

**Záverečný účet kapitoly
za rok 2011**

Predkladá:

Ing. Róbert Repiský
podpredseda

Obsah:

1. Správa k záverečnému účtu kapitoly za rok 2011
2. Tabuľková časť
3. Príloha

Bratislava, apríl 2012

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1 Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku

1.1.1 Charakteristika činnosti kapitoly

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len SŠHR SR) je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len SR), ktorého úlohou je zabezpečiť všetky činnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze. Pôsobí na základe zákona NR SR č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

SŠHR SR je právnická osoba, ktorá koná v mene SR a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Sídлом SŠHR SR je Bratislava.

Kapitola SŠHR SR je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet SR. Okrem zdrojov štátneho rozpočtu využíva pre svoju činnosť aj mimorozpočtové zdroje.

Organizačnými zložkami SŠHR SR sú aj štyri závody (Kopaničiar v Čachticiach, Brodnianka v Kysuckom Novom Meste, Ľupčianka v Slovenskej Ľupči a Borovina vo Vígľaši), ktoré si SŠHR SR zriadila za účelom plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.

Hlavné úlohy, ktoré zabezpečuje SŠHR SR a ktoré budú analyzované v tomto materiáli, zastrešuje Sekcia štátnych hmotných rezerv tvorená Odborom hmotných rezerv, núdzových zásob ropy a ropnej bezpečnosti a Odborom mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob.

Hmotné rezervy (ďalej len HR) – sú súčasťou štátnych hmotných rezerv (ďalej len ŠHR). Určené sú na ochranu ekonomiky, pre potreby Ozbrojených síl SR (ďalej len OS SR), na dočasné riešenie následkov mimoriadnych situácií a na zaistenie energetickej a potravinovej bezpečnosti štátu.

V rámci energetickej bezpečnosti štátu udržiava SŠHR SR zásoby paliva na výrobu elektrickej energie do električnej siete SR v prípade nutnosti riešenia krízovej situácie, resp. v prípade problémov v dodávkach paliva od iných dodávateľov.

Osobitným druhom HR sú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len NZ), ktoré slúžia na predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze v SR, prípade v Európskej únii. NZ sú určené na riešenie krízových situácií a majú byť vytvorené na 90 dní priemernej spotreby SR. Ich úlohou je zmierniť alebo dočasne zabezpečiť nevyhnutný chod ekonomiky a dôležitých činností štátu v prípade vzniku krízovej situácie spôsobenej vyčerpaním všetkých dostupných zdrojov a spôsobov v zásobovaní štátu ropou a vybranými ropnými výrobkami. Použitie NZ je krajným opatrením pri riešení stavu ropnej núdze.

Na zaistenie potravinovej bezpečnosti štátu slúžia potravinové komodity uložené v HR. Majú funkciu stabilizačného prvku a zdrojovej základne štátu v prípade riešenia krízovej situácie. Vytvárajú sa tak, aby pokryli potrebu SR na prvých tridsať dní po vyhlásení krízovej situácie.

SŠHR SR potravinárske komodity skladuje a ochraňuje v skladových priestoroch tak, aby bola zabezpečená nielen maximálna kontrola kvality týchto komodít, ale aj kontrola vynaložených finančných prostriedkov spojených s touto činnosťou.

Mobilizačné rezervy (ďalej len MR) sa vytvárajú na základe požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len HM) pre potreby ekonomiky, obyvateľstva, OS SR a ozbrojených

bezpečnostných zborov. Určené sú na zabezpečenie rýchleho prechodu ekonomiky na činnosť v období krízovej situácie, ako aj na následnú obnovu hospodárskeho a spoločenského života. Tvoria ich vybrané základné suroviny, materiály, stroje, výrobky, náradie, dokumentácia a nehnuteľnosti potrebné pre vyššie spomínané činnosti. MR sú vytvárané a udržiavané na základe požiadaviek ústredných orgánov štátnej správy na plnenie úloh vyplývajúcich z ich krízových plánov. Uložené sú u ochraňovateľov – subjektov HM na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní, ako aj v štyroch organizačných útvaroch – závodoch SŠHR SR.

Súčasťou ŠHR sú aj pohotovostné zásoby (ďalej len PZ). Tvoria ich položky nevyhnutné na zabezpečenie prežitia obyvateľstva počas najdramatickejšieho obdobia mimoriadnej udalosti, technické prostriedky na zabezpečenie akcieschopnosti zásahových jednotiek a pre ostatné záchranné činnosti. Sú nevyhnutnou pomocou v období mimoriadnej situácie pre uspokojenie základných životných potrieb obyvateľstva na postihnutom území, ktoré stratilo možnosť zabezpečiť svoje základné životné potreby počas prvých troch dní po vzniku krízovej situácie. PZ sú ďalej určené pre záchranné zbory, havarijné služby pri riešení nevojenských krízových situácií a pre podporu výkonu štátnej a verejnej správy ako riadiaceho prvku riešenia týchto situácií. Na základe rozhodnutia vlády SR môžu byť poskytnuté aj mimo územia SR ako humanitárna pomoc.

Pôsobnosť a úlohy SŠHR SR podrobnejšie vymedzuje Štatút Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Skratky použité v texte:

SŠHR SR	– Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
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
MF SR	– Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1.1.2 Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Rozpisom Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) boli kapitole SŠHR SR stanovené pre rok 2011 nasledovné záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu:

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	
I. Príjmy kapitoly	51 500 000	51 500 000	
II. Výdavky kapitoly celkom (A+B) v tom:	42 383 720	63 940 727	
Výdavky spolu (bez prostriedkov z rozpočtu EÚ)	42 383 720	63 940 727	
z toho:			
A.1. Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	42 383 720	63 940 727	
A.2. Prostriedky na spolufinancovanie	0	0	
A.3. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) (kód zdroja 111)	1 159 080	1 369 080	
z toho:			
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	1 159 080	1 369 080	
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií z toho: aparát ústredného orgánu	126 osôb	126 osôb	
A.4. Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) z toho: kód zdroja 111	10 560 457 10 567 457	10 151 954 10 151 954	
B. Prostriedky Európskej únie	0	0	
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2011	Limity programov	Limity programov	
Rozpočet kapitoly podľa programov			
Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011
086	Štátne hmotné rezervy	39 390 347	61 309 137
	Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortných programov:		
06H0H	Hospodárska mobilizácia Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR	500 500	530 500
06E06	Správa štátnych hmotných rezerv SR – štátne hmotné rezervy pre obranu Gestor: Ministerstvo obrany SR	2 462 873	2 101 090
0020F	Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor: Ministerstvo vnútra SR	30 000	0

V nasledujúcej tabuľke je uvedené zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu určených kapitole SŠHR SR na rok 2011.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia/čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
I. Príjmy SŠHR SR spolu	51 500 000	51 500 000	73 171 317	142,1	142,1
v tom:					
- rozpočtové príjmy	51 500 000	51 500 000	73 171 317	142,1	142,1
II. Výdavky kapitoly spolu A+B+C	42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8
Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ, z toho:					
42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8	
A. Bežné výdavky (600)	31 823 263	53 788 773	49 850 418	156,6	92,7
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)	1 159 080	1 369 080	1 319 520	113,8	96,4
- počet zamestnancov rozp.. organizácie	126	126	103	81,7	81,7
B. Kapitálové výdavky (700)	10 560 457	10 151 954	10 129 862	95,9	99,8
C. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0	0,0

Programové rozpočtovanie

(v eurách)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% čerpania	
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
086	Štátne hmotné rezervy	39 390 347	61 309 137	57 351 576	145,6	93,5
06HOH	Hospodárska mobilizácia Gestor: MH SR	500 500	530 500	527 614	105,4	99,5
06E06	Štátne hmotné rezervy pre obranu Gestor: MO SR	2 462 873	2 101 090	2 101 090	85,3	100,0
0020F	Civilné núdzové plánovanie Gestor: MV SR	30 000	0	0	0,0	0,0
Programy spolu:		42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu roka 2011 boli záväzné ukazovatele rozpočtu SŠHR SR upravené **rozpočtovými opatreniami MF SR**:

- **Rozpočtové opatrenie č. 1** - MF SR v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 7 vykonané v roku 2010 povolilo prekročiť limit výdavkov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **o sumu 8 664 273 €** v kapitálových výdavkoch, z toho s kódom zdroja 1319 o sumu 27 680 € a s kódom zdroja 131A o sumu 8 636 593 €. Program 086 – Štátne hmotné rezervy bol navýšený o 8 656 094 €, medzirezortný podprogram 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu o 8 179 €. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z prostriedkov kapitoly z predchádzajúcich rokov.
- **Rozpočtové opatrenie č. 2** – MF SR v nadväznosti na požiadavku kapitoly povolilo zvýšenie limitu výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania presunom z kategórie 630 – Tovary a služby **vo výške 210 000 €** vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV. Zdrojové krytie bolo zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly.
- **Rozpočtové opatrenie č. 3** – MF SR úpravou záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly povolilo zmenu programovej štruktúry viazaním rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch **v sume 30 000 €** na medzirezortnom podprogramme 0020F – Civilné núdzové plánovanie SŠHR SR v prospech medzirezortného podprogramu 06H0H – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR na zabezpečenie pokrytia potrieb SŠHR SR v oblasti HM. Zdrojové krytie bolo zabezpečené v rámci rozpočtu kapitoly.
- **Rozpočtové opatrenie č. 4** – MF SR zvýšilo limit výdavkov kapitoly v bežných výdavkoch **o sumu 21 965 510 €** za účelom vrátenia príspevku na nakladanie s NZ oprávneným subjektom. Zdrojové krytie bolo zabezpečené z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na výdavkovom titule Výdavky spojené so správou štátneho dlhu.
- **Rozpočtové opatrenie č. 5** – MF SR viazalo rozpočtové prostriedky v kapitálových výdavkoch v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. **vo výške 9 072 776 €** v programe 086 – Štátne hmotné rezervy v sume 8 702 814 € (z toho na zdroji 11 vo výške 7 620 935 € a na zdroji 13 vo výške 1 081 879 €) a na medzirezortnom podprogramme 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu na zdroji 11 v sume 369 962 €. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov kapitoly.

Interné rozpočtové opatrenia, bez vplyvu na zmenu záväzných ukazovateľov kapitoly:

- **Interné RO č. 1** – na základe žiadostí niektorých odborov a závodov boli po prehodnotení čerpania rozpočtových prostriedkov za rok 2011 upravené limity výdavkov jednotlivých odborov a závodov.
- **Interné RO č. 2** – na základe žiadosti riaditeľa odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob a žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku, vykonaný presun v kapitálových výdavkoch navýšením rozpočtu na akcii Doplnenie pohotovostných zásob vo výške 353 800 € presunom z investičných akcií ústredia.
- **Interné RO č. 3** – na základe žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku vykonaný presun v investičných akciách ústredia vo výške ± 5 516,40 € a na základe žiadosti riaditeľa odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob vykonaný presun v kapitálových výdavkoch vo výške ± 5 480 €.
- **Interné RO č. 4** – na základe žiadosti riaditeľky osobného úradu bol vykonaný presun bežných výdavkov z limitu výdavkov hmotných rezerv vo výške 4 570 € pre potreby osobného úradu.
- **Interné RO č. 5** - na základe žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku vykonaný presun v rámci limitu kapitálových výdavkov ústredia vo výške ± 4 990 €.
- **Interné RO č. 6** - na základe žiadosti riaditeľa odboru mobilizačných rezerv a pohotovostných zásob vykonaný presun v kapitálových výdavkoch navýšením rozpočtu na akcii Doplnenie pohotovostných zásob vo výške 535 530 € presunom z investičnej akcie Doplnenie a tvorba mobilizačných rezerv.
- **Interné RO č. 7** – na základe žiadosti generálnej riaditeľky sekcie štátnych hmotných rezerv vykonaný presun v kapitálových výdavkoch z akcie Tvorba a doplnenie mobilizačných rezerv vo výške 81 600 € na akciu Tvorba a doplnenie hmotných rezerv a na základe žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku vykonaný presun v rámci limitu kapitálových výdavkov ústredia vo výške ± 230 229,20 €. V oblasti bežných výdavkov bol na základe žiadosti riaditeľa odboru investícií a správy majetku vykonaný presun v rámci limitu bežných výdavkov presunom vo výške 40 000 € z výdavkov ústredia pre potreby správy nehnuteľného majetku.
- **Interné RO č. 8** – na základe vývoja čerpania rozpočtových prostriedkov v bežných výdavkoch bolo upravené čerpanie na podpoložkách platnej ekonomickej klasifikácie.

1.2 Príjmy kapitoly

1.2.1 Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

(v eurách)

Číslo a názov rozp. položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Plnenie k 31.12.2011	Plnenie 2010
292 Príspevok z dovozu NZ	50 000 000	50 000 000	70 723 745	0
212 Príjmy z vlastníctva	600 000	600 000	862 026	883 801
222 Pokuty a penále	0	0	104 631	18 166
223 Poplatky a platby z nepriemyselného predaja	10 000	10 000	287	8 568
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	890 000	890 000	770 723	99 742
232 Príjem z predaja HR a MR	0	0	705 909	115 494
292 Ostatné príjmy	0	0	3 996	13 582
Spolu:	51 500 000	51 500 000	73 171 317	1 139 353

Celkové rozpočtové príjmy kapitoly SŠHR SR za hodnotené obdobie dosiahli čiastku 73 171 317 €, čo predstavuje plnenie na 142,1 % schváleného rozpisu rozpočtu v sume 51 500 000 €.

Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch tvoril vybraný príspevok od výrobcov a dovozcov ropných produktov, kde bolo plnenie vo výške 70 723 745 €. Ďalšie významnejšie príjmy boli získané z vlastníctva (príjem z prenájmu budov, priestorov, objektov, strojov a zariadení MR vo výške 862 026 €), predaja kapitálových aktív (predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v sume 770 723 €), predaja HR a MR v sume 705 909 €, a pokút a penále (úroky z omeškania, pokuty uložené v rámci správnych konaní za porušenie zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov v celkovej sume 104 631 €).

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

V roku 2011 kapitola SŠHR SR neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie či prostriedky zo zahraničia, prijatie ktorých by vyplynulo z uzavretých medzinárodných zmlúv medzi SR a inými štátmi.

1.3 Výdavky kapitoly

1.3.1 Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky kapitoly SŠHR SR (**bežné a kapitálové**) na rok 2011 boli rozpočtované vo výške 42 383 720 € a v priebehu roka boli upravené na čiastku 63 940 727 €. Skutočné čerpanie výdavkov k 31.12.2011 bolo vo výške 59 980 280 €, t.j. 93,8 % upraveného rozpočtu.

(v eurách)

Číslo a názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	Skutočnosť 2010
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	1 159 080	1 369 080	1 319 520	1 404 708
620 Poistné a príspevky do poisťovní	439 871	515 629	483 499	507 302
630 Tovary a služby	30 202 408	51 876 323	48 021 878	26 729 388
640 Bežné transfery	21 904	27 741	25 521	56 284
Spolu bežné výdavky (600)	31 823 263	53 788 773	49 850 418	28 697 682
710 Obstarávanie kapitálových aktív	10 560 457	10 151 954	10 129 862	23 272 063
v tom: rozpočet – zdroj 111	10 560 457	2 569 560	2 555 905	4 781 208
prostriedky z r. 2009, 2010	0	7 582 394	7 573 957	18 490 855
720 Kapitálové transfery	0	0	0	0
Spolu kapitálové výdavky (700)	10 560 457	10 151 954	10 129 862	23 272 063
Výdavky spolu:	42 383 720	63 940 727	59 980 280	51 969 745

Ústredie SŠHR SR - podprogram 08603 - Riadenie, kontrola a podpora

Čerpanie bežných výdavkov

Rozpočet bežných výdavkov ústredia SŠHR SR pre rok 2011 bol stanovený vo výške 2 713 521 €, po úprave dosiahol sumu 2 467 165 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 dosiahlo výšku 1 822 781 €, čo predstavovalo 73,9 % upraveného rozpočtu.

