

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Materiál na rokovanie
Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

Číslo: 2010/01315-26 OE

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky za rok 2009

Materiál sa predkladá:
na základe uznesenia Výboru NR SR
pre obranu a bezpečnosť č. 206
z 12. novembra 2008

Materiál prekladá:
Ing. Marián Čakajda
predseda
Správy štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky

Bratislava, marec 2010

ÚVOD

Materiál si kladie za cieľ poskytnúť komplexný pohľad na hospodárenie kapitoly Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) s prostriedkami štátneho rozpočtu za obdobie roka 2009.

Východiskom pre hodnotenie hospodárenia bol rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2009 č. MF/032783/2008-441 zo dňa 23.12.2008 pre rozpočtovú kapitolu Správa rezerv a jeho porovnanie s dosiahnutými výsledkami k 31.12.2009. Limitom výdavkov vyplývajúcich z rozpisu záväzných ukazovateľov sme zabezpečili nevyhnutné investičné a neinvestičné potreby kapitoly Správa rezerv.

Medzi hlavné úlohy zabezpečované v hodnotenom roku 2009 patrilo:

- vytváranie hmotných rezerv (ďalej len HR) a ich udržiavanie v štruktúre a množstve pre zabezpečenie potravinovej a energetickej bezpečnosti štátu,
- trvalé udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov (ďalej len NZ) na požadovanej úrovni v súlade s požiadavkami EÚ, IEA pri OECD a záväzkami Slovenskej republiky (ďalej len SR), ktorými je viazaná,
- zabezpečovanie efektívnej komunikácie a koordinácie spolupráce s príslušnými orgánmi EÚ a IEA v oblasti NZ,
- maximálne využívanie vlastných skladovacích kapacít Správy rezerv na skladovanie komodít HR,
- modernizovanie mobilizačných rezerv (ďalej len MR),
- vyčleňovanie nadbytočných a nepoužiteľných zásob MR,
- zabezpečenie nákupu vakcín proti chrípke typu A H1N1 a distribúcia protipandemických kompletov

Kapitola Správa rezerv čerpala v sledovanom období rozpočtové prostriedky hospodárne v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Podkladom pre vypracovanie materiálu o hospodárení Správy rezerv boli účtovné výkazy (počítačové zostavy vypracované jednotným automatizovaným spracovaním účtovníctva rozpočtových organizácií) a podklady vypracované jednotlivými odbornými organizačnými útvarmi Správy rezerv.

Použité skratky v texte:

Správa rezerv – Správa štátnych hmotných rezerv

NZ – núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

HR – hmotné rezervy

MR – mobilizačné rezervy

SR – Slovenská republika

ŠHR – štátne hmotné rezervy

PZ – pohotovostné zásoby

ŠHR pre obranu – štátne hmotné rezervy pre obranu

HM – hospodárska mobilizácia

OS SR – Ozbrojené sily Slovenskej republiky

CNP – civilné núdzové plánovanie

I. ROZPIS ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU KAPITOLY SPRÁVA REZERV NA ROK 2009

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|
| | | | | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet |
| I. Príjmy SŠHR SR spolu | 995 818 | 995 818 | 1 636 459 | 164,3 | 164,3 |
| v tom: | | | | | |
| rozpočtové príjmy | 995 818 | 995 818 | 1 636 459 | 164,3 | 164,3 |
| II. Výdavky kapitoly spolu A+B | 21 702 852 | 20 293 641 | 20 287 463 | 93,5 | 100,0 |
| A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ | | | | | |
| z toho: | | | | | |
| Bežné výdavky (600) | 14 884 819 | 14 752 497 | 14 746 323 | 131,4 | 132,6 |
| v tom: | | | | | |
| A.1. - prostr. na spolufinancovanie | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| A.2. - mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovnania (610) | 1 592 080 | 1 488 080 | 1 488 079 | 93,5 | 100,0 |
| - počet zamestnancov rozpočtovej organizácie | 164 osôb | 144 osôb | 118 osôb | 72,0 | 81,9 |
| Kapitálové výdavky (700) | 6 818 033 | 5 541 144 | 5 541 140 | 81,3 | 100,0 |
| B. Prostriedky z rozpočtu EÚ | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE KAPITOLY SPRÁVA REZERV

(v eurách)

| Kód programu | Názov programu | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| 086 | Štátne hmotné rezervy | 14 818 267 | 14 919 471 | 14 919 402 | 100,7 | 100,0 |
| 06H0H | Hospodárska mobilizácia SŠHR SR Gestor: MH SR | 2 091 880 | 1 864 339 | 1 858 230 | 88,8 | 99,7 |
| 06E06 | Správa štátnych hmotných rezerv SR – štátne hmotné rezervy pre obranu Gestor : Ministerstvo obrany SR | 4 759 179 | 3 509 831 | 3 509 831 | 73,7 | 100,0 |
| 0020F | Civilné núdzové plánovanie Gestor: Ministerstvo vnútra SR | 33 526 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Programy spolu: | | 21 702 852 | 20 293 641 | 20 287 463 | 93,5 | 100,0 |
| V tom podľa zdrojov: rozpočtové výdavky kapitoly – zdroj 111 | | 21 702 852 | 20 293 641 | 20 287 463 | 93,5 | 100,0 |
| Výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR zdroj 1361, 1362 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Prostriedky z roku 2008 - zdroj 1317 | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

V pôsobnosti Správy rezerv sú tieto právnické osoby s právnou subjektivitou:

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Poľnonákup NAVYS, a. s. Nitra | - v konkurze |
| Poľnonákup Tekov, a.s. Levice | - v konkurze |
| Poľnonákup Agropros, a.s. Nové Zámky | - v konkurze |
| Poľnonákup TATRY, a. s. Kežmarok | |

Tieto právnické osoby nie sú napojené na rozpočet Správy rezerv.

Aktuálny stav poľnonákupov v pôsobnosti Správy rezerv:

Poľnonákup NAVYS, a.s. Nitra - konkurzné konanie ešte prebieha, incidenčné spory sú v konaní.

Poľnonákup TATRY, a.s. Kežmarok - akciová spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu zabezpečuje skladovanie štátnych hmotných rezerv (ďalej len ŠHR) a ochraňovanie nehnuteľného majetku Správy rezerv na základe zmlúv uzatvorených so Správou rezerv.

II. VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁVÄZNÝCH ÚLOH A ČERPANIA ROZPOČTU KAPITOLY SPRÁVA REZERV ZA ROK 2009

2.1. Plnenie rozpočtu príjmov Správy rezerv

Celkové rozpočtové príjmy kapitoly Správa rezerv za hodnotené obdobie dosiahli čiastku 1 636 459 €, čo predstavuje plnenie na 164,3 % oproti upravenému rozpisu rozpočtu v sume 995 818 €. Z toho príjmy ústredia dosiahli výšku 181 415 €, t.j. plnenie na 54,7 %, príjmy HR dosiahli výšku 36 244 € a príjmy MR dosiahli čiastku 1 418 800 € oproti upravenému rozpočtu, ktorý bol v sume 663 878 €, čo predstavuje plnenie príjmov MR na 213,7 %.

