Kapitola 29 – **Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky**

Číslo: 102442/2008-SRVS/z.5314/M

**N Á V R H**

**ZÁVEREČNÉHO ÚČTU**

**ZA ROK 2007**

**PREDKLADÁ:**

**Ľubomír Vážny**

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

Slovenskej republiky

**OBSAH:**

1. Správa k návrhu záverečného účtu
2. Tabuľková časť
3. Príloha

Bratislava, apríl 2008

**Návrh záverečného účtu rozpočtovej kapitoly**

**Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR**

**za rok 2007**

**1. S p r á v a  o  h o s p o d á r e n í k a p i t o ly**

* 1. **Súhrnná charakteristika rozpočtovej kapitoly a**

**jej hospodárenia v roku 2007**

1.1.1. Charakteristika činnosti rozpočtovej kapitoly

V nadväznosti na Programové vyhlásenie vlády Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len MDPT SR) v roku 2007 plnilo nasledovné priority s dopadom na rozpočet kapitoly:

1. Ako ústredný orgán štátnej správy plnilo MDPT SR v roku 2007 úlohy ustanovené v § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2. Pokračovalo v modernizácii a rozvoji dopravnej infraštruktúry (podrobnejšie pozri pri hodnotení výstavby diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ako aj pri hodnotení investičných akcií Železníc SR).
3. Na základe uznesenia vlády SR č. 704 z 15. augusta 2007 vláda SR schválila urýchlenie postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku do roku 2010. V tejto súvislosti začalo MDPT SR v roku 2007 realizovať projekt verejno-súkromného partnerstva, a to v zmysle uznesenia č. 753 zo dňa 5. septembra 2007, ktorým vláda SR schválila Postup výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) s harmonogramom budovania základnej siete diaľnic a rýchlostných komunikácií do roku 2010, resp. vybraných úsekov do roku 2012.
4. V roku 2007 MDPT SR zabezpečilo v dostatočnom rozsahu železničnú osobnú a nákladnú dopravu, po prevádzkovo spôsobilých cestách I. triedy, rýchlostných cestách a diaľniciach cestnú dopravu a bezpečnú prevádzku letiskovej infraštruktúry a leteckej dopravy.
5. V oblasti cestnej dopravy sa realizovali opatrenia s cieľom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, realizovalo sa zavedenie digitálnych tachografov a ostatné úlohy v zmysle Štatútu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
6. Vytvorenie Centrálneho úradu TER (Trans-European Railways) v Bratislave (v budove úradu MDPT SR) na základe bodu B.1 uznesenia vlády SR č. 1081/2007 z 20.12.2007, ktorým vláda SR schválila organizačné zabezpečenie projektu TER.
7. Uznesením vlády SR č. 930 zo dňa 24. októbra 2007 bol schválený projekt transformácie rozpočtovej organizácie Technická ochrana a obnova železníc so sídlom v Žiline. Súčasťou realizácie projektu transformácie bolo založenie akciovej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou štátu, a to z majetku štátu, ktorý sa nachádzal v správe rozpočtovej organizácie Technická ochrana a obnova železníc. Na základe § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súhlasu Ministerstva financií SR udeleného listom č. MF/028217/2007-441 zo dňa 19. novembra 2007 bola Rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 125 zo dňa 26. novembra 2007 k 1.1.2008 zrušená rozpočtová organizácia Technická ochrana a obnova železníc bez právneho nástupcu. Dňa 1.1.2008 vznikla akciová spoločnosť Technická obnova a ochrana železníc na základe Vyhlásenie zakladateľa o založení akciovej spoločnosti spísanej v Notárskej zápisnici.
8. Rozhodnutím ministra dopravy, pôst a telekomunikácií číslo 20 zo dňa 8.3.2007 o zániku príspevkovej organizácie, bola na základe § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a súhlasu MF SR udeleného listom č. MF/012523/2007-441 zo dňa 26.2.2007, ku dňu 31.3.2007, zrušená štátna príspevková organizácia Ústav cestnej dopravy a súčasne všetok majetok, vrátane súvisiacich práv a povinností Ústavu cestnej dopravy dňom 1. apríla 2007 prešiel na nástupnícku organizáciu, a to na Slovenskú správu ciest.
9. V oblasti pošty sa v roku 2007 MDPT SR aktívne zúčastňovalo procesu schvaľovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (ďalej len „smernica“). Počas procesu schvaľovania smernice MDPT SR upozorňovalo najmä na problematiku financovania univerzálnej poštovej služby po zrušení poštovej výhrady a s tým súvisiacu otázku výpočtu čistých nákladov na poskytovanie univerzálnej služby. Smernica stanovila dátum úplnej liberalizácie trhu s poštovými službami do 31.12.2010 s tým, že 11 členských štátov, vrátane SR, môžu uplatňovať poštovú výhradu do 21.12.2012.

V tejto súvislosti bol v r. 2007 vypracovaný materiál „Informácia o Správe Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o uplatňovaní poštovej smernice 97/67/ES v znení smernice 2002/39/ES“ a boli zadané dva výskumné projekty. Prvý projekt bol zameraný na výskum uplatnenia alternatívnych mechanizmov financovania univerzálnej služby v SR po zrušení poštovej výhrady a druhý projekt riešil systém prístupových miest verejnej poštovej siete na zmluvnom základe ako podporného rie-šenia zabezpečenia univerzálnej poštovej služby na úplne liberalizovanom trhu v SR.

1. V roku 2007 pokračovalo MDPT SR v spolupráci so Svetovou poštovou úniou (SPÚ) – najmä v rámci Skupiny Správnej rady pre Akty a Skupiny Správnej rady pre štruktúru a zloženie SPÚ, ktorá sa zaoberá reformou SPÚ. Činnosť uvedených skupín bola orientovaná najmä na prípravu návrhov na zmenu Aktov Svetovej poštovej únie, ktoré budú predložené na schválenie 24. Svetovému poštovému kongrese v Ženeve 2008. V tejto súvislosti spolupracovalo MDPT SR aj v rámci Európskeho výboru poštových regulátorov, a to na príprave spoločných európskych stanovísk.
2. V oblasti elektronických komunikácií MDPT SR plnilo úlohy súvisiace so zabezpečením kvalitných, spoľahlivých a široko dostupných služieb elektronických komunikácií v rozsahu zodpovedajúcom vyspelým štátom EÚ, ktorých plnenie bolo schválené priebežnými vyhodnoteniami plnenia:
3. Národnej politiky pre elektronické komunikácie za rok 2006 uznesením vlády SR č. 409/2007 zo dňa 2. mája 2007;
4. Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR za rok 2006 uznesením vlády SR č. 397/2007 zo dňa 2. mája 2007;
5. Politiky využívania frekvenčného spektra na širokopásmový prístup uznesením vlády SR č. 580/2007 zo dňa 4. júla 2007;
6. Stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR uznesením vlády SR č. 70/2008 dňa 30. januára 2008.
7. Z dôvodu potreby transponovania novej smernice o uchovávaní údajov pripravilo MDPT SR novelu zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 29. decembra 2007. Novela zákona vo svojom obsahu zahŕňa implementáciu uvedenej smernice spočívajúcej v upresnení pravidiel pre uchovávanie údajov spracúvaných v elektronických komunikačných sieťach a následné poskytovanie týchto údajov pre oprávnené orgány štátu na účely vyšetrovania a stíhania úmyselných trestných činov.
8. Z dôvodu ďalšieho rozvoja elektronických komunikačných služieb vytvorilo MDPT SR vhodné podmienky na vstup 3. mobilného operátora. Telefónica O2 Slovakia, s.r.o., spustila komerčnú prevádzku začiatkom februára 2007. Služby poskytuje na celom území SR.
9. V súlade s pravidelným, každoročným harmonizovaním Národnej tabuľky frekvenčného spektra bola uznesením vlády SR č. 638/2007 zo dňa 1. augusta 2007 schválená aktualizovaná Národná tabuľka frekvenčného spektra.
10. V oblasti digitálneho vysielania MDPT SR pripravilo materiál „Podpora pilotnej prevádzky digitálneho pozemského televízneho vysielania (DVB-T)“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 765/2007 z 12. septembra 2007. V tejto súvislosti sa realizoval aplikovaný výskum rozvojového projektu v rámci pokračovania programu rozvoja infraštruktúry výskumu pilotného DVB-T v podmienkach SR.

Uznesením vlády SR č. 1024/2007 bola dňa 5. decembra 2007 schválená „Koncepcia informačnej kampane vo vzťahu k digitalizácii televízneho vysielania“. Okrem uvedeného MDPT SR v roku 2007 pripravilo materiál „Spôsoby riešenia zavádzania digitálneho vysielania v Slovenskej republike a kvantifikácia rozsahu finančnej podpory zo strany štátu v tomto procese vo vzťahu k obyvateľstvu a vo vzťahu k verejnoprávnym médiám“.

1. V súvislosti s presadzovaním zahraničnopolitických, ale i ekonomických záujmov Slovenska v rámci medzinárodnej spolupráce v oblasti elektronických komunikácií MDPT SR aktívne spolupracovalo s medzinárodnými organizáciami na vládnej úrovni (ITU, EUTELSAT, IMSO, OECD, WTO), ako aj na rezortnej úrovni (CEPT a ETSI).

1.1.2. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 bol prerokovaný v orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený zákonom č. 681/2006 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2007 dňa 12. decembra 2006.

Nadväzne na bod C.2. uznesenia vlády SR č. 856 zo dňa 11. októbra 2006 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009 nám Ministerstvo financií SR (ďalej len MF SR) rozpísalo záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly MDPT SR na rok 2007. V nasledovnom texte sú uvedené záväzné a upravené ukazovatele rozpočtu kapitoly MDPT SR na rok 2007, ako aj skutočné plnenie príjmov a čerpanie výdavkov v členení podľa jednotlivých ukazovateľov:

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **U k a z o v a t e ľ** | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Skutočné čerpanie** |
| **I. Príjmy kapitoly** | **7 424 931** | **7 749 708** | **6 439 698** |
| A. Záväzný ukazovateľ | 2 705 000 | 2 705 000 | 2 735 117 |
| B. Prostriedky z rozpočtu EÚ | 4 719 931 | 5 044 708 | 3 704 581 |
| **II. Výdavky kapitoly Celkom (A+B)** | **27 261 462** | **31 513 181** | **31 561 721** |
|  |  |  |  |
| **A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ** | **22 541 531** | **26 467 994** | **26 516 618** |
| z toho: |  |  |  |
| A.1. prostriedky na spolufinancovanie | 926 753 | 189 497 | 189 459 |
| z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 1352,1392,13C5,1362) | 0 | 1 502 373 | 1 502 358 |
| na Schengenský priestor (kód zdroja 11A6) | 0 | 164 563 | 164 563 |
| A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV |  |  |  |
| (kód zdroja 111) | 844 351 | 867 895 | 867 461 |
| (kód zdroja 1152) | 0 | 2 699 | 2 699 |
| (kód zdroja 1352) | 0 | 481 | 481 |
| (kód zdroja 72) | 0 | 0 | 19 |
| z toho: |  |  |  |
| mzdy, platy, služobné príjmy a OOV ústred. orgánu (kód zdroja 111) | 116 382 | 111 316 | 111 222 |
| (kód zdroja 1152) |  | 2 439 | 2 439 |
| (kód zdroja 1352) |  | 481 | 481 |
| (kód zdroja 72) | 0 | 0 | 19 |
| Počet zamestnancov rozpočtových organizácií okrem štátnych  zamestnancov, |  |  |  |
| podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 856/2006 |  |  |  |
| (osoby) | 2 982 | 2 959 | 2 734 |
| z toho: |  |  |  |
| aparát ústredného orgánu (osoby) | 330 | 313 | 289 |
| A.3. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 9 359 573 | 11 398 316 | 11 455 676 |
| z toho: (kód zdroja 111) | 7 325 573 | 9 813 532 | 9 785 603 |
| (kód zdroja 131) | 0 | 97 814 | 88 947 |
| (kód zdroja 72) | 0 | 0 | 97 976 |
| **B. Prostriedky z rozpočtu EÚ** | **4 719 931** | **5 045 187** | **5 045 103** |
| **C. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné** |  |  |  |
| **osobné vyrovnania zo štátneho rozpočtu,** |  |  |  |
| **zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ** | 844 351 | 880 615 | 880 200 |
| z toho: - spolufinancovanie ŠR | 0 | 3 180 | 3 180 |
| - prostriedky EÚ | 0 | 9 540 | 9 540 |
| v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a OOV |  |  |  |
| aparátu ústredného orgánu (610) (kód zdroja 111) | 116 382 | 111 316 | 111 222 |
| (kód zdroja 1151) | 0 | 7 318 | 7 318 |
| (kód zdroja 1152) | 0 | 2 439 | 2 439 |
| (kód zdroja 1351) | 0 | 1 443 | 1 443 |
| (kód zdroja 1352) | 0 | 481 | 481 |
| (kód zdroja 72) | 0 | 0 | 19 |
| **D. Účelové prostriedky** |  |  |  |
| (vyhodnotené v časti č. 2 tabuľky č. 4) |  |  |  |
| **E. Rozpočet kapitoly podľa programov** |  |  |  |
| (vyhodnotený v časti č. 3 tabuľky č. 4) |  |  |  |
| **F. Systemizácia** (vyhodnotená v časti č. 4 tabuľky č. 4) |  |  |  |
| - policajtov v štátnej službe |  |  |  |
| **G: Dotácia na prenesený výkon štátnej správy na obce** | **7 423** | **7 652** | **7 545** |

Hospodárenie kapitoly MDPT SR v priebehu roka bolo realizované v súlade s „Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2007“ a jeho zmenami uskutoč-ňovanými rozpočtovými opatreniami MF SR. Prehľad a zdôvodnenie rozpočtových opatrení upravujúcich schválené záväzné ukazovatele je uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia. Zdôvodnenie skutočného plnenia príjmov a čerpania výdavkov obsahuje časť 1.2. a 1.3..

Nesúlad medzi prijatými príjmami z rozpočtu EÚ a čerpanými výdavkami prostriedkov EÚ je spôsobený časovým nesúladom medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami z rozpočtu EÚ v prípade, keď sa použije systém predfinancovania.

1.1.3. Rozpočtové opatrenia

V priebehu roka 2007 vydalo MF SR pre kapitolu MDPT SR celkom 37 rozpočtových opatrení, ktorými bol upravovaný pôvodný schválený rozpočet kapitoly rozpísaný podľa rozpisového listu MF SR.

**Prehľad rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR realizovaných v roku 2007:**

**Rozpočtové opatrenie č. 1**

Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly o 968 674 056,- Sk podľa § 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. Išlo o navýšenie kapitálových výdavkov/transferov MDPT SR zo zdrojov predchádzajúcich rokov, a to na zabezpečenie:

* výstavby cestnej siete vo výške 75 848 270,- Sk,
* obnovu technickej základne SSC vo výške 6 000 000,- Sk,
* výstavbu Severného obchvatu mesta Trnava vo výške 44 753 919,- Sk,
* výstavby diaľnic a rýchlostných ciest NDS, a.s. (úsek D1 Svinia-Prešov 131 000 000,- Sk, úsek D2 Lamač. cesta-Staré Grunty 591 451 000,- Sk) vo výške 722 451 000,- Sk,
* investičných potrieb Technickej ochrany a obnovy železníc vo výške 400 000,- Sk,
* investičných potrieb Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Banská Bystrica vo výške 320 867,- Sk,
* investičných potrieb aparátu MDPT SR vo výške 7 400 000,- Sk
* podpory rozvojových úloh informatizácie spoločnosti (ústredný portál verejnej správy 65 mil. Sk, identifikátor fyzickej osoby 10 mil. Sk, digitálna vláda 20 mil. Sk) v celkovej výške 95 000 000,- Sk,
* spracovania projektovej dokumentácie a vybudovania nakladacích/vykladacích rámp v železničných staniciach Trebišov a Poprad v rámci medzirezortného programu Podpora obrany vo výške 4 000 000,- Sk
* rozvoja a modernizácie majetku železníc – zabezpečenie spolufinancovania projektu TEN-T – modernizácia trate na úseku Púchov – Žilina, vo výške 12 500 000,- Sk.

**Rozpočtové opatrenie č. 2**

Povolené prekročenie limitu výdavkov podľa § 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 9 469 209 680,20 Sk, z toho prostriedky na spolufinancovanie v sume 1 898 138 739,71 Sk a  prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 7 571 070 940,49 Sk, z nasledovných zdrojov z  predchádzajúceho roka:

a. 1351 – prostriedky ERDF + 3 363 871 286,04 Sk

b. 1352 – spolufinancovanie k ERDF + 800 656 212,45 Sk

c. 1391 – prostriedky KF + 4 207 199 654,45 Sk

d. 1392 – spolufinancovanie ku KF + 472 299 527,26 Sk

e. 13C5 – úver EIB – spolufinancovanie ku KF + 625 183 000,00 Sk

Predmetné rozpočtové prostriedky z rokov 2005 a 2006 sa v roku 2007 mali použiť na ten istý účel, na ktorý boli rozpočtované v rokoch 2005 a 2006 v rámci účelových prostriedkov a v rámci programov, a to:

Účelové prostriedky (kód zdroja 13) + 6 689 516 969,36 Sk

z toho:

05303 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS (kód zdroja 13) + 6 689 516 969,45 Sk

0530306 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – opatrenie

1.2. OP ZI (kód zdroja 13) + 3 308 408 319,45 Sk

v tom : kód zdroja 1351 ekonomická klasifikácia 710 + 765 797 258,06 Sk

kód zdroja 1351 ekonomická klasifikácia 72300 + 1 992 038 874,71 Sk kód zdroja 1352 ekonomická klasifikácia 710 + 81 932 752,68 Sk kód zdroja 1352 ekonomická klasifikácia 72300 + 468 639 434,00 Sk

Rozpočet kapitoly podľa programov (kód zdroja 13) + 9 469 209 680,20 Sk

053 Cestná infraštruktúra + 6 689 516 969,36 Sk

055 Letecká doprava a infraštruktúra + 59 216 673,70 Sk

07S Železničná doprava + 2 641 724 055,13 Sk

07T Tvorba a implementácia politík + 78 751 982,01 Sk

Súčasne MF SR povolilo prekročenie limitu príjmov o príjmy z rozpočtu EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 7 571 070 940,49 Sk.

**Rozpočtové opatrenie č. 3**

Navýšenie bežných výdavkov Telekomunikačného úradu SR v kategórii 630 – Tovary a služby v celkovej výške 155 022,84 Sk, z toho prostriedkov EÚ vo výške 77 511,24 Sk a spolufincovania zo štátneho rozpočtu vo výške 77 511,60 Sk, a to na zabezpečenie vzdelávania zamestnancov úradu s cieľom získania Osvedčenia ECDL Štart. Uvedený projekt sa realizoval v rámci medzirezortného podprogramu 06G0H – Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MDPT SR, prvok 06G0H01 – Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora.

**Rozpočtové opatrenie č. 4**

Viazanie kapitálových výdavkov (710) Slovenskej správy ciest v prvku 0530201 – Výstavba cestnej siete vo výške 62 689 tis. Sk, viazanie rozpočtových prostriedkov Platobnej jednotky v kategórii 710, prvku 0530205 – Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – opatrenie 1.2. OP ZI – SSC, vo výške 588 982 tis. Sk, a to z dôvodu zabezpečenia kontinuity financovania projektov realizovaných SSC z fondu ERDF a kompatibility väzieb údajovej základne v dotknutých inf. systémoch (RIS, ITMS, ISUF) a zabezpečenia spolufinancovania k prostriedkom EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) vo výške 62 689 tis. Sk (kód zdroja 1152) pre Platobnú jednotku MDPT SR a projekty ERDF realizované SSC.

**Rozpočtové opatrenie č. 5**

Zvýšenie výdavkov kapitoly MDPT SR v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 249 600,- Sk na zabezpečenie zvýšenia platov ústavného činiteľa (ministra) a predstavených v politickej funkcii (štátneho tajomníka, vedúceho služobného úradu a splnomocnenca). Predmetná úprava platov sa realizovala v nadväznosti na výšku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR dosiahnutej za rok 2006 a zverejnenej Štatistickým úradom SR. Zároveň sa v súlade s bodom A.4 uznesenia vlády SR č. 284/2001 k návrhu na určenie platových náležitostí členov vlády SR zabezpečila úprava paušálnej náhrady člena vlády, ktorá vyplynula z medziročnej miery inflácie SR za rok 2006 zverejnenej Štatistickým úradom SR.

**Rozpočtové opatrenie č. 6**

Viazanie bežných a kapitálových výdavkov (všetky kategórie) kapitoly MDPT SR vo výške 149 309 000,- Sk určených v roku 2007 na plnenie rozvojových úloh informatizácie spoločnosti, v zmysle delimitačného protokolu o prevode prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Úradom vlády SR a MDPT SR v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti.

