

**Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
rozpočtu kapitoly Správy štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky
za rok 2007**

Bratislava, apríl 2008

I. ROZPIS ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU KAPITOLY SPRÁVY REZERV NA ROK 2007

(v tis. Sk)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.	% plnenia	
				schvál. r.	uprav. r.
I. Príjmy SŠHR SR spolu	30 000	30 000	39 813	132,7	132,7
v tom :					
Rozpočtové príjmy	30 000	30 000	39 813	132,7	132,7
II. Výdavky kapitoly spolu A+B	627 357	1 964 334	1 963 936	313,0	100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	627 357	1 964 139,5	1 963 741,50	313,0	100,0
z toho:					
Bežné výdavky (600)	466 264	459 930,5	459 740,5	98,6	100,0
v tom:					
A.1. - prostr. na spolufinancovanie	0	194,5	194,5	0	100,0
A.2. - mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovn. (610)	46 188	47 935	47 935	103,8	100,0
- počet zamestnancov rozpočt. organizácií	182 osôb	182 osôb	182 osôb	100,0	100,0
A.3. Kapitálové výdavky (700)	161 093	1 504 209	1 504 001	933,6	100,0
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	194,5	194,5	0	100,0

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE KAPITOLY SŠHR SR

(v tis. Sk)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutoč.	% plnenia	
					schvál. r.	uprav. r.
086	Štátne hmotné rezervy	411 616	1 837 325	1 837 159	446,3	100,0
06H0H	Hospodárska mobilizácia SŠHR SR Gestor: MH SR	56 318	14 133	13 901	24,7	98,4
06G0S	Aktívna politika trhu práce Gestor: MPSVaR	0	389	389	0	100,0
06E06	Správa štátnych hmotných rezerv SR – štátne hmotné rezervy pre obranu Gestor : Ministerstvo obrany SR	158 923	112 423	112 423	70,7	100,0
0020F	Civilné núdzové plánovanie Gestor: Ministerstvo vnútra SR	500	64	64	12,8	100,0
Programy spolu:		627 357	1 964 334	1 963 936	313,0	100,0
V tom podľa zdrojov: rozpočtové výdavky kapitoly – zdroj 111		627 357	1 565 092	1 564 694	249,4	100,0
Výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR zdroj 1361, 1362		0	398 853	398 853	0	100,0
zdroj 1316		0	0	0	0	0

III. PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA ROZPOČTOVEJ KAPITOLY SPRÁVY REZERV ZA ROK 2007

Program 086: Štátne hmotné rezervy

- Zámer:** Pripravenosť ŠHR na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.
- Strednodobý cieľ:** Dosiahnuť a udržiavať núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na úrovni podľa harmonogramu schváleného EÚ pre jednotlivé roky.

Podprogram 08601: *Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami*

- Prvok č. 0860101:** *Hospodárenie s hmotnými rezervami*
- Cieľ 1.:** Položky zásob hmotných rezerv udržiavať v roku 2007 do výšky schváleného minimálneho limitu (ML) na roky 2005-2006.
- Merateľný ukazovateľ:** Percento položiek zásob hmotných rezerv, v ktorých bol cieľ dodržaný.
- Hodnotenie:** K termínu 31.12.2007 boli položky zásob hmotných rezerv udržiavané v rozpätí od schváleného minimálneho limitu (ML) do orientačného cieľového stavu (OCS).
- Plán :** 100 %
- Skutočnosť:** 100 %
-
- Prvok č. 0860102:** *Hospodárenie s núdzovými zásobami*
- Cieľ 1.:** Zabezpečiť dosiahnutie a udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre rok 2007 na úrovni 82 dní spotreby SR v zmysle harmonogramu schváleného Európskou úniou.
- Merateľný ukazovateľ:** Počet dní, na ktoré sú zabezpečené zásoby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.
- Hodnotenie:** K termínu 31.12.2007 boli núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov doplnené a udržiavané na požadovanej úrovni, stanovenej harmonogramom postupného vytvárania núdzových zásob pre rok 2007. Stav núdzových zásob k 31.12.2007 predstavoval cca 85 dní podľa metodiky Európskej únie.
- Plán:** 82 dní
- Skutočnosť:** 85 dní

Prvok č. 0860103: *Hospodárenie s mobilizačnými rezervami*
Cieľ 1.: V roku 2007 zabezpečiť hospodárenie s mobilizačnými rezervami v zmysle schválených krízových plánov.
Merateľný ukazovateľ: Hospodárenie v zmysle krízových plánov. (hodnota áno/nie).
Hodnotenie: K 31.12.2007 bolo zabezpečené hospodárenie v zmysle krízových plánov.
Plán : áno
Skutočnosť: áno