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

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | Schv. rozpočet | Upr. rozpočet |
| A. Príjmy SŠHR SR celkom | 995 818 | 995 818 | 1 636 459 | 164,3 | 164,3 |
| A.1. Ústredie – 04.7.1.1 | 331 940 | 331 940 | 181 415 | 54,7 | 54,7 |
| v tom: 212 – Príjmy z vlastníctva | 199 164 | 135 000 | 2 121 | 1,1 | 1,6 |
| 222 – Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 223 – Popl. a plat. z nepriem. predaja | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 |
| 231 – Príjem z predaja kapit. aktív | 132 776 | 196 940 | 177 292 | 133,5 | 90,0 |
| 292 – Ostatné príjmy | 0 | 0 | 1 999 | 0,0 | 0,0 |
| A.2. Hmotné rezervy – 04.7.1.2 | 0 | 0 | 36 244 | 0,0 | 0,0 |
| V tom: 212 – Príjmy z vlastníctva | 0 | 0 | 10 328 | 0,0 | 0,0 |
| 222 – Pokuty a penále | 0 | 0 | 24 212 | 0,0 | 0,0 |
| 223 – Popl. a plat. z nepriem. predaja | 0 | 0 | 642 | 0,0 | 0,0 |
| 292 – Ostatné príjmy | 0 | 0 | 1 061 | 0,0 | 0,0 |
| A.3. Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3 | 663 878 | 663 878 | 1 418 800 | 213,7 | 213,7 |
| v tom : 212 – Príjmy z vlastníctva | 647 281 | 647 281 | 862 684 | 133,3 | 133,3 |
| v tom: za nehnuteľný majetok | 0 | 0 | 248 982 | 0,0 | 0,0 |
| za hnutel'ný majetok MR | 0 | 0 | 613 702 | 0,0 | 0,0 |
| 222 – Pokuty a penále | 0 | 0 | 96 | 0,0 | 0,0 |
| 223 – Poplatky z nepriem. predaja | 11 618 | 11 618 | 22 770 | 196,0 | 196,0 |
| 232 – Príjem z predaja MR | 0 | 0 | 520 755 | 0,0 | 0,0 |
| 292 – Ostatné príjmy | 4 979 | 4 979 | 12 495 | 251,0 | 251,0 |

Rozpočtové príjmy – ústredie

Pre rok 2009 bol ústrediu Správy rezerv stanovený rozpočet príjmov vo výške 331 940 €. K úprave rozpočtu v priebehu roka nedošlo a jeho skutočné plnenie bolo vo výške 181 415 €, čo predstavuje plnenie príjmov na 54,7 %. Príjmy boli plnené hlavne z predaja kapitálových aktív.

Rozpočtové príjmy – HR

Pre HR nebol na rok 2009 stanovený rozpočet príjmov, no k 31. 12. 2009 bol dosiahnutý príjem vo výške 36 244 €. Celková dosiahnutá výška príjmov bola ovplyvnená najmä

príjmom z pokút a penále vo výške 24 212 €, s ktorými sa pri rozpise rozpočtu na rok 2009 neuvažovalo. Išlo o majetkové sankcie, úroky z omeškania a pokuty za neoprávnené použitie zásob HR zo zmlúv uzatvorených v predchádzajúcom období. Druhou najvyššou sumou boli dosiahnuté príjmy z vlastníctva vo výške 10 328 €.

Rozpočtové príjmy – MR

V rozpise rozpočtovej kapitoly Správa rezerv bol pre MR stanovený limit rozpočtových príjmov vo výške 663 878 €. Skutočné plnenie príjmov dosiahlo výšku 1 418 800 €, čo predstavuje 213,7 %. Uvedené príjmy boli v najväčšej miere ovplyvnené dosiahnutými príjmami z vlastníctva (nájom strojov, zariadení a budov) v celkovej výške 862 684 €, z toho: príjmami z vlastníctva – nájmu strojov a zariadení MR vo výške 613 702 €, príjmami z vlastníctva nehnuteľného majetku vo výške 248 982 €, príjmami z predaja MR vo výške 520 755 € a ďalšími príjmami ako sú poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja, ostatné príjmy či pokuty a penále.

Príjmy kapitoly za rok 2009 podľa ekonomickej klasifikácie

(v eurách)

| Číslo a názov rozpočtovej položky | Schv. rozpočet 2009 | Upr. rozpočet 2009 | Skutočnosť 2009 | Skutočnosť 2008 prepočítaná na eurá |
|--|------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 212 Príjmy z vlastníctva | 846 445 | 782 281 | 875 133 | 1 014 240 |
| 222 Pokuty a penále | 0 | 0 | 24 308 | 57 027 |
| 223 Poplatky a platby z nepriem. predaja | 11 618 | 11 618 | 23 415 | 67 383 |
| 231 Príjem z predaja kapitálových aktív | 132 776 | 196 940 | 177 292 | 148 377 |
| 232 Príjem z predaja HR a MR | 0 | 0 | 520 755 | 65 425 |
| 292 Ostatné príjmy | 4 979 | 4 979 | 15 555 | 26 821 |
| Spolu: | 995 818 | 995 818 | 1 636 459 | 1 379 273 |

V roku 2009 kapitola Správa rezerv neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie či prostriedky zo zahraničia na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi.

2.2. Čerpanie rozpočtu výdavkov Správy rezerv

Výdavky kapitoly Správa rezerv (bežné a kapitálové) na rok 2009 boli rozpočtované vo výške 21 702 852 €, upravené boli na čiastku 20 293 641 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2009 sa dosiahlo vo výške 20 287 463 €, t.j. na 100 % oproti upravenému rozpočtu.

Výdavky kapitoly Správa rezerv podľa ekonomickej klasifikácie

(v eurách)

| Číslo a názov rozpočtovej položky | Schv. rozpočet 2009 | Upr. rozpočet 2009 | Skutočnosť 2009 | Skutočnosť 2008 prepočítaná na € |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
| 610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV | 1 592 080 | 1 488 080 | 1 488 079 | 1 545 475 |
| 620 Poistné a príspevky do poisťovní | 586 935 | 534 668 | 534 668 | 546 836 |
| 630 Tovary a služby | 12 684 560 | 12 699 697 | 12 693 524 | 10 853 117 |
| v tom : rozpočet – zdroj 111 | 12 684 560 | 12 699 697 | 12 693 524 | 10 853 117 |
| 640 Bežné transfery | 21 244 | 30 052 | 30 052 | 61 641 |
| Spolu bežné výdavky (600) | 14 884 819 | 14 752 497 | 14 746 323 | 13 007 070 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív | 6 818 033 | 5 541 144 | 5 541 140 | 5 423 289 |
| V tom: rozpočet – zdroj 111 | 6 818 033 | 5 541 144 | 5 541 140 | 5 356 901 |
| prostriedky z r. 2007 – zdroj 1317 | 0 | 0 | 0 | 66 388 |
| 720 Kapitálové transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu kapitálové výdavky (700) | 6 818 033 | 5 541 144 | 5 541 140 | 5 423 289 |
| Výdavky spolu: | 21 702 852 | 20 293 641 | 20 287 463 | 18 430 359 |

V zmysle zákona NR SR č. 169/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách Správa rezerv využívala dočasne voľné prostriedky na bežnom účte HR a MR na realizáciu termínovaných vkladov.

Vzhľadom na každoročne nepostačujúce pridelené rozpočtové prostriedky Správa rezerv v sledovanom období znižovala náklady na ochraňovanie ŠHR formou presunov zásob od ochraňovateľov MR do skladov Správy rezerv a taktiež znižovala stav jednotlivých komodít HR formou odpredaja v zmysle uznesenia vlády SR č. 15 zo dňa 11.1.2006.