**Rozpočtové opatrenie č. 7**

Viazanie bežných a kapitálových výdavkov (všetky kategórie) kapitoly MDPT SR vo výške 57 175 600,- Sk určených v roku 2007 na plnenie rozvojových úloh informatizácie spoločnosti, v zmysle delimitačného protokolu o prevode prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Ministerstvom financií SR a MDPT SR v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti.

**Rozpočtové opatrenie č. 8**

Na základe požiadavky kapitoly MDPT SR, v nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 328/2004, 612/2004, 544/2005 a 727/2005, sa rozpočtovým opatrením zabezpečil presun prostriedkov v rámci kapitoly a technickej asistencie z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 12 000 000,- Sk, z toho prostriedkov EÚ vo výške 9 000 000,- Sk a príslušného spolufinancovania zo ŠR vo výške 3 000 000,- Sk. Finančné prostriedky boli určené na refundáciu miezd oprávnených zamestnancov MDPT SR.

**Rozpočtové opatrenie č. 9**

Viazanie 21 056 tis. Sk v kategórii 630 – Tovary a služby aparátu MDPT SR v prospech Železničnej polície na zabezpečenie Koncepcie ochrany bezpečnosti cestujúcej verejnosti a ochrany majetku v obvode železničných dráh, konkrétne zmeny platových tried funkcie inšpektor z 2. platovej triedy na 3. platovú triedu (610 vo výške 5 148 tis. Sk, 620 vo výške 1 658 tis. Sk) a na výstavbu VKV rádiového spojenia Železničnej polície vo výške 14 250 tis. Sk (710 – Kapitálové výdavky).

**Rozpočtové opatrenie č. 10**

Navýšenie kapitálových transferov (720) pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., o 57 mil. Sk z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na zabezpečenie výstavby diaľničného privádzača v súvislosti s projektom SAMSUNG (v Registri investícii bola vytvorená nová investičná akcia č. 18499 s názvom "Diaľnica D1, križovatka Voderady").

**Rozpočtové opatrenie č. 11**

Presun 16 mil. Sk z kategórie 640 – Bežné transfery do kategórie 720 – Kapitálové transfery v rámci medzirezortného podprogramu 06E01 MDPT SR – Dopravná a telekomunikačná podpora a v rámci výskumu a vývoja v oblasti komunikácií na zabezpečenie modernizácie miesta velenia OS SR v Banskej Bystrici, ktoré je v majetku Slovak Telecomu, a.s., a presun 15 mil. Sk z medzirezortného podprogramu 06E01 MDPT SR – Dopravná a telekomunikačná podpora (SSC) do podprogramu 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova (SSC) (v rámci 710 – Kapitálových výdavkov) na zabezpečenie financovania zjazdnosti a priepustnosti vybraných ciest.

**Rozpočtové opatrenie č. 12**

Navýšenie bežných výdavkov kapitoly o 29 414 000,- Sk, z toho miezd, platov, sl. príjmov a OOV (610) vo výške 21 799 000,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečila 5 % - na valorizácia stupníc platových taríf štátnych zamestnancov vrátane realizácie záverov služobného hodnotenia a stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Súčasne sa rozpočtovým opatrením zabezpečili prostriedky na poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní.

**Rozpočtové opatrenie č. 13**

Rozpočtovým opatrením sa Železničnej polícii povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 500 tis. Sk na riešenie odmeňovania zamestnancov Železničnej polície. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov Železničnej polície v kategórii 640 – Bežné transfery.

**Rozpočtové opatrenie č. 14**

Zvýšenie miezd aparátu MDPT SR (610) o 272 tis. Sk na úkor bežných transferov (640) aparátu MDPT SR a počtu zamestnancov od 1.9. do 31.12. o 2 osoby (na úkor TOOŽ) na zabezpečenie činnosti Centrálneho úradu TER (Trans-European Railways) v Bratislave (v budove MDPT SR), a to na základe uznesenia vlády SR č. 1081/2007 zo dňa 20. decembra 2007, ktorým vláda SR v bode B.1 schválila organizačné zabezpečenie projektu TER.

**Rozpočtové opatrenie č. 15**

Viazanie bežných výdavkov aparátu MDPT SR v celkovej výške 3 586 600,- Sk, z toho v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 2 240 000,- Sk, 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní vo výške 783 000,- Sk a v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 563 600,- Sk v prospech Ministerstva zahraničných vecí SR na zabezpečenie personálneho dobudovania Stáleho zastúpenia SR v Bruseli pri EÚ (uznesenia vlády SR č. 224/2005 a č. 480/2005).

**Rozpočtové opatrenie č. 16**

V rámci rozpočtu kapitoly MDPT SR zvýšenie kapitálových transferov (720) v celkovej výške 164 563 000,- Sk pre program 055 Letecká doprava a infraštruktúra (Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)), a to z bežných transferov (640) určených na podporu kombinovanej dopravy vo výške 14 563 tis. Sk, z kapitálových transferov (720) určených pre Železnice SR na výstavbu a obnovu železničných tratí vo výške 50 000 tis. Sk a z kapitálových transferov (720) určených pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest (NDS, a.s.) vo výške 100 000 tis. Sk. Prostriedky boli určené na financovanie úloh Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu SR do Schengenského priestoru v zmysle uznesení vlády SR č. 981/2006 a č. 254/2007.

**Rozpočtové opatrenie č. 17**

Presun 3 500 000,- Sk z kapitálových transferov (720) do bežných transferov (640) určených pre Železnice SR v rámci medzirezortného podprogramu 06E01 MDPT SR – Do-pravná a telekomunikačná podpora na projekty podpory obrany realizované Železnicami SR.

**Rozpočtové opatrenie č. 18**

Rozpočtové opatrenie sa realizovalo v súvislosti s presunom prostriedkov pridelených na technickú asistenciu v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, a to znížením v aparáte ústredného orgánu v celkovej sume 1 040 000,- Sk, z toho prostriedkov EÚ vo výške 780 000,- Sk a príslušného spolufinancovania vo výške 260 000,- Sk a zvýšením prostriedkov pre organizáciu Slovenská správa ciest.

**Rozpočtové opatrenie č. 19**

Presun prostriedkov vo výške 1 656 000,- Sk v rámci rozpočtu aparátu MDPT SR z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie do 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV na zabezpečenie miezd pre 20 nových pracovníkov úradu MDPT SR (od 1.10.do 31.12.2007) v súvislosti s výstavbou nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

**Rozpočtové opatrenie č. 20**

Presun 209 190,- Sk v rámci rozpočtu kapitoly VPC na spolufinancovanie projektov ISPA z projektu 0530307 – Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolu-financovaných z rozpočtu EÚ – cestné projekty (ISPA) do projektu 07S0609 – Odb. pomoc pre impl. dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ – železničné projekty (ISPA).

**Rozpočtové opatrenie č. 21**

Zvýšenie rozpočtu kapitoly MDPT SR o 163 850 400,- Sk z kapitoly Všeobecná pokladničná správa (z rezervy na prostriedky a odvody EÚ) pre Železnice SR v kategórii 720 – Kapitálové transfery, a to na spolufinancovanie projektov fondu ERDF.

**Rozpočtové opatrenie č. 22**

Prekročenie limitu výdavkov – účelových prostriedkov o 670 000 Sk, položka 641 Transfery verejnej správy, podpoložka 641009 Obci v rámci programu 07T Tvorba a implementácia politík – zriadenie nového záväzného ukazovateľa – dotácie obciam na podporu projektov v oblasti prevencie bezpečnosti cestnej premávky (BECEP). Účelové prostriedky boli určené na realizáciu projektov BECEP pre obce v zmysle Výnosu MDPT SR č. 1448/M-2007 o poskytovaní dotácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

**Rozpočtové opatrenie č. 23**

Presuny výdavkov v rámci rozpočtu kapitoly MDPT SR: 1. Navýšenie kapitálových výdavkov (710) Leteckého úradu SR o 800 tis. Sk na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie budovy prevzatej od Slovenského hydrometerologického ústavu na úkor bežných výdavkov 630 – Tovarov a služieb Úradu pre reguláciu železničnej dopravy. 2. Navýšenie kapitálových výdavkov (710) Telekomunikačného úradu SR o 5 500 tis. Sk na úkor bežných výdavkov 630 – Tovarov a služieb TÚ SR na zabezpečenie investičných potrieb úradu. 3. Navýšenie kapitálových výdavkov (710) úradu MDPT SR o 4 940 tis. Sk na úkor bežných výdavkov 630 – Tovarov a služieb úradu MDPT SR na spolufinancovanie projektu EÚ – IRIS Europe.

**Rozpočtové opatrenie č. 24**

Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly MDPT SR v kategórii 640 – Bežné transfery na programe 07S – Železničná doprava o 245 mil. Sk na úhradu straty za výkony vo verejnom záujme realizovaných Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. v roku 2007 pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe.

**Rozpočtové opatrenie č. 25**

V rámci kapitálových transferov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., presuny medzi zdrojmi financovania, a to 150 mil. Sk – úver EIB (kód 11C1) a 102 mil. Sk – úver JBIC (kód 11C4) do rozpočtových prostriedkov (kód 111) – spolu 252 mil. Sk. Presun prostriedkov sa vykonal v súvislosti s predpokladanými úsporami výdavkov pri čerpaní úveru od EIB a JBIC v dôsledku priaznivého vývoja kurzu Sk a z dôvodu potreby zvýšenia výdavkov na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest financovaných zo štátneho rozpočtu.

**Rozpočtové opatrenie č. 26**

V rámci rozpočtu Železničnej polície znížením limitu výdavkov na mzdy policajtov v systemizácii a zvýšením limitu miezd pre zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme o 500 tis. Sk, sa realizovala oprava rozpočtového opatrenia č. 13.

**Rozpočtové opatrenie č. 27**

Rozpočtovým opatrením sa pre organizáciu Slovenská správa ciest povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 3 855 tis. Sk na zvýšenie motivácie, posilnenia hmotnej zainteresovanosti pracovníkov, na zabezpečenie zimnej dispečerskej služby a miezd pracovníkov SSC. Zároveň sa rozpočtovým opatrením zaviazali výdavky SSC v kategórii 630 – Tovary a služby vo výške 3 855 000,- Sk.

**Rozpočtové opatrenie č. 28**

V rámci rozpočtu Slovenskej správy ciest viazanie kapitálových výdavkov (710) na prvku 0530201 – Výstavba cestnej siete vo výške 56 mil. Sk a ich presun do bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby na prvku 0530101 – Správa, údržba a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov na zabezpečenie údržby a opráv havarijných ciest I. triedy v súvislosti s bezpečným výkonom ich zimnej údržby.

**Rozpočtové opatrenie č. 29**

Viazanie rozpočtových prostriedkov v sume 1 231 231 834,87 Sk na základe oznámenie MDPT SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré použije v nasledujúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové prostriedky sa zaviazali na týchto investičných akciách a zdrojoch:

**Kapitálové výdavky, ktoré rozpočtová kapitola použije v nasledujúcom rozpočtovom roku (v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej**

**správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)**

(kód zdroja 111, 131 a prostriedky kryté úvermi)

(v Sk)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov kapitoly:  **Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií** | **Sumár prostriedkov**  **na použitie v roku 08**  **spolu (131 + 111+**  **prostr. kryté úvermi)** | **z toho**  **„presun“ zo zdroja 1315**  (rozp.prostriedky kapitoly z r.**2005**) | **z toho**  **„presun“ zo zdroja 1316**  (rozp. prostriedky kapitoly z r. **2006**) | **z toho**  **„presun“ zo zdroja 111**  (rozp. prostriedky kapitoly z r.**2007**) | **z toho**  **prostriedky kryté úvermi (11C1,**  **11C4,13C4)** |
| **Ozn. o použití kap. výdavkov v nasledujúcom roku spolu:**  v tom: | **1 231 231 834,87** | **9 420 174,00** | **43 989 050,70** | **260 341 531,76** | **917 481 078,41** |
| 1. v rámci programu  **053 Cestná infraštruktúra** | **1 027 689 988,11** | **9 420 174,00** | **43 788 735,70** | **57 000 000,00** | **917 481 078,41** |
| 0530201 Výstavba cestnej siete | 47 446 100,70 | 9 420 174,00 | 38 025 926,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0530202 Obnova tech. základne | 3 693 131,00 | 0,00 | 3 693 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530204 Sev. obchvat Trnavy | 2 069 678,00 | 0,00 | 2 069 678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0530305 Diaľnice a RC | 974 481 078,41 | 0,00 | 0,00 | 57 000 000,00 | 917 481 078,41 |
| z toho: úver EIB VI. zdroj 11C1 | 728 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000 000,00 |
| úver JBIC zdroj 11C4 | 82 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 000 000,00 |
| úver JBIC zdroj 13C4 (z r. 2006) | 107 481 078,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 481 078,41 |
| 1. v rámci medzirez. podprogramu   **06E01 Dopravná a tel.**  **podpora – MDPT SR** | **32 055 100,00** | **0,00** | **0,00** | **32 055 100,00** | **0,00** |
| 1. v rámci programu   **07S Železničná doprava** | **151 841 455,00** | **0,00** | **0,00** | **151 841 455,00** | **0,00** |
| 07S0601 Rozvoj a  modernizácia majetku železníc | 151 841 455,00 | 0,00 | 0,00 | 151 481 455,00 | 0,00 |
| 1. v rámci programu   **07T Tvorba a impl. politík** | **19 645 291,76** | **0,00** | **200 315,00** | **19 444 976,76** | **0,00** |
| 07T0306 Reg. cestnej dopravy | 318 425,20 | 0,00 | 200 315,00 | 118 110,50 | 0,00 |
| 07T04 Bezpečnosť dopravy | 19 326 866,26 | 0,00 | 0,00 | 19 326 866,26 | 0,00 |
| **Ozn. o použití kap. výdavkov v**  **nasledujúcom roku – účelových**  **prostriedkov**  **05303 Výst. diaľnic a RC NDS** | **974 481 078,41** | **0,00** | **0,00** | **57 000 000,00** | **917 481 078,41** |

Viazanie vyššie uvedených finančných prostriedkov v roku 2007 bolo vykonané hlavne z nasledovných dôvodov:

* zložité majetkovoprávne vzťahy súvisiace so zisťovaním vlastníkov pozemkov;
* Slovenský pozemkový fond v roku 2007 neuskutočňoval prevody pozemkov;
* kúpne zmluvy na výkup nehnuteľností neboli podpísané vlastníkmi;
* prebiehajúce dedičské konania;
* procesné problémy pri verejnom obstarávaní;
* prekročenia zmluvnej ceny diela a nepodpísanie dodatkov týkajúcich sa zvýšenia zmluvnej ceny;
* oneskorenie začatia stavebných prác a s tým súvisiaci posun čerpania finančných prostriedkov;
* nevydanie právoplatného stavebného povolenia;
* zdĺhavé obstarávanie zhotoviteľa projektovej dokumentácie zapríčinené neprimerane vysokou cenovou ponukou, nadväzne zrušením súťaže a opakovaným obstarávaním;
* nedodržanie podmienok zmluvy, z dôvodu lehôt konania na katastri a bežných zmluvných podmienok (úhrada kúpnej ceny do 60 dní od povolenia vkladu na katastri nehnuteľností) ;
* zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré vyvolávajú potrebu spracovania nových podkladov pre majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a pod.

**Rozpočtové opatrenie č. 30**

Navýšenie bežných výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby Slovenskej správe ciest o 802 800,- Sk, z toho prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 401 400,- Sk a prostriedkov z rozpočtu EÚ vo výške 401 400,- Sk. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečilo financovanie medzirezortného podprogramu 06G0H Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MDPT SR, prvku 06G0H01 Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora (v rámci medzirezortného programu 06G Ľudské zdroje v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a  rodiny SR), s cieľom získania Osvedčenia ECDL zamestnancami Slovenskej správy ciest.

**Rozpočtové opatrenie č. 31**

Povolené prekročenie limitu kapitálových transferov (720) – prostriedkov EÚ na programe 055 – Letecká doprava a infraštruktúra o 40 673 000 Sk v súvislosti so zmenou finančného plánu – realokáciou prostriedkov EÚ z opatrenia Technická pomoc MDPT SR na opatrenie 1.3. Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy OP ZI (schválená Monitorovacím výborom pre štrukturálne fondy a Európskou komisiou dňa 23.5.2007). Súčasne sa viazalibežné výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby – prostriedky EÚ na programe 07T – Tvorba a implementácia politík v sume 40 673 000 Sk – Technická pomoc MDPT SR (fond ERDF).

**Rozpočtové opatrenie č. 32**

Viazanie bežných transferov (640) v programe 055 – Letecká doprava a infraštruktúra vo výške 900 tis. Sk a povolené prekročenie limitu bežných transferov (640) Leteckého úradu SR vo výške 900 tis. Sk na úhradu nákladov delegovanej pôsobnosti orgánov štátnej správy podľa § 33 ods. 2 zákona 143/1998 Z.z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súvislosti s novelizáciou výnosu č. 79/2005-M Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR v oblasti civilného letectva.

**Rozpočtové opatrenie č. 33**

Povolené prekročenie limitu výdavkov kapitoly MDPT SR v kategórii 640 – Bežné transfery na programe 07S – Železničná doprava o 655 mil. Sk na úhradu straty za výkony vo verejnom záujme realizovaných Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s., v roku 2007 pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe.

**Rozpočtové opatrenie č. 34**

Navýšenie rozpočtu kapitoly MDPT SR v kategórii 720 – Kapitálové transfery o 2,6 mld. Sk pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., na dofinancovanie výstavby diaľnic a RC.

**Rozpočtové opatrenie č. 35**

Navýšenie bežných transferov (640) o 30 mil. Sk na zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavby leteckej infraštruktúry (program 055 – Letecká doprava a infraštruktúra), z toho 13 mil. Sk navýšením bežných transferov (640) kapitoly a 17 mil. Sk z : kategórie 630 – Tovary a služby Úradu pre reguláciu železničnej dopravy vo výške 5,8 mil. Sk, kategórie 640 – Bežné transfery na podporu rozvoja kombinovanej dopravy vo výške 2,2 mil. Sk, kategórie 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní úradu MDPT SR vo výške 2 mil. Sk, z kategórie 630 – Tovary a služby úradu MDPT SR vo výške 5 mil. Sk a kategórie 640 – Bežné transfery úradu MDPT SR vo výške 2 mil. Sk (01.1.3 Zahraničná oblasť).

**Rozpočtové opatrenie č. 36**

Viazanie príjmov kapitoly (prostriedkov z EÚ) vo výške 7 246 293 908,20 Sk, z toho 3 002 350 837,37 Sk s kódom zdroja 13 (prostriedky z predchádzajúcich rokov) a 4 243 943 070,83 Sk s kódom zdroja 11 – prostriedky štátneho rozpočtu. Súčasne viazanie výdavkov kapitoly vo výške 8 609 333 687,69 Sk, z toho 3 561 967 076,04 Sk s kódom zdroja 13 a  5 047 366 611,65 Sk s kódom zdroja 11. Viazanie sa realizovalo podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na základe oznámenia MDPT SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré použije kapitola v nasledujúcom roku, z toho prostriedkov na spolufinancovanie v sume 1 363 039 779,49 Sk a prostriedkov z EÚ vo výške 7 246 293 908,20 Sk.

Išlo o viazanie na nasledovných zdrojoch:

Prostriedky z predchádzajúcich rokov

a. 1351 – prostriedky ERDF 1 773 177 145,37 Sk

b. 1352 – spolufinancovanie k ERDF 374 361 655,00 Sk

c. 1391 – prostriedky KF 1 229 173 692,00 Sk

d. 1392 – spolufinancovanie ku KF 0,00 Sk

e. 13C5 – úver EIB – spolufinancovanie ku KF 185 254 583,67 Sk

Prostriedky rozpočtu 2007

a. 1151 – prostriedky ERDF 1 079 893 070,83 Sk

b. 1152 – spolufinancovanie k ERDF 10 776 043,47 Sk

c. 1191 – prostriedky KF 3 164 050 000,00 Sk

d. 1192 – spolufinancovanie ku KF 277 830 497,35 Sk

e. 11C5 – úver EIB – spolufinancovanie ku KF 514 817 000,00 Sk

Predmetné zdroje boli viazané u organizácií:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.,(program 053 – Cestná infraštruktúra), výdavky na výstavbu diaľnic a rých. ciest vo výške 5 139 024 695,51 Sk, z toho prostriedky z EÚ vo výške 4 136 968 660,11 Sk a príslušné spolufin. zo ŠR vo výške 1 002 056 035,40 Sk.

Slovenská správa ciest (program 053 – Cestná infraštruktúra), výdavky na výstavbu ciest I. triedy a diaľ. privádzačov, vo výške 962 815 448,78 Sk, z toho prostriedky z EÚ vo výške 952 340 086,34 Sk a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 10 475 362,44 Sk.

Železnice SR (program 07S Železničná doprava), výdavky na modernizáciu a rozvoj železničných dopravných ciest, vo výške 2 383 882 830,28 Sk, z toho prostriedky z EÚ vo výške 2 053 704 750,81 Sk a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 330 178 079,47 Sk.

