

Úvod.....	1
1. Správa o hospodárení kapitoly.....	1
1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku	1
1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly.....	1
1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly	2
1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly.....	3
A. Súdny, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo-ústredný orgán.....	5
1.2. Príjmy	5
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	5
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia	6
1.3. Výdavky.....	6
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	6
1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie.....	18
1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim	18
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka	23
1.4. Finančné operácie	24
1.4.1. Príjmové finančné operácie.....	24
1.4.2. Výdavkové finančné operácie	24
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti.....	24
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti civilnej časti kapitoly.....	25
B. Zbor väzenskej a justičnej stráže.....	26
1.2. Príjmy	26
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	26
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia	27
1.3. Výdavky.....	27
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	27
1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie.....	34
1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim	34
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu v priebehu roka	35
1.4. Finančné operácie	36
1.4.1. Príjmové finančné operácie.....	36
1.4.2. Výdavkové finančné operácie	36
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti.....	36
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru.....	36
Záver.....	37

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2016

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2016

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2016

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR za rok 2016

3. Prílohy

Príloha č. 1 Organizačná schéma platná k 31. decembru 2016

Príloha č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol k 31. decembru 2016

Príloha č. 3 Ročná monitorovacia správa k 31. decembru 2016

ÚVOD

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2016 podľa § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2016 je vypracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) z 23. októbra 2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov.

1. SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ KAPITOLY

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

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Najdôležitejšími úlohami kapitoly ministerstva v roku 2016 boli úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky a z Konceptie väznenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 248/2011 zo dňa 13. apríla 2011.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Tabuľka č. 1: Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly ministerstva

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
Príjmy spolu, z toho	19 490 000	19 490 000	26 124 772	134,04
prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,00
Výdavky spolu, z toho:	350 934 681	386 662 566	387 497 281	100,22
kryté prostriedkami EÚ	0	18 255 085	18 255 085	100,00
Saldo príjmov a výdavkov, z toho:	-331 444 681	-367 172 566	-361 372 509	98,42
z prostriedkov EÚ	0	-18 255 085	-18 255 085	100,00

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kapitola ministerstva hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2016, ktoré boli rozpísané listom ministerstva financií z 9. decembra 2015 pod číslom MF/024437/2015-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016 prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 20. novembra 2016 zákonom č. 411/2015 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 2016 bol upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií o sumu 35 727 885 eur na úroveň 386 662 566 eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 10,18 %.

Tabuľka č. 2: Celkové plnenie príjmov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2016

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
Príjmy, z toho:	23 863 313	19 490 000	19 490 000	26 124 772	134,04
záväzný ukazovateľ	15 719 217	13 490 000	13 490 000	15 546 855	115,25
Príjmy spolu	23 863 313	19 490 000	19 490 000	26 124 772	134,04

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2016 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	177 022 159	174 517 052	186 568 154	186 583 305	100,01
620 Poistné a príspevok do poisťovní	64 006 406	62 302 513	66 144 135	66 148 917	100,01
630 Tovary a služby	85 619 958	89 551 540	83 740 944	84 557 254	100,97
640 Bežné transfery	17 335 729	14 217 758	14 532 936	14 532 853	100,00
600 Bežné výdavky	343 984 252	340 588 863	350 986 169	351 822 329	100,24
700 Kapitálové výdavky	56 625 227	10 345 818	35 676 397	35 674 952	100,00
Výdavky spolu	400 609 479	350 934 681	386 662 566	387 497 281	100,22

Zhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov kapitoly ministerstva za rok 2016 je spracované, vzhľadom na špecifiká hospodárenia kapitoly, za civilnú časť kapitoly (súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán) a zbor.

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

A. SÚDY, OSTATNÉ ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE A MINISTERSTVO - ÚSTREDNÝ ORGÁN

1.2. Príjmy

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Závazný ukazovateľ príjmov rozpísaný v sume 5 707 206 eur bol k 31. decembru 2016 plnený sumou 7 704 013 eur, t. j. na 134,99 %, z toho príjmy súdov boli plnené v sume 7 422 840 eur, t. j. 133,92 %, ostatné organizácie plnili príjmy v sume 139 993 eur na 405,78 % a ministerstvo – ústredný orgán splnilo príjmy na 108,60 % sumou 141 180 eur.

Podľa ekonomickej klasifikácie príjmy boli plnené v roku 2016 pri porovnaní s plnením príjmov za rok 2015 takto.

Tabuľka č. 4: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2016

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	71 563	98 583	65 471	90 523	138,26
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 060 112	1 819 077	1 728 823	1 813 753	104,91
230 Kapitálové príjmy	22 656	0	106 985	656 068	613,23
290 Iné nedaňové príjmy	4 945 996	3 789 546	3 805 927	5 067 826	133,16
310 Tuzemské bežné granty a transfery	58 917	0	0	40 247	0,00
320 Zahraničné granty	22 691	0	0	35 596	0,00
Príjmy spolu	7 181 935	5 707 206	5 707 206	7 704 013	134,99

Plnenie príjmov sa dosiahlo hlavne z dôvodu, že do príjmovej časti rozpočtu boli odvedené peňažné tresty, trovy trestného konania, právne služby, náhrady trov preddavkované zo štátneho rozpočtu (svedočné, znalečné a tlmočnicke úkony), z prenajatého vlastníctva (napr. za prenájom priestorov v budovách súdov - prevádzkovanie ambulancie, zabezpečovanie stravovania, občerstvovacích automatov), príjmy z prenájmu bytu, pozemkov, z dobropisov vyúčtovacích faktúr za elektrickú energiu a plyn, z vráteného vyplateného odškodnenia osôb a z refundovaných platieb zo zahraničných pracovných ciest z roku 2015.

Celkové príjmy v roku 2016 boli vyššie plnené ako v roku 2015 o 522 078 eur.

Najväčší podiel na plnení a prekročení plnenia príjmov majú kapitálové príjmy v sume 656 068 eur, z toho 153 050 eur bolo získaných za predaj nehnuteľnosti v Galante, ktorá bola v správe Okresného súdu Bratislava I, suma 491 638 eur bola odvedená za predaj administratívnej budovy Okresného súdu Michalovce na ul. Masarykovej, Okresný súd Galanta predal prebytočný majetok (pozemok) v sume 8 900 eur a Okresný súd Nitra za odpredaj

služobného motorového vozidla odviezol sumu 2 480 eur. Ďalšie plnenie je ovplyvnené vratkami s kódom zdroja 131F v sume 602 506 eur. Ide o nevyčerpaný odvod poistného a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní z miezd za rok 2015. Po odpočítaní mimorozpočtových príjmov, kapitálových príjmov a príjmov s kódom zdroja 131F celkové príjmy sú splnené na 111,61 %.

V plnení príjmov je zahrnuté aj plnenie mimorozpočtových prostriedkov v celkovej sume 75 843,37 eur, z toho JA SR odvieďla mimorozpočtové prostriedky na zdroji 11R3 v sume 35 596,66 eur a na zdroji 14 v sume 3 221 eur. CPP odvieďlo mimorozpočtové prostriedky na zdroji 11R3 v sume 37 025,71 eur, tieto boli použité vo výdavkovej časti rozpočtu.

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

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

1.3. Výdavky

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet výdavkov v sume 196 817 163 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 220 664 777 eur. Vyčerpaný bol na 99,99 % v sume 220 632 098 eur. Súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo - ústredný orgán v hodnotenom období hospodárili s pridelenými rozpočtovými prostriedkami takto:

Tabuľka č. 5: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2016

	v eurách				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	102 282 651	98 628 744	107 424 466	107 426 471	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	34 993 370	32 251 074	35 417 780	35 417 828	100,00
630 Tovary a služby	47 031 826	52 305 929	45 943 338	45 910 125	99,93
640 Bežné transfery	9 878 778	7 666 298	7 841 777	7 841 694	100,00
600 Bežné výdavky	194 186 625	190 852 045	196 627 361	196 596 118	99,98
700 Kapitálové výdavky	49 249 094	5 965 118	24 037 416	24 035 980	99,99
Výdavky spolu	243 435 719	196 817 163	220 664 777	220 632 098	99,99

Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111, 131E, 131F), z prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR (zdroj 13R4), z prostriedkov na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S1, 13S2, 13S3, 1AA1, 1AA2, 1AA3) a z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 11R3 a zdroj 14).

K celkovému prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov nedošlo i napriek tomu, že JA SR a CPP v zmysle platnej metodiky čerpali aj mimorozpočtové prostriedky v celkovej sume 75 843,37 eur, z toho JA SR použila mimorozpočtové prostriedky na zdroji 11R3 v sume 35 596,66 eur, na zdroji 14 v sume 3 221 eur a CPP mimorozpočtové prostriedky čerpalo na zdroji 11R3 v sume 37 025,71 eur.

Celkové čerpanie výdavkov v roku 2016 bolo nižšie oproti roku 2015 o 22 803 621 eur. Zníženie sa prejavilo hlavne v kategórii 700 Kapitálové výdavky o 25 213 114 eur, v kategórii 640 Bežné transfery o 2 037 084 eur a v kategórii 630 Tovary a služby o 1 121 701 eur. Naproti tomu kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bola vyššie čerpaná oproti roku 2015 o 5 143 820 eur a kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní o 424 458 eur. Dôvody zmien čerpania sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie.

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

V roku 2016 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111), z prostriedkov Európskej únie, z prostriedkov na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S1, 13S2, 13S3), z prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR (zdroj 13R4) a z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 11R3).

Zákonom o štátnom rozpočte na rok 2016 bol limit výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania stanovený z kódu zdroja 111 v celkovej sume 98 628 744 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 93 677 626 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 4 951 118 eur.