Cieľ 2.: V roku 2007 zabezpečiť plnenie schváleného „Návrhu tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2007- 2008“ s dôrazom na 100 %-né pokrytie položiek určených na zabezpečenie prežitia postihnutého obyvateľstva.
Merateľný ukazovateľ: Percentuálne plnenie určených položiek.
Hodnotenie: K 31.12.2007 bolo 100 % plnenie určených položiek pre rok 2007.
Plán : 100 %
Skutočnosť: 100 %

Podprogram 08603: <i>Riadenie, kontrola a podpora</i>
--

Cieľ 1.: V roku 2007 zabezpečiť podmienky pre 100 %-né plnenie podprogramov číslo 08601, číslo 06E06, číslo 06H0H a číslo 0020F.
Merateľný ukazovateľ: Percentuálne plnenie podmienok podprogramov.
Hodnotenie: K 31.12.2007 boli vytvorené priaznivé podmienky pre plnenie cieľov podprogramov (100 %).
Plán : 100 %
Skutočnosť: 100 %

Medzirezortný podprogram 06H0H: Hospodárska mobilizácia SŠHR SR
--

Strednodobý cieľ: Dosiahnuť kompatibilnú úroveň schopnosti hospodárstva SR v zabezpečení materiálnej základne pre prežitie obyvateľstva podľa požiadaviek EÚ a NATO v kontexte s požiadavkami cieľového roka 2010.
Cieľ 1.: Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v gescii Správy rezerv nepretržite.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie v gescii Správy rezerv (hodnota áno/nie)
Hodnotenie: Stanovené úlohy podprogramu boli k 31.12.2007 splnené.
Plán : áno
Skutočnosť: áno

Medzirezortný podprogram 06E06: Štátne hmotné rezervy pre obranu

Strednodobý cieľ: Zabezpečiť štátne hmotné rezervy v súlade s požiadavkami Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR)

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenia štátnych hmotných rezerv (hodnota áno/nie)

Cieľ 1.: V roku 2007 vytvárať mobilizačné rezervy (MR) na obranu v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ: Tvorba MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR (hodnota áno/nie).

Hodnotenie: K 31.12.2007 bola zabezpečená tvorba MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Cieľ 2.: V roku 2007 udržiavať zásoby MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR

Merateľný ukazovateľ: Zásoby MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR (hodnota áno/nie).

Hodnotenie: Zásoby MR boli k 31.12.2007 udržiavané v sortimente a množstve podľa požiadaviek.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Cieľ 3.: V roku 2007 udržiavať zásoby pohonných hmôt (PHM) v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR

Merateľný ukazovateľ: Zásoby PHM v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR (hodnota áno/nie).

Hodnotenie: K 31.12.2007 boli zásoby PHM udržiavané v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Cieľ 4.:	V roku 2007 zvýšiť kapacitu na skladovanie PHM v Kapušanoch a vykonať rekonštrukciu zásobníkov na skladovanie PHM v Stožku.
Merateľný ukazovateľ:	Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia zásobníkov (hodnota áno/nie).
Hodnotenie:	K 31.12.2007 cieľ nebol splnený.
Plán :	áno
Skutočnosť:	nie

Medzirezortný podprogram 0020F: Civilné núdzové plánovanie v SR

Cieľ 1.:	V roku 2007 vypracovať podklady pre založenie systému realizácie opatrení akčného plánu civilného núdzového plánovania v oblasti štátnych hmotných rezerv.
Merateľný ukazovateľ:	Vypracovanie podkladov (hodnota áno/nie).
Hodnotenie:	Stanovené úlohy podprogramu boli k 31.12.2007 čiastočne splnené.
Plán :	áno
Skutočnosť:	nie

Medzirezortný podprogram 06G0S: Aktívna politika trhu práce a zvýšenia zamestnanosti

Cieľ 1.:	V roku 2007 zabezpečiť vzdelávanie zamestnancom Správy rezerv za účelom získania „Osvedčenia ECDL ŠTART“.
Merateľný ukazovateľ 1:	Postupná realizácia vzdelávania zamestnancov
Plán :	75
Skutočnosť:	53
Merateľný ukazovateľ 2:	Absolvovanie testovania zamestnancov
Plán :	73
Skutočnosť:	49