2.2.1. Bežné výdavky

B.1.1. Bežné výdavky - ústredie

Rozpočet bežných výdavkov ústredia pre rok 2009 bol stanovený vo výške 2 902 476 €, po úprave dosiahol 2 086 159 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2009 dosiahlo výšku 2 086 154 €, čo predstavovalo 100 %.

Skutočné čerpanie bežných výdavkov ústredia v štruktúre podľa rozpočtových položiek a podpoložiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2009 | Upravený rozpočet 2009 | Skutočnosť 2009 | % čerpania | |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| B.1.1. Bežné výdavky rozpočtové ústredia | 2 902 476 | 2 086 159 | 2 086 154 | 71,9 | 100,0 |
| 610-Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV | 1 223 959 | 1 112 436 | 1 112 436 | 90,9 | 100,0 |
| 611-Tarif., osob. zákl. a funkčný plat | 630 684 | 684 117 | 684 117 | 108,5 | 100,0 |
| 612-Príplatky | 463 254 | 387 742 | 387 742 | 83,7 | 100,0 |
| 613-Náhrada za prac. pohotovosť | 4 315 | 3 117 | 3 117 | 72,2 | 100,0 |
| 614-Odmeny | 107 781 | 19 292 | 19 292 | 17,9 | 100,0 |
| 615-Ost.osobné vyrovnania | 17 925 | 18 168 | 18 168 | 101,4 | 100,0 |
| 620-Poistné a príspev. do poisťovní | 451 139 | 394 115 | 394 115 | 87,4 | 100,0 |
| 621-3 Poistné do zdrav. poisťovní | 122 319 | 111 597 | 111 597 | 91,2 | 100,0 |
| 625-Poistné do Soc. poisťovne | 304 323 | 263 531 | 263 531 | 86,6 | 100,0 |
| 627-Príspevok do dopl. dôchod. poisť. | 24 497 | 18 987 | 18 987 | 77,5 | 100,0 |
| 630-Tovary a služby | 1 207 462 | 550 967 | 550 962 | 45,6 | 100,0 |
| v tom: 631- Cestovné náhrady | 69 707 | 22 793 | 22 793 | 32,7 | 100,0 |
| v tom: -tuzemské | 23 236 | 7 595 | 7 595 | 32,7 | 100,0 |
| -zahraniché | 46 471 | 15 198 | 15 198 | 32,7 | 100,0 |
| 632-Energia,voda a komunikácie | 189 870 | 121 382 | 121 382 | 63,9 | 100,0 |
| 633-Materiál | 282 646 | 55 610 | 55 610 | 19,7 | 100,0 |
| z toho : reprezentačné | 9 958 | 7 264 | 7 264 | 72,9 | 100,0 |
| 634-Dopravné | 123 316 | 50 062 | 50 062 | 40,6 | 100,0 |
| 635-Rutinná a štandardná údržba | 225 718 | 85 651 | 85 651 | 37,9 | 100,0 |
| 636-Nájomné za nájom | 11 485 | 4 690 | 4 690 | 40,8 | 100,0 |
| 637-Služby | 304 720 | 210 779 | 210 774 | 69,2 | 100,0 |
| 640-Bežné transfery | 19 916 | 28 641 | 28 641 | 143,8 | 100,0 |
| v tom: 642 - členské príspevky | 3 319 | 33 | 33 | 1,0 | 100,0 |
| - odchodné, odstupné, | 13 278 | 25 425 | 25 425 | 191,5 | 100,0 |
| - nemocenské dávky | 3 319 | 3 183 | 3 183 | 95,9 | 100,0 |

B.1.2. Bežné výdavky – HR + závody

Rozpočet výdavkov pre HR v roku 2009 vrátane závodov Správy rezerv bol stanovený vo výške 2 540 563 €. V priebehu roka bol upravený na výšku 1 705 548 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2009 bolo vo výške 1 705 547 €, t.j. čerpanie na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu. Z toho závody zo schváleného rozpočtu 1 146 418 €, upraveného na 916 551 € čerпали prostriedky vo výške 916 549 €, t.j. čerpanie na 100,0 %.

Do pôsobnosti Správy rezerv patria aj štyri závody:

- a) závod Borovina so sídlom vo Vígľaši
- b) závod Brodnianka so sídlom v Kysuckom Novom Meste
- c) závod Kopaničiar so sídlom v Čachticiach
- d) závod Ľupčianka so sídlom v Slovenskej Ľupči

Hlavnou náplňou závodov v zmysle zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov je skladovanie, ochraňovanie, vyskladňovanie, naskladňovanie ŠHR v určenom množstve, druhu a akosti podľa pokynov ústredia.

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| B.1.2. Hmotné rezervy celkom – 04.7.1.2 | 2 540 563 | 1 705 548 | 1 705 547 | 67,1 | 100,0 |
| B.1.2.1. Hmotné rezervy – ústredie | 1 394 145 | 788 998 | 788 998 | 56,6 | 100,0 |
| z toho: 630 – Tovary a služby | 1 394 145 | 788 998 | 788 998 | 56,6 | 100,0 |
| v tom: 637 – Služby | 1 394 145 | 788 998 | 788 998 | 56,6 | 100,0 |
| - všeob. služby | 16 597 | 73 800 | 73 800 | 444,7 | 100,0 |
| - špeciálne služby (exekútorské sl.) | 1 660 | 1 666 | 1 666 | 100,4 | 100,0 |
| - náklady na udržiavanie (skladné) | 1 357 631 | 699 928 | 699 928 | 51,6 | 100,0 |
| - štúdie, expertízy, posudky | 16 597 | 12 774 | 12 774 | 77,0 | 100,0 |
| - poplatky | 1 660 | 830 | 830 | 50,0 | 100,0 |
| B.1.2.2. Hmotné rezervy – závody spolu | 1 146 418 | 916 551 | 916 549 | 79,9 | 100,0 |
| v tom : – Borovina | 235 146 | 195 122 | 195 122 | 83,0 | 100,0 |
| – Brodnianka | 285 999 | 206 176 | 206 175 | 72,1 | 100,0 |
| – Kopaničiar | 285 567 | 228 382 | 228 381 | 80,0 | 100,0 |
| – Ľupčianka | 339 706 | 286 871 | 286 870 | 84,4 | 100,0 |
| v tom: 610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV | 368 121 | 375 644 | 375 643 | 102,0 | 100,0 |
| 620 – Poist. a prís. do poisť. a NÚP | 135 796 | 140 553 | 140 553 | 103,5 | 100,0 |
| 630 – Tovary a služby | 641 173 | 398 942 | 398 942 | 62,2 | 100,0 |
| 640 – Bežné transfery | 1 328 | 1 411 | 1 411 | 106,3 | 100,0 |