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

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
B.1 Bežné výdavky ústredia	2 713 521	2 467 165	1 822 781	67,2	73,9
610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	839 431	988 505	939 166	111,9	95,0
611 - Tarif., osob. zákl. a funkčný plat	470 600	557 288	557 287	118,4	100,0
612 - Príplatky	347 431	311 190	299 878	86,3	96,4
613 - Náhrada za prac. pohotovosť	3 000	3 000	2 660	88,7	88,7
614 - Odmeny	0	98 627	64 726	0,0	65,6
615 - Ostatné osobné vyrovnania	18 400	18 400	14 615	79,4	79,4
620 - Poistné a prís. do poisťovní	318 564	370 564	340 018	106,7	91,8
621 - 3 Poistné do zdrav. poisťovní	83 945	107 445	93 385	111,2	86,9
625 - Poistné do Sociálnej poisťovne	209 437	238 727	229 578	109,6	96,2
627 - Príspevok do DDP	25 182	24 392	17 055	67,7	69,9
630 - Tovary a služby	1 534 950	1 085 670	523 067	34,1	48,2
631 - Cestovné náhrady	65 000	30 000	21 771	33,5	72,6
v tom: tuzemské	20 000	15 000	11 830	59,2	78,9
zahraničné	45 000	15 000	9 941	22,1	66,3
632 - Energia, voda a komunikácie	169 000	169 000	117 475	69,5	69,5
633 - Materiál	241 152	241 152	41 548	17,2	17,2
z toho: reprezentačné	10 500	10 500	6 338	60,4	60,4
634 - Dopravné	98 962	98 962	69 624	70,4	70,4
635 - Rutinná a štandardná údržba	594 306	217 306	85 971	14,5	39,6
636 - Nájomné za nájom	8 299	8 299	3 147	37,9	37,9
637 - Služby	358 231	320 951	183 531	51,2	57,2
640 - Bežné transfery	20 576	22 426	20 530	99,8	91,5
642 - členské príspevky	3 319	927	35	1,1	3,8
- odchodné, odstupné	13 277	16 527	15 523	116,9	93,9
- nemocenské dávky	3 980	4 972	4 972	124,9	100,0

631 Cestovné náhrady

Rozpočet ústredia SŠHR SR na podpoložke cestovné náhrady bol stanovený vo výške 65 000 € a v priebehu roka bol upravený na čiastku 30 000 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 bolo vo výške 21 771 €, čo predstavovalo 72,6 % upraveného rozpočtu.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
631 - Cestovné náhrady	65 000	30 000	21 771	33,5	72,6
- tuzemské pracovné cesty	20 000	15 000	11 830	59,2	78,9
- zahraničné pracovné cesty	45 000	15 000	9 941	22,1	66,3

631 Cestovné náhrady - Zahraničné pracovné cesty

Zamestnanci SŠHR SR v roku 2011 absolvovali desať zahraničných pracovných ciest:

07.03.2011 Belgicko, Brusel

Účel cesty: Účasť na rokovaní Pracovnej skupiny pre ropu – severojužné prepojenie v stredovýchodnej Európe.

Prínos

Prínosom pracovnej cesty je najmä možnosť podieľať sa na regionálnej spolupráci v oblasti energetickej bezpečnosti. Navrhované projekty zamerané na diverzifikáciu dodávok ropy nie je možné realizovať bez medzinárodnej koordinácie. Aj keď táto pracovná skupina sama o sebe nedokáže urýchliť samotnú realizáciu projektov, môže im zabezpečiť politickú podporu, ktorá je tiež veľmi dôležitá pre realizáciu cezhraničných projektov vyžadujúcich veľké finančné prostriedky.

17.03.2011 Belgicko, Brusel

Účel cesty: Účasť na pravidelnom zasadaní pracovnej Skupiny pre dodávky ropy Oil Supply Group).

Prínos:

Primárnym prínosom pracovnej cesty je zabezpečenie účasti SR na činnosti Skupiny pre dodávky ropy, prostredníctvom ktorej sa SR podieľa na komunitárnej spolupráci v oblasti NZ. Zástupcovia SR majú možnosť získať aktuálne a autentické informácie o činnosti európskych inštitúcií v tejto oblasti, vyjadriť svoj názor a zisťovať stanoviská ostatných členských krajín. Usmernenia a odporúčania Európskej komisie, ako aj doterajšie skúsenosti ostatných členských štátov, pomôžu pri lepšom implementovaní novej európskej legislatívy.

21. – 24.03.2011 Francúzsko, Paríž

Účel cesty: Účasť na pravidelnom zasadaní Stálej skupiny IEA pre NZ (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Prínos:

Primárnym prínosom pracovnej cesty bola najmä možnosť získavať informácie a poznatky týkajúce sa núdzovej pripravenosti a mechanizmov fungovania ropných trhov od zástupcov IEA, členských krajín ako aj expertov špecializujúcich sa na jednotlivé oblasti energetickej bezpečnosti. Získané poznatky o pripravovaných opatreniach IEA umožnia SR lepšie koordinovať svoj postup v oblasti efektívneho budovania NZ. Kontakty a spolupráca s Medzinárodnou energetickou agentúrou budú prínosom pri riešení možných krízových situácií v budúcnosti.

25.03.2011 Maďarská republika - Budapešť

Účel cesty: Účasť na rokovaní Pracovnej skupiny pre ropu pre severojužné prepojenie v stredovýchodnej Európe.

Prínos:

Účelom stretnutia v Budapešti bolo najmä prezentovanie a výmena informácií o súčasných ropných trhoch, štruktúre dodávok a pravdepodobnom vývoji v jednotlivých zúčastnených krajinách. Zástupcovia zúčastnených krajín okrem toho prezentovali aj konkrétne projekty pre diverzifikáciu dodávok ropy týkajúce sa ich krajín.

08. – 10.06.2011

Poľsko, Gdaňsk

Účel cesty: Stretnutie predstaviteľov Správ štátnych hmotných rezerv krajín V4.

Prínos:

Výmena vzájomných skúseností s odstraňovaním, resp. zmierňovaním následkov povodní v krajinách Višegrádskej štvorky. Partneri si vzájomne prezentovali i možnosti skladovania NZ. Výstupom z predmetnej konferencie bolo prijatie spoločného Komuniké.

27. – 30.06.2011

Francúzsko, Paríž

Účel cesty: Účast' na pravidelnom zasadaní Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Prínos:

Možnosť získať informácie a poznatky týkajúce sa núdzovej pripravenosti a mechanizmov fungovania ropných trhov od zástupcov IEA, členských krajín, ako aj expertov špecializujúcich sa na jednotlivé oblasti energetickej bezpečnosti. V súvislosti so zahájenou kolektívnou akciou IEA sme zistili názory predstaviteľov IEA, ako aj jednotlivých členských krajín, čo nám umožní lepšie sa na takúto akciu pripraviť v prípade, že by SR bola požiadaná o zapojenie sa do nej. Získané poznatky o pripravovaných opatreniach IEA umožnia SR lepšie koordinovať svoj postup v oblasti efektívneho budovania NZ. Nadobudnuté kontakty a spolupráca s medzinárodnou energetickou agentúrou budú prínosom pri riešení možných krízových situácií v budúcnosti.

30.08.2011

Česká republika, Brno

Účel cesty: Účast' na pracovnom rokovaní v súvislosti s pripravovanou investičnou akciou SŠHR SR.

09.09.2011

Belgicko, Brusel

Účel cesty: Účast' na pravidelnom zasadaní pracovnej Skupiny pre dodávky ropy (Oil Supply Group).

Prínos:

Prínosom pracovnej cesty je zabezpečenie účasti SR na činnosti Skupiny pre dodávky ropy, prostredníctvom ktorej sa SR podieľa na komunitárnej spolupráci v oblasti NZ. Zástupcovia SR majú možnosť získať aktuálne a autentické informácie o činnosti európskych inštitúcií v tejto oblasti, vyjadriť svoj názor a zisťovať stanoviská ostatných členských krajín. Usmernenia a odporúčania Európskej komisie, ako aj doterajšie skúsenosti ostatných členských štátov, pomôžu pri lepšom implementovaní novej európskej legislatívy.

18. – 20.09.2011

Chorvátsko, Dubrovnik

Účel cesty: Účast' na pravidelnom koordinačnom stretnutí skladovateľov ACOMES.

Prínos:

Prínosom pracovnej cesty sú predovšetkým získané informácie z oblasti skladovania NZ. Zúčastnené krajiny tu predstavili svoje skúsenosti, systémy, postupy a technológie používané pri vyrovnávaní sa so súčasnými problémami, ktorým musí čeliť každý skladovateľ. Získané kontakty so zástupcami jednotlivých krajín pomôžu rozširovať a uľahčovať medzinárodnú spoluprácu a výmenu skúseností v danej oblasti. Uvedené poznatky a skúsenosti nám pomôžu

budovať efektívnejší a stabilnejší systém NZ spĺňajúci medzinárodné štandardy, ktorý bude spôsobilý eliminovať negatívne dopady pri možných energetických krízach v budúcnosti.

15. - 17.11.2011 Francúzsko, Paríž

Účel cesty: Účasť na pravidelnom zasadnutí Stálej skupiny IEA pre núdzové otázky (SEQ) a Stálej skupiny IEA pre ropné trhy (SOM).

Prínos:

Možnosť získať informácie a poznatky týkajúce sa núdzovej pripravenosti a mechanizmov fungovania ropných trhov od zástupcov IEA, členských krajín, ako aj expertov špecializujúcich sa na jednotlivé oblasti energetickej bezpečnosti. V súvislosti so zahájenou kolektívnou akciou IEA sme zistili názory predstaviteľov IEA, ako aj jednotlivých členských krajín, čo nám umožní lepšie sa na takúto akciu pripraviť v prípade, že by SR bola požiadaná o zapojenie sa do nej.

632 Energie, voda a komunikácie

Schválený rozpočet bol vo výške 169 000 €, v priebehu roka k jeho úprave nedošlo a čerpanie dosiahlo sumu 117 475 €, t.j. 69,5 % schváleného rozpočtu.

V položke 632 sú zahrnuté najmä úhrady za pravidelné mesačné faktúry:

- elektrická energia,
- zemný plyn,
- vodné, stočné a zrážková voda,
- poštové a telekomunikačné služby,
- služby spojené s prístupom k internetu,
- faktúry za užívanie služobných mobilných telefónov.

633 Materiál

Schválený rozpočet bol vo výške 241 152 € a jeho čerpanie k 31.12.2011 bolo na 17,2 % schváleného rozpočtu, t.j. 41 548 €.

V rámci položky Materiál boli čerpané prostriedky na reprezentačné, pri ktorých bol schválený rozpočet 10 500 €. Skutočné čerpanie dosiahlo sumu 6 338 €, čo predstavuje 60,4 % schváleného rozpočtu.

Najvyššie čerpanie finančných prostriedkov bolo na podpoložke 633 006 Všeobecný materiál. Bežné výdavky boli vyčerpané na nákup kancelárskych potrieb a tonerov pre potreby ústredia SŠHR SR i závodov.

634 Dopravné

Schválený rozpočet bol vo výške 98 962 €, vyčerpaný bol na 70,4 % schváleného rozpočtu, t.j. 69 624 €.

Spotrebované finančné prostriedky boli použité najmä na nákup pohonných hmôt do služobných motorových vozidiel, ich servis, údržbu, ako aj úhradu jednotlivých druhov poistenia. Z dôvodu neustáleho rastu cien pohonných hmôt sa služobné cesty plánovali tak, aby služobné vozidlá boli využité čo najefektívnejšie. Pre vozový park SŠHR SR boli nakúpené zimné a letné pneumatiky a doplnené zásoby autokozmetiky. Z položky dopravné bolo uhradené zákonné poistenie, havarijné poistenie súboru motorových vozidiel, ako aj poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami.

635 Rutinná a štandardná údržba

Schválený rozpočet bol vo výške 594 306 €, po úprave v priebehu roka 2011 dosiahol sumu 217 306 €, čerpanie ku koncu roka bolo vo výške 85 971 €, čo je 39,6 % upraveného rozpočtu.

Účel použitia finančných prostriedkov:

- údržba a technická podpora pre Lotus Notes,
- služby k V. O. Systému,

- údržba ekonomického informačného systému SRS,
- servis hardvéru na zabezpečenie elektronických aukcií,
- správa, údržba a technická podpora informačných technológií,
- údržba komunikačného zariadenia HiPath,
- oprava a servis vzduchotechnických a klimatizačných strojov, servisné práce v kotolni,
- operatívne servisné zásahy kamerového systému,
- opravy kopírok, servis plastových okien, maľovanie interiéru...

636 Nájomné za nájom

Schválený rozpočet bol 8 299 €, celkové čerpanie bolo vo výške 3 147 €, t.j. 37,9 % schváleného rozpočtu.

Finančné prostriedky boli čerpané za prenájom multifunkčného zariadenia Canon iR Advance (centrálnej kopírky) na základe uzatvorenej zmluvy.

637 Služby

Výška schváleného rozpočtu bola 358 231 €, upraveného rozpočtu 320 951 € a čerpanie dosiahlo výšku 183 531 €, t.j. 57,2 % upraveného rozpočtu.

Medzi služby, ktoré financovala SŠHR SR v roku 2011, patrili:

- odvoz komunálneho odpadu,
- upratovacie služby,
- strážna služba,
- služba BOZP a ochrany pred požiarmi,
- služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou Slovenska,
- poisťné za budovy SŠHR SR a rekreačné zariadenie na Ostrom,
- revízne prehliadky výťahov,
- revízne prehliadky požiarnych klapiek,
- jarná a jesenná preventívna deratizácia v priestoroch budovy ústredia SŠHR SR,
- prehliadka komínov,
- odborná prehliadka a skúška EZS,
- ďalšie iné.

Investičná politika kapitoly

Investičná politika SŠHR SR vychádzala zo stratégie zvyšovania miery ochraňovania komodít vo vlastných skladových priestoroch a povinnosti udržiavať stavby v dobrom technickom stave tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k znehodnoteniu uskladnených komodít a aby sa čo najviac predĺžila ich doba využiteľnosti. Vo funkcii investora zabezpečuje SŠHR SR koordinovanie, riadenie a kontrolu projektovej, inžinierskej a realizačnej činnosti.

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2011 bol vo výške 10 560 457 €, upravený bol na výšku 10 151 954 € a vyčerpaný k 31.12.2011 vo výške 10 129 862 €, t.j. čerpanie na 99,8 % upraveného rozpočtu.

Prehľad o štruktúre čerpania kapitálových výdavkov SŠHR SR k 31.12.2011 dokumentuje nasledujúca tabuľka.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Kapitálové výdavky SŠHR SR	10 560 457	10 151 954	10 129 862	95,9	99,8
v tom:					
Kapitálové výdavky bežného roka	10 560 457	269 560	2 555 905	24,2	99,5
Kapitálové výdavky z r. 2009,2010 (131)	0	7 582 394	7 573 957	0,0	99,9
Ústredie – 04.7.1.1	791636	153 401	144 964	18,3	94,5
- investičné akcie roka	791 636	120 105	120 104	15,2	100,0
- presun z roka 2009, 2010	0	33 296	24 860	0,0	74,
Hmotné rezervy – 04.7.1.2	0	81 600	67 958	0,0	83,3
- investičné akcie bežného roka	0	81 600	67 958	0,0	83,3
Mobilizačné rezervy – 4.7.1.3	8 693 770	8 314 355	8 314 352	95,6	100,0
- doplnenie MR	8 693 770	773 436	773 434	8,9	100,0
- presun z roka 2010	0	540 919	7 540 918	0,0	100,0
Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	663 878	1 553 208	1 553 198	234,0	100,0
v tom: doplnenie PZ	6 878	1 553 208	1 553 198	234,0	100,0
ŠHR pre obranu – 02.1.0	411 173	49 390	49 390	12,0	100,0
- doplnenie MR pre obranu	411 173	41 211	41 211	10,0	100,0
- doplnenie MR – presun z r. 2010	0	8 179	8 179	0,0	100,0

Čerpanie kapitálových výdavkov – ústredie SŠHR SR

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
B.2.1 Ústredie – 04.7.1.1	791 636	153 401	144 964	18,3	94,5
- investičné akcie roka 2011	791 636	120 105	20 104	15,2	100,0
- presun z roka 2009, 2010	0	33 296	24 860	0	74,7

Z kapitálových prostriedkov pridelených ústrediu vo výške 791 636 €, ktoré boli v priebehu roka 2011 upravené na 153 401 €, bolo čerpanie v sume 144 964 €, t.j. 94,5 % upraveného rozpočtu.

(v eurách)

Názov investičnej akcie	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočné čerpanie k 31.12.2011	Čerpanie rozpočtu v %
Kapitálové výdavky ústredia:	791 636	153 401	144 964	94,5
04711711003111 – Skladová evidencia pre MR	0	5 338	5 338	100,0
04711714001111 – Nákup osobných automobilov	110 000	58 040	58 040	100,0
04711717002111 – Modernizácia a tech. zabezpečenie objektov závodov a ústredia	447 136	2 600	2 600	100,0
04711717002131A – Modernizácia a tech. zabezpečenie objektov závodov a ústredia	0	5 616	5 616	100,0
04711717002111 – Modernizácia a tech. zabezpečenie objektov OS	130 000	49 448	49 447	100,0
047117170021319 – Rekonštrukcia požiarneho vodovodu	0	27 680	19 244	69,5
04711718002111 – Server Back up	4 500	4 679	4 679	100,0
04711717002111 - Modernizácia objektov HR a MR	100 000	0	0	0

Program 086 - Štátne hmotné rezervy

V zmysle zákona č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov sa ŠHR tvoria na ochranu ekonomiky, riešenie mimoriadnej udalosti, mimoriadnej situácie, krízovej situácie, stavu núdze v energetike, stavu ropnej núdze, na zabezpečenie energetickej a potravinovej bezpečnosti štátu a pre potreby OS SR.