Program 055 – Letecká doprava a infraštruktúra, výdavky na modernizáciu a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy, vo výške 77 583 720,08 Sk, z toho prostriedky z rozpočtu EÚ vo výške 68 688 347,37 Sk a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 8 895 372,71 Sk.

Úrad MDPT SR – technická pomoc (program 07T – Tvorba a implementácia politík) vo výške 46 026 993,04 Sk, z toho prostriedky z EÚ vo výške 34 592 063,57 Sk a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 11 434 929,47 Sk.

Kapitola MDPT SR použije rozpočtové prostriedky v roku 2008 na ten istý účel, na ktoré boli rozpočtované v 2007.

Viazanie predmetných finančných prostriedkov EÚ a príslušného spolufinancovania v roku 2007 bolo vykonané z nasledovných dôvodov:

* Opatrenie 1.2 OP ZI – Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry

Najvyšší súd zrušil územné rozhodnutie na projekt R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie v roku 2005. Implementácia náhradných projektov zaznamenala určité omeškanie najmä kvôli zložitosti majetkovoprávneho vyrovnania, posunom termínov pri verejnom obstarávaní. Nevydané stavebné povolenia na všetky objekty pri odovzdávaní staveniska spôsobujú isté omeškanie oproti pôvodným harmonogramom doby výstavby pri niektorých projektoch.

* Opatrenie 1.1 OP ZI – Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy V marci 2007 bola zrušená súťaž na výber zhotoviteľa GSMR v úseku Cífer – Žilina. Ako náhrada za tento projekt rozhodlo MDPT SR navýšiť financovanie projektových prác do výšky prvých čiastkových zmlúv na modernizáciu trate Žilina – Košice, v úsekoch: Liptovský Mikuláš – Poprad, Poprad – Krompachy, Krompachy – Kysak a  Kysak – Košice. Pre krátkosť času po vydaní schvaľovacích listov, nebolo možné uzavrieť dodatky so zhotoviteľmi projektovej dokumentácie a následne vyčerpať všetky schválené zdroje.

- Opatrenie 1.3 OP ZI – Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy

V rámci tohto opatrenia bolo v priebehu mesiacov august-november 2006 schválených ďalších 5 projektov v celkovej výške 67 613 000,- Sk, ktorých implementácia a čerpanie finančných prostriedkov prebieha v súčasnosti. V máji 2007 bola schválená realokácia zdrojov medzi opatrením 1.3 OP ZI a Technickou asistenciou.

* Piešťany – Nové Mesto nad Váhom (projekt KF)

Z dôvodu opakovaných verejných súťaží na výber zhotoviteľa prác ako aj stavebného dozoru bola realizácia prác zahájená až v máji 2006, čím došlo k posunu čerpania finančných prostriedkov

* D1 Mengusovce – Jánovce (projekt KF)

Platobný orgán neschválil súhrnnú žiadosť o platbu a následne pozastavil financovanie do vyjadrenia MF SR k odvolaniu, ktoré podala Národná diaľničná spoločnosť, a.s. MF SR obnovilo financovanie tohto projektu až koncom novembra 2007.

**Rozpočtové opatrenie č. 37**

Navýšenie rozpočtu kapitoly MDPT SR v kategórii 640 – Bežné transfery v programe 07S – Železničná doprava pre Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., o 100 mil. Sk na úhradu zostatku pohľadávky zaniknutej Železničnej spoločnosti, a.s., voči štátu z titulu výkonov vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe v rokoch 1997 – 2000 a 2002, ktorá bola prevedená na Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., rozhodnu-tím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií o rozdelení majetku Železničnej spoločnosti, a.s.

**S U M Á R:**

Schválený rozpočet príjmov MDPT SR predstavoval 7 424 931 tis. Sk, z toho prostriedky z rozpočtu EÚ boli vo výške 4 719 931 tis. Sk a ostatné príjmy kapitoly vo výške 2 705 000 tis. Sk. Po uvedených rozpočtových opatreniach boli celkové rozpočtované príjmy upravené na sumu 7 749 708 tis. Sk, z toho prostriedky EÚ predstavovali 5 044 708 tis. Sk a ostatné príjmy kapitoly 2 705 000 tis. Sk.

Schválený rozpočet výdavkov v sume 27 261 462 000,00 Sk bol predmetnými rozpočtovými opatreniami celkovo zvýšený o 4 251 718 836,48 tis. Sk na sumu 31 513 180 836,48 Sk.

Zásadné zmeny v oblasti príjmov a výdavkov boli spôsobené povoleným prekročením a viazaním príjmov a výdavkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR (RO MF SR č. 2 a č. 36) a povoleným prekročením a viazaním rozpočtových prostriedkov podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy na základe oznámenia MDPT SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré MDPT SR použije v nasledujúcom rozpočtovom roku (RO MF SR č. 1 a č. 29).

Významné zmeny vo výške záväzných limitov výdavkov kapitoly MDPT SR boli spôsobené aj vykonaním rozpočtových opatrení č. 6, 7, 10, 12, 21 24, 33 a 34. Ostatné rozpočtové opatrenia boli vykonané buď v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly alebo ich vplyv na výšku limitov výdavkov bol zanedbateľný.

Porovnanie upraveného rozpočtu kapitoly k schválenému dokumentuje Príloha č. 5 – Rozpis rozpočtu MDPT SR na rok 2007 podľa rozpisového listu MF SR a Príloha č. 6 – Upravený rozpočet kapitoly MDPT SR k 31.12.2007.

**1.2. Príjmy kapitoly MDPT SR**

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti príjmov dokumentujú nasledovné údaje:

(v tis. Sk)

**Záväzné ukazovatele schválené upravené skutočnosť**

**I . PRÍJMY KAPITOLY (ŠR+EÚ) 7 424 931 7 749 708 6 334 936**

a) záväzný ukazovateľ (ŠR) 2 705 000 2 705 000 2 630 355

b) prostriedky z rozpočtu EÚ 4 719 931 5 044 708 3 704 581

Doplnkové – mimorozpočtové príjmy 0 0 104 762

**PRÍJMY KAPITOLY CELKOM (ŠR+EÚ+DP) 7 424 931 7 749 708 6 439 698**

Rozpočet príjmov kapitoly bez prostriedkov z EÚ (záväzný ukazovateľ ŠR) ostal k 31.12.2007 v rovnakej výške ako bol schválený k 1.1.2007.

Z vyššie uvedeného prehľadu príjmov je zrejmé, že kapitola MDPT SR mala skutočné príjmy (bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových príjmov) nižšie o 74 645 tis. Sk ako stanovoval upravený rozpočet. Zdôvodnenie prekročenia je uvedené vo vyhodnotení plnenia príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií MDPT SR v roku 2007 v nasledujúcej časti.

Schválený rozpočet prostriedkov prijatých z rozpočtu EÚ predstavoval 4 719 931 tis. Sk. Najdôležitejšou zmenou vo výške príjmov z EÚ bola realizácia rozpočtového opatrenia MF SR č. 2, ktorým boli zdroje z EÚ navýšené o 7 571 071 tis. Sk na sumu 12 291 002 tis. Sk, a to z prostriedkov nevyčerpaných v predchádzajúcich rokoch. Ostatné malé rozpočtové opatrenia sú opísané v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia.

Zásadná úprava príjmov kapitoly bola vykonaná aj na konci roka 2007, a to rozpočtovým opatrením MF SR č. 36 – viazanie príjmov kapitoly (prostriedkov z EÚ) vo výške 7 246 294 tis. Sk, z toho 3 002 351 tis. Sk s kódom zdroja 13 (prostriedky z predchádzajúcich rokov) a 4 243 943 tis. Sk s kódom zdroja 11 – prostriedky štátneho rozpočtu, a to podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, na základe oznámenia MDPT SR o výške prostriedkov z rozpočtu EÚ a spolufinanco-vania zo štátneho rozpočtu , ktoré MDPT SR použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Upravený rozpočet prostriedkov prijatých z EÚ takto predstavoval 5 044 708 tis. Sk.

Skutočné čerpanie príjmov z rozpočtu EÚ dosiahlo 3 704 581 tis. Sk. Nesúlad medzi prijatými príjmami z rozpočtu EÚ a upraveným rozpočtom príjmov z EÚ (zároveň rovnajúce sa čerpaným výdavkom prostriedkov EÚ) je spôsobený časovým nesúladom medzi prijatými príjmami a čerpanými výdavkami z rozpočtu EÚ v prípade, keď sa použije systém predfinancovania. Vzhľadom na to, že príjmy z rozpočtu EÚ súčasne vstupujú do výdavkov rozpočtu kapitoly je zdôvodnenie ich nenaplnenia uvedené v časti 1.3. pri zdôvodnení čerpania výdavkov.

Kapitola MDPT SR dosiahla v roku 2007 aj doplnkové (mimorozpočtové) príjmy vo výške 104 762 tis. Sk, a to z prijatých zahraničných grantov vo výške 98 554 tis. Sk (úradom MDPT SR) určených na TEN–T projekty pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., a Železnice SR, z príjmov z poistného plnenia v sume 5 401 tis. Sk a ostatných v sume 807 tis. Sk.

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plnenie príjmov kapitoly bez prostriedkov EÚ podľa organizácií** | | | | | |
|  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | Mimorozpočtové príjmy | |
|  | Z poistného plnenia | Ostatné príjmy |
| 1. Slovenská správa ciest | 30 000 | 30 000 | 9 305 | 5 093 | 0 |
| 2. Tech. ochr. o obnova železníc | 15 000 | 15 000 | 18 091 | 0 | 0 |
| 3. Železničná polícia | 5 000 | 5 000 | 9 769 | 283 | 576 |
| 4. Štátna plavebná správa | 30 000 | 30 000 | 72 506 | 25 | 0 |
| 5. Úrad pre reguláciu žel. dopravy | 0 | 0 | 2 660 | 0 | 0 |
| 6. Telekomunikačný úrad SR | 320 500 | 320 500 | 494 626 | 0 | 0 |
| 7. Letecký úrad SR | 4 500 | 4 500 | 19 422 | 0 | 0 |
| 8. Poštový regulačný úrad | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 |
| 9. KÚ pre CD a PK Bratislava | 0 | 0 | 1 473 | 0 | 0 |
| 10.KÚ pre CD a PK Trnava | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 |
| 11.KÚ pre CD a PK Nitra | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| 12.KÚ pre CD a PK Trenčín | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 |
| 13.KÚ pre CD a PK B. Bystrica | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 |
| 14.KÚ pre CD a PK Žilina | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 |
| 15.KÚ pre CD a PK Prešov | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 |
| 16.KÚ pre CD a PK Košice | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 |
| 17.MDPT SR | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 000 323 | 0 | 98 554 |
| 18. Úrad verejného zdravotníctva | 0 | 0 | 62 | 0 | 231 |
| **Rozpočtové príjmy spolu** | **2 705 000** | **2 705 000** | **2 630 355** | **0** | **0** |
| **Doplnkové príjmy spolu:** | **0** | **0** | **0** | **5 401** | **99 361** |
| **Príjmy spolu:** | **2 705 000** | **2 705 000** | **2 630 355** | **5 401** | **99 361** |

**Vyhodnotenie plnenia príjmov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií rezortu MDPT SR v roku 2007**

**MDPT SR – ústredný orgán**

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2007 bol pre správu ministerstva určený záväzný limit v oblasti príjmov vo výške 2,3 mld. Sk. V priebehu roka nebol tento limit upravený žiadnymi rozpočtovými opatreniami.

**Skutočné príjmy úradu MDPT SR za rok 2007**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Názov** | **Suma v Sk** |
| **21** | **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** (dividendy a pod.) | 1 995 902 968,65 |
| **22** | **Admin. a iné poplatky a platby** (z pokút, za predaj výr., tovar. a služieb atď.) | 1 215 955,00 |
| **29** | **Iné nedaňové príjmy** (z dobropisov, vratky, úroky z prostriedkov ŠR atď.) | 3 203 113,08 |
| **31** | **Tuzemské bežné granty a transfery** | 30 000,00 |
| **33** | **Zahraničné granty** | 98 524 495,21 |
|  | **PRÍJMY SPOLU** | **2 098 876 531,94** |

Skutočné príjmy za rok 2007 dosiahol úrad MDPT SR vo výške **2 098 876 531,94** **Sk**.

Podstatnú časť príjmov tvorili príjmy z dividend od spoločnosti Slovak Telecom, a.s. Bratislava, vo výške 1 680 280 000,- Sk a spoločnosti Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, vo výške 300 000 000,- Sk. Rozdiel skutočných príjmov oproti plánovaným, vo výške 2,3 mld. Sk, predstavuje 201 123 468,06 Sk.

Vrátane príjmov z prenájmu vo výške 15 622 968,65 Sk (z nebytových priestorov vo výške 14 424 177,65 Sk, bytov vo výške 1 198 791,- Sk), ktoré hradia nájomníci a prenajímatelia MDPT SR ako majiteľovi budovy úradu ústredného orgánu, celkové príjmy z  podnikania a z vlastníctva majetku predstavujú 1 995 902 968,65 Sk.

Vybrané pokuty za porušenie predpisov boli vo výške 565 555,- Sk. Príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb dosiahli výšku 650 400,- Sk. Uvedené príjmy predstavujú pohľadávky za diaľničné nálepky, ktoré z predchádzajúcich rokov vymáha právny odbor MDPT SR. Celkovo administratívne a iné poplatky a platby dosiahli 1 215 955,- Sk.

Ďalšiu časť príjmov tvorili v roku 2007 iné nedaňové príjmy v celkovej sume 3 203 113,08 Sk. Najväčší objem z nich tvoria úroky z  prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnuté ako transfery nefinančným subjektom. Ich celková výška dosiahla 1 821 909,25 Sk, z toho od Železníc SR 1 555 641,40 Sk a letiskových spoločností 266 267,85 Sk.

Vrátené príjmy z predchádzajúcich rokov vo výške 253 465,65 Sk predstavujú nevyčerpané transfery poskytnuté letiskám Sliač, Poprad, Košice, Piešťany. Príjmy z refundácií za letenky zo zahraničných pracovných ciest predstavujú 406 439,88 Sk, príjmy z dobropisov (časopisy, publikácie, prečerpané limity pracovníkov za telefónne linky) boli vo výške 38 421,30 Sk. Vrátené, neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky od rozpočtových a príspevkových organizácií boli vo výške 170 000,- Sk a od obcí a vyšších územných celkov vo výške 512 877,- Sk.

MDPT SR malo v roku 2007 aj doplnkové (mimorozpočtové) príjmy vo výške 98 554 495,21 Sk, a to z prijatých zahraničných kapitálových grantov vo výške 50 592 652,17 Sk pre NDS, a.s., vo výške 36 827 941,28 Sk pre Železnice SR, určených na projekty TEN–T, ako aj grant na projekt IRIS EUROPE vo výške 11 028 360,86 Sk.

Ďalšími mimorozpočtovými príjmami boli v roku 2007  zahraničné bežné granty vo výške 75 540,90 Sk na projekt VAMOS a tuzemské bežné granty vo výške 30 000,- Sk.

Správne poplatky na účte cudzích prostriedkov (depozite) dosiahli 20 309 275,77 Sk. Uvedené správne poplatky boli vybraté za dopravné licencie, dopravné povolenia, uzávierky ciest a diaľničných úsekov ako aj za iné povolenia v zmysle zákona č.145/95 Zb. o správnych poplatkoch. Úrad odviedol na účet príslušného daňového úradu 16 885 648,55 Sk. Zvyšok vo výške 3 423 627,22 ostal na účte cudzích prostriedkov a bol odvedený začiatkom roka 2008.

**Slovenská správa ciest** mala v roku 2007 predpísané príjmy vo výške 30 000 000,- Sk (podľa uzavretého Kontraktu na rozpočtový rok 2007 medzi MDPT SR a SSC). V priebehu roka nebol rozpočet príjmov SSC upravený rozpočtovými opatreniami. Skutočné príjmy za rok 2007 dosiahla SSC v sume 14 397 584,24 Sk, čo predstavuje 47,99%.

V súvislosti s delimitáciou činností a majetku, uskutočnenej v roku 2005 na Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s., boli SSC znížené zdroje (majetok a činnosti), prostredníctvom ktorých dosahovala v predchádzajúcich rokoch príjmy v rozpočtovanej výške. V roku 2007 sa potvrdila skutočnosť, že SSC pri zostávajúcom majetku a činnostiach nie je schopná plniť príjmy v predpísanej výške 30 mil. Sk.

**Skutočné príjmy Slovenskej správy ciest za rok 2007**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Názov** | **Suma v Sk** |
| 212 002 | Z prenajatých pozemkov (odpočívadlá, reklamné tabule, čerpacie stanice) | 3 814 143,57 |
| 212 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov (nájom garáží, priestorov, objektov) | 1 727 357,42 |
| 221 001 | Za porušenie finančnej disciplíny | 379 826,09 |
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 893 947,02 |
|  | Zapožičiavanie vozidiel a mechanizmov, poskytovanie služieb, ubytovania, odpredaj šrotu, údržba a oprava vozidiel iným osobám atď.. |  |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív (splátky bytov, garáží) | 528 302,50 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 1 565,50 |
| 292 006 | Z náhrad poistného plnenia (poistné udalosti, škody spôsobené organizácii)  Kód 111 – príjmy štátneho rozpočtu | 101 700,50 |
| 292 006 | Z náhrad poistného plnenia (poistné udalosti, škody spôsobené organizácii)  Kód 72e – mimorozpočtové príjmy | 5 093 161,70 |
| 292 012 | Z dobropisov (Ak nie je prípustné vzájomné započítavanie príjmov a výdavkov, napr. za noviny, časopisy, knihy, telefóny, el. energiu, plyn, z nájomného atď.). | 1 418 675,20 |
|  | Ostatné príjmy (vratky a ostatné položky) | 438 904,74 |
|  | **PRÍJMY SPOLU** | **14 397 584,24** |

**Železničná polícia** mala stanovený záv. ukazovateľ príjmov vo výške 5 000 000,- Sk, skutočný výsledok dosiahla vo výške 10 628 483,91 Sk, čo predstavuje 212,57 %.

**Skutočné príjmy Železničnej polície za rok 2007**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Názov** | **Suma v Sk** |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 1 153 628,0 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 4 960 907,2 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 2 545 076,7 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy (z dobropisov, vratky, z poistného plnenia, atď.) | 1 432 202,6 |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 536 669,5 |
|  | **PRÍJMY SPOLU** | **10 628 483,91** |

Najväčší podiel na plnení príjmov v roku 2007 mali pokuty za porušenie predpisov v obvode železničných dráh - 46,68 %, ktoré dosiahli výšku 4 960 907,20 Sk.

Druhý najvyšší podiel na celkových príjmoch vo výške 23,95 % mali Poplatky a platby z  nepriemyselného a náhodného predaja a služieb, a to hlavne príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 2 270 539,30 Sk (z toho za doprovody 2 219 671,50 Sk, ubytovacie služby 32 090,- Sk, tržby z  bufetu 3 910,50 Sk, príjmy za druhotné suroviny 10 309,- Sk, za použitie telef. a faxu 4 558,30 Sk), ďalej príjmy za stravné 74 824,00 Sk a za prebytočný hnuteľný majetok 199 713,40 Sk.

Príjmy z vlastníctva majetku tvorili príjmy z prenájmu služobných bytov (1 153 628,- Sk). Z celkového objemu príjmov tvorili príjmy z vlastníctva majetku 10,85 %.

Iné príjmy boli vo výške 1 432 202,6 Sk a tvorili 13,47 % z celkových príjmov. Na ich zložení sa podieľali predovšetkým: vratky vo výške 421 497,3 Sk, príjmy z dobropisov vo výške 644 107,9 Sk, z náhrad poistného plnenia vo výške 283 215,- Sk, príjmy za škody a trovy konania vo výške 83 382,4 Sk. 

V celkovom plnení príjmov k 31.12.2007 sú zahrnuté príjmy podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej výške 858 388,50 Sk, v tom podľa:

* písm. a) – prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy vo výške 536 669,50 Sk;
* písm. e) – prijaté z náhrad z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia vo výške 283 215 ,- Sk;
* písm. f) – prijaté z úhrad stravy za vlastných zamestnancov vo výške 38 504,- Sk.

#### **Štátna plavebná správa** mala stanovený plán príjmov vo výške 30 000 000,- Sk. Skutočné príjmy organizácia dosiahla vo výške 72 530 914,50 Sk, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 242 %.