B.1.3. Bežné výdavky – MR

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| B.1.3. Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3 | 1 095 400 | 1 710 815 | 1 710 756 | 156,2 | 100,0 |
| v tom: | | | | | |
| B.1.3.1 Nehnutel'ný majetok | 597 490 | 607 798 | 607 739 | 101,7 | 100,0 |
| 630 - Tovary a služby | 597 490 | 607 798 | 607 739 | 101,7 | 100,0 |
| z toho: 636 - Nájomné za nájom | 86 304 | 72 445 | 72 445 | 83,9 | 100,0 |
| 637 - Služby | 511 186 | 535 353 | 535 294 | 104,7 | 100,0 |
| v tom: inzercia | 16 597 | 25 039 | 25 039 | 150,9 | 100,0 |
| špeciálne služby | 3 319 | 19 | 19 | 0,6 | 100,0 |
| náhrady trov konania | 1 660 | 0 | 0 | 0,0 | 100,0 |
| náklady na udržiavanie | 312 021 | 320 231 | 320 171 | 102,6 | 100,0 |
| štúdie, expertízy, posudky | 19 917 | 19 698 | 19 698 | 98,9 | 100,0 |
| poistné | 6 639 | 6 243 | 6 243 | 94,0 | 100,0 |
| kolky, poplatky | 1 660 | 330 | 330 | 19,9 | 100,0 |
| dane | 149 373 | 163 794 | 163 794 | 109,7 | 100,0 |
| B.1.3.2 Hnutel'ný majetok | 497 910 | 1 103 017 | 1 103 017 | 221,5 | 100,0 |
| 630 - Tovary a služby | 497 910 | 1 103 017 | 1 103 017 | 221,5 | 100,0 |
| z toho: 631 - Cestovné | 0 | 313 | 313 | 0,0 | 100,0 |
| 633 - Materiál | 0 | 3 547 | 3 547 | 0,0 | 100,0 |
| 634 - Dopravné | 0 | 28 028 | 28 028 | 0,0 | 100,0 |
| 635 - Údržba | 0 | 601 | 601 | 0,0 | 100,0 |
| 637 - Služby | 497 910 | 1 070 529 | 1 070 529 | 215,0 | 100,0 |
| v tom: všeobecné služby | 0 | 18 361 | 18 361 | 0,0 | 100,0 |
| náklady na udržiavanie | 494 591 | 1 035 818 | 1 035 818 | 209,4 | 100,0 |
| štúdie, expertízy, posudky | 3 319 | 16 350 | 16 350 | 492,6 | 100,0 |

Bežné výdavky spojené s nehnuteľným majetkom – schválený rozpočet 597 490 €, upravený na výšku 607 798 € a vyčerpaný vo výške 100 % k upravenému rozpočtu.

Bežné výdavky spojené s hnutel'ným majetkom - boli schválené vo výške 497 910 €, v priebehu roka bol rozpočet upravený na čiastku 1 103 017 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 1 103 017 €, čo predstavuje 100 %-né čerpanie k upravenému rozpočtu.

B.1.4. Bežné výdavky - pohotovostné zásoby (ďalej len PZ)

PZ tvoria položky nevyhnutné pre zabezpečenie prežitia osôb počas obdobia mimoriadnej udalosti, položky a technické prostriedky pre zabezpečenie akcieschopnosti zásahových jednotiek a pre ostatné záchranné činnosti. Sú určené ako nevyhnutná pomoc v období mimoriadnej situácie pre uspokojenie základných životných potrieb obyvateľstva na postihnutom území SR, ktoré stratilo možnosť zabezpečovať svoje základné životné potreby počas prvých troch dní po vzniku krízovej situácie. Poskytujú sa na prekonanie prvého obdobia krízovej situácie do času rozvinutia krízového zásobovacieho systému alebo

poskytnutia pomoci v rámci opatrení na ochranu obyvateľstva v množstve podľa potreby a rozsahu mimoriadnej udalosti.

Schválený rozpočet pre PZ na rok 2009 bol vo výške 16 597 €. V priebehu roka došlo k jeho úprave na čiastku 10 744 € a k 31.12.2009 bol vyčerpaný na 100 % k upravenému rozpočtu.

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4 | 16 597 | 10 744 | 10 744 | 64,7 | 100,0 |
| v tom: 630 – Tovary a služby | 0 | 10 744 | 10 744 | 0,0 | 100,0 |
| z toho: 633 - Materiál | 0 | 4 269 | 4 269 | 0,0 | 100,0 |
| 635 - Údržba | 0 | 454 | 454 | 0,0 | 100,0 |
| 637 - Všeobecné služby | 16 597 | 6 021 | 6 021 | 36,3 | 100,0 |
| - náklady na udržiavanie | 16 597 | 3 380 | 3 380 | 20,4 | 100,0 |
| - všeobecné služby | 0 | 2 641 | 2 641 | 0,0 | 100,0 |

B.1.5. Bežné výdavky - NZ

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| B.1.5. Núdzové zásoby – 04.7.1.5 | 4 279 959 | 5 422 933 | 5 422 933 | 126,7 | 100,0 |
| v tom: 630 – Tovary a služby | 4 279 959 | 5 422 933 | 5 422 933 | 126,7 | 100,0 |
| 637 – Služby | 4 279 959 | 5 422 933 | 5 422 933 | 126,7 | 100,0 |
| z toho: - nákl. na udržiavanie NZ | 4 146 188 | 5 362 592 | 5 362 592 | 129,3 | 100,0 |
| - štúdie, expertízy, posudky | 133 771 | 60 038 | 60 038 | 44,9 | 100,0 |
| - poplatky a odvody | 0 | 302 | 302 | 0,0 | 100,0 |
| Mimorozpočtové výdavky – ochraňovanie | 0 | 0 | 4 808 459 | 0,0 | 0,0 |

Výdavky ŠR v komodite NZ boli vynakladané za účelom zabezpečenia plnenia úloh, ktoré súviseli so zabezpečením udržiavania a tvorby NZ a priamych požiadaviek rezortov.

Náklady na udržiavanie NZ

V roku 2009 boli na bežné výdavky v komodite ropa a pohonné hmoty pridelené finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 4 279 959 €. Rozpočtovým opatrením bola výška pridelených finančných prostriedkov upravená na čiastku 5 422 933 €. Z nej boli financované potreby pri hospodárení s NZ. Keďže táto čiastka nebola postačujúca, deficit finančných prostriedkov bol vykrývaný z mimorozpočtových zdrojov Správy rezerv v celkovej čiastke 4 808 459 €, a to na činnosti spojené s ochraňovaním NZ. Odčerpaním týchto mimorozpočtových prostriedkov sa znížili zdroje na úhradu nákladov z obmien pri naskladňovaní. Negatívne tak boli ovplyvnené finančné prostriedky na mimorozpočtovom účte potrebné na plnenie úloh spojených so zabezpečením obmien NZ.

Pri porovnaní skutočne vyčerpaných rozpočtových prostriedkov na danú oblasť v roku 2008 a 2009 možno konštatovať, že v roku 2009 bolo čerpanie v tejto oblasti vyššie oproti roku 2008 a 719 000 €. Spôsobené to bolo vyšším pohybom skladovaných množstiev počas roka, zvýšenou sadzbou nákladov na skladovanie vykurovacieho oleja ťažkého a financovaním jeho presunu k inému skladovateľovi.

Štúdie, expertízy, posudky

Náklady na kvalitatívne rozbory a analýzy kvality skladovaných zásob v roku 2009 predstavovali čiastku 60 038 €. Pôvodne schválený rozpočet bol vo výške 133 771 €. V porovnaní s rokom 2008 došlo k nárastu čerpania o 1 000 €. V priebehu roka 2009 bolo odobraté väčšie množstvo vzoriek na analýzu a väčší bol aj rozsah vyhodnocovaných kvalitatívnych parametrov v porovnaní s rokom 2008.

Pre rok 2009 Správa rezerv požadovala na doplnenie NZ čiastku 16 382 000 €. Táto požiadavka bola uplatnená z dôvodu, aby sa doplnili NZ o objem zodpovedajúci prirodzeným úbytkom, ktoré vznikajú pri dlhodobom skladovaní zásob a zároveň aby bola vytvorená dostatočná rezerva NZ na vykonávanie obmien bez rizika poklesu zásob pod stanovený limit 90 dní. Keďže sa koeficient spotreby pre rok 2009 výrazne nezmenil oproti roku 2008 kedy sme mali vytvorené zásoby na 92 dní, nedoplnením NZ nebolo ohrozené plnenie záväzku SR udržiavať 90 dňovú úroveň NZ.