Hmotné rezervy (HR) - prvok č. 0860101 - Hospodárenie s HR**Čerpanie bežných výdavkov**

Rozpočet bežných výdavkov pre HR v roku 2011 vrátane závodov SŠHR SR bol stanovený vo výške 2 654 807 €. V priebehu roka bol upravený na výšku 2 626 543 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2011 bolo vo výške 2 093 934 €, t.j. čerpanie na 79,7 % upraveného rozpočtu. Z toho závody zo schváleného rozpočtu 1 241 836 €, upraveného na 1 401 762 €, čerpali prostriedky vo výške 1 222 747 €, t.j. čerpanie na 87,2 % upraveného rozpočtu.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Hmotné rezervy celkom – 04.7.1.2	2 654 807	2 626 543	2 093 934	78,9	79,7
Hmotné rezervy - ústredie	1 412 971	1 224 781	871 187	61,7	71,1
630 –Tovary a služby	1 412 971	1 224 781	871 187	61,7	71,1
637 - Služby	1 412 971	1 224 781	871 187	61,7	71,1
- všeobecné služby	25 000	165 752	165 751	663,0	100,0
- špeciálne služby	16 000	16 000	1 561	9,8	9,8
- náklady na udržiavanie	1 330 971	978 372	674 271	50,7	68,9
- štúdie, expertízy, posudky	25 000	25 000	5 414	21,7	21,7
- poplatky	16 000	16 000	534	3,3	3,3
- poistenie	0	23 657	23 656	0,0	100,0
Hmotné rezervy - závody spolu	1 241 836	1 401 762	1 222 747	98,5	87,2
z toho: Borovina	259 936	390 072	375 645	144,5	96,3
Brodnianka	306 650	365 060	321 109	104,7	88,0
Kopaničiar	288 464	296 678	210 630	73,0	71,0
Ľupčianka	386 786	349 952	315 363	81,5	90,1
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	319 649	380 575	380 354	119,0	99,9
620 Poist. a prís. do poisť. a NÚP	121 307	145 065	143 481	118,3	98,9
630 Tovary a služby	799 552	870 807	693 921	86,8	79,7
640 Bežné transfery	1 328	5 315	4 991	375,8	93,9

Bežné výdavky HR – ústredia boli vyčerpané na 71,1 % upraveného rozpočtu, ktorý činil 1 224 781 €.

Skutočné čerpanie k 31.12.2011:**871 187 €****v tom:****Všeobecné služby****165 751 €**

Výdavky boli čerpané za cirkuláciu pšenice obyčajnej a potravinárskej, plynovanie, dezinfekciu a deratizáciu obilných síl, ktoré sú vo vlastníctve SŠHR SR.

Špeciálne služby**1 561 €**

Suma bola vyplatená súdnym exekútorom.

Náklady na udržiavanie – skladné**674 271 €**

z toho: skladné za energetické médiá

2 886 €

skladné za potraviny živočíšneho pôvodu

516 309 €

skladné za obilniny

155 076 €

Štúdie, expertízy, posudky**5 414 €**

Finančné prostriedky boli vynaložené za laboratórne rozborry ryže lúpanej, cukru kryštálového uloženého v zásobách HR, ako i cukru nakúpeného do zásob HR v II. polroku 2011, a na laboratórne rozborry mrazeného mäsa. Kontroly boli zabezpečované spoločnosťou Inspekta Slovakia a.s. Bratislava. Z uskutočnených kontrol obdržala SŠHR SR certifikáty kvality.

Poplatky**534 €**

V roku 2011 bola zrealizovaná úhrada za vedenie depozitárneho účtu v Stredisku cenných papierov, ako i úhrada za účasť notára na mimoriadnom valnom zhromaždení Poľnonákupu Tatry a. s. Kežmarok, kde je SŠHR SR 100 %-ným akcionárom.

Poistenie**23 656 €**

V roku 2011 boli vynaložené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na poistenie zásob HR uložených v skladových priestoroch vlastných závodov, ako i v obilných silách, ktoré sú vo vlastníctve SŠHR SR.

Čerpanie kapitálových výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Hmotné rezervy – 04.7.1.2	0	81 600	67 958	0,0	83,3
Investičné akcie bežného roka	0	81 600	67 958	0,0	83,3

V priebehu II. polroka 2011 boli na tvorbu HR pridelené kapitálové výdavky v objeme 81 600 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup šošovice jedlej v objeme 80 ton. Nákup sa uskutočnil formou verejného obstarávania prostredníctvom Plodínovej burzy Brno. Pridelené kapitálové výdavky boli vyčerpané na 83,3 % upraveného rozpočtu.

Núdzové zásoby ropy - prvok č. 0860102 - Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy**Čerpanie bežných výdavkov**

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Núdzové zásoby – 04.7.1.5	22 890 318	44 855 828	42 111 094	184,0	93,9
630 – Tovary a služby	22 890 318	44 855 828	42 111 094	184,0	93,9
637 – Služby	22 890 318	44 855 828	42 111 094	184,0	93,9
- nákl. na udržiavanie NZ	22 815 318	22 815 318	20 090 438	88,1	88,1
- štúdie, expertízy, posudky	75 000	66 564	46 985	62,6	70,6
- poplatky a odvody	0	21 966 366	21 966 145	0,0	100,0
- špeciálne služby	0	7 580	7 526	0,0	99,3

Pridelený objem finančných prostriedkov ŠR na bežné výdavky pre rok 2011 postačoval pokryť potreby hospodárenia s komoditou ropa a pohonné hmoty. Náklady na udržiavanie NZ boli vyčerpané vo výške **20 090 438 €**, t.j. na 88,1 % schváleného rozpočtu na tento účel. Poplatky v sume **21 966 145 €** predstavovali vratky príspevku na nakladanie s NZ v zmysle zákona

č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších predpisov vo výške **21 965 510 €** a **635 €** tvorili bankové poplatky. V rámci špeciálnych služieb bola vyplatená suma **7 526 €** za právne služby. Na kvalitatívne rozbory a analýzy kvality skladovaných zásob v roku 2011 bola vynaložená suma **46 985 €**. Celkové čerpanie bežných výdavkov v oblasti NZ bolo k 31.12.2011 v sume **42 111 094 €**, t.j. 93,9 % upraveného rozpočtu.

Mobilizačné rezervy - prvok č. 0860103 - Hospodárenie s MR

V rozpise rozpočtovej kapitoly SŠHR SR boli pre oblasť MR stanovené nasledovné limity rozpočtových výdavkov:

Čerpanie bežných výdavkov

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	962 500	1 254 027	1 240 301	128,8	98,9
v tom:					
Nehuteľný majetok (SM)	597 500	788 500	774 811	129,7	98,3
630 - Tovary a služby	597 500	788 500	774 811	129,7	98,3
635 - Údržba	0	154 299	152 988	0,0	99,2
636 - Nájomné za nájom	94 829	120 179	115 179	121,5	95,8
637 - Služby	502 671	514 022	506 644	100,8	98,6
v tom: inzercia	17 000	5 916	0	0,0	0,0
špeciálne služby	100	500	376	376	75,2
náklady na udržiavanie	271 528	340 885	340 885	125,5	100,0
štúdie, expertízy, posudky	17 000	10 000	9 476	55,7	94,8
poistné	6 243	6 243	6 243	100,0	100,0
kolky, poplatky, MP	800	807	486	60,8	60,2
dane	190 000	149 671	149 178	78,5	99,7
Hnuteľný majetok (MR)	365 000	465 527	465 490	127,5	100,0
630 - Tovary a služby	365 000	465 527	465 490	127,5	100,0
631 - Cestovné	500	1 520	1 512	302,4	99,5
633 - Materiál	16 000	3 930	3 925	24,5	99,9
634 - Dopravné	28 000	36 873	36 864	131,7	100,0
635 - Údržba	6 000	965	964	16,1	99,9
637 - Služby	314 500	422 239	422 225	134,3	100,0
v tom: všeobecné služby	8 000	98 664	98 659	1 233,2	100,0
náklady na udržiavanie	296 500	320 255	320 252	108,0	100,0
štúdie, expertízy, posudky	10 000	3 320	3 314	33,1	99,8

Bežné výdavky spojené s nehnuteľným majetkom – schválený rozpočet predstavoval sumu 597 500 €, upravený bol na výšku 788 500 € a čerpanie bolo vo výške 774 811 €, t.j. 98,3 % upraveného rozpočtu.

Náklady na udržiavanie

Z bežných výdavkov boli uhrádzané náklady za ochraňovanie nehnuteľného majetku na základe uzatvorených dodatkov k platným zmluvám o ochraňovaní nehnuteľného majetku ŠHR. Financovanie bolo zamerané na efektívne použitie finančných prostriedkov. Bežné výdavky boli použité na udržiavanie nehnuteľností - odborné prehliadky a odborné skúšky súvisiace s nehnuteľnosťami. Celková suma nákladov na udržiavanie nehnuteľného majetku dosiahla 340 885 €, čo tvorí takmer polovicu prideleného rozpočtu bežných výdavkov súvisiacich s nehnuteľným majetkom MR.

Medzi ďalšie významnejšie výdavky spojené s nehnuteľným majetkom patrili: údržba (152 988 €), úhrada nájomného za nájom budov, pozemkov (115 179 €) a uhradené dane z nehnuteľností pre 66 správcov dane (149 178 €).

Bežné výdavky spojené s hnutelným majetkom - boli schválené vo výške 365 000 €, v priebehu roka bol ich rozpočet upravený na sumu 465 527 €. Skutočné čerpanie bolo vo výške 465 490 €, čo predstavuje čerpanie na 100,0 % upraveného rozpočtu. Uvedené prostriedky boli vynaložené na refundáciu nákladov spojených s ochraňovaním zásob MR u subjektov HM – ochraňovateľov (mzdové náklady, materiálové a dopravné náklady, energie, údržba, nájom nebytových priestorov), výdavky vynaložené na stráženie pri realizácii stavby APV, výdavky za znalecké posudky vyčlenených zásob MR určených na odpredaj, ako aj náklady na ochraňovanie zásob MR uložených v závodoch SŠHR SR. V roku 2011 bolo čerpanie bežných výdavkov o 40 744 € nižšie ako v roku 2010.

Čerpanie kapitálových výdavkov

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	8 693 770	8 314 355	8 314 352	95,6	100,0
v tom: doplnenie MR	8 693 770	773 436	773 434	8,9	100,0
doplnenie – presun z r. 2010	0	7 540 919	7 540 918	0,0	100,0

Kapitálové výdavky programu 086 - ŠHR na prvku 086 01 03 – Hospodárenie s MR boli stanovené pre rok 2011 vo výške 8 693 770 €. V priebehu roka bol pôvodne schválený limit upravený na základe rozpočtových opatrení na sumu 8 314 355 € a vyčerpaný bol vo výške 8 314 352 €, čo predstavuje 100,0 % upraveného rozpočtu.

V uvedenom objeme kapitálových výdavkov boli aj prostriedky presunutú z roka 2010 vo výške 7 540 919 €. Z celkového objemu vyčerpaných kapitálových výdavkov bola suma 8 280 002 € použitá pri investičnej akcii „Realizácia stavby APV“ a za zvyšnú sumu boli nakúpené norné steny a nafukovací záchranný stan s ohrievačom. Oproti roku 2010 bolo nižšie čerpanie kapitálových výdavkov o 1 267 678 €.

Pohotovostné zásoby - prvok č. 0860103

Čerpanie bežných výdavkov

Schválený rozpočet pre PZ na rok 2011 bol vo výške 19 917 €, v priebehu roka bol upravený na sumu 3 010 € a k 31.12.2011 bol vyčerpaný na 99,5 % upraveného rozpočtu, t.j. v sume 2 994 €.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	19 917	3 010	2 994	15,0	99,5
630 – Tovary a služby	19 917	3 010	2 994	15,0	99,5
633 - Materiál	6 000	0	0	0,0	0,0
634 - Dopravné	2 000	75	74	3,7	98,7
635 - Údržba	1 000	1 128	1 122	112,2	99,5
636 - Nájomné za nájom	1 610	0	0	0,0	0,0
637 - Služby	9 307	1 807	1 798	19,3	99,5
v tom: náklady na udržiavanie	4 307	477	468	10,9	98,1
všeobecné služby	5 000	1 330	1 330	26,6	100,0

Bežné výdavky boli použité na financovanie deratizácie a dezinfekcie PZ, vykonanie revízií a opráv elektrocentrál a čerpadiel a nákup PHM k preskúšaniam PZ. Oproti roku 2010 boli náklady na ochraňovanie nižšie o 6 024 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov

Rozpočet kapitálových výdavkov na PZ bol stanovený pre rok 2011 vo výške 663 878 €, po úprave rozpočtu v priebehu roka dosiahol sumu 1 553 208 € a vyčerpaný bol v plnej výške, t.j. na 100 % upraveného rozpočtu.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	663 878	1 553 208	1 553 198	233,9	100,0
doplnenie PZ	663 878	1 553 208	1 553 198	233,9	100,0

Rozpočtové prostriedky boli použité na doplnenie PZ v zmysle Plánu tvorby PZ na roky 2011 a 2012, schváleného Uznesením vlády SR č. 197 zo dňa 16.03.2011. Nakúpené boli dezinfekčné prostriedky, protipovodňové statické a gumové zábrany a plávajúce kalové čerpadlá. Oproti roku 2010 boli výdavky na doplnenie PZ vyššie o 1 356 006 €.

Medzirezortný podprogram 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu

Čerpanie bežných výdavkov

Rozpočet bežných výdavkov pre medzirezortný podprogram 06E06 – Štátne hmotné rezervy pre obranu (ďalej len ŠHR pre obranu) bol stanovený vo výške 2 051 700 € a v tejto sume bol aj v závere roka dočerpaný.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
ŠHR pre obranu – 02.1.0.	2 051 700	2 051 700	2 051 700	100,0	100,0
v tom:					
636 – Nájom budov (MR)	0	48 790	48 790	0,0	100,0
637 – Náhrada nákladov HM - MR	1 340 700	1 291 910	1 291 910	96,4	100,0
637 – Náhrada nákladov HM - NZ	711 000	711 000	711 000	100,0	100,0

Náhrady nákladov HM – skladné MR

Bežné výdavky programu ŠHR pre obranu (nájom budov MR a náhrada nákladov na ochraňovanie zásob MR u subjektov HM) vo výške 1 340 700 € boli k 31.12.2011 vyčerpané vo výške 100,0 % upraveného rozpočtu. Uvedené finančné prostriedky boli vynaložené na refundáciu nákladov spojených s ochraňovaním zásob MR u subjektov HM – ochraňovateľov plniacich úlohy v podpore OS SR. SŠHR SR 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 2016. Objem vynaložených finančných prostriedkov bol oproti roku 2010 nižší o 145 692 €.

Náhrady nákladov HM – skladné NZ

Náklady na vojenskú obranu boli v roku 2011 čerpané vo výške 711 000 €, čo predstavuje 100 %-né čerpanie prostriedkov vyčlenených na tento účel.

Čerpanie kapitálových výdavkov

Celkový schválený rozpočet kapitálových výdavkov pre program ŠHR pre obranu bol vo výške 411 173 €. Koncom roka bol rozpočet upravený na sumu 49 390 €, nakoľko po prijatí Uznesenia vlády č. 690 zo dňa 02.11.2011 boli zastavené nákupy MR. Skutočné čerpanie k 31.12.2011 bolo vo výške 49 390 €, t.j. 100 % upraveného rozpočtu.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
ŠHR pre obranu – 02.1.0	411 173	49 390	49 390	12,0	100,0
v tom: doplnenie MR pre obranu	411 173	41 211	41 211	10,0	100,0
doplnenie – presun z r. 2010	0	8 179	8 179	0,0	100,0

Kapitálové výdavky programu ŠHR pre obranu boli použité na nákup hlbokozmrazených erytrocytov pre ochraňovateľa Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok. Uvedené doplnenie bolo vykonané na základe plnenia priamych požiadaviek OS SR v rámci plnenia programu Podpora obrany. V roku 2010 boli na plnenie tohto programu vyčerpané finančné prostriedky v objeme 2 262 716 €, čo bolo oproti roku 2011 viac o 2 213 326 €.

Medzirezortný podprogram 06H0H - Hospodárska mobilizácia

Finančné prostriedky boli v rámci podprogramu určené na zabezpečenie plnenia opatrení HM „Krizové plánovanie“ a „Ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov“, vrátane zabezpečenia vykonávania opatrení HM v zmysle príslušných ustanovení zákona NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.

Čerpanie bežných výdavkov

Rozpočet bežných výdavkov pre medzirezortný podprogram 06H0H - Hospodárska mobilizácia bol stanovený vo výške 500 500 €, po úprave dosiahol sumu 530 500 €. Upravený rozpočet bol vyčerpaný na 527 614 €, čo predstavuje 99,5 %.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	500 500	530 500	527 614	105,4	99,5
635 – Rutinná a štandardná údržba	47 600	19 602	16 772	35,2	85,6
637 – Služby	452 900	510 898	510 842	112,8	100,0

Uvedené prostriedky boli čerpané na zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie – fyzická ochrana závodov SŠHR SR, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IBS a EPS na závodoch, ako aj operatívneho servisu IBS a EPS. V porovnaní s rokom 2010 došlo k zníženiu nákladov o 6 138 €.

Medzirezortný podprogram 0020F – Civilné núdzové plánovanie v SR

Čerpanie bežných výdavkov

Schválený rozpočet bežných výdavkov na civilné núdzové plánovanie (ďalej len CNP) pre rok 2011 bol stanovený vo výške 30 000 €. V priebehu roka bol upravený na 0 €.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Civilné núdzové plánovanie	30 000	0	0	0,0	0,0
v tom: 637 – Špeciálne služby	30 000	0	0	0,0	0,0

V priebehu sledovaného obdobia boli v oblasti CNP zabezpečované 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 Slovenskou republikou na riešenie krízových situácií v rámci NATO.

V roku 2011 sa opakovala situácia ako v roku 2010 a 2009, kedy neboli čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko gestor a koordinátor medzirezortného programu Ministerstvo vnútra SR nestanovil pre SŠHR SR úlohy a ciele, plnenie ktorých by si vyžadovalo použitie rozpočtových prostriedkov.

Verejné obstarávanie tovarov, služieb a prác v roku 2011

SŠHR SR ako verejný obstarávateľ zabezpečovala v sledovanom období obstaranie tovarov, služieb a prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V priebehu roka 2011 bol realizovaný proces verejného obstarávania nasledovne:

- nadlimitné zákazky
 1. statické zábrany – kovové,
 2. protipovodňové steny – gumové,
 3. cukor kryštálový.