#### 

**Skutočné príjmy Štátnej plavebnej správy za rok 2007**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Názov** | **Suma v Sk** |
| 212 002 | Z prenajatých pozemkov | 33 346 429,65 |
| 212 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 3 071 800,90 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby (za predaj výrobkov, tovarov, a služieb, z nepriemyselného a náhodného predaja, pokuty a penále atď.) | 35 929 758,75 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy (vratky, z náhrad z poistného plnenia) | 182 925,20 |
|  | **PRÍJMY SPOLU** | **72 530 914,50** |

Najväčšiu časť príjmov Štátnej plavebnej správy tvorili príjmy z výberu administratív-nych poplatkov, najmä prístavných poplatkov vo výške 35 666 333,95 Sk (zvyšok tvorili pokuty za porušenie predpisov, úroky z omeškania a pod.). Druhý najvyšší podiel na príjmoch ŠPS tvorili príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 33 346 429,65 Sk. Z prenájmu budov príjmy predstavovali 3 071 800,90 Sk. Ostatné príjmy dosiahli 182 925,20 Sk, z toho z náhrad poistného plnenia vo výške 131 817,- Sk. Granty a transfery ŠPS v roku 2007 neprijala.

**Úrad pre reguláciu železničnej dopravy**

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy v roku 2007 príjmy rozpočtované nemal. Skutočné príjmy však boli vo výške 2 660 430,84 Sk. Najvyššiu časť príjmov úrad dosiahol na podpoložke 222 003 – Príjmy za porušenie predpisov – rozhodnutia o pokute za porušenie ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), vo výške 2 406 503,84 Sk a na podpoložke 292 012 – Príjmy z dobropisov vo výške 169 886,- Sk. Zvyšok tvoria ostatné príjmy. Vybrané správne poplatky boli priebežne mesačne bankovým prevodom zasielané na účet Daňového úradu Bratislava II.

#### **Technická ochrana a obnova železníc** mala stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 15 000 000,- Sk, skutočný výsledok za rok 2007 dosiahla vo výške 18 091 097,85 Sk, čo predstavuje 120 %.

**Skutočné príjmy Technickej ochrany a obnovy železníc za rok 2007**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Názov** | **Suma v Sk** |
| **210** | **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** | 12 438 262,20 |
| **220** | **Administratívne a iné poplatky a platby** (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z nepriemyselného a náhodného predaja atď.) | 4 342 566,95 |
| **230** | **Kapitálové príjmy** | 918 804,00 |
| **29** | **Iné nedaňové príjmy** (z dobropisov, úhrad škôd a náhrad dohôd, pokuty) | 391 464,70 |
|  | **PRÍJMY SPOLU** | **18 091 097,85** |

#### Najvyšší podiel na splnení ukazovateľa príjmov dosiahli príjmy z prenájmu železničných strojov a techniky vo výške 12 438 262,20 Sk. Tieto príjmy boli tvorené z úhrad vyhotovených faktúr bežného roka a z úhrad faktúr za výkony právneho predchodcu – Železničného vojska, ktoré sú uplatňované formou správy pohľadávok štátu.

#### Významné príjmy organizácia dosiahla aj za poskytované výkony počas odbornej prípravy (223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb), a to vo výške 4 271 667,95 Sk.

#### Kapitálové príjmy vo výške 918 804,- Sk dosiahla TOOŽ za predaj nadbytočných kapitálových aktív.

##### Letecký úrad SR mal rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2007 stanovené príjmy vo výške 4 500 000,- Sk. Skutočné plnenie príjmov dosiahol vo výške 19 422 138,05 Sk (432 %). Prevažnú časť príjmov vo výške 19 196 607,- Sk tvorili príjmy za služby poskytované úradom v zmysle leteckého zákona (príjmy z letového merania a overovania, atď., podpoložka 223 001 – Za predaj výrobkov, tovarov a služieb). Ostatné príjmy úradu dosiahli 225 531,05 Sk (vratky, za porušenie predpisov, ostatné poplatky).

Okrem toho mal úrad príjmy za úkony spoplatnené podľa zákona o správnych poplat-koch vo výške 470 200,- Sk, ktoré však v zmysle zákona odviedol na účet daňového úradu.

##### Telekomunikačný úrad SR mal stanovený rozpočet príjmov vo výške 320 500 000,- Sk. Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2007 upravovaný nebol. Skutočné plnenie príjmov dosiahol úrad vo výške 494 625 558,30 Sk, čo predstavuje prekročenie príjmov o cca 54,3 % (o 174 125 558,30 Sk).

**Skutočné príjmy Telekomunikačného úradu SR za rok 2007**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka** | **Názov** | **Suma v Sk** |
| **212** | **Príjmy z vlastníctva majetku** | 112 548,00 |
| **222** | **Pokuty, penále a iné sankcie** | 2 749 211,41 |
| **223 001** | **Za predaj výrobkov, tovarov a služieb** | 491 418 054,16 |
| **231** | **Príjem z predaja kapitálových aktív** | 62 200,00 |
| **292** | **Ostatné príjmy** (z dobropisov, úhrad škôd a náhrad dohôd) | 283 544,73 |
|  | **PRÍJMY SPOLU** | **494 625 558,30** |

Najvyšší podiel na príjmoch TÚ SR vo výške 494 625 558,30 Sk predstavujú príjmy za povolenia používať frekvencie, ktoré úrad vydáva rozhodnutím, ako administratívne úhrady podnikov poskytujúcich siete v zmysle § 6, odst. 5, zákona č. 610/2003 Z.z. o  elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Sú to opakované každoročné úhrady, ktoré boli podnikom uložené v spomínaných rozhodnutiach.

Prekročenie plánovaných príjmov bolo spôsobené najmä z nasledovných dôvodov:

Podľa všeobecného povolenia TÚ SR číslo 1/2004 bol povinný každý operátor uhradiť TÚ SR 0,05 % zo svojich ročných tržieb. Táto povinnosť bola pre rok 2007 zvýšená na 0,08 % z ročných tržieb operátora. Okrem uvedeného narástli aj ročné tržby operátorov, a tým aj príjmy TÚ SR. V roku 2007 sa taktiež zvýšil počet vydaných individuálnych rozhodnutí na pridelenie frekvencií. Plán bol vybaviť 1 000 ks rozhodnutí o pridelení frekvencií, v skutočnosti bolo vydaných 6 345 ks rozhodnutí, čo sa následne odrazilo aj na príjmoch Telekomunikačného úradu SR.

**Príjmy TÚ SR členené podľa druhov činností**

(v Sk)

|  |  |
| --- | --- |
| **Druh činnosti** | **Príjmy** |
| Rádioamatérska služba | 16 800 |
| Pozemná pohyblivá služba na spol. frekvenciách | 44 986 030 |
| Pevná a družicová služba | 253 135 466 |
| Rádiostanice – staré číslovanie | 134 961 490 |
| Osobitné povolenia | 2 323 534 |
| **Spolu za správu frekvencií:** | **435 423 320** |
| Oznamovacia povinnosť | 49 215 667 |
| Číslovanie | 6 858 877 |
| **Spolu za technickú reguláciu:** | **56 074 544** |
| Pokuty a penále | 2 749 002 |
| Predaj dopravných prostriedkov a pozemkov | 62 200 |
| Nájomné | 112 548 |
| Ostatné platby, dobropisy, škody | 203 944 |
| **Ostatné príjmy spolu** | **3 127 694** |
| **Príjmy TÚ SR v roku 2007 celkom** | **494 625 558** |

**Poštový regulačný úrad** príjmy rozpočtované nemal, ale skutočnosť dosiahla výšku 140 469,60 Sk. Z celkových príjmov úradu 62 % tvoria úhrady pokút za porušenie predpisov na úseku poštových služieb ( 86 500,- Sk). Zvyšok tvoria iné nedaňové príjmy.

**Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR**

Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2007 nestanovil ani pre Úrad verejného zdra-votníctva MDPT SR žiadne príjmy, avšak v skutočnosti dosiahli príjmy úradu 293 386,30 Sk. Najväčší podiel z celkových príjmov tvorili príjmy vo výške 230 779,00 Sk za platené služby (223 001) – za rozbor pitnej vody, meranie hluku a ionizačného žiarenia, za kontrolu sterili-zátorov a pod.. Príjmy z pokút a penále (podpoložka 222 003) za nedodržanie hygienických predpisov boli vo výške 39 200,- Sk. Zvyšok tvoria ostatné príjmy z dobropisov a iné príjmy.

**Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie**

Rozpis záv. ukazovateľov na rok 2007 nestanovil pre krajské úrady dosiahnuť príjmy, avšak z povahy ich činnosti vznikajú úradom príjmy hlavne z pokút za porušenie predpisov v oblasti poz. komunikácií. Okrem toho majú jednotlivé krajské úrady menšie príjmy z náhrad poistného plnenia, z trov konania atď. Celkovo dosiahli úrady príjmy vo výške 3 450 tis. Sk.

**Rekapitulácia rozpočtových príjmov rozpočtových organizácií kapitoly MDPT SR za rok 2007 bez prostriedkov EÚ v členení podľa kategórií ekonomickej rozpočtovej klasifikácie je uvedená v prílohách č. 2 - Schválený rozpočet príjmov kapitoly MDPT SR k 1.1.2007, č. 3 - Upravený rozpočet príjmov kapitoly MDPT SR k 31.12.2007 a č. 4 - Skutočne dosiahnuté príjmy rozpočtu kapitoly MDPT SR k 31.12.2007.**

**1.3. Výdavky kapitoly MDPT SR**

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti výdavkov dokumentujú nasledovné údaje:

(v tis. Sk)

**Záväzné ukazovatele schválené upravené skutočnosť rozdiel**

**II. VÝDAVKY KAPITOLY**

**SPOLU (ŠR+EÚ) 27 261 462 31 513 181 31 561 721 - 48 540**

A. Výdavky spolu bez

prostriedkov z EÚ 22 541 531 26 467 994 26 516 618 - 48 624

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 4 719 931 5 045 187 5 045 103 84

**BEŽNÉ VÝDAVKY**

**SPOLU (600) 12 304 878 13 257 764 13 249 005 8 759**

1. Bežné výdavky bez prostriedkov

z rozpočtu EÚ 12 255 205 13 224 613  13 215 893 8 720

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 49 673 33 151 33 112 39

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

**SPOLU (700) 14 956 584** **18 255 417 18 312 716 - 57 299**

1. Kapitálové výdavky bez

prostriedkov z EÚ 10 286 326 13 243 381 13 300 725 - 57 344

B. Prostriedky z rozpočtu EÚ 4 670 258 5 012 036 5 011 991 45

V prílohe č. 5 predloženého materiálu je uvedená tabuľka „Rozpis rozpočtu výdavkov MDPT SR na rok 2007 podľa Rozpisového listu MF SR, vrátane prostriedkov z EÚ“. Tabuľka zobrazuje schválený rozpočet kapitoly MDPT SR na rok 2007. Príloha č. 6 zobrazuje „Upravený rozpočet kapitoly MDPT SR k 31.12.2007“. Tento je možné porovnať s tabuľkou uvedenou v prílohe č. 7 – „Skutočného čerpania výdavkov kapitoly MDPT SR k 31.12.2007“. Presuny výdavkov bežného roka a minulých rokov na použitie v roku 2008 sú uvedené v časti 1.1.3. Rozpočtové opatrenia – RO MF SR č. 29 a 36.

Prekročenie limitu upravených výdavkov súvisí s prijatím mimorozpočtových zdrojov, ako napr. mimorozpočtových prostriedkov z rozpočtu EÚ určených na TEN – T projekty pre NDS, a.s., a Železnice SR (pozri časti vyhodnocujúce NDS, a.s., a ŽSR) a povoleným prekročením limitu výdavkov v súvislosti s prijatím poistných plnení (pozri jednotlivé organizácie). Uvedené mimorozpočtové prostriedky skutočné čerpanie k 31.12.2007 navyšujú, nedočerpané zdroje (pozri jednotlivé organizácie) skutočné čerpanie znižujú.

Nasledujúce prehľady výdavkov za kapitolu MDPT SR sú zostavené podľa rozpočtovej klasifikácie a odvetvového členenia.

## 1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

## 1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Výsledky hospodárenia kapitoly v oblasti výdavkov rozpočtových organizácií dokumentujú nasledovné údaje:

**Výdavky rozpočtových organizácií podľa funkčnej klasifikácie**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Trieda, podtrieda** | **Bežné výdavky** | | **Kapitálové výdavky** | | **Výdavky spolu** | | | | **Upravený rozpočet** | **Skutočné čerpanie** | **Upravený rozpočet** | **Skutočné čerpanie** | **Upravený rozpočet** | **Skutočné čerpanie** | | 01.1.3. Zahraničná oblasť (MDPT SR) | 20 035 | 19 925 | 0 | 0 | 20 035 | 19 925 | | 02.1.0.3. Hospodár. mobilizácia (MDPT SR) | 40 000 | 39 829 | 0 | 0 | 40 000 | 39 829 | | 03.6.0.5. Železničná polícia | 621 024 | 621 829 | 20 723 | 20 723 | 641 747 | 642 552 | | v rámci 04.5.1. KÚ pre CD a PK – Spolu | 186 520 | 186 339 | 5 308 | 5 308 | 191 828 | 191 647 | | KÚ pre CD a PK Bratislava | 23 621 | 23 549 | 500 | 500 | 24 121 | 24 049 | | KÚ pre CD a PK Trnava | 19 121 | 19 115 | 782 | 782 | 19 903 | 19 897 | | KÚ pre CD a PK Nitra | 21 631 | 21 607 | 900 | 900 | 22 531 | 22 507 | | KÚ pre CD a PK Trenčín | 19 726 | 19 719 | 793 | 793 | 20 519 | 20 512 | | KÚ pre CD a PK Banská Bystrica | 25 698 | 25 692 | 902 | 902 | 26 600 | 26 594 | | KÚ pre CD a PK Žilina | 25 386 | 25 386 | 149 | 149 | 25 535 | 25 535 | | KÚ pre CD a PK Prešov | 25 498 | 25 496 | 782 | 782 | 26 280 | 26 278 | | KÚ pre CD a PK Košice | 25 839 | 25 775 | 500 | 500 | 26 339 | 26 275 | | 04.5.1.1. MDPT SR – aparát | 578 558 | 569 609 | 53 594 | 64 622 | 632 152 | 634 231 | | z toho: Technická asistencia – fond ERDF | 31 632 | 31 632 | 872 | 872 | 32 504 | 32 504 | | z toho: Tech. asistencia – spolufin. ERDF | 10 544 | 10 544 | 291 | 291 | 10 835 | 10 835 | | 04.5.1.2 SSC-Cesty I.tr. a diaľn. privádzače | 1 081 000 | 1 081 000 | 3 121 301 | 3 119 895 | 4 202 301 | 4 200 895 | | z toho: Fond ERDF | 0 | 0 | 402 439 | 402 394 | 402 439 | 402 394 | | z toho: Spolufinancovanie fondu ERDF | 0 | 0 | 134 147 | 134 132 | 134 147 | 134 132 | | 04.5.1.4. Slovenská správa ciest | 161 041 | 165 869 | 7 989 | 7 989 | 169 030 | 173 858 | | z toho: Fond ERDF | 1 040 | 1 040 | 0 | 0 | 1 040 | 1 040 | | z toho: Spolufinancovanie fondu ERDF | 347 | 347 | 0 | 0 | 347 | 347 | | 04.1.2. Slovenská správa ciest | 804 | 726 | 0 | 0 | 804 | 726 | | z toho: Ostatné prostriedky EÚ – fond ESF | 402 | 363 | 0 | 0 | 402 | 363 | | z toho: Spolufinancovanie ESF | 402 | 363 | 0 | 0 | 402 | 363 | | 04.5.2.1. Štátna plavebná správa | 40 382 | 40 375 | 1 000 | 1 000 | 41 382 | 41 375 | | 04.5.3. Úrad pre reguláciu žel. dopravy | 38 254 | 37 068 | 986 | 986 | 39 240 | 38 054 | | 04.5.3.1. Tech. ochrana a obnova železníc | 70 436 | 69 446 | 1 400 | 1 370 | 71 836 | 70 816 | | 04.5.4. Letecký úrad SR | 58 929 | 58 825 | 4 500 | 4 499 | 63 429 | 63 324 | | 04.6.0. Telekomunikačný úrad SR | 102 807 | 102 766 | 7 500 | 7 454 | 110 307 | 110 220 | | z toho: Ostatné prostriedky EÚ – fond ESF | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | | z toho: Spolufinancovanie ESF | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 78 | | 04.6.0. Poštový regulačný úrad | 10 248 | 10 230 | 1 504 | 1 504 | 11 752 | 11 734 | | 07.2.1. Úrad verejného zdravotníctva | 25 801 | 25 041 | 1 000 | 998 | 26 801 | 26 039 | | 09.8.0. Vzdelávanie neklas. (MDPT SR) | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | | **S P O L U** | **3 037 839** | **3 030 877** | **3 226 805** | **3 236 348** | **6 264 644** | **6 267 225** | |  |  |  |  |  | (v tis. Sk) |

**Zdôvodnenie čerpania výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií rezortu MDPT SR v roku 2007**

**1. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST – program 053 – Cestná infraštruktúra**

Podľa „Uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. decembra 2002 bol Kontrakt na rozpočtový rok 2007 medzi MDPT SR a SSC uzavretý dňa 29.12.2006.

V tomto kontrakte bola rozpísaná suma výdavkov v celkovej výške 4 407 614 tis. Sk, z toho 3 224 982 tis. Sk bolo určených na výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov, z toho 588 982 tis. Sk z fondu ERDF (spolufinancovanie zo štát. rozpočtu schválené nebolo) a 19 000 tis. Sk predstavovali výdavky na medzirezortný podprogram 06E01 – MDPT SR – Dopravná a telekomunikačná podpora. Na údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov bolo určených 1 030 000 tis. Sk a na chod organizácie 152 632 tis. Sk.

V roku 2007 boli niektoré projekty SSC realizované z rozpočtu EÚ. Oproti roku 2006 ešte mierne vzrástli výdavky na údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov cca o 50 mil. Sk a klesli zdroje na chod organizácie o cca 10 mil. Sk, a to z dôvodu zníženia kapitálových výdavkov ústredia SSC (v 2006 boli realizované jednorazové investičné akcie – obnova motorových vozidiel a rekonštrukcia admin. budovy na Miletičovej ulici v Bratislave.

**FK 04.5.1.2 – Údržba, opravy a výstavba ciest I. triedy a diaľničných privádzačov**

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Prvok 0530101 – Správa, údržba a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (630) na údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov | 1 030 000,00 | 1 081 000 000,00 | 1 081 000 000,00 | 0,00 |

Podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova a

Medzirezortný podprogram 06E01 – MDPT SR – Dopravná a telekomunikačná podpora

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Kapitálové výdavky (710) na výstavbu  ciest I. tr. a diaľničných privádzačov, z toho: | 3 224 982 000,00 | 3 121 300 651,26 | 3 119 895 662,75 | 1 404 988,51 |
| Zo štátneho rozpočtu | 2 617 000 000,00 | 2 580 715 089,30 | 2 579 557 037,56 | 1 158 051,74 |
| 06E01 - MDPT SR - Dopravná a tel. podpora | 19 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 813 426,40 | 186 573,60 |
| Prostriedky z EÚ – fond ERDF | 588 982 000,00 | 402 439 171,72 | 402 393 899,35 | 45 272,37 |
| Spolufinancovanie fondu ERDF | 0,00 | 134 146 390,24 | 134 131 299,44 | 15 090,80 |

**FK 04.5.1.4 – Slovenská správa ciest**

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Prvok 0530101 – Správa, údržba a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 150 632 000,00 | 161 845 189,80 | 166 594 981,30 | - 4 749 791,50 |
| Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) | 96 508 000,00 | 104 384 739,10 | 104 384 739,10 | 0,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 36 455 000,00 | 39 188 650,70 | 39 188 650,70 | 0,00 |
| Tovary a služby (630) | 16 669 000,00 | 15 891 800,00 | 20 614 591,50 | - 4 749 791,50 |
| z toho: Tovary a služby (630, kód 111) | 16 669 000,00 | 15 089 000,00 | 15 089 000,00 | 0,00 |
| z toho: Tovary a sl. (630) – prost. EÚ – ESF | 0,00 | 802 800,00 | 725 737,70 | 77 062,30 |
| z toho: Povol. prekr. z prij. poist. plnení (630) | 0,00 | 0,00 | 4 826 853,80 | - 4 826 853,80 |
| Bežné transfery (640) | 1 000 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 2 000 000,00 | 7 989 190,00 | 7 989 190,00 | 0,00 |
| **SPOLU** | **152 632 000,00** | **169 834 379,80** | **174 584 171,30** | **- 4 749 791,50** |

**VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV**

1. **Bežné výdavky (630) na údržbu a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov (FK 04.5.1.2.)**

Finančné prostriedky pridelené na rok 2007 vo výške **1 081 000 000,- Sk** boli čerpané v plnom rozsahu. Finančné prostriedky boli použité nasledovne :

Skupina RP 631 – Cestovné náhrady **2 615 467,95 Sk** (v roku 2007 plán tuzemských a zahraničných ciest zamestnancov SSC vychádzal z tematického zamerania a bol zostavený v súlade s požiadavkami na zvyšovanie vedomostnej úrovne pracovníkov SSC, ako aj na upevňovanie a udržiavanie medzinárodných kontaktov).

