

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Materiál na rokovanie
Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

Číslo: 2012/01592-1 OEFMaR

Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu kapitoly Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky za rok 2011

Materiál sa predkladá:
na základe uznesenia Výboru NR SR
pre obranu a bezpečnosť č. 27
z 23. novembra 2010

Materiál prekladá:
Ing. Róbert Repiský
podpredseda
Správy štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky

Bratislava, marec 2012

ÚVOD

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý pôsobí na základe zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Správa rezerv vytvára a hospodári so štátnymi hmotnými rezervami (ďalej len ŠHR) delimitovanými z federálnych štátnych hmotných rezerv v roku 1993 ako aj so ŠHR vytvorenými od vzniku samostatnej Slovenskej republiky (ďalej len SR) do dnešných dní.

ŠHR predstavujú jeden z dôležitých prvkov zdrojovej základne hospodárstva SR pri riešení krízových situácií. Tvoria ich hmotné rezervy (ďalej len HR), mobilizačné rezervy (ďalej len MR) a pohotovostné zásoby (ďalej len PZ). Výšku týchto druhov zásob, ktoré slúžia na zachovanie bezpečnosti a obrany štátu, ochrany základných záujmov štátu, určuje vláda SR. Zároveň určuje aj spôsob finančného zabezpečenia úloh súvisiacich s riešením krízovej situácie.

Správa rezerv vytvára ŠHR a hospodári s nimi v súlade s Konceptiou rozvoja štátnych hmotných rezerv. Táto koncepcia vychádza zo záujmov a priorít štátu za zmenených hospodárskych a geopolitických podmienok súčasného sveta. Zohľadňuje priority štátu v oblasti energetickej a potravinovej bezpečnosti a v oblasti plnenia záväzkov vyplývajúcich z členstva SR v Európskej únii a Medzinárodnej energetickej agentúre pri OECD. Vytvára všetky predpoklady pre efektívny výkon činností pri plnení úloh s účelovo určenými majetkovými hodnotami spravovanými Správou rezerv. Koncepcia rozvoja štátnych hmotných rezerv je východiskový dokument, ktorý stanovuje líniu v oblasti materiálnej podpory a ochrany základných záujmov SR a jej ekonomických potrieb pri riešení vážnych krízových situácií v štáte, respektíve v iných štátoch Európskej únie.

Hmotné rezervy sú súčasťou ŠHR a tvoria ich strategické zásoby potravinových komodít ako je pšenica, ryža, mäso či cukor. Sú preto stabilizačným prvkom zdrojovej základne štátu v prípade riešenia krízovej situácie.

Vzhľadom k tomu, že SR je v energetickej oblasti závislá na dovoze energetických zdrojov z tretích krajín a pri ich nedostatku by bola ohrozená energetická bezpečnosť štátu, Správa rezerv vytvára v rámci HR aj zásoby jadrového paliva na výrobu elektrickej energie do elektrizačnej siete SR počas riešenia krízovej situácie.

Správa rezerv vytvára a ochraňuje aj **núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov** (ďalej len NZ), ktoré slúžia na predchádzanie, zmiernenie alebo prekonanie stavu ropnej núdze v SR spôsobenej vyčerpaním všetkých dostupných zdrojov v zásobovaní štátu ropou a vybranými ropnými výrobkami.

Súčasťou ŠHR sú aj MR a PZ. **Mobilizačné rezervy** sa vytvárajú na základe požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie pre potreby ekonomiky, obyvateľstva, ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zložiek. Sú určené na zabezpečenie rýchleho prechodu ekonomiky na činnosť v období krízovej situácie. Tvorené sú vybranými surovinami, materiálmi, strojmi, výrobkami, náradím, či nehnuteľnosťami potrebnými pre vyššie spomenuté činnosti. MR sú uložené u subjektov hospodárskej mobilizácie – ochraňovateľov, ktorí sa o ne starajú na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní.

Posledným druhom zásob ŠHR sú **pohotovostné zásoby**, ktoré slúžia na zabezpečenie prežitia obyvateľstva počas najdramatickejšieho obdobia mimoriadnej udalosti na postihnutom území. Štruktúru PZ tvorí pitná voda, predmety osobnej hygieny ale aj zásoby na protipožiarnu a protipovodňovú ochranu obyvateľstva nielen v SR, ale aj mimo nej. O použití PZ v zahraničí ako humanitárnej pomoci rozhoduje vláda SR.

Správa rezerv je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet SR. Okrem zdrojov štátneho rozpočtu využíva na svoju obchodnú činnosť aj mimorozpočtové zdroje, slúžiace na financovanie obmien, zámen, pôžičiek a uhrádzanie dane z pridanej hodnoty, ako aj spotrebnej dane z minerálneho oleja. Výsledok hospodárenia za rok 2011 dokumentuje predkladaný materiál. Pri jeho zostavení sa vychádzalo z rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2011 a skutočne dosiahnutých hospodárskych výsledkov k 31.12.2011 vykazovaných v eurách.

I. ROZPIS ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV ROZPOČTU KAPITOLY NA ROK 2011

(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: <i>Ministerstvo hospodárstva SR</i>	500 500	530 500
06E06	Správa štátnych hmotných rezerv SR Štátne hmotné rezervy pre obranu Gestor: <i>Ministerstvo obrany SR</i>	2 462 873	2 101 090
0020F	Civilné núdzové plánovanie v SR Gestor: <i>Ministerstvo vnútra SR</i>	30 000	0

Právnické osoby s právnou subjektivitou v pôsobnosti Správy rezerv

Poľnonákup TATRY, a.s. Kežmarok
Poľnonákup AGROPROS, a.s. Nové Zámky

- v konkurze

Tieto právnické osoby nie sú napojené na rozpočet Správy rezerv. Poľnonákup v konkurznom konaní je v záverečnom štádiu ukončenia konkurzu.

K 31.12.2011 vedie Správa rezerv majetkové podiely vložené do týchto obchodných spoločností vo svojej súvahe.

Poľnonákup Tatry, a.s. Kežmarok

je akciová spoločnosť so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu. Zabezpečuje skladovanie ŠHR a ochraňovanie nehnuteľného majetku Správy rezerv na základe zmlúv o skladovaní a ochraňovaní uzatvorených so Správou rezerv.

Akciová spoločnosť vznikla 01.07.1997.

Založená bola rozhodnutím zakladateľa Správa rezerv vo forme notárskej zápisnice č. N 341/97, NZ 332/97 dňa 25.06.1997, spísanej 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, štátny podnik so sídlom v Kežmarku, Slavkovská 36.

Hodnota všetkých akcií Správy rezerv vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a. s. Bratislava predstavuje k 31.12.2011 sumu **14 743 742,94 €**.

II. ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

V priebehu roka 2011 boli záväzné ukazovatele rozpočtu Správy rezerv 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 podprograme 0020F – Civilné núdzové plánovanie SŠHR SR v prospech medzirezortného podprogramu 06H0H – Hospodárska mobilizácia SŠHR SR na zabezpečenie pokrytia potrieb Správy rezerv v oblasti hospodárskej mobilizácie. 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 núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov 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 podprograme 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 Doplňenie 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 Doplňenie pohotovostných zásob vo výške 535 530 € presunom z investičnej akcie Doplňenie 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.

III. PROGRAMOVÁ ŠTRUKTÚRA

Program 086: Štátne hmotné rezervy

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

Strednodobý cieľ: Dosiagnuť 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 % z celkom pridelených finančných prostriedkov 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 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 výdajov na DPH, keďže nákup sa uskutočnil prostredníctvom Plodínovej 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 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, plynule 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 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 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 vyčerpala.

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 € schváleného rozpočtu, 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 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.

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 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.

Ochraňovanie PZ je zabezpečené na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní PZ s tromi subjektmi – 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 a plávajúce kalové čerpadlá.

Čiastkový záver:

Cieľ prvku bol v roku 2011 splnený.