- podlimitná zákazka

šošovica

- podprahové zákazky
 1. hlbokozmrazené erythrocyty filtrované,
 2. správa, údržba a technická podpora informačných technológií pre SŠHR SR,
 3. kúpa deratizačných a dezinfekčných prostriedkov, ich skladovanie a ochraňovanie,
 4. dezinfekcia, deratizácia a dezinfekcia na závodoch SŠHR SR.

- zákazky s nízkou hodnotou
 1. plošinová digitálna váha pre závod Ľupčianka v Slovenskej Ľupči,
 2. server Back Up,
 3. ľahká normá stena,
 4. plávajúce kalové čerpadlo,
 5. tonery,
 6. poskytnutie právneho poradenstva,
 7. prenájom multifunkčného zariadenia – ústredie SŠHR SR,
 8. prístrešky pre dieselové agregáty na obilných silách Púchov, Poprad a Breziny,
 9. nafukovací záchranný stan s príslušenstvom,
 10. elektrický výhrevný automat,
 11. rekonštrukcia zastrešenia príjmu, výdaja a strechy v obilnom sile Breziny,
 12. komunikácia v areáli obilného sila Breziny,
 13. komunikácia v areáli závodu Brodnianka Kysucké Nové Mesto,
 14. vodovod v obilnom sile Breziny,
 15. monitoring a projektová dokumentácia kanalizácie v závode Brodnianka,
 16. jazykové vzdelávanie zamestnancov – ústredie SŠHR SR,
 17. rekonštrukcia rámp na závode Borovina vo Vígľaši,
 18. rekonštrukcia strechy na závode Borovina vo Vígľaši,
 19. školenie zamestnancov: PC a Lotus Notes,
 20. ochraňovanie nehnuteľného majetku v Trebišove,
 21. zabezpečenie propagačného materiálu pre SŠHR SR.

1.3.2 Výdavky podľa funkčnej klasifikácie

Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie dokumentuje nasledujúca tabuľka:

(v eurách)

Kód a názov	Úhrn výdavkov			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2011	Čerpanie k 31.12.2010
02 Obrana	2 963 373	2 631 590	2 628 704	4 767 385
02.1 Vojská obrana	2 963 373	2 631 590	2 628 704	4 767 385
V tom: 02.1.0 ŠHR pre obranu	2 462 873	2 101 090	2 101 090	4 206 108
02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia	500 500	530 500	527 614	561 277
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	30 000	0	0	0
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť	30 000	0	0	0
04 Ekonomická oblasť	39 390 347	61 309 137	57 351 576	47 202 360
04.1 Všeob. ekon., obch. a prac. oblasť	0	0	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	0	0	0	0
04.7 Iné odvetvia	39 390 347	61 309 137	57 351 576	47 202 360
04.7.1 Distribučné siete a skladovanie	39 390 347	61 309 137	57 351 576	47 202 360
v tom: 04.7.1.1 SŠHR SR - ústredie	3 505 157	2 620 566	1 967 745	2 523 114
04.7.1.2 Hmotné rezervy	2 654 807	2 708 143	2 161 892	2 129 648
04.7.1.3 Mobilizačné rezervy	9 656 270	9 568 382	9 554 653	10 618 893
04.7.1.4 Pohotovostné zásoby	683 795	1 556 218	1 556 192	206 210
04.7.1.5 Núdzové zásoby	22 890 318	44 855 828	42 111 094	31 724 495
Rozpočet celkom:	42 383 720	63 940 727	59 980 280	51 969 745

Celkový prehľad o čerpaní výdavkov v roku 2011 podľa jednotlivých funkčných klasifikácií

(v eurách)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
B. Výdavky SŠHR SR celkom	42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8
B.1 Bežné výdavky	31 823 263	53 788 773	49 850 418	156,6	92,7
v tom:					
B.1.1 Ústredie - 04.7.1.1	2 713 521	2 467 165	1 822 781	67,2	73,9
B.1.2 HR celkom - 04.7.1.2	2 654 807	2 626 543	2 093 934	78,9	79,7
v tom: B.1.2.1 - ústredie	1 412 971	1 224 781	871 187	61,7	71,1
B.1.2.2 - závody	1 241 836	1 401 762	1 222 747	98,5	87,2
B.1.3 Mobilizačné rezervy - 04.7.1.3	962 500	1 254 027	1 240 301	128,9	98,9
v tom: B.1.3.1 - nehnuteľný majetok (SM)	597 500	788 500	774 811	129,7	98,3
B.1.3.2 - hnuteľný majetok (MR)	365 000	465 527	465 490	127,5	100,0
B.1.4 Pohotovostné zásoby - 04.7.1.4	19 917	3 010	2 994	15,0	99,5
B.1.5 Núdzové zásoby - 04.7.1.5	22 890 318	44 855 828	42 111 094	184,0	93,9
B.1.6 ŠHR pre obranu - 02.1.0	2 051 700	2 051 700	2 051 700	100,0	100,0
B.1.7 Hospodárska mobilizácia - 02.1.0.3	500 500	530 500	527 614	105,4	99,5
B.1.8 Civilné núdz. plánovanie - 03.6.0	30 000	0	0	0,0	0,0
B.2 Kapitálové výdavky	10 560 457	10 151 954	10 129 862	95,9	99,8
v tom:					
B.2.1 Ústredie - 04.7.1.1	791 636	153 401	144 964	18,3	94,5
B.2.2 Hmotné rezervy - 04.7.1.2	0	81 600	67 958	0,0	83,3
B.2.3 Mobilizačné rezervy - 04.7.1.3	8 693 770	8 314 355	8 314 352	95,6	100,0
B.2.3 Pohotovostné zásoby - 04.7.1.4	663 878	1 553 208	1 553 198	234,0	100,0
B.2.5 ŠHR pre obranu - 02.1.0	411 173	49 390	49 390	12,0	100,0
MP a OOV celkom za SŠHR SR	1 159 080	1 369 080	1 319 520	113,8	96,4
Limitovaný - priem. evid. stav zamest.	126	126	103	81,7	81,7
v tom: ústredie	83	83	63	75,9	75,9
závody	43	43	40	93,0	93,0

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** bol vo výške 31 823 263 €, v priebehu roka bol upravený na 53 788 773 € a skutočné čerpanie dosiahlo výšku 49 850 418 €, t.j. čerpanie na 92,7 % upraveného rozpočtu.

- **Skutočné čerpanie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:**

- 02.1.0 - ŠHR pre obranu vo výške 2 051 700 €,
- 02.1.0.3 - Hospodárska mobilizácia vo výške 527 614 €,
- 03.6.0 - Verejný poriadok a bezpečnosť vo výške 0 €.
- 04.7.1.1 - SŠHR SR - ústredie vo výške 1 822 781 €,
- 04.7.1.2 - Hmotné rezervy vo výške 2 093 934 €,
- 04.7.1.3 - Mobilizačné rezervy vo výške 1 240 301 €,
- 04.7.1.4 - Pohotovostné zásoby vo výške 2 994 €,
- 04.7.1.5 - Núdzové zásoby vo výške 42 111 094 €.

Schválený rozpočet **kapitálových výdavkov** bol pre SŠHR SR na rok 2011 vo výške 10 560 457 €. V priebehu roka došlo k jeho úprave rozpočtovými opatreniami na sumu

10 151 954 €. Celkové čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 10 129 862 €, t.j. čerpanie na 99,8 % upraveného rozpočtu.

- **Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie:**

- 02.1.0 - ŠHR pre obranu 49 390 €,
- 04.7.1.1 - SŠHR SR - ústredie 144 964 €,
- 04.7.1.2 - Hmotné rezervy 67 958 €,
- 04.7.1.3 - Mobilizačné rezervy 8 314 352 €,
- 04.7.1.4 - Pohotovostné zásoby 1 553 198 €,

SŠHR SR v zmysle § 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v novembri 2011 požiadala o presun kapitálových výdavkov do roku 2012 vo výške 9 072 776 €.

1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

(v eurách)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
086	Štátne hmotné rezervy	39 390 347	61 309 137	57 351 576	145,6	93,5
08601	Hospodárenie so ŠHR	35 885 190	58 688 571	55 383 831	154,3	94,4
086 01 01	Hospodárenie s HR	2 654 807	2 708 143	2 161 892	81,4	79,8
086 01 02	Hospodárenie s NZ	22 890 318	44 855 828	42 111 094	184,0	93,9
086 01 03	Hospodárenie s MR	10 340 065	11 124 600	11 110 845	107,5	99,9
086 03	Riadenie, kontrola, podpora	3 505 157	2 620 566	1 967 745	56,1	75,1
06H0H	Hospodárska mobilizácia Gestor: MH SR	500 500	530 500	527 614	105,4	99,5
06E06	ŠHR pre obranu Gestor: MO SR	2 462 873	2 101 090	2 101 090	85,3	100,0
0020F	Civilné núdz. plánovanie Gestor: MV SR	30 000	0	0	0,0	0,0
Programy spolu:		42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8

Program 086: Štátne hmotné rezervy

Zámer: Pripravenosť ŠHR na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.

Strednodobý cieľ: Dosiahnuť a udržiavať NZ na úrovni podľa harmonogramu schváleného Európskou úniou pre jednotlivé roky.

Podprogram 08601: Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami

Prvok č. 0860101: Hospodárenie s hmotnými rezervami

Cieľ 1: Zásoby HR udržiavať v rozpätí schválených limitov za účelom zabezpečenia potravinovej a energetickej bezpečnosti SR

Merateľný ukazovateľ: Udržanie zásob v rozpätí od minimálnych limitov do orientačných cieľových stavov.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Vecné hodnotenie:

V roku 2011 bola vládou SR prijatá zmena položiek a limitov komodít HR, na základe ktorej boli upravené minimálne limity, orientačné cieľové stavy a doplnené položky pre zabezpečenie potravinovej a energetickej bezpečnosti. Pre plnenie cieľov na základe uvedených zmien neboli na rok 2011 v dostatočnom objeme pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, hlavne v časti „kapitálové výdavky“ na tvorbu a doplnenie HR.

Zásoby HR priemyselných komodít a komodít rastlinného a živočíšneho pôvodu boli v sledovanom období udržiavané na úrovni minimálnych limitov, resp. v rozmedzí do výšky orientačných cieľových stavov, okrem položiek sušené mlieko a mäsové výrobky, na ktorých tvorbu neboli vyčlenené finančné prostriedky.

Upravený rozpočet finančných prostriedkov na rok 2011 vo výške 1 224 781 € oproti pôvodne schválenému štátnemu rozpočtu na rok 2011 vo výške 1 412 971 € na bežné výdavky, bol za oblasť HR čerpaný vo výške 871 187 €, čo predstavuje plnenie na 71,1 % celkových pridelených finančných prostriedkov. Nižšie čerpanie ovplyvnilo hlavne zníženie stavu zásob pšenice potravinárskej v rámci prebiehajúcej nesúbežnej obmeny, čím sa znížili náklady na ochraňovanie – skladné, ako i všeobecné služby a nedošlo k doplneniu zásob HR v predpokladanom rozsahu, čo taktiež malo za následok nečerpanie bežných výdavkov na ochraňovanie v plánovanom rozsahu.

V II. polroku 2011 bol rozpočet upravený o kapitálové výdavky v objeme 81 600 € na tvorbu a doplnenie zásob HR – šošovice jedlej. Z pridelených finančných prostriedkov bolo v roku 2011 vyčerpaných 67 958 €, čo predstavuje čerpanie na 83,3 %. Nižšie čerpanie oproti prideleným finančným prostriedkom je z dôvodu úspory výdavkov na DPH, keďže nákup sa uskutočnil prostredníctvom Plodinovej burzy Brno, a to znamenalo nákup zo zahraničia bez uplatnenia DPH.

Na činnosť závodov, v ktorých je uskladnená časť zásob HR, bolo pre rok 2011 vyčlenených 1 241 836 €, upravené boli na výšku 1 401 762 € a k 31.12.2011 vyčerpané vo výške 1 222 747 €.

Čiastkový záver:

K 31.12.2011 bol cieľ po vecnej stránke čiastočne splnený, keďže sa nepodarilo finančne zabezpečiť vytvorenie položiek sušené mlieko a mäsové výrobky. Finančné plnenie prebiehalo plynulo a vynaložené finančné prostriedky boli čerpané hospodárne, plynulo a účelne.

Prvok č. 0860102:

Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov

Cieľ:

Zabezpečiť dopĺňanie a udržiavanie NZ tak, aby v príslušnom roku trvale dosahovali minimálnu úroveň 90 dní podľa metodiky Rady ES, v súlade s príslušnými predpismi EÚ a zákonom č. 170/2001 Z. z.

Merateľný ukazovateľ:

Počet dní, na ktoré sú zabezpečené zásoby ropy a ropných výrobkov.

Plán:

90 dní

Skutočnosť:

93 dní

Merný ukazovateľ bol po vecnej stránke splnený na 100 %. Ku dňu 31.12.2011 boli NZ zabezpečené na úrovni 93 dní.

Vecné hodnotenie:

V sledovanom období bol cieľ plnený bez vážnejších problémov. Z pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na bežné výdavky určené na ochraňovanie NZ pre rok 2011 bola k 31.12.2011 čerpaná čiastka vo výške 20 145 584 €, čo predstavuje z vyčleneného objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na tento účel (22 890 318 €) čerpanie na 88 %. Nižšie skutočné čerpanie oproti očakávaným plánovaným bežným výdavkom v roku 2011 bolo najmä dôsledkom úspor nákladov za ochraňovanie vyskladnených zásob v obmene a nenaskladnenia hmoty na doplnenie NZ z titulu nepridelenia potrebného objemu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky. Finančné prostriedky boli priebežne čerpané na základe zmluvných podmienok uzatvorených s ochraňovateľmi a podľa rozpočtových pravidiel čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu stanovených MF SR.

V závere roka bol rozpočet bežných výdavkov prvku navýšený rozpočtovým opatrením MF SR č. 4 o sumu 21 965 510 €. Uvedená suma bola kapitole pridelená na zabezpečenie úhrad vratiek z výberu príspevku na nakladanie s NZ, nakoľko od 01.09.2011 prešla správa výberu poplatku novelou zákona 170/2001 Z. z. pod Colný úrad. Kapitola uvedené prostriedky k 31.12.2011 v plnej výške vyčerpana.

Kapitálové výdavky vo výške 381 800 € upraveného rozpočtu v roku 2011 neboli čerpané z dôvodu zastavenia verejného obstarávania ku koncu roka. V súlade s § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. kapitola požiadala o ich presun do roku 2012.

Čiastkový záver:

Cieľ, ktorého merný ukazovateľ bol po vecnej stránke v roku 2011 splnený v požadovanom rozsahu, bol plnený bez vážnejších problémov. Vyčlenené finančné prostriedky boli vyčerpané

efektívne, hospodárne a účelne v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. Po vecnej aj finančnej stránke bol cieľ splnený.

Prvok č. 0860103: Hospodárenie s mobilizačnými rezervami

Cieľ 1: Zabezpečiť hospodárenie s MR v zmysle platných uzatvorených zmlúv.

Merateľný ukazovateľ: Udržiavanie zásob v zmysle platných uzatvorených zmlúv.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 365 000 €, upravené boli na 465 527 € a vyčerpané vo výške 465 490 €, t.j. čerpanie na 100 % upraveného rozpočtu.

Ochraňovanie MR je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní MR so subjektmi HM. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním je realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní.

Na správu nehnuteľného majetku boli pridelené finančné prostriedky vo výške 597 500 €, v priebehu roka boli upravené na výšku 788 500 € a k 31.12.2011 boli vyčerpané v sume 774 811 €, t.j. na 98,3 % upraveného rozpočtu. Uvedené prostriedky boli určené na ochraňovanie nehnuteľností štátu v správe kapitoly a služby s tým spojené, zamerané na efektívne využitie pridelených finančných prostriedkov.

Čiastkový záver:

Cieľ prvku bol v roku 2011 splnený.

Cieľ 2: Zabezpečiť plnenie schváleného „Návrhu tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2011-2012“ s dôrazom na 100 %-né pokrytie položiek určených na zabezpečenie postihnutého obyvateľstva.

Merateľný ukazovateľ: Plnenie určených položiek.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené bežné výdavky vo výške 19 917 € a kapitálové výdavky vo výške 663 878 €. K 31.12.2011 boli bežné výdavky upravené na výšku 3 010 € a vyčerpané vo výške 2 994 €, t.j. na 99,5 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli upravené na výšku 1 553 208 € a vyčerpané vo výške 1 553 198 €, t.j. na 100 % upraveného rozpočtu.

Ochraňovanie PZ je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní PZ s tromi subjektmi, u ktorých sú uskladnené minerálna voda, dezinfekčné prostriedky a mostový materiál. Ostatné PZ sú uskladnené na závode Ľupčianka, Brodnianka a Kopaničiar. Pridelené prostriedky na bežné výdavky boli čerpané priebežne. Z kapitálových výdavkov boli zakúpené dezinfekčné prostriedky, protipovodňové statické a gumové zábrany, ako aj plávajúce kalové čerpadlá.

Čiastkový záver:

Cieľ prvku bol v roku 2011 splnený.

Cieľ 3: Tvorba MR v rozsahu a sortimente podľa požiadaviek subjektov HM.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie tvorby zásob MR.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 8 693 770 €, v priebehu roka boli upravené na sumu 8 314 355 € a k 31.12.2011 boli vyčerpané vo výške 8 314 352 €, t.j. na 100 % upraveného rozpočtu.

