu ministerstva v prílohe č. 1 citovaného uznesenia vlády + 100 zamestnancov, z toho: ministerstvo - ústredný orgán + 0 osôb. Rozpočtové opatrenie bolo vykonané v súvislosti so zabezpečením plynulého vybavovania súdnych agend na úseku výkonu súdnictva vyššími súdnymi úradníkmi.

Nadväzne na zvýšenie limitu počtu zamestnancov v civilnej časti kapitoly ministerstva celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2011 bol upravený na 6 203 miest, z toho: ministerstvo - ústredný orgán 332 osôb.

Podľa stavu k 31. decembru 2011 celkový evidenčný počet zamestnancov (vo fyzických osobách) civilnej časti kapitoly ministerstva predstavoval 5 847 zamestnancov, z toho: ministerstvo - ústredný orgán 259 zamestnancov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2011 predstavoval celkom 5 820,6 zamestnancov, z toho: ministerstvo – ústredný orgán 256,5 zamestnancov.

V zbere celkový záväzný plánovaný počet miest zamestnancov bol stanovený na 5 450 miest, z toho 5 073 systemizovaných miest príslušníkov.

Podľa stavu k 31. decembru 2011 celkový evidenčný počet zamestnancov (vo fyzických osobách) zboru predstavoval 5 215 zamestnancov, z toho 4 451 systemizovaných miest príslušníkov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) zboru predstavoval celkom 5 202,6 zamestnancov, z toho: 4 440,9 systemizovaných miest príslušníkov.

Rozpísaný objem finančných prostriedkov na služobné príjmy príslušníkov zboru vo výške 66 676 841 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 63 256 728 eur, skutočné čerpanie k 31. decembru 2011 bolo vo výške upraveného rozpočtu.

1.1.3 Rozpočtové opatrenia vykonané Ministerstvom financií SR

Rozpis záväzných ukazovateľov kapitoly ministerstva na rok 2011 bol v priebehu roka 2011 upravený rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR. Išlo o tieto rozpočtové opatrenia:

1. Rozpočtové opatrenie č.1 – listom z 28. januára 2011 pod číslom MF/008956/2011-441 viazalo kapitálové rozpočtové prostriedky vo výške 470 100 eur, z toho na programe 08P Financovanie systému súdnictva v sume 266 100 eur a na programe 08R Tvorba a implementácia politík vo výške 204 000 eur. Kapitálové prostriedky boli presunuté na program 070 Väzenstvo (eskortné vozidlá, chladiarska technika, technika pre stravovanie, zaradenie sexuologickej liečby a odstránenie revízných nedostatkov),
2. Rozpočtové opatrenie č. 2 – listom z 28. januára 2011 pod číslom MF/008995/2011-441 viazalo bežné prevádzkové prostriedky v kategórii 630 Tovary a služby vo výške 55 000 eur, program 08P Financovanie systému súdnictva. Rozpočtové prostriedky boli presunuté na program 070 Väzenstvo na základe uzatvorenej Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie tlače a distribúcie Obchodného vestníka medzi ministerstvom – ústredným orgánom a Ústavom na výkon trestu odňatia slobody a Ústavom na výkon väzby Leopoldov,
3. Rozpočtové opatrenie č. 3 – listom z 9. marca 2011 pod číslom MF/011766/2011-441 povolilo presun rozpočtových prostriedkov v kategórii 640 Bežné transfery vo výške 1 268 310 eur z programu 08P Financovanie systému súdnictva na program 08R Tvorba a implementácia politík. Rozpočtové prostriedky boli presunuté na realizáciu odškodnenia osôb v zmysle platných predpisov a na vyplatenie príplatkov k dôchodku sudcov,
4. Rozpočtové opatrenie č. 4 – listom z 30. marca 2011 pod číslom MF/013558/2011-441 povolilo prekročiť limit výdavkov o sumu 1 535 000 eur, z toho na programe 08P Financovanie systému súdnictva, v kategórii 700 Kapitálové výdavky. Rozpočtovým opatrením boli zabezpečené finančné prostriedky na dofinancovanie rozostavanej stavebnej rekonštrukcie Krajského súdu v Banskej Bystrici, Skuteckého č. 7,
5. Rozpočtové opatrenie č. 5 – listom z 13. apríla 2011 pod číslom MF/014350/2011-441 povolilo prekročiť limit výdavkov o sumu 1 244 209,37 eur, v kategórii 700 Kapitálové výdavky, kód zdroja 1319 v sume 295 798,37 eur a kód zdroja 131A v sume 948 411 eur, z toho na programe 08P Financovanie systému súdnictva o 708 209,37 eur a na programe 08R Tvorba a implementácia politík vo výške 536 000 eur. Rozpočtové prostriedky boli určené na investičnú akciu Komplexný

informačný systém pre ekonomické a personálne agendy (KISEP), projekt Jednotné kontaktné miesta (JKM), úpravu Aplikačného programového vybavenia obchodného registra APV OR), stroje a zariadenia, výmenu okien, rekonštrukciu telefónnej ústredne, obstaranie strojov a zariadení,

6. Rozpočtové opatrenie č. 6 – listom z 2. mája 2011 pod číslom MF/015247/2011-441 viazalo rozpočtové prostriedky v sume 3 575,90 eur, program 070 Väzenstvo v prospech kapitoly Ministerstva obrany SR v súlade s uznesením vlády SR č. 998 z 22. októbra 2003 k návrhu na transformáciu Ústavu špeciálneho zdravotníctva a výcviku ako strediska pre prípravu špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému SR a Dohodou č. 2/2011 z 15. februára 2011 o poskytnutí výcvikových trénerov a služieb s tým spojených, uzatvorenou medzi ministerstvom – ústredným orgánom a Ústavom špeciálneho zdravotníctva a výcviku Ministerstva obrany SR Lešť,
7. Rozpočtové opatrenie č. 7 – listom z 28. júla 2011 pod číslom MF/021377/2011-441 v nadväznosti na žiadosť Štatistického úradu SR č. 220-0043/2011 z 19. júla 2011, povolilo prekročiť limit bežných výdavkov o sumu 9 880 eur, program 070 Väzenstvo. Rozpočtové prostriedky boli určené zboru na krytie výdavkov v súvislosti so zabezpečením a vykonaním sčítania osôb vo výkone väzby a osôb vo výkone trestu odňatia slobody, v súlade s Dohodou o spolupráci pri príprave a vykonaní sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011 uzatvorenou medzi Štatistickým úradom SR a ministerstvom – ústredným orgánom,
8. Rozpočtové opatrenie č. 8 – listom zo 17. augusta 2011 pod číslom MF/022256/2011-441 povolilo prekročiť limit celkových výdavkov v sume 7 000 000 eur, z toho program 070 Väzenstvo vo výške 400 000 eur a program 08P Financovanie systému súdnicstva vo výške 6 600 000 eur. Rozpočtové prostriedky v kategórii 700 Kapitálové výdavky boli určené na zabezpečenie aktualizácie, technologickej nadstavby a rozšírenia služieb Obchodného registra, na projekt elektronického doručovania súdnych písomností a na obnovu zastaranej výpočtovej techniky v celom rezorte spravodlivosti,
9. Rozpočtové opatrenie č. 9 - listom z 12. septembra 2011 pod číslom MF/022819/2011-413 povolilo presun rozpočtových prostriedkov vo výške 6 442 eur v programe 070 Väzenstvo. Rozpočtovým opatrením bol zvýšený limit miezd, plátov, služobných príjmov a OOV v súvislosti s podieľaním sa rezortu spravodlivosti na vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, v súlade s Dohodou o spolupráci pri príprave a vykonaní sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku 2011 uzatvorenou medzi Štatistickým úradom SR a ministerstvom – ústredným orgánom,
10. Rozpočtové opatrenie č. 10 - listom zo 6. septembra 2011 pod číslom MF/023261/2011-441 viazalo celkové rozpočtové prostriedky vo výške 72 580,80 eur, z toho kapitálové rozpočtové prostriedky vo výške 70 082,40 eur na programe 08P Financovanie systému súdnicstva a bežné rozpočtové prostriedky v kategórii 630 Tovary a služby vo výške 2 498,40 eur na programe 08R Tvorba a implementácia politik, v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. Realizáciou rozpočtového opatrenia bolo zabezpečené obstaranie softvérových licencií v rámci projektu Portál právnych predpisov a Portál ministerstva – ústredného orgánu

/Obchodný vestník. Nákup bol realizovaný prostredníctvom zmluvy medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom financií SR,

11. Rozpočtové opatrenie č. 11 – listom z 27. októbra 2011 pod číslom MF/026348/2011-441 viazalo celkové výdavky vo výške 133 641,60 eur, z toho na programe 08R Tvorba a implementácia politik, v kategórii 630 Tovary a služby vo výške 49 186,80 eur a na programe 08P Financovanie systému súdnictva, v kategórii 700 Kapitálové výdavky vo výške 84 454,80 eur. Rozpočtové prostriedky boli presunuté v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. Realizáciou rozpočtového opatrenia bolo zabezpečené obstaranie softvérových licencií nevyhnutných pre realizáciu projektu konsolidácie HW a SW prostriedkov/centralizácia e-mailových serverov rezortu spravodlivosti. Nákup bol realizovaný prostredníctvom zmluvy medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom financií SR,
12. Rozpočtové opatrenie č. 12 – listom z 27. októbra 2011 pod číslom MF/026379/2011-441 viazalo kapitálové výdavky vo výške 1 600 000 eur, ktoré boli presunuté do bežných prevádzkových prostriedkov v kategórii 630 Tovary a služby v rámci programu 08P Financovanie systému súdnictva. Rozpočtové prostriedky boli použité pre súdy na nákup výpočtovej techniky,
13. Rozpočtové opatrenie č. 13 - listom z 10. novembra 2011 pod číslom MF/027343/2011-413 povolilo prekročiť limit celkových výdavkov v sume 1 755 650 eur na programe 08P Financovanie systému súdnictva, v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 1 350 500 eur a v kategórii 620 Poistné a príspevky do poisťovní vo výške 405 150 eur. Realizáciou rozpočtového opatrenia bolo zabezpečené vyplácanie neznížených plátov sudcov v období od 26. júla 2011 do 31. decembra 2011 v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011, ktorým bola pozastavená účinnosť § 2 ods. 1 v časti “znížený podľa ods.2“, § 2 ods.2, § 29g ods.1 vo vzťahu k sudcom a § 29g ods. 4, 8 a 9 zákona NR SR č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov,
14. Rozpočtové opatrenie č. 14 – listom zo 6. decembra 2011 pod číslom MF/029147/2011-441 viazalo bežné prevádzkové rozpočtové prostriedky v kategórii 630 Tovary a služby vo výške 200 000 eur, program 08P Financovanie systému súdnictva. O výšku prostriedkov povolilo prekročiť limit výdavkov na programe 070 Väzenstvo. Rozpočtové prostriedky boli použité na financovanie výdavkov v súvislosti s výrobou tlačív, obálok a ostatných produktov pre súdnictvo,
15. Rozpočtové opatrenie č. 15 – listom z 12. decembra 2011 pod číslom MF/029618/2011-441 viazalo celkové kapitálové výdavky v sume 6 104 288,47 eur. Viazanie rozpočtových prostriedkov bolo uskutočnené z dôvodu ich použitia v roku 2012,
16. Rozpočtové opatrenie č. 16 – listom z 12. decembra 2011 pod číslom MF/029782/2011-441 viazalo kapitálové rozpočtové prostriedky vo výške 289 076,40 eur, program 08P Financovanie systému súdnictva. Realizáciou rozpočtového opatrenia bolo zabezpečené obstaranie softvérových licencií nevyhnutných pre realizáciu projektu on line výpisov z Obchodného registra, rozšírenie eSlužieb elektronickej podateľne a projektu eFormuláre. Nákup bol

realizovaný na základe bodu B.5 uznesenia vlády SR č. 950 zo 17. decembra 2008 a multilicenčnej zmluvy medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom financií SR,

17. Rozpočtové opatrenie č. 17 – listom z 20. decembra 2011 pod číslom MF/030423/2011 –413 povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 177 539 eur v rámci programu 070 Väzenstvo. Realizáciou rozpočtového opatrenia boli zabezpečené platové nároky príslušníkov zboru vyplývajúce z vyššieho rozsahu vykonávanej nadčasovej práce v súvislosti s narastajúcim počtom väznených osôb,
18. Rozpočtové opatrenie č. 18 – listom z 22. decembra 2011 pod číslom MF/030670/2011-441 viazalo rozpočtové prostriedky na programe 08R Tvorba a implementácia politík vo výške 33 738 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ústredného orgánu vo výške 25 000 eur. O uvedené rozpočtové prostriedky povolilo prekročiť program 08P Financovanie systému súdnictva. Rozpočtové prostriedky boli použité na odmeny zamestnancom súdnictva aktívne sa podieľajúcich na projektoch rezortu spravodlivosti v roku 2011, na testovaní aplikácie „Zverejňovanie súdnych rozhodnutí“ a „APD“ (automatizovaný prepis diktátu).

Podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách bolo vykonané rozpočtové opatrenie č. 15 z 12. decembra 2011 pod číslom MF/029618/2011-441 kapitálových výdavkov v celkovej sume 6 104 288,47 eur, z toho na zdroji 111 sumu 5 661 143,50 eur a na zdroji 131A sumu 443 144,97 eur, na programe 070 Väzenstvo 641 759,27 eur (zdroj 111), na programe 08P Financovanie systému súdnictva vo výške 5 074 077,20 eur (zdroj 111 v sume 4 910 432,23 eur, zdroj 131A v sume 163 644,97 eur) a na programe 08R Tvorba a implementácia politík vo výške 388 452 eur (zdroj 111 v sume 108 952 eur, zdroj 131A v sume 279 500 eur).

Zhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov kapitoly ministerstva za rok 2011 je spracované, vzhľadom na špecifiká hospodárenia kapitoly, za civilnú časť kapitoly (súdy, ministerstvo-ústredný orgán, Justičná akadémia SR, Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR a Centrum právnej pomoci) a zbor (generálne riaditeľstvo, ústavy na výkon väzby, ústavy na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnica pre obvinených a odsúdených).

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 od 1. júla 2002, ktorá zabezpečuje okrem iného najmä centralizáciu príjmov a realizáciu verejných rozpočtov.

Po vykonaných rozpočtových opatreniach bol upravený rozpočet kapitoly ministerstva k 31. decembru 2011 plnený a čerpaný nasledovne:

A. Súdny, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán

1.2. Príjmy

Rozpočet príjmov vo výške 3 153 841 eur bol k 31. decembru 2011 plnený sumou 5 250 419 eur, t. j. na 166,48 %, z toho podľa § 23 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách bolo do príjmov štátneho rozpočtu odvedených 757 eur, ktoré boli čerpané vo výdavkovej časti rozpočtu na programe o8P Financovanie systému súdnictva, v kategórii 630 Tovary a služby, na podpoložke 632003 Poštové služby a telekomunikačné služby.

Plnenie príjmov v roku 2011 je vyššie oproti roku 2010 o 221 982 eur.

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Súdny, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán plnili príjmy v roku 2011 pri porovnaní s plnením príjmov za rok 2010 takto:

Tabuľka č. 4: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2011

Ukazovateľ	v eurách				
	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu 2011
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	118 647	83 744	78 054	90 495	115,94
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 167 066	1 338 058	1 315 094	2 344 939	178,31
230 Kapitálové príjmy	500	0	0	0	0,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	200	100	0	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	2 742 224	1 731 839	1 760 593	2 814 985	159,89
300 Granty a transfery	0	0	0	0	0,00
Príjmy spolu	5 028 437	3 153 841	3 153 841	5 250 419	166,48

Kategória 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - boli splnené v sume 90 495 eur, t. j. na 115,94 % k upravenému rozpočtu. Na plnení uvedených príjmov sa predovšetkým podieľali príjmy z prenajatých budov, služobných bytov, nebytových priestorov (na zabezpečenie závodného stravovania, bufetov, zubných a praktických lekárov, poštových a novinových stánkov) vo výške 84 020 eur, z prenajatých pozemkov vo výške 5 423 eur a občerstvovacích automatov vo výške 1 052 eur.

Kategória 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - boli splnené v sume 2 344 939 eur, t. j. na 178,31 % k upravenému rozpočtu, z toho za predaj výrobkov, tovarov a služieb do príjmovej časti rozpočtu bola odvedená suma 2 122 601 eur, z toho súdy tieto príjmy plnili hlavne z náhrad za právne služby vo výške 580 447 eur, z trov preddavkovaných zo štátneho rozpočtu (svedočné, znalečné a tlmočnicke úkony) v sume 549 643 eur, tržby z predaja kolkových známok boli odvedené v sume 190 506 eur, za porušenie finančnej disciplíny a predpisov bolo

odvedených 11 285 eur. Ministerstvo - ústredný orgán plnilo príjmy hlavne z poplatkov za údaje uverejnené v Obchodnom vestníku v sume 496 096 eur, zo zápisov fyzických a právnických osôb do zoznamu správcov vo výške 139 295 eur, zo zápisov do zoznamu znalcov a tlmočníkov v sume 30 288 eur. Ďalšie príjmy boli plnené hlavne z tržieb z predaja tovaru v bufete a za poskytované ubytovanie v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR Omšenie a v Justičnej akadémii SR Pezinok (vrátane detašovaného pracoviska Omšenie).