Na základe zhodnotenia finančných potrieb pre zabezpečenie úloh v komodite ropa a pohonné hmoty na jednej strane a pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na druhej strane, je možné konštatovať, že požiadavky na plnenie úloh neboli v rozpočte roku 2009 v dostatočnom rozsahu zohľadnené tak, ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch.

B.1.6. Bežné výdavky – Štátne hmotné rezervy pre obranu (ďalej len ŠHR pre obranu)

Rozpočet bežných výdavkov pre medzirezortný podprogram 06E06 - ŠHR pre obranu bol stanovený vo výške 1 957 612 €, k úprave rozpočtu v priebehu roka nedošlo a jeho skutočné čerpanie ku koncu roka dosiahlo 100 %.

Podrobnejšie členenie čerpania výdavkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| ŠHR pre obranu – 02.1.0. | 1 957 612 | 1 957 612 | 1 957 612 | 100,0 | 100,0 |
| v tom: | | | | | |
| 637 – Náhr. nákl. hosp. mobil.- NZ | 397 497 | 397 497 | 397 497 | 100,0 | 100,0 |
| 637 – Náhr. nákl. hosp. mobil.- skl. MR + posudky | 1 560 115 | 1 560 115 | 1 560 115 | 100,0 | 100,0 |

Náhrady nákladov hospodárskej mobilizácie (ďalej len HM) – skladné NZ

Náklady na vojenskú obranu boli v roku 2009 čerpané vo výške 397 497 €, čo predstavuje 100 %-né čerpanie prostriedkov vyčlenených pre tento účel. V roku 2008 dosiahli tieto výdavky sumu 346 000 €, čo je o 51 000 € menej oproti roku 2009. Zvýšené čerpanie v roku 2009 bolo spôsobené zmenami v požiadavkách rezortov.

Náhrady nákladov HM – skladné a posudky

Bežné výdavky programu ŠHR pre obranu vo výške 1 560 115 € boli k 31.12.2009 vyčerpané vo výške 100 %. Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na refundáciu nákladov spojených s ochraňovaním zásob MR u subjektov HM – ochraňovateľov plniacich úlohy v podpore Ozbrojených síl SR (ďalej len OS SR). Správa rezerv plní od roku 2005 stanovené úlohy z medzirezortného programu Podpora obrany, podprogram ŠHR pre obranu v rámci Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015. Objem vynaložených finančných prostriedkov bol na rovnakej úrovni ako v roku 2008.

B.1.7. Bežné výdavky – HM

Rozpočet bežných výdavkov pre medzirezortný podprogram 06H0H - HM bol stanovený vo výške 2 058 686 €, po úprave dosiahol sumu 1 858 686 €. Celkové čerpanie dosiahlo 99,7 % oproti upravenému rozpočtu.

Podrobnejšie členenie čerpania bežných výdavkov HM je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3 | 2 058 686 | 1 858 686 | 1 852 578 | 90,0 | 99,7 |
| v tom: | | | | | |
| 631 – Cestovné (tuzemské + zahraničné) | 8 298 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 633 – Materiál (softvér) | 99 582 | 840 | 840 | 0,8 | 100,0 |
| 635 – Rutinná a štandardná údržba | 194 184 | 11 542 | 11 542 | 5,9 | 100,0 |
| 637 – Služby | 1 756 622 | 1 846 304 | 1 840 196 | 104,8 | 99,7 |
| z toho: závody | 443 139 | 494 890 | 494 890 | 111,7 | 100,0 |

V priebehu sledovaného obdobia boli v oblasti HM za kapitolu Správa rezerv finančné prostriedky čerpané na zabezpečenie plnenia opatrení HM. V oblasti krízového plánovania boli prostriedky čerpané na realizáciu fyzickej ochrany závodov Správy rezerv a terminálov PHM, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IS-IZK a EPS na závodoch Správy rezerv. V porovnaní s rokom 2008 došlo k nárastu nákladov o 267 195 € z dôvodu zvýšenia hodinovej sadzby fyzickej ochrany objektov.

B.1.8. Bežné výdavky – civilné núdzové plánovanie (ďalej len CNP)

Schválený rozpočet bežných výdavkov na CNP pre rok 2009 bol stanovený vo výške 33 526 €. V priebehu roka bol upravený na 0 €.

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|--|--------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| Civilné núdzové plánovanie | 33 526 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| v tom: 631 – cestovné (tuzemské + zahr.) | 6 307 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 637 – Služby | 27 219 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| v tom: špeciálne služby | 27 219 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Na plnenie úloh CNP bolo pre kapitolu Správa rezerv vyčlenených 33 526 € bežných výdavkov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený na 0 €.

V priebehu sledovaného obdobia sa v oblasti CNP zabezpečovali úlohy, ktoré si nevyžadovali finančné krytie. Išlo o tieto činnosti:

- zabezpečovanie kompatibility databázových systémov obsahujúcich zásoby pohotovostné, hmotné a mobilizačné
- špecifikovanie požiadaviek jednotlivých rezortov na materiálne zabezpečenie v rámci ŠHR
- posúdenie možnosti vytvorenia síl a prostriedkov v rámci rezortov, ktoré by bolo možné poskytnúť SR na riešenie krízových situácií v rámci NATO

Nakoľko v tejto oblasti neboli gestorom a koordinátorom MV SR pre Správu rezerv na rok 2009 stanovené a konkretizované úlohy a ciele, plnenie ktorých by si vyžadovalo čerpanie rozpočtových prostriedkov, neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, tak ako aj v roku 2008.

2.2.2. Kapitálové výdavky

Prehľad o štruktúre čerpania kapitálových výdavkov Správy rezerv k 31.12.2009 dokumentuje nasledovná tabuľka.

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| B.2. Kapitálové výdavky SŠHR SR | 6 818 033 | 5 541 144 | 5 541 140 | 81,3 | 100,0 |
| v tom: | | | | | |
| Kapitálové výdavky bežného roka | 6 818 033 | 5 541 144 | 5 541 140 | 81,3 | 100,0 |
| Kapitálové výdavky z minulých rokov | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| B.2.1. Ústredie – 04.7.1.1 | 1 692 891 | 187 461 | 187 459 | 11,1 | 100,0 |
| v tom: - investičné akcie tohto roka | 1 692 891 | 187 461 | 187 459 | 11,1 | 100,0 |
| - presun z minulého roka | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| B.2.2. Hmotné rezervy – 04.7.1.2 | 0 | 2 781 607 | 2 781 607 | 0,0 | 100,0 |
| v tom: tvorba a doplnenie HR - obilie | 0 | 2 781 607 | 2 781 607 | 0,0 | 100,0 |
| B.2.3 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3 | 1 560 115 | 141 184 | 141 183 | 9,0 | 100,0 |
| v tom: doplnenie mobilizačných rezerv | 1 560 115 | 141 184 | 141 183 | 9,0 | 100,0 |
| B.2.4 Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4 | 730 266 | 873 020 | 873 020 | 119,5 | 100,0 |
| v tom: - doplnenie pohotovostných zásob | 730 266 | 873 020 | 873 020 | 119,5 | 100,0 |
| B.2.6 ŠHR pre obranu – 02.1.0 | 2 801 567 | 1 552 219 | 1 552 219 | 55,4 | 100,0 |
| v tom: - doplnenie MR pre obranu | 2 801 567 | 1 552 219 | 1 552 219 | 55,4 | 100,0 |
| B.2.5 Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3 | 33 194 | 5 653 | 5 653 | 17,0 | 100,0 |
| v tom: - IBS závodov | 33 194 | 5 653 | 5 653 | 17,0 | 100,0 |

Investičná politika Správy rezerv vychádzala v roku 2009 zo stratégie zvyšovania miery ochraňovania komodít vo vlastných skladovacích kapacitách a povinnosti udržiavať stavby v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarov a hygienických závad, aby nedochádzalo k ich znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila ich doba využiteľnosti.