Cieľ 3:	Tvorba MR v rozsahu a sortimente podľa požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie.
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 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 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 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 finančné prostriedky v 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 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, číslo 06E06, číslo 06H0H a číslo 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 boli nepostačujúce, na čo kapitola upozorňovala už pri príprave rozpočtu na rok 2011. Z uvedeného dôvodu kapitola 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 vychádza zo stratégie zvyšovania miery ochraňovania komodít vo vlastných skladovacích kapacitách a povinnosti udržiavať stavby 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 civilného núdzového plánovania.

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 Správu rezerv 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 € schváleného rozpočtu, upravené boli na 49 390 € a v tejto výške boli k 31.12.2011 vyčerpané.

Tvorba zásob MR v tejto oblasti sa vykonáva 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 hospodárskej mobilizácie podľa priamych požiadaviek OS SR. Financovanie bežných výdavkov spojených s ochraňovaním bolo realizované dodatkami k zmluvám o ochraňovaní.

Čiastkový záver:

Cieľ medzirezortného podprogramu bol v roku 2011 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 hospodárne a účelne na ochraňovanie skladovaných zásob pre potreby OS SR v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami.

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 (JIS HM) zabezpečiť schopnosti hospodárstva SR vytvoriť materiálnu základňu prežitia obyvateľstva a fungovania kľúčových činností.

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie 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 hospodárskej mobilizácie realizovaných v gescii Správy rezerv nepretržite.

Merateľný ukazovateľ: Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení hospodárskej mobilizácie v gescii Správy rezerv.

Plán: áno

Skutočnosť: áno

Zdôvodnenie hodnotenia:

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 Správy rezerv, 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.

Čiastkový záver:

Cieľ medzirezortného podprogramu bol v roku 2011 splnený.

IV. VYHODNOTENIE PLNENIA PRÍJMOV A ČERPANIA VÝDAVKOV KAPITOLY ZA ROK 2011

4.1 Plnenie príjmov

Kapitola dosiahla za rok 2011 príjmy vo výške 73 171 317 €, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 142,1 % zo schváleného rozpočtu záväzného ukazovateľa príjmov v sume 51 500 000 €.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné plnenie k 31.12.11 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.2011 v %	Plnenie rozpočtu k 31.12.10 v €
Príjmy SŠHR SR celkom	51 500 000	51 500 000	73 171 317	142,1	1 139 353
v tom: Správa rezerv – 04.7.1	1 500 000	1 500 000	2 447 572	163,2	1 139 353
212 Príjmy z vlastníctva	600 000	600 000	862 026	143,7	883 801
222 Pokuty a penále	0	0	104 631	0	18 166
223 Poplatky a platby z nepriem. predaja	10 000	10 000	287	2,9	8 568
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	890 000	890 000	770 723	86,6	99 742
232 Príjem z predaja HR a MR	0	0	705 909	0	115 494
292 Ostatné príjmy	0	0	3 996	0	13 582
Núdzové zásoby – 04.7.1.5	50 000 000	50 000 000	70 723 745	141,4	0
v tom: 292 – Príspevok z dovozu NZ	50 000 000	50 000 000	70 723 745	141,4	0

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 vo výške 862 026 €), predaja kapitálových aktív (predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v sume 770 723 €) 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).

4.2 Čerpanie výdavkov

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2010 v €
B. Výdavky celkom	42 383 720	63 940 727	59 980 280	93,8	51 969 745
v tom:					
B 1 Bežné výdavky	31 823 263	53 788 773	49 850 418	92,7	28 697 682
Bežné výdavky rozpočtové	31 823 263	53 788 773	49 850 418	92,7	28 697 682
B 1.1 Ústredie – 04.7.1.1	2 713 521	2 467 165	1 822 781	73,9	2 162 220
B 1.2 HR celkom – 04.7.1.2	2 654 807	2 626 543	2 093 934	79,7	2 129 648
v tom: B 1.2.1 – ústredie	1 412 971	1 224 781	871 187	71,1	965 954
B 1.2.2 – závody	1 241 836	1 401 762	1 222 747	87,2	1 163 694
B 1.3 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	962 500	1 254 027	1 240 301	98,9	1 036 863
v tom: B 1.3.1 Nehnuteľný majetok (SM)	597 500	788 500	774 811	98,3	530 599
B 1.3.2 Hnuteľný majetok (MR)	365 000	465 527	465 490	100,0	506 264
B 1.4 Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	19 917	3 010	2 994	99,5	9 018
B 1.5 Núdzové zásoby – 04.7.1.5	22 890 318	44 855 828	42 111 094	93,9	20 882 789
B 1.6 ŠHR pre obranu – 02.1.0	2 051 700	2 051 700	2 051 700	100,0	1 943 392
B 1.7 Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	500 500	530 500	527 614	99,5	533 752
B 1.8 Civilné núdzové plánovanie – 03.6.0	30 000	0	0	0,0	0
B 2 Kapitálové výdavky	10 560 457	10 151 954	10 129 862	99,8	23 272 063
B 2.1 Ústredie – 04.7.1.1	791 636	153 401	144 964	94,5	360 894
B 2.2 Hmotné rezervy – 04.7.1.2	0	81 600	67 958	83,3	0
B 2.3 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	8 693 770	8 314 355	8 314 352	100,0	9 582 030
B 2.4 Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	663 878	1 553 208	1 553 198	100,0	197 192
B 2.5 Núdzové zásoby – 04.7.1.5	0	0	0	0,0	10 841 706
B.2.6. ŠHR pre obranu – 02.1.0	411 173	49 390	49 390	100,0	2 262 716
B.2.7. Hospodárska mobilizácia	0	0	0	0,0	27 525
MP a OOV celkom za SŠHR SR	1 159 080	1 369 080	1 319 520	96,4	1 404 708
Limitovaný - priemerný evid. počet zamestnancov	126	126	103	81,7	108
v tom: počet zamestnancov na ústredí	83	83	63	75,9	67
počet zamestnancov na závodoch	43	43	40	93,0	41

4.2.1 Bežné výdavky

B 1.1 Bežné výdavky - ústredie

Rozpočet bežných výdavkov ústredia pre rok 2011 bol stanovený vo výške 2 713 521 €, v sledovanom období bol upravený na čiastku 2 467 165 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31. decembru 2011 dosiahlo výšku 1 822 781 €, čo predstavuje 73,9 % z upraveného rozpočtu.

Jeho skutočné čerpanie v štruktúre podľa rozpočtových položiek a podpoložiek bolo za hodnotené obdobie nasledovné:

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.1 Ústredie - 04.7.1.1	2 713 521	2 467 165	1 822 781	73,9	2 162 220
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	839 431	988 505	939 166	95,0	1 015 324
611 Tarifný, osobný, zákl. a funkčný plat	470 600	557 288	557 287	100,0	594 296
612 Príplatky	347 431	311 190	299 878	96,4	341 165
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	3 000	3 000	2 660	88,7	3 737
614 Odmeny	0	98 627	64 726	65,6	58 096
615 Ostatné osobné vyrovnania	18 400	18 400	14 615	79,4	18 030
620 Poistné a príspevky do poisťovní	318 564	370 564	340 018	91,8	362 773
621-3 Poistné do zdravotných poisťovní	83 945	107 445	93 385	86,9	99 971
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	209 437	238 727	229 578	96,2	245 203
627 Príspevok do doplňk. dôch. poisťovní	25 182	24 392	17 055	69,9	17 599
630 Tovary a služby	1 534 950	1 085 670	523 067	48,2	731 752
631 Cestovné náhrady	65 000	30 000	21 771	72,6	16 704
z toho: tuzemské PC a preddavky	20 000	15 000	11 830	78,9	11 118
zahraničné PC a preddavky	45 000	15 000	9 941	66,3	5 586
632 Energia, voda a komunikácie	169 000	169 000	117 475	69,5	100 292
633 Materiál	241 152	241 152	41 548	17,2	132 091
z toho: reprezentačné	10 500	10 500	6 338	60,4	4 600
634 Dopravné	98 962	98 962	69 624	70,4	60 265
635 Rutinná a štandardná údržba	594 306	217 306	85 971	39,6	92 333
636 Nájomné za nájom	8 299	8 299	3 147	37,9	4 694
637 Služby	358 231	320 951	183 531	57,2	325 373
640 Bežné transfery	20 576	22 426	20 530	91,5	52 371
v tom: členské príspevky	3 319	927	35	3,8	35
odchodné, odstupné	13 277	16 527	15 523	93,9	48 996
nemocenské dávky	3 980	4 972	4 972	100,0	3 340

631 Cestovné náhrady

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.2011 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2010 v €
631 - Cestovné náhrady celkom	65 000	30 000	21 771	72,6	16 704
v tom: tuzemské PC a preddavky	20 000	15 000	11 830	78,9	11 118
zahraničné PC a preddavky	45 000	15 000	9 941	66,3	5 586

Rozpočet pre rok 2011 na podpoložke zahraničné pracovné cesty (ďalej len ZPC) bol schválený vo výške 45 000 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 bolo v čiastke 9 941 €, čo predstavovalo čerpanie na úrovni 66,3 % pri realizácii desiatich zahraničných pracovných ciest (Belgicko 3, Francúzsko 3, Maďarská republika 1, Poľsko 1, Česká republika 1, Chorvátsko 1).