Kategória 290 Iné nedaňové príjmy - boli splnené vo výške 2 814 985 eur, t. j. na 159,89 % k upravenému rozpočtu. Rozpočet príjmov bol prekročený hlavne z dôvodu, že do príjmovej časti rozpočtu súdy odviedli peňažné tresty vo výške 1 338 669 eur, z toho najvyššie peňažné tresty odviedol Krajský súd v Bratislave vo výške 230 156 eur, Krajský súd v Žiline vo výške 192 041 eur, Krajský súd v Košiciach vo výške 149 308 eur. Uhradené boli aj trovy trestného konania v sume 1 216 354 eur, zo zániku zložiteľov v konkurzných veciach v sume 108 082 eur, z prepadnutých kaucíí v sume 36 591 eur. Ďalšie príjmy boli plnené z dobropisov za elektrickú energiu, plyn, vrátené platby zo zahraničných pracovných ciest, neprevzaté a vrátené odškodnenia osôb v zmysle platných predpisov. Ide o jednorazové príjmy, ktoré majú náhodilý charakter, závisia od počtu a výšky, napr. prepadnutých kaucíí, peňažných trestov a pod.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi – nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu

Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)

V roku 2011 boli ministerstvu – ústrednému orgánu poskytnuté ako preddavok prostriedky vo výške 803 493 eur na základe „Zmluvy o realizácii projektu“, číslo 1991/2011 uzatvorenej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a ministerstvom – ústredným orgánom v súvislosti s realizáciou rozvoja a technologickou inováciou súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy ministerstva. Uvedený preddavok bude čerpaný postupne podľa prílohy č. 5 Plán výdavkov k „Zmluve o realizácii projektu“.

Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)

V roku 2011 boli ministerstvu poskytnuté prostriedky vo výške 47 042 eur na základe „Administratívnej dohody medzi Radou Európy a ministerstvom“ na úhradu výdavkov spojených s organizáciou medzinárodnej konferencie „Efektívne spôsoby predchádzania a boja proti násiliu na ženách a domácomu násiliu“.

Výdavky sú uvedené v časti 1.3.4. Výdavky súdnictva, ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva – ústredného orgánu kryté inými prostriedkami zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

1.2.3. Príjmy zo súdnych poplatkov

Príjmy zo súdnych poplatkov tvoria ďalšiu významnú položku príjmov štátneho rozpočtu. Povinnosť súdov realizovať výber súdnych poplatkov vyplýva z § 3 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis registra trestov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“).

Podľa § 16 ods. 1 zákona o súdnych poplatkoch sú súdne poplatky príjmom štátneho rozpočtu a podľa ods. 2 sú súdy povinné vybrané súdne poplatky odvieť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet daňového úradu príslušného podľa súdu, ktorý súdne poplatky vybral.

Tabuľka č. 5: Celková výška súdnych poplatkov k 31. decembru 2011 odvedených daňovým úradom

v eurách

Súdne poplatky	Skutočnosť 2009	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011
Odvedené daňovým úradom	34 935 390	38 427 363	37 656 077
Uhradené v kolkoch	20 523 807	19 234 431	16 698 023
Súdne poplatky spolu	55 459 197	57 661 794	54 354 100

1.3. Výdavky

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán v hodnotenom období hospodárili s pridelenými rozpočtovými prostriedkami takto:

Tabuľka č. 6: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2011 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu 2011
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	87 671 312	83 819 277	85 169 777	85 169 212	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	25 861 575	27 073 014	26 056 071	26 056 000	100,00
630 Tovary a služby	43 385 454	33 341 762	34 695 909	34 683 691	99,96
640 Bežné transfery	6 557 337	4 218 298	5 579 559	5 578 880	99,99
600 Bežné výdavky	163 475 678	148 452 351	151 501 316	151 487 783	99,99
700 Kapitálové výdavky	2 530 927	2 256 521	3 659 487	3 614 810	98,78
Výdavky spolu	166 006 605	150 708 872	155 160 803	155 102 593	99,96

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 150 708 872 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na 155 160 803 eur. Vyčerpaný bol na 99,96 % v sume 155 102 593 eur. Pri porovnaní čerpania rozpočtových prostriedkov v roku 2011 s dosiahnutou

skutočnosťou za rok 2010 možno konštatovať, že v roku 2011 došlo k zníženiu čerpania celkových rozpočtových prostriedkov o 10 904 012 eur, čo predstavuje 93,43 %, ovplyvnené hlavne kategóriou 630 Tovary a služby a kategóriou 640 Bežné transfery. Znížené čerpanie rozpočtových prostriedkov v týchto kategóriách bolo hlavne z dôvodu, že v roku 2010 boli realizované všetky neuhradené záväzky z roku 2009 vo výške 10 935 995 eur, ktoré prešli na ľarchu rozpočtu roka 2010. Záväzky pozostávali hlavne z neuhradených platieb v súdnom konaní (advokátom vo výške 6 479 725 eur, znalcom vo výške 1 522 546 eur a notárom vo výške 452 8047 eur) a záväzkov kategórie 640 Bežné transfery vo výške 843 925 eur. Záväzky z roku 2009, ktoré prešli na ľarchu rozpočtu roka 2010 v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní boli vo výške 34 387 eur. Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií je nasledovné:

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

Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2011 boli schválené rozpočtové prostriedky v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej výške 83 819 277 eur, z toho pre ministerstvo - ústredný orgán 3 400 982 eur. V schválenom rozpočte na rok 2011 boli mzdové prostriedky pre sudcov znížené o 10 %, ktoré boli v priebehu roka upravené. Pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme boli v schválenom rozpočte mzdové prostriedky znížené o 5,36 % (program 08P Financovanie systému súdnictva). Na ministerstve - ústrednom orgáne (program 08R Tvorba a implementácia politik) boli mzdové prostriedky pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme znížené o 10 %.

Rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR č. 13 a 18 bol schválený rozpočet mzdových prostriedkov zvýšený a upravený na sumu 85 169 777 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 3 375 982 eur. Limit výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol zvýšený o 1 350 500 eur v súvislosti so zabezpečením plátov sudcov v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011, ktorým boli od 26. júla 2011 zvýšené platy sudcov o 12,04 %.

V zmysle zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 platové tarify štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v roku 2011 neboli zvyšované.

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli k 31. decembru 2011 čerpané vo výške 85 169 212 eur, t. j. 100 % z upraveného rozpočtu, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne 3 375 982 eur.

Záväzný ukazovateľ v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bol v roku 2011 dodržaný.

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

Schválený rozpočet vo výške 27 073 014 eur bol rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2011 upravený na sumu 26 056 071 eur.

Upravený rozpočet výdavkov bol k 31. decembru 2011 čerpaný sumou 26 056 000 eur v nadväznosti na čerpanie 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.

• **Kategória 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet vo výške 33 341 762 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 34 695 909 eur. Vyčerpaný bol vo výške 34 683 691 eur na 99,96 %. Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa položiek v porovnaní so skutočnosťou roka 2010 bolo nasledovné:

Tabuľka č. 7:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	v eurách	
					% k uprav. rozpočtu 2011	% podiel z celk. čerpania 2011
631 Cestovné náhrady	208 471	235 221	177 612	177 577	99,98	0,51
632 Energia, voda a komunikácie	12 115 029	12 216 543	11 600 785	11 600 585	100,00	33,45
633 Materiál	3 413 325	2 075 968	3 386 978	3 386 368	99,98	9,76
634 Dopravné	378 870	351 873	399 993	399 956	99,99	1,15
635 Rutinná a štandardná údržba	1 919 680	2 268 444	1 951 289	1 942 498	99,55	5,60
636 Nájomné za nájom	353 337	285 502	331 865	331 858	100,00	0,96
637 Služby	24 996 742	15 908 211	16 847 387	16 844 849	99,98	48,57
630 Tovary a služby spolu	43 385 454	33 341 762	34 695 909	34 683 691	99,96	100,00

Znížené čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2011 oproti roku 2010 o 8 701 763 eur bolo hlavne z dôvodu realizácie neuhradených záväzkov z roku 2009 vo výške 10 057 683 eur, z toho záväzky na súdnom konaní predstavovali sumu 9 213 404 eur, ktoré prešli na ľarchu rozpočtu roka 2010.

Z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov v kategórii 630 Tovary a služby najvyššia suma bola uhradená na položke 637 Služby v sume 16 844 849 eur, čo predstavuje 48,57 % z čerpania kategórie 630 Tovary a služby. V rámci položky 637 Služby boli financované hlavne výdavky na súdne konanie vo výške 9 977 033 eur. Položka 632 Energia, voda a komunikácie bola vyčerpaná vo výške 11 600 585 eur, čo je 33,45 % z celkového čerpania kategórie 630 Tovary a služby.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2011 na vybraných rozpočtových podpoložkách v porovnaní s rokom 2010 za súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán je nasledovné:

Tabuľka č. 8:

v eurách

Podpoložky	Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2011	Rozdiel
1	2	3	4=(3-2)
Energie, vodné, stočné	3 507 137	3 551 363	44 226
Poštové služby	7 110 865	6 607 602	-503 263
Údržba budov	232 570	344 782	112 212
Stravovanie zamestnancov	2 631 525	2 579 804	-51 721
Prídel do sociálneho fondu	1 248 857	1 119 987	-128 870
Znalecké posudky	3 206 919	1 785 171	-1 421 748
Advokátske služby	11 673 915	6 667 378	-5 006 537
Notárske služby	878 018	407 239	-470 779
Exekútorské služby	729 947	281 281	-448 666
Svedočné, prísediaci	247 214	218 051	-29 163
Tlmočné, prekladateľská činnosť	849 617	617 913	-231 704
Súdne konanie spolu	17 585 630	9 977 033	-7 608 597

Uhradením výdavkov za súdne konanie (znalcom, advokátom, notárom, exekútorom, svedkom a prísediacim, tlmočníkom a prekladateľom) vo výške 9 977 033 eur bola priebežne plnená úloha vyplývajúca z programového vyhlásenia vlády, t. j. vláda SR uhradí dlhy štátu voči advokátom, znalcom, notárom, tlmočníkom, prekladateľom za ich služby poskytnuté v rezorte spravodlivosti.

- **Kategória 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet vo výške 4 218 298 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 5 579 559 eur. Vyčerpaný bol v sume 5 578 880 eur na 99,99 %. Použitie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých podpoložiek ako aj porovnanie so skutočnosťou v roku 2010 je uvedené v tabuľke:

Tabuľka č. 9

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu
642008 Na príspevok na osobitný účet	5 516	10 000	0	0	0,00
642012 Na odstupné	102 105	33 037	186 327	186 311	99,99

642013 Na odchodné	1 094 253	11 416	610 091	609 933	99,97
642015 Na nemocenské dávky	295 757	308 056	320 253	320 207	99,99
642029 Na náhradu	2 847 237	89 900	2 028 636	2 028 219	99,98
z toho:					
-Nálezy Ústavného súdu SR	1 112 984	89 900	754 766	754 766	100,00
-odškodnenie osôb	1 719 299	0	1 273 870	1 273 453	99,97
-ostatné	14 954	0	0	0	0,00
642030 Príplatky a príspevky	2 191 574	3 756 689	2 434 252	2 434 210	100,00
649003 Medzinárodnej organizácii	20 895	9 200	0	0	0,00
640 Bežné transfery spolu	6 557 337	4 218 298	5 579 559	5 578 880	99,99

Znížené čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2011 oproti roku 2010 o 978 457 eur bolo hlavne z dôvodu realizácie neuhradených záväzkov z roku 2009 v celkovej výške 843 925 eur (Nálezy Ústavného súdu SR vo výške 215 743 eur, odškodnenie osôb v zmysle právnych predpisov realizované ministerstvom - ústredným orgánom vo výške 620 223 eur, ostatné vo výške 7 959 eur), ktoré prešli na ľarchu rozpočtu roka 2010. Na znížené čerpanie rozpočtových prostriedkov má vplyv aj vyplatenie odchodného zamestnancom a sudcom pri prvom skončení pracovného (služobného) pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok o 484 320 eur.

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali hlavne realizáciu:

- finančných nárokov podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príplatky k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, plat pri odchode do dôchodku, príplatky k dôchodku),
 - nárokov vyplývajúcich pre zamestnancov z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti,
 - odškodňovania osôb podľa platných zákonov a odškodnenie na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva,
 - primeraného finančného zadostučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky.
- **Kategória 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet vo výške 2 256 521 eur bol k 31. decembru 2011 upravený na objem 3 659 487 eur a celkové čerpanie bolo vo výške 3 614 810 eur. V priebehu roku boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR pridelené do civilnej časti rozpočtu kapitoly ministerstva výdavky vo výške 1 244 209,37 eur, ktoré boli viazané v roku

2010. Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 8 boli pridelené kapitálové výdavky vo výške 6 600 000 eur v programe o8P Financovanie systému súdnictva na zabezpečenie aktualizácie, technologickej nadstavby a rozšírenia služieb Obchodného registra, na projekt elektronického doručovania súdnych písomností a na obnovu zastaranej výpočtovej techniky v celom rezorte spravodlivosti. Z rozpočtu na rok 2011 boli v civilnej časti na základe požiadavky kapitoly ministerstva viazané Ministerstvom financií SR výdavky vo výške 5 462 527,20 eur uvedené v časti **1.1.3.**, rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 15.

V priebehu roka 2011 boli predložené ministerstvom – ústredným orgánom na rokovanie vlády Slovenskej republiky celkom tri materiály:

- Obsahom prvého materiálu bola žiadosť o schválenie navýšenia rozpočtových nákladov stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici s navýšením rozpočtu kapitoly ministerstva o objem 1 535 000 eur na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR. Návrh vláda SR schválila uznesením číslo 393/2011 z 15. júna 2011.
 - Predložením druhého materiálu ministerstvo – ústredný orgán požiadalo vládu SR o schválenie zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov z roku 2010 v programe o8R Tvorba a implementácia politik, a to z pôvodne určených prostriedkov na rekonštrukciu telefónnej ústredne na vybudovanie parkoviska na Námestí Slobody a nákup špeciálnych zariadení. Predmetom materiálu boli kapitálové výdavky vo výške 25 000 eur a vláda SR zmenu účelu schválila uznesením číslo 603/2011 zo 14. septembra 2011.
 - Obsahom tretieho materiálu predloženého na rokovanie vlády SR bola zmena účelu použitia kapitálových výdavkov presunutých z roku 2009 a 2010. Predmetom zmeny boli kapitálové výdavky vo výške 360 000 eur pôvodne určené na realizáciu projektu komplexného informačného systému pre ekonomické a personálne agendy, ktoré nebolo možné čerpať z titulu zrušeného verejného obstarávania. Vláda SR na základe materiálu zmenila ich účel použitia na financovanie rekonštrukcie strechy bývalej súdnej sedne v Rimavskej Sobote uznesením číslo 769/2011 z 30. novembra 2011.
- **Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám**

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

• ***Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity***

Zástupcovia ministerstva – ústredného orgánu sa zúčastnili na medzinárodných pracovných stretnutiach (na zasadnutiach pracovných skupín Rady EÚ, Európskej komisie, príp. iných orgánov EÚ, Rady Európy, OECD, OSN. Požiadavka vyplývala z členstva SR v týchto medzinárodných organizáciách, resp.z gestorstva zastúpenia SR v nich).

V súdnictve sa uskutočnili pracovné stretnutia za účelom výmeny poznatkov, praktických skúseností ako zlepšiť spoluprácu v oblasti cezhraničnej ekonomickej a finančnej kriminality, prania špinavých peňazí medzi členskými štátmi Európskej únie, atď.

Tabuľka č. 10: Počet zahraničných služobných ciest

Ukazovateľ	Počet zahraničných služobných ciest	Výška použitých rozpočtových prostriedkov v eurách
Medzinárodné pracovné stretnutia	251	86 756
Semináre, konferencie, školenia	64	14 148
Ostatné	57	4 920
Spolu	372	105 824

V roku 2011 sa uskutočnili semináre a konferencie organizované EÚ, Radou Európy, príp. inými medzinárodnými organizáciami, kde organizátori žiadajú účasť zástupcov všetkých členských štátov, vrátane SR, v niektorých prípadoch ide o požiadavku zabezpečenia lektorov spomedzi zástupcov ministerstva – ústredného orgánu.

Sudcovia v roku 2011 sa zúčastnili seminárov „Posilnenie uplatňovania schengenského acquis a práva európskej únie justičnými orgánmi Slovenskej republiky – na aplikáciu v súdnej praxi“ za účelom získania odborných vedomostí pre rozhodovaciu činnosť sudcov a nadobudnutia praktických skúseností pôsobením a samotným výkonom Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Ďalšie semináre boli zamerané na poskytnutie základných informácií ohľadne medzinárodných dokumentov súvisiacich s bojom proti korupcii, azylové konanie vo vybraných krajinách EÚ - vydávanie predbežných opatrení vo vzťahu k vydávaniu neúspešných žiadateľov o azyl do krajín ich pôvodu, na ochranu hospodárskej súťaže a protimonopolných opatrení v krajinách EÚ, ochrana osobnosti – rozšírenie problematiky o možnosti priznania výšky a účelu odškodnenia, postup sudcu v civilnoprávných sporoch so zreteľom na implementáciu zásad zohľadňujúcich práva dieťaťa v jednotlivých členských štátoch EÚ, zaručenia miery ochrany a starostlivosti o dieťa, atď.