Schválený rozpočet mzdových prostriedkov bol v priebehu roka rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 106 917 442 eur (zdroj 111), z toho na podriadených organizáciách na sumu 102 332 009 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 4 585 433 eur.

Rozpočtovým opatrením ministerstva financií boli v súlade so zákonom č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nariadením vlády SR č. 431/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov a nariadením vlády SR č. 432/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme pridelené mzdové prostriedky na úpravu platových náležitostí sudcov a zamestnancov od 1. januára 2016 v celkovej sume 7 945 265 eur, z toho pre sudcov v sume 6 272 150 eur a pre zamestnancov v sume 1 673 115 eur (v tom pre zamestnancov na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 171 309 eur). V súvislosti s pridelením 10 sudcov a 30 štátnych zamestnancov v súdnictve boli rozpočtovým opatrením zvýšené mzdové prostriedky o sumu 680 427 eur. V roku 2016 boli ministerstvu - ústrednému orgánu na zdroji 111, podprograme OD40B SK PRES 2016 pridelené mzdové prostriedky v sume 63 006 eur na zabezpečenie úloh súvisiacich s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. V rámci výdavkov kapitoly ministerstva spravodlivosti boli rozpočtovým opatrením ministerstva financií z aparátu ústredného orgánu presunuté mzdové prostriedky v sume 600 000 eur, z toho v sume 200 000 eur do programu 08P Financovanie systému súdnictva a v sume 400 000 eur do programu 070 Väzenstvo.

Tabuľka č. 6: Čerpanie výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania k 31. decembru 2016 v členení podľa zdrojov financovania

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v tom:	102 282 651	98 628 744	107 424 466	107 426 471	100,00
Zdroj 111	102 109 500	98 628 744	106 917 442	106 895 715	99,98
Zdroj 13S1,13S2,13S3 (0A90J)	171 276	0	499 087	499 087	100,00
Zdroj 13R4	0	0	7 937	7 937	100,00
Zdroj 11R3	0	0	0	23 732	0,00
Zdroj 14	1 875	0	0	0	0,00
z toho:					
Súdy, ostatné rozpočtové organizácie (08P)	97 108 295	93 677 626	102 339 946	102 363 615	100,02
z toho:					
Zdroj 111	97 106 420	93 677 626	102 332 009	102 331 946	100,00
OZdroj 13R4	0	0	7 937	7 937	100,00
Zdroj 11R3	0	0	0	23 732	0,00
Zdroj 14	1 875	0	0	0	0,00
Aparát ústredného orgánu	5 174 356	4 951 118	5 084 520	5 062 856	99,57
z toho:					
Zdroj 111 (08R)	4 958 499	4 951 118	4 522 427	4 522 427	100,00
Zdroj 111 (0D40B SK PRES)	44 581	0	63 006	41 342	65,62
Zdroj 111 - aparát ústredného orgánu	5 003 080	4 951 118	4 585 433	4 563 769	99,53
Zdroj 13S1,13S2,13S3 (0A90J)	171 276	0	499 087	499 087	100,00

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (zdroj 111) boli v roku 2016 čerpané v sume 106 895 715 eur, t. j. na 99,98 % k upravenému rozpočtu, z toho na podriadených organizáciách v sume 102 331 946 eur (100 %) a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 4 563 769 eur (99,53%). V rámci uvedeného zdroja boli čerpané prostriedky na programe 0D40B SK PRES 2016 v sume 41 342 eur, t. j. na 65,62%.

Uvedenými výdavkami sa zabezpečovali mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ústavného činiteľa, štátnych tajomníčok, vedúcej služobného úradu, sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Z prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR, v rámci projektu SK 2 2015 AMIF SC1 P1/1, CPP čerpano prostriedky na zdroji 13R4 v sume 7 937 eur (100 %).

Rozpočtovými opatreniami ministerstva financií boli ministerstvu - ústrednému orgánu na podprograme 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MS SR zvýšené prostriedky v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 499 087 eur na zdrojoch 13S1, 13S2, 13S3 (prostriedky Európskej únie a prostriedky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie). Finančné prostriedky boli v plnom rozsahu, t. j. v sume

499 087 eur použité na refundáciu plátov zamestnancov, ktorí sa podieľali na projektoch v rámci uvedeného podprogramu.

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané na zdroji 11R3 v sume 23 732 eur.

Upravený rozpočet mzdových výdavkov zo všetkých zdrojov v sume 107 424 466 eur bol čerpaný v sume 107 426 471 eur, t. j. na 100 %, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne bol upravený rozpočet v sume 5 084 520 eur čerpaný v sume 5 062 856 eur, t. j. na 99,57 %.

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

Schválený rozpočet výdavkov v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v celkovej sume 32 251 074 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 30 531 277 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 719 797 eur bol v nadväznosti na rozpočtové opatrenia ministerstva financií a interné presuny z iných kategórií výdavkov upravený na celkovú sumu 35 417 780 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 33 632 285 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 1 785 495 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky na podprograme OD 40B SK PRES 2016 sumu 22 021 eur, prostriedky Európskej únie a prostriedky na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S1, 13S2, 13S3, podprogram 0A90J) sumu 173 651 eur.

Upravený rozpočet tejto kategórie výdavkov vrátane mimorozpočtových prostriedkov bol čerpaný v celkovej sume 35 417 828 eur (100 %), z toho na podriadených organizáciách v sume 33 639 889 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 777 939 eur.

Na podprograme OD40B SK PRES 2016 bol upravený rozpočet čerpaný v sume 14 465 eur, t. j. na 65,69 %. Na podprograme 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MS SR bol upravený rozpočet čerpaný v sume 173 651 eur, t. j. na 100 %. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané na zdroji 11R3 v sume 9 888 eur a na zdroji 14 v sume 393 eur.

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na čerpanie kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní. Vyššie čerpanie tejto kategórie výdavkov ovplyvnilo ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2015, nedoplatky za zamestnávateľa do zdravotných poisťovní predstavovali sumu 548 963 eur.

- **Kategória 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 52 305 929 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 45 943 338 eur. K 31. decembru 2016 bol čerpaný spolu s mimorozpočtovými prostriedkami v sume 45 910 125 eur, t. j. na 99,93 %. Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111), z prostriedkov štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR (zdroj 13R4), z prostriedkov Európskej únie, z prostriedkov na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroje 13S1, 13S2, 13S3, 1AA1, 1AA2, 1AA3) a z mimorozpočtových prostriedkov (zdroj 11R3 a zdroj 14).

Bez mimorozpočtových prostriedkov čerpanie predstavuje sumu 45 868 295 eur, na 99,84 %. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané JA SR v celkovej sume 37 627,70 eur, z toho na zdroji 11R3 v sume 34 799,85 eur a na zdroji 14 v sume 2 827,85 eur, CPP mimorozpočtové prostriedky čerpano na zdroji 11R3 v sume 4 202,34 eur.

Čerpanie rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov v roku 2016 podľa položiek v porovnaní so skutočnosťou roka 2015 je uvedené v tabuľke.

Tabuľka č. 7: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2016 v členení podľa položiek

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016	% podiel z celkového čerpania 2016
631 Cestovné náhrady	233 105	245 354	284 378	270 119	94,99	0,59
632 Energia, voda a komunikácie	14 032 599	14 331 110	13 160 138	13 153 114	99,95	28,65
633 Materiál	8 979 478	2 598 468	3 741 966	3 740 251	99,95	8,15
634 Dopravné	385 730	409 333	354 662	354 554	99,97	0,77
635 Rutinná a štandardná údržba	2 579 875	15 065 457	9 056 370	9 056 087	100,00	19,73
636 Nájomné za nájom	343 917	340 426	409 062	409 022	99,99	0,89
637 Služby	20 477 122	19 315 781	18 936 762	18 926 978	99,95	41,23
630 Tovary a služby spolu	47 031 826	52 305 929	45 943 338	45 910 125	99,93	100,00

Oproti roku 2015 zníženie v roku 2016 predstavuje sumu 1 121 701 eur. Dôvodom zníženia bolo nižšie čerpanie prostriedkov v roku 2016 na projekte na podprograme 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR–MS SR. Pri porovnaní čerpania rozpočtových prostriedkov v roku 2016 s rokom 2015 podľa položiek najvyššie rozdiely v čerpaní boli na položke 633 Materiál (- 5 239 227 eur) a na položke 635 Rutinná a štandardná údržba (+ 6 476 212 eur). V roku 2015 v rámci materiálových výdavkov rozpočtové prostriedky boli použité na nákup výpočtovej techniky v sume 6 364 960 eur. Naproti tomu v roku 2016 v rámci rutinnej štandardnej údržby zvýšené čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo z dôvodu úhrady výdavkov za údržbu softvéru v sume 7 962 332 eur, vrátane zabezpečenia prevádzky IS ESMO (Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených osôb) v sume 3 734 396 eur, v programe 08R Tvorba a implementácia politik .

