

**Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov
rozpočtu kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky
za rok 2008**

Bratislava, marec 2009

ROZPIS ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU KAPITOLY SPRÁVA REZERV NA ROK 2008

(v tis. Sk)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	
				schvál. r.	uprav. r.
I. Príjmy SŠHR SR spolu	30 000	30 000	41 552	138,5	138,5
v tom:					
rozpočtové príjmy	30 000	30 000	41 552	138,5	138,5
II. Výdavky kapitoly spolu A+B	640 454	565 472	555 233	86,7	98,2
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ					
z toho:					
Bežné výdavky (600)	392 873	402 090	391 851	99,7	97,5
v tom:					
A.1. - prostr. na spolufinancovanie	0	0	0	0	0
A.2. - mzdy, platy, služobné príjmy a ost. osob. vyrovn. (610)	45 818	46 559	46 559	101,6	100,0
- počet zamestnancov rozpočt. organizácií	164	164	121	73,8	73,8
A.3. Kapitálové výdavky (700)	247 581	163 382	163 382	66,0	100,0
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0	0

PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE KAPITOLY SŠHR SR

(v tis. Sk)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	
					schvál. r.	uprav. r.
086	Štátne hmotné rezervy	370 559	358 713	358 713	96,8	100,0
06H0H	Hospodárska mobilizácia SŠHR SR Gestor: MH SR	59 181	59 181	48 942	82,7	82,7
06E06	Správa štátnych hmotných rezerv SR – štátne hmotné rezervy pre obranu Gestor: Ministerstvo obrany SR	209 994	147 578	147 578	70,3	100,0
0020F	Civilné núdzové plánovanie Gestor: Ministerstvo vnútra SR	720	0	0	0	0
Programy spolu:		640 454	565 472	555 233	86,7	98,2
V tom podľa zdrojov: rozpočtové výdavky kapitoly – zdroj 111		640 454	563 472	553 233	86,4	98,2
Výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR zdroj 1361, 1362		0	0	0	0	0
zdroj 1317 – prostriedky z roku 2007		0	2 000	2 000	0	100,0

PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA ROZPOČTOVEJ KAPITOLY SPRÁVA REZERV ZA ROK 2008

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 2008 do výšky schváleného minimálneho limitu (ML).
- Merateľný ukazovateľ:** Percento položiek zásob hmotných rezerv, v ktorých bol cieľ dodržaný.
- Hodnotenie:** K termínu 31. 12. 2008 boli položky zásob hmotných rezerv udržiavané v rozpätí od schváleného minimálneho limitu (ML) do orientačného cieľového stavu (OCS).
- Plán :** 100 %
- Skutočnosť:** 100 %
- Zdôvodnenie hodnotenia:** Podľa platných ML a OCS bol merný ukazovateľ u položiek zásob hmotných rezerv dodržiavaný na 100 %. Boli zachované stavy zásob hmotných rezerv v súlade s úlohami pre zabezpečenie zodpovedajúcej potravinovej, resp. energetickej bezpečnosti štátu.

V roku 2008 sa ukončil presun zásob hmotných rezerv pšenice obvyčajnej od cudzích skladovateľov do obilných síl POPRAD a PÚCHOV, ktoré sú vo vlastníctve Správy rezerv. Presunom zásob pšenice do obilných síl, ktorých vlastníkom je Správa rezerv sa zefektívnilo skladovanie a zníženie finančných požiadaviek na skladovanie. Plnenie úloh v oblasti hmotných rezerv bolo zabezpečované v súlade s prijatou koncepciou rozvoja štátnych hmotných rezerv, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 618/2008.

Čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu k 31.12.2008 bolo na 100,00 % a bolo celkom vyčerpaných 20 155 tis. Sk. Čerpanie prebiehalo plynulo a v pravidelných úhradách.

Čiastkový záver: Cieľ prvku bol v roku 2008 splnený a finančné prostriedky boli efektívne, hospodárne a účelne vyčerpané.

