

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. Súdy, 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	15
1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.....	15
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka	19
1.4. Finančné operácie.....	20
1.4.1. Príjmové finančné operácie	20
1.4.2. Výdavkové finančné operácie.....	20
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti.....	20
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti civilnej časti kapitoly	20
B. Zbor väzenskej a justičnej stráže	21
1.2. Príjmy	21
1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie	21
1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia	22
1.3. Výdavky	22
1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie	22
1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie.....	28
1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.....	29
1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu v priebehu roka.....	31
1.4. Finančné operácie.....	31
1.4.1. Príjmové finančné operácie	31
1.4.2. Výdavkové finančné operácie.....	32
1.5. Zhodnotenie zamestnanosti	32
1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru.....	32
Záver.....	33

2. Tabuľková časť

Tabuľka č. 1 Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2018

Tabuľka č. 2 Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2018

Tabuľka č. 3 Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2018

Tabuľka č. 4 Záväzné ukazovatele kapitoly ŠR za rok 2018

3. Prílohy

Príloha č. 1 Organizačná schéma platná k 31. decembru 2018

Príloha č. 2 Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol za rok 2018

Príloha č. 3 Ročná monitorovacia správa k 31. decembru 2018

ÚVOD

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) predkladá Návrh Záverečného účtu kapitoly ministerstva za rok 2018 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 2018 je vypracovaný v zmysle Smernice Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) zo 7. januára 2019 č. MF/7764/2019-31 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

akadémie 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 2018 boli úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 a z Koncepcie modernizácie a stabilizácie súdnictva.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Tabuľka č. 1: Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly ministerstva

Ukazovateľ	v eurách			
	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
Príjmy spolu, z toho:	21 480 857	23 060 549	27 711 829	120,17
prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,00
Výdavky spolu, z toho:	400 006 100	451 360 886	451 312 212	99,99
kryté prostriedkami EÚ	0	2 178 283	2 178 283	100,00
Saldo príjmov a výdavkov, z toho:	-378 525 243	-428 300 337	-423 600 383	98,90
z prostriedkov EÚ	0	2 178 283	2 178 283	100,00

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

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Kapitola ministerstva hospodárila s rozpočtovými prostriedkami na rok 2018, ktoré boli rozpísané listom ministerstva financií z 20. decembra 2017 pod číslom MF/020612/2017-441 v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2018 prerokovaný v orgánoch

Národnej rady Slovenskej republiky a schválený 13. novembra 2017 zákonom č. 333/2017 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 bol rozpočtovým opatrením ministerstva financií upravený na sumu 16 055 857 eur a k 31. decembru 2018 bol plnený sumou 18 142 892 eur, čo predstavuje 113 %.

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly ministerstva na rok 2018 bol upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií o sumu 51 354 786 eur na úroveň 451 360 886 eur, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu o 12,83 %.

Tabuľka č. 2: Celkové plnenie príjmov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2018

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
Príjmy, z toho:	24 784 660	21 480 857	23 060 549	27 711 829	120,17
záväzný ukazovateľ	14 227 062	15 480 857	16 055 857	18 142 892	113,00

Tabuľka č. 3: Celkové čerpanie výdavkov kapitoly ministerstva k 31. decembru 2018 v členení podľa ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	197 335 431	200 977 550	211 844 967	211 844 922	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	71 593 720	71 871 859	77 084 243	77 079 307	99,99
630 Tovary a služby	88 297 534	95 061 676	115 348 894	115 308 323	99,96
640 Bežné transfery	24 937 823	23 367 197	21 355 867	21 354 417	99,99
600 Bežné výdavky	382 164 508	391 278 282	425 633 971	425 586 969	99,99
700 Kapitálové výdavky	24 747 395	8 727 818	25 726 915	25 725 243	99,99
Výdavky spolu	406 911 903	400 006 100	451 360 886	451 312 212	99,99

Zhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov kapitoly ministerstva za rok 2018 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 5 712 206 eur bol k 31. decembru 2018 upravený na sumu 6 287 206 eur a plnený sumou 8 374 241 eur, t. j. na 133,19 %, z toho súdy v sume 6 083 033 eur, t. j. na 112,35 %, ostatné organizácie v sume 2 073 672 eur na 277,92 % a ministerstvo – ústredný orgán v sume 217 536 eur, t. j. na 171,96 %.

Podľa ekonomickej klasifikácie príjmy boli plnené v roku 2018 pri porovnaní s plnením príjmov za rok 2017 takto.

Tabuľka č. 4: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2018

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	86 762	100 712	86 088	90 077	104,63
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 956 026	1 779 108	1 832 511	1 869 763	102,03
230 Kapitálové príjmy	124 462	0	4 820	4 820	100,00
290 Iné nedaňové príjmy	4 272 018	3 832 386	4 367 605	6 414 492	146,87
310 Tuzemské bežné granty a transfery	13 233	0	0	0	0,00
320 Zahraničné granty	11 830	0	0	0	0,00
Príjmy spolu	6 464 331	5 712 206	6 291 024	8 379 151	133,19

Plnenie príjmov sa dosiahlo hlavne z dôvodu, že do príjmovej časti rozpočtu boli odvedené príjmy od fyzických osôb ako splátky za poskytnutú pohľadávku z pôžičky 500 eur poskytnutej CPP (osobný bankrot), peňažné tresty, trovy trestného konania, právne služby, náhrady trov preddavkované zo štátneho rozpočtu (výdavky na súdne konanie), z prenajatého vlastníctva (za prenájom priestorov v budovách), príjmy z prenájmu bytu, pozemkov, z dobropisov vyúčtovacích faktúr za elektrickú energiu a plyn.

Kapitálové príjmy boli v sume 4 820 eur, z toho 1 700 eur za predaj motorového vozidla ministerstvom – ústredným orgánom a 3 120 eur za predaj motorového vozidla Okresným súdom Bardejov. Predaj motorových vozidiel bol realizovaný v súlade so zákonom číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

V plnení príjmov sú zahrnuté aj náhrady poistného plnenia v celkovej sume 4 910 eur, v tom Krajský súd v Košiciach v sume 643 eur, Krajský súd v Žiline v sume 3 818 eur a ministerstvo – ústredný orgán v sume 449 eur .

Celkové príjmy v roku 2018 boli plnené vyššie ako v roku 2017 o 1 914 820 eur.

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

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

1.3. Výdavky

1.3.1. Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet výdavkov v sume 231 279 339 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 261 680 970 eur. Čerpanie za sledované obdobie je v sume 261 632 334 eur, čo je 99,98 % z upraveného rozpočtu.

Tabuľka č. 5: Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2018

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	v eurách	
				Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
610 Mzdy, platy, služ. príjmy a OOV	114 894 184	117 789 745	124 380 283	124 380 238	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	39 533 177	38 626 461	42 575 052	42 570 116	99,99
630 Tovary a služby	47 250 095	54 294 829	71 752 550	71 712 017	99,94
640 Bežné transfery	15 860 592	14 421 186	12 733 617	12 732 167	99,99
600 Bežné výdavky	217 538 048	225 132 221	251 441 503	251 394 538	99,98
700 Kapitálové výdavky	12 413 870	6 147 118	10 239 467	10 237 796	99,98
Výdavky spolu	229 951 918	231 279 339	261 680 970	261 632 334	99,98

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

Schválený rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva spravodlivosti na rok 2018 v kategórii výdavkov 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v celkovej sume 117 789 745 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 5 345 571 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený celkom na sumu 124 380 283 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 6 151 249 eur.

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

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, v tom:	114 894 184	117 789 745	124 380 283	124 380 238	100,00
Zdroj 111	114 494 158	117 789 745	123 101 126	123 101 081	100,00
Zdroj 3AC1 (08P0A)	315 085	0	1 005 306	1 005 306	100,00
Zdroj 3AC2 (08P0A)	84 941	0	273 851	273 851	100,00
Zdroj 3AC1, 3AC2 (08P0A) spolu	400 026	0	1 279 157	1 279 157	100,00
z toho:					
Súdy, ostatné rozpočtové organizácie (08P)	109 302 588	112 444 174	118 229 034	118 228 989	100,00
Zdroj 111	109 132 700	112 444 174	117 524 658	117 524 613	100,00
Zdroj 3AC1 (08P0A)	134 242	0	556 850	556 850	100,00
Zdroj 3AC2 (08P0A)	35 646	0	147 526	147 526	100,00
Zdroj 3AC1, 3AC2 (08P0A) spolu	169 888	0	704 376	704 376	100,00
Aparát ústredného orgánu (08R)	5 591 596	5 345 571	6 151 249	6 151 249	100,00
z toho:					
Zdroj 111	5 357 940	5 345 571	5 576 468	5 576 468	100,00
Zdroj 111 (0D40B SK PRES)	3 518	0	0	0	0,00
Zdroj 111 - aparát ústredného orgánu	5 361 458	5 345 571	5 576 468	5 576 468	100,00
Zdroj 3AC1 (08P0A)	180 843	0	448 456	448 456	100,00
Zdroj 3AC2 (08P0A)	49 295	0	126 325	126 325	100,00
Zdroj 3AC1, 3AC2 (08P0A) spolu	230 138	0	574 781	574 781	100,00

Schválený rozpočet na zdroji 111 v celkovej sume 117 789 745 eur, z toho na podriadených organizáciách (súdy, JA SR, CPP) v sume 112 444 174 eur a na ministerstve-ústrednom orgáne v sume 5 345 571 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 123 101 126 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 117 524 658 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 5 576 468 eur.