Okrem uvedeného rozpočtové prostriedky boli použité aj na zabezpečenie bežnej prevádzky súdov, ostatných organizácií a ministerstva – ústredného orgánu. V rámci bežnej prevádzky rozpočtové prostriedky boli použité za poštové a telekomunikačné služby v sume 8 590 376 eur, za elektrickú, tepelnú energiu, plyn v sume 2 859 910 eur, vodné a stočné v sume 266 421 eur. Na údržbu súdnych budov, odstraňovanie ich havarijných stavov rozpočtové prostriedky boli vyčerpané v sume 696 353 eur. Išlo hlavne o opravu popraskaných

stien, opravu striech a izolácií, výmenu poškodených dielov okien, interiérových dverí, odkvapových žlabov, opravu vodovodných rozvodov a vykurovacích systémov, výmenu termostatických ventilov, opravu kanalizácií, revitalizáciu sociálnych zariadení, maľovanie priestorov súdov, výmenu podlahovej krytiny a ďalšie opravy. Na obnovu a doplnenie interiérového zariadenia (pojednávacích miestností, kancelárií, vrátane archívnych priestorov) bolo vyčerpaných 741 160 eur. Ďalšie prostriedky boli použité na revízie a kontroly zariadení a ich údržbu, na podporu informačných systémov - údržbu a servis hardvérového a softvérového vybavenia vrátane licencií, nákup tonerov, na poplatky za používanie internetu, na úhradu nájomného, prevádzku služobných motorových vozidiel, cestovných výdavkov, a pod. Z podprogramu 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR – MS SR a z programu 0EJ Informačná spoločnosť 2014 – 2020 MF SR – MS SR, boli rozpočtové prostriedky v sume 130 742 eur uhradené za vykonané školenia školiteľov, administrátorov, technických zamestnancov, za dodanie dokumentácie a za reklamné a propagačné služby.

Z prehľadu vyplýva, že z celkového čerpania kategórie 630 Tovary a služby najvyššie čerpaná bola položka Služby v sume 18 926 978 eur, t. j. na 41,23 %. Z rozpočtových prostriedkov boli realizované predovšetkým výdavky za súdne konania v sume 10 703 991 eur, stravovanie zamestnancov v sume 3 231 138 eur, prídely do sociálneho fondu v sume 1 548 757 eur, miestne poplatky a dane v sume 452 082 eur a pod.

V roku 2016 z rozpočtových prostriedkov boli financované aj zahraničné pracovné cesty (medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a ostatné služobné cesty) v počte 391, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v počte 267. Rozpočtové prostriedky na uvedený účel boli použité v sume 169 515 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 162 482 eur. Z dôvodu prípravy a zabezpečenia predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie väčšia časť prostriedkov v sume 135 889 eur bola financovaná z programu D40B – SK PRES 2016 – MS SR.

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

V súdnictve sa uskutočnili hlavne pracovné stretnutia v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Spolkovej republike Nemecko, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Švédsku, Španielsku, Portugalsku, Rumunsku a Čínskej ľudovej republike za účelom výmeny poznatkov, praktických skúseností v občiansko-právnom a trestnom konaní. Išlo hlavne o semináre s témami napr. „Etika v práve“, „Participačné práva detí“, „Medzinárodná justičná spolupráca v trestných veciach“, „Študijná návšteva v EUROJUST“, „Vzájomné uznávanie v trestnom konaní v EÚ“, „Súčasná otázky hmotného a procesného práva EÚ“, „Pracovné právo EÚ“, „Dedičské právo“, „Antidiskriminačné právo EÚ“, „Falšovanie značky“, „Výkon rozhodnutia ohľadne maloletých detí“, „Moderné opatrovnícke súdnictvo“, „Zákaz diskriminácie z dôvodu rasy, veku, postihnutia, náboženstva a sexuálnej orientácie – EÚ“, atď. Uvedené medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie boli v mnohých prípadoch hrazené usporiadajúcou krajinou.

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

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

Tabuľka č. 8: Zahraničné služobné cesty k 31. decembru 2016

Ukazovateľ	Počet zahraničných služobných ciest	Výška použitých rozpočtových prostriedkov v eurách
Medzinárodné pracovné stretnutia	247	154 993
Semináre, konferencie, školenia	77	11 413
Ostatné	67	3 109
Spolu	391	169 515

Okrem uvedených výdavkov v priebehu roka 2016 z tejto kategórie výdavkov boli priebežne realizované výdavky na súdne konania (znalcov, advokátov, notárov, exekútorov, prísediacich, tlmočníkov a prekladateľov) v sume 10 703 991 eur, čo je 99,71 % z rozpísaných rozpočtových prostriedkov určených na súdne konanie (10 734 946 eur) a zároveň je to 23,32 % z celkového čerpania kategórie 630 Tovary a služby.

Najvyššia suma bola uhradená za poskytnuté právne služby advokátov v sume 7 283 036 eur a za vypracované znalecké posudky v sume 1 747 779 eur, za tlmočnickú a prekladateľskú činnosť bolo uhradených 805 109 eur. Skutočné čerpanie výdavkov na súdnom konaní za rok 2016 bolo nižšie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2015 o 259 610 eur.

Najvyššie sumy na súdnych konaniach boli uhradené v obvode Krajského súdu v Košiciach 1 946 470 eur, v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici 1 480 773 eur, v obvode Krajského súdu v Prešove 1 344 471 eur, v obvode Krajského súdu v Bratislave 1 309 340 eur a v obvode Krajského súdu v Žiline 1 099 251 eur.

Celkové prevádzkové rozpočtové prostriedky bez súdneho konania a bez mimorozpočtových prostriedkov boli čerpané v sume 35 164 304 eur na 99,79 %.

Za rok 2016 v tejto kategórii výdavkov zostali neuhradené záväzky v celkovej sume 500 322 eur, z toho na súdnom konaní v sume 166 997 eur a na prevádzkových výdavkoch suma 333 325 eur. Na súdnych konaniach má najvyššiu sumu neuhradených záväzkov obvod Krajského súdu v Trenčíne v sume 71 964 eur, obvod Krajského súdu v Žiline v sume 57 113 eur, obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici v sume 28 203 eur.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov za rok 2016 na vybraných rozpočtových podpoložkách v porovnaní s rokom 2015 za súdy, ostatné rozpočtové organizácie a ministerstvo – ústredný orgán je nasledovné.

Tab. č. 9

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozdiel
1	2	3	4=(3-2)
Energie, vodné, stočné	3 145 340	3 126 331	-19 009
Poštové a telekomunikačné služby	9 478 873	8 590 376	-888 497
Výpočtová technika	6 364 960	614 113	-5 750 847
Údržba budov	396 283	696 353	300 070
Údržba softvéru	1 776 721	7 962 332	6 185 611
Stravovanie zamestnancov	3 122 433	3 231 138	108 705
Prídel do sociálneho fondu	1 503 186	1 548 757	45 571
Súdne konania spolu, z toho	10 963 601	10 703 991	-259 610
Znalecké posudky	2 021 349	1 747 779	-273 570
Advokátske služby	7 166 327	7 283 036	116 709
Notárske služby	538 117	501 099	-37 018
Exekútorské služby	234 580	194 355	-40 225
Svedočné, prísediaci	172 823	172 613	-210
Tlmočnícka a prekladateľská činnosť	830 405	805 109	-25 296

- **Kategória 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet v sume 7 666 298 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 7 841 777 eur. K 31. decembru 2016 bol vyčerpaný v sume 7 841 694 eur, t. j. na 100 %, z toho na programe O8P Financovanie systému súdnictva v sume 3 095 731 eur a na programe O8R Tvorba a implementácia politik v sume 4 745 963 eur. Potreba zvýšenia rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii výdavkov bola riešená presunom z kategórie 630 Tovary a služby.

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali hlavne realizáciu finančných nárokov podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príplatky k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku pozostalým). Ďalšie rozpočtové prostriedky boli čerpané na úhradu primeraného finančného zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „nálezy“). Ministerstvo – ústredný orgán z kategórie 640 Bežné transfery okrem uvedených výdavkov realizovalo aj odškodnenie osôb v zmysle platných predpisov a zákonov.

Z rozpočtových prostriedkov najväčšia suma 3 979 431 eur bola vyplatená sudcom na príplatkoch k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, na príplatkoch k dôchodku a na príplatkoch k dôchodku pozostalým, čo predstavuje 50,75 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. Na odchodnom sudcom a zamestnancom štátnej a verejnej služby bolo vyplatených 1 152 450 eur. Z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery odchodné predstavuje 14,70 %. Nálezy boli čerpané v sume 643 681 eur. Najvyššie sumy na nálezoch boli vyplatené v obvode Krajského súdu v Košiciach v sume 217 300 eur, v obvode Krajského súdu v Bratislave v sume 175 900 eur a v obvode Krajského súdu v Žiline v sume 82 801 eur.

K 31. decembru 2016 v tejto kategórii výdavkov zostali neuhradené záväzky na nálezoch v sume 21 300 eur v desiatich prípadoch.

Tabuľka č. 10: Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Bežné transfery k 31. decembru 2016 podľa podpoložiek

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016	% podiel z celkového čerpania 2016
642012 Na odstupné	73 642	30 500	112 489	112 489	100,00	1,43
642013 Na odchodné	1 392 891	861 890	1 152 450	1 152 450	100,00	14,70
642015 Na nemocenské dávky	422 417	491 255	467 912	467 830	99,95	5,97
642029 Na náhradu, z toho:	4 335 457	2 038 559	2 105 581	2 105 581	100,00	26,85
Nálezy Ústavného súdu SR	970 602	374 779	643 681	643 681	100,00	8,21
Odškodnenie osôb	3 364 855	1 663 780	1 461 900	1 461 900	100,00	18,64
642030 Príplatky a príspevky	3 630 458	4 231 694	3 979 432	3 979 431	99,98	50,75
649003 Medzinárodnej organizácii	23 913	12 400	23 913	23 913	100,00	0,30
640 Bežné transfery spolu	9 878 778	7 666 298	7 841 777	7 841 694	99,99	100,00

Medzinárodným organizáciám v roku 2016 bola uhradená celková suma 23 913 eur, z toho Ministerstvo – ústredný orgán uhradilo ročné členské príspevky medzinárodným organizáciám v celkovej sume 16 513 eur, z toho CEP The European Organisation (CEP je európska organizácia pre probáciu) v sume 3 863 eur, organizácii Justice Coopération Internationale v sume 650 eur a European Business Register E.E.I.G. (EBR je európsky obchodný register) – EBR EEIG a ISA v sume 12 000 eur. JA SR, ktorá je členom organizácie Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) uhradila povinný ročný členský poplatok v sume 7 400 eur.