Tvorba MR je na základe požiadaviek subjektov HM a jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy. V roku 2011 boli prostriedky použité najmä pri plnení akcie „Realizácia stavby APV“, na nákup nafukovacieho záchranného stanu s ohrievačom a norné steny.

Čiastkový záver:

Cieľ prvku bol v roku 2011 splnený.

Podprogram 08603:	Riadenie, kontrola a podpora
--------------------------	-------------------------------------

Cieľ 1: Zabezpečovať efektívnu riadiacu a kontrolnú činnosť pre zabezpečenie ŠHR.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie efektívnej riadiacej a kontrolnej činnosti.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

Na plnenie cieľa podprogramu boli v roku 2011 pridelené bežné výdavky vo výške 2 713 521 €, v priebehu roka boli upravené na 2 467 165 € a vyčerpané vo výške 1 822 781 €, t.j. na 73,9 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 791 636 €, k 31.12.2011 boli upravené na 153 401 € a vyčerpané vo výške 144 964 €, t.j. na 94,5 % upraveného rozpočtu.

V roku 2011 boli v oblasti bežných výdavkov zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnej miere pre plynulé plnenie podprogramov číslo 08601, 06E06, 06H0H a 0020F. Podprogram 08603 vytvoril priaznivé podmienky pre plnenie cieľov podprogramov a prvkov plnených v rámci programu 086 – ŠHR, ako aj medzirezortných podprogramov, ktoré kapitola plní pod gestorstvom Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, ako aj Ministerstva hospodárstva SR.

Finančné prostriedky pridelené na rok 2011 na mzdovú oblasť neboli postačujúce, na čo kapitola upozorňovala už pri príprave rozpočtu na rok 2011. Z uvedeného dôvodu SŠHR SR v priebehu roka požiadala MF SR o úpravu rozpočtu navýšením limitu kategórie 610 – Mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.

V oblasti zabezpečovania riadneho chodu ústredia bolo vytvorené vhodné pracovné prostredie, prostredníctvom školení bolo zabezpečované zvyšovanie kvality pracovnej sily a boli plnené aj ďalšie požiadavky kladené na riadenie, kontrolu a podporu zo strany jednotlivých nositeľov cieľov programov.

V oblasti kapitálových výdavkov vo funkcii investora zabezpečuje kapitola koordinovanie, riadenie a kontrolu projektovej, inžinierskej a realizačnej činnosti. Investičná politika kapitoly vychádzala zo stratégie zvyšovania miery ochraňovania komodít vo vlastných skladových priestoroch a povinnosti udržiavať nehnuteľnosti v dobrom technickom stave.

Čiastkový záver:

Cieľ podprogramu bol v roku 2011 splnený.

Medzirezortný podprogram 0020F: Civilné núdzové plánovanie v SR
--

Zámer: Zabezpečiť plnenie opatrení na úseku CNP.

Cieľ 1: Vykonávanie opatrení systému CNP v oblasti ŠHR.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie plnenia opatrení.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré boli v priebehu roka upravené na 0 €.

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

- zabezpečovanie kompatibility databázových systémov obsahujúcich zásoby hmotné, mobilizačné a pohotovostné,
- vyšpecifikovanie požiadaviek jednotlivých rezortov na materiálne zabezpečenie v rámci ŠHR,
- posúdenie možností rezortov vytvoriť sily a prostriedky, ktoré by bolo možné poskytnúť Slovenskou republikou na riešenie krízových situácií v rámci NATO.

Čiastkový záver:

Cieľ programu bol v roku 2011 splnený. Na plnenie uvedených úloh nebolo nutné čerpať finančné prostriedky. V oblasti CNP neboli gestorom a koordinátorom – Ministerstvom vnútra SR pre SŠHR SR na rok 2011 stanovené úlohy a ciele, plnenie ktorých by si vyžadovalo čerpanie rozpočtových prostriedkov.

Medzirezortný podprogram 06E06: Štátne hmotné rezervy pre obranu

Zámer: Infraštruktúra a služby ŠHR v súlade s požiadavkami OS SR.
Efektívna podpora systému obrany SR na úseku tvorby a udržiavania ŠHR pre obranu v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Cieľ 1: Zabezpečiť HR v súlade s požiadavkami OS SR.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie požiadaviek OS SR.

V roku 2011 nebola zo strany Ministerstva obrany SR vznesená žiadna požiadavka na HR.

Cieľ 2: Vytvárať MR v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ: Tvorba MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 411 173 €, upravené v priebehu roka boli na 49 390 € a v tejto výške boli k 31.12.2011 aj vyčerpané. Tvorba zásob MR v tejto oblasti sa vykonávala na základe priamych požiadaviek OS SR v rámci dlhodobého plánu Obranné plánovanie. V roku 2011 boli nakúpené hlbokozmrazené erytrocyty pre ochraňovateľa Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok.

Čiastkový záver:

Cieľ medzirezortného podprogramu bol v roku 2011 splnený.

Cieľ 3: Udržiavať zásoby MR v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek OS SR.

Merateľný ukazovateľ: Udržiavanie zásob MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 1 340 700 € a k 31.12.2011 boli v uvedenej výške aj vyčerpané, t.j. čerpanie na 100 % schváleného rozpočtu.

Ochraňovanie MR je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní MR so subjektmi HM podľa priamych požiadaviek OS SR. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním bolo realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní.

Čiastkový záver:

Cieľ medzirezortného podprogramu bol splnený.

Cieľ 4: 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.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

Merný ukazovateľ bol po vecnej stránke splnený v rozsahu 100 %.

Zásoby PHM boli v sledovanom období roka 2011 udržiavané v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR platných pre rok 2011.

Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2011 bolo v čiastke 711 000 €, čo predstavuje podiel 100 % z plánovaných finančných prostriedkov vo výške 711 000 €, vyčlenených zo štátneho rozpočtu na tento účel. Čerpanie prebiehalo plynulo a v pravidelných úhradách. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli vyčerpané na ochraňovanie skladovaných zásob pre potreby OS SR.

Čiastkový záver:

Cieľ, ktorého merný ukazovateľ bol po vecnej stránke v roku 2011 splnený, bol plnený plynulo bez vážnejších problémov. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli vyčerpané hospodárne a účelne v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. Po vecnej aj finančnej stránke bol cieľ splnený.

Medzirezortný podprogram 06H0H: Hospodárska mobilizácia SŠHR SR

Zámer: Plnením úloh a opatrení krízového plánovania v systéme Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie zabezpečiť schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností.

Vykonávanie opatrení HM realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti OS SR, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Cieľ 1: Vykonávanie opatrení HM realizovaných v gescii SŠHR SR nepretržite.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení HM v gescii SŠHR SR.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 500 500 €, upravené boli rozpočtovým opatrením na sumu 530 500 € a k 31.12.2011 čerpané vo výške 527 614 €, t.j. 99,5 % upraveného rozpočtu.

V rámci samotného programu boli vecne stanovené finančné prostriedky určené na zabezpečenie plnenia opatrení HM „Krizové plánovanie“ a „Ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov“. V rámci bežných výdavkov bola realizovaná fyzická ochrana závodov

SŠHR SR, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IBS a EPS na závodoch, ako aj zabezpečenie operatívneho servisu IBS a EPS na závodoch SŠHR SR.

Čiastkový záver:

Cieľ medzirezortného podprogramu bol v roku 2011 splnený.

Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2011
42 - Správa štátnych hmotných rezerv SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Hubíková Ingrid

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania			
Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
Štátny rozpočet	42 383 720	63 940 727	59 980 280
- Rozpočet kapitoly	42 383 720	56 358 333	52 406 324
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	42 383 720	56 358 333	52 406 324
- Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	7 582 394	7 573 957
- Zo štátneho rozpočtu	0	7 582 394	7 573 957
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)	0	27 680	19 244
- Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	7 554 714	7 554 713

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
		Výdavky spolu za kapitolu	42 383 720	63 940 727	59 980 280
A	086	Štátne hmotné rezervy	39 390 347	61 309 137	57 351 576
a)	08601	- Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami	35 885 190	58 688 571	55 383 831
1.	0860101	- Hospodárenie s hmotnými rezervami	2 654 807	2 708 143	2 161 891
2.	0860102	- Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov	22 890 318	44 855 828	42 111 094
3.	0860103	- Hospodárenie s mobilizačnými zásobami	10 340 065	11 124 600	11 110 846
b)	08603	- Riadenie, kontrola a podpora	3 505 157	2 620 566	1 967 745
		Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu			
B	0020F	SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor: Ministerstvo vnútra SR	30 000		
C	06E06	SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu Gestor: Ministerstvo obrany SR	2 462 873	2 101 090	2 101 090
D	06H0H	Hospodárska mobilizácia SŠHR SR Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR	500 500	530 500	527 614

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

086 - Štátne hmotné rezervy

Zámer:

Pripravenosť štátnych hmotných rezerv na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	39 390 347	53 734 922	49 785 798
1319 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)	0	27 680	19 244
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	7 546 535	7 546 534
Spolu	39 390 347	61 309 137	57 351 576

Cieľ 1:

Dosiahnuť a udržiavať núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na úrovni podľa harmonogramu schváleného Európskou úniou pre jednotlivé roky.

Monitorovanie cieľa:

Cieľ, ktorého merný ukazovateľ bol po vecnej stránke v roku 2011 splnený v požadovanom rozsahu, bol plnený bez vážnejších problémov. Vyčlenené finančné prostriedky boli vyčerpané efektívne, hospodárne a účelne v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. Po vecnej aj finančnej stránke bol cieľ splnený.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - počet stanovených dní spotreby SR								
MJ: dni										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		90	90	90	90	90	90	90		
Skutočnosť		90	92	101	93					

Komentár k programovej časti:

Program je priebežne plnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Kazimír Jaroslav, Ing. Jelačič František

Monitorovanie schválil: Ing. Seková Andrea

08601 - Hospodárenie so štátnymi hmotnými rezervami

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	35 885 190	51 147 652	47 842 913
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	7 540 919	7 540 918
Spolu	35 885 190	58 688 571	55 383 831

Komentár k programovej časti:

Program je priebežne plnený

Monitorovanie vypracoval: Ing. Kazimír Jaroslav, Ing. Jelačič František

Monitorovanie schválil: Ing. Seková Andrea

0860101 - Hospodárenie s hmotnými rezervami

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 654 807	2 708 143	2 161 891
Spolu	2 654 807	2 708 143	2 161 891

Cieľ 4:

Zásoby hmotných rezerv udržiavať v rozpätí schválených limitov za účelom zabezpečenia potravinovej a energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 bola vládou Slovenskej republiky prijatá zmena položiek a limitov komodít hmotných rezerv, na základe ktorej boli upravené minimálne limity, orientačné cieľové stavy a doplnené položky pre zabezpečenie potravinovej a energetickej bezpečnosti. Pre plnenie cieľov na základe uvedených zmien neboli na rok 2011 v dostatočnom objeme pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, hlavne v časti "kapitálové výdavky" na tvorbu a doplnenie hmotných rezerv. Zásoby hmotných rezerv priemyselných komodít a komodít rastlinného a živočíšneho pôvodu boli v sledovanom období udržiavané na úrovni minimálnych limitov, resp. v rozmedzí do výšky orientačných cieľových stavov, okrem položiek sušené mlieko a mäsové výrobky, na ktorých tvorbu neboli vyčlenené finančné prostriedky. Upravený rozpočet finančných prostriedkov na rok 2011 vo výške 1 224 781 € oproti pôvodne schválenému štátnemu rozpočtu na rok 2011 vo výške 1 412 971 € na bežné výdavky, bol za oblasť hmotných rezerv čerpaný vo výške 871 187 €, čo predstavuje plnenie na 71,1 % z celkom pridelených finančných prostriedkov upraveného rozpočtu na hodnotený rok. Nižšie čerpanie ovplyvnilo hlavne zníženie zásob pšenice potravinárskej v rámci prebiehajúcej nesúbežnej obmeny, čím sa znížili náklady na ochraňovanie - skladné, ako i všeobecné služby a nedošlo k doplneniu zásob hmotných rezerv v predpokladanom rozsahu, čo taktiež malo za následok nečerpanie bežných výdavkov na ochraňovanie v plánovanom rozsahu. 2. polroku 2011 bol rozpočet upravený o kapitálové výdavky v objeme 81 600 € na tvorbu a doplnenie zásob hmotných rezerv - šošovice jedlej. Z pridelených finančných prostriedkov bolo v r. 2011 vyčerpaných 67 958 €, čo predstavuje plnenie na 83,3 %. Nižšie čerpanie oproti prideleným finančným prostriedkom je z dôvodu úspory výdavkov na DPH, keďže nákup sa uskutočnil prostredníctvom Plodínovej burzy Brno, a to znamenalo nákup zo zahraničia bez uplatnenia DPH. Na činnosť závodov Správy rezerv, v ktorých je uskladnená časť zásob hmotných rezerv, bolo pre rok 2011 vyčlenených 1 241 836 €, upravené boli na 1 401 762 € a k 31.12.2011 vyčerpané vo výške 1 222 747 €.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výstupu		A - Udržanie zásob v rozpätí od ML do OCS								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Program je priebežne plnený

Monitorovanie vypracoval: Ing. Kazimír Jaroslav

Monitorovanie schválil: Ing. Seková Andrea

0860102 - Hospodárenie s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov**Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	22 890 318	44 855 828	42 111 094
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0		
Spolu	22 890 318	44 855 828	42 111 094

Cieľ 4:

Zabezpečiť dopĺňanie a udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov tak, aby v príslušnom roku trvale dosahovali minimálnu úroveň 90 dní podľa metodiky Rady ES, v súlade s príslušnými predpismi EÚ a zákonom č. 170/2001 Z. z.

Monitorovanie cieľa:

V sledovanom období bol cieľ plnený bez vážnejších problémov. Z pridelených finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na bežné výdavky určené na ochraňovanie núdzových zásob pre rok 2011 bola k 31.12.2011 čerpaná čiastka vo výške 20 145 584 €, čo predstavuje z vyčleneného objemu finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na tento účel (22 890 318 €) čerpanie na 88,3 %. Nižšie skutočné čerpanie oproti očakávaným plánovaným bežným výdavkom v roku 2011 bolo najmä dôsledkom úspor nákladov za ochraňovanie vyskladnených zásob v obmene a nenaskladnenia hmoty na doplnenie núdzových zásob z titulu nepridelenia potrebného objemu finančných prostriedkov na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu. Finančné prostriedky boli priebežne čerpané na základe zmluvných podmienok uzatvorených s ochraňovateľmi a podľa rozpočtových pravidiel čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu stanovených Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Závere roka bol rozpočet bežných výdavkov prvku navýšený Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4 o sumu 21 965 510 €. Uvedená suma bola kapitole pridelená na zabezpečenie úhrad vratiek z výberu príspevku na nakladanie s núdzovými zásobami, nakoľko od 1.9.2011 prešla správa výberu poplatku novelou zákona 170/2001 Z. z. pod Colný úrad. Kapitola uvedené prostriedky k 31.12.2011 v plnej výške vyčerpana. Kapitálové výdavky vo výške 381 800 € upraveného rozpočtu v roku 2011 neboli čerpané z dôvodu zastavenia verejného obstarávania ku koncu roka. V súlade s § 8 zákona 523/2004 Z. z. kapitola požiadala o ich presun do roku 2012.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výstupu		A - Počet dní, na ktoré sú zabezpečené zásoby ropy a ropných výrobkov								
MJ: dni										
Rok	Bázičkový rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		90	90	90	90	90	90	90		
Skutočnosť					93					

Komentár k programovej časti:

Program je priebežne plnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Kazimír Jaroslav

Monitorovanie schválil: Ing. Seková Andrea

0860103 - Hospodárenie s mobilizačnými zásobami**Financovanie programovej časti:**

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	10 340 065	3 583 681	3 569 928
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	7 540 919	7 540 918
Spolu	10 340 065	11 124 600	11 110 846

Cieľ 4:

Zabezpečovať hospodárenie s mobilizačnými rezervami v zmysle platných uzatvorených zmlúv.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 365 000 € schváleného rozpočtu, upravené boli na 465 527 € a vyčerpané vo výške 465 490 €, t.j. čerpanie na 100 % upraveného rozpočtu. Ochraňovanie mobilizačných rezerv je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní mobilizačných rezerv so subjektmi hospodárskej mobilizácie. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním je realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní. Na správu nehnuteľného majetku boli pridelené finančné prostriedky vo výške 597 500 € schváleného rozpočtu, v priebehu roka boli upravené na 788 500 € a k 31.12.2011 boli vyčerpané vo výške 774 811 €, t.j. na 98,3 % upraveného rozpočtu. Uvedené prostriedky boli určené na ochraňovanie nehnuteľností štátu v správe kapitoly a služby s tým spojené, zamerané na efektívne využitie pridelených finančných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Udržiavanie zásob v zmysle platných uzatvorených zmlúv								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Cieľ 5:

Zabezpečiť plnenie schváleného "Návrhu tvorby pohotovostných zásob štátu na roky 2011-2012" s dôrazom na 100%-né pokrytie položiek určených na zabezpečenie postihnutého obyvateľstva.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 19 917 € schváleného rozpočtu na bežné výdavky a 663 878 € schváleného rozpočtu na kapitálové výdavky. K 31.12.2011 boli bežné výdavky upravené na výšku 3 010 € a vyčerpané vo výške 2 994 €, t.j. na 99,5 % z upraveného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli upravené na výšku 1 553 208 € a vyčerpané vo výške 1 553 198 €, t.j. na 100 % upraveného rozpočtu. Ochrana pohotovostných zásob je zabezpečená na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní pohotovostných zásob s tromi subjektmi - minerálna voda, dezinfekčné prostriedky a mostový materiál. Ostatné pohotovostné zásoby sú uskladnené na závode Ľupčianka, Brodnianka a Kopaničiar. Pridelené prostriedky na bežné výdavky boli čerpané priebežne. Z kapitálových výdavkov boli zakúpené dezinfekčné prostriedky, protipovodňové statické a gumové zábrany a plávajúce kalové čerpadlá.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Plnenie určených položiek								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		100	100	100	100	100	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Cieľ 6:

Tvorba mobilizačných rezerv v rozsahu a sortimente podľa požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 8 693 770 €, v priebehu roka boli upravené na 8 314 355 € a k 31.12.2011 boli vyčerpané vo výške 8 314 352 €, t.j. na 100 % upraveného rozpočtu. Tvorba mobilizačných rezerv je na základe požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie a jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy. V roku 2011 boli prostriedky použité najmä pri plnení akcie Realizácia stavby APV, na nákup nafukovacieho záchranného stanu s ohrievačom a na normé steny.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie tvorby zásob MR								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán			áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Program je priebežne plnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jelačič František

Monitorovanie schválil: Ing. Seková Andrea

08603 - Riadenie, kontrola a podpora

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 505 157	2 587 270	1 942 885
1319 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009)	0	27 680	19 244
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	5 616	5 616
Spolu	3 505 157	2 620 566	1 967 745

Cieľ 3:

Zabezpečovať efektívnu riadiacu a kontrolnú činnosť pre zabezpečenie štátnych hmotných rezerv.