Správa rezerv ako investor zabezpečuje koordinovanie, riadenie a kontrolu projekčnej, inžinierskej a realizačnej činnosti. Plnenie úloh v investičnej výstavbe bolo podmienené i v uplynulom roku dodržiavaním ustanovení zákona č. 523/2003 Z. z..

Schválený rozpočet pre rok 2009 v oblasti kapitálových výdavkov bol vo výške 6 818 033 €, v priebehu roka upravený na výšku 5 541 144 € a čerpaný k 31.12.2009 vo výške 5 541 140 €, t.j. čerpanie na 100,0 % oproti upravenému rozpočtu..

B.2.1. Kapitálové výdavky – ústredie

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| B.2.1 Ústredie - 04.7.1.1 | 1 692 891 | 187 461 | 187 459 | 11,1 | 100,0 |
| v tom: investičné akcie roka 2009 | 1 692 891 | 187 461 | 187 459 | 11,1 | 100,0 |
| presun z minulého roka (2008) | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Kapitálové výdavky celkom
v členení podľa ekonomickej klasifikácie

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie | Čerpanie rozpočtu |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | na rok 2009 | 31.12.2009 | k 31.12.2009 | v % |
| 234 - Kapitálové výdavky SŠHR SR spolu | 6 818 033 | 5 541 144 | 5 541 140 | 100,0 |
| v tom : | | | | |
| 02100719 - Tvorba a doplnenie mobilizačných rezerv | 2 801 567 | 1 552 219 | 1 552 219 | 100,0 |
| 02103718 – Realizácia IBS na objektoch SŠHR SR | 33 194 | 5 653 | 5 653 | 100,0 |
| 04712719 – Tvorba a doplnenie hmotných rezerv | 0 | 2 781 607 | 2 781 607 | 100,0 |
| 04714719 – Doplnenie pohotovostných zásob | 464 715 | 873 020 | 873 020 | 100,0 |
| 04713719 – Doplnenie a tvorba mobilizačných rezerv | 1 825 666 | 141 184 | 141 183 | 100,0 |
| 04711713 – Nákup interiérového vybavenia | 66 388 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04711711 – Nákup hardvéru | 16 597 | 16 577 | 16 576 | 100,0 |
| 04711713 – Stroje a zariadenia nezaraďené do rozpočtu stavieb | 132 776 | 20 899 | 20 899 | 100,0 |
| 04711713 – Rekonštrukcia výťahu v závode Brodnianka | 132 776 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04711714 – Nákup osobných automobilov | 33 194 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04711717 – Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie - Lupčianka | 331 939 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04711717 – Modernizácia striech na závode Borovina | 398 327 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04711717 – Rekonštrukcia rámp - Borovina a Lupčianka | 119 498 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04711717 - Rekonštrukcia elektroinštalácie na závodoch | 262 232 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04711717 – EZS na skladoch Správy rezerv - Drienka | 99 582 | 0 | 0 | 0,0 |
| 04711717 – Modernizácia sklad. objektov obilných síl | 0 | 32 898 | 32 898 | 100,0 |
| 04711717 – Zabezpečenie ochrany chránených priestorov ústredia | 0 | 17 503 | 17 503 | 100,0 |
| 04711717 – Elektron. zabezpečovací systém na silách SŠHR SR | 0 | 99 584 | 99 584 | 100,0 |

B.2.3. Kapitálové výdavky – MR

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3 | 1 560 115 | 141 184 | 141 183 | 9,0 | 100,0 |
| v tom: doplnenie mobilizačných rezerv | 1 560 115 | 141 184 | 141 183 | 9,0 | 100,0 |

Kapitálové výdavky programu 086 - ŠHR na prvku 086 01 03 – Hospodárenie s MR boli stanovené pre rok 2009 vo výške 1 560 115 €. V priebehu roka bol pôvodne schválený limit upravený na základe rozpočtového opatrenia na sumu 141 184 € a v tejto výške bol aj vyčerpaný. Finančné prostriedky boli použité na doplnenie materiálu pre Záchranne brigády hasičského a záchraného zboru.

B.2.4. Kapitálové výdavky – PZ

Rozpočet kapitálových výdavkov na pohotovostné zásoby bol stanovený pre rok 2009 vo výške 730 266 €, po úprave rozpočtu v priebehu roka dosiahol sumu 873 020 € a vyčerpaný bol v plnej výške, t.j. na 100 % k upravenému rozpočtu.

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4 | 730 266 | 873 020 | 873 020 | 119,5 | 100,0 |
| v tom: doplnenie pohotovostných zásob | 730 266 | 873 020 | 873 020 | 119,5 | 100,0 |

Rozpočtové prostriedky boli použité na doplnenie PZ v zmysle Plánu tvorby PZ na roky 2009 a 2010, schváleného uznesením vlády SR č. 893 zo dňa 10.12.2008. Nakúpené boli nafukovacie matrace a karimatky na zabezpečenie oddychu postihnutého obyvateľstva, statické a mobilné protipovodňové steny, normé steny, sorbčné rohože a hydrofóbne fólie na odstraňovanie následkov ropnej havárie a tiež dezinfekčné prostriedky. Oproti roku 2008 boli náklady na doplnenie PZ vyššie o 408 305 €.

B.2.6. Kapitálové výdavky – ŠHR pre obranu

Celkový schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre ŠHR pre obranu bol vo výške 2 801 567 €. Počas roka bol upravený na 1 552 219 € a k 31.12.2009 došlo k jeho úplnému dočerpaniu, t.j. na 100 % k upravenému rozpočtu.

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| ŠHR pre obranu – 02.1.0. | 2 801 567 | 1 552 219 | 1 552 219 | 55,4 | 100,0 |
| v tom: doplnenie MR pre obranu | 2 801 567 | 1 552 219 | 1 552 219 | 55,4 | 100,0 |

Kapitálové výdavky programu ŠHR pre obranu boli použité na nákup materiálu na výrobu munície pre ochraňovateľa ZVS Holding Dubnica nad Váhom a doplnenie technológie pre pracovisko hematológie a transfúzie ochraňovateľa ÚVN Ružomberok. Uvedené doplnenie bolo vykonané na základe plnenia priamych požiadaviek OS SR.

B. 2.7. Kapitálové výdavky – HM

Rozpočet kapitálových výdavkov na medzirezortný podprogram 06HOH – Hospodárska mobilizácia bol stanovený vo výške 33 194 €, po úprave počas roka dosiahol hodnotu 5 653 € a v tejto bol aj dŕpaný.

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % čerpania | |
|---|--------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| | | | | Schv. rozp. | Upr. rozp. |
| Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3 | 33 194 | 5 653 | 5 653 | 17,0 | 100,0 |
| v tom: - IBS závodov | 33 194 | 5 653 | 5 653 | 17,0 | 100,0 |

Finančné prostriedky boli použité na realizáciu monitorovania IBS pre vedúcich závodov na závodoch Brodnianka, Borovina a Ľupčianka. Oproti roku 2008 došlo k poklesu nákladov o 27 541 €.