Ministerstvo – ústredný orgán z kategórie 640 Bežné transfery realizovalo aj odškodnenia osôb v zmysle platných predpisov a zákonov o odškodnení fyzických osôb v sume 1 461 900 eur, čo predstavuje 18,64 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. Rozpočtové

prostriedky na odškodnenie podľa jednotlivých predpisov a zákonov boli realizované v priebehu roka 2016 takto:

Tabuľka č. 11: Realizované odškodnenia

Uplatnený právny predpis (zákon č., rozhodnutie)	Počet uhradených prípadov	Uhradená suma v eurách
58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom v znení neskorších predpisov	25	166 739
215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov	81	463 521
255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov	0	0
Medzisúčet zák. 215/2006 Z. z. a 255/1998 Z. z.	81	463 521
514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	28	159 080
305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších predpisov	1	1 195
119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov	84	71 552
264/2014 Zb. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám	143	323 973
Rozhodnutia ESLP	38	275 840
Spolu	400	1 461 900

Celkové čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 640 Bežné transfery za rok 2016 bolo nižšie v porovnaní so skutočným čerpaním výdavkov za rok 2015 o 2 037 084 eur, z toho odškodnenia podľa platných zákonov boli realizované nižšie o 1 902 955 eur, čo je spôsobené vyplatením podstatnej časti jednorazového finančného príspevku vojnovým sirotám v roku 2015 v sume 2 119 105 eur (zníženie oproti roku 2016 o 1 795 132 eur).

- **Kategória 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet pre súdy, ostatné rezortné organizácie a ministerstvo – ústredný orgán v sume 5 965 118 eur bol k 31. decembru 2016 rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 24 037 416 eur, pričom čerpanie bolo v sume 24 035 980 eur t. j. 99,99 %. Rozpočtovými opatreniami sa realizovali úpravy rozpočtu na základe § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách a to uvoľnením viazania výdavkov z rokov 2014 a 2015 v celkovej sume 2 217 464,96 eur a viazania výdavkov z dôvodu nevyčerpania v sume 5 057 696,05 eur. Ďalšie rozpočtové opatrenia sa týkali presunov rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly, resp. viazania v prospech ministerstva financií. Navýšenie rozpočtu sa týkalo aj programu 0A90J Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej

úrovni MF SR – MS SR a to v celkovej sume 72 000 eur a v programe OEJ Informačná spoločnosť 2014 – 2020 v sume 17 342 811 eur.

Rozpočtové prostriedky v sume 4 089 174 eur boli čerpané na stavebné práce a to na dokončenie rekonštrukcie súdnej sedie v Rimavskej Sobote v sume 1 479 543 eur, realizáciu tlakovej hydroizolácie na Okresnom súde Nitra s nákladom 783 202 eur, ukončenie rekonštrukcie a prístavby Okresného súdu Michalovce v sume 1 263 865 eur, realizáciu žalúzií na okresných súdoch Nové Mesto nad Váhom v sume 1 279 eur a Michalovce v sume 3 960 eur, rekonštrukciu strechy a vykurovania na Okresnom súde Námestovo v sume 326 600 eur, revitalizáciu nádvoria Okresného súdu Čadca vo výške 32 473 eur, rekonštrukciu služobného bytu na kancelárske priestory v budove Krajského súdu v Košiciach s nákladom 11 999 eur a zastrešenie vchodu na objekte Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v sume 1 920 eur. Na Krajskom súde v Trenčíne sa zrealizovala sadrokartónová priečka v sume 1 812 eur, ktorou sa vytvoril priestor informačného centra a podateľne a na Okresnom súde Prievidza boli vykonané stavebné práce v súvislosti s inštalovaním posuvných regálových systémov v objeme 3 044 eur. Na Okresnom súde Bratislava II bola zrealizovaná horúcovodná prípojka a odovzdávacia stanica tepla s nákladom 46 219 eur, Okresný súd Galanta čerpal na realizáciu výťahu výdavky v sume 68 624 eur, Okresný súd Prešov realizoval stavebné práce pri rekonštrukcii garáží na archívne priestory s nákladom 41 640 eur. Na Okresnom súde Stará Ľubovňa bola realizovaná rekonštrukcia vonkajšieho schodišťa a vstupu do budovy v sume 22 993 eur.

Na projektové práce bolo celkove čerpaných 46 367 eur - na Okresnom súde Bratislava II v sume 3 686 eur, na Krajskom súde v Trnave na rekonštrukciu dvora v sume 4 950 eur, Okresnom súde Galanta v súvislosti s realizáciou výťahu v sume 3 120 eur, na autorský dozor projektanta pri realizácii hydroizolácie na Okresnom súde Nitra suma 1 800 eur, z dôvodu prekládky plynovej prípojky na Okresnom súde Topoľčany v sume 240 eur, počas rekonštrukcie a modernizácie budovy súdnej sedie v Rimavskej Sobote v sume 19 247 eur, na Okresnom súde Martin na aktualizáciu projektu v sume 3 238 eur, na Okresnom súde Čadca na revitalizáciu nádvoria výdavky v sume 1 200 eur, na Okresnom súde Námestovo pri rekonštrukčných prácach na streche a vykurovaní rozpočtové prostriedky v sume 3 600 eur, v súvislosti s rekonštrukciou garáží na archívy na Okresnom súde Prešov v sume 1 676 eur a pri rekonštrukcii vonkajších schodov a vstupu na Okresnom súde Stará Ľubovňa v sume 750 eur. Na Krajskom súde v Prešove boli čerpané výdavky na rekonštrukciu parkoviska v sume 2 860 eur.

Na nákup vozidiel boli čerpané výdavky v sume 326 571 eur a to pre krajské sudy v Bratislave, Trnave a Prešove, okresné sudy Bratislava I, Dunajská Streda, Nitra, Komárno, Prievidza, Brezno a Košice II, Špecializovaný trestný súd a JA SR.

Na obstaranie softvéru boli čerpané výdavky v sume 18 876 643 eur, v tom na programe OEJ Informačná spoločnosť v sume 17 342 811 eur. Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie rozvoja APV pre vedenie súdno - trestnej agendy pre sudy a APV Podateľňa – registre, rozvoj Informačného systému (ďalej len „IS“) obchodného registra SR, rozvoj IS Elektronického súdneho spisu, konsolidáciu systémov epodateľne, zabezpečenie IS pre dotačný systém.

Na obstaranie hardvéru boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 456 175 eur, v tom na programe OE90J Elektronizácia verejnej správy v sume 72 000 eur. Tieto finančné prostriedky predstavujú refundáciu výdavkov na zabezpečenie hardvérovej infraštruktúry rezortu MS SR. V súlade so Zmluvou o partnerstve boli prostriedky refundované Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, ktorá je partnerom projektu.

Na nákup pozemku z dôvodu zlepšenia prístupu k budove Okresného súdu Bardejov boli čerpané výdavky v sume 3 247 eur a na odkúpenie budovy vo dvore Okresného súdu Žilina pre novovzniknutý útvar (register partnerov verejného sektora) boli čerpané výdavky v sume 80 200 eur.

Na obstaranie strojov a zariadení boli celkom čerpané výdavky v sume 86 774 eur. Rozpočtovými prostriedkami bol zabezpečený nákup klimatizácie do serverovne pre Okresný súd Malacky v sume 2 064 eur a Krajský súd v Trenčíne v sume 2 764 eur; okresné súde Bardejov a Stará Ľubovňa obstarali z dôvodu vyriešenia bezbariérového prístupu do budovy schodolezy v celkovej sume 8 690 eur; na Krajskom súde v Žiline bol rozšírený kamerový systém v sume 5 805 eur, na Okresnom súde Vranov nad Topľou bol inštalovaný kamerový systém v sume 5 268 eur, na Okresom súde Kežmarok bolo obstarané elektronické zabezpečovacie zariadenie a kamerový systém v sume 4 989 eur, na Okresnom súde Žilina v sume 2 766 eur a Špecializovanom trestnom súde v sume 1 596 eur bolo zrealizované elektronické zabezpečovacie zariadenie; Krajský súd v Banskej Bystrici realizoval úpravňu vody v sume 4 420 eur; Okresný súd Žilina zakúpil multifunkčné zariadenie v sume 4 140 eur, Okresný súd Banská Bystrica v súvislosti s novovzniknutým útvarom v nadväznosti na legislatívne zmeny obstaral multifunkčné zariadenia v sume 25 982 eur, Krajský súd v Trenčíne zakúpil kopírovací stroj v sume 1 728 eur; Okresný súd Malacky zrealizoval rekonštrukciu kotolne v sume 14 860 eur; Krajský súd v Žiline obstaral záložný zdroj v sume 1 702 eur.

Na obstaranie posuvných regálov boli celkom čerpané výdavky v sume 30 029 eur, v tom na Okresnom súde Prievidza v sume 7 619 eur a na Okresnom súde Čadca v sume 22 410 eur, z toho 10 696 eur boli rozpočtové prostriedky uvoľnené z viazania z minulých rokov.

Na ministerstve – ústrednom orgáne boli čerpané výdavky v sume 228 423 eur a to na softvér v sume 187 623 eur a na obstaranie rekonštrukcie výťahu v sume 40 800 eur.