IV. VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁVÄZNÝCH ÚLOH A ČERPANIA ROZPOČTU KAPITOLY SPRÁVY REZERV ZA ROK 2007

4.1. Plnenie rozpočtu príjmov Správy rezerv

Celkové rozpočtové príjmy kapitoly Správa rezerv za hodnotené obdobie dosiahli čiastku 39 813 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 132,7 % oproti upravenému rozpisu rozpočtu v sume 30 000 tis. Sk. Z toho príjmy ústredia dosiahli výšku 137 tis. Sk, t.j. plnenie na 1,4 %, hmotných rezerv (ďalej len HR) dosiahli výšku 5 529 tis. Sk, t.j. plnenie na 190,7 %, a príjmy mobilizačných rezerv (ďalej len MR) dosiahli výšku 34 147 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 199,7 %.

Podrobnejšie členenie plnenia príjmov kapitoly Správa rezerv je v nasledujúcej tabuľke:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	
				schvál. r.	uprav. r.
A. Príjmy SŠHR SR celkom	30 000	30 000	39 813	132,7	132,7
v tom: Rozpočtové príjmy	30 000	30 000	39 813	132,7	132,7
<i>Mimorozpočtové príjmy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
A.1. Ústredie – 04.7.1.1	10 000	10 000	137	1,4	1,4
v tom: 212 – Príjmy z vlastníctva			56		
223 – Popl. a plat.z nepriem. predaja			17		
231 – Príjem z predaja kapit. aktív	10 000	10 000	0	0	0
292 – Ostatné príjmy			64		
A.2. Hmotné rezervy – 04.7.1.2	2 900	2 900	5 529	190,7	190,7
212 – Príjmy z vlastníctva	2 700	2 700	1 146	42,4	42,4
222 – Pokuty a penále			4 195		
223 – Popl. a plat. z nepriem. predaja			11		
292 – Ostatné príjmy	200	200	177	88,5	88,5
A.3. Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	17 100	17 100	34 147	199,7	199,7
v tom : 212 – Príjmy z vlastníctva	17 000	17 000	31 610	185,9	185,9
222 – Pokuty a penále			336		
223 – Poplatky z nepriem. predaja			651		
232 – Príjem z predaja MR			5		
292 – Ostatné príjmy	100	100	1 545	1 545,0	1 545,0

(tis. Sk)

4.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov Správy rezerv

Výdavky kapitoly Správa rezerv (**bežné a kapitálové**) na rok 2007 boli rozpočtované vo výške 627 357 tis. Sk, upravené na 1 964 334 tis. Sk. Skutočné čerpanie k 31.12.2007 bolo vo výške 1 963 936 tis. Sk. V závere roka 2007 došlo rozpočtovými opatreniami MF SR k výraznej úprave rozpočtu kapitálových výdavkov z pôvodne schváleného rozpočtu vo výške 161 093 tis. Sk na 1 504 209 tis. Sk. Táto kategória výdavkov bola vyčerpaná vo výške 1 504 001 tis. Sk, t.j. na 100 %. Najvyššia suma kapitálových výdavkov bola použitá na nákup ropy a ropných výrobkov v celkovej sume 1 370 613 tis. Sk.

Výdavky kapitoly Správa rezerv podľa ekonomickej klasifikácie

(v tis. Sk)

Číslo a názov rozpočt. položky	Schv. rozpočet 2007	Upravený roz. 2007	Skutočnosť 2007	Skutočnosť 2006
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	46 188	47 935	47 935	44 809
620 Poistné a príspevky do poisťovní	17 065	16 346	16 346	15 582
630 Tovary a služby	402 300	394 983	394 793	489 370
v tom : rozpočet – zdroj 111	402 300	394 594	394 404	340 458
ESF – zdroj 136	0	389	389	375
mimorozpočet – zdroj 72	0	0	0	148 537
640 Bežné transfery	711	861	861	714
Spolu bežné výdavky (600)	466 264	460 125	459 935	550 475
710 Obstarávanie kapitálových aktív	114 593	1 504 209	1 504 001	222 864
V tom: rozpočet – zdroj 111	161 093	1 105 356	1 105 148	222 864
prostriedky z r. 2006 – zdroj 1316	0	398 853	398 853	0
720 Kapitálové transfery	46 500	0	0	0
Spolu kapitálové výdavky (700)	161 093	1 504 209	1 504 001	222 864
Výdavky spolu:	627 357	1 964 334	1 963 936	773 339