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

- **Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2011**

V civilnej časti kapitoly ministerstva neboli pridelené prostriedky vyčlenené v štátnom rozpočte formou rezerv v zmysle § 1 ods. 6 zákona o štátnom rozpočte na rok 2011.

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

V súlade s § 23 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách boli do štátneho rozpočtu v civilnej časti kapitoly ministerstva odvedené príjmy v celkovej výške 757 eur z poistného plnenia.

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Tabuľka č. 11: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2011 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

Funkčná klasifikácia	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu
02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia	17 945	15 088	17 860	17 101	95,75
03.3.0.3 Ostatné súdy	154 198 454	140 742 726	144 009 550	143 992 103	99,99
03.6.0.4 Ministerstvo spravodlivosti SR	10 208 710	8 755 332	9 895 929	9 858 080	99,62
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	174 589	0	0	0	0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	1 406 907	1 195 726	1 237 464	1 235 309	99,83
Výdavky spolu	166 006 605	150 708 872	155 160 803	155 102 593	99,96

Z hľadiska finančného objemu výdavkov na rok 2011 a charakteru činnosti súdov, ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva - ústredného orgánu zastávajú najväčší podiel Súdy 03.3.0.3.

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry

Rozpočtové prostriedky podľa jednotlivých programov boli čerpané nasledovne:

Tabuľka č. 12: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2011 podľa programovej štruktúry

v eurách

Program		Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu
Kód	Názov					
06G	Ludské zdroje	174 589	0	0	0	0,00
06H	Hospodárska mobilizácia	17 945	18 588	18 588	17 533	94,32
08P	Financovanie systému súdnictva	155 600 617	141 903 221	145 228 717	145 210 292	99,99
08R	Tvorba a implementácia politik	10 213 454	8 787 063	9 913 498	9 874 768	99,61
Programy spolu		166 006 605	150 708 872	155 160 803	155 102 593	99,96

- **Program 06H – Hospodárska mobilizácia**

Cieľom programu je vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie. V tomto programe bol jeden cieľ a tento bol splnený.

Schválený a upravený rozpočet v rovnakej výške 18 588 eur v kategórii 630 Tovary a služby bol k 31. decembru 2011 čerpaný vo výške 17 533 eur, čo predstavuje 94,32 %. Prostriedky boli použité na úhradu školenia, telekomunikačných služieb a na nákup notebookov pre zamestnancov hospodárskej mobilizácie.

- **Program 08P – Financovanie systému súdnictva**

Základným cieľom programu je zlepšiť pomer právoplatne vydaných súdnych rozhodnutí v hlavných agendách k nápadu vecí. V tomto programe bolo 18 cieľov, z toho splnených bolo 17. Nesplnený cieľ sa týkal počtu účastníkov rekreácií v rezortných zariadeniach, ktorý bol nižší o 69 osôb z dôvodu nižšieho záujmu o rekreácie.

Schválený rozpočet vo výške 141 903 221 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na úroveň 145 228 717 eur. Čerpanými rozpočtovými prostriedkami vo výške 145 210 292 eur (99,99 %) bola zabezpečená činnosť krajských a okresných súdov, špecializovaného trestného súdu, Centra právnej pomoci so svojimi kanceláriami, Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR Omšenie a Justičnej akadémie SR Pezínok vrátane detašovaného pracoviska Omšenie.

Podrobné zdôvodnenie programovej štruktúry je v prílohe č. 2 v Monitorovacej správe programovej štruktúry rozpočtovej kapitoly ministerstva za rok 2011. Rozpočet výdavkov podľa rozpočtových kategórií bol čerpaný nasledovne:

Tabuľka č. 13: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2011 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v eurách					
Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu 2011
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	84 191 720	80 418 295	81 793 795	81 793 230	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	24 717 184	25 848 660	24 880 455	24 880 384	100,00
630 Tovary a služby	41 359 221	31 375 045	32 906 869	32 896 612	99,97
640 Bežné transfery	3 289 802	2 656 700	2 583 659	2 583 578	100,00
600 Bežné výdavky	153 557 927	140 298 700	142 164 778	142 153 804	99,99
700 Kapitálové výdavky	2 042 690	1 604 521	3 063 939	3 056 488	99,76
Výdavky spolu	155 600 617	141 903 221	145 228 717	145 210 292	99,99

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

Schválený rozpočet na rok 2011 v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 80 418 295 eur bol rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR upravený na sumu 81 793 795 eur. Schválený rozpočet

prostriedkov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bol v porovnaní s rokom 2010 nižší o 5,36 %.

Rozpočtovými prostriedkami v tejto kategórii výdavkov sa zabezpečovali mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle platných predpisov o odmeňovaní. Nižší objem mzdových prostriedkov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bol kompenzovaný úsporou prostriedkov z titulu práceneschopnosti, materskej, resp. rodičovskej dovolenky, predĺžením obdobia neobsadených voľných miest zamestnancov a sudcov.

V roku 2011 bol limit mzdových prostriedkov zvýšený rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR v celkovej sume 1 375 500 eur, z toho 1 350 500 eur v súvislosti so zabezpečením platov sudcov rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č. 13 v nadväznosti na uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011, ktorým boli od 26. júla 2011 zvýšené platy sudcov o 12,04 %.

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov bol čerpaný vo výške 81 793 230 eur, t. j. na 100 %. V hodnotenom období bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov u sudcov vo výške 46 793 723 eur, čo predstavuje 57,98 % z celkového objemu mzdových prostriedkov na podprograme o8P02 Prevádzka súdov. Čerpanie u štátnych zamestnancov bolo vo výške 30 257 529 eur a u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 4 741 978 eur.

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

Schválený rozpočet vo výške 25 848 660 eur bol rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2011 upravený na sumu 24 880 455 eur. Upravený rozpočet výdavkov bol k 31. decembru 2011 čerpaný sumou 24 880 384 eur v nadväznosti na čerpanie 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.

- **Kategória 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 31 375 045 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 32 906 869 eur. Rozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 32 896 612 eur, čo predstavuje 99,97 % oproti upravenému rozpočtu. Použitie rozpočtových prostriedkov podľa položiek je uvedené v tabuľke:

Tabuľka č. 14:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu	v eurách
						% podiel z celkového čerpania 2011
631 Cestovné náhrady	87 955	78 721	75 580	75 553	99,96	0,23
632 Energia, voda a komunikácie	11 588 475	11 629 983	11 282 749	11 283 310	100,00	34,30

633 Materiál	3 163 904	1 724 066	3 013 537	3 012 932	99,98	9,16
634 Dopravné	305 408	246 873	334 344	334 310	99,99	1,02
635 Rutinná a štandardná údržba	1 655 720	2 069 444	1 617 197	1 608 413	99,46	4,89
636 Nájomné za nájom	344 631	281 588	328 289	328 283	100,00	1,00
637 Služby	24 213 128	15 344 370	16 255 173	16 253 811	99,99	49,41
630 Tovary a služby spolu	41 359 221	31 375 045	32 906 869	32 896 612	99,97	100,00

Rozpočtové prostriedky boli použité predovšetkým na zabezpečenie výdavkov za súdne konanie, prevádzku súdov a ostatných organizácií, na ich údržbu a odstraňovanie havarijných stavov, revízie a kontroly zariadení, údržbu výpočtovej techniky, údržbu softvérov, úhradu poplatkov za používanie dátovej komunikačnej siete, servis a údržbu softvéru „Podateľňa – registre, servis aplikačného programového vybavenia súdno – trestnej agendy, servis aplikačného vývoja k aplikácii Elektronický portál pre podávanie žalôb a pod., na úhradu nájomného, prevádzku služobných motorových vozidiel, cestovných výdavkov, atď.

Z položky 632 Energia, voda a komunikácie súdy a ostatné organizácie uhradili na energie, vodné a stočné sumu 3 379 105 eur, čo je 10,27 % z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby, program O8P Financovanie systému súdnictva.

Ďalej boli z tejto položky uhradené výdavky za poštové služby vo výške 6 572 704 eur, čo predstavuje 19,98 % z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby, program O8P Financovanie systému súdnictva.

Z položky 637 Služby boli v priebehu celého roka priebežne hradené výdavky na súdne konanie v sume 9 961 900 eur, čo je 30,28 % z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby, programu O8P Financovanie systému súdnictva. Najvyššia čiastka bola uhradená za poskytnuté právne služby advokátov v sume 6 666 852 eur a za vypracované znalecké posudky v sume 1 785 171 eur, za tlmočnicku a prekladateľskú činnosť bolo uhradených 603 323 eur.

Výdavky na súdne konanie oproti predchádzajúcemu obdobiu (priemeru rokov 2008 až 2010) narástli o 20,52 %, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení nárast o 1 695 872 eur.

Z výdavkov na súdne konania najvyššie sumy boli uhradené v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici 1 773 099 eur, ďalej v obvode Krajského súdu v Košiciach 1 682 645 eur a v obvode Krajského súdu v Prešove 1 410 494 eur.

Ku koncu roka 2011 v tejto kategórii výdavkov zostali neuhradené záväzky vo výške 701 110 eur, z toho na súdnom konaní 438 639 eur. Na súdnom konaní má najvyššiu neuhradenú sumu obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici 205 189 eur a obvod Krajského súdu v Košiciach 116 050 eur. Výrazný medzročný nárast výdavkov na súdne konania je financovaný na úkor iných položiek kategórie 630 Tovary a služby a to najmä z údržby budov, objektov, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky

a pod., čo má následne negatívny dopad na údržbu majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

• **Kategória 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet bežných transferov vo výške 2 656 700 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na 2 583 659 eur. Čerpanie vo výške 2 583 579 eur zabezpečovalo hlavne realizáciu finančných nárokov podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. príplatky k nemocenskému, k peňažnej pomoci v materstve, plat pri odchode do dôchodku), nároky vyplývajúce pre zamestnancov podľa zákona č. 463/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, odstupné a odchodné pre zamestnancov a úhradu primeraného finančného zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov – Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „nálezy“).

Tabuľka č. 15: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2011 podľa jednotlivých podpoložiek

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu
642012 Na odstupné	17 819	0	175 961	175 954	100,00
642013 Na odchodné	1 086 129	3 416	600 502	600 501	100,00
642015 Na nemocenské dávky	285 351	297 495	310 019	309 987	99,99
642029 Na náhradu	1 127 938	89 900	754 766	754 766	100,00
z toho :					
-Nálezy Ústavného súdu SR	1 112 984	89 900	754 766	754 766	100,00
-ostatné	14 954	0	0	0	0,00
642030 Príplatky a príspevky	751 670	2 256 689	742 411	742 371	99,99
649003 Medzinárodnej organizácii	20 895	9 200	0	0	0,00
640 Bežné transfery spolu	3 289 802	2 656 700	2 583 659	2 583 579	100,00

Z rozpočtových prostriedkov najväčšia suma bola vyplatená na nálezy, a to v sume 754 766 eur, čo predstavuje 29,21 % z celkového čerpania rozpočtu kategórie 640 Bežné transfery, program o8P Financovanie systému súdnictva. Najvyššie sumy boli vyplatené v obvode Krajského súdu v Bratislave 235 870 eur, v obvode Krajského súdu v Košiciach 145 396 eur a v obvode Krajského súdu v Žiline 136 600 eur.

Z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov koncom roku 2011 zostali i neuhradené nálezy v celkovej výške 157 832 eur, z toho najvyššia suma 69 500 eur bola neuhradená v obvode Krajského súdu v Žiline, 41 000 eur v obvode Krajského

súdu v Košiciach a 34 000 eur v obvode Krajského súdu v Bratislave. Oproti roku 2010 boli vyplatené nálezy v roku 2011 nižšie o 358 218 eur.

• **Kategória 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet vo výške 1 604 521 eur bol rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR upravený k 31. decembru 2011 na objem 3 063 939 eur. Upravený rozpočet bol čerpaný vo výške 3 056 488 eur, t. j. 99,76 %.

Na obstaranie softvéru a licencií boli v schválenom rozpočte určené výdavky vo výške 950 000 eur, ktoré boli v upravenom rozpočte k 31. decembru 2011 znížené na objem 610 113 eur a v tej istej výške bolo aj skutočné čerpanie. Rozpočtové prostriedky boli použité na realizáciu ďalšej etapy vývoja softvéru na automatický prepis súdnych konaní do textovej podoby, implementáciu programu elektronických služieb súdno-trestnej agendy, elektronického archívu dokumentov podateľne a importu údajov z elektronických formulárov do systému Corwin.

Na stroje, prístroje a zariadenia boli v tomto programe v schválenom rozpočte rozpočtované výdavky vo výške 147 799 eur a tie boli rozpočtovými opatreniami upravené na objem 435 104 eur, pričom skutočné čerpanie bolo na 98,32 % a to v objeme 427 807 eur. Obstarané boli servery pre Krajský súd v Trnave ako náhrada za poškodené pri zatopení, klimatizácie na Krajskom súde v Trnave, okresných súdoch Bratislava IV, Galanta, Michalovce, Košice I a Krajskom súde v Košiciach. Kopírovacie stroje boli zakúpené na Okresnom súde Bratislava IV, Krajskom súde v Trenčíne a v Žiline. Kamerové systémy boli inštalované, resp. bolo rozšírené ich použitie na okresných súdoch Trnava, Galanta, Dunajská Streda, Košice I, Bardejov a Prešov a Krajskom súde v Trnave. Na Okresnom súde Košice I. bol zakúpený server pre Zbierku listín a fax a na Krajskom súde v Bratislave a Okresnom súde Bratislava IV bol zabezpečený prístup pre telesne postihnuté osoby.

Na projektové práce bolo v upravenom rozpočte určených 6 148 eur, ktoré boli vyčerpané na 100,00 %. Rozpočtové prostriedky boli použité na Krajskom súde v Banskej Bystrici, na Okresnom súde Rimavská Sobota a na Špecializovanom trestnom súde na projektovú prípravu rekonštrukcie vodovodu v areáli súdu v Pezinku.

Na stavebné práce boli v schválenom rozpočte určené výdavky v objeme 506 722 eur. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený k 31. decembru 2011 na výšku 2 012 574 eur a čerpaný v objeme 2 012 420 eur. V roku 2011 bola ukončená stavebná rekonštrukcia a modernizácia budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici č. 7 a rekonštrukcia strechy bývalej súdnej sedrie v Rimavskej Sobote. Na Okresnom súde Bratislava IV bol vybudovaný bezbariérový prístup, rekonštrukcia vchodov a prístupový chodník k objektu, na okresných súdoch Trenčín a Bánovce nad Bebravou boli rekonštruované kotolne a zabezpečovacie mreže, resp. dvere do archívu, na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom boli zakúpené žalúzie v pojednávacích miestnostiach a vykonané stavebné práce v súvislosti so zriadením infocentra a podateľne a na Krajskom súde v Trenčíne bola vykonaná stavebná rekonštrukcia sociálnych zariadení. V administratívnej budove súdov v Košiciach boli vykonané stavebné úpravy pri realizácii spojovacieho prechodu medzi hlavnou budovou a priestormi, ktoré boli uvoľnené Okresným súdom Košice I. V areáli Špecializovaného trestného súdu v Pezinku bola zabezpečená rekonštrukcia vodovodnej siete. V Inštitúte

vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení bolo zrealizované zastrešenie balkónu v nadstavbe nad šatňami zamestnancov a úprava zadného vchodu do budovy.

V priebehu roku boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR pridelené v programe o8P Financovanie systému súdnictva výdavky viazané v roku 2010 vo výške 708 209,37 eur, ktoré boli k 31. decembru 2011 upravené na výšku 544 564 eur a tie boli vyčerpané v plnej výške 100,00 %.

Z rozpočtu na rok 2011 boli koncom roka viazané v tomto programe prostriedky vo výške 5 074 077,20 eur. Sú to výdavky určené na realizáciu projektu Komplexného informačného systému ekonomických a personálnych agend v sume 568 759,37 eur a ďalšie prostriedky vo výške 4 505 317,83 eur, z toho sú výdavky vo výške 3 405 317,83 eur na softvér a softvérové licencie a 1 100 000 eur na obnovu, rozvoj a modernizáciu výpočtovej techniky. Tieto kapitálové prostriedky ministerstvo – ústredný orgán nemohlo v roku 2011 vyčerpať najmä z dôvodu neukončenia procesu verejného obstarávania.

Tabuľka č. 16: Čerpanie kapitálových výdavkov k 31. decembru 2011 podľa vecných druhov výdavkov

v eurách					
Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% z uprav. rozpočtu 2011	% podiel z celkového čerpania
Softvér a licencie	950 000	610 113	610 113	100,00	19,96
Stroje, prístroje a zariadenia	147 799	435 104	427 807	98,32	14,00
v tom:					
Výpočtová technika	100 000	321 416	314 122	97,73	10,28
Vozidlá	0	0	0	0,00	0,00
Projektové práce	0	6 148	6 148	100,00	0,20
Stavebné práce	506 722	2 012 574	2 012 420	99,99	65,84
Kapitálové výdavky spolu	1 604 521	3 063 939	3 056 488	99,76	100,00

• Program o8R - Tvorba a implementácia politík

Cieľom programu je zabezpečenie všetkých činností potrebných pre činnosť ústredného orgánu štátnej správy. Celkovo bolo stanovených 6 cieľov, ktoré boli splnené.