632 Energie, voda a komunikácie

Schválený rozpočet bol vo výške 169 000 €, v priebehu roka nebol upravený a čerpanie dosiahlo 117 475 €, t.j. 69,5 % zo 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 % zo 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 % zo schváleného rozpočtu.

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

634 Dopravné

Schválený rozpočet bol vo výške 98 962 € a vyčerpaný bol na 70,4 % zo 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 Správy rezerv boli nakúpené zimné a letné pneumatiky a doplnené boli 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 čiastku 217 306 €, čerpanie ku koncu roka bolo vo výške 85 971 €, čo je 39,6 % z upraveného rozpočtu.

Finančné prostriedky boli použité na:

- 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 kopírokov, servis plastových okien, maľovanie interiéru.

636 Nájomné za nájom

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

Medzi služby, ktoré financovala Správa rezerv 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 Správy rezerv a rekreačné zariadenie na Ostrom,
- revízne prehliadky výťahov,
- revízne prehliadky požiarnych klapiek,
- jarú a jesennú preventívnu deratizáciu v priestoroch budovy ústredia Správy rezerv,
- prehliadka komínov,
- odborná prehliadka a skúška EZS,
- ďalšie iné.

B 1.2 Bežné výdavky – Hmotné rezervy

Rozpočet výdavkov pre hmotné rezervy (ďalej len HR) vrátane závodov Správy rezerv bol stanovený vo výške 2 654 807 €, v priebehu roka 2011 bol upravený na 2 626 543 €. Vyčerpaných z neho bolo 2 093 934 €, t. j. 79,7 %.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.2 Hmotné rezervy celkom – 04.7.1.2	2 654 807	2 626 543	2 093 934	79,7	2 129 648

B 1.2.1 Hmotné rezervy – Ústredie

Schválený rozpočet pre HR – ústredie bol stanovený vo výške 1 412 971 € a vyčerpaný bol na 71,1 %, t.j. 871 187 €.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.2.1 Hmotné rezervy – ústredie	1 412 971	1 224 781	871 187	71,1	965 954
630 Tovary a služby	1 412 971	1 224 781	871 187	71,1	965 954
Z toho: 634 - Dopravné	0	0	0	0	4 327
637 Služby	1 412 971	1 224 781	871 187	71,1	961 627
v tom: štúdie, expertízy, posudky	25 000	25 000	5 414	21,7	6 003
poplatky	16 000	16 000	534	3,3	1 314
všeobecné služby	25 000	165 752	165 751	100,0	177 376
náklady na udržiavanie	1 330 971	978 372	674 271	68,9	764 030
špeciálne služby	16 000	16 000	1 561	9,8	6 228
poistenie	0	23 657	23 656	100,0	6 676

Výdavky v roku 2011 boli vyčerpané vo výške 871 187 € z upraveného rozpočtu 1 224 781 €, čo predstavuje 71,1 %. Bežné výdavky boli čerpané na týchto položkách:

- štúdie, expertízy, posudky **5 414 €**
Finančné prostriedky boli vynaložené na laboratórne rozborry ryže lúpanej a cukru kryštálového 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. Výstupom týchto rozborov sú vydané certifikáty kvality.
- poplatky **534 €**
V roku 2011 bola zrealizovaná úhrada za vedenie depozitárneho účtu v Stredisku cenných papierov, ako i úhrada za účasť notára pri mimoriadnom valnom zhromaždení Poľnonákupu Tatry a. s. Kežmarok, kde je Správa rezerv 100 %-ným akcionárom.
- všeobecné služby **165 751 €**
Finančné prostriedky boli čerpané na cirkuláciu pšenice potravinárskej uloženej v zásobách HR pri kontrole kvality, ktorú uskutočnil skladovateľ na základe nariadenia ukladateľa Správy rezerv. Ďalšie výdavky boli vynaložené na plynovanie, dezinfekciu a deratizáciu obilných síl, ktoré sú vo vlastníctve Správy rezerv.

- náklady na udržiavanie (skladné) **674 271 €**
z toho:
 - skladovanie obilnín 155 076 €
 - skladovanie mäsa 516 309 €
 - skladovanie energetických médií 2 886 €

- špeciálne služby (exekútori) **1 561 €**
Finančné prostriedky boli vyplatené súdnym exekútorom za ich činnosť v prospech Správy rezerv.

- 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 Správy rezerv.

B 1.2.2 Hmotné rezervy – závody

Súčasťou organizačnej štruktúry Správy rezerv sú aj štyri závody:

- a) Borovina Víglaš,
- b) Brodnianka Kysucké Nové Mesto,
- c) Kopaničiar Čachtice,
- d) Ľupčianka Slovenská Ľupča.

Závody zo svojho celkového schváleného rozpočtu bežných výdavkov na hmotné rezervy vo výške **1 241 836 €** vyčerpali prostriedky v sume 1 222 747 €, čo predstavuje 87,2 % z upraveného rozpočtu, ktorý bol vo výške 1 401 762 €.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.2.2 Hmotné rezervy – závody	1 241 836	1 401 762	1 222 747	87,2	1 163 694
Borovina	259 936	390 072	375 645	96,3	273 658
Brodnianka	306 650	365 060	321 109	88,0	243 967
Kopaničiar	288 464	296 678	210 630	71,0	237 548
Ľupčianka	386 786	349 952	315 363	90,1	408 521
v tom: 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	319 649	380 575	380 354	99,9	389 384
620 Poistné a príspevky do poisťovní	121 307	145 065	143 481	98,9	144 529
630 Tovary a služby	799 552	870 807	693 921	79,7	625 868
640 Bežné transfery	1 328	5 315	4 991	93,9	3 913

Borovina Víglaš

Pre rok 2011 bol závodu stanovený rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 366 676 €. Z toho bol rozpočet programu Štátne hmotné rezervy vo výške 259 936 € a rozpočet medzirezortného podprogramu Hospodárska mobilizácia vo výške 106 740 €. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu závodu na celkovú čiastku 502 806 €. Celkové čerpanie rozpočtu závodu za rok 2011 dosiahlo výšku 485 888 €, t.j. 96,6 %.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
Bežné výdavky celkom:	366 676	502 806	485 888	96,6	385 097
Štátne hmotné rezervy	259 936	390 072	375 645	96,3	273 658
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	72 189	91 675	91 675	100,0	91 665
620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 396	35 128	35 123	100,0	34 579
630 Tovary a služby	160 019	262 937	248 681	94,6	146 141
640 Bežné transfery	332	332	166	50,0	1 273
Hospodárska mobilizácia	106 740	112 734	110 243	97,8	111 439

Rutinná a štandardná údržba

(v eurách)

Názov akcie	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.2011 v €	% čerpania
Spolu	51 375	193 964	191 192	98,6

Na závode Borovina boli počas sledovaného obdobia zrealizované tieto akcie v rámci rutinnej a štandardnej údržby:

oprava vysokozdvížných vozíkov	237 €
servis výťahov	1 451 €
oprava výťahov	277 €
oprava a údržba plynového kotla	176 €
oprava čerpadiel	696 €
oprava striech	83 013 €
oprava rámp	73 860 €
oprava bleskozvodov	4 500 €
oprava izolácie a kanalizácie	7 092 €
ostatná údržba a oprava budov	19 890 €