III. MAJETKOVÁ POZÍCIA KAPITOLY K 31.12.2009

3.1. Pohľadávky k 31.12.2009

Hodnota pohľadávok Správy rezerv k 31.12.2009 bola 140 873 867 €. Stav pohľadávok k 31.12.2008 činil po prepočte na eurá 145 714 980 €, čo bolo viac o 4 841 113 € oproti roku 2009.

Na základe žiadosti Správy rezerv dalo Ministerstvo financií SR a predseda Správy rezerv súhlas na trvalé upustenie od vymáhania nedobytných pohľadávok. Touto formou boli v roku 2009 odpustené pohľadávky v celkovej výške 3 263 332,05 €.

Prehľad o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok odsúhlasených MF SR a predsedom Správy rezerv za rok 2009 dokumentuje nasledujúca tabuľka:

| Spoločnosť | Druh pohľadávky | Výška v € | Riešenie |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
| BCT, a.s. Bratislava | Úrok z omeškania | 3 282,72 | Súhlas MF 14.01.2009 |
| Interpuky, s.r.o. Trnava | Istina–hodnota chýb. zásob | 647 045,29 | Súhlas MF 08.01.2009 |
| Technoconsulting, s.r.o. Jablonica | Úrok z omeškania | 39 611,34 | Súhlas MF 08.01.2009 |
| | Zmluvná pokuta | 310 682,15 | Súhlas MF 27.02.2009 |
| Texicom – RTZ, s.r.o. Ružomberok | Úrok z omeškania | 59 331,69 | |
| | Zmluvná pokuta | 127 938,50 | Súhlas MF 24.02.2009 |
| PN Navys, a.s. Nitra | Úrok z omeškania | 22 331,71 | |
| | Istina–hodnota chýb. zásob | 276 825,53 | Zamietnuté rozsudkom 14 Cbi 63/2003-146 |
| Technoconsulting, s.r.o. Jablonica | Zmluvná pokuta | 644 065,28 | Súhlas MF 09.04.2009 |
| | Úrok z omeškania | 243 433,31 | |
| Technoconsulting, s.r.o. Jablonica | Manipulačné náklady | 1 661,26 | Súhlas MF 29.06.2009 |
| | Úrok z omeškania | 236,77 | |
| Poľana, š.p. v likvidácii Lučenec | Úrok z omeškania | 672,81 | Súhlas predsedu SŠHR SR 05.03.2009 |
| Texicom – RTZ, s.r.o. Ružomberok | Neuhradená DPH | 282 930,21 | |
| | Úrok z omeškania | 97 408,06 | Súhlas MF 11.09.2009 |
| | Zmluvná pokuta | 387 456,04 | |
| | Zápožičné | 84 697,20 | |
| Texicom – RTZ, s.r.o. Ružomberok | Manipulačné náklady | 240,78 | Súhlas predsedu SŠHR SR 17.08.2009 |
| | Úrok z omeškania | 124,34 | |
| Texicom – RTZ, s.r.o. Ružomberok | Manipulačné náklady | 285,47 | Súhlas predsedu SŠHR SR 09.10.2009 |
| | Úrok z omeškania | 1 384,55 | Súhlas predsedu SŠHR SR 29.10.2009 |
| Šarišský mlyn, s.r.o. Veľký Šariš | Úrok z omeškania | 245,64 | Zamietnuté rozsudkom 18 Cb 60/05-26 |
| Cemos GmbH, s.r.o. Nitra | Zmluvná pokuta | 31 840,40 | Zamietnuté rozsudkom 27 Cb 353/00-54 |
| Spolu | *** | 3 263 332,05 | *** |

V procese vymáhania pohľadávok Správa rezerv využívala v sledovanom období všetky prostriedky na vymoženie pohľadávok štátu, ktoré má vo svojej správe v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Za pohľadávky, ktoré sú z právneho hľadiska nedobytné sa považujú tie pohľadávky, u ktorých:

- obchodná spoločnosť bola zrušená a vymazaná z obchodného registra v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka,
- súdne spory boli neúspešné,
- konkurz na majetok úpadcu bol pre nedostatok majetku úpadcu zrušený a tým bola obchodná spoločnosť zrušená a vymazaná,
- pri exekučných konaniach súdny exekútor oznámil, že subjekt – obchodná spoločnosť neexistuje.

V súvislosti s vymáhaním pohľadávok štátu, ktorých správcom je Správa rezerv, pri súdnych rozhodnutiach, ktoré nadobudli právoplatnosť a vykonateľnosť v prospech Správy rezerv, pre vymoženie dlžných súm Správa rezerv využívala i v roku 2009 služby súdnych exekútorov.

Predmetom návrhov na začatie súdnych konaní za účelom vymoženia pohľadávok štátu v správe Správy rezerv sú:

- a) nezaplatené tovarové faktúry,
- b) nezaplatené nájomné,
- c) vymáhanie zmluvnej pokuty za predpokladu, že bola dohodnutá v zmluve,
- d) vymáhanie náhrady škody spôsobenej predovšetkým odcudzením HR z priestorov, v ktorých sú tieto skladované,
- e) vymáhanie náhrady škody aj od svojich zamestnancov (§179, 182 a 185 ZP),
- f) vymáhanie bezdôvodného obohatenia podľa § 451 Občianskeho zákonníka,
- g) uplatňovanie úrokov z omeškania.

V priebehu sledovaného obdobia nebola Ministerstvom financií SR poskytnutá Správe rezerv žiadna nepriama forma štátnej pomoci v zmysle zákona 231/1999.

Rekapitulácia pohľadávok k 31.12.2009

(v eurách)

| | |
|--|----------------------|
| 1. <u>Pohľadávky z obchodného styku</u> | 55 641 689 € |
| z toho: | |
| -pohľadávky z KZ – HR | 14 408 710 € |
| -pohľadávky z KZ – MR | 1 129 255 € |
| -pohľadávky – sankcie, úrok z omeškania – HR | 26 919 889 € |
| -pohľadávky – ostatné – HR | 99 629 € |
| -pohľadávky – úrok z omeškania – MR | 781 123 € |
| -pohľadávky ostatné – MR | 624 € |
| -pohľadávky – úroky z omeškania - závody | 5 247 € |
| -poskytnuté prevádzkové preddavky – HR | 11 860 803 € |
| -pohľadávky – nájom HR | 133 € |
| -pohľadávky – nájom MR | 419 027 € |
| -pohľadávky – závody | 17 249 € |
| | |
| 2. <u>Iné pohľadávky</u> | 85 232 178 € |
| z toho: | |
| -nárok z delimitácie | 80 415 436 € |
| -pohľadávky ostatné | 1 376 542 € |
| -pohľadávka – Poľnonákup Navys Nitra | 3 034 866 € |
| -pohľadávky daňové | 405 334 € |
| Pohľadávky celkom | 140 873 867 € |

ZÁVER

Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly Správa rezerv za rok 2009

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné plnenie k 31.12.09 | % plnenia | |
|--|--------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| | | | | schvál. r. | uprav. r. |
| . Príjmy SŠHR SR celkom | 995 818 | 995 818 | 1 636 459 | 164,3 | 164,3 |
| v tom: Rozpočtové príjmy | 995 818 | 995 818 | 1 636 459 | 164,3 | 164,3 |
| A.1. Ústredie – 04.7.1.1 | 331 940 | 331 940 | 181 415 | 54,7 | 54,7 |
| A.2. Hmotné rezervy – 04.7.1.2 | 0 | 0 | 36 244 | 0,0 | 0,0 |
| A.3. Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3 | 663 878 | 663 878 | 1 418 800 | 213,7 | 213,7 |