Schválený rozpočet vo výške 8 787 063 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený vo výške 9 913 498 eur. Čerpanými rozpočtovými prostriedkami vo výške 9 874 768 eur (čerpanie na 99,61 %) bola zabezpečená činnosť ministerstva - ústredného orgánu.

Tabuľka č. 17: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2011 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu 2011
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	3 479 592	3 400 982	3 375 982	3 375 982	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 144 391	1 224 354	1 175 616	1 175 616	100,00
630 Tovary a služby	1 833 699	1 948 129	1 770 452	1 769 546	99,95
640 Bežné transfery	3 267 535	1 561 598	2 995 900	2 995 302	99,98
600 Bežné výdavky	9 725 217	8 135 063	9 317 950	9 316 446	99,98
700 Kapitálové výdavky	488 237	652 000	595 548	558 322	93,75
Výdavky spolu	10 213 454	8 787 063	9 913 498	9 874 768	99,61

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

Schválený rozpočet na rok 2011 v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 400 982 eur bol v porovnaní s rokom 2010 nižší o 10 % pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V priebehu roka 2011 bol schválený rozpočet rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR upravený na sumu 3 375 982 eur. Limity mzdových prostriedkov boli znížené o 25 000 eur presunom do programu o8P Financovanie systému súdnictva na zabezpečenie odmien zamestnancom súdnictva, ktorí sa zúčastnili na testovaní aplikácie „Zverejňovanie súdnych rozhodnutí“ a „APD“ (automatizovaný prepis diktátu).

Rozpočtovými prostriedkami v tejto kategórii výdavkov sa zabezpečovali mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pre ústavného činiteľa, štátneho tajomníka, vedúceho služobného úradu, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ministerstva – ústredného orgánu.

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov bol k 31. decembru 2011 čerpaný vo výške 3 375 982 eur, t. j. na 100,00 %. Rozpočtové prostriedky na výplatu miezd za mesiac december 2011 boli odvedené na účet cudzích prostriedkov a nevyčerpané prostriedky vo výške 21 764 eur boli v roku 2012 poukázané na príjmový účet štátneho rozpočtu. Čerpanie rozpočtových prostriedkov u štátnych zamestnancov bolo vo výške 2 915 639 eur a u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 394 526 eur.

Okrem rozpočtových prostriedkov boli v tejto kategórii realizované aj prostriedky z finančného príspevku „Nórsky finančný mechanizmus“ v sume 817 eur v rámci výdavkov spojených s organizáciou medzinárodnej konferencie „Efektívne spôsoby predchádzania a boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“.

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

Schválený rozpočet výdavkov v sume 1 224 354 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 1 175 616 eur. K 31. decembru 2011 boli rozpočtové prostriedky čerpané vo výške 1 175 616 eur, t. j. na 100 % v nadväznosti na čerpanie 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.

- **Kategória 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 1 948 129 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 1 770 452 eur.

Bežnými rozpočtovými prostriedkami vo výške 1 769 546 eur (čerpanie na 99,95 %) bol zabezpečený chod ministerstva ako ústredného orgánu. Výdavky boli použité na prevádzku budovy ministerstva a jej údržbu (energie, voda, plyn, telefónne poplatky, upratovanie). V priebehu roka boli hradené výdavky na nákup kancelárskeho materiálu, výpočtovej techniky, údržbu softvéru, na nákup licencií, školenia informačných technológií, úhradu domácich a zahraničných pracovných ciest. Čerpanie podľa rozpočtových položiek je uvedené v tabuľke:

Tabuľka č. 18: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2011 v členení podľa položiek

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu	% podiel z celkového čerpania 2011
631 Cestovné náhrady	120 515	156 500	102 033	102 024	99,99	5,77
632 Energia, voda a komunikácie	523 769	580 060	314 036	314 034	100,00	17,75
633 Materiál	215 154	343 314	359 581	359 576	100,00	20,32
634 Dopravné	73 462	105 000	65 649	65 646	100,00	3,71
635 Rutinná a štandardná údržba	263 961	199 000	334 092	334 085	100,00	18,88
636 Nájomné za nájom	8 706	3 914	3 576	3 575	99,97	0,20
637 Služby	628 132	560 341	591 485	590 606	99,85	33,38
630 Tovary a služby spolu	1 833 699	1 948 129	1 770 452	1 769 546	99,95	100,00

- **Kategória 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 1 561 598 eur bol rozpočtovými opatreniami zvýšený a upravený na sumu 2 995 900 eur. Rozpočtovými prostriedkami vo výške 2 995 302 eur (čerpanie na 99,98 %) bolo zabezpečené vyplatenie odchodného a odstupného, nárokov vyplývajúcich pre zamestnancov z náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, odškodňovania osôb podľa platných zákonov a odškodnenie na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva a finančných nárokov podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (príplatok za výkon funkcie sudcu a príplatok k dôchodku pozostalým).

Tabuľka č. 19: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2011 v členení podľa podpoložiek

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k uprav. rozpočtu
642008 Na príspevok na osobitný účet	5 516	10 000	0	0	0,00
642012 Na odstupné	84 287	33 037	10 366	10 357	99,91
642013 Na odchodné	8 124	8 000	9 589	9 432	98,36
642015 Na nemocenské dávky	10 405	10 561	10 234	10 221	99,87
642029 Na náhradu (odškodnenie)	1 719 299	0	1 273 870	1 273 453	99,97
642030 Príplatky a príspevky (k dôchodku sudcom)	1 439 904	1 500 000	1 691 841	1 691 839	100,00
640 Bežné transfery spolu	3 267 535	1 561 598	2 995 900	2 995 302	99,98

Na podpoložke 642029 Na náhradu sa realizovali na ministerstve – ústrednom orgáne odškodnenia v zmysle platných predpisov o odškodnení fyzických osôb, čo je detailnejšie uvedené podľa jednotlivých predpisov v tabuľke nižšie.

Tabuľka č. 20:

v eurách

Uplatnený právny predpis / zákon č., rozhodnutie	Počet prípadov / rozhodnutí	Počet uhradených prípadov	Uhradená suma v eurách	Počet zostávajúcich prípadov na odškodnenie
58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu	33	33	183 060	0
215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodenými násilnými trestnými činmi	95	95	454 875	0
255/1998 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodenými násilnými trestnými činmi	0	0	0	0
Medzisúčet zák. 215/2006 Z.z. a 255/1998 Z.z.	95	95	454 875	0
514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu	21	21	57 576	0
105/2002 Z.z. o poskytnutí jednorázového príspevku príslušníkom ČSR zahr. al. spojeneckých armád	4	4	664	0
319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových krívd	0	0	0	0
305/1990 Zb. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov	21	21	18 194	0
119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii	25	25	12 554	0
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok	27	27	19 818	0

Rozhodnutia ESEP	84	84	526 713	0
Spolu	310	310	1 273 453	0

• **Kategória 700 – Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet 652 000 eur bol k 31. decembru 2011 upravený na objem 595 548 eur a bol čerpaný na 93,75 %, čo je v hodnotovom vyjadrení 558 322 eur. Finančné prostriedky boli použité na rozšírenie kamerového systému, na rozšírenie informačných systémov na implementáciu napojenia na publikované dokumenty vyhlášok a vykonávacích predpisov a implementáciu vizualizácie z legislatívnych zdrojov, na realizáciu 3. a 4. etapy Jednotných kontaktných miest (ďalej len „JKM“) systému Corwin. Rozpočtové prostriedky boli ďalej čerpané na realizáciu parkoviska na Námestí Slobody, nákup čítacieho zariadenia evidenčných čísel vozidiel s pripojením na kamerový systém a kopírovač stroj. Taktiež bola spracovaná architektonická štúdia vstupu do budovy.

V programe o8R Tvorba a implementácia politik boli pridelené prostriedky viazané v roku 2010 v objeme 516 500 eur, ktoré boli k 31. decembru 2011 upravené na objem 256 500 eur a tie boli vyčerpané vo výške 246 765 eur, t. j. na 96,20 %. Nevyčerpané výdavky vo výške 9 735 eur boli z projektu JKM a z prostriedkov určených na rozvoj informačných systémov v rezorte.

V tomto programe sú v rozpočte na rok 2011 viazané kapitálové výdavky v objeme 388 452 eur. Ide o prostriedky na pokračovanie 2. etapy projektu JKM v objeme 200 500 eur a na rekonštrukciu strechy a svetlíkov na budove ministerstva – ústredného orgánu vo výške 187 952 eur. Výdavky neboli vyčerpané z dôvodu neukončenia procesu verejného obstarávania pri rekonštrukcii strechy a predĺženia plnenia zmluvných vzťahov pri projekte JKM.

Tabuľka č. 21: Čerpanie kapitálových výdavkov k 31. decembru 2011 podľa vecných druhov výdavkov

Výdavok	v eurách				
	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť za rok 2011	% čerpania k uprav. rozpočtu	% podiel z celkového čerpania
Softvér a licencie	300 000	535 500	523 017	97,67	93,68
Stroje a zariadenia	234 000	43 648	18 906	43,31	3,39
<i>v tom: Výpočtová technika</i>	30 000	30 000	5 343	17,81	0,96
Vozidlá	0	0	0	0,00	0,00
Projektové práce	0	3 000	3 000	100,00	0,54
Stavebné práce	118 000	8 000	7 998	99,98	1,43
Rekonštrukcie strojov a zariadení	0	5 400	5 400	100,00	0,97
Kapitálové výdavky spolu	652 000	595 548	558 321	93,75	100,00

1.3.4. Výdavky súdnictva, ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva – ústredného orgánu kryté inými prostriedkami zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

Príjmy sú uvedené v časti 1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi – nezaraďené do príjmov štátneho rozpočtu.

Švajčiarsky finančný mechanizmus (príspevok Švajčiarskej konfederácie)

Prostriedky boli použité vo výške 454 177,20 eur na nákup softvérových licencií k projektu elektronický súdny spis.

Príjem finančného príspevku ako aj následné výdavky boli realizované prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu zriadeného na tento účel podľa § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.

Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)

Prostriedky boli použité vo výške 36 975,73 eur na realizáciu konferencie, ktorá sa konala 29. novembra 2011 v Bratislave na medzinárodnej úrovni za účasti pani ministerky spravodlivosti.

Úspora vo výške 10 066 eur vznikla z titulu nižších skutočných výdavkov ako boli pôvodne plánované (nižší počet účastníkov konferencie, osobná doprava bola zabezpečená vlastnými motorovými vozidlami ministerstva – ústredného orgánu a nižšie výdavky na propagáciu).

Uvedená úspora bola vrátená na účet Rady Európy.

Príjem finančného príspevku ako aj následné výdavky boli realizované prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu zriadeného na tento účel podľa § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.

1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia súdov, ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva – ústredného orgánu

Tabuľka č. 22: Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31. decembru 2011

v eurách

Text	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011
1	2	3	4
Príjmy spolu	3 153 841	3 153 841	5 250 419
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0
Výdavky spolu	150 708 872	155 160 803	155 102 593
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov	-147 555 031	-152 006 962	-149 852 174
z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0

1.5. Finančné operácie

1.5.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období sa realizovali na účte cudzích prostriedkov a na účte sociálneho fondu v hlavnej kategórii 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 – Príjmy z ostatných finančných operácií na položkách:

- 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 29 011 866 eur, z toho:
 - 28 787 386 eur na depozitnom účte,
 - 224 480 eur na účte sociálneho fondu.

1.5.2 Výdavkové finančné operácie

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

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest organizácií civilnej časti kapitoly na rok 2011 bol upravený na 6 203 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 332 miest.

Podľa stavu k 31. decembru 2011 celkový evidenčný počet zamestnancov (vo fyzických osobách) civilnej časti kapitoly ministerstva predstavoval celkom 5 847 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 259 zamestnancov.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2011 predstavoval celkom 5 820,6 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 256,5 zamestnancov.

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

- dočasne neobsadené miesta z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov (najmä z dôvodu čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky, výkonu inej funkcie a inej dlhodobej neprítomnosti),
- zvýšenie záväzného plánovaného počtu miest v priebehu roka 2011 v súvislosti so zabezpečením plynulého vybavovania súdnych agend na úseku výkonu súdnictva vyššími súdnymi úradníkmi (prebiehajúce výbery),
- voľné miesta, z dôvodu zrušenia nadbytočných miest na personálne dostatočne obsadených súdoch (skončenie zamestnaneckého pomeru zo strany služobného úradu) a ich následného prerozdelenia na sudy, ktoré sú nedostatočne personálne obsadené na základe analýzy výkonnosti jednotlivých súdov,
- voľné miesta sudcov, z dôvodu odchodu do dôchodku a prebiehajúcich výberových konaní a voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnancov,

- vyšší počet neobsadených miest na ministerstve – ústrednom orgáne z dôvodu zníženia objemu pridelených mzdových prostriedkov.

1.7. Zhodnotenie výsledkov kontrol

Kontrolná činnosť v rezorte spravodlivosti bola v hodnotenom období zabezpečovaná oddelením kontroly a sťažností ministerstva – ústredného orgánu, kontrolórmí krajských súdov a Centrom právnej pomoci.

Kontrolná činnosť bola realizovaná v súlade so zameraním kontrolnej činnosti na základe koordinácie a s cieľom eliminovať rizikové faktory v oblasti činností kontrolovaných subjektov. Následné finančné kontroly smerovali do oblastí rozpočtovania, verejného obstarávania, správy majetku štátu, finančných operácií v hotovosti, účtovníctva, priznávania náhrad účastníkom súdneho konania, trov súdneho konania a v neposlednom rade overovali systém finančného riadenia a vykonávanie finančnej kontroly. Základným cieľom kontrolnej činnosti bolo overenie dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia pri použití verejných prostriedkov.

Celkom bolo vykonaných 72 tematických kontrolných akcií, z toho 14 malo za cieľ kontrolu plnenia opatrení na nápravu prijatých v predchádzajúcom rozpočtovom období.

Objem verejných prostriedkov, ktoré boli kontrolované, predstavovali 41 603 302 eur. Celkový počet zistených nedostatkov predstavoval 260 porušení povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných smerníc. Porušenie rozpočtovej disciplíny bola zistené v 47 prípadoch a to 31 prípadov podľa § 31 ods. 1 písm. b) a 15 prípadov podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Najčastejšie sa opakujúce nedostatky boli zistené v oblasti:

- správy majetku štátu, vo vykonávaní inventarizácie majetku a záväzkov,
- vedenia účtovníctva,
- priznávania náhrad účastníkom súdneho konania a zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu,
- v oblasti autoprevádzky – vykazovanie nad spotreby pohonných látok,
- verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou,
- aktualizácie interných aktov riadenia,
- vykonávania predbežnej finančnej kontroly.

V hodnotenom období bolo vykonaných deväť vládnych auditov správou finančnej kontroly, ktoré boli zamerané na overenie dodržiavania ustanovení zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch. Nedostatky boli zistené v oneskorenom odvode súdnych poplatkov daňovým úradom. Ďalej boli v krajských a okresných súdoch vykonané kontroly Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Inšpekciou práce. Zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky kontroly v rezorte vykonané neboli.

V súlade s § 13 ods. 2 písm. h) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola na základe výsledkov následných finančných kontrol uložená povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených

nedostatkov a príčin ich vzniku, ktoré sa týkali zosúladenia zisteného stavu s právnymi predpismi vrátane finančného vysporiadania. Taktiež smerovali na skvalitnenie vnútorného kontrolného systému a zvýšenie účinnosti a efektívnosti kontrolných mechanizmov, na dodržiavanie princípov verejného obstarávania, správnosti a úplnosti vedenia účtovníctva. Kontrolou plnenia konkrétnych opatrení nebolo zistené ich nesplnenie resp. nedôsledné plnenie, viedli k eliminácii nesúladu finančných transakcií so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súčasťou vnútorného kontrolného systému je vykonávanie vnútorných auditov zo strany vnútorného audítora. V hodnotenom období výkon auditu k 30. júnu 2011 nebol vykonaný, nakoľko vnútorný audítor bol dočasne preložený na útvary kontroly. Vykonané boli tri audítorské akcie, z toho jedna prešla z roku 2010 a týkala sa uznesenia vlády č. 515 z 11. augusta 2010 - zvýšenie transparentnosti verejného obstarávania. Celkom bolo auditovaných 24 subjektov a zistených 13 nedostatkov – odchýlok so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ku ktorým boli odporúčané opatrenia na nápravu. Všetky boli v plnej miere akceptované. Ďalej bol vykonaný audit rekonštrukcie budovy Krajského súdu v Banskej Bystrici – odporúčané štyri opatrenia na nápravu a audit aplikácie zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – nálezy Ústavného súdu. Vykonaný bol na Okresnom súde Banská Bystrica a Okresnom súde Bratislava III. Odporúčané opatrenia neboli akceptované, v čase ukončenia audítorských akcií v oboch prípadoch boli predsedovia okresných súdov odvolaní z funkcie.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície

K 31. decembru 2011 civilná časť kapitoly ministerstva spravovala majetok štátu vo výške 285 859 248 eur. Hodnota spravovaného majetku štátu sa oproti roku 2010 znížila o 13 259 700 eur.