Celkové náklady na údržbu: 191 192 €

Využitie skladovacích plôch

Kapacita HSP v m ²	Obsadené ŠHR v m ²	Rezerva pre ŠHR v m ²	Prenájom HSP v m ²	Využitie sklad. plôch v %
20 431	18 127	2 304	0	88,7

Prehľad o čerpaní plynu

(v eurách)

Položka	Skutočná spotreba za rok 2011		Skutočná spotreba za rok 2010		Rozdiel	
	m ³	v €	m ³	v €	m ³	€
632 - plyn	12 374	7 568	14 542	7 861	-2 168	-293

Prehľad o čerpaní elektrickej energie

(v eurách)

Položka	Skutočná spotreba rok 2011		Skutočná spotreba rok 2010		Rozdiel	
	kWh	€	kWh	€	kWh	€
632 - el. energia	51 969	10 672	50 209	9 615	1 760	1 057

Spotreba PHM

(v eurách)

Druh činnosti	Skutočná spotreba				Rozdiel	
	rok 2011		rok 2010			
	v litroch	v €	v litroch	v €	v litroch	v €
a) pri manipulácii	269	347	262	285	7	62
b) pri osobnej preprave	2 510	3 655	1 506	1 900	1 004	1 755
c) pri nákladnej preprave	892	1 177	390	417	502	760
d) pri iných činnostiach	197	271	209	250	-12	21
SPOLU	3 868	5 450	2 367	2 852	1 501	2 598

V sledovanom období došlo k zvýšeniu spotreby PHM s porovnateľným obdobím roka 2010. Nárast bol zaznamenaný hlavne pri osobnej a nákladnej preprave. Závodu bolo z ústredia Správy rezerv pridelené služobné motorové vozidlo, ktoré slúži pre potreby zamestnanca zabezpečujúceho pracovné úlohy na závode Brodnianka v Kysuckom Novom Meste. Taktiež závodu Borovina bolo zakúpené nákladné vozidlo IVECO, ktorým sa zabezpečoval presun MR z Liptovského Mikuláša do závodu Ľupčianka v Slovenskej Ľupči a do závodu Brodnianka v Kysuckom Novom Meste, čo sa prejavilo zvýšenou spotrebou pri nákladnej preprave.

Brodnianka Kysucké Nové Mesto

Pre rok 2011 bol závod stanovený rozpočet bežných výdavkov v celkovej výške 412 907 €. Z toho pre program Štátne hmotné rezervy bola rozpočtovaná čiastka 306 650 € a pre medzirezortný podprogram Hospodárska mobilizácia suma 106 257 €. V priebehu roka 2011 došlo k úprave schváleného rozpočtu na sumu 477 323 €. Celkové čerpanie za sledované obdobie dosiahlo výšku 433 371 €, čo predstavuje 90,8 % z upraveného rozpočtu.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2010 v €
Bežné výdavky celkom:	412 907	477 323	433 371	90,8	353 587
Štátne hmotné rezervy	306 650	365 060	321 109	88,0	243 967
610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	82 788	81 788	81 782	100,0	100 233
620 Poistné a príspevky do poisťovní	31 418	31 418	30 554	97,2	36 811
630 Tovary a služby	192 112	251 229	208 149	82,9	104 479
640 Bežné transfery	332	625	624	99,8	2 444
Hospodárska mobilizácia	106 257	112 263	112 262	100,0	109 620

Rutinná a štandardná údržba

(v eurách)

	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% čerpania
Stavebná údržba	35 006	105 972	105 964	100,0
Strojná údržba	17 592	33 966	30 030	88,4
Spolu	52 598	139 938	135 994	97,2

Rozpis akcií opráv a údržby:

Oprava železničnej vlečky	11 511 €
Monitoring a čistenie kanalizácie	16 374 €
Oprava hasiacich prístrojov	711 €
Oprava snímačov teploty a vlhkosti	420 €
Ostatné opravy	1 014 €
Oprava komunikácie vo vnútri areálu závodu	78 041 €
Výmena brán v sklade C	9 221 €
Ostatné opravy a údržba budov	18 702 €

Spolu: 135 994 €

Využitie skladovacích plôch

Kapacita HSP v m ²	Obsadené ŠHR v m ²	Rezerva pre ŠHR v m ²	Prenájom HSP v m ²	% využitia sklad. plôch
18 952	12 647	6 305	0	66,7

Skladovacie plochy v závode Brodnianka boli k 31.12.2011 využité na 66,7 %, čo je zvýšenie využiteľnosti oproti roku 2010 o cca 10 %. V II. polroku 2011 sa začalo s preskladňovaním zásob MR od ochraňovateľa TOOŽ, a.s. Žilina. Je reálny predpoklad, že využiteľnosť skladovacích priestorov bude po ukončení preskladnenia ešte vyššia.

Prehľad o čerpaní plynu

(v eurách)

Položka	Skutočná spotreba za rok 2011		Skutočná spotreba za rok 2010		Rozdiel	
	m ³	€	m ³	€	m ³	€
632 - plyn	13 805	11 379	16 267	7 382	-2 462	3 997

Spotreba plynu poklesla oproti minulému roku z dôvodu priaznivého počasia v jesenných mesiacoch a taktiež miernej zimy ako aj vďaka prijatým úsporným opatreniam na závode.

Prehľad o čerpaní elektrickej energie

(v eurách)

Položka	Skutočná spotreba za rok 2011		Skutočná spotreba za rok 2010		Rozdiel	
	kWh	€	kWh	€	kWh	€
632 - el. energia	40 061	7 754	35 067	6 489	4 994	1 265

V porovnaní s rokom 2010 došlo k zvýšeniu spotreby elektrickej energie z dôvodu rekonštrukcie elektrického osvetlenia v sklade A2, kde sa vykonávali práce aj počas zimných mesiacov, čo si vyžadovalo intenzívnejšie osvetlenie.

Spotreba PHM

(v eurách)

Druh činnosti	Skutočná spotreba				Rozdiel	
	rok 2011		rok 2010			
	v litroch	v €	v litroch	v €		
a) pri manipulácii	95	129	65	76	30	53
b) pri osobnej preprave	1 084	1 565	1 297	1 611	-213	-46
c) pri nákladnej preprave	15	21	99	126	-84	-105
d) pri iných činnostiach	207	284	68	79	139	205
SPOLU	1 401	1 999	1 529	1 892	-128	107

Kopaničiar Čachtice

Závodu bol na rok 2011 schválený rozpočet bežných výdavkov (vrátane výdavkov na hospodársku mobilizáciu) v sume 469 476 €. Rozpočtovým opatrením bol upravený v priebehu roka na sumu 483 366 €. K 31.12.2011 bol upravený rozpočet vyčerpaný na sumu 396 927 €, čo predstavuje 82,1 %.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2010 v €
Bežné výdavky celkom:	469 476	483 366	396 927	82,1	424 709
Štátne hmotné rezervy	288 464	296 678	210 630	71,0	237 548
Z toho:610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	78 786	98 650	98 436	99,8	89 040
620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 899	37 169	36 459	98,1	32 602
630 Tovary a služby	179 447	158 612	73 509	46,3	115 710
640 Bežné transfery	332	2 247	2 226	99,1	196
Hospodárska mobilizácia	181 012	186 688	186 297	99,8	187 161

Rutinná a štandardná údržba

(v eurách)

	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12..2011 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 v %
Stavebná údržba budov, priestorov, objektov	13 442	1 792	0	0,0
Strojná údržba	10 987	10 987	1 793	16,3
Spolu	24 429	12 779	1 793	14,0

V rámci stavebnej a strojnej údržby z dôvodu pozastavenia akcií stavebného charakteru na závode, bolo čerpanie veľmi nízke. Väčšinu opráv stavebnej povahy závod realizoval v rámci vlastnej réžie závodu. Jednalo sa hlavne o havarijný stav strechy prístrešku skladu A5 a drobné opravy skladov, ktoré plánuje závod ukončiť v roku 2012.