Monitorovanie cieľa:

Na plnenie cieľa podprogramu boli v roku 2011 pridelené finančné prostriedky na bežných výdavkoch vo výške 2 713 521 €, v priebehu roka boli upravené na 2 467 165 € a vyčerpané vo výške 1 822 781 €, t.j. na 73,9 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 791 636 €, k 31.12.2011 boli upravené na 153401 € a vyčerpané vo výške 144 964 €, t.j. na 94,5 % upraveného rozpočtu. V roku 2011 boli v oblasti bežných výdavkov zabezpečené finančné prostriedky v dostatočnej miere pre plynulé plnenie podprogramov 08601, číslo 06E06, číslo 06H0H a číslo 0020F. Podprogram 08603 vytvoril priaznivé podmienky pre plnenie cieľov podprogramov a prvkov plnených v rámci programu 086 - Štátne hmotné rezervy, ako aj medzirezortných podprogramov, ktoré kapitola plní pod gestorstvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ako aj Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Finančné prostriedky pridelené na rok 2011 na mzdovú oblasť boli nepostačujúce, na čo kapitola upozorňovala už pri príprave rozpočtu na rok 2011. Z uvedeného dôvodu kapitola v priebehu roka požiadala Ministerstvo financií Slovenskej republiky o úpravu rozpočtu navýšením limitu kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V oblasti zabezpečovania riadneho chodu ústredia bolo vytvorené vhodné pracovné prostredie, prostredníctvom školení bolo zabezpečované zvyšovanie kvality pracovnej sily a boli plnené aj ďalšie požiadavky kladené na riadenie, kontrolu a podporu zo strany jednotlivých nositeľov cieľov programov. V oblasti kapitálových výdavkov vo funkcii investora zabezpečuje kapitola koordinovanie, riadenie a kontrolu projektovej, inžinierskej a realizačnej činnosti. Investičná politika kapitoly vychádza zo stratégie zvyšovania miery ochraňovania komodít vo vlastných skladovacích kapacitách a povinnosti udržiavať stavby v dobrom technickom stave.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Efektivita		A - Zabezpečenie efektívnej riadiacej a kontrolnej činnosti								
MJ: logická										
Rok	Bázičkový rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Program je priebežne plnený

Monitorovanie vypracoval: JUDr. Kormanová Eva, Ing. Koutná Katarína

Monitorovanie schválil: Ing. Kopča Vladimír

002 - Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike

Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Zámer:

Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	30 000		
Spolu	30 000		

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0020F - SŠHR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR**Zámer:**

Zabezpečiť plnenie opatrení na úseku civilného núdzového plánovania

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	30 000		
Spolu	30 000		

Cieľ 1:

Vykonávanie opatrení systému civilného núdzového plánovania v oblasti štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré boli v priebehu roka upravené na 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. Na plnenie uvedených úloh nebolo nutné čerpať finančné prostriedky. V oblasti civilného núdzového plánovania neboli gestorom a koordinátorom - Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky - pre SŠHR SR na rok 2011 stanovené úlohy a ciele, plnenie ktorých by si vyžadovalo čerpanie rozpočtových prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie plnenia opatrení								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Program je na úrovni SŠHR SR priebežne plnený. V roku 2011 bol program plnený bez nároku na finančné prostriedky.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jelačič František

Monitorovanie schválil: Ing. Seková Andrea

06E - Podpora obrany

Gestor: Ministerstvo obrany SR

Zámer:

Vybudovaný funkčný systém obrannej infraštruktúry, účinná podpora a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov na území Slovenskej republiky.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12. 2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 462 873	2 092 911	2 092 911
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	8 179	8 179
Spolu	2 462 873	2 101 090	2 101 090

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E06 - SŠHR SR - Štátne hmotné rezervy pre obranu

Zámer:

Infraštruktúra a služby štátnych hmotných rezerv v súlade s požiadavkami ozbrojených síl Slovenskej republiky. Efektívna podpora systému obrany Slovenskej republiky na úseku tvorby a udržiavania štátnych hmotných rezerv na obranu v rozsahu podľa požiadaviek OS SR.

Financovanie programovej časti

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	2 462 873	2 092 911	2 092 911
131A - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010)	0	8 179	8 179
Spolu	2 462 873	2 101 090	2 101 090

Cieľ 6:

Zabezpečiť hmotné rezervy v súlade s požiadavkami Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 nebola zo strany Ministerstva obrany Slovenskej republiky vznesená žiadna požiadavka na hmotné rezervy.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie požiadaviek OS SR								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					nie					

Cieľ 7:

Vytvárať mobilizačné rezervy (MR) v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 411 173 € schváleného rozpočtu, upravené boli na 49 390 € a v tejto výške boli k31.12.2011 vyčerpané. Tvorba zásob mobilizačných rezerv v tejto oblasti sa vykonáva na základe priamych požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci dlhodobého plánu Obranné plánovanie. V roku 2011 boli nakúpené hlbokozmrazené erytrocyty pre ochraňovateľa Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok. Ďalší nákup bol zastavený na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 690 zo dňa 2. novembra 2011.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Tvorba MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Cieľ 8:

Udržiavať zásoby mobilizačných rezerv (MR) v sortimente a množstve podľa priamych požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 1 340 700 € a k 31.12.2011 boli v uvedenej výške aj vyčerpané, t.j. čerpanie na 100 % zo schváleného rozpočtu. Ochraňovanie mobilizačných rezerv je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní mobilizačných rezerv so subjektmi hospodárskej mobilizácie podľa priamych požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním bolo realizované dodatkami k zmlúvam o ochraňovaní.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Udržiavanie zásob MR v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Cieľ 9:

Udržiavať zásoby pohonných hmôt (PHM) v sortimente a množstve podľa požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR).

Monitorovanie cieľa:

Zásoby pohonných hmôt boli v sledovanom období - v roku 2011 - udržiavané v sortimente a množstve podľa požiadaviek Ozbrojených síl Slovenskej republiky platných pre rok 2011. Čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2011 bolo v čiastke 711 000 €, čo predstavuje podiel 100 % z plánovaných finančných prostriedkov vo výške 711 000 €, vyčlenených zo štátneho rozpočtu na tento účel. Čerpanie prebiehalo plynulo a v pravidelných úhradách. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu boli vyčerpané hospodárne a účelne na ochraňovanie skladovaných zásob pre potreby ozbrojených síl v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami. Cieľ, ktorého merný ukazovateľ bol po vecnej stránke v roku 2011 splnený, bol plnený plynulo, bez vážnejších problémov.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Zásoby PHM v sortimente a množstve podľa požiadaviek OS SR.								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Program je na úrovni SŠHR SR priebežne plnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jelačič František, Ing. Kazimír Jaroslav

Monitorovanie schválil: Ing. Seková Andrea

06H - Hospodárska mobilizácia

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Zámer:

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	500 500	530 500	527 614
Spolu	500 500	530 500	527 614

Cieľ 1:

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Monitorovanie cieľa:

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnosti a to najmä: krízové plánovanie, uchovanie výrobných schopností, organizácia dopravného zabezpečenia, organizácia stavebných a sanačných činností, finančné zabezpečenie, tvorba štátnych hmotných rezerv a hospodárenie s nimi, ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov - tieto sa aktualizujú počas celého roka.

Typ: Výstupu		B - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán					áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť					áno					

Komentár k programovej časti:

Priebežne sa plní.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Soňa Fischerová

Monitorovanie schválil: Mgr. Milan Hudec

06H0H - Hospodárska mobilizácia SŠHR SR

Zámer:

Plnením úloh a opatrení krízového plánovania v systéme Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (JIS HM) zabezpečiť schopnosti hospodárstva Slovenskej republiky vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností.

Financovanie programovej časti:

(v eurách)

Zdroje financovania	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet k 31.12.2011	Skutočnosť do 31.12.2011
111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly	500 500	530 500	527 614
Spolu	500 500	530 500	527 614

Cieľ 1:

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v gescii Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (SŠHR SR) nepretržite.

Monitorovanie cieľa:

V roku 2011 boli na splnenie uvedeného cieľa pridelené finančné prostriedky vo výške 500 500 € schváleného rozpočtu, upravené boli na sumu 530 500 € a k 31.12.2011 čerpané vo výške 527 614 €, t.j. 99,5 % upraveného rozpočtu. 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. V rámci bežných výdavkov bola realizovaná fyzická ochrana závodov SŠHR SR, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IBS a EPS na závodoch Správy rezerv, ako aj zabezpečenie operatívneho servisu IBS a EPS na závodoch Správy rezerv. Cieľ medzirezortného podprogramu bol v roku 2011 splnený.

Zdroj získavania údajov:

Údajová dokumentácia od nositeľov cieľov.

Typ: Výsledku		A - Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení hospodárskej mobilizácie v gescii SŠHR SR								
MJ: logická										
Rok	Bázický rok	R - 3 2008	R - 2 2009	R - 1 2010	R 2011	R + 1 2012	R + 2 2013	R + 3 2014	R + 4 2015	R + 5 2016
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno	áno	áno					

Komentár k programovej časti:

Program je na úrovni SŠHR SR priebežne plnený.

Monitorovanie vypracoval: Ing. Jelačič František

Monitorovanie schválil: Ing. Seková Andrea

1.3.4 Výdavky kapitoly na spoločné programy SR a EÚ

SŠHR SR sa nepodieľala na spoločných programoch SR a EÚ, ktoré by boli zaradené, resp. nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu. Taktiež nebol realizovaný žiadny spoločný program SR a EÚ, ktorý by bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu.

1.4 Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
Príjmy spolu	51 500 000	51 500 000	73 171 317
Z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	0	0	0
Výdavky spolu:	42 383 720	63 940 727	59 980 280
Z toho: kryté prostriedkami EÚ	0	0	0
Saldo príjmov a výdavkov	9 116 280	-12 440 727	13 191 037
Z toho: z prostriedkov EÚ	0	0	0

Kapitole bol na rok 2011 schválený **rozpočet príjmov** vo výške 51 500 000 €, skutočné plnenie k 31.12.2011 predstavovalo sumu 73 171 317 €, t.j. plnenie na 142,1 %.

V roku 2011 boli plnené príjmy na týchto rozpočtových položkách:

- 292 - Príspevok z dovozu núdzových zásob činil 70 723 745 €,
- 212 - Príjmy z vlastníctva (prenájom budov, pozemkov a strojov, prístrojov, zariadení) boli dosiahnuté vo výške 862 026 €,
- 222 - Pokuty a penále sa podieľali na plnení príjmov sumou 104 631 €,
- 223 - Poplatky a platby z nepriemyselného predaja dosiahli výšku 287 €,
- 231 - Príjem z predaja kapitálových aktív bol vo výške 770 723 €,
- 232 - Príjem z predaja ŠHR sa podieľal na príjmoch sumou 705 909 €,
- 292 - Ostatné príjmy boli vo výške 3 996 €.

Kapitole bol na rok 2011 schválený a pridelený **rozpočet výdavkov** vo výške 42 383 720 €. Po rozpočtových opatreniach bol rozpočet kapitoly upravený na celkovú sumu 63 940 727 €. Skutočné čerpanie výdavkov ku koncu roka dosiahlo sumu 59 980 280 €.

1.5 Finančné operácie

Kapitola SŠHR SR je špecifickou rozpočtovou kapitolou svojho druhu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet a súčasne jej bol delimitovaný bežný účet obmien a zámen ŠHR (ďalej len „bežný účet“) z Federálnych štátnych hmotných rezerv, prostredníctvom ktorého SŠHR SR zabezpečuje svoju obchodnú činnosť pri nákupe a predaji ŠHR v rámci obmien, zámen a pôžičiek, a zároveň je z finančných prostriedkov sústredených na tomto účte uhrádzaná spotrebná daň z minerálneho oleja, daň z pridanej hodnoty a realizované sú vzájomné zápočty pohľadávok.

Bez existencie tohto bežného účtu by sa nemohla rozvíjať obchodná činnosť SŠHR SR pri obmenách a zámenách. Obrat bežného účtu každoročne niekoľkonásobne prevyšuje ročný prídel zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na toto špecifikum bola vytvorená ako jediná a neporovnateľná s inými rozpočtovými kapitolami rozpočtová kapitola na Slovensku s cieľom zabezpečovať tvorbu, ochraňovanie a udržiavanie ŠHR.

Kapitola SŠHR SR v zmysle zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici vedie všetky svoje účty v Štátnej pokladnici. Pre realizáciu svojej obchodnej činnosti má zriadené tieto bežné účty:

- bežný účet ŠHR,
- rezervný účet MR.

Pre zabezpečenie obchodnej činnosti SŠHR SR boli v Štátnej pokladnici zriadené mimorozpočtové účty, ktorých počiatočný stav k 01.01.2011 bol vo výške 17 777 312 € (z toho na bežných účtoch bola suma 2 040 813 €, na termínovaných účtoch ŠHR bola uložená suma 15 736 499 €) a k 31. 12. 2011 bol stav vo výške 32 376 338 €, (z toho na bežných účtoch bola suma 13 256 018 € a na termínovaných účtoch bolo uložených 19 120 320 €).

SŠHR SR má zriadený aj rezervný účet MR, jeho počiatočný stav k 01.01.2011 bol vo výške 8 638 825 € uložených na termínovanom vklade. K 31.12.2011 bol stav 8 716 956 € (z toho na účte bola suma 50 € a na termínovanom vklade bolo uložených 8 716 906 €).

Finančné prostriedky sústredené na týchto účtoch na konci roka neprepadajú v prospech štátneho rozpočtu, ale prechádzajú do nasledujúceho roka. V zmysle § 3 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty účty podliehajú vysporiadaniu dane z pridanej hodnoty v určenom rozsahu.

Stav na bežných účtoch k 31.12.2011 za kapitolu SŠHR SR (bežný účet ŠHR, termínované vklady ŠHR) bol vo výške **41 093 294 €**.

Prehľad o pohyboch na mimorozpočtových účtoch kapitoly SŠHR SR

Bežný účet ŠHR

Bežný účet ŠHR bol v roku 2011 využívaný na financovanie nákladov na obmeny pohonných hmôt, potravinárskych komodít (mäso, ryža, obilniny), ako aj na uhrádzanie dane z pridanej hodnoty.

Výdavky bežného účtu ŠHR

Obmeny komodít HR boli financované z bežného účtu na základe uzatvorených zmlúv o obmenách potravinárskych komodít a pohonných hmôt.

Príjmy bežného účtu ŠHR

Príjmom bežného účtu v roku 2011 bol:

- ❖ príjem z obmeny pšenice obyčajnej, ktorú sa v rámci zmluvy o obmene nepodarilo v dôsledku neúrody roku 2010 a 2011 naskladniť do zásob ŠHR (finančné prostriedky sú uložené na osobitnom termínovanom vklade, predpokladá sa naskladnenie pšenice potravinárskej z úrody roku 2012),
- ❖ výnos z odpredaja neupotrebitelného majetku štátu (vykurovací olej ťažký),
- ❖ výnos z termínovaných vkladov,
- ❖ príjem z obmeny a zámeny NZ,
- ❖ príjem z obmeny cukru kryštálového.

1.5.1 Príjmové finančné operácie

Kapitola SŠHR SR v priebehu roka 2011 dosiahla v hlavnej kategórii 400 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie *Mimorozpočtové príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami* sumu 1 292 212 958 €. Ide o príjmy uskutočnené pri výbere finančných prostriedkov z účtov termínovaných vkladov vo výške 1 265 496 583 €, zvyšok tvoril počiatočný stav bežných účtov (bežné účty HR, MR, depozitný účet, účet sociálneho fondu) k 01.01.2011 vo výške 26 716 375 €.

1.5.2 Výdavkové finančné operácie

V hlavnej kategórii 800 ekonomickej rozpočtovej klasifikácie *Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami* dosiahla SŠHR SR sumu vo výške 1 265 550 239 €. Išlo o výdavky uskutočnené pri prevode finančných prostriedkov na účty termínovaných vkladov.