Najväčší podiel v spravovanom majetku bol zastúpený:

- Dlhodobým hmotným majetkom v hodnote 74 533 590 eur, čo predstavovalo 26,07 % z celkového objemu spravovaného majetku. Najväčší podiel v dlhodobom hmotnom majetku tvorili objekty budov vo výške 79,40 % a pozemky vo výške 5,62 %.
- Dlhodobými pohľadávkami v hodnote 28 205 467 eur, čo predstavovalo 9,87 %.
- Krátkodobými pohľadávkami v hodnote 23 264 405 eur, čo predstavovalo 8,14 %.
- Finančnými prostriedkami na účtoch v hodnote 22 801 981 eur, čo predstavovalo 7,98 %.

V civilnej časti kapitoly ministerstva je k 31. decembru 2011 spravovaných celkom 108 motorových vozidiel, z toho 106 osobných vozidiel a 2 úžitkové vozidlá. Oproti roku 2010 je počet vozidiel nižší o 3 kusy.

V sledovanom období bolo na súdoch 27,80 % vozidiel starších ako 10 rokov a 72,20 % starších ako 5 rokov. Optimálna obnova a modernizácia autoparku pritom predstavuje výmenu 10 až 12 vozidiel ročne.

V roku 2011 nebolo vyradené žiadne motorové vozidlo a neuskutočnilo sa žiadne ponukové konanie. V roku 2011 nebolo zakúpené žiadne motorové vozidlo v rámci ministerstva.

Obstarávacia hodnota budov súdov je vo výške 104 803 455 eur, ich zostatková hodnota k 31. decembru 2011 je vo výške 59 182 940 eur, celkové percento opotrebovanosti je 43,53 %.

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

V zmysle plnenia uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 805 zo 17. novembra 2010 a plnenia povinností pri nakladaní s majetkom štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov bol v civilnej časti kapitoly na základe vykonanej analýzy prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v správe jednotlivých rozpočtových organizácií identifikovaný majetok štátu, ktorý spĺňa podmienky prebytočnosti majetku štátu a boli realizované ďalšie kroky.

Konkrétne uvádzame príklady nehnuteľného majetku štátu, ktorý bol vyhlásený za prebytočný v správe súdov a rozpočtových organizácií v správe rezortu a zároveň vzhľadom na svoju hodnotu predstavuje možný príjem do štátneho rozpočtu. Zefektívnenie nakladania s majetkom štátu predstavovalo prehodnotenie účelnosti správy administratívnych budov ale aj rekreačných zariadení. Významné bolo najmä rozhodnutie o prebytočnosti budovy v Banskej Bystrici po realizovaní komplexnej rekonštrukcie a modernizácie Krajského súdu v Banskej Bystrici a tiež administratívnej budovy v Michalovciach. Prebytočná administratívna budova, súp. č. 446 na parc. C KN 701/20, tiež dve dvojgaráže súp. číslo 4184 a 4185 na parc. C KN 1701/21. Príslušenstvo na parc. C KN č. 1701/19, 1701/20, 1701/21, pozemky parc. č. 1701/19 zastavané plochy a nádvoría o výmere 215 m², parc. č. 1701/20 zastavané plochy a nádvoría o výmere 767 m², parc. č. 1701/21 zastavané plochy a nádvoría o výmere 210 m² nachádzajúce sa v k.ú. Banská Bystrica vedené Katastrálnym úradom Banská Bystrica, správa katastra Banská Bystrica na liste vlastníctva č. 4498 v 1/1. Tieto nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku majú hodnotu 906 000 eur a boli ponúknuté najskôr na prevod správy štátnym rozpočtovým organizáciám.

Prebytočný nehnuteľný majetok spravovaný Okresným súdom Michalovce administratívna budova na Masarykovej č. 51, Michalovce súpisné číslo 1949 a 2 garáže súpisné číslo 5410 a 5411, pozemok parcela č. 2038/1, 2038/3, 2038/8, 2038/9 zapísané na liste vlastníctva 3048 v celkovej hodnote 871 000 eur, kde prebehlo v roku 2011 ponukové konanie, osobitné ponukové konanie a aj opakované osobitné ponukové konanie, zatiaľ za cenu stanovenú znalcom predané nebolo.

Prebytočná je aj budova v správe Okresného súdu Bratislava I na Hlavnej ul. č. 979/23, Galanta, parc. č. 1670/2, identifikovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 169 m², kód 13200 - pozemky, na ktorých sú postavené nebytové priestory, LV č. 5488 v hodnote 312 280,99 eur. Ponukové konanie na uvedený prebytočný nehnuteľný majetok, osobitné ponukové konanie aj opakované osobitné ponukové konanie zatiaľ za cenu stanovenú znalcom nebolo úspešné.

V súvislosti s hospodárnosťou správy prevádzky súdov sú dôležité aj vydané rozhodnutia o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu týkajúce sa správy nízko

kapacitných účelových zariadení rezortu, najmä vzhľadom na ich počet. Prebytočné rekreačné zariadenia poskytnuté na predaj, ktorý ešte nebol v roku 2011 ukončený, sú:

Rekreačná chata nachádzajúca sa v katastrálnom území Pezinok, zapísaná na LV č. 2555, parc. č. 6386 identifikovaná ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 277 m² a parc. č. 6388/2 ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m². Stavba súp. č. 4911 a parcele 6386 v hodnote podľa znaleckého posudku stanovenej v sume 72 940,95 eur. Ponukové konanie prebehlo neúspešne majetok bol ponúknutý na predaj mestu.

Rekreačné zariadenie nachádzajúce sa v katastrálnom území Modra, obec Modra, zapísané na LV č. 10421, postavené na pozemku parcelné číslo 7848 so súpisným číslom 4165 v hodnote podľa znaleckého posudku 10 800,00 eur, kde prebehlo v roku 2011 ponukové konanie aj osobitné ponukové konanie a opakované osobitné ponukové konanie.

Rekreačné zariadenie nachádzajúce sa v katastrálnom území Modra, obec Modra, zapísaná na LV č. 10421, postavená na pozemku parcelné číslo 7847 so súpisným číslom 4166, ktorého cena podľa znaleckého posudku je určená na 9 400,00 eur. Kde prebehlo v roku 2011 ponukové konanie aj osobitné ponukové konanie a opakované osobitné ponukové konanie.

Rekreačná chata súpisné číslo 468 na parc. č. 1460/2, vedené na liste vlastníctva č. 675 k. ú. Horná Lehota, obec Horná Lehota, 976 51 Horná Lehota v 1/1 v hodnote podľa znaleckého posudku stanovenej na 1 880 eur, kde prebehlo v roku 2011 ponukové konanie.

Samotný úrad Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky tiež prehodnotil účelnosť správy nehnuteľného majetku Slovenskej republiky a začal s procesom konsolidovania vzťahov k nehnuteľnému majetku v areáli Špecializovaného trestného súdu, ktorý je v správe troch subjektov z rezortu spravodlivosti (Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Špecializovaného trestného súdu a Justičnej akadémie Slovenskej republiky). Za spolupráce správcov v areáli Špecializovaného trestného súdu prebehol proces rozdelenia areálu, geodetické zameranie a zapísanie nových parciel do katastra nehnuteľností, tak aby sa umožnilo samostatné využitie parciel a vytvorili sa podmienky na prevod časti majetku, ktorý na svoju činnosť nevyhnutne nepotrebujú súčasní správcovia majetku. V rámci racionalizácie správy majetku v areáli Špecializovaného trestného súdu boli zo správy ministerstva prevedené na Špecializovaný trestný súd služobné byty, ktoré využíval Špecializovaný trestný súd. Ide o nehnuteľnosť evidovanú správou katastra Pezinok vedený na LV č. 9571, súpisné číslo 4753 na parcele č. 841/97 v pomere 13797/16674.

Pohľadávky

Stav pohľadávok k 31. decembru 2011 predstavoval sumu 51 469 872 eur, čo oproti roku 2010 predstavuje nárast o 7 011 977 eur. Podstatnú časť tvoria pohľadávky, ktoré vymáha Justičná pokladnica pri Krajskom súde v Bratislave.

Justičná pokladnica ako centrum správy a vymáhania súdnych pohľadávok vykonáva svoju činnosť v súlade s ustanoveniami zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov.

Počiatkový stav vymáhaných pohľadávok k 1. januáru 2011 bol 306 467 položiek, v hodnotovom vyjadrení 44 263 418 eur. Prírastky (nápad) za rok 2011 predstavujú 58 914 položiek v celkovej výške 12 045 619 eur. Justičná pokladnica znížila objem

pohľadávok za rok 2011 celkovo v sume 5 019 058 eur, z toho zaplatením 3 464 334 eur a 1 554 724 eur odpisom.

Efektivita vymáhania justičnej pokladnice v roku 2011 sa ustálila na úrovni roku 2010, čo je vzhľadom na zlú finančnú situáciu v spoločnosti spôsobenú svetovou krízou celkovým pozitívom činnosti justičnej pokladnice pri vymáhaní súdnych pohľadávok.

Justičná pokladnica ako exekučný orgán nariaďuje a uskutočňuje výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy a prikázaním pohľadávky. Na vykonanie exekúcie predajom hnutelných vecí, predajom nehnuteľností, cenných papierov, predajom obchodného podielu a predajom podniku, justičná pokladnica v pozícii exekučného súdu priamo vydáva poverenie pre súdnych exekútorov. Celkovo za rok 2011 bolo realizovaných 41 062 výkonov rozhodnutí.

Justičná pokladnica trvale upustila od vymáhania v súlade s § 4 ods. 4, 5 zákona č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení neskorších predpisov, čo predstavuje 8179 položiek.

Za rok 2011 justičná pokladnica prihlásila 966 pohľadávok do konkurzu a správcovia konkurznej podstaty zaslali na účet justičnej pokladnice 116 969 eur.

Záväzky

Celkový stav záväzkov k 31. decembru 2011 predstavoval sumu 52 215 735 eur, v porovnaní s rokom 2010 sú nižšie o 3 584 021 eur.

Najväčší finančný objem tvorili dlhodobé záväzky vo výške 44 320 606 eur, z toho Iné záväzky vo výške 44 111 186 eur predstavovali hlavne záväzky zo súdneho konania.

Krátkodobé záväzky vo výške 7 895 129 eur predstavovali hlavne záväzky voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni a daňovému úradu, vyplývajúce z nároku na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a zákonných odvodov za mesiac december 2011, ktoré sú zaúčtované v mesiaci december a vyplácané v mesiaci január 2012.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

V roku 2011 v civilnej časti kapitoly ministerstva neboli zabezpečované žiadne účasti štátu v obchodných spoločnostiach.

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

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

B. Zbor väzenskej a justičnej stráže

1.2. Príjmy

Schválený rozpočet príjmov vo výške 11 099 159 eur, z toho záväzné príjmy v sume 5 456 193 eur, bol splnený na 125,58 %, čo predstavovalo 13 938 072 eur, z toho záväzný ukazovateľ príjmov bol splnený na 125,11 % vo výške 6 826 068 eur.

Na uvedenom plnení príjmov sa podieľali aj príjmy prijaté v súlade s ustanoveniami § 23 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách v objeme 764 013 eur, ktoré boli v uvedenom objeme použité vo výdavkovej časti rozpočtu zboru.

Oproti roku 2010 došlo k nárastu v plnení príjmov o sumu 334 708 eur. Vyššie plnenie príjmov zboru súviselo s vyšším plnením príjmov vedľajšieho hospodárstva zboru, s nárastom príjmov z úhrad pohľadávok obvinených a odsúdených a s vyššími príjmami z náhrad výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody.

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 23: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2011 podľa ekonomickej klasifikácie

Ukazovateľ	Skutočnosť roku 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnenie 2011	% k upravenému rozpočtu
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	255 561	223 549	240 091	272 867	113,65
220 Administratívne a iné poplatky a platby	10 160 823	8 999 899	8 458 536	10 333 235	122,16
230 Kapitálové príjmy	4 308	0	0	1 180	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	3 120 613	1 875 711	2 400 532	3 314 833	138,09
300 Granty a transfery	62 059	0	0	15 957	0,00
Príjmy celkom:	13 603 364	11 099 159	11 099 159	13 938 072	125,58

Najväčší objem príjmov bol zastúpený príjmami z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb vo výške 10 333 235 eur, čo predstavovalo 74,14 % z celkového plnenia príjmov.

Na plnení uvedených príjmov sa predovšetkým podieľali príjmy z vedľajšieho hospodárstva zboru vo výške 6 905 741 eur, za lekárske výkony a príjmy od zdravotných poisťovní vo výške 1 522 449 eur, za stravné vo výške 646 725 eur, za rehabilitačné a rekreačné služby vo výške 376 672 eur.

Druhý najväčší objem príjmov predstavovali iné nedaňové príjmy vo výške 3 314 833 eur, t. j. 23,78 % z celkového plnenia príjmov a boli zastúpené najmä príjmami z náhrad trov výkonu väzby a trov výkonu trestu odňatia slobody vo výške 2 573 160 eur, z úhrad pohľadávok obvinených a odsúdených vo výške 457 939 eur.

Do plnenia príjmov boli zapojené mimorozpočtové prostriedky vo výške 764 013 eur a boli zastúpené príjmami z úhrad stravy v sume 735 306 eur, od iných subjektov

vo forme grantov a od iných subjektov verejnej správy vo forme dotácií v sume 15 957 eur a z poistných plnení v sume 12 750 eur.

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

V rámci zboru v rokoch 2010 až 2011 boli prijaté rozpočtovou organizáciou Ústav na výkon trestu odňatia slobody (ďalej len „ústav“) Želiezovce iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

Uvedené prostriedky boli poskytnuté ústavu Želiezovce na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a ústavom Želiezovce, pod referenčným číslom ÚFM SK0080, ktorá bola podpísaná 27. júla 2009 .

Celkový rozpočet na uvedený projekt bol v sume 739 742,00 eur. Plánovaná doba realizácie projektu bola 16 mesiacov.

Zbor v hodnotenom období prijal prostriedky nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu v sume 123 104 eur, z toho:

- 52 319 eur z Nórskeho finančného mechanizmu,
- 52 320 eur z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
- 18 465 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako zdroj spolufinancovania.

Finančné prostriedky z uvedených zdrojov boli určené na financovanie akcie „Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce“ a boli v plnom objeme vyčerpané v hodnotenom období na realizáciu uvedenej investičnej akcie.

Výdavky sú hodnotené v časti 1.3.4. Výdavky zboru kryté inými prostriedkami zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

1.3. Výdavky

Schválený rozpočet výdavkov vo výške 137 893 309 eur bol rozpočtovými opatreniami realizovanými v kompetencii Ministerstva financií SR upravený na sumu 138 382 954 eur a čerpaný vo výške 139 146 855 eur, t.j. na 100,55 %. Na uvedenom čerpaní rozpočtu výdavkov sa podieľali aj výdavky čerpané nad rámec rozpočtu v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o rozpočtových pravidlách v objeme 764 013 eur. Čerpanie výdavkov v hodnotenom období bolo vyššie oproti roku 2010 o sumu 2 906 838 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo medziročný nárast o 2,13 %, z toho nárast v čerpaní bežných výdavkov v objeme 2 854 585 eur a kapitálových výdavkov v objeme 52 253 eur.

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke nižšie.

Tabuľka č. 24: Skutočné čerpanie podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť roku 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k upravenému rozpočtu
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	70 429 845	68 786 767	68 970 748	68 970 748	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	24 694 896	24 674 130	24 705 587	24 705 587	100,00
630 Tovary a služby	32 103 379	33 116 457	34 655 285	35 408 166	102,17
640 Bežné transfery	8 587 160	11 078 327	9 585 365	9 585 364	100,00
600 Bežné výdavky	135 815 280	137 655 681	137 916 985	138 669 865	100,55
710 Obstarávanie kapitálových aktív	424 737	237 628	465 969	476 990	102,37
700 Kapitálové výdavky	424 737	237 628	465 969	476 990	102,37
Výdavky spolu:	136 240 017	137 893 309	138 382 954	139 146 855	100,55

Z celkového čerpania výdavkov čerpanie výdavkov zboru podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie predstavovalo:

- 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - 49,56 %,
- 620 Poistné a príspevok do poisťovní - 17,76 %,
- 630 Tovary a služby - 25,45 %,
- 640 Bežné transfery - 6,89 %,
- 710 Obstarávanie kapitálových aktív - 0,34 %.

Bežné výdavky

V čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu vo výške 2 854 585 eur, čo znamenalo medziročný nárast o 2,10 %.

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

V roku 2011 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali len zo zdroja 111 rozpočtové prostriedky kapitoly.

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 68 786 767 eur bol v priebehu roka upravený dvoma rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR č. 9 a 17; k 31.decembru 2011 predstavoval objem v sume 68 970 748 eur, z toho v objeme 66 676 841 eur bol schválený rozpočet na služobné príjmy príslušníkov zboru, ktorý bol v priebehu roka upravený na sumu 63 256 728 eur.

Rozpočtové opatrenia Ministerstva financií SR boli vykonané z dôvodu finančného zabezpečenia sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 presunom finančných prostriedkov v objeme 6 442 eur z rozpočtu Štatistického úradu Slovenskej republiky

do rozpočtu kapitoly ministerstva a z dôvodu nepostačujúceho objemu finančných prostriedkov v tejto kategórii výdavkov presunom finančných prostriedkov v objeme 177 539 eur v rámci rozpočtu zboru. Finančné prostriedky na presun v rámci rozpočtu zboru predstavovali zostatok nepoužitých prostriedkov určených na dotáciu osobitného účtu sociálneho zabezpečenia príslušníkov zboru.