Skupina RP 632 – Energie **11 109 218,80 Sk** (energie, vodné, stočné, pošt. a telekom. služby).

Skupina RP 633 – Materiál **5 777 898,94 Sk** (nakúpený software na správu registratúrnych záznamov, spotrebný materiál a príslušenstvo k výpočtovej technike, všeobecný materiál potrebný na prevádzku cestnej databanky, prístroje s príslušenstvom na rýchlu navigáciu pre potreby zberu dát pre cestnú databanku a systém PMS, interiérové vybavenie, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky atď.. Okrem toho technická knižnica počas roka 2007 zabezpečila akvizíciu kníh, periodík, špeciálnych odborných publikácií, dokumentov, technických noriem slovenskej a zahraničnej produkcie).

Skupina RP 634 – Dopravné **11 809 824,42 Sk** (nákup PHM, mazív, olejov, špeciálnych kvapalín, údržba, opravy a výdavky s tým spojené, poistenie motor. vozidiel a pod.).

**Skupina RP 635 – Rutinná a štandardná údržba 1 014 332 135,98 Sk**

V uvedenej skupine bola najväčšia časť zdrojov použitá **na bežnú a zimnú údržbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov** v členení podľa skupín analytickej evidencie 1 až 9, t.j. na nestavebnú údržbu krytu vozoviek a odstraňovanie výtlkov, trhlín, priečnych a pozdĺžnych nerovností, údržbu a opravu zvislého dopravného značenia, na osadenie chýbajúcich plastových smerových stĺpikov a opravu poškodených zvodidiel a zábradlí, zrezávanie krajníc, čistenie zanesených priekop, rigolov vpustí, na údržbu poškodených priepustov, čistenie hornej stavby mostov, náterov zábradlí a opráv bezpečnostných zariadení na mostoch, na čistenie odstavných plôch ciest, kosenie trávnatých porastov, likvidáciu stromov a kríkov.

Náklady spojené so zabezpečovaním zimnej údržby si vyžiadali 224 238 049,- Sk a  boli použité v IVSC Bratislava v sume 30 029 tis. Sk, IVSC Banská Bystrica v sume 55 140 166,- Sk, IVSC Košice v sume 50 444 tis. Sk a IVSC Žilina v sume 88 624 883,- Sk.

Okrem uvedenej údržby a opráv ciest I. triedy, mostov a diaľničných privádzačov boli, v rámci skupiny 635–Rutinná a štandardná údržba, hradené výdavky aj na údržbu výpočtovej techniky, budov, priestorov a objektov, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení a pod..

Okrem toho bola zabezpečená údržba zariadení ASD a kalibrácia, údržba vážneho zariadenia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké, konzultačná podpora, pozáručný servis a údržba Informačného systému modelu cestnej siete (IS MCS), servis meracích prístrojov GPS a pravidelná údržba diagnostických zariadení (Profilograph, Skiddometer, Videocar).

V rámci 9. skupiny – ostatné činnosti, boli finančné prostriedky použité na prevádzkové výdavky a odstraňovanie následkov dopravných nehôd.

Celkovo bolo na realizáciu bežnej a zimnej údržby ciest I. triedy a diaľničných privádzačov, údržby výpočtovej techniky, budov, priestorov a objektov, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, údržby vážneho zariadenia na hraničnom priechode Vyšné Nemecké a ostatných vyššie uvedených potrieb, použitých **604 064 135,98 Sk.**

**Na opravy ciest I. triedy, mostných objektov, súčastí ciest I. triedy, diaľničných privádzačov a vodorovného dopravného značenia**, bolo určených **410 268 000,- Sk**. Pri opravách ciest a mostov sa realizujú najmä práce: frézovanie, vyrovnávanie nerovností podkladu (emulzný mikrokoberec), postrek živičný spojovací, pokládka asfaltového betónu, opravy škár betónového krytu vozovky, úprava vpustov a poklopov, úpravy odvodnenia a obrubníkov, opatrenia na upokojenie dopravy (ostrovčeky, vychýlenie dopravy) atď.. V rámci vodorovného a zvislého dopravného značenia sa na plánovaných úsekoch ciest obnovujú stredové deliace čiary, vodiace prúžky, šrafované plochy a priechody pre chodcov, dopĺňajú dopravné značenia, upravujú prejazdné šírky vozoviek, vytvárajú stredové ostrovčeky na prechodoch pre chodcov a pod..

**Predmetné finančné prostriedky boli použité na realizáciu nasledovných opráv:**

**IVSC Bratislava**

Celkovo boli v roku 2007 realizované opravy na 24 úsekoch v celkovej dĺžke 20,010 km a oprava dilatácie mosta na ceste I/2 v dĺžke 1,0 km.

Konkrétne boli realizované práce na stavbách z nasledujúceho prehľadu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Druh opravy** | **Dĺžka úpravy (km)** | **Náklad s DPH (tis. Sk)** |
| Nitra | I/64 Nitra – KÚ - oprava cesty | 0,700 | 3 479,000 |
| I/64 Výčapy - Opatovce - oprava cesty | 2,000 | 3 310,000 |
| Galanta | I/75 Sládkovičovo - Galanta - oprava cesty | 2,000 | 2 505,000 |
| Topoľčany | I/64 Krušovce - oprava cesty | 0,510 | 3 696,000 |
| Senica | I/2 Kúty - oprava cesty | 0,750 | 2 299,000 |
| Topoľčany | I/64 Rajčany - hr.okr TO-PD | 0,800 | 2 472,000 |
| Senica | I/51 Senica - Lopašov - oprava cesty | 1,200 | 2 958,000 |
| Nitra | I/65 Zl.Moravce - Čierna dolina - oprava cesty | 1,300 | 2 346,000 |
| Senica | I/51 Radošovce – intravilán - oprava cesty | 1,200 | 3 716,000 |
| D. Streda | I/13 Dunajská Streda, oprava cesty | 0,900 | 3 226,000 |
| Levice | I/51 Levice vstup | 0,400 | 3 052,000 |
| Trnava | I/51 Boleráz - oprava cesty | 0,500 | 4 748,000 |
| Komárno | I/63 Nová Stráž - oprava cesty | 0,200 | 979,000 |
| D. Streda | I/63 Veľký Meder - oprava cesty | 0,800 | 4 750,000 |
| Trnava | I/51 Šelpice - oprava cesty | 0,400 | 4 099,000 |
| Nitra | I/51 Nitra intravilán - oprava cesty | 0,500 | 2 839,000 |
| I/51 Telince - oprava cesty | 0,300 | 1 124,000 |
| Topoľčany | I/64 Chrabrany - Ludanice - oprava cesty | 0,900 | 3 475,000 |
| Senica | I/51 Holíč - Lopašov - oprava cesty | 1,700 | 4 091,000 |
| Bratislava | I/2 Oprava dilatácie m.o.č.2-024 | 1,000 | 1 309,000 |
| Nové Zámky | I/76 Štúrovo - veľkoplošná oprava | 0,500 | 882,000 |
| I/63 Mužla - oprava cesty | 1,300 | 3 988,000 |
| I/64 Komjatice - oprava cesty | 0,400 | 2 514,000 |
| Bratislava | I/61 Kaplná - oprava cesty | 0,300 | 2 092,000 |
| Trnava | I/51 Boleráz- Klčovany - oprava cesty | 0,450 | 1 990,000 |
|  | **SPOLU** | **21,010** | **71 939,000** |

Čerpanie prostriedkov na úrovni **39 073 910,- Sk** umožnilo vykonať obnovu vodorovného dopravného značenia (VDZ) v celkovej dĺžke 812,187 km.

**IVSC Banská Bystrica**

Celkovo boli v roku 2007 realizované opravy 2 súvislých úsekov v dĺžke 3,850 km, oprava 1 mostného objektu a oprava 3 priepustov.

Konkrétne boli realizované práce na stavbách z nasledujúceho prehľadu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Druh opravy** | **Dĺžka úpravy (km)** | **Náklad s DPH (tis.Sk)** |
|
| B. Bystrica | I/14 oprava priepustu v km 4,060 | 0,005 | 980,482 |
| Brezno | I/66 oprava mosta ev.č. 66-103 Valaská | 0,020 | 1 846,015 |
| I/66 oprava priepustu v km 177,400 | 0,005 | 628,577 |
| I/66 oprava priepustu v km 180,034 | 0,005 | 931,508 |
| Krupina | I/66 prvky ukľudnenia dopravy v obci Dudince (BECEP) | 0,150 | 714,581 |
| Zvolen | I/66 prieťah obcou Dobrá Niva | 2,250 | 11 185,256 |
| Žiar nad Hronom HronomHronom | I/65 prieťah mestom Kremnica | 1,600 | 12 386,353 |
|  | **SPOLU :** | **4,035** | **28 672,770** |

Čerpanie prostriedkov na úrovni **15 614 949,- Sk** umožnilo vykonať obnovu VDZ v celkovej dĺžke 530,767 km.

**IVSC Košice**

V roku 2007 boli realizované opravy na 14 úsekoch v celkovej dĺžke 29,265 km, opravy 2 mostných objektov, bola zabezpečená diagnostika jedného mosta a oprava priekop odvodňovacích zariadení v dĺžke 1,9 km.

Konkrétne boli realizované práce na stavbách z nasledujúceho prehľadu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Druh opravy** | **Dĺžka úpravy (km)** | **Náklad s DPH (tis. Sk)** |
|
| Bardejov | I/77 Smilno - N. Polianka oprava cesty I.etapa | 1,000 | 6 723,000 |
| Poprad | I/18 Janovce oprava oporného mura | 0,050 | 2 065,000 |
| I/18 Dravecký kopec ,op. cesty v km 621,000-624,00 I.et. | 3,000 | 5 787,000 |
| I/67 Ždiar oprava priekop | 1,900 | 4 711,000 |
| I/18 Korytné oprava mosta-riešenie havárie | 0,050 | 7 364,000 |
| I/67 Ždiar prieťah oprava cesty v km125,300-130,500 | 5,200 | 30 958,000 |
| Prešov | I/68 Kamenica - Lipany oprava cesty II.etapa | 3,200 | 0,000 |
| I/18 Chminianska Nová Ves oprava MZ mosta č.18-439 | 0,015 | 1 456,000 |
| I/18 Lada -Lipníky oprava cesty | 4,200 | 2 183,000 |
| I/18 Župčany protišmyková úprava | 1,700 | 3 224,000 |
| Svidník | I/73 Giraltovce prieťah -oprava cesty PD | 0,900 | 654,000 |
| I/73 Soboš -Okrúhle zosuv vkm19,880-19,900 | 0,020 | 82,000 |
| I/73 Soboš -Okrúhle zosuv vkm19,770-19,800 | 0,030 | 4 255,000 |
| I/73 Svidník prieťah oprava cesty v km 40,396-41,046 | 0,800 | 3 113,000 |
| Vranov n/Top. | I/15 Benkovce oprava cesty v km 10,560 -13,560 I.etapa | 2,950 | 2 864,000 |
| Michalovce | I/18 Topoľany - Michalovce oprava cesty I. etapa | 3,000 | 10 103,000 |
| I/50 Michalovce mostč.50-359 -diagnostika | 0,300 | 195,000 |
| Rožňava | I/50 Čoltovo - Plešivec oprava cesty | 1,400 | 7 027,000 |
| I/50 Rožňava - Krásnohorské Podhradie oprava cesty | 4,000 | 9 567,000 |
| Trebišov | I/79 Veľaty -Luhyňa oprava cesty | 0,650 | 4 008,000 |
|  | **SPOLU** | **37,825** | **106 339,000** |

Čerpanie prostriedkov na úrovni **53 664 000,- Sk** umožnilo vykonať obnovu VDZ v celkovej dĺžke 936,726 km.

**IVSC Žilina**

Celkovo boli v roku 2007 realizované opravy 10 úsekov v celkovej dĺžke 9,310 km. Boli opravené súčasti 5 mostných objektov, 2 priepusty a zrealizované stavebno-technické opatrenia sanácií svahov.

Konkrétne boli realizované práce na stavbách z nasledujúceho prehľadu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Okres** | **Druh opravy** | **Dĺžka úpravy (km)** | **Náklad s DPH (tis.Sk)** |
| Trenčín | I/50, Svinná, extravilán-obnova krytu vozovky /129,0 - 136,0/ | 1,890 | 7 999,998 |
| Prievidza | I/64, V.Uherce-Oslany-obnova krytu-mikrokoberec /124,0-126,0/ | 1,805 | 3 499,243 |
| Žilina | I/18, Strečno /pod starým hradom/ - obnova krytu vozovky /467,800-468,550, 470,700-471,000/ | 1,050 | 4 699,977 |
| Liptov. Mikuláš | I/18, Galovany-L.Mikuláš, obnova krytu vozovky /545,535-546,8/ | 1.265 | 4 699,994 |
| Martin | I/65, Tur.Teplice-Mošovce-oprava betón. vozovky /116,0-121,0/ | 0,000 | 4 686,757 |
| Čadca | I/11, Svrčinovec, Čadca MO 11-204, Kysucký Lieskovec - obnova krytu vozovky | 0,800 | 4 699,916 |
| Trenčín | I/57, km 144,400-145,700, Horné Sŕnie - obnova krytu vozovky | 1,300 | 2 499,976 |
| Dolný Kubín | I/78, Príslop, Vasilov-obn. krytu vozovky (km 5,0-6,0, 11,5-13,0) | 0,950 | 4 699,966 |
| Čadca | I/18, Makov, km 419,000-421,000 - obnova krytu vozovky | 0,750 | 4 636,569 |
| Partizánske | I/64, km 118,900, Partizánske – havarijný stav vozovky | 0,150 | 1 346,559 |
| Martin | I/18, Martin - sanácia dopravných portálov | 0,000 | 2 250,326 |
| Dolný Kubín | I/59, Dolný Kubín – oprava DZM na MO 59-074 | 0,027 | 2 028,695 |
| Martin | I/65D, Martin - oprava DZM na MO 65D-009 | 0,027 | 2 161,330 |
| Žilina | I/11, Žilina - oprava DZM na MO 11-237a, 239 | 0,025 | 5 358,898 |
| Žilina | I/11, Žilina - MO 11-237.1 - havarijný stav vozovky | 0,150 | 2 572,764 |
| Prievidza | I/64, MO 64-066, Prievidza, oprava AMZ | 0,015 | 499,995 |
| Dolný Kubín | I/78, km 35,100, Oravská Polhora - oprava priepustu | 0,000 | 2 235,760 |
| Čadca | I/12, km 1,250, Svrčinovec - úprava priepustu | 0,000 | 1 465,295 |
| Považská Bystrica | I/61, Vrtižer, km 175,500, stavebno-technické opatrenia svahu na ochranu št. cesty | 0,016 | 2 319,157 |
| Žilina | I/18, Strečno, km 471,800, odstránenie havárie skalnej steny | 0,020 | 1 188,457 |
|  | **SPOLU** | **8,975** | **65 549,632** |

Čerpanie prostriedkov na úrovni **29 414 739,- Sk** umožnilo vykonať obnovu VDZ v celkovej dĺžke 776,000 km.

Skupina RP 636 – Nájomné za prenájom **1 614 291,07 Sk** (prenájom nebytových priestorov – detašované pracovisko cestnej databanky v priestoroch Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, prenájom garáží pre diagnostickú techniku cestnej databanky a kancelárie pre IVSC Bratislava v priestoroch NDS, a.s., na Domkárskej ulici v Bratislave a prenájom špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení).

Skupina RP 637 – Služby **33 741 162,84 Sk**

Výdavky sa týkali služieb pre potreby úseku technického rozvoja – aktivácia služby korekcie signálu GPS v reálnom čase, implementácia softvéru Da Tra do IS MCS a implementácia dát GPS do meracieho systému Profilograph. Oddelenie technickej normalizácie a úloh rozvoja vedy techniky koordinovalo a zabezpečovalo celý proces spracovania rezortných technických podmienok, ktoré schvaľuje MDPT SR. V priebehu roka 2007 boli objednané úlohy, podporujúce technickú normalizáciu, jednotlivé TP-technické podmienky, KL-katalógové listy a VL-vzorové listy. V roku 2007 bolo ukončených 13 úloh a prekladov noriem.

V rámci špeciálnych služieb boli uhradené odborné konzultácie a prednáškovo-konzultačné činnosti ku školeniam pre systém hospodárenia s vozovkami a systém hospodárenia s mostami. V roku 2007 úsek pre riadenie investícií a správu použil finančné prostriedky na zabezpečenie smerového prieskumu vybraných sídelných útvarov SR, rutinnej prevádzky vážneho zariadenia na HP Vyšné Nemecké a na zabezpečenie školenia zamestnancov v oblasti dopravného značenia. Finančné prostriedky boli použité aj na stravovanie, poplatky, odvody, dane z nehnuteľností, kolkové známky a pod..

1. **Kapitálové výdavky (710) na výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov (FK 04.5.1.2.)**

**2.1. Kapitálové výdavky podľa podprogramov a prvkov**

Z finančných prostriedkov pridelených na rok 2007 (upravený rozpočet k 31.12.2007) vo výške 2 486 344 084,26 Sk bolo k 31.12.2006 skutočne čerpaných 2 486 344 083,71 Sk, čo predstavuje 100 %-né plnenie.

Predmetné zdroje boli podľa účelu použitia členené v rámci programu 053 – Cestná infraštruktúra do nasledovných podprogramov/prvkov/projektov:

(v Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podprogram / prvok/projekt** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| 0530201 Výstavba cestnej siete | 1 697 769 472,94 | 1 697 408 058,20 | 361 414,74 |
| 0530202 Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic | 16 809 207,36 | 16 809 207,36 | 0,00 |
| 0530203 Preložka št. cesty II/ 520 N. Bystrica – Oravská Lesná | 799 771 604,50 | 799 771 604,50 | 0,00 |
| 0530204 Severný obchvat mesta Trnava | 66 364 804,50 | 65 568 167,50 | 796 637,00 |
| 0530306 Mod. a rozv. cest. infraštruktúry – opatrenie 1.2. OP ZI | 536 585 561,96 | 536 525 198,79 | 60 363,17 |
| 06E01 MDaPT SR – Dopravná a telekomunikačná podpora | 4 000 000,00 | 3 813 426,40 | 186 573,60 |
| **KV na výstavbu ciest I. tr. a diaľ. privádzačov SPOLU:** | **3 121 300 651,26** | **3 119 895 662,75** | **1 404 988,51** |

**0530201 – Výstavba cestnej siete**

Z objemu finančných prostriedkov vo výške 1 697 769 472,94 bolo vyčerpaných 1 697 408 058,20 Sk a nevyčerpaných 361 414,74 Sk.

Z toho prostriedky rozpočtu 2007 predstavovali 1 669 367 303,64 Sk – čerpanie k 31.12.2007 predstavovalo 1 669 325 866,35 Sk.

Prostriedky z roku 2005 boli vo výške 2 447 465,- Sk – čerpanie k 31.12.2007 predstavovalo 2 447 287 Sk a z  roku 2006 vo výške 25 954 704,30 Sk – čerpanie k 31.12.2007 bolo 25 634 904,85 Sk.

V priebehu roka dochádzalo k úpravám rozpočtu na jednotlivých investičných akciách vzhľadom na aktuálne skutočnosti súvisiace napr. s preprojektovaním už existujúcej dokumentácie vzhľadom na neočakávané zmeny pri prekládkach inžinierskych sietí, s neskorým vyhodnotením verejných súťaží a tým nemožnosťou zahájiť stavebné práce, ako aj úsporou nákladov na niektorých investičných akciách.

V tomto roku bolo stavebne ukončených a **odovzdaných do užívania 8,775 km nových a zrekonštruovaných ciest I. triedy a ich súčastí** (medzi ktorými je 8 mostných objektov, 4 križovatky a 3 zosuvy). **Spolu bolo odovzdaných 20 úsekov ciest I. triedy**, ktorýchzoznam je uvedený v tabuľke:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **IVSC** | **Číslo stavby** | **Názov stavby** | **Dĺžka stavby v km** |
| BB | 554 | I/50 Detva - most 199 | 0,122 |
| 1542 | I/66 Medzibrod - most 085 | 0,628 |
| 1544 | I/50 Kriváň - most 201 | 0,166 |
| 1538 | I/50 Podkriváň - oporný múr | 0,290 |
| 1541 | I/65 a I/50 križovatka Žiar n/Hronom | 0,400 |
| KE | 988 | I/67 - 076 Tatranská Kotlina most | 0,125 |
| 1337 | I/50 - 358 Pozdišovce most | 0,250 |
| 1581 | I/67 Tatranská Kotlina - Ždiar zosuv | 0,600 |
| 671 | I/74 Humenné preložka cesty | 1,700 |
| 1433 | I/74 Snina, križovatka | 0,250 |
| 1456 | I/77 Nižný Mirošov, chodníky | 1,100 |
| 1493 | I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka | 0,700 |
| 1438 | I/68 Pečovská Nová Ves, odvodnenie, chodníky | 1,000 |
| ZA | 1357 | I/59 Dlhá nad Oravou - most 087 | 0,145 |
| 1274 | I/65 Mošovce - mosty 084, 085 | 0,190 |
| 1631 | I/64 Šuja - most 094 |  |
| 1354 | I/78 Príslop - zosuv I. etapa | 0,410 |
| 1353 | I/50 Bánovce nad Bebravou – zosuv | 0,300 |
| 1425 | I/18 Sučany – križovatka | 0,379 |
| **S P O L U** | | | **8,775** |

**IVSC Bratislava**

**Nedokončené stavby**:

**I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO, lokalita Tesárske Mlyňany, Beladice**

Na stavbe bolo preinvestovaných 882 000,- Sk iba v rámci zabezpečenia projektovej prípravy. Stavebné práce neboli realizované.