Prvok č. 0860102: *Hospodárenie s núdzovými zásobami*

Cieľ 1.: Zabezpečiť dosiahnutie a udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov pre rok 2008 na úrovni 90 dní priemernej spotreby Slovenskej republiky v zmysle harmonogramu schváleného Európskou úniou.

Merateľný ukazovateľ: Počet dní, na ktoré sú zabezpečené zásoby núdzových zásob ropy a ropných výrobkov.

Hodnotenie: Ku dňu 31.12. 2008 boli núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov vytvorené a skladované na úrovni 92 dní.

Plán: 90 dní

Skutočnosť: 92 dní

Zdôvodnenie hodnotenia: V sledovanom období bol cieľ plnený s problémami. Problémy s plnením cieľa a merného ukazovateľa plynuli z nedostatku finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky spojené s udržiavaním núdzových zásob. Čerpanie pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2008 bolo k 31. 12. 2008 vo výške 135 752 tis. Sk, čo predstavuje z vyčleneného objemu finančných prostriedkov na tento účel po jeho zvýšení zo 74 677 tis. Sk na 135 752 tis. Sk podiel 100 %. Keďže tieto finančné prostriedky neboli postačujúce na splnenie cieľa v roku 2008 boli použité aj mimorozpočtové finančné prostriedky Správy rezerv v sume 152 714 tis. Sk. Na základe uvedeného celkové čerpanie na plnenie cieľa predstavuje čiastku 288 466 tis. Sk. Nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v roku 2008 v porovnaní s celkovým skutočným čerpaním predstavoval čiastku 152 714 tis. Sk, ktoré boli potrebné na zabezpečenie skladovania núdzových zásob ropy po priebežne prijímaných dostupných opatreniach na minimalizovanie výdavkov. Na vykrytie uvedeného deficitu bolo potrebné čerpať prostriedky z mimorozpočtových zdrojov Správy rezerv, a to v sume 152 714 tis. Sk. Objem vyčlenených finančných prostriedkov bol priebežne čerpaný v stanovenom režime a v súlade podľa pravidiel realizácie úhrad prostredníctvom štátnej pokladnice, rozpočtových pravidiel čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu stanovenými Ministerstvom financií SR a zmluvných podmienok.

Čiastkový záver: Cieľ prvku bol v roku 2008 splnený s problémami a finančné prostriedky boli efektívne, hospodárne a účelne vyčerpané.

Prvok č. 0860103: *Hospodárenie s mobilizačnými rezervami*

Cieľ 1.: V roku 2008 zabezpečiť hospodárenie s mobilizačnými rezervami v zmysle schválených krízových plánov.

Merateľný ukazovateľ: Hospodárenie v zmysle krízových plánov. (hodnota áno/nie).

Hodnotenie: K 31.12.2008 bolo zabezpečené hospodárenie v zmysle krízových plánov.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2008 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené a k 31.12.2008 čerpané nasledovné objemy finančných prostriedkov (údaje v tis. Sk):

Názov	Pridelené	Upravené	Čerpané	%
Bežné výdavky – štátne hmotné rezervy	15 000	16 911	16 911	100
Kapitálové výdavky – štátne hmotné rezervy	30 000	0	0	0

Ochraňovanie mobilizačných rezerv je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní MR v zmysle schválených krízových plánov. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním je realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní. Všetky finančné prostriedky boli do konca roka vyčerpané. Navýšenie limitu bolo z dôvodu zvýšených nákladov na sťahovanie zásob a likvidácie nebezpečného odpadu u ochraňovateľa Imuna Pharm a.s. Šarišské Michaľany. Nečerpanie kapitálových prostriedkov je zapríčinené prehodnotením požiadaviek na tvorbu MR a celá čiastka bola daná k dispozícii.

Čiastkový záver:

Cieľ programu je splnený. Hospodárenie s mobilizačnými rezervami bolo zabezpečené na základe požiadaviek ochraňovateľov. Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne. Vecný aj finančný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ 2.: V roku 2008 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 31.12.2008 bolo 100 % plnenie určených položiek pre rok 2008.