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

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

- ***Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2016***

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

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

V súlade s § 23 ods. 1 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlách boli do štátneho rozpočtu v civilnej časti kapitoly ministerstva odvedené príjmy v celkovej sume 75 843,37 eur, o ktoré bol prekročený limit celkových výdavkov v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 23 732,13 eur, kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 10 281,20 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 41 830,04 eur.

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Z hľadiska finančného objemu výdavkov na rok 2016 a charakteru činnosti súdov, ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva - ústredného orgánu zastávajú najväčší podiel súdy 03.3.0. K prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov došlo podľa funkčnej klasifikácie na 03.3.0 Súdny súd a na 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované v dôsledku použitia mimorozpočtových prostriedkov CPP a JA SR, ktorých použitie bolo už podrobne hodnotené.

Tabuľka č. 12: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2016 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

Funkčná klasifikácia	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
01.1.3 Zahraničné vzťahy	7 400	7 400	7 400	7 400	100,00
02.1.0 Vojenská obrana	2 083	14 500	1 600	1 600	100,00
03.3.0 Súdny súd	178 371 723	178 981 231	184 890 680	184 912 546	100,01
03.4.0 Väznenstvo	156 022	0	201 000	201 000	100,00
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované (ministerstvo)	63 884 651	16 977 189	34 673 941	34 580 648	99,73
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	38 950	0	0	0	0,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	974 890	836 843	890 156	928 904	104,35
Výdavky spolu	243 435 719	196 817 163	220 664 777	220 632 098	99,99

1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

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

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

Na ministerstve – ústrednom orgáne v rámci podprogramu bolo zabezpečované financovanie projektov z Európskej únie a spolufinancovanie na jednotlivých prvkoch. Financovanie podprogramu je zabezpečené z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V roku 2016 boli čerpané v tomto podprograme záverečné refundácie.

- **Podprogram 0EJ06 „Informačná spoločnosť 2014 – 2020 MF SR – MS SR“**

Na ministerstve – ústrednom orgáne v rámci podprogramu bolo zabezpečené financovanie pre fázované projekty realizované v rámci Operačného programu, t. j. IS BAI – 2. fáza a IS Register úpadcov – 2. fáza.

Prostriedky na uvedené prvky k 31. decembru 2016 boli vyčerpané v celkovej sume 18 218 291 eur, t. j. na 100 % z pridelených prostriedkov, z toho kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 499 087 eur, kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 173 651 eur, kategória 630 Tovary a služby v sume 130 742 eur a kategória 700 Kapitálové výdavky v sume 17 414 811 eur. Prostriedky v kategórii 630 Tovary a služby boli čerpané za vykonané školenia školiteľom administrátorov, technických zamestnancov, za dodanie dokumentácie, za reklamné a propagačné služby a za dodávku výpočtovej techniky. Kapitálové výdavky boli použité na obstaranie potrebného softvéru a hardvéru.

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

Hlavným cieľom projektu je takzvaná autorizácia textov právnych predpisov v elektronickej forme a postupné povýšenie elektronickej formy na záväznú prostredníctvom e – legislatívy.

Projekt je financovaný prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti pod heslom „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto:

Tabuľka č. 13: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

	v eurách			
Podprogram Názov projektu	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	148 945	148 945	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	52 113	52 113	100,00
630 Tovary a služby	0	60 821	60 821	100,00
0A90J01 Elektronická zbierka zákonov SLOV-LEX	0	261 879	261 879	100,00

- **0A90J02 Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)**

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

Tabuľka č. 14: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

Podprogram Názov projektu	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	36 772	36 772	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	12 786	12 786	100,00
630 Tovary a služby	0	45 239	45 239	100,00
0A90J02 Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)	0	94 797	94 797	100,00

- **0A90J04 Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)**

Hlavným cieľom projektu je modernizácia trestnej politiky, účinný boj proti vybraným druhom kriminality, ako aj využitie monitorovacieho systému v civilnom konaní. Projekt je využiteľný aj v netrestnej oblasti, napr. pri opatreniach v záujme prevencie pred domácim násilím, ochrane detí či zamedzení prístupu na vymedzené priestranstvá. Je financovaný z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto:

Tabuľka č. 15: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

Podprogram Názov projektu	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	189 850	189 850	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	66 128	66 128	100,00
630 Tovary a služby	0	3 130	3 130	100,00
0A90J04 Elektronický systém monitoringu osôb (ESMO)	0	259 108	259 108	100,00

- **0A90J06 Informačný systém registra úpadcov**
- **0EJ0602 Informačný systém registra úpadcov – 2. fáza**

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie elektronického Registra úpadcov, ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií a oddĺžení, a zavedenie súvisiacich elektronických služieb pre verejnosť. Realizácia projektu prináša finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť. Novo vybudovaný register zabezpečí, aby jednotlivé subjekty verejnej správy pracovali s aktuálnymi a rovnakými údajmi a aby nebol porušovaný princíp jednorazového zadávania údajov do systému.

Cieľom 2. fázy projektu je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Prostriedky podľa kategórií boli čerpané takto:

Tabuľka č. 16: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

Podprogram Názov projektu	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	11 770	11 770	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 648	3 648	100,00
630 Tovary a služby	0	21 552	21 552	100,00
700 Kapitálové výdavky	0	4 394 703	4 394 703	100,00
0A90J06 Informačný systém registra úpadcov + podprogram 0EJ0602 - 2. fáza	0	4 431 673	4 431 673	100,00

- **0A90J07 Portál právnych informácií – rozvoj IS SLOV-LEX**

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

Tabuľka č. 17: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách

Podprogram Názov projektu	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0	111 750	111 750	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	38 976	38 976	100,00
0A90J07 Portál právnych informácií - rozvoj IS SLOV-LEX	0	150 726	150 726	100,00

- **0A90J08 Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry**
- **0EJ0601 Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry – 2. fáza**

Cieľom projektu je vybudovanie celorezortnej Integračnej platformy ministerstva. Táto platforma predpokladá úspory času pri implementácii zmenových požiadaviek všetkých aplikácií, ktoré sa v súčasnosti budujú a budú sa cez jednotnú Integračnú platformu integrovať s inými internými aj externými informačnými systémami.

Ďalšími cieľmi projektu sú vybudovanie celorezortnej IAM infraštruktúry, ktorá v budúcnosti bude generovať veľké úspory aj zo strany IT prevádzky organizácie pri riadení infraštruktúry všetkých základných prevádzkových komponentov, ako sú politiky, procesy, zariadenia, dáta, ľudské zdroje aj externé integrácie a bude mať významný dosah na celkovú efektivitu IT organizácie rezortu a aplikácia softvérového riešenia, ktoré zabezpečí rozšírenie a zvýšenie bezpečnosti modulu IAM ÚPVS, kategorizáciu prístupových opatrení a rolí, konsolidáciu a štandardizáciu rozhraní pre integrované aplikácie, zavedenie jednotného štandardu

bezpečnosti, kontrolných a auditovacích mechanizmov z pohľadu gestorov aplikácií a bezpečnostných audítorov.

Investičnou prioritou 2. fázy projektu je posilnenie aplikácie IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronickeho vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronickeho zdravotníctva. Cieľom projektu je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Kapitálové výdavky boli použité v projekte 0A90J08 v sume 72 000 eur na nákup hardvéru a v projekte 0EJ0601 v sume 15 948 108 eur na nákup potrebného softvérového vybavenia.

Prostriedky podľa kategórií výdavkov boli čerpané takto:

Tabuľka č. 18: Čerpania prostriedkov podľa kategórií

v eurách				
Podprogram Názov projektu	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
700 Kapitálové výdavky	0	13 020 108	13 020 108	100,00
0A90J08 Informačný systém aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry + podprogram 0EJ0601 – 2. fáza	0	13 020 108	13 020 108	100,00

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

- **Ministerstvo – ústredný orgán**

EFTA - Úrad finančného mechanizmu poskytol ministerstvu grant v sume 34 044 eur na zabezpečenie konferencie „Prístup k spravodlivosti pre všetkých“. Hlavným cieľom konferencie bolo prispieť k zabezpečeniu spravodlivého a efektívneho cezhraničného prístupu k spravodlivosti pre všetkých občanov EÚ prostredníctvom vzájomnej výmeny informácií a poučenia sa z reálnych praktických postupov a skúseností a súčasne prispieť k vzájomnej výmene informácií, skúseností a rozvíjať/predostrieť praktické návrhy ako posilniť cezhraničný prístup k spravodlivosti pre všetkých občanov EÚ. V roku 2016 bolo na zabezpečenie konferencie poskytnutých a vyčerpaných 27 490 eur. Rozdiel v sume 6 554 eur bol ministerstvu spravodlivosti poskytnutý až v roku 2017 po predložení vyúčtovania 1. časti grantu a následne odvedený na príjmový účet. Grantové prostriedky boli použité na zabezpečenie ubytovania, leteniek, cestovných lístkov pre delegátov, tlmočenia a technického zabezpečenia konferencie a výrobu propagačných materiálov. Výdavky boli realizované prostredníctvom samostatného mimorozpočtového účtu.

- **Justičná akadémia Slovenskej republiky**

JA SR implementovala v roku 2016 projekty, na ktoré mala poskytnuté mimorozpočtové prostriedky z nasledovných zdrojov:

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Na projekt č. APVV-14-0852 „Európske medzinárodné právo súkromné v aplikačnej praxi súdov Slovenskej republiky“ bola poskytnutá suma 3 221 eur na základe dodatku k zmluve o poskytnutí prostriedkov pre rok 2016.