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

Napriek vyčerpaniu celého stanoveného objemu finančných prostriedkov v tejto kategórii výdavkov, ktorý bol oproti upravenému rozpočtu pre rok 2010 nižší o 1 459 050 eur, zbor v roku 2011 nedokázal zabezpečiť financovanie služobných príjmov príslušníkov a miezd zamestnancov. V roku 2011 si objektívne potreby zboru, ktoré vychádzali z dlhodobého nárastu väznených osôb, vyžiadali nárast počtov príslušníkov zboru. Zbor v hodnotenom období vykázal priemerný mesačný prepočítaný počet príslušníkov 4 441,90 zatiaľ čo v roku 2010 bol počet príslušníkov 4 401,03, čo znamená medziročný nárast o 39,87 príslušníkov zaradených hlavne do priameho výkonu služby. Služobné príjmy príslušníkov zboru a mzdy zamestnancov zboru v roku 2011 predstavovali objem v sume 69 271 748 eur, čo znamenalo, že nedostatok prostriedkov na ich výplatu zaťažil rozpočet nasledujúceho rozpočtového obdobia v sume 301 000 eur.

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

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 24 674 130 eur v priebehu hodnoteného obdobia sa v súvislosti so zmenami v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania upravil na sumu 24 705 587 eur prostredníctvom presunov rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu zboru.

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

- ***Kategória výdavkov 630 Tovary a služby***

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 33 116 457 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR v sume 254 862 eur a v kompetencii Generálneho riaditeľstva zboru presunom rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu zboru v sume 1 283 967 eur a k 31.decembru 2011 predstavoval objem v sume 34 655 286 eur. Presun rozpočtových prostriedkov sa realizoval z kategórie výdavkov 640 Bežné transfery, v ktorej bola vykázaná úspora z dôvodu vyplatenia nižšieho objemu prostriedkov na peňažný príspevok na naturálne náležitosti.

V hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v čerpaní výdavkov uvedenej kategórie v sume 3 304 787 eur, čo predstavuje 10,29 %.

Upravený rozpočet výdavkov tejto kategórie bol vyčerpaný na 102,17 %.

Tabuľka č. 25: Skutočné čerpanie výdavkov kategórie 630 podľa položiek ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť roku 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% k upravenému rozpočtu
631 Cestovné výdavky	170 452	139 954	184 551	184 550	100,00
632 Energie, voda a komunikácie	9 028 005	9 253 234	9 800 320	9 800 307	100,00
633 Materiál a služby	13 406 918	14 299 072	14 989 320	15 720 231	104,88
634 Dopravné	819 339	707 392	876 929	883 787	100,78
635 Rutinná a štandardná údržba	1 406 688	1 234 770	1 363 773	1 363 905	100,01
636 Nájomné za nájom	63 257	33 213	61 658	61 658	100,00
637 Ostatné tovary a služby	7 208 720	7 448 822	7 378 734	7 393 728	100,20
630 Tovary a služby	32 103 379	33 116 457	34 655 285	35 408 166	102,17

Najvýraznejší podiel na zvýšení čerpania výdavkov tejto kategórie malo predovšetkým čerpanie výdavkov na materiál vo výške 44,40 % a energie, vodu a komunikácie vo výške 27,68 % z celkového čerpania výdavkov tejto kategórie.

Uvedený nárast výdavkov bol spôsobený predovšetkým pretrvávajúcim nárastom počtov väznených osôb a zvýšením peňažných limitov na potraviny na prípravu stravy. Nárast výdavkov na potraviny predstavoval až 25,82 %.

Nárast počtov väznených osôb (priemerný počet väznených osôb v roku 2011 bol 10 611, čo predstavuje oproti roku 2010 nárast o 676 osôb, t. j. v percentuálnom vyjadrení 6,37 %) sa prejavil zvýšením výdavkov takmer na všetkých podpoložkách ekonomickej klasifikácie priamo súvisiacich so zabezpečovaním zákonných práv a nárokov väznených osôb, napr. výdavky na potreby osobnej hygieny – nárast o 13,75 %, nárast výdavkov na čistiace, hygienické, dezinfekčné potreby o 10,19 %, nárast výdavkov na lieky o 12,65 %, na vodné stočné o takmer 9 % a to i napriek realizácii rôznych racionalizačných opatrení. K navýšeniu výdavkov na materiál prispelo i vyrovnávanie deficitu v zabezpečovaní naturálnych náležitostí pre príslušníkov formou nepeňažného plnenia z obdobia predchádzajúcich rokov, napr. nárast na pracovné odevy a obuv pre príslušníkov o 159 %, ale aj plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných noriem a uznesení vlády Slovenskej republiky.

V rámci položky 633 Materiál najväčší podiel v čerpaní dosiahli výdavky:

- na potraviny v sume 9 144 006 eur, čo predstavovalo 58,17 % z celkového čerpania na tejto položke,
- na všeobecný materiál v sume 2 955 414 eur, čo predstavovalo 18,80 %. Najväčší podiel v čerpaní dosiahli výdavky na materiál pre výrobné účely vedľajšieho hospodárstva zboru, na nákup čistiacich a hygienických potrieb, na zvieratá a potreby pre nich, na stavebný, vodoinštalčný a elektroinštalčný materiál pre realizáciu opráv a údržby majetku štátu v správe zboru vo vlastnej

- réžii a na nákup liekov,
- na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v sume 2 892 229 eur, čo predstavovalo 18,39 % z celkového čerpania na tejto položke. Najväčší podiel v čerpaní dosiahli výdavky na nákup odevov a obuvi pre obvinených a odsúdených a rovnošiat pre príslušníkov zboru.

Druhý najväčší objem v čerpaní rozpočtu v rámci kategórie výdavkov 630 Tovary a služby predstavovalo čerpanie na položke 632 Energie, voda a komunikácie. V rámci tejto položky najväčší podiel v čerpaní dosiahli výdavky na energie, vodné a stočné, a to vo výške 8 531 810 eur, čo predstavovalo 87,06 % z čerpania na tejto položke a poplatky za komunikačné siete, a to vo výške 932 179 eur, čo predstavovalo 9,51 % z čerpania na tejto položke.

Výdavky na položke 637 Služby sa čerpali vo výške 20,88 % z celkového čerpania v tejto kategórii výdavkov. V rámci tejto položky najväčší podiel v čerpaní dosiahli výdavky na odmeny obvinených a odsúdených za pracovnú činnosť, a to vo výške 4 644 384 eur, čo predstavovalo 62,82 %, na tvorbu sociálneho fondu príslušníkov a zamestnancov vo výške 839 023 eur, čo predstavovalo 11,35 %, na všeobecné služby vo výške 651 393 eur, čo predstavovalo 8,81 % (v tom najväčší podiel predstavovali náklady na revízie a kontroly zariadení a na odvoz všetkých druhov odpadov 67,30 %) a výdavky na úhradu dane z nehnuteľností vo výške 612 478 eur, čo predstavovalo 8,28 % z čerpania na tejto položke.

Čerpanie na ostatných položkách kategórie 630 Tovary a služby sa pohybovalo od 0,17 % na položke 636 Nájomné za prenájom do 3,85 % na položke 635 Rutinná a štandardná údržba. Z uvedeného vyplýva, že v hodnotenom období v zbere pretrvával stav nedostatočného zdrojového krytia údržby a opráv spravovaného majetku štátu, a to v podmienkach prekračovania ubytovacích kapacít v ústavoch zboru v súvislosti s neustálym nárastom počtov väznených osôb. V tejto súvislosti mimoriadne závažný je fakt, že z čerpania celej položky 635 Rutinná a štandardná údržba vo výške 1 363 905 eur v hodnotenom období tvorí čerpanie výdavkov na údržbu budov, objektov a ich častí, ktorá je dlhodobopoddimenzovaná, iba 3,70 %, pričom čerpanie na uvedenej podpoložke bolo v hodnotenom období nižšie o 161 548 eur, t. j. o 76,20 % v porovnaní s čerpaním výdavkov na uvedenej podpoložke v roku 2010, kým čerpanie napr. na údržbu softvérov v hodnotenom období tvorí až 59,78 % z čerpania celej položky 635. Výdavky na udržiavanie spravovaného nehnuteľného majetku sa tak realizujú iba v obmedzenom a minimálnom rozsahu, čo z dlhodobého hľadiska môže mať vážny dopad na zabezpečenie povinností zboru ako správcu majetku štátu a zvyšuje riziko vzniku závažných a rozsiahlych havárií na spravovanom majetku, ktoré môžu vážne ohroziť prevádzku zboru.

• **Kategória výdavkov 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 11 078 327 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR, ktorým boli v rámci rozpočtu zboru presunuté prostriedky z tejto kategórie výdavkov v sume 177 539 eur na výdavky na služobné príjmy príslušníkov zboru a presunom rozpočtových prostriedkov v rámci rozpočtu zboru do kategórii 630 Tovary a služby. Upravený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 9 585 365 eur bol vyčerpaný na 100,00%.

V uvedenom období došlo k medziročnému nárastu v čerpaní výdavkov uvedenej kategórie o 998 204 eur, čo predstavovalo nárast o 11,62 % . Tento medziročný nárast bol spojený s prehlbujúcim sa deficitom osobitného účtu zboru.

Najväčší objem v čerpaní rozpočtu v tejto kategórii výdavkov predstavovali výdavky na príspevok na osobitný účet zboru vo výške 8 089 204 eur, čo predstavovalo 84,30 %, na nemocenské dávky príslušníkov a zamestnancov vo výške 830 185 eur, čo predstavovalo 8,66 % a na peňažný príspevok na naturálne náležitosti príslušníkov vo výške 560 910 eur, čo predstavovalo 5,85 % z čerpania v tejto kategórii.

• **Kategória výdavkov 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v objeme 237 628 eur v priebehu hodnoteného obdobia bol upravený rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR č. 1, 8, 15 na sumu 465 969 eur.

Čerpanie kapitálových výdavkov v hodnotenom období v sume 476 990 eur predstavovalo 0,34 % z celkového čerpania rozpočtu zboru a zaznamenalo veľmi mierny medziročný nárast, a to o 12,30 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:

• 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	84 258 eur,
• 714 Nákup dopravných prostriedkov	104 400 eur,
• 716 Prípravná a projektová dokumentácia	10 104 eur,
• 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	214 808 eur,
• 718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	61 980 eur,
• 719 Ostatné kapitálové výdavky	1 440 eur.

Najvyšší objem kapitálových výdavkov bol vynaložený na nasledujúce položky:

- na položke 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 45,03 % z čerpania kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na stavebné úpravy a rekonštrukcie priestorov väzenských objektov v ústavoch Trenčín, Košice-Šaca, Ružomberok a Sučany.
- na položke 714 Nákup dopravných prostriedkov vo výške 21,89 % z čerpania kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na obstaranie špeciálneho eskortného vozidla.

V závere roka 2011 v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách zbor požiadal Ministerstvo financií SR o presun prostriedkov z rozpočtu kapitálových výdavkov v objeme 641 759 eur do rozpočtu roka 2012. Hlavným dôvodom na presun uvedených prostriedkov boli neukončené verejné súťaže. V tejto súvislosti Ministerstvo financií SR viazalo zboru prostriedky v rozpočte kapitálových výdavkov v sume 641 759 eur.

Napriek nárastu rozpočtu kapitálových výdavkov v roku 2011, zbor naďalej stále eviduje rozpracované investičné akcie, v ktorých sa v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov nemôže pokračovať.

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

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

- **Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity**

V hodnotenom období zbor vynaložil na zahraničné aktivity vo forme výdavkov na zahraničné služobné cesty rozpočtové prostriedky vo výške 26 269 eur, čo predstavovalo 0,02% z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov a nárast oproti roku 2010 o 90,52 %.

Medzinárodná spolupráca sa úspešne rozvíjala aj v roku 2011, a to najmä s väzenskými službami Českej a Poľskej republiky, s ktorými má zbor podpísané kooperačné dohody.

Zbor je členom Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych väzenských služieb - MECCR, ktorého cieľom je pomoc pri riešení spoločných problémov a výmena skúseností. Aj v roku 2011 sa konali dve stretnutia členov, na oboch mal zbor zastúpenie. Témou boli programy pre väzňov.

Okrem toho bola v októbri 2011 vytvorená Európska organizácia väzenských a nápravných služieb – EUROPRIS, ktorej úlohou je zastupovať záujmy väzenských služieb na európskych fórach (EÚ, EK a pod.). Zbor potvrdil svoj záujem o členstvo v EUROPRIS a zástupcovia zboru sa v októbri 2011 zúčastnili na úvodnom stretnutí tejto organizácie v Edinburghu.

Počas roka 2011 sa uskutočnilo spolu 48 zahraničných služobných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 140 osôb, čo je o 37 osôb viac ako v roku 2010.

Zástupcovia zboru sa zúčastnili na seminároch a konferenciách Rady Európy, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť, Svetovej zdravotníckej organizácie, Medzinárodného výboru Červeného kríža či Európskej asociácie pre vzdelávanie vo väzenstve. Okrem toho sa uskutočnili ďalšie bilaterálne pracovné stretnutia so zahraničnými kolegami. Rozdelenie podľa krajín je uvedené v tabuľke č. 26.

Tabuľka č. 26: Počet zahraničných služobných ciest

Prehľad zahraničných služobných ciest podľa účelu	počet			
	Česká republika	Poľsko	Maďarsko	Ostatné štáty
Medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a	4	1	1	18
Dohody Generálneho riaditeľstva o vzájomnej medzinárodnej spolupráci	2	0	0	0
Dohody ústavov o vzájomnej medzinárodnej spolupráci	8	5	1	0
Športové podujatia	5	2	1	0

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

- ***Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2011***

V hodnotenom období zbor nemal pridelené rozpočtové prostriedky vyčlenené v štátnom rozpočte formou rezerv v zmysle §1 ods. 6 zákona o štátnom rozpočte na rok 2011.

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

V hodnotenom období v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o rozpočtových pravidlách zbor oprávnene prekročil rozpočtový limit výdavkov o sumu 764 013 eur, z toho:

- v sume 735 306 eur na základe príjmov z úhrad stravy na podpoložke 633 011 Potraviny a na podpoložke 637014 Stravovanie,
- v sume 12 751 eur na základe príjmov z poistných plnení v kategórii 630 Tovary a služby,
- v sume 10 396 eur na základe príjmov z poskytnutých grantov na podpoložke 633 016 Reprezentačné pri stretnutí so zástupcami väzenskej služby Českej republiky a Ruskej federácie a na organizáciu akcie MEDFÓRUM 2011, na podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky na obstaranie vírvej vane na účely rehabilitácie príslušníkov v ústave Hrnčiarovce nad Parnou a na podpoložke 717 001 Realizácia nových stavieb na vybudované multifunkčného ihriská v ústave Želiezovce,
- v sume 5 561 eur na základe príjmu z poskytnutej dotácie Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ústavu Želiezovce na podpoložke 633005 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia a technika a na podpoložke 713 004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a techniky na obstaranie monitorovacieho a zabezpečovacieho systému pre bitúnok v ústave Želiezovce a na podpoložke 633 006 Všeobecný materiál na nákup krmiva pre chov plemenných zvierat.

1.3.2. Výdavky zboru podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky zboru v hodnotenom období sa realizovali v troch oddieloch funkčnej klasifikácie (03 Verejný poriadok a bezpečnosť, 04 Ekonomická oblasť a 06 Bývanie a občianska vybavenosť).

Tabuľka č. 27: Skutočné čerpanie výdavkov v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

Funkčná klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% upraveného rozpočtu
Kód, názov					
03.4. Väzenstvo	Bežné výdavky	136 307 905	136 625 275	136 663 013	100,03
	Kapitálové výdavky	237 628	465 969	476 990	102,37
	Spolu	136 545 533	137 091 244	137 140 003	100,04
03.4.2000 Väzenstvo	Bežné výdavky	129 218 075	130 435 887	130 467 279	100,02
	Kapitálové výdavky	212 578	457 177	468 198	102,41
	Spolu	129 430 653	130 893 064	130 935 477	100,03
03.4.0.1Vedľajšie hospodárstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže	Bežné výdavky	7 089 830	6 189 388	6 195 734	100,10
	Kapitálové výdavky	25 050	8 792	8 792	100,00
	Spolu	7 114 880	6 198 180	6 204 526	100,10
04.1. Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	Bežné výdavky	959 555	942 121	1 657 271	175,91
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	Spolu	959 555	942 121	1 657 271	175,91
04.1.2001Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť	Bežné výdavky	959 555	942 121	1 657 271	175,91
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	Spolu	959 555	942 121	1 657 271	175,91
06.1. Rozvoj bývania	Bežné výdavky	388 221	349 589	349 581	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	Spolu	388 221	349 589	349 581	100,00
06.1.2000 Rozvoj bývania	Bežné výdavky	388 221	349 589	349 581	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	Spolu	388 221	349 589	349 581	100,00
Zbor spolu:	Bežné výdavky	137 655 681	137 916 985	138 669 865	100,55
	Kapitálové výdavky	237 628	465 969	476 990	102,37
	Spolu	137 893 309	138 382 954	139 146 855	100,55

Najvýznamnejšia z hľadiska charakteru činnosti zboru a objemu vyčerpaných výdavkov bola skupina funkčnej klasifikácie 03.4.Väzenstvo. Objem vyčerpaných výdavkov predstavoval 98,56 % z celkových výdavkov zboru.