(v eurách)

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočné čerpanie k 31.12.09 | % plnenia | |
|--|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| | | | | schvál. r. | uprav. r. |
| B.1. Bežné výdavky | | | | | |
| v tom: | 14 884 819 | 14 752 497 | 14 752 498 | 99,1 | 100,0 |
| B.1.1. Ústredie – 04.7.1.1 | 2 902 476 | 2 086 159 | 2 086 154 | 71,9 | 100,0 |
| B.1.2. HR celkom 04.7.1.2 | 2 540 563 | 1 705 548 | 1 705 547 | 67,1 | 100,0 |
| <i>v tom : B.1.2.1. – ústredie</i> | <i>1 394 145</i> | <i>788 998</i> | <i>788 998</i> | <i>56,6</i> | <i>100,0</i> |
| <i>B.1.2.2. – závody</i> | <i>1 146 418</i> | <i>916 551</i> | <i>916 549</i> | <i>79,9</i> | <i>100,0</i> |
| B.1.3. Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3 | 1 095 400 | 1 710 815 | 1 710 756 | 156,2 | 100,0 |
| <i>v tom : B.1.3.1. – nehnuteľný majetok</i> | <i>597 490</i> | <i>607 798</i> | <i>607 739</i> | <i>101,7</i> | <i>100,0</i> |
| <i>B.1.3.2. – hnuteľný majetok</i> | <i>497 910</i> | <i>1 103 017</i> | <i>1 103 017</i> | <i>221,5</i> | <i>100,0</i> |
| B.1.4. Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4 | 16 597 | 10 744 | 10 744 | 64,7 | 100,0 |
| B.1.5. Núdzové zásoby – 04.7.1.5 | 4 279 959 | 5 422 933 | 5 422 933 | 126,7 | 100,0 |
| Z toho: mimorozp. výdavky z obmen. účtu | 0 | 0 | 4 808 459 | 0,0 | 0,0 |
| B.1.6. ŠHR pre obranu – 02.1.0 | 1 957 612 | 1 957 612 | 1 957 612 | 100,0 | 100,0 |
| B.1.7. Hospodárska mobilizácia 02.1.0.3 | 2 058 686 | 1 858 686 | 1 852 578 | 90,0 | 99,7 |
| B.1.8. Civilné núdzové plánovanie 03.6.0 | 33 526 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

(v eurách)

| B.2. Kapitálové výdavky | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| B.2.1. Ústredie – 04.7.1.1 | 1 692 891 | 187 461 | 187 459 | 11,1 | 100,0 |
| B.2.4. Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4 | 730 266 | 873 020 | 873 020 | 119,5 | 100,0 |
| B.2.5. Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3 | 1 560 115 | 141 184 | 141 183 | 9,0 | 100,0 |
| B.2.6. ŠHR pre obranu – 02.1.0 | 2 801 567 | 1 552 219 | 1 552 219 | 55,4 | 100,0 |
| B.2.7. Hospodár. mobilizácia – 02.1.0.3 | 33 194 | 5 653 | 5 653 | 17,0 | 100,0 |
| B.2.8. Hmotné rezervy – 04.7.1.2 | 0 | 2 781 607 | 2 781 607 | 0,0 | 100,0 |

(v eurách)

| B. Výdavky SŠHR SR celkom | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| B. Výdavky SŠHR SR celkom | 21 702 852 | 20 293 641 | 25 095 922 | 115,6 | 100,0 |
| Bežné | 14 884 819 | 14 752 497 | 14 752 498 | 99,1 | 100,0 |
| Kapitálové | 6 818 033 | 5 541 144 | 5 541 140 | 81,3 | 100,0 |
| Mimorozpočtové | 0 | 0 | 4 808 459 | 0,0 | 0,0 |

Kapitole Správa rezerv tak ako v predchádzajúcich rokoch i pre rok 2009 bol pridelený limit rozpočtových prostriedkov, ktorý nepostačoval na plnenie jej úloh.

V zmysle zákona NR SR č. 240/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov kapitola zúročovala v roku 2009 dočasne voľné prostriedky bežných účtov HR a MR na termínovaných vkladoch.

Správa rezerv v sledovanom roku 2009 znižovala výdavky na ochraňovanie ŠHR formou presunov zásob od ochraňovateľov MR do skladových priestorov svojich závodov vo Vígľáši, Kysuckom Novom Meste, Čachticiach a Slovenskej Ľupči.

Pre zachovanie obchodnej činnosti kapitoly z hľadiska tvorby, dopĺňovania, obmien a zámien ŠHR ako aj pre financovanie ochraňovania NZ bolo nevyhnutné, aby Správa rezerv i v roku 2009 vytvárala mimorozpočtové zdroje z odpredaja ŠHR. Tieto disponibilné finančné zdroje boli z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov v oblasti NZ použité na ich ochraňovanie v celkovej sume 4 808 459 €.

V rámci priorít, ktoré kapitola plní, je aj tvorba a udržiavanie NZ v súlade so zákonom č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v platnom znení a záväzkami SR, ktoré jej vyplývajú z predpisov EÚ. Správa rezerv plánovala v roku 2009 uskutočniť doplnenie NZ v hodnote 16 382 tis. €, no kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu jej neboli pridelené. Požiadavka na doplnenie NZ bola uplatnená z dôvodu, aby sa doplnili zásoby o objem zodpovedajúci prirodzeným úbytkom, ktoré vznikajú pri dlhodobom skladovaní, a aby zároveň bola vytvorená dostatočná rezerva NZ na vykonávanie obmien bez rizika poklesu zásob pod stanovený limit 90 dní pri ich realizácii.

Kapitola mala ku koncu roka 2008 zabezpečené núdzové zásoby na 92 dní a keďže sa koeficient spotreby v roku 2009 výrazne nezmenil, nedoplnením NZ nebolo ohrozené plnenie záväzku udržiavať 90 dňovú úroveň NZ.

Ďalšou prioritou Správy rezerv v roku 2009 bolo aj zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. V rámci nej kapitola nakúpila v poslednom štvrtroku hodnoteného obdobia pšenicu potravinársku v celkovom objeme 36 067,83 ton v hodnote 5 566 388 €, čím sa priblížila k orientačnému cieľovému stavu určenému pre túto potravinársku komoditu. Vzhľadom na nedostatok pridelených rozpočtových prostriedkov štátneho rozpočtu, bol nákup realizovaný z dvoch zdrojov. Čiastka 2 781 607 € bola hradená zo štátneho rozpočtu a zvyšných viac ako 50 % z celkového objemu nákupu bolo použitých z mimorozpočtových zdrojov Správy rezerv (2 784 781 €).

Organizačné útvary Správy rezerv boli v priebehu roka vyzvané k úsporným opatreniam spojeným so šetrením a minimalizáciou výdavkov vo všetkých oblastiach činnosti Správy rezerv. Výsledkom tohto procesu je odklad mnohých nezrealizovaných akcií do roku 2010.

Záverom možno konštatovať, že rozpočtová kapitola Správa rezerv naplnila v roku 2009 príjmy štátneho rozpočtu na 164,3 % a pridelené výdavky vyčerpala na 100 % k upravenému rozpočtu.