Rozpočtové prostriedky na zdroji 111 boli z úrovne ministerstva financií zvýšené celkom o sumu 5 311 381 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne o 230 897 eur. Pridelené finančné prostriedky súviseli s úpravami platov sudcov v roku 2018 v zmysle zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (2 893 569 eur), zvýšením platov zamestnancov od 1. januára 2018 v súlade s nariadením vlády SR č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov a nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 4,8 % (2 186 915 eur pre zamestnancov súdnictva a 230 897 eur pre zamestnancov na ministerstve-ústrednom orgáne).

Pridelenými finančnými prostriedkami sa zabezpečovali mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania ústavného činiteľa, štátnych tajomníčok, generálnej tajomníčky služobného úradu,

sudcov, štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme civilnej časti kapitol ministerstva v zmysle platných predpisov o odmeňovaní.

Mzdové prostriedky na zdroji 111 boli v roku 2018 čerpané v celkovej sume 123 101 081 eur, t. j. na 100 % z upraveného rozpočtu. Na podriadených organizáciách bolo čerpanie v sume 117 524 613 eur (100 %), z toho u sudcov v sume 64 620 656 eur, čo predstavuje 54,98 % z celkového objemu čerpaných mzdových prostriedkov, zamestnanci v súdnictve čerpali mzdové prostriedky v sume 52 903 957 eur. Na ministerstve - ústrednom orgáne bolo čerpanie finančných prostriedkov v sume 5 576 468 eur (100 %). Na dofinancovanie miezd zamestnancov ústredného orgánu za mesiac december boli použité prostriedky aj z rozpočtového obdobia 2019 v sume 119 654 eur a to z toho dôvodu, že objem refundácií osobných výdavkov zamestnancov zaradených na jednotlivé projekty nebol realizovaný do konca roka 2018 v predpokladanom objeme výdavkov, resp. časť refundácií, ktorá mala byť realizovaná do konca roka 2018 bola presunutá až na rok 2019. Výdavky použité na dofinancovanie budú zrefundované z prostriedkov projektu v priebehu roka 2019.

V priebehu roka 2018 boli rozpočtovými opatreniami ministerstva financií pridelené finančné prostriedky na zdroji 3AC1 a 3AC2 na financovanie platov zamestnancov podieľajúcich sa na jednotlivých projektoch v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, podprogram 08P0A, prvok 08P0A01 - Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva v celkovej sume 1 279 157 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 574 781 eur (prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie). Pridelené prostriedky na uvedený účel boli v roku 2018 čerpané v celkovej sume 1 279 157 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 574 781 eur, t. j. na 100 %.

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov zo všetkých zdrojov v sume 124 380 283 eur bol čerpaný v sume 124 380 238 eur, t. j. na 100 %, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne bol upravený rozpočet v sume 6 151 249 eur čerpaný v sume 6 151 249 eur, t. j. na 100 %.

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

Schválený rozpočet výdavkov v celkovej sume 38 626 461 eur, z toho na podriadených organizáciách v sume 36 769 420 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 1 857 041 eur bol v nadväznosti na rozpočtové opatrenia ministerstva financií a interné presuny upravený na sumu 42 575 052 eur, z toho na podriadených organizáciách na sumu 40 226 560 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne na sumu 2 348 492 eur. V rámci upraveného rozpočtu predstavovali prostriedky Európskej únie a spolufinancovanie na zdrojoch 3AC1, 3AC2, na podprograme 08P0A Operačný program Efektívna verejná správa celkom sumu 573 584 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne sumu 316 389 eur.

Upravený rozpočet k 31. decembru 2018 bol čerpaný v celkovej sume 42 570 116 eur, t. j. na 100,00 %, z toho na podriadených organizáciách v sume 40 221 624 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 2 348 492 eur. Uvedené prostriedky boli čerpané z prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) v sume 41 996 532 eur, z toho na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 2 032 102 eur, z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie (zdroje 3AC1, 3AC2) v sume 573 584 eur, z toho na súdoch, CPP, JA SR v sume 257 195 eur a na ministerstve - ústrednom orgáne v sume 316 389 eur.

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na výdavky kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody na poistné do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a na príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní.

- **Kategória 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 54 294 829 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 71 752 550 eur, z toho 5 000 000 eur určených pre CPP v súvislosti s osobným bankrotom bolo v nadväznosti na usmernenie ministerstva financií (záväzky – výdavky na súdne konanie) presunutých z kategórie 640 Bežné transfery.

Upravený rozpočet bol k 31. decembru 2018 čerpaný v sume 71 712 017 eur, t. j. na 99,94 %.

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

Tabuľka č. 7: Čerpanie výdavkov v kategórii 630 Tovary a služby k 31. decembru 2018 v členení podľa položiek
v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018	% z celkového čerpania 2018
631 Cestovné náhrady	246 587	267 976	337 759	337 752	100,00	0,47
632 Energia, voda a komunikácie	11 283 229	15 584 092	10 540 289	10 539 932	100,00	14,70
633 Materiál	3 473 791	2 938 174	3 568 434	3 568 267	100,00	4,98
634 Dopravné	382 712	440 536	448 394	448 349	99,99	0,63
635 Rutinná a štandardná údržba	11 827 634	14 814 034	12 066 636	12 065 957	99,99	16,83
636 Nájomné za nájom	585 549	519 019	762 281	762 273	100,00	1,06
637 Služby	19 450 593	19 730 998	44 028 756	43 989 486	99,91	61,34
630 Tovary a služby spolu	47 250 095	54 294 829	71 752 550	71 712 017	99,94	100,00

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

Výdavky na súdne konania boli realizované v sume 11 441 482 eur, t. j. 100,01 % z rozpočtových prostriedkov určených na súdne konanie (11 440 323 eur) a zároveň je to 15,95 % z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby. Najvyššie sumy na súdnom konaní boli uhradené v obvode Krajského súdu v Košiciach v sume 1 736 407 eur, Krajského súdu v Prešove v sume 1 520 263 eur, Krajského súdu v Bratislave v sume 1 500 177 eur a v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici v sume 1 454 211 eur.

Výdavky na prevádzku boli čerpané v sume 60 270 535 eur, t. j. na 84,04 % z celkového čerpania rozpočtových prostriedkov kategórie 630 Tovary a služby. Použité boli na zabezpečenie bežnej

prevádzky a servisu, nákup a servis hardvérového a softvérového vybavenia, na nákup nevyhnutných licencií, za poskytovanie dátových služieb pre ministerstvo a súdy a na čiastočnú úhradu neuhradených pohľadávok vyplývajúcich z dodávky Projektu budovanie aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry MS SR a IS Register úpadcov (nezrovnalosti z projektov).

K 31. decembru 2018 neboli v kategórii 630 Tovary a služby uhradené záväzky v celkovej sume 2 089 307 eur, z toho na súdnom konaní v sume 332 670 eur a v prevádzkových výdavkoch v sume 1 756 637 eur prevažne za nezrovnalosti z projektov, z čoho podstatnú časť tvoria záväzky súvisiace s nezrovnalosťami z projektov a poštové služby.

Nižšie čerpanie výdavkov v tejto kategórii oproti roku 2017 bolo na energie, predovšetkým na poštové služby, a to o 743 297 eur, naproti tomu v položke rutinná a štandardná údržba bolo čerpanie vyššie oproti minulému roku o 238 323 eur, ovplyvnené najmä potrebou udržateľnosti prevádzkyschopného stavu justičných budov a v položke služby o 24 538 893 eur, prevažne za nezrovnalosti z projektov a na výdavky súvisiace s osobným bankrotom realizovaným na CPP, čo v rámci kategórie 630 Tovary a služby spôsobilo nárast v celkovom čerpaní o 24 461 922 eur oproti roku 2017.