Prostriedky boli použité v plnej výške 3 221 eur, v tom v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 393 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 2 828 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Európska komisia

Na projekt číslo JUST/2013/JPEN/AG/4487 „Judiciary and protection of victims (Justícia a ochrana poškodených v trestnom konaní)“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov na implementáciu projektu v rokoch 2014 – 2016 (celková suma poskytnutých prostriedkov v rokoch 2014 – 2016 bola 95 992 eur) bola v roku 2016 poskytnutá suma 26 986 eur. Prostriedky boli použité v kategórii 630 Tovary a služby. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

Na projekt číslo JUST/2013/JPEN/AG/4487 „Training legal languages for effective functioning of judicial cooperation in EU (Vzdelávanie právnickej terminológie v cudzích jazykoch pre efektívne fungovanie justičnej spolupráce v EÚ)“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov na implementáciu projektu v rokoch 2016 – 2017 v sume 20 441 eur bola v roku 2016 poskytnutá suma 8 611 eur. Prostriedky boli použité v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 797 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 7 814 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.

- **Centrum právnej pomoci**

CPP na základe grantovej zmluvy zo dňa 23. decembra 2015 v období od 1. januára 2016 do 31. júla 2016 implementovalo projekt číslo SK 2 2015 AMIF SC1 P1/1 pod názvom „CPP bližšie k cudzincom“.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie právneho povedomia, zabezpečenie prístupu k právnej pomoci, poskytovanie právneho poradenstva a informácií štátnym príslušníkom tretích krajín, nachádzajúcim sa v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení cudzinca a žiadateľom o azyl v azylovom konaní.

V roku 2016 boli poskytnuté prostriedky zo zdrojov Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyčerpané v sume 37 026 eur, v tom v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 23 732 eur, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 9 091 eur a v kategórii 630 Tovary a služby v sume 4 203 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách ako mimorozpočtové prostriedky.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva bol v roku 2016 upravovaný nasledovne.

Tabuľka č. 19: Súhrnný dosah úprav rozpočtu vykonaný k 31. decembru 2016

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Úpravy rozpočtu 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	98 628 744	107 424 466	8 795 722	107 426 471	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	32 251 074	35 417 780	3 166 706	35 417 828	100,00
630 Tovary a služby	52 305 929	45 943 338	-6 362 591	45 910 125	99,93
640 Bežné transfery	7 666 298	7 841 777	175 479	7 841 694	100,00
600 Bežné výdavky	190 852 045	196 627 361	5 775 316	196 596 118	99,98
700 Kapitálové výdavky	5 965 118	24 037 416	18 072 298	24 035 980	99,99
Výdavky spolu	196 817 163	220 664 777	23 847 614	220 632 098	99,99

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2016 sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov.

1.4. Finančné operácie

1.4.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hlavnej kategórii 400 – Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v civilnej časti kapitoly ministerstva neboli realizované.

1.4.2 Výdavkové finančné operácie

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

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2016 bol stanovený na 6 250 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 368 miest.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2016 predstavoval celkom 6 045,7 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 327,3 zamestnancov.

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

- voľné miesta sudcov, z dôvodu odchodu do dôchodku, vzdania sa výkonu funkcie sudcu, výkonu inej funkcie a následného zdĺhavého procesu obsadzovania voľných miest sudcov na základe výberového konania,
- voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnancov a prebiehajúcich výberových konaní na voľné zamestnanecké miesta,

- dočasne neobsadené miesta, z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov, najmä z dôvodu čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky,
- voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnávateľa a ich následného prerozdelenia medzi súdmi v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy.

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti civilnej časti kapitoly

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

B. ZBOR VÄZENSKEJ A JUSTIČNEJ STRÁŽE

1.2. Príjmy zboru

V roku 2016 mal zbor schválený rozpočet príjmov v sume 13 782 794 eur.

Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2016 bolo v sume 18 420 758 eur, čo predstavovalo plnenie na 133,65 %, z toho príjmy podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách tvorili 867 404 eur.

Záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2016 v sume 7 782 794 eur bol k 31. decembru 2016 plnený na 101,75 %, čo predstavovalo plnenie príjmov v sume 7 918 685 eur.

V plnení príjmov štátneho rozpočtu bol zaznamenaný nárast o 1 739 380 eur oproti roku 2015.

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Plnenie príjmov podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 20: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2016

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	438 520	387 509	350 452	442 621	126,30
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	12 428 892	10 238 168	10 372 999	13 629 481	131,39
230 Kapitálové príjmy	19 200	0	0	7 015	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	3 769 886	3 157 117	3 059 343	4 311 546	140,93
310 Tuzemské bežné granty a transfery	24 880	0	0	30 095	0,00
Príjmy spolu	16 681 378	13 782 794	13 782 794	18 420 758	133,65

v eurách

Najväčší objem príjmov bol zastúpený poplatkami z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb v sume 13 620 910 eur, čo predstavovalo 73,94 %. Na plnení uvedených príjmov sa podieľali predovšetkým príjmy vedľajšieho hospodárstva zboru v sume 9 631 561 eur, čo predstavovalo 52,29 % a príjmy za lekárske výkony v sume 1 915 671 eur, čo predstavovalo 10,40 % z celkového plnenia príjmov.

Druhý najväčší objem príjmov predstavovali ostatné príjmy v sume 4 247 868 eur, t. j. 23,06 % z celkového plnenia príjmov a boli zastúpené najmä príjmami z náhrad trov výkonu trestu odňatia slobody v sume 3 391 833 eur, čo predstavovalo 18,41 % z celkového plnenia príjmov a príjmami z úhrad pohľadávok obvinenými a odsúdenými v sume 630 527 eur, t. j. 3,42 % z celkového plnenia príjmov.

Do plnenia príjmov boli zapojené mimorozpočtové prostriedky podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách v sume 867 404 eur, z toho príjmy z úhrad stravy v sume

793 242 eur, z poistných plnení v sume 44 067 eur a príjmy od iných subjektov vo forme grantov v sume 30 095 eur.

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

V roku 2016 neboli v rámci príjmov zboru prijaté žiadne prostriedky z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

1.3. Výdavky

Schválený rozpočet výdavkov v sume 154 117 518 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií, ministerstva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny“) a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou upravený na sumu 165 997 789 eur a čerpaný v sume 166 865 183 eur, t. j. na 100,52 %.

Čerpanie výdavkov v hodnotenom období bolo vyššie oproti roku 2015 o sumu 9 691 422 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo medziročný nárast o 6,17 %.

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 21: Čerpanie výdavkov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

	v eurách				
Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	74 739 508	75 888 308	79 143 688	79 156 834	100,02
620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 013 036	30 051 439	30 726 355	30 731 089	100,02
630 Tovary a služby	38 588 133	27 245 611	37 797 607	38 647 128	102,25
640 Bežné transfery	7 456 951	6 551 460	6 691 159	6 691 159	100,00
600 Bežné výdavky	149 797 628	149 736 818	154 358 809	155 226 210	100,56
700 Kapitálové výdavky	7 376 133	4 380 700	11 638 980	11 638 973	100,00
Výdavky spolu	157 173 761	154 117 518	165 997 789	166 865 183	100,52

Z celkového čerpania výdavkov čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie predstavovalo za kategóriu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 47,44 %, 620 Poistné a príspevok do poisťovní 18,42 %, 630 Tovary a služby 23,16 %, 640 Bežné transfery 4,01 % a 710 Obstarávanie kapitálových aktív 6,98 %.

Bežné výdavky

V čerpaní bežných výdavkov v hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v sume 5 428 582 eur, t. j. o 3,62 %.

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

Tabuľka č. 22: Čerpanie výdavkov kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, z toho:	74 739 508	75 888 308	79 143 688	79 156 834	100,02
Služobný pomer	69 072 155	70 221 595	73 156 765	73 101 553	99,93
Pracovný	5 667 353	5 666 713	5 986 923	6 055 281	101,14
Zdroj 111	74 726 046	75 888 308	79 140 700	79 140 700	100,00
Služobný pomer	69 060 906	70 221 595	73 153 777	73 153 777	100,00
Pracovný	5 665 140	5 666 713	5 986 923	5 986 923	100,00
Zdroj 11T (0700801) spolu	4 311	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	3 123	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	1 188	0	0	0	0
Zdroj 11T1 (0700801)	3 664	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	2 654	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	1 010	0	0	0	0
Zdroj 11T2 (0700801)	646	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	468	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	178	0	0	0	0
Zdroj 13T (0700801) spolu	4 112	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	3 087	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	1 025	0	0	0	0
Zdroj 13T1 (0700801)	3 495	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	2 660	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	835	0	0	0	0
Zdroj 13T2 (0700801)	617	0	0	0	0
Služobné príjmy príslušníkov	427	0	0	0	0
Mzdy zamestnancov	190	0	0	0	0

Zdroj 13T (06G1D02) spolu	5 039	0	2 988	2 988	100,00
Služobné príjmy príslušníkov	5 039	0	2 988	2 988	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	0	0	0
Zdroj 13T1 (06G1D02)	4 283	0	2 540	2 540	100,00
Služobné príjmy príslušníkov	4 283	0	2 540	2 540	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	0	0	0
Zdroj 13T2 (06G1D02)	756	0	448	448	100,00
Služobné príjmy príslušníkov	756	0	448	448	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	0	0	0
Zdroj 72e (07001)	0	0	0	13 146	0
Služobné príjmy príslušníkov	0	0	0	13 146	0
Mzdy zamestnancov	0	0	0	0	0
Výdavky celkom	74 739 508	75 888 308	79 143 688	79 156 834	100,02

V roku 2016 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111), z poistného plnenia (zdroj 72e) a ako finančné vysporiadanie projektov realizovaných z prostriedkov Európskej únie (zdroj 13T1) a z prostriedkov na spolufinancovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie (zdroj 13T2) v roku 2015.