Plán: 100 %

Skutočnosť: 100 %

Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2008 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené a k 31.12.2008 čerpané nasledovné objemy finančných prostriedkov (údaje v tis. Sk):

Názov	Pridelené	Upravené	Čerpané	%
Bežné výdavky – pohotovostné zásoby	500	118	118	100
Kapitálové výdavky – pohotovostné zásoby	14 000	14 000	14 000	100

Ochraňovanie pohotovostných zásob je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní pohotovostných zásob s dvoma subjektami – minerálna voda a dezinfekčné prostriedky, ostatné pohotovostné zásoby sú uskladnené na závode Ľupčianka. Zníženie limitu bolo z dôvodu presunu časti údržby pohotovostných zásob na rok 2009. Z kapitálových výdavkov boli zakúpené prostriedky na zabezpečenie odpočinku postihnutých osôb (nafukovacie matrace a spacie vaky) a prostriedky na odstraňovanie havarijných stavov na vodných tokoch (mobilné a stacionárne protipovodňové steny, normé steny a sorpčné rohože, mobilné kalové čerpadlo).

Čiastkový záver:

Cieľ bol splnený. Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne. Vecný aj finančný ukazovateľ bol splnený.

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

Cieľ 1.: V roku 2008 zabezpečiť podmienky pre 100 %-né plnenie podprogramov číslo 08601, 06E06, 06H0H a 0020F.

Merateľný ukazovateľ: Percentuálne plnenie podmienok podprogramov.

Hodnotenie: K 31.12.2008 boli vytvorené priaznivé podmienky pre plnenie cieľov podprogramov (100 %).

Plán : 100 %

Skutočnosť: 100 %

Zdôvodnenie hodnotenia: Podprogram k 31.12.2008 vytvoril priaznivé podmienky pre plnenie cieľov podprogramov č. 08601, 06E06, 06H0H, a 0020F v oblasti mzdovej, ako aj v oblasti zabezpečovania riadneho chodu ústredia, t.j. vytvorením vhodného pracovného prostredia, zabezpečovania dopravy, ako aj ďalších požiadaviek kladených na riadenie, kontrolu a podporu zo strany jednotlivých nositeľov cieľov podprogramov. Čerpanie finančných prostriedkov na podprogram bolo vo výške 124 574 tis. Sk, čo predstavuje 100 % k upravenému rozpočtu.

Čiastkový záver:
Cieľ podprogramu bol v roku 2008 splnený.

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 31.12.2008 splnené čiastočne.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2008 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené a k 31.12.2008 čerpané nasledovné objemy finančných prostriedkov (údaje v tis. Sk):

Názov	Pridelené	Upravené	Čerpané	%
Kapitálové výdavky – hospodárska mobilizácia	1 000	1 000	1 000	100,0
Bežné výdavky – hospodárska mobilizácia	58 181	58 181	47 942	82,4

V rámci samotného programu boli vecne stanovené finančné prostriedky určené na zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie „krízové plánovanie“ a „ochrana

objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov“, vrátane zabezpečenia vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na realizáciu IBS závodu Brodnianka, Kysucké Nové Mesto. V rámci bežných výdavkov bola realizovaná fyzická ochrana závodov Správy rezerv a terminálov PHM, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IS – IZK a EPS na závodoch Správy rezerv, ako aj zabezpečenie operatívneho servisu IBS – IZK a EPS na závodoch Správy rezerv.

Čiastkový záver:

Cieľ programu je splnený. Nakoľko nebol v roku 2008 realizovaný nákup softveru, licencií a výpočtovej techniky z dôvodu neobnovenia zmluvy s dodávateľskou firmou pre Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie, bola nevyčerpaná čiastka v bežných výdavkoch 10 239 725,0 Sk. Nakoľko ide o účelovo viazané prostriedky a Ministerstvo hospodárstva, ako gestor medzirezortného podprogramu nedalo súhlas na presun prostriedkov do programu Štátne hmotné rezervy, nebolo možné uvedené finančné prostriedky dočerpať.