V tejto kategórii výdavkov boli pridelené prostriedky na financovanie projektov z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovanie v podprograme 08POA Operačný program Efektívna verejná správa, prvok 08PA01 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva v celkovej sume 2 742 777 eur (zdroj 3AC1, 3AC2). Nevyčerpané prostriedky v celkovej sume 124 019 eur (zdroj 3AC1, 3AC2) boli k 31. decembru 2018 viazané podľa § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách na použitie v roku 2019.

V roku 2018 boli z rozpočtových prostriedkov financované aj zahraničné pracovné cesty (medzinárodné pracovné stretnutia, semináre, konferencie, školenia a ostatné služobné cesty) v počte 460 z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v počte 336. Na úhradu všetkých nákladov zahraničných služobných ciest boli čerpané výdavky v sume 209 646 eur, z toho na ministerstve – ústrednom orgáne v sume 199 591 eur. Sudcovia a zamestnanci súdov sa zúčastnili pracovných stretnutí, seminárov a konferencií s právnickou tematikou v Českej republike, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku, Taliansku, Belgicku, Litve, Luxemburgu, Francúzsku, Portugalsku a Španielsku.

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

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

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

Tabuľka č. 8: Zahraničné služobné cesty k 31. decembru 2018

Ukazovateľ	Počet zahraničných služobných ciest	Výška použitých prostriedkov v eurách
Medzinárodné pracovné stretnutia	230	125 640
Semináre, konferencie, školenia	170	73 063
Ostatné	60	10 943
Spolu	460	209 646

- **Kategória 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet v sume 14 421 186 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 12 733 617 eur, z toho 5 000 000 eur určených pre CPP v súvislosti s osobným bankrotom bolo v nadväznosti na usmernenie ministerstva financií (záväzky – výdavky na súdne konanie) presunutých do kategórie 630 Tovary a služby a o 3 825 690 eur bol navýšený rozpočtovým opatrením ministerstva financií z dôvodu realizácie plnenia rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach regulovaného nájomného. Upravený rozpočet bol čerpaný k 31. decembru 2018 v sume 12 732 167 eur, t. j. na 99,99 %.

Rozpočtové prostriedky zabezpečovali realizáciu finančných nárokov podľa platných zákonov v sume 6 434 337 eur (príplatky k nemocenskému, k podpore pri ošetrovaní člena rodiny, k peňažnej pomoci v materstve, príplatky k dôchodku za výkon funkcie sudcu a príplatky k dôchodku pozostalým, odchodné, odstupné a nemocenské). Ďalšie rozpočtové prostriedky boli čerpané na úhradu primeraného finančného zadosťučinenia pri porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov - Nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „nálezy“) v sume 571 610 eur. Ministerstvo - ústredný orgán realizovalo aj dotácie na podporu projektov v oblasti ľudských práv v sume 909 042 eur. Medzinárodným organizáciám v roku 2018 bola uhradená celková suma 22 627 eur, z toho ministerstvo – ústredný orgán uhradilo ročný členský príspevok v sume 7 974 eur európskej organizácii pre probáciu CEP – za roky 2017 a 2018, Európskej sieti pre práva obetí ENVR 5 753 eur a 500 eur na činnosť GRECO – Skupina štátov proti korupcii. JA SR, ktorá je členom organizácie Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) uhradila ročný členský poplatok v sume 8 400 eur. V roku 2018 bola v kategórii 640 Bežné transfery uhradená aj úrazová dávka sudkyňi v sume 4 556 eur a členský príspevok tuzemskej organizácii v sume 99 eur.

Ministerstvo - ústredný orgán realizovalo odškodnenie osôb v zmysle platných predpisov a zákonov v sume 4 789 896 eur, čo predstavuje 37,62 % z celkového čerpania kategórie 640 Bežné transfery. Rozpočtové prostriedky na odškodnenie podľa jednotlivých predpisov a zákonov boli realizované v priebehu roka 2018 nasledovne.

Tabuľka č. 9: Realizované odškodnenia v roku 2018

v eurách

Uplatnený právny predpis / zákon č., rozhodnutie	Počet uhradených prípadov	Uhradená suma
58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo jeho nesprávnym úradným postupom v znení neskorších predpisov	16	97 616
215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov	96	529 765
514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	33	183 790
105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom ČSR zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939-1945 v znení neskorších predpisov	1	1 328
305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov v znení neskorších predpisov	4	1 793
119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov	34	7 996
Rozhodnutia ESLP	36	3 967 609
Spolu	220	4 789 896

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

Tabuľka č. 10: Čerpanie výdavkov v kategórii 640 Tovary a služby k 31. decembru 2018 v členení podľa podpoložiek

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018	% z celkového o čerpania 2018
642012 Na odstupné	86 260	30 000	60 792	60 792	100,00	0,48
642013 Na odchodné	1 416 360	1 427 159	886 311	886 340	100,00	6,96
642015 Na nemocenské	576 200	520 082	615 506	614 948	99,91	4,83
642017 Na úrazové dávky	0	0	4 556	4 556	100,00	0,04
642029 Na náhradu z toho	5 907 461	1 738 319	5 365 389	5 361 506	99,93	42,11
Nálezy Ústavného súdu SR	788 157	487 319	591 445	571 610	96,65	4,49
Odškodnenie osôb	5 119 304	1 251 000	4 773 944	4 789 896	3,28	37,62
642030 Príplatky a príspevky	4 390 073	4 922 726	4 869 294	4 872 257	100,06	38,27
641,642,644 - Ostatné transfery z toho:	3 463 838	5 769 500	909 142	909 141	100,00	7,14
Dotácie (MS SR - ústredie)	767 239	769 500	909 042	909 042	100,00	7,14
Osobný bankrot (CPP)	2 696 500	5 000 000	0	0	0,00	0,00
649003 Medzinárodnej organizácii	20 400	13 400	22 627	22 627	100,00	0,18
640 Bežné transfery	15 860 592	14 421 186	12 733 617	12 732 167	99,99	100,00

- **Kategória 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet v sume 6 147 118 eur bol k 31. decembru 2018 upravený na sumu 10 239 467 eur a čerpaný v sume 10 237 796 eur, t. j. na 99,98 %. Predmetom úpravy rozpočtu v tejto oblasti bol presun rozpočtových prostriedkov z kategórie 630 Tovary a služby, uvoľnenie viazania výdavkov z roku 2017 a viazanie výdavkov do roku 2019.

Schválený rozpočet v programe OEK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu v sume 745 000 eur bol upravený na sumu 2 812 689 eur a čerpaný bol v sume 2 811 678 eur. Z toho na obstaranie softvéru v sume 2 300 378 eur a na nákup hardvéru v sume 511 300 eur.

Schválený rozpočet v programe O8P Financovanie systému súdnictva v sume 5 282 118 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 5 274 793 eur a čerpaný v sume 5 274 133 eur. Rozpočtové prostriedky určené na realizáciu stavebných investičných akcií, stroje a zariadenia, interiérové zariadenie a na nákup služobných motorových vozidiel boli použité nasledovne.

Na obstaranie strojov a interiérového zariadenia vrátane posuvných regálových systémov do archívov boli čerpané výdavky v sume 864 826 eur, a to na OS Bratislava I na elektronický dochádzkový systém, posuvný regálový systém na OS Skalica, na OS Piešťany, na OS Nitra, na OS Bánovce nad Bebravou, na OS Trenčín, na OS Partizánske a na KS v Košiciach, na OS Rimavská Sobota na zariadenie podateľne, na klimatizáciu na OS Malacky, na OS Pezinok, na KS v Trnave, na OS Trnava, na OS Skalica, na OS Dunajská Streda, na OS Komárno, na OS Levice, na OS Trenčín, na OS Nové Mesto nad Váhom, na KS v Banskej Bystrici, na OS Martin a na KS v Prešove, na kamerový systém, resp. jeho rozšírenie na OS Malacky, na OS Bratislava III, na OS Bratislava I, na KS v Trnave, na OS Nitra, na OS Dunajská Streda a na OS Bardejov, na rámový detektor na OS Bratislava I a na OS Kežmarok, na obstaranie dochádzkových systémov na OS Galanta a na OS Senica, na elektronický zabezpečovací systém na OS Trnava a na výmenu podlahových krabíc v objekte JA SR v Omšeni.

Na obstaranie služobných motorových vozidiel boli čerpané výdavky v sume 244 076 eur pre KS v Nitre a Banskej Bystrici, OS Bratislava V, Nové Zámky, Žiar nad Hronom, Ružomberok, Dolný Kubín, Košice I, Košice okolie a Svidník, pre Okresný súd Považská Bystrica bolo zakúpené príslušenstvo na pripojenie prívesného vozíka.