**I/64 Topoľčany, preložka, 2.stavba, II. etapa**

Realizáciou II. etapy bude dobudovaný obchvat mesta Topoľčany, ktorého prvá časť bola realizovaná v rokoch 1990-1993. V roku 2007 bolo preinvestovaných 1 510 199,59 Sk z toho stavebné náklady predstavovali 97 104,- Sk.

**I/75 Galanta, obchvat, 1. stavba**

Dobudovaním závodu Samsung Elektronics Slovakia, s.r.o., a prirodzeným nárastom dopravy sa neúnosne zvýšila dopravná zaťaženosť komunikácií v meste Galanta, hlavne počtom kamiónov. Súčasťou 1. stavby je aj pripojenie areálu Samsungu E.S. na obchvat tak, aby nákladná doprava z tohto areálu obchádzala zastavanú časť mesta. Stavba je spolufinancovaná z fondu ERDF. Z rozpočtu SSC bolo uhradených 22 129 204,16 Sk na majetkovo-právne vysporiadanie a projektovú prípravu celej stavby.

Za vypracovanie technickej štúdie a zámeru boli realizované platby za tieto stavby:

I/51 Senica – Jablonica – Trstín – vo výške 1 310 047,20 Sk

I/64 Komjatice – Nitra – vo výške 81 740,50 Sk

I/75 Šaľa – obchvat – vo výške 88 000 Sk

I/61 Bratislava – Senec – vo výške 62 270 Sk

I/63 Iža – BO – vo výške 201 465,820 Sk

Za vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, stavebného zámeru, stavebného povolenia a ponuku boli realizované platby pre tieto stavby:

I/51 Holíč – obchvat, II. etapa – vo výške 2 053 806,70 Sk

Šárovce – Kalná n/Hronom, BO – vo výške 1 130 500 Sk

I/51 Vráble – obchvat – vo výške 1 538 497,80 Sk

I/76 Štúrovo, Nánska ul. – vo výške 1 255 872,50 Sk

I/64 Nitra – Dolné Krškany, odvodnenie – vo výške 258 625,50 Sk

I/2 Kúty – KNL – vo výške 1 021 158,04 Sk

I/51 Levice – križovatka s Tabakovou – vo výške

I/75 Plášťovce, zosuv – vo výške 592 884 Sk

I/75 Galanta – obchvat, 2. stavba – vo výške 3 935 000 Sk

**IVSC Banská Bystrica**

**Ukončené stavby:**

**I/50 Detva, most 199**

Rekonštrukcia mosta si vyžiadala celkové náklady vo výške 1 575 854,00 Sk, z ktorých stavebné náklady predstavovali 1 575 854,- Sk.

**I/66 Medzibrod, most 085**

Rekonštrukcia mosta si vyžiadala celkové náklady vo výške 15 633 494,- Sk, z ktorých stavebné náklady predstavovali 15 569 234,- Sk.

**I/50 Kriváň, most 201**

Most bol v roku 2007 stavebne ukončený a boli vykonané práce na obnove rímsy, spriahovacej doske, hydroizolácii, živičných vrstiev a bezpečnostných zariadení. Náklady v roku boli uhradené vo výške 8 796 392,40 Sk, z toho stavebné v sume 8 774 544,- Sk.

**I/50 Podkriváň, oporný múr**

Preinvestovaná suma dosiahla 9 812 874,30 Sk. Z toho stavebné náklady predstavovali 9 790 155,- Sk.

**I/65 a I/50 Žiar nad Hronom, križovatka**

Stavba bola ukončená v 3. kvartály roku 2007, keď bola zrealizovaná úprava križovatky, oporného múra a tiež výmena živičného krytu vozovky v dĺžke cca 1500 m. Skutočná platba predstavovala 58 700 695,20 Sk, z čoho bolo 58 540 018,80 Sk za stavebné práce.

**Nedokončené stavby:**

**I/65 Dolné Plachtince – most 052**

Stavebné práce sa z dôvodu nezabezpečenia súťaže na výber zhotoviteľa nezačali a budú realizované až v roku 2008. V roku 2007 bola zabezpečovaná majetkovo-právna príprava stavby v sume 28 827,70 Sk.

**I/59 Jelenec – núdzový záliv**

Pôvodný plán na realizáciu stavby prestavoval 69,000 mil. Sk. Zhotoviteľ realizoval stavebné práce na 3. úseku – Hanesy v objeme 87,995 mil. Sk. Zvýšenie ceny stavebných prác oproti ZOD o vyše 40 mil. Sk vyplýval zo zmeny technického riešenia na základe reklamácie PD u GP. Bola zrealizovaná hlavná trasa vrátane núdzového zálivu v dĺžke 0,9 km, tri zárubne múry, dva oporné múry, ktoré boli dané do predčasného užívania v 12/2005 a úniková cestička s dažďovou kanalizáciou vrátane ORL. V roku 2007 sa realizovali práce na 1. a 2. úseku s celkovými nákladmi 108 149 336,80 Sk, z čoho stavebné náklady boli vo výške 106 998 243,80 Sk.

**I/72 Piesok – Bystrá I. etapa**

Celkový náklad stavby bol upravený o práce naviac spôsobené výmenou nevhodného podložia a súvisiacimi zmenami technického riešenia. Z rozpočtu SSC bolo v roku 2007 preinvestovaných 15 711 446,22 Sk z čoho 12 055 810,22 Sk na stavebné práce.

**I/72 Piesok – Bystrá, II. etapa**

Stavba je spolufinancovaná s prostriedkov ERDF. Stavebné práce vo výške cca 0,5 mil. nepresiahli najnižšiu čiastku mesačných faktúr, ktorá je stanovená na 3 % zo zmluvnej ceny, preto nemohli byť z uvedeného dôvodu fakturované. Náklad stavby bol znížený o cca 24 mil. Sk z titulu spresnenia nákladu po ukončení súťaže na zhotoviteľa stavby.

Z rozpočtu SSC bolo v roku 2007 preinvestovaných 4 443 314 Sk, ktoré boli vynaložené na majetkovo-právne vysporiadanie a zabezpečenia projektov.

**I/50 Lovčica – hranica kraja, sanácia**

Stavba je spolufinancovaná s prostriedkov ERDF. Stavebné práce sa začali na objekte priepustu, na ktorý bolo vydané nariadenie uskutočniť nevyhnutné úpravy. Fakturácia neprebehla, z dôvodu nedosiahnutia minimálnej finančnej čiastky. Bolo však prestavaných 0,726 mil. Sk, ktoré budú fakturované až v roku 2008. Na ostatné objekty do konca roka 2007 nebolo vydané stavebné povolenie.

Z rozpočtu SSC bolo v roku 2007 preinvestovaných 2 973 851,50 Sk, ktoré boli vynaložené na majetkovo-právne vysporiadanie a zabezpečenia projektov.

**I/66 Banská Bystrica – preložka cesty (Severný obchvat)**

V roku 2007 bolo preinvestovaných celkom 182 127 820,50 Sk. Z toho 104 931 372,50 Sk išlo na zabezpečenie výkupov dotknutých pozemkov a 77 196 448 Sk na projektovú dokumentáciu. Aj v roku 2008 budú pokračovať práce spojené s prípravou stavby.

**I/66 Banská Bystrica, križovatka III/06634**

Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov ERDF. Vybudovanie križovatky cesty I/59 s cestou III/06634 je pre komunikačný systém mesta Banská Bystrica mimoriadne dôležité, vzhľadom na existujúce kolízne úrovňové napojenie cesty III/ 06634 na cestu I/59, ako aj vzhľadom na rastúcu intenzitu dopravy na ceste I/66 v úseku 89,600 – 90,100 v prieťahu mestom Banská Bystrica. Z dôvodu oneskoreného termínu začatia stavby oproti predpokladanému a tým nenaplnenia minimálnej čiastky pre fakturáciu v roku 2007, neboli hradené žiadne stavebné práce a suma vo výške 21 811 371,60 Sk bola preinvestovaná v rámci prípravy stavby.

**I/59 Motyčky – núdzový záliv**

Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov ERDF. Z dôvodu oneskoreného termínu dodania stavebných povolení na jednotlivé objekty stavby oproti predpokladanému termínu bolo v roku 2007 hradených z rozpočtu SSC 3 831 989,10 Sk, z čoho bolo v rámci stavebných (neoprávnených nákladov) hradených 0,864 mil. Sk.

Za vypracovanie technickej štúdie a zámeru boli realizované platby pre tieto stavby:

I/66 Polomka – hranica kraja STO – vo výške 1 625 147,30 Sk

I/66 Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja – vo výške 4 245 142,90 Sk

I/66 Brezno – Polomka STO – vo výške 996 863 Sk

I/75 Veľký Krtíš – Pôtor, sanácia – vo výške 2 177 464,50 Sk

Za vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, stavebného zámeru, stavebného povolenia a ponuku boli realizované platby pre tieto stavby:

I/66 Polomka – bodová závada – vo výške 2 011 100 Sk

I/65 Kremnica – Kremnické Bane, rekonštrukcia – vo výške 47 600 Sk

I/50 Zvolen – Pustý hrad, Neresnica III. etapa – vo výške 396 032 Sk

I/66 Polomka – sanácia v km 140,020 – vo výške 417 095,45 Sk

I/50 Píla – Mýtna – vo výške 544 330 Sk

I/50 Zvolen – Bučina – vo výške 542 116,40 Sk

**IVSC Košice**

**Ukončené stavby**

**I/67 - 076 Tatranská Kotlina, most**

Stavba bola zameraná na čiastočnú rekonštrukciu spodnej stavby a kompletnej rekonštrukcii hornej stavby mostného objektu. Súčasťou stavby boli aj úpravy cestného telesa (rozšírenie cesty) a úpravy koryta vodného toku**.** Stavba bola v roku 2007 ukončená a bolo preinvestovaných 2 311 542,60 Sk, z čoho 2 187 124,10 Sk na stavebné práce.

**I/50 - 358 Pozdišovce, most**

Na jestvujúcom mostnom objekte boli vykonané práce na rekonštrukcii hornej stavby mostného objektu a most bol odovzdaný do užívania. Celkové náklady v roku 2007 tvorili sumu 4 163 585,21 Sk, z čoho stavebné náklady predstavovali 4 125 505,21 Sk.

**I/67 Tatranská Kotlina – Ždiar**

Stavba riešila sanáciu cestného telesa narušeného zosuvom. Celkové náklady roku 2007 boli vyčíslené vo výške 20 382 618,60 Sk a z toho stavebné náklady vo výške 19 745 342,90 Sk.

**I/74 Humenné, preložka cesty**

Preložka cesty bola stavebne ukončená v roku 2007. Celkové náklady predstavovali 50 239 575,80 Sk, z ktorých na stavebné práce bolo použitých 50 069 286,80 Sk.

**I/74 Snina križovatka**

Stavba bola zameraná na prestavbu existujúcej priesečnej križovatky na okružnú. Stavba bola ukončená v roku 2007 a náklady v roku dosiahli úroveň 28 281 077,60 Sk, z toho za stavebné práce 28 152 914,60 Sk.

**I/77 Nižný Mirošov, chodníky**

Celkové náklady boli vo výške 7 269 140,30 Sk, stavebné náklady predstavovali 7 051 203,70 Sk a náklady na projektovú dokumentáciu 217 936,60 Sk.

**I/77 a III/5565 Bardejov, križovatka**

Stavba riešila prestavbu súčasnej priesečnej križovatky na okružnú. Stavebné práce boli ukončené v roku 2007 a vyžiadali si celkové náklady v roku na úrovni 17 480 574,50 Sk, z čoho skutočné stavebné práce dosiahli úroveň 17 004 572,50 Sk.

**I/68 Pečovská Nová Ves, odvodnenie chodníky**

Akcia bola v roku 2007 stavebne ukončená a bolo preinvestovaných 10 637 999,80 Sk z ktorých stavebné práce tvorili sumu 10 569 634,30 Sk.

**Nedokončené stavby**

**I/74 - 016 Dlhé nad Cirochou most**

Súčasťou stavby je výstavba nového a rekonštrukcia jestvujúceho mostného objektu vrátane úpravy komunikácie a budovania vyvolaných investícií. V roku 2007 bolo preinvestovaných 25 684 130,50 Sk, z ktorých stavebné náklady tvorili 25 500 795 Sk.

**I/77 Mokroluh – Bardejov, rekonštrukcia cesty**

Práce pokračovali v rozsahu, ktorý umožnil preinvestovať v roku 2007 91 186 241,60 Sk, z toho na stavebné práce 91 081 392,60 Sk.

**I/68 Lipany, preložka cesty**

Celkové náklady preinvestované na stavbe v roku 2007 boli vo výške 59 301 401,20 Sk a stavebné práce skutočne zrealizované boli hradené vo výške 58 687 057,70 Sk.

**I/73 Kuková – okresná hranica, zosuv**

Súčasťou stavby je oporný múr a opatrenia na usmernenie a zachytenie zrážkových vôd. Preinvestovaných bolo 15 998 664,60 Sk, z toho stavebné práce tvorili 15 457 424,10 Sk.

**I/73 Chmeľov, autobusová zastávka**

Stavba je zameraná na výstavbu pešej komunikácie v súbehu s cestou I. triedy a riešenie odvodnenia z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a odstránenia pešej dopravy zo štátnej cesty. Celkové náklady v roku 2007 dosiahli úroveň 18 099 512,40 Sk, z ktorých podiel stavebných nákladov bol na úrovni 17 999 909,40 Sk.

**I/73 Giraltovce prieťah, rekonštrukcia cesty**

Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov ERDF. Rieši rekonštrukciu štátnej cesty v prieťahu obce. Z rozpočtu SSC bolo v roku 2007 preinvestovaných 5 358 745,21 Sk, z čoho bolo uhradených 5 236 889,21 Sk na neoprávnené náklady stavebných prác.

Za vypracovanie technickej štúdie a zámeru boli realizované platby pre tieto stavby:

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom – vo výške 1 098 324,60 Sk

I/68 Sabinov, preložka cesty – vo výške 433 495,- Sk

I/68 Prešov – Lipany preložka – vo výške 771 367,50 Sk

I/74 Snina – Kolonica, preložka – vo výške 71 759,40 Sk

I/68 Prešov, Bardejovská – Sabinovská ul., preložka – vo výške 828 240,- Sk

I/74 Brekov – Humenné, preložka – vo výške 702 433,20 Sk

I/67 Gemerská Poloma – Stratená, preložka – vo výške 2 196 978,- Sk

I/67 Lysá Poľana most – 087 – vo výške 989 162,10 Sk

Za vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, stavebného zámeru, stavebného povolenia a ponuku boli realizované platby pre tieto stavby:

I/73 Giraltovce – Fijaš, rekonštrukcia cesty – vo výške 1 180 837,- Sk

I/77 Spišská Belá – Bušovce, rekonštrukcia – vo výške 1 197 044,80 Sk

I/77 Bardejov – Bardejovské kúpele – vo výške 1 802 612,- Sk

I/50 a I/18 Michalovce, rekonštrukcia križovatky – vo výške 1 018 000,- Sk

I/79 – 036 Viničky most – vo výške 456 117,50 Sk

I/67 – 059 Veľká Lomnica most – vo výške 536 166,40 Sk

I/77 – 022 Hniezdne most – vo výške 351 080,- Sk

I/74 – 007 Humenné most – vo výške 435 000,- Sk

I/73 – 025 Svidník most – vo výške 619 299,80 Sk

I/73 – 025 Svidník most – vo výške 397 640,- Sk

**Diaľničné privádzače:**

**I/67 Poprad – Kežmarok I. etapa**

Platby za stavbu v roku 2007 predstavovali 4 151 127 Sk, a to na majetkovo-právnu prípravu stavby a projektovú dokumentáciu.

**Privádzač Košice, Prešovská – Sečovská III. etapa**

Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov ERDF. Z prostriedkov SSC bolo uhradených 5 266 423,60 Sk na výkupy a projekty. Priebeh stavebných prác umožnil preinvestovanie neoprávnených nákladov stavebných prác vo výške 22 969 631,35 Sk.

**I/68 Privádzač Prešov západ**

Celkové náklady na stavbu roku 2007 predstavovali 17 116 2004 Sk. Za skutočne realizované stavebné práce bola zhotoviteľovi uhradená suma 12 547 921,20 Sk.

**IVSC Žilina**

**Ukončené stavby**

**I/59 Dlhá nad Oravou – most 087**

V roku 2007 bolo preinvestovaných 7 600 226,40 Sk, z čoho bolo uhradených 7 586 660,40 Sk za stavebné práce.

**I/65 Mošovce – mosty 084, 085**

Preinvestovaných bolo 10 553 218,55 Sk, z čoho za stavebné práce 10 481 399,55 Sk.

**I/64 Šuja – most 094**

Platby za skutočne zrealizované stavebné práce dosiahli úroveň 6 808 937,24 Sk.

**I/78 Príslop – zosuv I. etapa**

Čerpaných bolo 18 495 893,49 Sk, z toho za stavebné náklady 18 430 382,49 Sk.

**I/50 Bánovce nad Bebravou – zosuv**

Preinvestovaných bolo 3 653 016,50 Sk, z čoho za stavebné práce 3 647 744,00 Sk a výkupy pozemkov vo výške 5 272,50 Sk.

**I/18 Sučany – križovatka**

V roku 2007 boli preinvestované celkové náklady vo výške 20 728 071,80 Sk, z čoho stavebné práce tvorili 20 600 540,80 Sk.

**Nedokončené stavby:**

**I/59 Ružomberok – most 062**

Na stavbe bolo preinvestovaných 8 584 667,67 Sk. Stavebné práce z dôvodu neskoršieho odovzdania staveniska boli vyfakturované na úrovni 7 121 511,17 Sk.

**Obchvat Prievidze, I. etapa, 1. stavba – MZ v trase budúcej I/64**

Stavba je spolufinancovaná s prostriedkov ERDF. Z prostriedkov SSC bolo uhradených 376 850,30 Sk na výkupy a projekty. Priebeh stavebných prác umožnil preinvestovanie neoprávnených nákladov stavebných prác vo výške 2 867 665,36 Sk.

**I/12 Čierne, bodová závada**

Na stavbe boli  roku 2007 financované práce vo výške 25 182 504,76 Sk, z toho stavebné práce vo výške 24 113 576,31 Sk.

Za vypracovanie technickej štúdie a zámeru boli realizované platby pre tieto stavby:

I/64 Hranica krajov – Prievidza – vo výške 401 206 Sk

Za vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie, stavebného zámeru, stavebného povolenia a ponuku boli realizované platby pre tieto stavby:

I/18 Strečno – Dubná Skala – vo výške 1 862 647,50 Sk

I/64 Nitrianske Pravno – obchvat – vo výške 203 180,60 Sk

I/18 Žilina – Juhovýchod – vo výške 208 250Sk

I/64 Rajecké Teplice – Kľače – vo výške 1 137 599,50 Sk

I/61 – I/57 Dubnica nad Váhom – križovatka – vo výške 815 150,- Sk

I/18 Strečno – most 269 – vo výške 558 348,- Sk

Statické prepočty mostov ciest I. triedy – vo výške 1 000 000,- Sk

I/11Budatín – križovatka – vo výške 47 195,40 Sk

I/50 Trenčianske Mitice – zosuv vo výške 447 633,40 Sk

**Privádzače:**

**Čadca – obchvat, preložka I/11**

V roku 2007 boli na tejto stavbe financované iba výkupy a dokumentácia stupňa DSP v celkovej hodnote 4 122 907,10 Sk.

**Privádzač Žilina – Strážov**

Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov ERDF. Dokončenie stavby bolo zmluvne presunuté na mesiac jún 2008 z titulu oneskorenia pri získavaní stavebných povolení jednotlivých stavebných objektov. Z prostriedkov SSC v roku 2007 neboli hradené žiadne práce. Všetky náklady spojené zo zabezpečovaním výkupov, projektovej dokumentácie a stavebných prác boli hradené s prostriedkov ERDF.

**I/61 Trenčín, most**

Stavba nebola v roku 2007 stavebne zahájená a jej začiatok bol presunutý na rok 2008 a taktiež nebola fakturovaná žiadna projektová dokumentácia.