V rámci strojnej údržby boli vykonané hlavne opravy strojov a zariadení po odborných prehliadkach a odborných skúškach.

Využitie skladovacích plôch

Kapacita HSP v m ²	Obsadené ŠHR v m ²	Rezerva pre ŠHR v m ²	Prenájom HSP v m ²	Využitie sklad. plôch v %
17 699	12 208	5 491	0	69,0

V roku 2011 boli do závodu preskladnené zásoby MR od ochraňovateľa Železnice SR. Preskladnená bola hlavne nákladná automobilová technika, ťažká železničná technika a elektrocentrály.

Prehľad o čerpaní plynu

(v eurách)

Položka	Skutočná spotreba za rok 2011		Skutočná spotreba za rok 2010		Rozdiel	
	kWh	€	kWh	€	kWh	€
632 - plyn	16 642	10 333	19 714	11 937	-3 072	-1 604

Spotreba plynu za rok 2011 bola nižšia oproti rovnakému obdobiu roka 2010 o 3 072 kWh, vo finančnom vyjadrení došlo k poklesu výdavkov za plyn o 1 604 €.

Prehľad o spotrebe elektrickej energie

(v eurách)

Položka	Skutočná spotreba za rok 2011		Skutočná spotreba za rok 2010		Rozdiel	
	kWh	€	kWh	€	kWh	€
632 – elektr. energia	85 143	21 720	85 220	16 715	-77	5 005

Spotreba elektrickej energie v roku 2011 je porovnateľná so spotrebou v roku 2010. Vo finančnom vyjadrení Správa rezerv uhradila v roku 2011 viac o 5 005 €.

Spotreba PHM

(v eurách)

Druh činnosti	Skutočná spotreba				Rozdiel	
	rok 2011		rok 2010		v litroch	v €
	v litroch	v €	v litroch	v €		
a) pri manipulácii	90	103	110	125	-20	-22
b) pri osobnej preprave	1 059	1 408	1 100	1 330	-41	+78
c) pri nákladnej preprave	387	441	2 380	3 110	-1 997	--2 669
d) pri iných činnostiach	675	865	1 340	1 565	-665	-700
SPOLU	2 211	2 817	4 930	6 130	-2 719	- 3 313

K poklesu spotreby PHM došlo z dôvodu zníženého objemu preskladnených materiálov vlastnými dopravnými prostriedkami od iných ukladateľov na závod.

Lupčianka Slovenská Lupča

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
Bežné výdavky celkom:	493 277	468 767	434 176	92,6	534 052
Štátne hmotné rezervy	386 786	349 952	315 363	90,1	408 521
Z toho:610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV	85 886	108 462	108 461	100,0	108 446
620 Poistné a príspevok do poisťovní	32 594	41 350	41 345	100,0	40 537
630 Tovary a služby	267 974	198 029	163 582	82,6	259 538
640 Bežné transfery	332	2 111	1 975	93,6	0
Hospodárska mobilizácia	106 491	118 815	118 813	100,0	125 531

Rutinná a štandardná údržba

(v eurách)

Názov akcie	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.2011 v €	% čerpania
Rutinná a štandardná údržba	126 423	96 415	73 390	76,1

Rozpis akcií opráv a údržby za rok 2011:

oprava výpočtovej techniky (zdroj PC)	57 €
oprava telekomunikačnej techniky	36 €
oprava vysokozdvížných vozíkov	124 €
oprava elektroinštalácie VZV	502 €
oprava motora výťahu	6 050 €
oprava meračov vlhkosti a teploty	306 €
oprava kompresorov	613 €
údržba úpravne vody	180 €
oprava kosačiek, krovínorezov a píl	710 €
údržba a oprava hasiacich prístrojov	912 €
oprava a údržba kotolní plynu, spotrebičov	910 €
údržba koľají a vlečiek	492 €
oprava komunikácií	7 485 €
oprava elektroinštalácií	27 360 €
oprava budov a objektov	9 659 €
oprava potrubí (kanalizácia, teplo, chladenie)	15 952 €
oprava brán	575 €
oprava kotolní, kúrenia	1 467 €
Spolu:	73 390 €

Využitie skladovacích plôch

Kapacita HSP v m ²	Obsadené ŠHR v m ²	Rezerva pre ŠHR v m ²	Prenájom HSP v m ²	Využitie sklad. plôch v %
18 748	15 882	2 866	0	84,7

V porovnaní s rokom 2010 sa vyťaženosť skladovacích priestorov závodu v roku 2011 zvýšila o 10,9 %. Zvýšenie využiteľnosti skladových priestorov bolo dosiahnuté nákupom komodít do HR – cukor kryštálový a šošovica, presunom materiálov MR do závodu Ľupčianka od ochraňovateľa TOOŽ, a.s. prevádzka Bošany. Ďalej boli doplnené PZ o nové položky, hlavne protipovodňové steny a statické zábrany.

Prehľad o čerpaní plynu

(v eurách)

Položka	Skutočná spotreba za rok 2011		Skutočná spotreba za rok 2010		Rozdiel	
	m ³	v €	m ³	v €	m ³	v €
632 - plyn	30 000	18 608	33 398	15 910	-3 398	2 698

Pri porovnaní spotreby plynu v roku 2011 s porovnateľným obdobím roka 2010 spotreba zemného plynu poklesla o 3 398 m³. Nižšia spotreba plynu v roku 2011 bola dosiahnutá nižšími priemernými vonkajšími teplotami vo vykurovacom období a úspornými opatreniami pri vykurovaní. Spotreba v tabuľke je skutočná spotreba v m³ odčítaná na meradle, pričom platby za plyn sú údaje z faktúry platené zálohovo. Vyúčtovanie platieb sa uskutočňuje jedenkrát v roku, nie však za kalendárny rok. Od vyúčtovania sa odvíja aj výška zálohových platieb, čo skresľuje spotrebu vo finančnom vyjadrení.

Prehľad o čerpaní elektrickej energie

(v eurách)

Položka	Skutočná spotreba za rok 2011		Skutočná spotreba za rok 2010		Rozdiel	
	kWh	v €	kWh	v €	kWh	v €
632 - el. energia	93 280	17 111	97 458	15 560	-4 178	1 551

V roku 2011 došlo k poklesu spotreby elektrickej energie oproti roku 2010 o 4 178 kWh. Znížený odber súvisí s nižším obratom materiálu a manipulácie v skladoch a nižšou intenzitou presunu materiálu od ochraňovateľov. Vo finančnom vyjadrení došlo k zvýšeniu nákladov z dôvodu zvýšenia regulovaných poplatkov.

Spotreba PHM

(v eurách)

Druh činnosti	Skutočná spotreba				Rozdiel	
	rok 2011		rok 2010			
	v litroch	v €	v litroch	v €	v litroch	v €
a) pri manipulácii	0	0	0	0	0	0
b) pri osobnej preprave	1 395	2 028	1 969	2 430	-574	-402
c) pri nákladnej preprave	325	435	507	652	-182	-217
d) pri iných činnostiach	118	148	87	110	31	38
SPOLU	1 838	2 611	2 563	3 192	-725	-581

V porovnaní spotreby PHM s rokom 2010 bol v roku 2011 zaznamenaný výrazný pokles celkovej spotreby o 725 litrov. Finančné náklady sa znížili o 582 €.

V osobnej doprave v roku 2011 bola spotreba PHM výrazne nižšia v porovnaní s rokom 2010. Dôvodom bol celkový pokles vykonaných služobných ciest pri zabezpečovaní úloh závodom.

V nákladnej doprave bola spotreba PHM taktiež výrazne nižšia v porovnaní s rokom 2010, nakoľko bol vykonaný nižší počet výjazdov techniky a mechanizmov pri pluhovaní a odpratávaní snehu v zimných mesiacoch.

Pri iných činnostiach – pri používaní strojov a zariadení poháňaných pohonnými látkami bol zaznamenaný len mierny nárast spotreby PHM v súvislosti s častejším použitím techniky na preskúšanie, údržbu a celkovú prevádzku v areáli závodu.