Čerpané finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne. Vecný aj finančný ukazovateľ bol splnený čiastočne.

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 2008 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 31.12.2008 bola zabezpečená tvorba MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2008 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené a k 31.12.2008 čerpané nasledovné objemy finančných prostriedkov (údaje v tis. Sk):

Názov	Pridelené	Upravené	Čerpané	%
Kapitálové výdavky – ŠHR pre obranu	95 730	90 165	90 165	100,0

Tvorba zásob MR v tejto oblasti sa vykonáva na základe priamych požiadaviek OS SR v rámci dlhodobého plánu Obranné plánovanie. Rozpočtové prostriedky boli použité na nákup materiálu na výrobu munície pre ochraňovateľa ZVS holding, a.s. Dubnica n/V., materiál na výrobu nepriestrelných viest pre ochraňovateľa VEP, a.s. Bojnice, doplnenie technológie pre pracovisko hematológie a transfúzie ÚVN Ružomberok, mapový papier a farby pre VKÚ Harmanec, zabezpečovacia technika pre Quadriq a.s. Liptovský Mikuláš a ručné granáty pre VOP Nováky. Časť prostriedkov bola z dôvodu problémov pri obstaraní infúzných roztokov u ochraňovateľa Imuna Pharm a.s. Šarišské Michaľany presunutá do roku 2009.

Čiastkový záver: Cieľ programu je splnený. Hmotné doplnenie bolo vykonané podľa priamych požiadaviek OS SR cestou príslušných ústredných orgánov štátnej správy. Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne. Vecný aj finančný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ 2.: V roku 2008 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 31.12.2008 udržiavané v sortimente a množstve podľa požiadaviek.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2008 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené a k 31.12.2008 čerpané nasledovné objemy finančných prostriedkov (údaje v tis. Sk):

Názov	Pridelené	Upravené	Čerpané	%
Bežné výdavky – ŠHR pre obranu	47 000	47 000	47 000	100,0

Ochraňovanie mobilizačných rezerv je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní MR v zmysle schválených krízových plánov podľa priamych požiadaviek OS SR. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním je realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní. Všetky finančné prostriedky boli do konca roka vyčerpané.

Čiastkový záver: Cieľ programu je splnený. MR boli udržiavané v rozsahu a sortimente podľa priamych požiadaviek OS SR. Finančné prostriedky boli vynaložené efektívne a hospodárne. Vecný aj finančný ukazovateľ bol splnený.

Cieľ 3.: V roku 2008 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 31.12.2008 boli zásoby PHM udržiavané v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia: K 31. 12. 2008 bol cieľ po vecnej aj finančnej stránke plnený plynulo, bez väčších problémov, s predpokladom splnenia po vecnej aj finančnej stránke merateľného ukazovateľa do konca roka 2008. Merný ukazovateľ bol za rok 2008 splnený na 100 %.

Čerpanie bežných výdavkov k 31. 12. 2008 bolo v čiastke 10 413 tis. Sk, čo je 100 % z plánovaných finančných prostriedkov 10 413 tis. Sk vyčlenených na tento účel. Čerpanie prebiehalo plynulo a v pravidelných úhradách.

Čiastkový záver: Cieľ prvku bol v roku 2008 splnený a finančné prostriedky boli efektívne, hospodárne a účelne vyčerpané.

Cieľ 4.: V roku 2008 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 31.12.2008 cieľ nebol splnený.

Plán : áno

Skutočnosť: nie

Zdôvodnenie hodnotenia: Dôvodom nerovnomerného plnenia je prehodnotenie požiadaviek MO SR na množstvo skladovania pohonných látok na roky 2006 – 2011 a tiež vysporiadanie nehnuteľného majetku vybudovaného v rámci stavieb obrannej infraštruktúry v spoločnosti Slovnaft, a.s., ktoré vyplýva z uznesenia vlády č. 783/2004 zo dňa 18. augusta 2004.