**Privádzač Žilina – juh, II. etapa Lietavská Lúčka**

Z dôvodu intenzívnejšieho tempa realizácie stavebných prác s cieľom sprejazdnenia realizovaného úseku v roku 2007 v dĺžke 1 900 m boli realizované investície vo výške 497 914 075,29 Sk, na ktorých sa stavebné práce podieľali výškou 425 400 950,79 Sk.

**Financovanie z presunutých kapitálových výdavkov z roku 2005 a 2006**

Z celkového objemu finančných prostriedkov presunutých z roku 2005 vo výške 2 447 465 Sk bolo k 31.12.2007 vyčerpaných 2 447 287 Sk na výkupy pozemkov, nákupy budov alebo objektov určených na likvidáciu a na projektové práce. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu týchto investičných akcií: I/61 Piešťany – Horná Streda; I/75 Galanta – Šaľa; I/64 Nitra – Drážovce a I/68 Lipany, preložka cesty.

Z celkového objemu finančných prostriedkov presunutých z roku 2006 vo výške 70 945 814,30 Sk bolo 31.12.2007 vyčerpaných 69 829 377,85 Sk. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výkupov, projektových a stavebných prác týchto investičných akcií: II/426 Skalica – štátna hranica SR/ČR; I/65 Nitra – Hronský Beňadik, lokalita Tesárske Mlyňany, Beladice; I/51 Trnava, Nitrianska ulica; I/64 Topoľčany – preložka 2.stavba, II. etapa; I/51 Senica – Jablonica; I/63 a II/503 Šamorín – križovatka; I/51 Levice – prieťah; I/64 Nitra, križovatka s mestskou komunikáciou; I/61 Bratislava – Senec; I/75 Šaľa – obchvat; I/64 Komjatice – Nitra; I/51 Levice – križovatka, KNL; I/75 Demandice, zosuv; I/63 Rovinka – BO; Rekonštrukcia elektroinštalácie AB; I/68 Lipany, preložka cesty; I/50 Michalovce – križovatka; I/67 a II/526 Rožňava križovatka – Štítnik; I/67 a II//526 Rožňava križovatka – mesto; I/79 a II/552 Veľaty križovatka; I/18 – 499 Nižný Hrabovec nadcestie; I/18 – 500 Strážske nadcestie; I/18 – 468 Čierne nadcestie; I/77 Ľubotín – okresná hranica zosuvy; I/15 Domaša, rekonštrukcia vozovky; I/68 Budimír prieťah.

Ďalej boli finančné prostriedky použiténa dodávku špeciálneho ťažného vozidla pre diagnostické zariadenie Skiddometer v zmysle kúpnej zmluvy č. 27/2100/2007 a na aktivity spojené s majetkovo-právnou prípravou stavby I/51 Trnava severný obchvat.

**053 02 02 – Obnova technickej základne údržby ciest**

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 16 809 207,36 Sk bolo k 31.12.2007 vyčerpaných 16 809 207,36 Sk. Finančné prostriedky boli použité na:

* nákup softwarového programu CAD na modelovanie hlukových záťaží v rámci tvorby strategických hlukových máp v hodnote 1 999 200,- Sk;
* rozšírenie licencie spojitej vektorovej digitálnej mapy v hodnote 534 072, Sk;
* dodávku hardwarového vybavenia pre vyhodnocovanie nameraných dát v rámci diagnostického zariadenia Profilograph GE pre IS MCS v hodnote 199 998,- Sk;
* dodávku prístroja GPS pre diagnostické zariadenie Profilograph GE pre možnosť lokalizácie nameraných dát v súradniciach v hodnote 197 508,36 Sk;
* dodávku strategických hlukových máp na vybraných úsekoch ciest I. triedy v správe SSC v zmysle ZoD č. 1140/29/2005 v hodnote 11 571 560,- Sk;
* dodávku špeciálneho ťažného vozidla pre diagnostické zariadenie Skiddometer v zmysle kúpnej zmluvy č. 27/2100/2007 v hodnote 2 306 869,- Sk.

**053 02 03 – Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná**

Z dôvodu intenzívnejšieho tempa realizácie stavebných prác v roku 2007 v zmysle prijatých dodatkov k Zmluve o diele je stavba rozostavaná prakticky na celej dĺžke 9 450 m a v rámci stavebných prác bolo preinvestovaných 791 013 141,- Sk. Zároveň boli zabezpečované výkupy pozemkov vo výške 7 822 319,50 Sk a tiež projektová dokumentácia za 936 144,- Sk. Celkovo bolo v roku 2007 preinvestovaných 799 771 604,50 Sk.

**053 02 04 – I/51 Severný obchvat mesta Trnava**

V roku 2007 bolo na stavbe preinvestovaných 23 680 563,50 Sk zo štátneho rozpočtu a 41 887 604 Sk z prostriedkov fondov ERDF.

Náklady na stavebné práce predstavovali 18 542 133,20 Sk a zvyšné finančné prostriedky vo výške 47 026 034,50 Sk boli použité na aktivity spojené s majetkovo-právnou prípravou a so zabezpečovaním projektovej dokumentácie.

Do roku 2008 boli presunuté výdavky na výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov (0530201) vo výške 47 446 100,70 Sk, na obnovu technickej základne údržby ciest (0530202) vo výške 3 693 131,- Sk a na pokračovanie realizácie projektu výstavby Severného obchvatu mesta Trnava vo výške 2 069 678,- Sk (0530201) – RO MF SR č. 29.

**0530206 – Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – OP ZI – opatrenie 1.2.**

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ z fondu ERDF vo výške 402 393 899,35 Sk a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 134 131 299,44 Sk t.j. celkovo v sume 536 525 198,79 Sk boli použité na nasledovné investičné akcie (na jednotlivých stavbách bol uplatňovaný systém predfinacovania):

**I/51 Severný obchvat mesta Trnava**

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 29 290 956,09 Sk

Prostriedky z ERDF: 87 872 868,14 Sk

**I/72 Piesok – Bystrá, I. etapa**

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 15 069 763,11 Sk

Prostriedky z ERDF: 45 209 289,27 Sk

**I/59 Motyčky, núdzový záliv**

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1 136 313,23 Sk

Prostriedky z ERDF: 3 408 939,67 Sk

**I/73 Giraltovce prieťah, rekonštrukcia cesty**

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 6 890 643,60 Sk

Prostriedky z ERDF: 20 671 930,82 Sk

**Privádzač Košice, Prešovská – Sečovská III. etapa**

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 30 223 199,08 Sk

Prostriedky z ERDF: 90 669 597,17 Sk

**Privádzač Žilina – Strážov**

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 47 747 181,57 Sk

Prostriedky z ERDF: 143 241 544,57 Sk

**Obchvat Prievidze, I. etapa, 1. stavba – MZ v trase budúcej I/64**

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 3 773 242,76 Sk

Prostriedky ERDF: 11 319 729,71 Sk

Do roku 2008 boli presunuté výdavky na výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov, vo výške 962 815 448,78 Sk, z toho prostriedky z EÚ vo výške 952 340 086,34 Sk a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 10 475 362,44 Sk – RO MF SR č. 36.

**06E01 – MDPT SR – Dopravná a telekomunikačná podpora**

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 4 000 000,- Sk bolo k 31.12.2007 vyčerpaných 3 813 426,40 Sk na zabezpečenie projektov mostných objektov na rieke Ondave v obciach Horovce a Nižný Žipov.

**2.1. Kapitálové výdavky podľa ekonomickej klasifikácie**

Z finančných prostriedkov pridelených na rok 2007 vo výške 3 121 300 651,26 Sk (výška upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov SSC na 04.5.1.2. Výstavbu ciest I. triedy a diaľničných privádzačov) bolo čerpaných 3 119 895 662,75 Sk, čo predstavuje plnenie na 99,95 %. Prostriedky boli použité na:

**711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív ... 388 329 636,52 Sk**

711 001 Pozemkov ... 357 522 629,87 Sk

711 002 Lesov ... 67 784,00 Sk

711 003 Softwaru ... 1 999 200,00 Sk

711 004 Licencií ... 534 072,00 Sk

Realizovalo sa zakúpenie licencií na software, licencie na VGI2GIS a rozšírenie licencie spojitej vektorovej digitálnej mapy pre Informačný systém modelu cestnej siete.

711 200 Ostatné ... 28 205 950,65 Sk

Čiastka bola použitá za vypracované znalecké posudky.

**712 – Nákup akýchkoľvek budov a stavieb ... 20 080 564,00 Sk**

712 002 Určených na likvidáciu ... 20 080 564,00 Sk

**713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky ... 12 499 480,86 Sk**

713 001 Interiérového vybavenia ... 134 886,00 Sk

713 002 Výpočtovej techniky ... 2 767 582,90 Sk

Zakúpené PC, tlačiarne, notebooky a hardwarové vybavenia na vyhodnocovanie nameraných dát v rámci diagnostického zariadenia Profilograph GE pre IS MCS.

713 004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení .... 8 094 798,60 Sk

713 005 Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení .... 1 502 213,36 Sk

**714 – Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 8 601 242,00 Sk**

714 001 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení .... 6 294 373,00 Sk

714 005 Špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení .... 2 306 869,00 Sk

Realizovala sa dodávka špeciálneho ťažného vozidla pre diagnostické zariadenie Skiddometer v zmysle kúpnej zmluvy č. 27/2100/2007.

**716 – Prípravná a projektová dokumentácia ... 189 835 792,54 Sk**

Čerpanie sa uskutočňovalo v závislosti od vydaných územných rozhodnutí a dodávky ponukových dokumentácií.

**717 – Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia ... 2 500 548 946,83 Sk**

717 001 Realizácia nových stavieb... 2 025 487 996,29 Sk

717 002 Rekonštrukcie a modernizácie ... 475 060 950,54 Sk

1. **Bežné a  kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie Slovenská správa ciest (FK 04.5.1.4.)**

**Bežné výdavky (600)** pridelené v roku 2007 (upravený rozpočet k 31.12.2007) vo výške 161 845 189,80 Sk boli k  31.12.2006 vyčerpané v takmer plnej výške. Nedočerpali sa len výdavky vo výške 77 062,30 Sk v kategórii 630 – Tovary a služby. Okrem uvedených výdavkov povolilo MDPT SR v priebehu roka prekročenie čerpania bežných výdavkov SSC o 4 826 853,80 Sk z titulu prijatých poistných plnení. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške. Celkové čerpanie bežných výdavkov SSC tak dosiahlo 166 594 981,30 Sk.

Finančné prostriedky boli použité najmä na:

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.......................................104 384 739,10 Sk

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní......................39 188 650,70 Sk

630 – Tovary a služby (vrátane poistného a prostriedkov z ESF)........20 641 591,50 Sk

640 – Bežné transfery ..............................................................................2 380 000,- Sk

(členské príspevky za členstvo Slovenskej správy ciest v slovenských a zahraničných združeniach a organizáciách, odstupné, odchodné a nemocenské dávky)

**S P O L U**:..........................................................................................**166 594 981,30 Sk**

V rámci **RP 630 – Tovary a služby** boli finančné prostriedky použité nasledovne:

632 Energie 4 906 671,87 Sk (energie, vodné, stočné, pošt. a telekomunikačné služby)

633 Materiál 2 599 551,44 Sk (nákup interiérového vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskeho materiálu, pracovných odevov a obuvi a na reprezentačné výdavky)

634 Dopravné 23 787,- Sk ( finančné prostriedky boli použité na prepravné a prenájom dopravných prostriedkov)

635 Rutinná a štandardná údržba 561 868,20 Sk (údržba výpočtovej techniky, budov, priestorov a  objektov, špeciálnych strojov, prístrojov a  zariadení a  pod.)

636 Nájomné za prenájom 762 740,50 Sk (hlavne budov, priestorov a objektov)

637 Služby 6 234 380,99 Sk (školenia, kurzy, semináre, porady, propagácia a reklama, všeobecné a špeciálne služby, štúdie, expertízy a posudky, pokuty a penále, stravovanie, poplatky, odvody, dane z nehnuteľností atď.)

**S P O L U**:...............................................................................................**15 089 000,- Sk**

**Vyhodnotenie použitia prostriedkov z poistných plnení**

Z titulu prijatých poistných plnení povolilo MDPT SR v priebehu roka 2007 prekročiť limit čerpania rozpočtu výdavkov o **4 826 853,80 Sk**. Tieto finančné prostriedky boli vyčerpané v plnom rozsahu v kategórii 630 – Tovary a služby, najmä na platby za elektrickú energiu, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné služby a za stravovanie.

**Vyhodnotenie použitia prostriedkov EÚ z Európskeho sociálneho fondu**

Z celkového objemu finančných prostriedkov vo výške 802 800,- Sk (RO MF SR č. 30) bolo k 31.12.2007 vyčerpaných **725 737,70 Sk** (v rámci kategórie 630), a to na vzdelávanie zamestnancov v oblasti jazykových vedomostí a počítačovej gramotnosti v rámci projektu vzdelávania zamestnancov z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (401 400,- Sk) a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (401 400,- Sk).

**S P O L U kategória 630 – Tovary a služby**.................................................**20 641 591,50 Sk**

**Kapitálové výdavky (710)** boli k 31.12.2007 (upravený rozpočet k 31.12.2007 vo výške 7 989 190,- Sk) vyčerpané v sume 7 989 190,- Sk. Finančné prostriedky boli použité najmä na nákup výpočtovej techniky, softwaru, licencií, prevádzkových a špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, interiérového vybavenia, osobného automobilu a na rekonštrukciu administratívnej budovy SSC na Miletičovej ulici v Bratislave.

**2. ŽELEZNIČNÁ POLÍCIA – podprogram 07T04 – Bezpečnosť dopravy**

Schválený rozpočet bežných výdavkov Železničnej polície predstavoval 600 684 000,- Sk, kapitálových výdavkov 25 000 000,- Sk. K 31.12.2007 boli rozpočtovými opatreniami MF SR a MDPT SR upravené bežné výdavky na 621 024 000,- Sk. Kapitálové výdavky na 20 723 133,74 Sk. Celkový upravený rozpočet Železničnej polície k 31.12.2007 predstavoval 641 747 133,74 Sk.

**Prehľad rozpočtových výdavkov Železničnej polície za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 600 684 000,00 | 621 024 000,00 | 621 023 830,98 | 169,12 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610), z toho: | 371 095 000,00 | 385 833 000,00 | 385 833 000,00 | 0,00 |
| Policajti | 335 645 000,00 | 369 273 000,00 | 369 273 000,00 | 0,00 |
| Zamestnanci | 15 450 000,00 | 16 560 000,00 | 16 560 000,00 | 0,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 119 507 000,00 | 123 140 000,00 | 123 140 000,00 | 0,00 |
| Tovary a služby (630) | 100 982 000,00 | 103 228 000,00 | 103 227 830,98 | 169,12 |
| Bežné transfery (640) | 9 100 000,00 | 8 823 000,00 | 8 823 000,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 25 000 000,00 | 20 723 133,74 | 20 723 131,34 | 2,40 |
| Povolené prekr. z titulu prijatých poist. plnení | 0,00 | 0 | 804 561,40 | 0,00 |
| **SPOLU** | **625 684 000,00** | **641 747 133,74** | **642 551 523,72** | **171,52** |

Skutočné čerpanie výdavkov dosiahlo k 31.12.2007 sumu 641 746 962,32 Sk. Okrem uvedených výdavkov povolilo MDPT SR v priebehu roka prekročenie čerpania bežných výdavkov ŽP o 804 561,50, Sk z titulu prijatých poistných plnení. Celkové čerpanie bežných a kapitálových výdavkov ŽP takto dosiahlo 642 551 523,72 Sk.

**2.1. Výdavky kategórie 610 – Mzdy, platy. služobné príjmy a OOV**

Výplaty za mesiace 1/2007 až 12/2007 dosiahli k 31.12.2007 celkové čerpanie 385 833 000,- Sk, z toho:

Platy policajtov tvorili 95,71 % z celkového čerpania a boli vo výške 369 273 000,- Sk. V rámci služobného príjmu boli vyplatené okrem priznaných náležitostí:

* Rozpočtová položka (RP) 612 – pohyblivé príplatky (za noc, So-Ne, sviatok a nadčas) v celkovej výške 33 380 320,- Sk, ktoré tvorili 9,04 % z celkového čerpania;
* RP 614 – odmeny v celkovej výške 14 762 100,- Sk, ktoré sa podieľali na celkovom čerpaní 4 %;
* RP 613 – náhrada za služobnú pohotovosť vo výške 9 510,- Sk;
* RP 616 – ďalší služobný plat vo výške 50 009 507,- Sk, ktorý sa podieľal na celkovom čerpaní 13,54 %;
* RP 611 – náhrada za nevyčerpanú dovolenku vo výške 141 777,- Sk.

V rámci KTG 610 bol vyplatený služobný príjem za prvých 10 dní PN vo výške 4 309 465,- Sk, čo predstavovalo 1,17 %. Chorobnosť za 1/2007 až 12/2007 dosiahla 3,28 %, t. j. 12 864 kalendárnych dní. Priemerný evidenčný počet zamestnancov bol plnený na 95,37 % a dosiahol 1 072,89 osoby.

Platy zamestnancov – okrem pravidelných mesačných náležitostí boli v celkovom čerpaní 16 560 000,- Sk vyplatené v rámci RP 612 – príplatky za noc, So-Ne, sviatok  a nadčas vo výške 211 599,- Sk. Preplatená bola nevyčerpaná riadna dovolenka vo výške 4 285,- Sk. Odmeny boli vyplatené vo výške 1 413 410,- Sk. Chorobnosť za 1/2007 až 12/2007 bola vo výške 2,74 %, t. j. 841 kalendárnych dní. Priemerný evidenčný počet zamestnancov bol plnený na 98,18 % a dosiahol 83,46 osoby.

**2.2. Výdavky kategórie 620 – Poistné a príspevky do poisťovní**

Výdavky v tejto kategórii boli k 31.12.2007 čerpané v celkovej výške 123 140 000,- Sk, z toho 95,49 % tvorili odvody zo služobných príjmov policajtov za mesiace 1/2007 až 12/2007 a 4,51 % odvody z platov zamestnancov. Odvody z výplat za 1/2007 až 12/2007 dosiahli 31,92 %-ný podiel z kategórie 610 (u policajtov 31,84 %, u zamestnancov 33,57 %). Do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie za policajtov boli zahrnuté disciplinárne odmeny (RPP 642 035) v celkovej výške 8 405 400,- Sk.

**2.3. Výdavky kategórie 630 – Tovary a služby**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Limit** | **GR ŽP** | **ObS ŽP**  **TT** | **ObS ŽP ZA** | **ObS ŽP**  **ZV** | **ObS ŽP**  **KE** | **ÚZ ŽP**  **KA** | **Železničná polícia** | **§23**  **Poistné plnenia** |
| Schválený | 63 329 000 | 11 681 000 | 7 828 000 | 6 607 000 | 10 460 000 | 1 077 000 | 100 982 000 | 0 |
| Upravený | 68 547 263,66 | 10 709 328,92 | 7 310 008,49 | 5 731 386,88 | 9 924 518,85 | 1 005 493,20 | 103 228 000,00 | 804 561,5 |
| **K 31.12.2007** | **68 547 094,64** | **10 709 328,92** | **7 310 008,49** | **5 731 386,88** | **9 924 518,85** | **1 005 493,20** | **103 227 830,98** | **804 561,4** |
| % plnenia | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |

(v Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BV - KTG 630 - tovary a služby – K 31.12.2007 podľa rozpočtových položiek** | | | | | | | | |
| **RP** | **GR ŽP** | **ObS ŽP TT** | **ObS ŽP ZA** | **ObS ŽP ZV** | **ObS ŽP KE** | **ÚZ ŽP KA** | **Žel. polícia** | **Podiel** |
| 631 | 495 711,89 | 134 452,00 | 56 481,00 | 41 059,50 | 180 364,50 | 664,00 | 908 732,89 | 0,88 % |
| 632 | 6 604 254,50 | 3 349 135,69 | 2 657 420,30 | 2 251 094,50 | 3 649 695,38 | 246 649,80 | 18 758 250,17 | 18,17 % |
| 633 | 19 467 972,02 | 1 241 834,90 | 907 684,70 | 784 438,70 | 1 493 256,27 | 423 086,40 | 24 318 272,99 | 23,56 % |
| 634 | 1 253 616,36 | 1 949 289,43 | 1 133 948,94 | 1 097 099,58 | 1 718 543,97 | 14 959,00 | 7 167 457,28 | 6,94 % |
| 635 | 7 209 393,15 | 319 281,31 | 642 758,00 | 63 530,45 | 253 252,10 | 44 221,30 | 8 532 436,31 | 8,27 % |
| 636 | 659 117,80 | 1 206 223,40 | 715 173,80 | 531 224,20 | 879 197,68 | 46 434,00 | 4 037 370,88 | 3,91 % |
| 637 | 32 857 028,92 | 2 509 112,19 | 1 196 541,75 | 962 939,95 | 1 750 208,95 | 229 478,70 | 39 505 310,46 | 38,27 % |
| **630** | **68 547 094,64** | **10 709 328,92** | **7 310 008,49** | **5 731 386,88** | **9 924 518,85** | **1 005 493,20** | **103 227 830,98** | **100,00%** |

Z hľadiska štruktúry výdavkov v rámci celej Železničnej polície najväčší podiel k 31.12.2007 mali výdavky za služby (38,27 %) a za materiál (23,56 %).