Schválený rozpočet v sume 75 888 308 eur bol v priebehu roka 2016 upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a predstavoval sumu 79 143 688 eur, z toho bol upravený rozpočet na služobné príjmy príslušníkov zboru na sumu 73 156 765 eur.

Celkový upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100,02 %. Celkové čerpanie rozpočtu v uvedenej kategórii v sume 79 156 834 eur predstavovalo čerpanie výdavkov na služobné príjmy príslušníkov zboru a mzdy zamestnancov zboru, pri zohľadnení čerpania mimorozpočtových prostriedkov z poistného plnenia v sume 13 146 eur.

V porovnaní s rokom 2015 došlo k medziročnému nárastu v čerpaní výdavkov v uvedenej kategórii o 4 417 326 eur, čo je medziročný nárast o 5,91 % a to najmä z dôvodu zvýšenia funkčných platov príslušníkov zboru a s tým súvisiacich zložiek služobného príjmu a tarifných platov zamestnancov zboru s účinnosťou od 1. januára 2016 o 4 % v zmysle § 5 zákona o štátnom rozpočte.

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

Schválený rozpočet v sume 30 051 439 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru na 30 726 355 eur.

Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100,02%, čo predstavuje čerpanie v sume 30 731 089 eur, z toho čerpanie mimorozpočtových prostriedkov z poistného plnenia bolo v sume 4 734 eur.

V hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v uvedenej kategórii výdavkov o 1 718 053 eur, čo je medziročný nárast o 5,92 %. Čerpanie výdavkov zodpovedalo čerpaniu mzdových prostriedkov, prostriedkov na nemocenské dávky, na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, na odmeny odsúdených a obvinených zaradených do práce, na odmeny pracovníkov v mimopracovnom pomere a čerpaniu mimorozpočtových prostriedkov z poistného plnenia, a to v nasledovnom členení.

Tabuľka č. 23: Čerpanie výdavkov kategórie 620 Poistné a príspevok do poisťovní

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	30 051 439	30 726 355	30 731 089	100,02
Príslušníci	25 931 912	26 393 563	26 398 297	100,02
Zamestnanci	2 148 692	2 240 128	2 240 128	100,00
Odmeňovaní v mimoprac. pomere	83 016	91 067	91 067	100,00
Obvinení a odsúdení zaradení do práce	1 887 819	2 001 597	2 001 597	100,00

- Kategória výdavkov 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 37 245 611 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru. K 31. decembru 2016 predstavoval sumu 37 797 607 eur. Upravený rozpočet výdavkov tejto kategórie bol vyčerpaný na 102,25 %. Čerpanie výdavkov bolo v sume 38 647 128 eur, z toho boli čerpané výdavky z mimorozpočtových zdrojov v sume 867 404 eur na úhradu výdavkov za potraviny a zmluvné stravovanie v sume 793 242 eur, z poistného plnenia v sume 44 067 eur a z darov a grantov v sume 30 095 eur.

Tabuľka č. 24: Čerpanie výdavkov kategórie 630 Tovary a služby podľa položiek ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
631 Cestovné náhrady	216 884	218 488	226 637	234 637	103,53
632 Energia, voda a komunikácie	8 746 431	9 356 708	8 046 565	8 046 565	100,00
633 Materiál	16 899 672	15 911 944	16 505 544	17 293 211	104,77
634 Dopravné	849 165	833 019	851 426	860 161	101,03
635 Rutinná a štand. údržba	2 622 421	1 989 741	2 362 856	2 376 729	100,59
636 Nájomné za nájom	72 673	66 931	76 960	77 160	100,26
637 Služby	9 180 887	8 868 780	9 727 619	9 758 665	100,32
630 Tovary a služby spolu	38 588 133	37 245 611	37 797 607	38 647 128	102,25

Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov tejto kategórie malo predovšetkým čerpanie výdavkov na materiál vo výške 44,75 %, výdavky na služby predstavovali 25,25 %, výdavky na energiu, vodu a komunikácie predstavovali 20,82 % a výdavky na opravy a údržbu majetku boli vo výške 6,15 % z celkového čerpania výdavkov tejto kategórie.

Na položke 633 Materiál v porovnaní s rokom 2015 bol zaznamenaný nárast výdavkov v celkovej sume 393 539 eur. Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov na materiál majú výdavky na potraviny v sume 8 923 464 eur, čo predstavuje 51,60 %, na všeobecný materiál v sume 4 210 121 eur, čo predstavuje 24,35 %, na výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených v sume 1 409 653 eur, čo predstavuje 8,15 %, výstrojné náležitosti pre príslušníkov v sume 836 435 eur, čo predstavuje 4,84 %

Nárast v čerpaní výdavkov v porovnaní s rokom 2015 bol zaznamenaný aj na položke 637 Služby v celkovej sume 577 778 eur a bol spojený s vyšším čerpaním výdavkov na tvorbu sociálneho fondu z dôvodu zvýšenia funkčných platov príslušníkov zboru a tarifných platov zamestnancov zboru od 1. januára 2016 a z dôvodu vyššej zamestnanosti obvinených a odsúdených. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na služby dosiahli výdavky na odmeny za pracovnú činnosť obvinených a odsúdených v sume 5 916 170 eur, čo predstavovalo 60,63 % čerpania výdavkov na tejto položke, na tvorbu sociálneho fondu príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 172 224 eur, čo predstavovalo 12,01 %, na všeobecné služby v sume 806 461 eur, čo predstavovalo 8,26 % a na úhradu dane 800 647 eur, čo predstavovalo 8,20 %.

V porovnaní s rokom 2015 došlo k poklesu výdavkov na položke 632 Energia, voda a komunikácie v sume 699 866 eur, čo súviselo predovšetkým so znížením cien energie a spotreby energie z dôvodu ukončenia rekonštrukcie tepelného hospodárstva v ústave Banská Bystrica pred zahajením vykurovacieho obdobia. V rámci čerpania na uvedenej položke najväčší podiel dosiahli výdavky na energie a vodné, stočné, a to v sume 6 759 889 eur, čo predstavovalo 84,01 % čerpania výdavkov na tejto položke.

Na položke 635 Rutinná a štandardná údržba bol zaznamenaný pokles v sume 245 692 eur z dôvodu obmedzených rozpočtových zdrojov na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu väzenských objektov a technologických zariadení. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na uvedenej položke predstavovali výdavky na údržbu softvéru v sume 1 235 290 eur, čo predstavovalo 51,97 %, opravu a údržbu väzenských objektov v sume 561 576 eur, čo predstavovalo 23,63 % a na opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 426 913 eur, čo predstavovalo 17,96 % čerpania výdavkov na tejto položke.

- **Kategória výdavkov 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 6 551 460 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru a k 31. decembru 2016 predstavoval objem 6 691 159 eur a bol vyčerpaný na 100,00 %. V uvedenom období došlo k medzročnému poklesu v čerpaní výdavkov uvedenej kategórie o 765 792 eur, čo predstavovalo pokles o 10,27 % a to najmä z dôvodu nižšieho príspevku na krytie schodku osobitného účtu zboru v súlade s ustanoveniami zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Najväčší objem v čerpaní rozpočtu v tejto kategórii výdavkov predstavovali výdavky na príspevok na krytie schodku osobitného účtu v sume 2 858 000 eur, čo predstavovalo 42,71 %, na odchodné príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 2 190 645 eur, čo predstavovalo 32,74 %, na nemocenské dávky príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 903 148 eur, čo predstavovalo 13,50 % a na peňažný príspevok na naturálne náležitosti príslušníkov zboru v sume 610 174 eur, čo predstavovalo 9,12 % z čerpania výdavkov v tejto kategórii.

- **Kategória výdavkov 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 4 380 700 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený k 31. decembru 2016 na sumu 11 638 980 eur a vyčerpaný na 100,00 % v sume 11 638 973 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov v hodnotenom období v sume 11 638 973 eur predstavovalo 6,98 % z celkového čerpania rozpočtu zboru a zaznamenalo medziročný nárast o 57,79 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	55 487 eur
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky	310 272 eur
714 Nákup dopravných prostriedkov	244 648 eur
716 Prípravná a projektová dokumentácia	341 487 eur
717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	10 375 382 eur
718 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení	311 697 eur

Najvyšší objem kapitálových výdavkov bol vynaložený na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 92,08 % z čerpania kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na prípravu a realizáciu investičnej výstavby so zameraním najmä na riešenie nevyhovujúceho technického stavu objektivej sústavy zboru, zvýšenie a udržanie ubytovacej kapacity a súčasne na modernizáciu a zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických a technologických zariadení zboru a to na rekonštrukciu ústavu Bratislava, rekonštrukciu objektov a signálno–bezpečnostnej techniky v ústave Dubnica nad Váhom, rekonštrukciu objektu č. 2 v areáli generálneho riaditeľstva zboru, rekonštrukciu tepelného hospodárstva v ústave Banská Bystrica, rekonštrukciu objektu č. 1 OKAL v ústave Nitra – Chrenová, rekonštrukciu sociálnych priestorov a rozvodov zdravotníckej techniky v objekte č. 4 v ústave Sučany.

Ďalšie výdavky z limitu kapitálových výdavkov boli použité na modernizáciu informačného systému zboru vo výške 2,38 % z čerpania kapitálových výdavkov; na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške 2,67 % a obmenu vozového parku zboru vo výške 2,10 % z čerpania kapitálových výdavkov.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách boli presunuté prostriedky z rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 v celkovom objeme 6 056 360 eur do rozpočtu roku 2017, z toho zo zdroja 111 v sume 2 004 293 eur a zdroja 131F v sume 4 052 066 eur.