Na realizáciu stavebných investičných akcií vrátane prípravných a projektových prác boli čerpané výdavky v sume 4 165 231 eur na projektové a stavebné práce pri realizácii parkoviska OS Bratislava IV, rekonštrukciu výťahov na OS Bratislava IV, na rekonštrukciu fasády a hydroizoláciu na budove na Sadovej ulici, výmenu okien na budove KS v Bratislave, rekonštrukciu strechy OS Bratislava V, realizáciu prístrešku pre vozidlá na KS v Bratislave, rekonštrukciu systému vykurovania OS Malacky, projektové práce na realizáciu archívov pre KS v Bratislave v areáli Špecializovaného trestného súdu, zateplenie strechy na ubytovni na Medvedovej ulici, rekonštrukciu strechy na KS v Bratislave, realizáciu EPS na KS v Bratislave, rekonštrukciu hlavného objektu OS Dunajská Streda, rekonštrukciu dvora a apartmánu na KS v Trnave, realizáciu sanácie fasády OS Trnava, vzduchotechniku na OS Nitra, klimatizáciu OS Levice a Komárno, na OS Topoľčany zateplenie strechy a rekonštrukciu výťahov, na realizáciu sadrokartónovej priečky v budove KS v Trenčíne, výmenu okien, žalúzie a modernizáciu sociálnych zariadení na OS Bánovce nad Bebravou, projekt rekonštrukcie podkrovia na OS Prievidza, na rekonštrukciu elektroinštalácie projekt pre OS Partizánske, rekonštrukciu kotolne

a stavebné úpravy v budove KS v Banskej Bystrici, na prípravu realizácie revitalizácie areálu OS Brezno a stavebný zámer pre realizáciu 2. etapy obnovy OS Lučenec a realizácie 1. etapy tejto verejnej práce, realizáciu klimatizácie budovy OS Martin, rekonštrukciu elektroinštalácie a strechy OS Čadca, rekonštrukciu elektroinštalácie a vyhrievanie žľabov na OS Liptovský Mikuláš, realizáciu brány OS Ružomberok (spoluúčasť Krajskej prokuratúry Žilina), hydroizoláciu na OS Námestovo, stavebné práce na KS v Košiciach a OS Rožňava, rekonštrukciu osvetlenia OS Rožňava, rekonštrukciu pojednávacích miestností na OS Trebišov, na OS Spišská Nová Ves rekonštrukciu strechy a oplotenia, žalúzie do pojednávacích miestností na OS Michalovce, rekonštrukciu garáží na archívy a oplotenia na OS Bardejov, rekonštrukciu strechy a klimatizáciu OS Vranov nad Topľou, rekonštrukciu kanalizácie OS Kežmarok, na stavebné úpravy v interiéri budovy OS Poprad, rekonštrukciu fasády, výmenu okien a realizáciu vstupnej rampy na OS Prešov, rekonštrukciu výťahov a klimatizáciu OS Humenné, rekonštrukciu sociálnych zariadení na OS Stará Ľubovňa a zastrešenie terasy v objekte JA SR v Omšeni.

Schválený rozpočet v programe 08R Tvorba a implementácia politík v sume 120 000 eur bol upravený na sumu 124 903 eur. Výdavky boli čerpané v sume 124 903 eur na realizáciu 2. etapy v rámci dodania a montáže rolovacej garážovej brány, na obstaranie klimatizačných zariadení, na obstaranie automatického externého defibrilátora, kamerového systému, vozidla s majákom a na revitalizáciu oddychovej zóny – výstavbu dreveného prístrešku Inštitútu vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšeni.

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

V civilnej časti kapitoly ministerstva boli poskytnuté z rozpočtu bežné transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým alebo fyzickým osobám v celkovej sume 909 042 eur.

V kategórii „Dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie“ v sume 769 500 eur a v kategórii „Dotácie na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov“ v sume 139 542 eur.

- ***Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o štátnom rozpočte na rok 2018***

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 § 17 zákona o rozpočtových pravidlách***

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

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Z hľadiska finančného objemu výdavkov na rok 2018 a charakteru činnosti súdov, ostatných rozpočtových organizácií a ministerstva - ústredného orgánu zastávajú najväčší podiel súdy 03.3.0. K prekročeniu čerpania rozpočtových prostriedkov nedošlo podľa funkčnej klasifikácie v žiadnej skupine.

Tabuľka č. 11: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2018 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách

Funkčná klasifikácia	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
01.1.3 Zahraničné vzťahy	8 400	8 400	8 400	8 400	100,00
02.1.0 Vojenská obrana	1 538	14 500	1 678	1 678	100,00
03.3.0 Súdny	205 842 922	211 448 107	234 993 442	234 950 375	99,98
03.4.0 Väzenstvo	182 000	0	134 605	134 605	100,00
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované (ministerstvo)	22 860 798	18 882 473	25 366 325	25 366 323	100,00
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	1 056 260	925 859	1 176 520	1 170 953	99,53
Výdavky spolu	229 951 918	231 279 339	261 680 970	261 632 334	99,98

1.3.3. Výdavky hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

A. Ministerstvo – ústredný orgán

Projekty realizované v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (podprogram rozpočtu 08P0A) z Európskeho sociálneho fondu vo výške 1 568 730,49 eur na. Cieľom programu je poskytovanie verejných služieb rýchlo a kvalitne v záujme podpory udržateľného rastu, tvorby pracovných miest a sociálnej inklúzie definovaných v prioritách Stratégie Európa 2020. V snahe vybudovať proklientsky orientovanú, odbornú a transparentnú verejnú správu operačný program podporuje dva základné ciele. Jeho prvou ambíciou je podpora systémov a procesov verejnej správy vrátane posilňovania inštitucionálnych kapacít a transparentných pravidiel verejného obstarávania. Druhou prioritou je rozsiahla reforma justície, zefektívňovanie súdneho systému a zvýšenie vymáhateľnosti práva.

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

Projekt je zameraný na budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti. Realizácia projektu podporí naplnenie cieľov komplexnej reformy justície:

- modernizovaná justícia schopná nasledovať Európsku úniu zavádzaním štandardov a aplikáciou príkladov dobrej praxe,
- zvýšená kvalita a efektivita služieb, ich systematický rozvoj vo všetkých organizáciách justície prostredníctvom posilnenia analytických kapacít a realizáciou systémových zmien,

- transparentná a merateľná realizácia výkonu služieb justície vo vzťahu k vynaloženým verejným zdrojom,
- kvalitné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele v oblasti súdnictva,
- výmena informácií medzi členskými štátmi, odborníkmi a neziskovými organizáciami v zahraničí s cieľom identifikovať problémové oblasti fungovania súdnictva,
- zavedenie štandardov pri zbere empirických údajov, ktoré umožnia monitorovať stav súdnictva,
- priebežné vyhodnocovanie nových procesných pravidiel a na ich základe aplikácia nevyhnutných opatrení.

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 484 916,73 eur. Na vyplatenie miezd sa vyčerpalo 229 825,41 eur, na úhradu odvodov poistného sa použilo 92 087,14 eur. Do prevádzky bolo refundovaných 161 308,30 eur, z toho sa 38 621,20 eur vyčerpalo na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru a 112 094,53 eur (paušálna sadzba) sa použilo na úhradu poplatkov za účasť na školeniach, na úhradu prevádzkových nákladov a za nájom priestorov, za telekomunikačné služby, na nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, či v oblasti propagácie. V tejto kategórii zostalo 10 592,57 eur nevyčerpaných. V transferoch sa 1 695,88 eur použilo na vyplatenie nemocenských dávok.

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

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

V rámci projektu bolo použitých 406 216,72 eur. Na vyplatenie miezd sa vyčerpalo 167 768,76 eur a na úhradu odvodov poistného 68 547,49 eur. Čo sa týka prevádzky, celkové čerpanie bolo vo výške 169 900,47 eur, z toho sa 29 900,47 eur použilo na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru a 140 000 eur na úhradu nákladov CEPEJ za realizáciu aktivity č. 3 v zmysle zmluvy o NFP (aktivita č. 3 - Vytvorenie Akčného plánu implementácie nových opatrení pre súdy).

Obchodný register a životné situácie podnikateľov

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

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 239 284,38 eur. Na vyplatenie miezd sa vyčerpalo 111 367,44 eur, na úhradu odvodov poistného sa použilo 56 783,86 eur. Do prevádzky bolo refundovaných 70 917,98 eur, z toho sa 56 524,96 eur vyčerpalo na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru a 14 393,02 eur (paušálna sadzba) na úhradu prevádzkových nákladov a za nájom priestorov, na nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, či v oblasti propagácie. V transferoch sa 215,10 eur použilo na vyplatenie nemocenských dávok.