1.6 Zhodnotenie zamestnanosti

	Limit zamestnancov 2011	Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2011	Čerpanie schváleného limitu v %	Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2011	Z toho počet žien
SŠHR SR	126	102	80,9	103	55
ústredie	83	62	74,7	63	42
závody	43	40	93,0	40	13
z toho:					
Borovina	10	9	90,0	9	1
Brodnianka	11	10	90,9	10	5
Kopaničiar	11	10	90,9	10	4
Ľupčianka	11	11	100,0	11	3
Štátna služba	66	50	75,7	49	29
Verejná služba	60	52	86,6	54	26

Limit počtu zamestnancov SŠHR SR bol na rok 2011 spolu 126, z toho 66 štátnych zamestnancov a 60 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. K 31.12.2011 bol skutočný stav zamestnancov 103.

Fluktuácia zamestnancov

V priebehu roka ukončilo pracovný pomer, alebo štátnozamestnanecký pomer celkom 16 zamestnancov.

Štátna služba

V priebehu roka ukončilo štátnozamestnanecký pomer na SŠHR SR desať štátnych zamestnancov. Z toho dvaja zamestnanci skončili na základe organizačných zmien, päť zamestnancov na vlastnú žiadosť, jedna zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku, jeden zamestnanec skončil v rámci skúšobnej doby a 1 zamestnanec bol odvolaný z funkcie na základe uznesenia vlády SR. Nový štátnozamestnanecký pomer uzatvorilo osem zamestnancov.

Práca vo verejnom záujme

Pracovný pomer v priebehu roka ukončilo na vlastnú žiadosť šesť zamestnancov vo verejnej službe. Nový pracovný pomer uzatvorilo sedem zamestnancov.

Vzdelávanie zamestnancov (630)

Ukazovateľ	Ústredie SŠHR SR				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné čerpanie	% čerpania schváleného rozpočtu	% čerpania upraveného rozpočtu
Školenia, kurzy, semináre	39 833	37 011	16 428	41,2	44,4

Vzdelávanie zamestnancov prebiehalo počas roka 2011 v zmysle schváleného Ročného plánu vzdelávania na rok 2011.

Zamestnanci si dopĺňali vedomosti a prehľbovali kvalifikáciu vo funkcii, ktorú vykonávali v zmysle opisu pracovného miesta a v zmysle opisu štátnozamestnaneckého miesta.

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

Druh vzdelania	Ústredie	Závody	Spolu	%
VŠ II. stupeň	41	5	46	44,7
VŠ I. stupeň	2	0	2	1,9
úplné stredné	16	18	34	33,0
stredné odborné	3	15	18	17,5
základné	1	2	3	2,9
SPOLU	63	40	103	100,0

V priebehu roka 2011 nebol žiadny zamestnanec SŠHR SR dočasne vyslaný na výkon štátnej služby mimo služobného úradu.

Veková štruktúra zamestnancov ústredia k 31.12.2011

Veková kategória	Muži	Ženy	Spolu
do 25 rokov	0	0	0
od 26 do 30 rokov	3	2	5
od 31 do 35 rokov	0	9	9
od 36 do 40 rokov	2	4	6
od 41 do 45 rokov	2	3	5
od 46 do 50 rokov	5	8	13
od 51 do 55 rokov	3	7	10
od 56 do 60 rokov	4	9	13
od 61 rokov	2	0	2
Celkový počet	21	42	63
Priemerný vek	48	43	45,5

Bežné transfery (640)

Ústredie

Transfery na ústredí vo výške 20 530 € boli použité na vyplatenie odstupného dvom zamestnancom vo výške 8 954 € a trom zamestnancom bolo vyplatené odchodné do dôchodku vo výške 6 569 €. Za prvých desať dní pracovnej neschopnosti bola zamestnancom ústredia vyplatená náhrada príjmu vo výške 4 972 €. Na členské príspevky bolo vyčerpaných 35 €.

Závody

Transfery na závodoch boli vyplatené v celkovej sume 4 991 €. Z toho bolo vyplatené dvakrát odchodné do dôchodku vo výške 3 134 € a náhrady príjmu za prvých desať dní pracovnej neschopnosti vo výške 1 857 €.

1.7 Zhodnotenie výsledkov kontrol

1.7.1 Vnútorne kontroly

1. kontrola plnenia uznesení vlády SR za IV. štvrťrok 2010,
2. kontrola limitu výdavkov na reprezentačné účely za rok 2010,
3. kontrola plnenia opatrení, ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom Audit a so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, vrátane kontroly ich aktualizácie schválenej v bode A.1 Uznesenia vlády SR č. 1078/2000 a Uznesenia vlády SR č. 321/2003, B.2,
4. kontrola plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy o ochraňovaní u subjektu HM - ZVS Holding, a. s. Dubnica nad Váhom,
5. kontrola plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy o ochraňovaní u subjektu HM - Slovak Telecom, a. s. Bratislava,
6. kontrola plnenia zmlúv o ochraňovaní ŠHR, zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami u ochraňovateľov Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok a závod SŠHR SR Ľupčianka v Slovenskej Ľupči,
7. kontrola plnenia uznesení vlády SR za I. štvrťrok 2011 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2,
8. následná finančná kontrola hospodárenia závodu SŠHR SR Kopaničiar v Čachticiach,
9. následná finančná kontrola hospodárenia závodu SŠHR SR Brodnianka v Kysuckom Novom Meste,
10. následná finančná kontrola hospodárenia závodu SŠHR SR Ľupčianka v Slovenskej Ľupči,
11. mimoriadna kontrola plnenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o skladovaní HR č. 81/240/96 u skladovateľa Tauris, a. s. Rimavská Sobota,
12. kontrola plnenia uznesení vlády SR za II. štvrťrok 2011 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2,
13. následná finančná kontrola hospodárenia závodu SŠHR SR Borovina so sídlom vo Vígľaši,
14. následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na financovanie opatrení HM,
15. kontrola plnenia príkazu predsedu 21/2008 – Komplexný program boja so zločinnosťou s aplikáciou na podmienky SŠHR SR,
16. kontrola vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu z hľadiska dodržiavania ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle Uznesenia vlády SR č. 843/2004, B.1,
17. kontrola plnenia uznesení vlády SR za III. štvrťrok 2011 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 129/2000, B.2,
18. následná finančná kontrola výdavkov vynaložených na zahraničné pracovné cesty,
19. kontrola nákladovosti autodopravy s dôrazom na jej efektívnosť v zmysle Uznesenia vlády SR č. 319/2002, B.3.

1.7.2 Vonkajšie kontroly

Úrad vlády SR

vykonala na SŠHR SR v termíne od 17.05. do 23.08.2011 **Kontrolu financovania, hospodárenia, ochraňovania, tvorby a dopĺňania MR podľa požiadaviek systému HM.**

Výstupom kontroly bol Protokol o výsledku kontroly, na základe ktorého SŠHR SR prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Ďalšou kontrolou, ktorú vykonala kontrolná skupina Úradu vlády SR bola **Kontrola hospodárenia s vybranými zásobami ŠHR.** V rámci nej sa kontrolná skupina zamerala na:

1. vyčlenenie a predaj katalyzátorov – sít PtRh pre chemický priemysel,
2. nákup cukru kryštálového do zásob HR.

Ad 1. – Výstupom bol Čiastkový protokol o výsledku kontroly. V zápisnici o prerokovaní čiastkového protokolu bolo uložené SŠHR SR prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.

Ad 2. – Výstupom bol Protokol o výsledku kontroly, ktorý konštatoval, že porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných predpisov nebolo zistené.

Najvyšší kontrolný úrad SR

vykonala na základe poverenia zo dňa 10.01.2011 **Kontrolu hospodárenia so štátnymi hmotnými rezervami** v termíne od 17.01. do 18.03.2011.

Výstupom kontroly bol Protokol o výsledku kontroly hospodárenia s ŠHR zo dňa 18.03.2011. Na základe predmetného protokolu SŠHR SR prijala opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Tieto opatrenia boli zaslané na vedomie predsedovi NKÚ.

Daňový úrad Bratislava

1. DÚ Bratislava vykonala v priebehu roka 2011 tri miestne zisťovania k vybraným zdaniteľným obchodom v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

2. Začatie daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu.

Daňovými kontrolami nebolo zistené porušenie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Colný úrad Bratislava

1. Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za obdobie apríl 2010 až jún 2010, realizovaná v termíne od 16.11.2010 do 11.01.2011.

2. Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za obdobie júl 2010 až september 2010, realizovaná v termíne od 11.01.2011 do 22.02.2011.

3. Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za obdobie október 2010 až december 2010, realizovaná v termíne od 22.02.2011 do 07.06.2011.

4. Daňová kontrola spotrebnej dane z minerálneho oleja za obdobie január 2011 až marec 2011, realizovaná v termíne od 01.08.2011 do 25.10.2011.

Kontrolné orgány Colného úradu nezistili pri výkone kontrol spotrebnej dane z minerálneho oleja žiadne nedostatky.

Sťažnosti

V roku 2011 boli na SŠHR SR doručené dve sťažnosti zamestnancov, ktoré odbor kontroly SŠHR SR vyhodnotil ako neopodstatnené z dôvodu, že nespĺňali náležitosti stanovené v príslušných paragrafoch Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Petície

V roku 2011 si občania SR voči SŠHR SR neuplatnili svoje petičné právo.

1.8 Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly

Majetok kapitoly k 31.12.2011:

(v eurách)

Neobežný majetok	83 096 363
v tom: dlhodobý nehmotný majetok	634 816
dlhodobý hmotný majetok	67 717 804
dlhodobý finančný majetok	14 743 743
Obežný majetok	610 395 326
v tom: zásoby	431 756 730
pohľadávky	137 384 732
finančný majetok	41 253 864
Závazky	19 731 249
v tom: rezervy dlhodobé	20 000
rezervy krátkodobé	124 882
dlhodobé záväzky	6 128
krátkodobé záväzky	19 580 239

Dlhodobý nehmotný majetok

Položka dlhodobého nehmotného majetku podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31.12.2011	Opravná položka vytvorená k 31.12.2011	Oprávkky k 31.12.2011	Hodnota DHM po zohľadnení oprávok
Softvér	615 949	0	554 329	66 958
Oceniiteľné práva	13 529	0	13 529	0
Obstaranie dlhod. nehm. maj.	5 338	0	0	5 338
Spolu:	634 816	0	567 858	72 296

Dlhodobý hmotný majetok

Položka dlhodobého hmotného majetku podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31.12.2011	Opravná položka k 31.12.2011	Hodnota DHM po zohľadnení opravnej položky
Pozemky	2 297 238	368	2 296 870
Stavby	52 216 824	30 069 178	22 147 646
Stroje, prístroje, zariadenia	3 860 412	2 531 256	1 329 156
Dopravné prostriedky	1 226 829	1 042 519	184 310
Drobný dlhodobý hmotný majetok	60 607	60 607	0
Ostatný dlhodobý majetok	145 169	95 181	49 988
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	7 910 725	0	7 910 725
Spolu	67 717 804	33 799 109	33 918 695

Dlhodobý finančný majetok

Položka dlhodobého finančného majetku podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31.12.2011	Opravná položka vytvorená k 31.12.2011	Hodnota dlhodobého finančného majetku po zohľadnení opravnej položky
a	1	2	3 = 1 - 2
Podielové CP v dcérskej ÚJ	14 743 743	11 949 811	2 793 932

SŠHR SR v roku 2011 zaúčtovala úbytok na účte 061 z dôvodu výmazu spoločnosti Poľnonákup Tekov Levice z Obchodného registra po ukončení konkurzu, a následne výmazu akcií z účtu vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov.

Zásoby

Položka zásob podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31.12.2011	Opravná položka vytvorená k 31.12.2011	Hodnota zásob po zohľadnení opravnej položky
a	1	2	3 = 1 - 2
Tovar na skladoch	431 633 404	12 805 246	418 828 158
Materiál	123 326	0	123 326
Celkové zásoby	431 756 730	12 805 246	418 951 484

Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12.2011	Stav k 31.12.2010
Pohľadávky celkom	137 384 732	136 264 023
v tom: 1. do lehoty splatnosti	1 120 709	1 369 543
a) splatnosť do 1 roka vrátane	1 120 709	1 369 543
b) splatnosť 1 až 5 rokov vrátane	0	0
c) splatnosť nad 5 rokov	0	0
2. po lehote splatnosti	136 264 023	134 894 480

Položka pohľadávok podľa súvahy	Účtovná hodnota k 31.12.2011	Opravná položka vytvorená k 31.12.2011	Hodnota pohľadávok po zohľadnení opravnej položky
	1	2	3 = 1 - 2
Odberatelia	17 429 867	10 638 003	6 791 864
Poskytnuté prev. preddavky	8 551 817	7 578 570	973 247
Pohľadávky za rozp. príjmy	25 278 194	24 145 007	1 133 187
Ostatné pohľadávky	624	499	125
Pohľadávky voči zamestnancom	46	0	46
Daň z pridanej hodnoty	3 957 201	0	3 957 201
Ostatné dane a poplatky	0	0	0
Pohľadávky voči združeniu	99 582	0	99 582
Iné pohľadávky	81 610 098	81 400 945	209 153
Pohľadávky z nájmu	457 303	354 220	103 083
Spolu	137 384 732	124 117 244	13 267 488

Trvalé upustenie od vymáhania nedobytných pohľadávok

Na základe žiadosti SŠHR SR dali MF SR a predsedníčka SŠHR SR súhlas na trvalé upustenie od vymáhania nedobytných pohľadávok. Týmito formami boli v roku 2011 odúčtované pohľadávky v celkovej výške **981 346 €**.

(v eurách)

Spoločnosť	Druh pohľadávky	Výška v €	Súhlasné stanovisko dal/dňa:
Sedlár & Co, s. r. o. Palárikovo	Istina (neuhradené nájomné)	4 016	MF SR, 13.07.2011
Sedlár & Co, s. r. o. Palárikovo	úrok z omeškania	85	MF SR, 13.07.2011
ZŤS Prakovce, š. p. (v likvidácii)	Istina (neuhradené nájomné)	2 490	predsedníčka SŠHR SR, 30.06.2011
Jaroslav Prevendár a Vladimír Krupa	Istina (krádež zásob MR)	293	predsedníčka SŠHR SR, 22.08.2011
Mobilizačné rezervy spolu:	***	6 884	***
Polux, s. r. o. Bratislava	Istina	743 018	MF SR, 02.12.2011
Polux, s. r. o. Bratislava	Úroky z omeškania	231 444	MF SR, 02.12.2011
Hmotné rezervy spolu:	***	974 462	***
Odpustené pohľadávky spolu:	***	981 346	***

Predmetom návrhov na začatie súdnych konaní za účelom vymoženía pohľadávok štátu v správe SŠHR SR sú:

- nezaplatené tovarové faktúry,
- nezaplatené nájomné,
- vymáhanie zmluvnej pokuty za predpokladu, že bola dohodnutá v zmluve,
- vymáhanie náhrady škody spôsobenej predovšetkým odcudzením ŠHR z priestorov, v ktorých sú tieto skladované,
- vymáhanie náhrady škody aj od svojich zamestnancov (§179, §182 a §185 Zákonníka práce),
- uplatňovanie úrokov z omeškania.

V tejto súvislosti je treba konštatovať, že spracovaním nových zmlúv sa zabránilo vzniku nových pohľadávok najmä z dôvodu, že zmluvný partner najprv dodal tovar a až následne SŠHR SR uhradila kúpnu cenu. Tak isto došlo k prehodnoteniu zmluvných vzťahov, keď SŠHR SR bola predávajúcim, kupujúci najprv uhradil kúpnu cenu a až následne mu bol tovar vyskladnený. Touto zmenou v zmluvných vzťahoch došlo k minimalizovaniu vzniku nových pohľadávok.

Všetky pohľadávky vymáhané cestou OLP sú po lehote splatnosti viac ako jeden rok a sú zabezpečené proti premlčaniu. V konkurzných a exekučných konaniach predpokladáme vymožitelnosť pohľadávok maximálne do 8 % zo sumy priznanej právoplatným súdnym rozhodnutím.

Aktívne spory

SŠHR SR rieši spory voči nasledujúcim žalovaným stranám:

Pífková, Pražská 29, Bratislava,
Medika SK, a. s., Ivanka pri Bratislave,
Třebišovské pekárne a cukrárne, a. s., Třebišov,
Recost, s. r. o., Bratislava,
M.K.M., s. r. o., Plavecký Mikuláš,
Spektrum, a. s., Trenčín.

Žaloby o náhrady škôd spôsobené zamestnancami SŠHR SR

Ing. Denisa Vaníčková

Súdne spory – Odvolacie konanie

Gas & Oil Engineering, a. s., Poprad

Súdne spory – Dovolacie konanie

Ing. Bielik a spol., Nové Mesto nad Váhom

Zamietnuté a právoplatne ukončené súdne spory

Poľnonákup Agropros, a. s., Nové Zámky,

Ing. Marek Černý,

Štefan Ženčuch, Kežmarok,

RNDr. Stanislav Rajec.

Pasívne spory

Žalujúce strany:

Lesy Slovenskej republiky, š. p., Banská Bystrica,

VIA, s. r. o., Banská Bystrica,

Envirochem Kft., Budapešť,

Mgr. Marek Pajchl,

JUDr. Ľubomír Bagin.