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry zboru

V hodnotenom období programový rozpočet zboru sa plnil v rámci časovo neohraničeného programu 070 Väzenstvo a v jeho šiestich podprogramoch a dvoch prvkoch.

Tabuľka č. 28: Skutočné čerpanie výdavkov podľa programovej štruktúry

v eurách

Programová štruktúra	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% upraveného rozpočtu
Kód, názov					
07001 Ochrana a zabezpeč. základných sociálnych práv väzňov	Bežné výdavky	117 097 091	117 435 603	118 161 982	100,62
	Kapitálové výdavky	212 578	276 083	287 111	103,99
	Spolu	117 309 669	117 711 686	118 449 093	100,63
07002 Budovanie sústavy väzenských objektov	Bežné výdavky	24 286	78 278	78 278	100,00
	Kapitálové výdavky	0	169 728	169 722	100,00
	Spolu	24 286	248 006	248 000	100,00
07003 Zdravotná starostlivosť vo väzenstve	Bežné výdavky	5 656 593	6 115 616	6 115 616	100,00
	Kapitálové výdavky	0	1 809	1 808	99,94
	Spolu	5 656 593	6 117 425	6 117 424	100,00
07004 Zamestnávanie odsúdených vo VH	Bežné výdavky	7 089 830	6 189 388	6 195 734	100,10
	Kapitálové výdavky	25 050	8 792	8 792	100,00
	Spolu	7 114 880	6 198 180	6 204 526	100,10
07005 Personálne a sociálne podmienky na plnenie úloh zboru	Bežné výdavky	2 488 752	2 450 575	2 470 728	100,82
	Kapitálové výdavky	0	9 557	9 557	100,00
	Spolu	2 488 752	2 460 132	2 480 285	100,82
0700501 Vzdelávanie zamestnancov	Bežné výdavky	594 488	654 400	658 123	100,57
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	Spolu	594 488	654 400	658 123	100,57
0700502 Preventívna starostlivosť o zamestnancov	Bežné výdavky	1 894 264	1 796 175	1 812 605	100,91
	Kapitálové výdavky		9 557	9 557	100,00
	Spolu	1 894 264	1 805 732	1 822 162	100,91

07006 Ochrana inštitúcií justície	Bežné výdavky	5 299 129	5 647 525	5 647 527	100,00
	Kapitálové výdavky	0	0	0	0,00
	Spolu	5 299 129	5 647 525	5 647 527	100,00
070 Väzenstvo	Bežné výdavky	137 655 681	137 916 985	138 669 865	100,55
	Kapitálové výdavky	237 628	465 969	476 990	102,37
	Spolu	137 893 309	138 382 954	139 146 855	100,55

Podiel čerpania výdavkov podľa podprogramov programu Väzenstva k celkovému čerpaniu alokovaného rozpočtu zboru bolo najvyššie na podprograme 07001 Ochrana a zabezpeč. základných sociálnych práv väzňov a to 85,13 %.

Plnením cieľov jednotlivých programových štruktúr sa dosahuje plnenie zámeru programu Väzenstvo, ktorým je zabezpečenie výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrana justičných objektov a objektov prokuratúry. V hodnotenom období z 9 stanovených cieľov a ukazovateľov programových štruktúr rozpočtu zboru bolo splnených 5 cieľov a 4 neboli splnené. V programovej štruktúre za hodnotené obdobie je v tomto programe ďalších päť cieľov, ktoré sa vzťahovali k minulým rokom, neboli ukončené a z tohto dôvodu neboli hodnotené. Splnenie cieľov bolo vykázané v oblasti stabilizácie výšky výdavkov na 1 väznenú osobu, znižovania priemernej doby hospitalizácie v Nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, zamestnávania obvinených a odsúdených, vzdelávania príslušníkov a zamestnancov zboru a v zabezpečení ochrany poriadku a bezpečnosti v objektoch súdov a v objektoch prokuratúry. V hodnotenom období neboli splnené ciele v oblasti zabezpečenia pomeru počtov väznených osôb na počet príslušníkov vo výške 2:1, modernizácie signálno-bezpečnostnej techniky v ústavoch, liečenia drogovo závislých osôb počas výkonu trestu odňatia slobody, a v poskytovaní preventívnej rehabilitácie príslušníkom zboru. Hlavným dôvodom nespĺnenia stanovených cieľov je obmedzený a nepostačujúci objem rozpočtových zdrojov.

Hodnotenie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov jednotlivých podprogramov a prvkov v rámci programu 070 Väzenstvo je uvedené v ročnej monitorovacej správe spracovanej v zmysle § 9 ods. 4 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a tvoriacej prílohu č.2 k predmetnému materiálu.

1.3.4. Výdavky zboru kryté inými prostriedkami zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

V roku 2011 ústav Želiezovce pokračoval v realizácii projektu, ktorý sa financoval z prostriedkov poskytnutých zo zahraničia Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

Uvedené prostriedky boli poskytnuté ústavu Želiezovce na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Úradom vlády Slovenskej republiky a ústavom a určené na realizáciu projektu Inštalácia slnečných kolektorov a modernizácia energetických zariadení v ÚVTOS Želiezovce (ďalej len „projekt“). Projekt sa financoval z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho

rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa pod referenčným číslom ÚFM: SK0080.

Príjem nenávratného finančného príspevku ako aj následné výdavky na projekt sa realizovali prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu ústavu zriadeného na tento účel podľa § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.

Predmetný projekt riešil inštaláciu slnečných kolektorov a obmenu technologických zariadení v centrálnej plynovej kotolni ústavu s cieľom zníženia spotreby zemného plynu na vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a pary.

V hodnotenom období na uvedený projekt boli vyčerpané prostriedky nezaraďené do výdavkov štátneho rozpočtu v sume 123 104,17 eur, toho:

- 52 319 eur z Nórskeho finančného mechanizmu,
- 52 320 eur z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru,
- 18 465 eur zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky ako zdroj spolufinancovania.

Projekt bol z vecnej, dokladovej a finančnej stránky ukončený realizovaním kolaudačného konania. Stavebný úrad zboru č. GRZVJS-314-3/32-2010 zo dňa 22.decembra 2010 vydal kolaudačné rozhodnutie, ktorým povolil užívanie stavby. Projekt bol dofinancovaný v roku 2011.

1.4.Výsledok rozpočtového hospodárenia zboru

Tabuľka č. 29:

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011
1	2	3	4
Príjmy spolu:	11 099 159	11 099 159	13 938 072
z toho prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0
Výdavky spolu:	137 893 309	138 382 954	139 146 855
z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov:	-126 794 150	-127 283 795	-125 208 783
z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0

Výsledok rozpočtového hospodárenia zboru za rok 2011 vykazuje pozitívny trend, ktorý sa potvrdzuje nižším saldom skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov v porovnaní s plánovaným a upraveným saldom, čo je dôsledkom vyššieho plnenia príjmov.

1.5. Finančné operácie

1.5.1. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období zbor realizoval na účte cudzích prostriedkov a na účte sociálneho fondu v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných

finančných operácií na položkách:

- 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 9 602 841 eur, z toho:
 - 9 443 881 eur na účte cudzích prostriedkov,
 - 158 960 eur na účte sociálneho fondu.
- 456 Iné príjmové finančné operácie v sume 38 461 eur, vykazovaný objem finančných prostriedkov predstavoval splátky pôžičiek poskytnutých zo sociálneho fondu.

1.5.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v hodnotenom období zbor realizoval v hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami na podpoložke 812001 Výdavky jednotlivcovi v sume 38 440 eur ako poskytnutie pôžičiek zo sociálneho fondu.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 667 zo dňa 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 a v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2011 bol stanovený pre zbor na rok 2011 celkový záväzný systemizovaný počet pracovníkov v počte 5 450 osôb, z toho 5 073 príslušníkov zboru a 377 zamestnancov zboru.

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 17, bol zvýšený limit miezd, platov, služobných príjmov a OOV kapitoly ministerstva na rok 2011 o 177 539 eur v programe 070 Väzenstvo, a to na úkor viazania výdavkov v bežných transferoch v rovnakej sume. Zabezpečovali sa ním platové nároky príslušníkov zboru vyplývajúce z vyššieho rozsahu vykonávanej nadčasovej práce v súvislosti s narastajúcim počtom väznených osôb. Zároveň po vykonanom scivilnení niektorých funkcií boli upravené ukazovatele systemizácie príslušníkov na rok 2011 na 4 680 osôb a objem finančných prostriedkov v štátnej službe v sume 63 256 728 eur.

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

Zmeny v počte príslušníkov – prírastky (254 osôb prijatím do služobného pomeru, 36 osôb nástupom po materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke).

Zmeny v počte príslušníkov – úbytky (224 osôb uvoľnením, zrušením služobného pomeru v skúšobnej dobe, prepustením, 28 osôb nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku).

Zmeny v počte zamestnancov – prírastky (87 osôb prijatím do pracovného pomeru, 7 osôb nástupom po materskej a rodičovskej dovolenke).

Zmeny v počte zamestnancov – úbytky (68 osôb skončením pracovného pomeru, 8 osôb nástupom na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku).

Stanovený záväzný ukazovateľ v hodnotenom období sa plnil nasledovne:

Tabuľka č. 30:

Ukazovateľ	Schválená systemizácia	Upravená systemizácia	Skutočný evidenčný počet k 31.12.2011	Skutočný priem. prepoč. počet k 31.12.2011
Príslušníci	5 073	4 680	4 451	4 440,9
Zamestnanci	377	770	764	761,7
Spolu	5 450	5 450	5 215	5 202,6

1.7. Zhodnotenie výsledku kontrol

V priebehu roka 2011 v zbere nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

V zmysle ustanovenia § 35a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) bol vykonaný mimoriadny vládny audit v ústave Levoča.

Vládny audit sa realizoval na základe rozhodnutia Ministerstva financií SR a Postúpenia podania Správou finančnej kontroly Bratislava za účelom overenia a hodnotenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami poskytnutými zo Štátneho rozpočtu, efektívnosti a účinnosti finančného riadenia poskytnutých verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom štátu. Vládny audit sa realizoval Správou finančnej kontroly Košice.

Audítorskou skupinou bolo identifikovaných 27 nedostatkov, z toho bolo 5 porušení finančnej disciplíny, za ktoré nebola uložená sankcia, nakoľko odvod spolu s penále nepresiahol sumu 40 eur, 1 systémový nedostatok spojený s nesprávnym oceňovaním pohonných hmôt a 21 ostatných nedostatkov strednej a nízkej úrovne závažnosti nedostatku.

Na základe výsledkov vládneho auditu v ústave Levoča boli prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

V hodnotenom období v ústave Ružomberok bola vykonaná kontrola Sociálnou poisťovňou pobočka Liptovský Mikuláš. Nedostatky neboli zistené.

Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti v hodnotenom období v zbere bolo vykonaných útvarom vnútornej kontroly generálneho riaditeľstva zboru 5 následných finančných kontrol, odborom ekonomiky generálneho riaditeľstva 5 tematických kontrol, odborom logistiky generálneho riaditeľstva zboru 2 tematické kontroly, samostatným úsekom zamestnávania výroby a odbytu generálneho riaditeľstva zboru 5 tematických kontrol a útvarom sociálneho zabezpečenia zboru 5 tematických kontrol. Následné finančné kontroly a tematické kontroly sa vykonávali v súlade s ustanoveniami zákona o finančnej kontrole a zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a boli zamerané na overenie hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie zámeru a cieľov programu 070 Väzenstvo a nakladanie s majetkom štátu.

Hlavnými nedostatkami zistenými v priebehu interných kontrol boli:

- nedôsledné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole,
- porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách,
- nesprávne uplatnenie rozpočtovej klasifikácie pri zatriedení rozpočtových výdavkov a rozpočtových príjmov,
- ojedinelé prípady nedodržiavania postupov účtovania platných pre rozpočtové organizácie,
- formálne nedostatky v predpísaných náležitostiach účtovných dokladov v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),
- použitie nesprávneho spôsobu opráv údajov v účtovných dokladoch v zmysle zákona o účtovníctve,
- formálne nedostatky pri výkone inventarizácie majetku a záväzkov v zmysle zákona o účtovníctve,
- ojedinelé prípady nesprávneho priznávania cestovných náhrad v zmysle zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov,
- nesprávne nakladanie s nevyužívaným prebytočným majetkom a formálne nedostatky v zmluvách o prevode správy majetku štátu.

Správy o výsledkoch vykonaných kontrol boli prerokované so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných subjektov, ktorí boli vyzvaní k prijatiu opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a vyvodenie osobnej zodpovednosti voči pracovníkom zodpovedným za vznik zistených nedostatkov, ako aj následnému predloženiu správy o ich splnení.

Kontroly na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami a tematickými kontrolami preukázali, že všetky úlohy vyplývajúce z rozhodnutí štatutárných zástupcov kontrolovaných subjektov na odstránenie zistených nedostatkov boli splnené alebo sa plnia priebežne.

1.8. Zhodnotenie majetkovej pozície zboru

Na konci hodnoteného obdobia zbor spravoval majetok štátu vo výške 84 770 975 eur. Hodnota spravovaného majetku štátu oproti roku 2010 sa znížila o 5 118 274 eur. Zníženie stavu spravovaného majetku štátu sa najvýraznejšie prejavilo v zložkách dlhodobého hmotného majetku o 6 238 356 eur a mierny nárast majetku bol zaznamenaný v stave materiálových zásob o 1 244 399 eur.

Najväčší podiel v spravovanom majetku bol zastúpený:

- dlhodobým hmotným majetkom v hodnote 55 598 746 eur, čo predstavovalo 65,59 % z celkového objemu spravovaného majetku, najväčší podiel v dlhodobom hmotnom majetku tvorili:
 - väzenské objekty vo výške 73,19 %,
 - pozemky vo výške 20,26 %,
 - samostatné hnutelné veci vo výške 3,34 %,
 - dopravné prostriedky vo výške 0,82 %,
- zásobami v hodnote 12 027 333 eur, čo predstavovalo 14,19 %,

- finančnými prostriedkami na účtoch a v hotovosti v hodnote 9 701 705 eur, čo predstavovalo 11,44 %,
- krátkodobými pohľadávkami v hodnote 6 012 011 eur, čo predstavovalo 7,09 %.

Nehnutel'ný majetok

Zbor spravuje prostredníctvom jednotlivých organizačných zložiek zboru nehnuteľný majetok v nasledovnom rozsahu:

Počet areálov a objektových sústav: 46

Celková rozloha areálov: 973 683 m²

Počet objektov a stavieb: 582

Celková úžitková plocha budov: 436 360 m²

Nehnutel'ný majetok je v zbere odpísaný vo výške 66,24 % obstarávacej ceny.

Objem finančných prostriedkov, ktorý zbor môže zo štátneho rozpočtu ročne vyčleniť na vykonávanie opráv a údržby nehnuteľného majetku, dlhodobo nezabezpečuje reálne potreby zboru v tejto oblasti. Z uvedeného dôvodu dochádza k výraznému zhoršovaniu stavebno–technického stavu nehnuteľného majetku štátu. V rámci opráv a bežnej údržby výška pridelených finančných prostriedkov nedáva predpoklad na ich vykonanie v miere požadovanej zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Na základe predkladaných požiadaviek ústavov na zabezpečenie opráv nehnuteľného majetku je potrebné v rámci zboru každoročne zabezpečiť finančné prostriedky minimálne v objeme cca 3 - 4 mil. eur.

Služobné dopravné prostriedky

Súčasný vozový park zboru predstavuje celkom 293 motorových vozidiel, ktorý je odpísaný na 95,89 %. Stav služobných dopravných prostriedkov v zbere je vzhľadom na svoj vysoký vek nevyhovujúci. Služobné motorové vozidlá v zbere ročne najazdia viac ako 3 milióny kilometrov, pričom v zbere sa používajú napr. aj na zabezpečenie eskort obvinených a odsúdených motorové vozidlá, ktorých priemerný vek je cca 15 rokov (najstarším vozidlom v zbere je vozidlo v správe ÚVTOS Ružomberok LIAZ 18.33 PB – rok výroby 1966). Prekročenú normu životnosti v rokoch vykazuje 74,5 % motorových vozidiel.

V zbere je nevyhnutná rozsiahla obmena vozového parku. Vozidlá iba problematcky spĺňajú podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách a z hľadiska údržby je ich udržiavanie značne neekonomické.