- **Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity**

V hodnotenom období zbor vynaložil na zahraničné aktivity vo forme výdavkov na zahraničné služobné cesty rozpočtové prostriedky v sume 33 588 eur, čo predstavovalo nárast oproti roku 2015 o 20 631 eur, čo je nárast o 159,23 % .

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

Zbor je členom Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych väzenských služieb – MECR, ktorého stretnutie sa v roku 2016 konalo v Maďarskej republike.

Zbor sa v hodnotenom období stal plnoprávnym členom Európskej organizácie väzenských a nápravných služieb (EuroPris). Plnoprávne členstvo organizácie prispelo ku skvalitneniu výmeny informácií, znalostí a skúseností medzi zahraničnými odborníkmi pracujúcimi v oblasti väznenstva, probácie, predovšetkým v súvislosti so širokou ponukou zahraničných služobných ciest organizovaných organizáciou EuroPris.

Počas roka 2016 sa uskutočnilo spolu 44 zahraničných služobných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 166 osôb, čo je o 9 osôb viac ako v roku 2015.

Tabuľka č. 25: Prehľad zahraničných služobných ciest

Ukazovateľ	Česká republika	Poľsko	Maďarsko	Ostatné štáty
Medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a študijné pobyty	6	2	1	15
Dohody Generálneho riaditeľstva zboru o vzájomnej spolupráci	1	0	0	0
Dohody ústavov o vzájomnej spolupráci	9	2	1	0
Športové podujatia	4	1	1	1

Najvyšší počet zahraničných služobných ciest uskutočnených za účelom účasti na medzinárodných pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách sa konalo do Českej republiky v počte šesť, Francúzska v počte päť, do Rumunska v počte dve, Talianska v počte dve. V hodnotenom období sa zbor zúčastnil na Majstrovstvách Európy väzenských služieb vo futbale EURO 2016 vo Francúzsku. Prínos z uskutočnených zahraničných služobných ciest je jednoznačne pozitívny, a to najmä z hľadiska možnosti porovnania väznenstva Slovenskej republiky s väzenskými systémami ostatných krajín, získavania skúseností a nových informácií o efektívnych postupoch v penitenciárnej praxi a z hľadiska ďalšieho zlepšovania a rozvíjania vzťahov s jednotlivými väzenskými službami.

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

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

- **Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2016**

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

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

V hodnotenom období v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o rozpočtových pravidlách zbor prekročil limit výdavkov o sumu 867 404 eur, z toho v sume 793 242 eur na základe príjmov z úhrad stravy, prostriedky boli čerpané na podpoložke 633011 Potraviny a na podpoložke 637014 Stravovanie; v sume 44 067 eur na základe príjmov z poistných plnení, prostriedky boli čerpané v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, v kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní a v kategórii 630 Tovary a služby, v sume 30 095 eur na základe príjmov z poskytnutých grantov, ktoré boli použité na reprezentačné účely a nákup všeobecného materiálu.

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Tabuľka č. 26: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2016 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Skutočnosť 2016	% k uprav. rozpočtu 2016
03.4.0 Väzenstvo	140 915 019	158 063 294	158 920 878	100,54
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	13 202 499	7 897 328	7 907 138	100,12
04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť		36 931	36 931	100,00
04.2.1. Poľnohospodárstvo	0	236	236	100,00
Výdavky spolu	154 117 518	165 997 789	166 865 183	100,52

Najvýznamnejšia z hľadiska charakteru činnosti zboru a objemu vyčerpaných výdavkov bola skupina funkčnej klasifikácie 03.4.Väzenstvo. Objem vyčerpaných výdavkov predstavoval 95,24 % z celkových výdavkov väzensťva.

1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

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

Projekt Rozvoj ľudských zdrojov väzenského personálu vznikol na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a generálnym riaditeľstvom zboru. Účelom projektu bolo zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami. Projekt bol realizovaný v roku 2015. V hodnotenom období boli vo vzťahu k danému projektu vykonané už len podporné aktivity, publicita, informovanosť a činnosti vedúce k finančnému vysporiadaniu projektu. Rozpočtovými opatreniami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bol generálnemu riaditeľstvu zboru navýšený limit bežných výdavkov o sumu 36 794 eur, z toho v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 2 988 eur, z toho na zdroji 13T1 v sume 2 540 eur na zdroji 13T2 v sume 448 eur, v kategórii 620 Poistné

a príspevok do poisťovní v celkovej sume 1 607 eur, z toho na zdroji 13T1 v sume 1 366 eur a na zdroji 13T2 v sume 241 eur. V kategórii 630 Tovary a služby v celkovej sume 32 199 eur, z toho na zdroji 13T1 v sume 27 369 eur a na zdroji 13T2 v sume 4 830 eur. Prostriedky boli použité na nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, všeobecných služieb, štúdií, posudkov a odmien zamestnancov mimopracovného pomeru.

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

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

Projekt vznikol na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a generálnym riaditeľstvom zboru. Účelom projektu bola podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trhu práce a podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Projekt bol realizovaný v roku 2015. V hodnotenom období boli vo vzťahu k danému projektu vykonané už len podporné aktivity a to publicita, informovanosť a činnosti vedúce k finančnému vysporiadaniu projektu. Rozpočtovými opatreniami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny bol generálnemu riaditeľstvu zboru navýšený limit bežných výdavkov o sumu 137 eur v kategórii 630 Tovary a služby na výdavky všeobecných služieb, z toho na zdroji 13T1 v sume 116 eur a na zdroji 13T2 v sume 21 eur.

Podprogram 07001, 07004 „Podpora pôdohosp., rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo“

Pôdohospodárska platobná agentúra ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo poskytla finančné prostriedky ústavu Želiezovce v celkovej sume 236 eur. Finančné prostriedky boli čerpané v kategórii 630 Tovary a služby na nákup všeobecného materiálu na zdroji 1A12 v sume 236 eur.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Rozpočet zboru bol v roku 2016 upravovaný nasledovne.

Tabuľka č. 27: Súhrnný dosah rozpočtových opatrení na rozpočet zboru v roku 2016

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Úpravy rozpočtu 2016	Skutočnosť 2016	% k upr. roz. 2016
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	75 888 308	79 143 688	3 255 380	79 156 834	100,02
620 Poistné a príspevok do poisťovní	30 051 439	30 726 355	674 916	30 731 089	100,02
630 Tovary a služby	37 245 611	37 797 607	551 996	38 647 128	102,25
640 Bežné transfery	6 551 460	6 691 159	139 699	6 691 159	100,00
600 Bežné výdavky	149 736 818	154 358 809	4 621 991	155 226 210	100,56
700 Kapitálové výdavky	4 380 700	11 638 980	7 258 280	11 638 973	100,00
Výdavky spolu	154 117 518	165 997 789	11 880 271	166 865 183	100,52

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2016 sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov.

1.4. Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období zbor realizoval na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných finančných operácií na položke 456 Iné príjmové finančné operácie na podpoložke 456002 Iné príjmové finančné operácie okrem vkladov do základného imania. Na uvedenej podpoložke bol vykazovaný objem finančných prostriedkov v sume 11 676 675,16 eur, z toho podstatnú časť tvorili finančné prostriedky obvinených a odsúdených vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v hodnotenom období zbor realizoval v hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami na položke 819 Ostatné výdavkové operácie na podpoložke 819002 Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu dlhových cenných papierov v sume 10 639 647,77 eur, najmä ako výdavky z finančných prostriedkov obvinených a odsúdených vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 544 zo dňa 7. októbra 2015 bola pre zbor na rozpočtový rok 2016 schválená systemizácia početných stavov 5 521 príslušníkov a zamestnancov zboru, z uvedeného počtu bolo 4 797 miest príslušníkov zboru a 724 zamestnancov zboru.

Tabuľka č. 28: Prehľad plnenia záväzného ukazovateľa v oblasti zamestnanosti

v osobách

Ukazovateľ	Schválená systemizácia	Upravená systemizácia	Evidenčný počet	Priemerný prepočítaný počet
Príslušníci	4 797	4 797	4 561	4 524,90
Zamestnanci	724	724	693	688,30
Spolu	5 521	5 521	5 254	5 213,20

V roku 2016 priemerný mesačný stav príslušníkov zboru predstavoval 4 524,90 osôb, zatiaľ čo v roku 2015 bol priemerný počet príslušníkov zboru 4 493,50 osôb, čo znamená medziročný nárast o 31,4 príslušníka zboru.

Priemerný počet zamestnancov zboru za rok 2016 bol 688,30 osôb, čo je o 1,40 zamestnanca viac ako v roku 2015.

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru

V pôsobnosti zboru v roku 2016 neboli zriadené a nevykonávali činnosť príspevkové organizácie.

Záver

Na základe dosiahnutých výsledkov hospodárenia kapitoly ministerstva možno konštatovať, že kapitola ministerstva zabezpečila plnenie úloh súdnictva a väzenstva v súlade so všeobecnými právnymi predpismi a internými predpismi. Dosiahla priaznivé plnenie záväzného ukazovateľa príjmov na 115,2 %. Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2016 bolo vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o sumu 2 261 459 eur. Výdavky boli čerpané na 100,2 %, vrátane mimorozpočtových prostriedkov v sume 943 248 eur. Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2016 bolo nižšie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o sumu 13 112 198 eur z dôvodu nižšieho čerpania výdavkov na projekty súvisiace s elektronizáciou verejnej správy. Záväzné ukazovatele boli dodržané.

Najväčší objem reálnych požiadaviek vo finančnom vyjadrení roku 2016 na rozpočet nebolo možné realizovať vzhľadom na výšku rozpočtových prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov. Tento stav kapitola aktívne rieši aj v ďalších rokoch.