B 1.3 Bežné výdavky – Mobilizačné rezervy

Rozpočet bežných výdavkov pre MR bol stanovený vo výške 962 500 €, upravený bol na sumu 1 254 027 € a čerpaný bol vo výške 1 240 301 €, t. j. čerpanie na úrovni 98,9 %. Podrobnejší prehľad o čerpaní výdavkov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.3 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	962 500	1 254 027	1 240 301	98,9	1 036 863
B 1.3.1 Nehnuteľný majetok (SM)	597 500	788 500	774 811	98,3	530 599
630 Tovary a služby	597 500	788 500	774 811	98,3	530 599
v tom: 635 Údržba	0	154 299	152 988	99,2	0
636 Nájomné za nájom	94 829	120 179	115 179	95,8	95 195
637 Služby	502 671	514 022	506 644	98,6	435 404
v tom: inzercia	17 000	5 916	0	0,0	7 112
všeobecné, špeciálne služby	100	500	376	75,2	0
poistné	6 243	6 243	6 243	100,0	6 243
náklady za ochraňovanie NM	271 528	340 885	340 885	100,0	248 968
štúdie, expertízy, posudky	17 000	10 000	9 476	94,8	15 359
kolky, poplatky, pokuty, MP	800	807	486	60,2	888
dane	190 000	149 671	149 178	99,7	156 834
B 1.3.2 Hnuteľný majetok (MR)	365 000	465 527	465 490	100,0	506 264
630 Tovary a služby – hnut. majetok (MR)	365 000	465 527	465 490	100,0	506 264
v tom: 631 Cestovné	500	1 520	1 512	99,5	1 808
633 Materiál	16 000	3 930	3 925	99,9	8 183
634 Dopravné	28 000	36 873	36 864	100,0	45 815
635 Údržba	6 000	965	964	99,9	2 019
636 Nájomné za nájom	0	0	0	0	2
637 Služby	314 500	422 239	422 225	100,0	448 437
v tom: štúdie, expertízy, posudky	10 000	3 320	3 314	99,8	1 985
náklady za udrž. hnut. majetku	296 500	320 255	320 252	100,0	420 038
všeobecné a špeciálne služby	8 000	98 664	98 659	100,0	25 395

B 1.3.1 Ochraňovanie nehnuteľného majetku MR

Rozpočet bežných výdavkov pre oblasť nehnuteľného majetku MR bol pre rok 2011 stanovený vo výške 597 500 €. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu na sumu 788 500 €. Skutočné čerpanie k 31.12.2011 dosiahlo výšku 774 811 €, čo predstavuje 98,3 %.

S ochranou nehnuteľného majetku v správe Správy rezerv je spojený celý rad služieb: náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie; nájom pozemkov; štúdie, expertízy, posudky; inzercia; dane; špeciálne služby; všeobecné služby; údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení; poistné; kolky; nájom prevádzkových strojov; údržba budov a objektov. Finančné prostriedky boli čerpané na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní nehnuteľného majetku ŠHR.

B 1.3.2 Ochraňovanie hnuteľného majetku MR

Rozpočet bežných výdavkov na ochraňovanie hnuteľného majetku MR bol pre rok 2011 stanovený vo výške 365 000 €, v priebehu roka bol upravený na sumu 465 527 € a skutočné čerpanie k 31.12.2011 dosiahlo výšku 465 490 €, čo predstavuje 100,0 % upraveného rozpočtu.

B 1.4 Bežné výdavky - Pohotovostné zásoby

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.4 Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	19 917	3 010	2 994	99,5	9 018
630 Tovary a služby	19 917	3 010	2 994	99,5	9 018
z toho: 633 Materiál	6 000	0	0	0,0	4 391
634 Dopravné	2 000	75	74	98,7	503
635 Údržba	1 000	1 128	1 122	99,5	546
636 Nájomné za nájom	1 610	0	0	0,0	0
637 Služby	9 307	1 807	1 798	99,5	3 578
v tom: náklady na udržiavanie PZ	4 307	477	468	98,1	0
všeobecné služby	5 000	1 330	1 330	100,0	3 578

Rozpočet bežných výdavkov pre rok 2011 v kategórii PZ bol stanovený vo výške 19 917 €. Čerpanie za rok 2011 dosiahlo výšku 2 994 €, čo predstavuje 99,5 % z upraveného rozpočtu, ktorý bol v sume 3 010 €.

Uvedená suma bežných výdavkov bola použitá na deratizáciu a dezinfekciu PZ, vykonanie revízií a opráv elektrocentrál a čerpadiel, a nákup PHM k preskúšaniu PZ.

B 1.5 Bežné výdavky - Núdzové zásoby

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.5 Núdzové zásoby – 04.7.1.5	22 890 318	44 855 828	42 111 094	93,9	20 882 789
630 Tovary a služby	22 890 318	44 855 828	42 111 094	93,9	20 882 789
z toho:					
637 Služby	22 890 318	44 855 828	42 111 094	93,9	20 882 789
v tom: náklady na udržiavanie NZ	22 815 318	22 815 318	20 090 438	88,1	20 833 976
štúdie, posudky, expertízy	75 000	66 564	46 985	70,6	48 812
poplatky a odvody	0	21 966 366	21 966 145	100,0	1
špeciálne služby	0	7 580	7 526	99,3	0

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 % z prideleného rozpočtu na tento účel. Poplatky a odvody 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 v čiastke **21 965 510 €**, a zvyšnú časť **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 % z upraveného rozpočtu.

B 1.6 Bežné výdavky – ŠHR pre obranu

Pre medzirezortný podprogram 06E06 – ŠHR pre obranu bol stanovený rozpočet vo výške 2 051 700 €. K 31.12.2011 bol vyčerpaný v sume 2 051 700 €, t. j. 100,0 %.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.6 ŠHR pre obranu – 02.1.0	2 051 700	2 051 700	2 051 700	100,0	1 943 392
v tom: 636 Nájom budov - MR	0	48 790	48 790	100,0	0
637 Náhrada nákl. HM – ochraň. MR	1 340 700	1 291 910	1 291 910	100,0	1 486 392
637 Náhrada nákl. HM – skladné NZ	711 000	711 000	711 000	100,0	457 000

Ochraňovanie MR pre obranu a jeho financovanie je zabezpečované na základe uzatvorených zmlúv o ochraňovaní. Za sledované obdobie roka 2011 bolo čerpanie bežných výdavkov na úrovni 100,0 %.

Výdavky na udržiavanie NZ určených na plnenie úloh v oblasti vojenskej obrany boli vyčerpané tiež na 100,0 %. Na túto oblasť sa v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010 vyčerpano viac vzhľadom na zmeny v požiadavkách rezortov. Čerpanie bolo pravidelné a bez výkyvov, v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami.

B 1.7 Bežné výdavky – Hospodárska mobilizácia

Rozpočet bežných výdavkov pre medzirezortný podprogram 06H0H - Hospodárska mobilizácia bol pre rok 2011 stanovený vo výške 500 500 €, čerpaný bol vo výške 527 614 €, t.j. 99,5 % z upraveného rozpočtu, ktorý bol vo výške 530 500 €.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.7 Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	500 500	530 500	527 614	99,5	533 752
v tom: 635 Rutinná a štandardná údržba	47 600	19 602	16 772	85,6	62 226
637 Služby	452 900	510 898	510 842	100,0	471 526

Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie – fyzická ochrana závodov Správy rezerv, výkon pravidelných kontrol, odborných prehliadok a skúšok IBS a EPS, ako aj operatívneho servisu IBS a EPS na závodoch Správy rezerv.