Konkurzy – v konaní, uznané v celom rozsahu

Úpadcovia:

Čupka Pavel a spol., s. r. o., Banská Bystrica,

Chirana – Prema, a. s.,

Poľnoslužby, a. s., Svidník,

Poľnospol, a. s., Jesenské,

Slovakotex, a. s., Trenčín,

SAM, a. s., Myjava,

ZŤS TEES Martinské strojárne, a. s., Martin,

Intertrend, s. r. o, Halič,

Dumas, a. s., Dunajská Streda,

Medika, š. p., Bratislava,

Mäsový priemysel, š. p. v likvidácii, Nitra,

Liehofruct White Lady, s. r. o., Levoča,

Poľnonákup Topľa, a. s., Gajary,

Concordia, s. r. o., Bratislava,

Poľnonákup Orava, a. s. v likvidácii, Dolný Kubín,

LAS, s. r. o., Liptovský Mikuláš,

Medoprodukt, s. r. o. v konkurze, Vígľaš

ZŤS TEES, a. s., Martin,

Podpolianske strojárne Detva, a. s. v likvidácii, Detva,

Považské mlyny a cestovinárne, s. r. o., Piešťany,

Vizop, s. r. o., Nitra,

Hydrostav, a. s., Bratislava,

Topchem, s. r. o., Ružomberok,

Rempo, a. s., Košice,

Poľnonákup Trnavan, a. s., Trnava,

Poľnonákup Agropros, a. s., Nové Zámky,

Sandrik, a. s., Dolné Hámre.

Konkurz zrušený

Úpadcovia:

Vustam, a. s., Považská Bystrica,
Sedlár & CO, s. r. o., Palárikovo,
Kožiarske závody, s. r. o., Liptovský Mikuláš,
Lukon, a. s., Lučenec,
Altea, s. r. o., Bratislava,
Poľnonákup Tekov, a. s. Levice.

Exekúcie v konaní

Povinní:

Hygiena Produkt HRUŠOVSKÝ, s. r. o. Bardejov,
Area Holding, a. s., Michalovce,
KMT, s. r. o., Geča,
MIJO, s. r. o., Prešov,
AB Univerzal Holding, a. s., Michalovce,
Mova – stavebná firma, Kysucké Nové Mesto,
Euroexport, s. r. o., Kysucké Nové Mesto,
POPO Slovakia, a. s., Bratislava,
Hermes Trading, s. r. o., Bratislava,
Martin Labik, Marek Grajcar, René Šugar,
Ján Šándor, Róbert Krišta, Marián Hromy, Martin Peha,
Šarišský mlyn, s. r. o., Veľký Šariš,
X-Motors, s. r. o. Bratislava,
CVS Senica, s. r. o., Senica.

Exekúcie ukončené

Povinní:

Ekomix - Natur Produkt, s. r. o., Vrbové,
Trucks Centrum, s. r. o., Ilava,
Abov, s. r. o., Košice,
Barnea, š. p., Bardejov,
Jaroslav Prevendár, Spišské Podhradie,
Vladimír Krupa, Spišské Podhradie,
Hermes Trading, s. r. o., Bratislava,
Kremix, s. r. o., Zemplínska Teplica.

Ukončené spory

Žalovaný:

Minerálne vody – Čerín, a. s., Bratislava

Závazky

(v eurách)

	stav k 31.12.2011	stav k 31.12.2010
Závazky celkom	19 586 367	1 208 435
v tom: Krátkodobé záväzky	19 580 239	1 202 632
do lehoty splatnosti	19 094 991	774 752
po lehote splatnosti	485 248	427 880
Dlhodobé záväzky	6 128	5 803

Rezervy

(v eurách)

	Výška vytvorenej rezervy k 31.12.2011
Rezervy spolu:	144 883
Dlhodobé rezervy spolu	20 000
Krátkodobé rezervy spolu	124 883
z toho:	
<i>Nevyčerpané dovolenky za r. 2011 + poisťné</i>	<i>71 603</i>
<i>Nevyfakturované dodávky</i>	<i>53 280</i>

Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy

(v eurách)

Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu (351)	1 367 049
Zúčtovanie transferov ŠR (353)	34 484 974

1.9 Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach

(v eurách)

Názov a sídlo spoločnosti, v ktorej má kapitola majetkový podiel	Podiel na zákl. imaní spoločnosti v %	Podiel na hlasovacích právach v %	Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe	
			31.12.2011	31.12.2010
***	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2011	31.12.2010
a) Dcérske spoločnosti				
1. Poľnonákup Tatry, Kežmarok	100	100	2 793 932	2 793 932
2. PN Agropros, Nové Zámky	100	100	11 949 811	11 949 811
3. PN Tekov, Levice	0	0	0	9 864 901
Spolu	***	***	14 743 743	24 608 644
b) Spoločnosti s podstatným vplyvom				
***	***	***	***	***

Poľnonákup Tekov Levice bol po ukončení konkurzu vymazaný v decembri 2011 z Obchodného registra ako aj z účtu vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, čím sa hodnota majetkovej účasti štátu v obchodných spoločnostiach znížila na čiastku 14 743 743 €. Je reálny predpoklad, že v krátkom čase dôjde aj k výmazu Poľnonákupu Agropros Nové Zámky, ktorý je v konečnom štádiu konkurzu, a na hodnotu jeho akcií má SŠHR SR vytvorenú opravnú položku.

1.10 Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

„nevyskytuje sa“

2. Tabuľková časť

- Tabuľka č. 1 – Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly
- Tabuľka č. 2 – Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie
- Tabuľka č. 3 – Finančné operácie kapitoly
- Tabuľka č. 4 – Záväzné ukazovatele kapitoly
- Tabuľka č. 7 – Agregovaná súvaha kapitoly
- Tabuľka č. 8 – Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly

Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly ŠR za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	51 500	51 500	73 171	142,1
A.	Daňové príjmy	0	0	0	0,0
B.	Nedaňové príjmy	51 500	51 500	73 171	142,1
1.	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	600	600	862	143,7
2.	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10	10	105	1 050,0
3.	Kapitálové príjmy	890	890	1 476	165,8
4.	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0	0,0
5.	Úroky zo zahraničných úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí a vkladov	0	0	0	0,0
6.	Iné nedaňové príjmy	50 000	50 000	70 728	141,5
C.	Granty a transfery	0	0	0	0,0
1.	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0,0
2.	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	0	0,0
3.	Zahraničné granty	0	0	0	0,0
4.	Zahraničné transfery	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	42 384	63 941	59 980	93,8
A.	Bežné výdavky	31 823	53 789	49 850	92,7
1.	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 159	1 369	1 320	96,4
2.	Poistné a príspevok do poisťovní	440	516	483	93,6
3.	Tovary a služby	30 203	51 876	48 021	92,6
4.	Bežné transfery	21	28	26	92,9
	z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Štátnemu účelovému fondu	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	0	0	0	0,0
	- Na platené poistné za skupiny osôb ustanovené zákonom	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám Nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR	0	0	0	0,0
	- Odvody do rozpočtu Európskej únie	0	0	0	0,0
5.	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a fin. prenájomom	0	0	0	0,0
B.	Kapitálové výdavky	10 561	10 152	10 130	99,8
1.	Obstarávanie kapitálových aktív	10 561	10 152	10 130	99,8
2.	Kapitálové transfery	0	0	0	0,0
	z toho :				
	- Príspevkovej organizácii	0	0	0	0,0
	- Verejnej vysokej škole	0	0	0	0,0
	- Obci	0	0	0	0,0
	- Vyššiemu územnému celku	0	0	0	0,0
	- Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	0	0	0,0
	- Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri organizácií vedenom ŠÚ SR	0	0	0	0,0
I.-II.	Prebytok (+), schodok (-)	9 116	-12 441	13 191	-106,0

Výdavky kapitoly ŠR podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

Kód a názov	600 - Bežné výdavky				700 - Kapitálové výdavky				Výdavky spolu			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
02 OBRANA	2 553	2 583	2 580	99,9	411	49	49	100,0	2 964	2 632	2 629	99,9
02.1 Vojenská obrana	2 553	2 583	2 580	99,9	411	49	49	100,0	2 964	2 632	2 629	99,9
02.1.0 Vojenská obrana	2 553	2 583	2 580	99,9	411	49	49	100,0	2 964	2 632	2 629	99,9
03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	30	0	0	0,0	0	0	0	0,0	30	0	0	0,0
03.6 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	30	0	0	0,0	0	0	0	0,0	30	0	0	0,0
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	30	0	0	0,0	0	0	0	0,0	30	0	0	0,0
04 EKONOMICKÁ OBLASŤ	29 240	51 206	47 270	92,3	10 150	10 103	10 081	99,8	39 390	61 309	57 351	93,5
04.7 Iné odvetvia	29 240	51 206	47 270	92,3	10 150	10 103	10 081	99,8	39 390	61 309	57 351	93,5
04.7.1 Distribučné siete a skladovanie	29 240	51 206	47 270	92,3	10 150	10 103	10 081	99,8	39 390	61 309	57 351	93,5
S P O L U	31 823	53 789	49 850	92,7	10 561	10 152	10 130	99,8	42 384	63 941	59 980	93,8

Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

Ek. kl.	Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravenému rozpočtu
I.	PRÍJMY spolu	0	0	1 292 213	0,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	1 292 213	0,0
	v tom:				0,0
410	zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
420	zo splátok zahraničných úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	0	0,0
430	z predaja majetkových účastí	0	0	0	0,0
440	z predaja privatizovaného majetku Fondu národného majetku Slovenskej republiky a Slovenského pozemkového fondu	0	0	0	0,0
450	z ostatných finančných operácií	0	0	1 292 213	0,0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
520	Zahraníčné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,0
II.	VÝDAVKY spolu	0	0	1 265 550	0,0
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	1 265 550	0,0
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	1 265 550	0,0
820	Splácanie istín	0	0	0	0,0
	v tom:				0,0
821	splácanie tuzemskej istiny	0	0	0	0,0
822	splácanie istiny krátkodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0	0	0	0,0
823	splácanie istiny dlhodobého úveru, pôžičky a návratnej finančnej výpomoci do zahraničia	0	0	0	0,0
824	splácanie finančného prenájmu	0	0	0	0,0
I.- II.	Prebytok (+), schodok (-)	0	0	26 663	0,0

Závazné ukazovatele kapitoly

Tabuľka: 4

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia/čerpania	
				Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
I. Príjmy SŠHR SR spolu	51 500 000	51 500 000	73 171 317	142,1	142,1
II. Výdavky kapitoly spolu A+B	42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8
z toho:					
Bežné výdavky (600)	31 823 263	53 788 773	49 850 418	156,6	92,7
v tom:					
A.1 - prostr. na spolufinancovanie	0	0	0	0	0
A.2 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osob. vyrovnania (610)	1 159 080	1 369 080	1 319 520	113,8	96,4
- počet zamestnancov rozpočtovej organizácie	126	126	103	81,7	81,7
Kapitálové výdavky (700)	10 560 457	10 151 954	10 129 862	95,9	99,8
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0	0

Programové rozpočtovanie

(v eurách)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% čerpania	
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
086	Štátne hmotné rezervy		61 309 137	57 351 576	145,6	93,5
06H0H	Hospodárska mobilizácia Gestor: MH SR	500 500	530 500	527 614	105,4	99,5
06E06	Štátne hmotné rezervy pre obranu Gestor: MO SR	2 462 873	2 101 090	2 101 090	85,3	100,0
0020F	Civilné núdzové plánovanie Gestor: MV SR	30 000	0	0	0	0
Programy spolu:		42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8
V tom podľa zdrojov: rozpočtové výdavky kapitoly – zdroj 111+131		42 383 720	63 940 727	59 980 280	141,5	93,8
Výdavky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR zdroj 1361, 1362		0	0	0	0	0

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

A K T Í V A	Č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
Neobežný majetok	002	83 097	46 317	36 780	31 080
Dlhodobý nehmotný majetok	003	635	568	67	112
Dlhodobý hmotný majetok	011	67 718	33 799	33 919	28 174
Dlhodobý finančný majetok	024	14 744	11 950	2 794	2 794
z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	025	14 744	11 950	2 794	2 794
podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	026	0	0	0	0
Obežný majetok	033	610 394	136 922	473 472	432 052
Zásoby	034	431 756	12 805	418 951	401 725
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	040	0	0	0	0
Dlhodobé pohľadávky	048	0	0	0	0
z toho: odberatelia	049	0	0	0	0
iné pohľadávky	059	0	0	0	0
Krátkodobé pohľadávky	060	137 385	124 117	13 268	3 593
z toho: odberatelia	061	17 430	10 638	6 792	382
pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	066	25 278	24 145	1 133	1 136
pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	067	0	0	0	0
Finančné účty	085	41 253	0	41 253	26 734
z toho: bankové účty	088+089	41 251	0	41 251	26 733
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	098+104	0	0	0	0
Časové rozlíšenie	110	83	0	83	43
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	114	0	0	0	0
M a j e t o k s p o l u		693 574	183 239	510 335	463 175
P A S Í V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účtovné obdobie		
Vlastné imanie	116	454 646	431 940		
Oceňovacie rozdiely	117	0	0		
Fondy	120	0	0		
Výsledok hospodárenia	123	454 646	431 940		
z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	22 700	42 660		
Závazky	126	55 583	31 075		
Rezervy	127	145	188		
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	132	35 852	29 679		
Dlhodobé záväzky	140	6	6		
z toho: záväzky z nájmu	145	0	0		
iné záväzky	149	0	0		
vydané dlhopisy dlhodobé	150	0	0		
Krátkodobé záväzky	151	19 580	1 202		
z toho : dodávatelia	152	13 044	605		
Bankové úvery a výpomoci	173	0	0		
z toho: bankové úvery dlhodobé	174	0	0		
bežné bankové úvery	175	0	0		
príjaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	178+179	0	0		
Časové rozlíšenie	180	106	160		
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	183	0	0		
Vlastné imanie a záväzky spolu		510 335	463 175		

Agregovaný výkaz ziskov a strát kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2011
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

42 Správa štátnych hmotných rezerv SR

Náklady	č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnik. činnosť	Spolu	
Spotrebované nákupy	001	65 811	0	65 811	60 240
z toho: spotreba materiálu	002	168	0	168	233
spotreba energie	003	165	0	165	135
predaný tovar	005	65 478	0	65 478	59 872
Služby	006	25 544	0	25 544	25 194
Osobné náklady	011	1 908	0	1 908	2 035
z toho: mzdové náklady	012	1 329	0	1 329	1 407
zákonne sociálne poistenie	013	464	0	464	480
zákonne sociálne náklady	015	88	0	88	121
Dane a poplatky	017	176	0	176	183
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	021	104 944	0	104 944	5 063
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	029	60 812	0	60 812	57 328
z toho: odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	2 968	0	2 968	3 092
rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti	031	57 844	0	57 844	54 236
Finančné náklady	040	10 002	0	10 002	8 597
Mimoriadne náklady	049	0	0	0	0
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	054	73 144	0	73 144	1 182
z toho: náklady z budúceho odvodu príjmov	063	31	0	31	86
Náklady celkom		342 341	0	342 341	159 822
Výnosy	č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
Tržby za vlastné výkony a tovar	065	97 863	0	97 863	55 206
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob	069	0	0	0	0
Aktivácia	074	0	0	0	0
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	079	0	0	0	0
z toho: daňové a colné výnosy štátu	080	0	0	0	0
výnosy z poplatkov	082	0	0	0	0
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	083	145 911	0	145 911	364
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	090	67 085	0	67 085	91 527
Finančné výnosy	100	345	0	345	90
Mimoriadne výnosy	109	0	0	0	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách	114	53 837	0	53 837	55 295
z toho: výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	51 129	0	51 129	51 466
výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	2 708	0	2 708	3 829
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VUC a v RO a príspevkových organizáciách zriadených VUC	124	0	0	0	0
Výnosy celkom		365 041	0	365 041	202 482
Výsledok hospodárenia pred zdanením	135	22 700	0	22 700	42 660
Daň z príjmov	136+137	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení	138	22 700	0	22 700	42 660

3. Príloha

Organizačná schéma platná k 31.12.2011

SŠHR SR je tvorená ústredím a vlastnými účelovými organizačnými jednotkami – závodmi.

Právnické osoby s právnou subjektivitou v pôsobnosti SŠHR SR:

Poľnonákup AGROPROS, a.s. Nové Zámky - v konkurze
Poľnonákup TATRY, a.s. Kežmarok

Tieto právnické osoby nie sú napojené na rozpočet SŠHR SR. Poľnonákup Agropros, a. s. Nové Zámky v konkurze je v záverečnom štádiu ukončenia konkurzného konania. Vyvedenie poľnonákupu z účtu Dlhodobý finančný majetok bude možné až po prijatí oznámenia o vykonaní výmazu poľnonákupu z Obchodného registra a z účtu vedeného v Centrálnom depozitári cenných papierov SR.

Poľnonákup Tatry, a.s. Kežmarok

Dátum vzniku akciovej spoločnosti: 01.07.1997

Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa SŠHR SR vo forme notárskej zápisnice č. N341/97, NZ332/97 dňa 25.06.1997, spisanej notárkou JUDr. Helenou Hrušovskou v Bratislave podľa § 154 a nasl. zákona. č. 513/1991 Zb. a podľa § 5 zákona č. 192/1995 Z. z.

Akciová spoločnosť prevzala majetok, práva a záväzky podniku Poľnonákup TATRY, š. p. so sídlom v Kežmarku, Slavkovská 36.

Akcie v hodnote 2 793 932,15 € sú vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s. Bratislava a na účte SŠHR SR - Dlhodobý finančný majetok.