Signálno-bezpečnostná technika

Signálno-bezpečnostná technika v zbere nespĺňa predpoklady na zabezpečenie spoľahlivého stráženia objektov zboru. Z 18 ústavov sú minimálne štyri ústavy, v ktorých je signálno-bezpečnostná technika nespoľahlivá, vykazuje značnú poruchovosť a neopodstatnené narušenia strážených úsekov, je po dobe životnosti a v súčasnosti nie je možné zabezpečiť komponenty a náhradné diely do týchto zariadení. Technické zariadenia signálno-bezpečnostnej techniky sú v niektorých prípadoch staršie ako 30 rokov a nespĺňajú predpoklady na ochranu a zabezpečenie bezpečnej prevádzky objektov zboru. Kritická situácia v stave signálno-bezpečnostnej

techniky je v nasledovných ústavoch:

- Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom - signálno-bezpečnostná technika v nepretržitej prevádzke od roku 1989. V roku 2009 vplyvom vzniknutej mimoriadnej situácie prišlo k vážnemu poškodeniu signálno-bezpečnostnej techniky ako celku. Nie je možné zabezpečiť náhradné diely na opravu z dôvodu, že sa už nevyrábajú. Súčasný stav je hodnotený ako havarijný. Odhadované náklady 1 600 000 eur.
- Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce - signálno-bezpečnostná technika v nepretržitej prevádzke od roku 1980. Signálno-bezpečnostné zariadenia sú technicky a morálne zastarané a sú po dobe životnosti. Z revíziej správy vyplynulo, že uvedené zariadenie nie je schopné ďalšej prevádzky bez porúch, nedosahuje požadované technické parametre a jeho technický stav sa od poslednej revízie podstatne zhoršil. Odhadované náklady 1 700 000 eur.
- Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Leopoldov – časť signálno-bezpečnostnej techniky v nepretržitej prevádzke od roku 1992. Závažne nedostatky vykazuje vonkajší periméter najmä pri zhoršených poveternostných podmienkach. Medziobjektové rozvody sú v havarijnom stave a je nevyhnutné vykonať ich rekonštrukciu. Odhadované náklady 2 500 000 eur.
- Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany - signálno-bezpečnostná technika v nepretržitej prevádzke od roku 1980. Signálno-bezpečnostné zariadenia sú technicky a morálne zastarané a v súčasnej dobe nezodpovedajú aktualizovanej koncepcii bezpečnosti vo väzenstve SR. Sú po dobe životnosti a ich stav je hodnotený ako havarijný. Odhadované náklady 1 900 000 eur.

Prostriedky spojenia

V 14-tich ústavoch sú ešte v používaní technicky zastarané analógové telefónne ústredne, ktoré sú v nepretržitej prevádzke od roku 1987. Problematická je ich údržba i prevádzka vzhľadom na častú poruchovosť a skutočnosť, že náhradné diely sa už niekoľko rokov nevyrábajú. Priemerné náklady na výmenu jednej analógovej ústredne za digitálnu predstavujú sumu cca 10 000 eur.

Nepoužiteľný a nepotrebný dlhodobý nehmotný a hmotný majetok

V zmysle plnenia uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 805 zo 17. novembra 2010 a plnenia povinností pri nakladaní s majetkom štátu v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov bol v zbere na základe vykonanej analýzy prebytočnosti nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v správe jednotlivých služobných úradov zboru identifikovaný majetok štátu, ktorý spĺňa podmienky prebytočnosti majetku štátu a bezodkladne boli realizované ďalšie postupy.

Ako prebytočný nehnuteľný majetok štátu bol v roku 2011 určený v rámci zboru nehnuteľný majetok u siedmich správcoch a to v ÚVTOS Želiezovce, ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, ÚVTOS Sučany, ÚVTOS Ružomberok, ÚVV a ÚVTOS Košice, ÚVV Nitra a na Generálnom riaditeľstve zboru.

Rozhodnutie o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu bolo vydané a ponukové konanie zrealizované v prípade pozemkov, ktoré zbor nevyužíva a ani v budúcnosti nebudú slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti, konkrétne pozemky v k.ú. Rimavská Sobota, parcely č. 3803/30, 3803/43, 3803/49, 3803/50, 3803/54, 3803/58, 3803/61, 3803/75-98, 3803/100-zastavané plochy a nádvorcia, LV č. 339 a 138, 8403 m² v obstarávacej hodnote 18 823,91 eur, ďalej parcely č. 1726/1 - zastavané plochy a nádvorcia, 1021 m², LV č. 4447 v hodnote 5592,18 eur, pozemky v k. ú. Želiezovce, p.č.2265/1-zastavané plochy a nádvorcia, 1 250 m², LV č. 1463 v hodnote 2 614,02 eur p.č.4127/7-zastavané plochy a nádvorcia, 667 m², LV č. 517 v hodnote 1 394,84 eur, p.č. 4129/9 - orná pôda, 3 467 m², LV č. 517 v hodnote 7250,25 eur, p.č. 4121/7 - trvalý trávny porast, 1 448 m², LV č. 517 v hodnote 3 028,08 eur, v k.ú. Leopoldov parcela č. 2503/2, LV č. 113 vo výmere 1 281 m² v obstarávacej hodnote 3 065,79 eur, v k. ú. Šulekovo parcela č. 2636/1, LV č. 1133 vo výmere 232 m² v obstarávacej hodnote 2 162,24 eur, parcela č. 2636/2, LV č. 1133 vo výmere 103 m² v obstarávacej hodnote 959,96 eur - v súčasnosti stav pred podpísaním zmluvy na odpredaj vlastníkovi stavby, ktorá sa nachádza na predmetnom pozemku - ZSE distribúcia, a.s, v k.ú. Červeník parcela č. 1693/15, LV č.2535 vo výmere 2 671 m², spoluvlastnícky podiel 2/3 v obstarávacej hodnote 854,72 eur, parcela č. 1693/16, LV č.345 vo výmere 1 905 m² v obstarávacej hodnote 914,40 eur, parcela č. 1693/17, LV č. 2536 vo výmere 1 966 m² v obstarávacej hodnote 393,20 eur, spoluvlastnícky podiel 5/12, v k.ú. Nitra parcela č. 2119/4 vo výmere 146 m² v obstarávacej hodnote 273,46 eur.

Ďalej v prípade pozemok s parcelným č. 3019/51 s montovaným objektom z ocelevej konštrukcie - senník, LV č. 843, vo výmere 227 m² v obstarávacej hodnote pozemky 527,45 eur a stavba 1 387,70 eur bol vyhlásený za prebytočný, ponukové konanie neúspešné.

Pozemok s chatou HRON v k. ú. Želiezovce, evidovanom na LV č. 517, parcela č. 2317/11 o výmere 1 059 m² v obstarávacej hodnote 3 093,40 eur, parcela č. 2317/12 o výmere 33 m² v obstarávacej hodnote 96,40 eur, parcela č. 2317/14 o výmere 35 m² v obstarávacej hodnote 102,24 eur, parcela č. 2310/15 o výmere 54 m² v obstarávacej hodnote 157,74 eur bolo po vykonaní zmien na liste vlastníctva vydané rozhodnutie o prebytočnosti a pripravuje sa ponukové konanie.

V prípade budovy Rekreačného strediska v Bukovci, chata súpisné číslo 103, parcela č. 579, k. ú. Bukovec, LV č. 497 v obstarávacej hodnote 298 265,40 eur s nevysporiadanými pozemkami, kde v rámci osobitného ponukového konania nebola predložená žiadna cenová ponuka.

Na Stredisko detskej rekreácie v katastrálnom území Kráľova Lehota - zastavané plochy a príľahlý pozemok, LV č. 461 vo výmere 6 479 m² v obstarávacej hodnote 61 606,14 eur bolo vydané Rozhodnutie o prebytočnosti, realizované ponukové konanie bolo neúspešné. O navrhovaný majetok doposiaľ neprejavila záujem v rámci ponukového konania žiadna rozpočtová alebo príspevková organizácia.

V prípade nehnuteľného majetku evidovaného v katastrálnom území Rača na LV č. 3035, parcelné č. 6154/55 zastavané plochy a nádvorcia o výmere 2 516 m² a parcelné číslo 23090/37 zastavané plochy a nádvorcia o výmere 768 m² v obstarávacej hodnote 178 933,15 eur prebieha v súčasnosti súdne pojednávanie vo veci určenia vlastníckych práv k predmetnému nehnuteľnému majetku. Pri uvedenom pozemku bol

identifikovaný aj príslušný nehnuteľný majetok spĺňajúci podmienky prebytočnosti a to pozemok s budovami a stavbami s parcelným č. 6154/73 zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 777 m² na LV č. 3166 v obstarávacej hodnote 1 469 719,86 eur.

Zbor v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov priebežne nakladá aj s prebytočným dlhodobým hmotným majetkom a dlhodobým nehmotným majetkom, ktorý pre plnenie úloh v rámci predmetu činnosti zboru neslúži, majetok sa nevyužíva, resp. je nefunkčný alebo opotrebovaný a jeho oprava je nerentabilná. V prevažnej miere sa jedná o majetok doposiaľ využívaný pre potreby stredísk vedľajšieho hospodárstva v súvislosti so zamestnávaním obvinených a odsúdených (napr. rozrábkový pás búrací, miešačka UNI, píla pásová elektrická, stroj drevoobrábací), veľkokuchynské stroje a zariadenia, spojovacia technika a podobne.

Stav a vývoj pohľadávok

Celkový stav pohľadávok zboru k 31. decembru 2011 predstavoval čiastku 6 012 011 eur, z toho po termíne splatnosti v sume 998 900 eur. Najväčší objem tvorili pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov v sume 4 323 824 eur, čo predstavuje 71,92 % z celkového objemu pohľadávok.

Najväčší objem pohľadávok z nedaňových rozpočtových príjmov bol zastúpený pohľadávkami väznených osôb a pohľadávkami vedľajšieho hospodárstva. Prehľad vývoja vyvoja vybraných pohľadávok za rozpočtové príjmy za obdobie rokov 2009 až 2011 (bez opravných položiek).

Tabuľka č. 31:

v eurách

Druh pohľadávky	Obdobie			Porovnanie rokov 2011 a 2010
	2009	2010	2011	Nárast (+) - Pokles (-)
Pohľadávky celkom	13 268 970	13 095 758	12 127 497	-968 261
v tom:				
obvinených a odsúdených	11 838 137	11 711 502	10 679 003	-1 032 499
vedľajšieho hospodárstva	484 721	522 233	624 339	102 106

Z prehľadu vývoja vybraných pohľadávok za rozpočtové príjmy vyplýva, že v sledovanom období došlo k miernemu (7,40 %) medziročnému poklesu celkového stavu pohľadávok.

V roku 2011 bolo zaznamenané výrazné zníženie stavu pohľadávok obvinených a odsúdených. Pozitívne výsledky činnosti vymáhania pohľadávok v roku 2011, napriek zníženiu platobnej schopnosti dlžníkov, boli dosiahnuté súčasťou realizáciou viacerých opatrení, ktorými bolo zvyšované organizačné a právne zabezpečenie a vymožiteľnosť pohľadávok. Predmetné opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok vychádzali z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo 6. júla 2011 a z Metodického usmernenia 25/2011 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. augusta 2011, č. 22533/2011-45, k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy

pohľadávok štátu v rozpočtovej kapitole ministerstva .

Stav a vývoj záväzkov

Celkový stav krátkodobých záväzkov zboru k 31. decembru 2011 predstavoval sumu 11 324 923 eur, z toho po termíne splatnosti v sume 1 400 eur.

Najvyšší finančný objem tvorili záväzky voči zamestnancom, príslušníkom a obvineným a odsúdeným zaradeným do práce, záväzky voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, fondu sociálneho zabezpečenia príslušníkov a daňovému úradu, vyplývajúce z nároku na mzdu, služobný príjem a pracovnú odmenu a zákonných odvodov za mesiac december 2011 vo výške 8 569 619 eur, ktoré sú zúčtované v mesiaci december a vyplácané v mesiaci január 2012 a záväzky z obchodných vzťahov vo výške 1 087 877 eur.

Prehľad vývoja krátkodobých záväzkov z obchodných vzťahov za obdobie rokov 2009 až 2011:

Tabuľka č. 32

v eurách

Obdobie						Porovnanie rokov	
						2010 a 2011	
2009		2010		2011		Nárast (+) - Pokles (-)	
Celkom	Po splatnosti	Celkom	Po splatnosti	Celkom	Po splatnosti	Celkom	Po splatnosti
803 210		1 054 032	89 878	1 087 877	1 400	33 845	-88 478

Prehľad vývoja vybraných krátkodobých záväzkov z obchodných vzťahov za obdobie rokov 2009 až 2011.

Tabuľka č. 33:

v eurách

Druh záväzku	Obdobie		
	2009	2010	2011
Záväzky z obchodných vzťahov	803 210	1 054 032	1 087 877
v tom: - za energie	382 411	591 651	486 344
- za potraviny a tovar v bufetoch	96 503	118 231	204 335
- vedľajšieho hospodárstva	11 453	34 899	12 190
- za investičné dodávky	85 356	88 858	0
- ostatné	227 487	220 393	385 008

Z uvedených údajov vyplýva, že v hodnotenom období sa vykazoval nárast záväzkov z obchodných vzťahov vo výške 3,21 % v porovnaní s obdobím roka 2010. Tento nárast

záväzkov z obchodných vzťahov poukázal na obmedzené a nepostačujúce rozpočtové zdroje potrebné na krytie prevádzkových nákladov zboru. Aj napriek nepostačujúcim rozpočtovým zdrojom bolo vynaložené úsilie zo strany všetkých organizačných zložiek zboru s cieľom minimalizovať objem záväzkov z roku 2011 zaťažujúci rozpočet roku 2012, výška ktorého vyžaduje zachovávať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia rozpočtových prostriedkov.

1.9. Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

V roku 2011 prostredníctvom zboru neboli zabezpečované žiadne účasti štátu v obchodných spoločnostiach.

1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru

V pôsobnosti zboru v roku 2011 neboli zriadené a nevykonávali činnosť príspevkové organizácie.

Záver

Dosiahnuté výsledky hospodárenia v kapitole ministerstva zodpovedali podmienkam rozpočtového hospodárenia a objemu pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 2011.

Priaznivo boli plnené a prekročené príjmy spolu v sume 19 188 491 eur, t. j. 134,63 % plnenia k upravenému rozpočtu. Záväzný ukazovateľ príjmov bol plnený sumou 12 075 730 eur, t. j. 140,25 % plnenia k upravenému rozpočtu. Plnenie príjmov v roku 2011 je vyššie oproti roku 2010 o 556 690 eur, t. j. o 2,99 %.

V súdnictve boli odvedené do štátneho rozpočtu prostredníctvom príslušných daňových úradov aj ďalšie prostriedky a to príjmy zo súdnych poplatkov vo výške 54 354 100 eur.

V roku 2011 boli financované z prostriedkov štátneho rozpočtu výdavky na zabezpečenie plnenia základných úloh súvisiacich s prevádzkou súdov, zabezpečením súdneho konania, výkonom väzby, výkonom trestu odňatia slobody, ochranou a strážením objektov zboru a ochranou poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry. Ide najmä o výdavky za elektrickú energiu, vodu, plyn, poplatky za telefón a poštové poplatky, pohonné hmoty, pracovné odmeny obvineným a odsúdeným zaradeným do práce, na potraviny pre účely stravovania väznených osôb, príslušníkov a zamestnancov, výdavky na vystrojovanie väznených osôb a príslušníkov, výdavky za údržbu a aktualizáciu v zbere používaných programových produktov.

Čerpanie výdavkov spolu bolo vo výške 294 249 448 eur, t. j. 100,24 % k upravenému rozpočtu. Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2011 bolo nižšie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2010 o 7 997 174 eur, t. j. o 2,65 %. Celkové čerpanie výdavkov oproti predchádzajúcemu roku bolo objektívne podmienené úpravou rozpočtu na krytie záväzkov kapitoly ministerstva z predchádzajúcich rokov v roku 2010.

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 290 157 648 eur, t. j. 100,26 % k upravenému rozpočtu. Skutočné čerpanie bežných výdavkov za rok 2011 bolo nižšie v porovnaní so skutočným čerpaním bežných výdavkov za rok 2010 o 9 133 310 eur.

V kategórii výdavkov 630 Tovary a služby čerpanie výdavkov spolu bolo vo výške 70 091 857 eur, t. j. na 101,07 % k upravenému rozpočtu. Skutočné čerpanie výdavkov

za rok 2011 bolo nižšie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2010 o 5 396 975 eur. Súčasne medziročný rast výdavkov na súdne konania zvýšil napätie v tejto kategórii výdavkov s obmedzením ich použitia na iné nevyhnutné prevádzkové potreby súdnictva.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 091 800 eur, t. j. na 99,18 % k upravenému rozpočtu. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov za rok 2011 bolo vyššie v porovnaní so skutočným čerpaním kapitálových výdavkov za rok 2010 o 1 136 136 eur. V zmysle § 8 zákona o rozpočtových pravidlách boli viazané kapitálové výdavky v dôsledku rozpracovaných projektov a otvorených procesov verejného obstarávania.

Vzhľadom na stav a najmä pretrvávajúci trend stúpajúceho počtu väznených osôb, s tým spojený rast obligatórnych výdavkov, v predchádzajúcich rokoch dlhodobo neriešený kritický stav v oblasti opráv a údržby objektov a väzenských zariadení, investičný dlh, napriek čiastočnému zvýšeniu bežných a kapitálových výdavkov, vynaloženému úsiliu a prijatým opatreniam na úseku hospodárnosti a správy majetku, nie sú v plnom rozsahu vytvorené zdrojové podmienky na zabezpečenie úloh väzenstva.

Použitie prostriedkov štátneho rozpočtu sa realizovalo pri dodržaní účelu ich použitia, maximálnej efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s nimi.

Po celkovom zhodnotení rozpočtového hospodárenia za rok 2011 možno konštatovať, že kapitola ministerstva v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia zabezpečila plnenie úloh súdnictva a väzenstva v súlade so všeobecnými právnymi a internými predpismi.