B 1.8 Bežné výdavky – Civilné núdzové plánovanie

Hoci bolo pre medzirezortný podprogram Civilné núdzové plánovanie pridelených 30 000 € na plnenie jeho úloh v roku 2011, k 31.12. bolo čerpanie na úrovni 0 %. Vzhľadom k tomu, že Správa rezerv do konca roka 2011 neplnila žiadne úlohy, ktoré by si vyžadovali čerpanie rozpočtových prostriedkov, požiadala gestora programu – Ministerstvo vnútra SR o povolenie presunu pridelených rozpočtových prostriedkov do programu Hospodárska mobilizácia.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1.8 Civilné núdzové plánovanie 03.6.0	30 000	0	0	0,0	0
v tom: 637 Služby (špeciálne)	30 000	0	0	0,0	0

4.2.2 Kapitálové výdavky

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 560 457	10 151 954	10 129 862	99,8	23 272 063
v tom: KV bežného roka	10 560 457	2 569 560	2 555 905	99,5	3 921 827
presunuté KV – zdroj 131	0	7 582 394	7 573 957	99,9	18 490 855
B 2.1 Ústredie – 04.7.1.1	791 636	153 401	144 964	94,5	360 894
v tom: investičné akcie bežného roka	791 636	120 105	120 104	100,0	284 595
presunuté inv. akcie – zdroj 131	0	33 296	24 860	74,7	76 299
B.2.2 Hmotné rezervy – 04.7.1.2	0	81 600	67 958	83,3	0
vtom: inv. akcie bežného roka	0	81 600	67 958	83,3	0
B 2.3 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	8 693 770	8 314 355	8 314 352	100,0	9 582 030
v tom: doplnenie MR	8 693 770	773 436	773 434	100,0	2 003 060
presunuté inv. akcie – zdroj 131	0	7 540 919	7 540 918	100,0	7 578 970
B 2.4 Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	663 878	1 553 208	1 553 198	100,0	197 192
v tom: doplnenie PZ	663 878	1 553 208	1 553 198	100,0	197 192
B 2.5 Núdzové zásoby – 04.7.1.5	0	0	0	0,0	10 841 706
v tom: doplnenie NZ	0	0	0	0,0	859 381
doplnenie NZ z min. roka	0	0	0	0,0	9 982 325
B 2.6 ŠHR pre obranu – 02.1.0	411 173	49 390	49 390	100,0	2 262 716
v tom: doplnenie MR pre obranu	411 173	41 211	41 211	100,0	1 436 980
doplnenie MR – zdroj 131	0	8 179	8 179	100,0	825 736

B 2.1 Kapitálové výdavky – Ústredie

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 2.1 Ústredie – 04.7.1.1	791 636	153 401	144 964	94,5	360 894
v tom: investičné akcie tohto roka	791 636	120 105	120 104	100,0	284 595
presunuté investičné akcie – zdroj 131	0	33 296	24 860	74,7	76 299

Schválené kapitálové výdavky pre ústredie vo výške 791 636 € boli v priebehu roka upravené na sumu 153 401 €. K 31.12.2011 boli vyčerpané vo výške 144 964 €, čo predstavuje 94,5 %.

B 2.2 Kapitálové výdavky – Hmotné rezervy

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 2.2 Hmotné rezervy - 04.7.1.2	0	81 600	67 958	83,3	0
v tom: doplnenie HR	0	81 600	67 958	83,3	0

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 Plodinovej burzy Brno a do zásob HR bolo naskladnených 80 ton šošovice jedlej. Z pridelených kapitálových výdavkov bola v roku 2011 vyčerpaná suma 67 958 €, čo predstavuje 83,3 % z prideleného rozpočtu.

B 2.3 Kapitálové výdavky – Mobilizačné rezervy

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12..11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 2.3 Mobilizačné rezervy - 04.7.1.3	8 693 770	8 314 355	8 314 352	100,0	9 582 030
v tom: doplnenie MR	8 693 770	773 436	773 434	100,0	2 003 060
presunuté inv. akcie – zdroj 131	0	7 540 919	7 540 918	100,0	7 578 970

Na doplnenie MR bol stanovený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 8 693 770 €. V priebehu sledovaného obdobia sa uskutočnila úprava rozpočtu na výšku 8 314 355 €. Upravený rozpočet sa k 31.12.2011 podarilo vyčerpať na úrovni 100 %. Kapitálové výdavky boli použité pri investičnej akcii „Realizácia stavby APV“ ako aj na nákup normných stien a nafukovacieho záchranného stanu s ohrievačom.

B 2.4 Kapitálové výdavky – Pohotovostné zásoby

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12..11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.2010 v €
B 2.4 Pohotovostné zásoby - 04.7.1.4	663 878	1 553 208	1 553 198	100,0	197 192
v tom: doplnenie PZ	663 878	1 553 208	1 553 198	100,0	197 192

Rozpočet kapitálových výdavkov pre pohotovostné zásoby pre rok 2011 bol stanovený v rovnakej výške ako v roku 2010, t.j. 663 878 €. V priebehu roka bol schválený rozpočet upravený na výšku 1 553 208 €. K 31.12.2011 bolo rozpočet dočerpaný na 100 %.

V hodnotenom období boli rozpočtové prostriedky použité na nákup dezinfekčných prostriedkov, protipovodňových statických a gumových zábran a plávajúcich kalových čerpadiel. Oproti roku 2010 boli náklady na doplnenie PZ vyššie o 1 356 006 €.

B 2.6 Kapitálové výdavky – ŠHR pre obranu

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 2.6 ŠHR pre obranu – 02.1.0	411 173	49 390	49 390	100,0	2 262 716
v tom: doplnenie MR pre obranu	411 173	41 211	41 211	100,0	1 436 980
doplnenie MR pre obranu - zdroj 131	0	8 179	8 179	100,0	825 736

Kapitálové výdavky v medzirezortnom podprograme ŠHR pre obranu sú určené na tvorbu zásob MR, ktorá sa realizuje na základe priamej požiadavky OS SR v zmysle dlhodobého plánu Obranné plánovanie. Rozpočet na ne bol schválený vo výške 411 173 € a v priebehu roka upravený na sumu 49 390 €. K 31.12.2011 bol upravený rozpočet vyčerpaný na 100 %. Rozpočtové prostriedky boli použité na nákup hlbokozmrazených erytrocytov pre ochraňovateľa Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok.

V. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Správa rezerv 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 erytrocyty filtrované,
 2. správa, údržba a technická podpora informačných technológií pre Správu rezerv,
 3. kúpa deratizačných a dezinfekčných prostriedkov, ich skladovanie a ochraňovanie,
 4. dezinfekcia, deratizácia a dezinsekcia na závodoch Správy rezerv.
- 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 Správy rezerv,
 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 Správy rezerv,
 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 Správu rezerv.

VI. OSOBNÝ ÚRAD

Čerpanie mzdových prostriedkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
Mzdy, platy a OOV celkom:	1 159 080	1 369 080	1 319 520	96,4	1 404 708
Limit – evidenčný počet zamestnancov	126	126	103	81,7	108
v tom: ústredie	83	83	63	75,9	67
závody	43	43	40	93,0	41

Počet zamestnancov Správy rezerv

Ukazovateľ	Limit zamestnancov 2011	Priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2011	Plnenie v %	Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2011	Z toho ženy
Správa rezerv spolu:	126	102	81,0	103	55
ústredie	83	62	74,7	63	42
závody spolu	43	40	93,0	40	13
z toho: Borovína	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	75,8	49	29
Verejná služba	60	52	86,7	54	26

Limit počtu zamestnancov Správy rezerv na rok 2011 bol 126, z toho jeden ústavný činiteľ, 66 štátnych zamestnancov a 60 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. K 31.12.2011 bol fyzický stav zamestnancov 103.

Fluktuácia zamestnancov

V priebehu roka skončilo pracovný, alebo štátnozamestnanecký pomer 16 zamestnancov.

Zamestnanci v štátnej službe

V priebehu roka ukončilo štátnozamestnanecký pomer na Správe rezerv 10 štátnych zamestnancov. Z toho dvaja zamestnanci skončili na základe organizačných zmien, piati zamestnanci na vlastnú žiadosť, jedna zamestnankyňa nastúpila na materskú dovolenku, jeden zamestnanec skončil v rámci skúšobnej doby a jeden zamestnanec bol odvolaný z funkcie na základe Uznesenia vlády SR. Nový štátnozamestnanecký pomer uzatvorilo osem zamestnancov.

Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme

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

Vzdelávanie zamestnancov

Ukazovateľ	Ústredie Správy rezerv				
	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 k 31.12.2011

Druh vzdelania	Ústredie Správy rezerv	Závody Správy rezerv	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

Veková štruktúra zamestnancov Správy rezerv 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

Ústredie

Transfery na ústredí vo výške 20 530 € boli použité na vyplatenie odstupného dvom zamestnancom vo výške 8 954 € a trom zamestnancom sa vyplatilo odchodné do dôchodku vo výške 6 569 €, na náhradu príjmu za prvých desať dní pracovnej neschopnosti bolo zamestnancom ústredia vyplatených 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 €.

VII. VONKAJŠIE KONTROLY

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

vykonal 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 bola Správa rezerv povinná prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Tieto opatrenia boli zaslané na vedomie predsedovi NKÚ.

Úrad vlády Slovenskej republiky

vykonal na Správe rezerv v termíne od 17.05. do 23.08.2011 **Kontrolu financovania, hospodárenia, ochraňovania, tvorby a dopĺňania MR podľa požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie.**

Výstupom kontroly bol Protokol o výsledku kontroly. Na základe neho Správa rezerv 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. vyčleňovanie 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 Správe rezerv 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.

Daňový úrad Bratislava

1. DÚ Bratislava vykonal 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 až jún 2010, realizovaná v termíne od 16.11.2010 do 11.01.2011. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

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. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

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. Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.

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.

Pri kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky.

Sťažnosti

V roku 2011 boli na Správu rezerv doručené dve sťažnosti zamestnancov, ktoré odbor kontroly Správy rezerv 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 Správe rezerv neuplatnili svoje petičné právo.

VIII. POHLĀDĀVKY K 31.12.2011

(v eurách)

Položka pohľadávok podľa súvahy	Účtovná hodnota pohľadávok k 31.12.2011 v €
311 Odberatelia	17 429 867
314 Poskytnuté prevádzkové preddavky	8 551 817
315 Ostatné pohľadávky	624
316 Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	25 278 194
335 Pohľadávky voči zamestnancom	46
343 Daň z pridanej hodnoty	3 957 201
345 Ostatné dane a poplatky	0
369 Pohľadávky voči združeniu	99 582
374 Pohľadávky z nájmu	457 303
378 Iné pohľadávky	81 610 098
Spolu	137 384 732

K 31.12.2011 predstavovali pohľadávky štátu v správe kapitoly Správa rezerv sumu 137 384 732 €. Uvedená suma pohľadávok zahŕňa aj pohľadávky, ktoré vznikli za existencie bývalej ČSFR a boli delimitované kapitole Správa rezerv. Ich výška predstavuje 80 415 436,17 €. Nakoľko sa i napriek viacerým krokom podniknutým zo strany Správy rezerv nepodarilo tieto pohľadávky vyviešť z účtovníctva a ich vymáhanie nie je možné, boli na ne vytvorené opravné položky.

Správa rezerv sa pri správe pohľadávok štátu riadi zákonom NR SR č. 510/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje v zmysle § 6a ods. 6 zákona znížiť nedobytné pohľadávky štátu na základe súhlasného stanoviska MF SR s trvalým upustením od ich vymáhania (v prípade, že výška pohľadávky presahuje sumu 3 000 €), resp. na základe rozhodnutia predsedu Správy rezerv (v prípade, ak suma pohľadávky je nižšia ako 3 000 €).

V priebehu roka 2011 boli odúčtované tieto nedobytné pohľadávky:

Spoločnosť	Druh pohľadávky	Výška pohľadávky	Súhlas
<u>Mobilizačné rezervy</u>			
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
ZTS Prakovce, š.p. v likvidácii	Istina (neuhradené nájomné)	2 490 €	Predsedníčka Správy rezerv, 30.06.2011
Jaroslav Prevendár a Vladimír Krupa	Istina (krádež zásob MR)	293 €	Predsedníčka Správy rezerv, 22.08.2011
<u>Hmotné rezervy</u>			
Polux, s. r. o. Bratislava	Istina Úroky z omeškania	743 018 € 231 444 €	MF SR, 02.12.2011 MF SR, 02.12.2011
Spolu	***	981 346 €	***

ZÁVER

Celkový prehľad o príjmoch a výdavkoch rozpočtovej kapitoly Správa rezerv za rok 2011

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočné plnenie k 31.12.11 v €	Plnenie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné plnenie k 31.12.10 v €
A. Príjmy SŠHR SR celkom	51 500 000	51 500 000	73 171 317	142,1	1 139 353
v tom:					
212 - Príjmy z vlastníctva	600 000	600 000	862 026	143,7	883 801
222 - Pokuty a penále	0	0	104 631	0,0	18 166
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného predaja	10 000	10 000	287	2,9	8 568
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	890 000	890 000	770 723	86,6	99 742
232 - Príjem z predaja HR a MR	0	0	705 909	0,0	115 494
292 - Ostatné príjmy	0	0	3 996	0,0	13 582
292 - Príspevok z dovozu núdzových zásob	50 000 000	50 000 000	70 723 745	141,4	0

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet k 31.12.11	Skutočné čerpanie k 31.12.11 v €	Čerpanie rozpočtu k 31.12.11 v %	Skutočné čerpanie k 31.12.10 v €
B 1 Bežné výdavky celkom	31 823 263	53 788 773	49 850 418	92,7	28 697 682
B 1.a) Bežné výdavky rozpočtové	31 823 263	53 788 773	49 850 418	92,7	28 697 682
B 1.1 Ústredie – 04.7.1.1	2 713 521	2 467 165	1 822 781	73,9	2 162 220
B 1.2 HR celkom – 04.7.1.2	2 654 807	2 626 543	2 093 934	79,7	2 129 648
v tom: B.1.2.1 – ústredie	1 412 971	1 224 781	871 187	71,1	965 954
B.1.2.2 – závody	1 241 836	1 401 762	1 222 747	87,2	1 163 694
B 1.3 Mobilizačné rezervy – 04.7.1.3	962 500	1 254 027	1 240 301	98,9	1 036 863
v tom: B.1.3.1 – nehnuteľný majetok	597 500	788 500	774 811	98,3	530 599
B.1.3.2 – hnuťelný majetok	365 000	465 527	465 490	100,0	506 264
B 1.4 Pohotovostné zásoby – 04.7.1.4	19 917	3 010	2 994	99,5	9 018
B 1.5 Núdzové zásoby – 04.7.1.5	22 890 318	44 855 828	42 111 094	93,9	20 882 789
B 1.6 ŠHR pre obranu – 02.1.0	2 051 700	2 051 700	2 051 700	100,0	1 943 392
B 1.7 Hospodárska mobilizácia – 02.1.0.3	500 500	530 500	527 614	99,5	533 752
B 1.8 Civilné núdzové plánovanie – 03.6.0	30 000	0	0	0,0	0

B 2 Kapitálové výdavky celkom	10 560 457	10 151 954	10 129 862	99,8	23 272 063
v tom:					
B 2.1 Ústredie - 04.7.1.1	791 636	153 401	144 964	94,5	360 894
B.2.2 Hmotné rezervy - 04.7.1.2	0	81 600	67 958	83,3	0
B 2.3 Mobilizačné rezervy - 04.7.1.3	8 693 770	8 314 355	8 314 352	100,0	9 582 030
B 2.4 Pohotovostné zásoby - 04.7.1.4	663 878	1 553 208	1 553 198	100,0	197 192
B 2.5 Núdzové zásoby - 04.7.1.5	0	0	0	0,0	10 841 706
B 2.6 ŠHR pre obranu - 02.1.0	411 173	49 390	49 390	100,0	2 262 716
B 2.7 Hospodárska mobilizácia - 02.1.0.3	0	0	0	0	27 525

B. Výdavky celkom	42 383 720	63 940 727	59 980 280	93,8	51 969 745
Bežné	31 823 263	53 788 773	49 850 418	92,7	28 697 682
Kapitálové	10 560 457	10 151 954	10 129 862	99,8	23 272 063