Nakoľko v roku 2008 nedošlo k vysporiadaniu majetku a zabezpečeniu vzájomnej výmeny nehnuteľného majetku v spoločných skladovacích termináloch SLOVNAFT, a.s. podľa vyššie uvedeného uznesenia vlády SR, Správa rezerv požiadala Ministerstvo obrany SR o súhlas na použitie kapitálových výdavkov naplánovaných v roku 2008 v Medzirezortnom podprograme 06E06 – ŠHR vo výške 56 851 000,- Sk na zabezpečenie nákupu štátnych hmotných rezerv. Ministerstvo obrany SR s vyššie uvedeným návrhom súhlasilo listom č. SEOPMZ-77-9/2008 zo dňa 4. júna 2008. Na základe súhlasu MO SR a žiadosti Správy rezerv č.2008/03113-1 OE zo dňa 13.06.2008 na MF SR o rozpočtové opatrenie, MF SR listom č. MF/020270/2008-441 zo dňa 26.6.2008 s presunom kapitálových výdavkov z medzirezortného podprogramu 06E06 SŠHR SR – Štátne hmotné rezervy pre obranu do programu 086 Štátne hmotné rezervy na realizáciu nákupu štátnych hmotných rezerv súhlasilo.

Termín plnenia uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 783/2004 bol na žiadosť ministra hospodárstva SR a predsedu Správy rezerv na základe listu č. 2007/04291-1 OIaSM zo dňa 25.06.2007 zmenený na 30. jún 2009.

Vzhľadom na stav prebiehajúcich rokovaní o majetkovoprávnom vysporiadaní medzi Slovnaftom, a.s. a Správou rezerv a zmenu termínu, neboli naplánované prostriedky v roku 2008 čerpané.

Čiastkový záver: Cieľ podprogramu 06E-06 – zvýšenie kapacity na skladovanie PHM v Kapušanoch a rekonštrukcia zásobníkov na skladovanie PHM v Stožku v roku 2008 nebol splnený.

Plnenie cieľa má vážne nedostatky (doriešenie majetkovoprávneho vysporiadania so spoločnosťou Slovnaft, a.s. – termín 30. jún 2009).

Vzhľadom k tomu požiadala Správa rezerv o zmenu použitia kapitálových výdavkov, ktoré boli naplánované v roku 2008 v Medzirezortnom podprograme 06E06 – ŠHR.

Medzirezortný podprogram 0020F: Civilné núdzové plánovanie v SR

Cieľ 1.: V roku 2008 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 31.12.2008 splnené.

Plán : áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2008 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené a k 31.12.2008 čerpané nasledovné objemy finančných prostriedkov (údaje v tis. Sk):

Názov	Pridelené	Upravené	Čerpané	%
Bežné výdavky – civilné núdzové plánovanie	720	0	0	0

V priebehu sledovaného obdobia boli v rámci programového cieľa v súlade s Akčným plánom civilného núdzového plánovania zabezpečované nasledovné úlohy:

- zabezpečovanie kompatibility databázových systémov obsahujúcich zásoby hmotné, mobilizačné a pohotovostné,
- vyšpecifikovanie požiadaviek jednotlivých rezortov na materiálne zabezpečenie v rámci štátnych hmotných rezerv,
- posúdenie v rámci rezortov možnosť vytvorenia síl a prostriedkov, ktoré by bolo možné poskytnúť Slovenskou republikou na riešenie krízových situácií v rámci NATO.

Čiastkový záver: Cieľ programu je splnený. Na zastrešenie uvedených úloh nebolo nutné čerpanie finančných prostriedkov. V oblasti civilného núdzového plánovania neboli gestorom a koordinátorom MV SR pre Správu rezerv na rok 2008 stanovené úlohy a ciele, plnenie ktorých by si vyžadovalo čerpanie rozpočtových prostriedkov.

VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁVÄZNÝCH ÚLOH A ČERPANIA ROZPOČTU KAPITOLY SPRÁVA REZERV ZA ROK 2008

Plnenie rozpočtu príjmov kapitoly Správa rezerv

Celkové rozpočtové príjmy kapitoly Správa rezerv za hodnotené obdobie dosiahli čiastku 41 552 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 138,5 % oproti upravenému rozpisu rozpočtu v sume 30 000 tis. Sk. Z toho príjmy ústredia dosiahli výšku 4 801 tis. Sk, t.j. plnenie na 120,0 %, hmotných rezerv (ďalej len HR) dosiahli výšku 1 377 tis. Sk, a príjmy mobilizačných rezerv (ďalej len MR) dosiahli výšku 35 374 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 136,1 %.

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	41 552	138,5	138,5
v tom: Rozpočtové príjmy	30 000	30 000	41 552	138,5	138,5
<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	4 000	4 000	4 801	120,0	120,0
v tom: 212 – Príjmy z vlastníctva	0	0	58	0	0
222 – Pokuty a penále	0	0	5	0	0
223 – Popl. a plat.z nepriem. predaja	0	0	3	0	0
231 – Príjem z predaja kapit. aktív	4 000	4 000	4 470	111,7	111,7
292 – Ostatné príjmy	0	0	265	0	0
A.2. Hmotné rezervy – 04.7.1.2	0	0	1 377	0	0
212 – Príjmy z vlastníctva	0	0	320	0	0
222 – Pokuty a penále	0	0	913	0	0
223 – Popl. a plat. z nepriem. predaja	0	0	90	0	0
292 – Ostatné príjmy	0	0	54	0	0
A.3. Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	26 000	26 000	35 374	136,1	136,1
v tom : 212 – Príjmy z vlastníctva	25 500	25 500	30 177	118,3	118,3
V tom: za nehnuteľný majetok	6 000	6 000	7 117	118,6	118,6
za hnutelný majetok MR	19 500	19 500	23 060	118,2	118,2
222 – Pokuty a penále	0	0	800	0	0
223 – Poplatky z nepriem. predaja	350	350	1 937	553,4	553,4
232 – Príjem z predaja HR a MR	0	0	1 971	0	0
292 – Ostatné príjmy	150	150	489	326,0	326,0

(tis. Sk)

Čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly Správa rezerv

Výdavky kapitoly Správa rezerv (bežné a kapitálové) na rok 2008 boli rozpočtované vo výške 640 454 tis. Sk, v priebehu roka boli upravené rozpočtovými opatreniami na výšku 565 472 tis. Sk. Skutočné čerpanie k 31.12.2008 dosiahlo výšku 555 233 tis. Sk, čo predstavuje 98,2 % oproti upravenému rozpočtu.

Výdavky kapitoly Správa rezerv podľa ekonomickej klasifikácie

(v tis. Sk)

Číslo a názov rozpočtovej položky	Schv. rozpočet na rok 2008	Upr. rozpočet v roku 2008	Skutočnosť k 31.12.2008	Skutočnosť k 31.12.2007
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	45 818	46 559	46 559	47 935
620 Poistné a príspevky do poisťovní	16 940	16 474	16 474	16 346
630 Tovary a služby	328 439	339 057	326 961	394 793
v tom : rozpočet – zdroj 111	0	0	0	394 404
ESF – zdroj 136	0	0	0	389
mimorozpočet – zdroj 72	0	0	0	0
640 Bežné transfery	1 676	1 857	1 857	861
Spolu bežné výdavky (600)	392 873	402 090	391 851	459 935
710 Obstarávanie kapitálových aktív	247 581	163 382	163 382	1 504 001
V tom: rozpočet – zdroj 111	247 581	161 382	161 382	1 105 148
prostriedky z r. 2007– zdroj 1317	0	2 000	2 000	398 853
720 Kapitálové transfery	0	0	0	0
Spolu kapitálové výdavky (700)	247 581	163 382	163 382	1 504 001
Výdavky spolu:	640 454	565 472	555 233	1 963 936