Zavedenie spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

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

V rámci projektu bolo do rozpočtu refundovaných 432 010,02 eur, z toho na mzdy a platy 65 819,58 eur, na odvody poistného 98 970,97 eur, na prevádzku 267 219,47 eur, v tom 228 446,34 eur na vyplatenie odmien zamestnancom pracujúcim mimopracovného pomeru a 35 817,34 eur (paušálna sadzba) na úhradu prevádzkových nákladov a za nájom priestorov, na nákup výpočtovej techniky, interiérového vybavenia, či v oblasti propagácie. V tejto kategórii zostalo 2 955,79 eur nevyčerpaných.

Projekty realizované v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (podprogram rozpočtu OEJ06) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 2 027 082,89 eur. Cieľom programu je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy a informačnej spoločnosti. Podstatou investícií v rámci informačnej spoločnosti je budovanie modernej, na občana orientovanej a efektívnej elektronizovanej verejnej správy.

Informačný systém aplikačnej architektúry a bezp. infraštruktúry rezortu MS SR – 2. fáza

Investičnou prioritou je posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, vzdelávania, inklúzie, kultúry a zdravotníctva. Cieľom projektu je umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami. V roku 2018 bolo v rámci projektu refundovaných 923 019,14 eur v oblasti kapitálových výdavkov.

Informačný systém Registra úpadcov – 2. fáza

Investičnou prioritou je posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, vzdelávania, inklúzie, kultúry a zdravotníctva. Špecifické ciele projektu zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov. V roku 2018 sa v rámci projektu použilo 1 104 063,75 eur na vývoj, integráciu a testovanie Jadra IS RÚ (z toho bolo 1 978,75 eur refundovaných) v oblasti kapitálových výdavkov.

Projekt realizovaný z programu Nástroj na prepájanie Európy (Connecting Europe Facility „CEF Telecom“) **z tzv. infraštruktúrneho fondu vo výške 59 856 eur (1. časť grantu).** CEF je určený na dobudovanie jednotného európskeho trhu zameraním sa na podporu projektov, ktoré doplnia chýbajúce spojenia v energetickej, dopravnej a digitálnej sieti v Európe (napr. v oblasti digitálnych infraštruktúr je to zavedenie technológie elektronického preukazu totožnosti, elektronického verejného obstarávania, elektronického doručovania či elektronickej justície).

Interconnection of Insolvency Registers IRI for Slovakia

Cieľom projektu je úprava a rozšírenie Informačného systému registra úpadcov tak, aby poskytoval údaje o insolvenčných konaniach centrálnej platforme prepojených insolvenčných registrov členských štátov EÚ. Požiadavka na vzájomné prepojenie insolvenčných registrov vychádza z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní. MS SR bola roku 2018 poskytnutá 1. časť grantu vo výške 59 856 eur. Celkové náklady na projekt sú výške 167 400 eur (z toho spoluúčasť MS SR na realizácii aktivít projektu je vo výške 47 688 eur). Prostriedky v roku 2018 neboli čerpané. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2019.

B. Justičná akadémia Slovenskej republiky

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 5 350 eur na základe dodatku k zmluve o poskytnutí prostriedkov pre rok 2018 a na projekt č APVV-16-0471 „*Sexuálne zneužívanie detí a zverených osôb*“ bola poskytnutá suma 19 888 eur na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Prostriedky boli použité v plnej výške 25 238 eur, v tom na prevádzku v sume 19 847,03 eur a na poistné a príspevky do poisťovní v sume 5 390,97 eur.

Európska komisia

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. Plnenie príjmov v rámci implementácie projektu na zdroji „11R3“ v roku 2018 bolo v sume 1 755 eur (doplatok za obdobie implementácie 2016-2017). Čerpanie prostriedkov v rámci implementácie projektu na zdroji „11R3“ v roku 2018 nebolo.

Európsky sociálny fond

Na projekt číslo 314021M248 „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a v rámci prioritnej osi Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov boli tieto použité v celkovej sume 230 978,46 eur, v tom na mzdy a platy v sume 56 115,72 eur, na poistné a príspevok do poisťovní v sume 28 861,01 eur, na prevádzku v sume 145 745,10 eur a na transfery v sume 256,63 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Nevýčerpané prostriedky v celkovej sume 23 042 eur boli presunuté do nasledujúceho roku.

C. Centrum právnej pomoci

Európsky sociálny fond

Projekt s názvom „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ je realizovaný v rámci operačného programu Efektívna verejná správa a v rámci prioritnej osi Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie poskytovania právnej pomoci a zvyšovanie dostupnosti právnej pomoci vo vzťahu k sociálne a ekonomicky vylúčeným skupinám formou zvyšovania kompetencií zamestnancov Centra právnej pomoci. V roku 2018 boli prostriedky čerpané v celkovej sume 805 146,39 eur, v tom na mzdy a platy v sume 546 187,06 eur, na poistné a príspevok do poisťovní v sume 192 807,15 eur, na prevádzku v sume 63 953,26 eur a na transfery v sume 2 198,92 eur. Výdavky boli realizované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Nevýčerpané prostriedky v celkovej sume 116 564,13 eur boli presunuté do nasledujúceho roku.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Rozpočet civilnej časti kapitoly ministerstva bol v roku 2018 upravovaný nasledovne.

Tabuľka č. 12: Súhrnný dosah úprav rozpočtu vykonaný k 31. decembru 2018

Ukazovateľ	v eurách				
	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Úpravy rozpočtu 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	117 789 745	124 380 283	6 590 538	124 380 238	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	38 626 461	42 575 052	3 948 591	42 570 116	99,99
630 Tovary a služby	54 294 829	71 752 550	17 457 721	71 712 017	99,94
640 Bežné transfery	14 421 186	12 733 617	-1 687 569	12 732 167	99,99
600 Bežné výdavky	225 132 221	251 441 503	26 309 282	251 394 538	99,98
700 Kapitálové výdavky	6 147 118	10 239 467	4 092 349	10 237 796	99,98
Výdavky spolu	231 279 339	261 680 970	30 401 631	261 632 334	99,98

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2018 sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov.

1.4. Finančné operácie

1.4.1 Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období boli realizované na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných finančných operácií na položke 456 Iné príjmové finančné operácie na podpoložke 456002 Prijaté finančné zábezpeky. Na uvedenej podpoložke bol vykazovaný objem finančných prostriedkov v sume 80 100 eur.

1.4.2 Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami boli realizované na položke 819 Ostatné výdavkové finančné operácie a na podpoložke 819002 vrátené finančné zábezpeky v sume 20 000 eur.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Celkový záväzný plánovaný počet miest sudcov a zamestnaneckých miest na rok 2018 bol stanovený na 6 494 miest, z toho ministerstvo – ústredný orgán 373 miest.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný) civilnej časti kapitoly ministerstva podľa stavu k 31. decembru 2018 predstavoval celkom 6 342,7 zamestnancov, z toho ministerstvo – ústredný orgán 354,8 zamestnancov.

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

- voľné miesta sudcov, z dôvodu odchodu do dôchodku, vzdania sa výkonu funkcie sudcu, výkonu inej funkcie a následného procesu obsadzovania voľných miest sudcov na základe výberového konania,
- sudcovia vyňatí z evidenčného stavu (čerpanie materskej, resp. rodičovskej dovolenky, výkon inej funkcie,...),
- voľné zamestnanecké miesta, z dôvodu skončenia zamestnaneckého pomeru zo strany zamestnancov a prebiehajúcich výberových konaní na voľné zamestnanecké miesta (hlavnou príčinou je nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov a s tým spojená značná fluktuácia zamestnancov),
- 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 sudy,
- dočasne neobsadené miesta, z dôvodu dlhodobej neprítomnosti zamestnancov, najmä z dôvodu čerpania materskej, resp. rodičovskej dovolenky.

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 2018 predstavoval upravený rozpočet príjmov zboru sumu 16 769 525 eur, čo je zvýšenie oproti schválenému rozpočtu 15 768 651 eur o 1 000 874 eur. Navýšenie súviselo so zvýšením výdavkovej časti rozpočtu o valorizáciu odmien obvineným a odsúdeným za pracovnú činnosť v sume 1 000 000 eur a s plnením príjmov v kategórii 290 Iné nedaňové príjmy za poistné plnenie v sume 874 eur.

Celkové plnenie rozpočtovaných príjmov k 31. decembru 2018 bolo v sume 19 332 678 eur, čo predstavovalo plnenie na 115,28 % upraveného rozpočtu. Príjmy podľa § 17 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách tvorili 874 eur.

Záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2018 v sume 9 768 651 eur bol k 31. decembru 2018 plnený na 100,00 %.

V plnení príjmov štátneho rozpočtu bol zaznamenaný nárast o 1 012 349 eur oproti roku 2017.

1.2.1. Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

Plnenie príjmov podľa jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 13: Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2018

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	507 488	442 448	425 044	554 170	130,38
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	13 240 757	11 779 089	12 579 659	13 968 218	111,04
230 Kapitálové príjmy	79 850	0	0	620	0
290 Iné nedaňové príjmy	4 487 060	3 547 114	3 764 822	4 809 670	127,73
310 Tuzemské bežné granty a transfery	5 174	0	0	0	0
Príjmy spolu	18 320 329	15 768 651	16 769 525	19 332 678	115,28

Najväčší objem príjmov bol zastúpený poplatkami z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb v sume 13 957 929 eur, čo predstavovalo 72,20 % z celkového plnenia príjmov. Na plnení uvedených príjmov sa podieľali predovšetkým príjmy vedľajšieho hospodárstva zboru (predaj výrobkov a služieb) v sume 10 853 518 eur, čo predstavovalo 56,14 % a príjmy za lekárske výkony v sume 2 120 328 eur, čo predstavovalo 10,97 % z celkového plnenia príjmov.

Druhý najväčší objem príjmov predstavovali ostatné príjmy v sume 5 373 875 eur, t. j. 27,80 % z celkového plnenia príjmov a boli zastúpené najmä príjmami z náhrad trov výkonu trestu odňatia slobody v sume 3 985 197 eur, čo predstavovalo 20,61 % z celkového plnenia príjmov a príjmami z úhrad pohľadávok obvinenými a odsúdenými v sume 633 356 eur, t. j. 3,28 %

z celkového plnenia príjmov. Oproti roku 2017 došlo v oblasti príjmov z úhrad pohľadávok obvinenými a odsúdenými k poklesu o 27 089 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 2018 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 168 726 761 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 189 679 916 eur a čerpaný v sume 189 679 878 eur, t. j. na 100,00 %.

Čerpanie výdavkov v hodnotenom období bolo vyššie oproti roku 2017 o sumu 12 719 893 eur, čo v percentuálnom vyjadrení predstavovalo medziročný nárast o 7,18 %.

1.3.1 Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné.

Tabuľka č. 14: Čerpanie výdavkov podľa kategórií ekonomickej klasifikácie

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	82 441 247	83 187 805	87 464 684	87 464 684	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	32 060 543	33 245 398	34 509 191	34 509 191	100,00
630 Tovary a služby	41 047 437	40 766 847	43 596 344	43 596 306	100,00
640 Bežné transfery	9 077 232	8 946 011	8 622 250	8 622 250	100,00
600 Bežné výdavky	164 626 459	166 146 061	174 192 469	174 192 431	100,00
700 Kapitálové výdavky	12 333 526	2 580 700	15 487 447	15 487 447	100,00
Výdavky spolu	176 959 985	168 726 761	189 679 916	189 679 878	100,00

Z celkového čerpania výdavkov čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie predstavovalo za kategóriu 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 46,11 %, 620 Poistné a príspevok do poisťovní 18,19 %, 630 Tovary a služby 22,98 %, 640 Bežné transfery 4,55 % a 710 Obstarávanie kapitálových aktív 8,17 %.

Bežné výdavky

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

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

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, z toho:	82 441 247	83 187 805	87 464 684	87 464 684	100,00
Služobný pomer	76 234 978	77 058 688	80 949 733	80 763 559	100,23
Pracovný pomer	6 206 269	6 129 117	6 514 951	6 701 125	97,22
Zdroj 111	82 441 247	83 187 805	87 277 190	87 277 190	100,00
Služobný pomer	76 234 978	77 058 688	80 867 051	80 680 877	99,77
Pracovný pomer	6 206 269	6 129 117	6 410 139	6 596 313	102,90
Zdroj 3AA1 (070) spolu	0	0	10 532	10 532	100,00
Služobné príjmy príslušníkov	0	0	10 532	10 532	100,00
Zdroj 3AA2 (070) spolu	0	0	1 858	1 858	100,00
Služobné príjmy príslušníkov	0	0	1 858	1 858	100,00
Zdroj 3AC1 (08P0A01) spolu	0	0	51 688	51 688	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	51 688	51 688	100,00
Zdroj 3AC2 (08P0A01) spolu	0	0	14 089	14 089	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	14 089	14 089	100,00
Zdroj 1AC1 (06G1W01) spolu	0	0	92 441	92 441	100,00
Služobné príjmy príslušníkov	0	0	56 145	56 145	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	36 296	36 296	100,00
Zdroj 1AC2 (06G1W01) spolu	0	0	16 885	16 885	100,00
Služobné príjmy príslušníkov	0	0	14 146	14 146	100,00
Mzdy zamestnancov	0	0	2 739	2 739	100,00

V roku 2018 sa výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čerpali okrem prostriedkov štátneho rozpočtu (zdroj 111) aj z ostatných zdrojov (zdroje EU a spolufinancovanie).

Schválený rozpočet v sume 83 187 805 eur bol v priebehu roka 2018 upravený rozpočtovými

opatreniami ministerstva financií a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru a predstavoval sumu 87 464 684 eur, z toho bol upravený rozpočet na služobné príjmy príslušníkov zboru na zdroji 111 v sume 80 867 051 eur.

Celkový upravený rozpočet v uvedenej kategórii v sume 87 464 684 eur za všetky zdroje bol vyčerpaný na 100,00 %.

V porovnaní s rokom 2017 došlo k medziročnému nárastu v čerpaní výdavkov v uvedenej kategórii o 5 023 437 eur, čo je medziročný nárast o 6,09 % 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 2018 o 4,8 % v zmysle § 5 ods. 6 zákona o štátnom rozpočte a uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2018.

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

Schválený rozpočet v sume 33 245 398 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru na 34 509 191 eur. Z toho upravený rozpočet nad rámec rozpočtu na zdroji 72e predstavoval čiastku 4 eurá.

Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100,00 %. V hodnotenom období došlo k medziročnému nárastu v uvedenej kategórii výdavkov o 2 448 648 eur, čo je medziročný nárast o 7,64 %. Čerpanie výdavkov zodpovedalo čerpaniu mzdových prostriedkov, prostriedkov na nemocenské dávky, na peňažné náležitosti v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, na odmeny odsúdených a obvinených zaradených do práce a na odmeny pracovníkov v mimopracovnom pomere a to v nasledovnom členení.

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

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
620 Poistné a príspevok do poisťovní, z toho:	33 245 398	34 509 187	34 509 191	100,00
Príslušníci	28 206 490	29 426 252	29 426 252	100 %
Zamestnanci	2 598 066	2 536 296	2 536 294	100 %
Odmeňovaní v mimoprac. pomere	99 520	165 549	165 549	100 %
Obvinení a odsúdení zaradení do práce	2 341 322	2 381 096	2 381 096	100 %

- **Kategória výdavkov 630 Tovary a služby**

Schválený rozpočet výdavkov v sume 40 766 847 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií, Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru. K 31. decembru 2018 predstavoval sumu 43 596 344 eur. Upravený rozpočet výdavkov tejto kategórie bol vyčerpaný na 100,00 % v celkovej sume 43 596 306 eur, z toho boli čerpané výdavky z poistného plnenia v sume 874 eur.

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

v eurách

Ukazovateľ	Skutočnosť 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
631 Cestovné náhrady	249 831	207 780	312 776	312 775	100,00
632 Energia, voda a komunikácie	8 340 856	8 971 385	8 121 628	8 121 595	100,00
633 Materiál	18 299 448	17 744 440	19 018 183	19 018 179	100,00
634 Dopravné	880 996	836 007	967 350	967 350	100,00
635 Rutinná a štand. údržba	2 683 135	2 235 496	3 269 697	3 269 697	100,00
636 Nájomné za nájom	107 976	82 277	207 027	207 027	100,00
637 Služby	10 485 195	10 689 462	11 699 683	11 699 683	100,00
630 Tovary a služby spolu	41 047 437	40 766 847	43 596 344	43 596 306	100,00

Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov tejto kategórie malo predovšetkým čerpanie výdavkov na materiál vo výške 43,62 %, výdavky na služby predstavovali 26,84 %, výdavky na energiu, vodu a komunikácie predstavovali 18,63 % a výdavky na opravy a údržbu majetku boli vo výške 7,50 % z celkového čerpania výdavkov tejto kategórie.

V porovnaní s rokom 2017 došlo k poklesu výdavkov na položke 632 Energia, voda a komunikácie v sume 219 261 eur, čo predstavovalo pokles o 4,14 % oproti roku 2017. Pokles bol zaznamenaný najmä v oblasti energií a vody. Aj napriek miernym nárastom cien energií a vody vzniknutá úspora súvisí s nižšou spotrebou zemného plynu, tepla a elektriny vzhľadom na priaznivé klimatické podmienky a prijatie viacerých opatrení na znižovanie nákladov. V rámci čerpania na uvedenej položke najväčší podiel dosiahli výdavky na energie a vodné, stočné, a to v sume 6 829 570 eur, čo predstavovalo 84,09 % čerpania výdavkov na tejto položke. Zbytok čerpania predstavovali náklady na komunikačnú infraštruktúru a telekomunikačné služby.

Na položke 633 Materiál v porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný nárast výdavkov v celkovej sume 718 731 eur. Najvýraznejší podiel na čerpaní výdavkov na materiál majú výdavky na potraviny pre obvinených a odsúdených, príslušníkov a zamestnancov v sume 8 470 827 eur, čo predstavuje 44,54 %, na všeobecný materiál v sume 4 527 046 eur, čo predstavuje 23,80 %, na výstrojné súčasti pre obvinených a odsúdených v sume 1 350 271 eur, čo predstavuje 7,10 %, výstrojné náležitosti pre príslušníkov v sume 1 585 819 eur, čo predstavuje 8,34 %.

Na položke 635 Rutinná a štandardná údržba bol zaznamenaný nárast v sume 586 562 eur. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na uvedenej položke predstavovali výdavky na údržbu softvéru v sume 1 452 591 eur, čo predstavovalo 44,43 %, opravu a údržbu väzenských objektov v sume 925 349 eur na odstránenie nevyhovujúceho technického stavu väzenských objektov a technologických zariadení, čo predstavovalo 28,30 % a na opravu a údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 622 154 eur, čo predstavovalo 19,03 % čerpania výdavkov na tejto položke.

Nárast v čerpaní výdavkov v porovnaní s rokom 2017 bol zaznamenaný aj na položke 637 Služby v celkovej sume 1 214 488 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 2018 a tiež zvýšením pracovných odmien obvineným a odsúdeným za pracovnú činnosť od 1. januára 2018. Najväčší podiel na čerpaní výdavkov na služby dosiahli výdavky na odmeny za pracovnú činnosť obvinených a odsúdených v sume 7 038 353 eur, čo predstavovalo 60,16 % čerpania výdavkov na tejto položke, na tvorbu sociálneho fondu príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 294 108 eur, čo predstavovalo 11,06 %, na všeobecné služby v sume 836 683 eur, čo predstavovalo 7,15 % a na úhradu dane 846 870 eur, čo predstavovalo 7,24 %.

- **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 33 784 eur, čo predstavovalo nárast oproti roku 2017 o 16 393 eur.

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

Zbor je členom Okrúhleho stola generálnych riaditeľov stredoeurópskych väzenských služieb – MECR, ktorého stretnutie sa v roku 2018 konalo v Rakúsku.

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

Počas roka 2018 sa uskutočnilo spolu 72 zahraničných služobných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 243 osôb, čo je o 32 osôb viac ako v roku 2017.

Tabuľka č. 18: Prehľad zahraničných služobných ciest

Ukazovateľ	Česká republika	Poľsko	Maďarsko	Ostatné štáty
Medzinárodné pracovné stretnutia, semináre,	17	3	1	17
Dohody Generálneho riaditeľstva zboru	5	1	1	0
Dohody ústavov o vzájomnej spolupráci	12	3	1	0
Športové podujatia	6	2	2	1

Najvyšší počet zahraničných služobných ciest uskutočnených za účelom účasti na medzinárodných pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách sa konal do Českej republiky v počte sedemnást, do Francúzska v počte šesť, do Rakúska v počte štyri a Veľkej Británie v počte dve. Medzi ďalšie navštívené krajiny patrí Nemecko, Holandsko, Estónsko, Belgicko, Taliansko a Moldavsko. Prínos z uskutočnených zahraničných služobných ciest je jednoznačne pozitívny, a to najmä z hľadiska možnosti porovnania väzenstva 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.

- **Kategória výdavkov 640 Bežné transfery**

Schválený rozpočet tejto kategórie výdavkov v sume 8 946 011 eur bol v priebehu hodnoteného obdobia upravený rozpočtovými opatreniami ministerstva financií a rozpočtovými opatreniami v kompetencii generálneho riaditeľstva zboru na sumu 8 622 250 eur a bol vyčerpaný na 100,00 %. V uvedenom období došlo k medziročnému poklesu v čerpaní výdavkov uvedenej kategórie o 454 982 eur, čo predstavovalo pokles o 5,01 % a to najmä z dôvodu nižšieho príspevku na krytie schodku osobitného účtu zboru (oproti roku 2017 o 1 186 705 eur) a na odchodné príslušníkov (oproti roku 2017 o 1 625 139 eur) v súlade s ustanoveniami zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň však od 1. januára 2018 zbor vypláca príspevok na bývanie pre príslušníkov v zmysle zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície.

Najväčší objem v čerpaní rozpočtu v tejto kategórii výdavkov predstavovali výdavky na príspevok na krytie schodku osobitného účtu v sume 2 963 121 eur, čo predstavovalo 34,37 %, na odchodné príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 561 028 eur, čo predstavovalo 18,10 %, na príspevok na bývanie pre príslušníkov vo výške 2 227 648 eur, čo je 25,84 %, na nemocenské dávky príslušníkov zboru a zamestnancov zboru v sume 1 064 401 eur, čo predstavovalo 12,34 % a na peňažný príspevok na naturálne náležitosti príslušníkov zboru v sume 705 003 eur, čo predstavovalo 8,18 % z čerpania výdavkov v tejto kategórii.

- **Kategória výdavkov 700 Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 2 580 700 eur bol rozpočtovými opatreniami ministerstva financií upravený na sumu 15 487 447 eur a vyčerpaný na 100,00 %. Čerpanie kapitálových výdavkov v hodnotenom období predstavovalo 8,17 % z celkového čerpania rozpočtu zboru a zaznamenalo medziročný nárast o 25,57 %.

Výdavky boli realizované na nákup pozemkov a nehmotných aktív v sume 289 818 eur, nákup strojov, prístrojov, zariadení a techniky v sume 4 980 099 eur, nákup dopravných prostriedkov v sume 84 207 eur, prípravnú a projektovú dokumentáciu v sume 19 183 eur, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia v sume 9 698 355 eur, rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení v sume 415 785 eur.

Najvyšší objem kapitálových výdavkov bol vynaložený na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia vo výške 62,62 % z čerpania kapitálových výdavkov. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu investičnej výstavby so zameraním najmä na riešenie nevyhovujúceho technického stavu objektovej sústavy zboru, zvýšenie a udržanie ubytovacej kapacity a súčasne na modernizáciu a zvýšenie hospodárnosti prevádzky technických a technologických zariadení zboru. Išlo najmä o dokončenie rekonštrukcie ústavu Bratislava, dokončenie rekonštrukcie objektov a signálno–bezpečnostnej techniky v ústave Dubnica nad Váhom, pokračovanie rekonštrukcie objektu č. 1 OKÁL v ústave Nitra – Chrenová a rekonštrukcia stravovacej prevádzky v ústave Leopoldov.

Ďalšie výdavky z limitu kapitálových výdavkov boli použité na modernizáciu informačného systému zboru a obnovu výpočtovej techniky vo výške 2 191 681 eur, čo predstavuje 14,15 % z čerpania kapitálových výdavkov.

V súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách boli presunuté prostriedky z rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2018 v celkovom objeme 4 129 512 eur do rozpočtu roku 2019, z toho zo zdroja 111 v sume 637 218 eur a zdroja 131H v sume 3 492 294 eur.

- **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 2018**

V hodnotenom období zbor nemal vyčlenené prostriedky 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 § 22 zákona o rozpočtových pravidlách**

V hodnotenom období v súlade s ustanoveniami § 22 zákona o rozpočtových pravidlách zbor prekročil limit výdavkov o sumu 885 008 eur, z toho v sume 778 257 eur na základe príjmov z úhrad stravy, prostriedky boli čerpané na podpoložke 633011 Potraviny a na podpoložke 637014 Stravovanie; v sume 106 751 eur na základe príjmov z poskytnutých darov a grantov, ktoré boli použité prevažne na reprezentačné účely a nákup všeobecného materiálu.

1.3.2. Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Najvýznamnejšia z hľadiska charakteru činnosti zboru a objemu vyčerpaných výdavkov bola skupina funkčnej klasifikácie 03.4.0 Väzenstvo. Objem vyčerpaných výdavkov predstavoval 89,19 % z celkových výdavkov zboru.

Tabuľka č. 19: Čerpanie výdavkov k 31. decembru 2018 v členení podľa funkčnej klasifikácie

v eurách				
Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
03.4.0 Väzenstvo	144 274 138	169 182 524	169 182 510	100,00%
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	16 391 421	10 030 906	10 030 882	100,00%
04.2.1. Poľnohospodárstvo	0	45 864	45 864	100,00%
05.3.0 Znižovanie znečisťovania	0	890 626	890 626	100,00 %
07.2. Všeobecná zdravotná starostlivosť	5 375 586	6 162 647	6 162 647	100,00%
07.3. Zdravotná starostlivosť poskytovaná vo všeob. nemocnici	2 247 888	2 764 383	2 764 383	100,00%
09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované	437 728	451 766	451 766	100,00%
10.5.0 Nezamestnanosť	0	151 200	151 200	100,00%
Výdavky spolu	168 726 761	189 679 916	189 679 878	100,00%

1.3.3. Výdavky hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Podprogram 08P0A „Operačný program Efektívna verejná správa“, prvok 08P0A01 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhatelnosť práva

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

Projekt reflektuje koncepčné zámery v súlade s aktualizovanou koncepciou väzenstva na roky 2011-2020, koncepciou ďalšieho postupu informatizácie zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2012-2020, koncepciou vzdelávania a rozvoja pracovníkov zboru väzenskej a justičnej stráže na roky 2011-2020 a odporúčania Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania. Realizácia projektu je naplánovaná na 38 mesiacov a to od mája 2018 do júna 2021, prostredníctvom konzistentných podaktivít projektu nasledovne:

- realizácia analýzy a auditu súčasného stavu procesov a identifikácia oblastí na zlepšenie,
- zriadenie špecializovaného centra na meranie a vyhodnocovanie kvality,
- reforma riadenia ľudských zdrojov,
- zavedenie manažérstva kvality,
- zlepšenia využívania dát pri operačnom rozhodovaní,
- prenos osvedčených praktík zo zahraničia.

Výsledkom projektu bude transformácia zboru na modernú, efektívnu organizáciu s účinným systémom reflektujúcim najnovšie trendy v oblasti správy väzenstva. Zároveň sa zbor stane pružnejším a objektívnejším v operatívnom riadení a rozhodovaní. Výstupy z projektu budú slúžiť tiež ako analytický podklad pre komplementárny projekt „Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky zboru väzenskej a justičnej stráže“ pripravovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 128 803 eur, z toho na mzdy a platy v sume 65 777 eur, na poistné a príspevok do poisťovní v sume 30 019 eur, na prevádzku v sume 32 464 eur a na transfery v sume 543 eur. V súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách boli viazané prostriedky v celkovej sume 81 045 eur.

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

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

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

Projekt je zameraný na podporu komplexného a holistického prístupu k riešeniu situácie ľudí viacnásobne znevýhodnených za účelom ich uplatnenia na trhu práce a sociálneho začlenenia do spoločnosti. Realizácia projektu podporí naplnenie cieľov pomocou hlavnej aktivity „Resocializácia a aktívne začlenenie občanov vo výkone trestu odňatia slobody do spoločnosti, na trh práce a zlepšenie ich prístupu k sociálnym službám“ pomocou:

- počtu osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho zabezpečenia,
- projektov, zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,
- vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení,
- zavedených nových, inovatívnych, systémových opatrení, politik 12 mesiacov po ich prijatí.

Celkové čerpanie výdavkov bolo v sume 151 200 eur, z toho na mzdy a platy v sume 109 327 eur, na poistné a príspevok do poisťovní v sume 40 034 eur, na prevádzku v sume 1 312 eur a na transfery v sume 527 eur. Prostriedky v celkovej sume 570 487 eur viazané v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách.

Podprogram 07001, 0700501 „Operačný program Kvalita životného prostredia“

Zbor bol v programovom období 2014-2020 žiadateľom 18 projektov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a prijímateľom 17 projektov. Celková výška finančných prostriedkov schválených žiadostí predstavovala 14 801 714,09 eur. Táto suma môže byť vzhľadom na implementačný proces projektov ponížená na základe dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to z dôvodu úspory pri procese verejného obstarávania. Zbor v roku 2018 implementoval z operačného programu Kvalita životného prostredia iba dva projekty, pričom ďalšie sú zazmluvnené, prípadne pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

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

Celkové čerpanie výdavkov v roku 2018 bolo v sume 890 626 eur, z toho na mzdy a platy v sume 12 390 eur, na poistné a príspevok do poisťovní v sume 4 448 eur, na prevádzku v sume 214 eur a na transfery v sume 147 eur. Kapitálové výdavky predstavovali sumu 873 427 eur.

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

Pôdohospodárska platobná agentúra ako príslušný orgán štátnej správy pre oblasť poskytovania podpory pre pôdohospodárstvo, rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo poskytla finančné prostriedky ústavu Želiezovce v celkovej sume 45 570 eur. Finančné prostriedky boli čerpané na nákup všeobecného materiálu v sume 29 327 eur a na všeobecné služby v sume 16 243 eur.

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka

Rozpočet zboru bol v roku 2018 upravovaný nasledovne.

Tabuľka č. 20: Súhrnný dosah rozpočtových opatrení na rozpočet zboru v roku 2018

v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Úpravy rozpočtu 2018	Skutočnosť 2018	% k uprav. rozpočtu 2018
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	83 187 805	87 464 684	4 276 879	87 464 684	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	33 245 398	34 509 191	1 263 793	34 509 191	100,00
630 Tovary a služby	40 766 847	43 596 344	2 829 497	43 596 306	100,00
640 Bežné transfery	8 946 011	8 622 250	-323 761	8 622 250	100,00
600 Bežné výdavky	166 146 061	174 192 469	8 046 408	174 192 431	100,00
700 Kapitálové výdavky	2 580 700	15 487 447	12 906 747	15 487 447	100,00
Výdavky spolu	168 726 761	189 679 916	20 953 155	189 679 878	100,00

Najdôležitejšie úpravy schváleného rozpočtu na rok 2018 sú uvedené v jednotlivých kategóriách výdavkov.

1.4. Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie v hodnotenom období boli realizované na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v kategórii 450 Príjmy z ostatných finančných operácií na položke 456 Iné príjmové finančné operácie na podpoložke 456002 Prijaté finančné zábezpeky. Na uvedenej podpoložke bol vykazovaný objem finančných prostriedkov v sume 356 482 eur.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie v hodnotenom období boli realizované na účte cudzích prostriedkov v hlavnej kategórii 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami na položke 819 Ostatné výdavkové finančné operácie na podpoložke 819002 Vrátené finančné zábezpeky v sume 595 556 eur.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 471 zo dňa 11. októbra 2017 bola pre zbor na rozpočtový rok 2018 schválená systemizácia početných stavov 5 516 príslušníkov a zamestnancov zboru, z uvedeného počtu bolo 4 797 miest príslušníkov zboru a 719 zamestnancov zboru.

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

v osobách

Ukazovateľ	Schválená systemizácia	Upravená systemizácia	Evidenčný počet	Priemerný prepočítaný počet
Príslušníci	4 797	4 797	4 668	4 596,30
Zamestnanci	724	719	715	695,40
Spolu	5 521	5 516	5 383	5 291,70

V roku 2018 priemerný mesačný stav príslušníkov zboru predstavoval 4 596,30 osôb, kým v roku 2017 bol priemerný počet príslušníkov zboru 4 530,40 osôb, čo znamená medziročný nárast o 65,9 príslušníka zboru.

Priemerný počet zamestnancov zboru za rok 2018 bol 695,40 osôb, čo je o 10,40 zamestnanca viac ako v roku 2017.

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti zboru

V pôsobnosti zboru v roku 2018 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 113,00 %. Celkové plnenie príjmov k 31. decembru 2018 bolo vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o sumu 2 927 169 eur. Výdavky boli čerpané na 99,99 %. Celkové čerpanie výdavkov k 31. decembru 2018 bolo vyššie oproti rovnakému obdobiu minulého roka o sumu 44 400 309 eur. Záväzné ukazovatele boli dodržané.

Najväčší objem reálnych požiadaviek vo finančnom vyjadrení roku 2018 na rozpočet nebolo možné realizovať vzhľadom na výšku rozpočtových prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov. Tento stav kapitola aktívne rieši aj v ďalších rokoch.