(v %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODIEL NA ČERPANÍ KTG 630 - k 31.12.2007** | | | | | | | |
| **RP**  **KTG** | **GR**  **ŽP** | **ObS ŽP TT** | **ObS ŽP ZA** | **ObS ŽP ZV** | **ObS ŽP KE** | **ÚZ ŽP  KA** | **Žel. polícia** |
| 631 | 0,72 % | 1,26 % | 0,77 % | 0,72 % | 1,82 % | 0,07 % | 0,88 % |
| 632 | 9,63 % | 31,27 % | 36,35 % | 39,28 % | 36,77 % | 24,53 % | 18,17 % |
| 633 | 28,40 % | 11,60 % | 12,42 % | 13,69 % | 15,05 % | 42,08 % | 23,56 % |
| 634 | 1,83 % | 18,20 % | 15,51 % | 19,14 % | 17,32 % | 1,49 % | 6,94 % |
| 635 | 10,52 % | 2,98 % | 8,79 % | 1,11 % | 2,55 % | 4,40 % | 8,27 % |
| 636 | 0,96 % | 11,26 % | 9,78 % | 9,27 % | 8,86 % | 4,62 % | 3,91 % |
| 637 | 47,93 % | 23,43 % | 16,37 % | 16,80 % | 17,64 % | 22,82 % | 38,27 % |
| **630** | **100,00 %** | **100,00 %** | **100,00 %** | **100,00 %** | **100,00 %** | **100,00 %** | 100,00 % |

Z hľadiska vecného obsahu boli k 31.12.2007 zabezpečené tieto tovary a služby:

- **za cestovné náhrady (RP 631) – 909 tis. Sk**, z toho tuzemské 691 tis. Sk a zahraničné 218 tis. Sk;

- **za energie, vodu, komunikácie (RP 632) – 18 758 tis. Sk**, z toho elektrická energia 4 117 tis. Sk, plyn a para 1 561 tis. Sk, tepelná energia 3 797 tis. Sk, vodné, stočné 735 tis. Sk, poštové služby 912 tis. Sk, telekomunikačné služby 7 636 tis. Sk;

- **za materiál (RP 633) – 24 318 tis. Sk**, z toho najmä interiérové vybavenie 1 292 tis. Sk, výpočtová technika 2 789 tis. Sk, telekomunikačná technika 346 tis. Sk, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 1 025 tis. Sk, špeciálne stroje, prístroje a zariadenia 440 tis. Sk, všeobecný materiál 5 597 tis. Sk, špeciálny materiál 2 972 tis. Sk, pracovné odevy 7 754 tis. Sk, softvér a licencie 1 366 tis. Sk atď.;

- **dopravné (RP 634) – 7 168 tis. Sk**, z toho pohonné hmoty 4 183 tis. Sk, servis, údržba a opravy služobných cestných vozidiel 2 354 tis. Sk, poistenie 589 tis. Sk, atď.;

- **rutinná a štandardná údržba (RP 635) – 8 533 tis. Sk**, z toho softvéru 369 tis. Sk, telekomunikačnej techniky 118 tis. Sk, prevádzkových strojov 289 tis. Sk, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení 672 tis. Sk, budov, priestorov a objektov 6 871 tis. Sk, (z toho prevádzkových budov 3 573 tis. Sk, bytov 3 298 tis. Sk) atď.;

- **nájomné za prenájom (RP 636) – 4 037 tis. Sk**, z toho za budovy 3 438 tis. Sk, za stroje, prístroje a zariadenia 599 tis. Sk;

- **za služby (RP 637) – 39 505 tis. Sk**, z toho najmä školenia a kurzy 3 348 tis. Sk, všeobecné služby 4 727 tis. Sk, špeciálne služby 6 006 tis. Sk (najmä exekučné služby 5 206 tis. Sk), náhrady za zdravotnícku starostlivosť 346 tis. Sk, štúdie, expertízy, posudky 2 962 tis. Sk, poplatky a odvody – 904 tis. Sk, naturálne mzdy 3 827 tis. Sk, stravné poukážky 12 275 tis. Sk, prídel do SoFo – 3 848 tis. Sk, atď.;

Prostriedky povolené ako prekročenie rozpočtu podľa § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli k 31.12.2007 čerpané vo výške 804 561,40 Sk, a to v rámci :

- RPP 633 011 – potraviny – 35 241,- Sk;

- RPP 634 002 – servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj. – 232 658,- Sk;

- RPP 637 003 – propagácia, reklama a inzercia – 536 669,40 Sk. Prostriedky boli použité v rámci v rámci osláv 10. ročníka športových dní ŽP a 15. výročia vzniku ŽP, ktorých cieľom bolo predstaviť širokej verejnosti prácu príslušníkov Železničnej polície v oblasti prevencie trestnej činnosti (nákup propagačných predmetov).

**2.4. Výdavky kategórie 640 – bežné transfery**

Bežné transfery boli k 31.12.2007 čerpané na 100 %, a to v rámci výplat za január až december 2007 v celkovej výške 8 823 000,- Sk, z toho najväčší podiel tvorili disciplinárne odmeny 8 405 400,- Sk, odstupné zamestnancom 268 130,- Sk, náhrada za prvých 10 dní PN zamestnancom vo výške 88 433,- Sk a odchodné 24 680,- Sk. Na depozit boli odvedené nevyčerpané prostriedky vo výške 11,- Sk (RPP 642 035) a na osobitný účet bol poukázaný príspevok na rekreácie vo výške 36 346,- Sk.

**2.5. Výdavky kategórie 710 – obstaranie kapitálových aktív**

Rozpočet vo výške 25 000 tis. Sk bol v priebehu roka upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 20 723 133,74 Sk a skutočné čerpanie bolo vo výške **20 723 131,34** **Sk**. Rozpočtové prostriedky boli použité na nasledovné investičné akcie:

a) IA č. 01870 – „Rekonštrukcia objektu ObS ŽP Žilina“ – vo výške 10 139 310,14 Sk, z toho na stavebné práce 9 993 480,74 Sk a projektovú dokumentáciu 145 829,40 Sk;

b) IA č. 15396 – „Odkanalizovanie kotercov v ÚZ ŽP Krupina“ vo výške 712 103,70 Sk, z toho na náklady stavebnej časti diela 702 103,70 Sk a projekt. dokumentáciu 10 000,- Sk;

c) IA č. 17822 – „Rek. rozvodov UK a elektro v ÚZ ŽP Krupina“ vo výške 1 633 924,40 Sk, z toho na náklady staveb. časti diela 1 430 196,40 Sk a projekt. dokumentáciu 203 728,- Sk;

d) IA č. 15402 – „Budova pre OŽP Čierna nad Tisou“ – vo výške 923 000,- Sk, z toho na nákup pozemku 131 400,- Sk a nákup nehnuteľnosti 791 600,- Sk;

e) IA č. 16044 – „Rekonštrukcia objektu OŽP Čierna nad Tisou“ – vo výške 1 026 970,- Sk, ktoré boli použité na projektovú dokumentáciu;

f) IA č. 16040 – „Administratívna budova ObS ŽP Zvolen“ – vo výške 353 465,70 Sk, ktoré boli použité na projektovú dokumentáciu;

g) IA č. 17821 – „Klimatizácia priestorov v AB GR ŽP“ v celkovej výške 462 481,60 Sk, z toho 27 965,- Sk za projek. dokumentáciu a 434 516,60 Sk na náklady stavebnej časti diela;

h) IA č. 19872 – „Prípojka vody a kanalizácie k objektu OdŽP Levice“ – vo výške 21 420,- Sk, ktoré boli použité na projektovú dokumentáciu;

i) IA č. 19873 – „Oplotenie a úprava fasády OdŽP Leopoldov“ – vo výške 282 904,50 Sk, ktoré boli použité na náklady stavebnej časti diela;

j) IA č. 10410 – „Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia“ – vo výške 781 695,50 Sk na rekonštrukciu kamerového systému GR ŽP;

k) IA č. 14771 – „Nákup nehmotných aktív“ – bolo realizované technické zhodnotenie programu NAFIN vo výške 56 930,- Sk;

l) IA č. 14783 – „Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia“ v celkovej výške 936 875,10 Sk, z toho bolo 123 510,10 Sk použitých na nákup 4 ks notebookov, 759 767,40 Sk na zariadenie pre integ. záchranný systém linky 112 a 53 597,60 Sk na skartovací stroj;

m) IA č. 14779 – „Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení“ vo výške 199 682,- Sk za dodávku 2 dataswithov;

n) IA č. 10411 – „Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov“ – vo výške 3 192 368,70 Sk za 6 ks motorových vozidiel.

**S P O L U kapitálové výdavky (710)**.............................................................**20 723 131,34 Sk**

Do roku 2008 boli presunuté nevyčerpané kapitálové výdavky Železničnej polície vo výške 19 326 866,26 Sk, a to na základe oznámenia MDPT SR o výške kapitálových výdavkov, ktoré použije kapitola v nasledujúcom roku a vykonaného rozpočtového opatrenia MF SR č. 36. Išlo hlavne o nevyčerpané zdroje určené na realizáciu investičnej akcie „Rádiová digitálna sieť štátnej správy SITNO“ a to z dôvodu, že verejná súťaž bola ukončená až 6.11.2007 a dodávka prostriedkov a koncových rádiokomunikačných terminálov digitálnej rádiovej siete štátnej správy SITNO“ bude uskutočnená až po 90 dňoch od podpísania zmluvy medzi dodávateľom a Železničnou políciou, teda v mesiaci február 2008.

**Mimorozpočtové zdroje**

**K 31.12.2007 boli stavy a obraty na mimorozpočtových účtoch v ŠP nasledovné:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mimorozpočtové účty Železničnej polície v Štátnej pokladnici** | | | | | | | |
| **7 000** | **164 197** | **164 218** | **164 226** | **256 278** | **Mimorozpočet** | **242** | **250** |
| **Účet** | **SF** | **Depozit** | **Osobitný** | **Dary a granty** | **Sk spolu** | **Devízový** | **Devízový** |
| **Stav** | **Sk** | **Sk** | **Sk** | **Sk** | **Sk** | **USD** | **EUR** |
| **K 1.01.07** | 1 263 405,80 | 46 024 397,00 | 38 150 385,10 | 50 000,00 | **85 488 187,90** | $1 467,09 | € 0,00 |
| **K 31.03.07** | 554 374,80 | 10 261,00 | 12 927 235,40 | 133 000,00 | **13 624 871,20** | $0,00 | € 0,00 |
| **K 30.06.07** | 711 016,30 | 30 895,00 | 16 953 817,00 | 589 330,00 | **18 285 058,30** | $ 0,00 | € 0,00 |
| **K 30.09.07** | 954 900,30 | 466 560,00 | 28 182 749,40 | 411 392,00 | **30 015 601,70** | **$ 0,00** | **€ 0,00** |
| **K 31.12.07** | **1 049 160,30** | **42 115 780,00** | **41 375 917,00** | **347 660,50** | **84 888 517,80** | **$ 0,00** | **€ 0,00** |
| I. Q | -709 031,00 | -46 014 136,00 | -25 223 149,70 | 83 000,00 | **-71 863 316,70** | -$1 467,09 | € 0,00 |
| II. Q | 156 641,50 | 20 634,00 | 4 026 581,60 | 456 330,00 | **4 660 187,10** | $0,00 | € 0,00 |
| III. Q | 243 884,00 | 435 665,00 | 11 228 932,40 | -177 938,00 | **11 730 543,40** | $0,00 | € 0,00 |
| IV. Q | 94 260,00 | 41 649 220,00 | 13 193 167,60 | -63 731,50 | **54 872 916,10** | $0,00 | € 0,00 |

Z účtu SoFo boli k 31.12.2007 realizované výdavky v celkovej výške 4 080 980,50 Sk, z toho na stravovanie 3 034 496,- Sk, na kultúrne podujatia 194 280,- Sk, na regeneráciu 22 504,50 Sk, sociálnu výpomoc 45 000,- Sk a príspevok na dopravu 784 700,- Sk. Príjmy účtu vo výške 3 866 735,- Sk tvorili prídel za 1-12/2007 (3 847 656,- Sk) a splátky pôžičiek (19 079,- Sk).

Na depozitnom účte bol k 31.12.2007 zostatok vo výške 42 115 780,- Sk, ktorý tvoria prostriedky na výplaty za december 2007 (42 114 669,- Sk), zostatok nevyčerpaných prostriedkov v celkovej výške 961,- Sk (z toho KTG 610 - 9,- Sk, KTG 620 – 941,- Sk a KTG 640 – 11,- Sk) a daň z ubytovania za mesiac 12/2007 (150,- Sk).

Realizácia príjmov a výdavkov na osobitnom účte ministerstva (ďalej len „OÚ“) bola v súlade so zákonom č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tvorili ich dávky výsluhového zabezpečenia – výsluhové dôchodky, výsluhové príspevky (66 191 402,- Sk), nemocenské dávky (3 504 005,- Sk), odchodné (5 335 085,- Sk), úrazové dávky (791 913,- Sk), zdravotné výkony (5 425,- Sk), dávky za služby (preventívne rehabilitácie, rekreácie, pozostalostné dávky) – 3 479 891,- Sk, vianočný príspevok (4 500,- Sk) a poštovné (24 533,- Sk). V rámci nemocenských dávok bola vyplatená náhrada služobného platu nad 10 dní vo výške 2 262 856,- Sk (484 prípadov), nemocenské – 897 182,- Sk (137 prípadov), materské 342 236,- Sk (42 prípadov) a jedna vyrovnávacia dávka – 1 731,- Sk. Prebytok OÚ za rok 2006 bol odvedený na MF SR vo výške 30 795 173,10 Sk.

Príjmy OÚ tvorili: poistné z výplat za 12/2006, 1/2007 až 11/2007 vo výške 113 239 882,- Sk (z toho ŽP ako zamestnávateľ 81 266 879,- Sk a policajti – 31 973 003,- Sk), príspevok z rozpočtu na poštovné (24 533,- Sk) a rekreácie (36 346,- Sk), refundácia pozostalostných dávok vo výške 30 000,- Sk, vianočného príspevku od MPSVaR SR vo výške 4 500,- Sk a vrátené výsluhové dôchodky z dôvodu úmrtia vo výške 22 198,- Sk.

Sk.

Na účet darov a grantov bolo k 31.12.2007 prijatých celkom 39 darov v celkovej výške 834 330,- Sk, z toho v IV. štvrťroku 2007 – 1 dar vo výške 5 000,- Sk) od darcu COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo – účel použitia – propagácia ŽP v rámci osláv 15. výročia vzniku Železničnej polície. Z účtu bol vykonaný prevod prostriedkov na osobitný príjmový účet dary a granty v celkovej výške 536 669,50 Sk (za IV. štvrťrok 2007 – 68 731,50 Sk), ktoré boli použité ako povolené prekročenie na úhradu výdavkov v rámci zabezpečenia 10. ročníka športových dní ŽP a osláv 15. výročia vzniku ŽP.

Devízový účet vedený v USD bol v IV. štvrťroku 2007 bez pohybov.

**3. TECHNICKÁ OCHRANA A OBNOVA ŽELEZNÍC – podprogram 07T05 – Zabezpečenie funkčnosti železničnej a cestnej dopravy v krízových situáciách**

**Prehľad rozpočtových výdavkov TOOŽ za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 52 323 000,00 | 70 435 683,00 | 69 445 895,96 | 989 787,04 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 27 560 000,00 | 27 878 683,00 | 27 569 276,00 | 309 407,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 9 840 000,00 | 10 151 000,00 | 9 524 005,00 | 626 995,00 |
| Tovary a služby (630) | 14 773 000,00 | 23 485 000,00 | 23 433 102,96 | 51 897,04 |
| Bežné transfery (640) | 150 000,00 | 8 921 000,00 | 8 919 512,00 | 1 488,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 1 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 369 600,00 | 30 400,00 |
| **SPOLU** | **53 323 000,00** | **71 835 683,00** | **70 815 495,96** | **1 020 187,04** |

Pôvodný rozpočet nepokrýval úhradu všetkých nevyhnutných nákladov, vyplývajúcich z realizácie Akčného plánu MDPT, zabezpečujúceho úlohy uznesení vlády SR č. 856 a 1058 z roku 2006. Rozpočtovými opatreniami MDPT SR boli zabezpečené úhrady odstupného pre zamestnancov, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti pri plnení 20 %-ného zníženia plánovaného počtu zamestnancov a prechodu organizácie na akciovú spoločnosť. Uvedeným opatrením sa zabezpečila aj úhrada nutných výdavkov pred transformáciou organizácie.

**4. ŠTÁTNA PLAVEBNÁ SPRÁVA – prvok 07T0305 – Regulácia vodnej dopravy**

**Prehľad rozpočtových výdavkov Štátnej plavebnej správy za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 39 079 000,00 | 40 381 520,00 | 40 375 051,15 | 6 468,85 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 19 317 000,00 | 19 819 000,00 | 19 819 000,00 | 0,00 |
| Poistné a prísp. do poisťovní (620) | 6 761 000,00 | 6 737 000,00 | 6 737 000,00 | 0,00 |
| Tovary a služby (630) | 12 801 000,00 | 13 343 230,00 | 13 336 761,15 | 6 468,85 |
| Bežné transfery (640) | 200 000,00 | 482 290,00 | 482 290,00 | 0,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 999 979,50 | 20,50 |
| **SPOLU** | **40 079 000,00** | **41 381 520,00** | **41 375 030,65** | **6 489,35** |

Z prostriedkov upraveného rozpočtu vo výške 41 381 520,- Sk bolo vyčerpaných 41 375 030,65 Sk. Na prevádzkovom výdavkovom účte zostali za rok 2007 nevyčerpané prostriedky v hodnote 6 489,35 Sk, z čoho 6 468,85 Sk, predstavuje šetrenie v kategórii 630 – Tovary a služby a 20,50 Sk je zostatok nevyčerpaných kapitálových výdavkov.

Na položkách 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, ako aj na položkách 620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní dosiahlo čerpanie 100 % výšku. Mimo-rozpočtové prostriedky na mzdy prijaté neboli.

Takmer 32,3 % rozpočtových prostriedkov vo výške 13 336 761,15 Sk predstavujú náklady na tovary a služby, z toho služby (637) dosiahli čerpanie vo výške 5 242 429,70 Sk, a to hlavne z dôvodu, že upratovanie administratívnej budovy, údržba zelene, zimná údržba ako aj údržba plavidiel sa vykonáva dodávateľským spôsobom. Výdavky boli použité na, zo zákona vyplývajúce, revízie elektrických a požiarnych zariadení, na zaplatenie daní z nehnuteľností a miestnych poplatkov (2 067 044,50 Sk – pomerne vysoké výdavky na tejto podpoložke boli spôsobené vyrubením dodatočnej dane z nehnuteľnosti na časti pozemkov v správe ŠPS v k.ú. Nivy Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy), na všeobecné služby (1 274 051,12 Sk), stravovanie zamestnancov (835 027,- Sk) atď..

Bežné transfery vo výške 482 290,- Sk boli použité najmä na odchodné a odstupné.

Rozpočtované kapitálové výdavky (710) vo výške 999 979,50 Sk boli použité na:

* nákup softwaru v sume 238 000,- Sk, z toho 119 000,- Sk na úpravu programu evidencie vodcov malých plavidiel a členov lodných posádok a 119 000,- Sk na program na evidenciu služobných lodníckych knižiek;
* nákup výpočtovej techniky – bolo zakúpených 6 ks notebookov v celkovej sume 218 830,- Sk a sieťová farebná tlačiareň v sume 74 958,10 Sk;
* vybavenie serverovne klimatizáciou vo výške 88 732,50 Sk;
* zateplenie administratívnej budovy na pobočke v Košiciach v sume 219 943,- Sk
* v rámci stavebných prác na pohotovostnom zariadení v Klokočove (pobočka Košice) bolo uskutočnené prepojenie žumpy na mestskú kanalizáciu, montáž nosnej striešky a zábradlia v celkovej sume 159 515,90 Sk.

**5. ÚRAD PRE REGULÁCIU ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY – prvok 07T0301 – Regulácia dopravy na dráhach**

**Prehľad rozpočtových výdavkov Úradu pre reguláciu železničnej dopravy za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet**  **k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 49 086 000,00 | 38 253 866,00 | 37 068 152,28 | 1 185 713,72 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 24 804 000,00 | 22 300 000,00 | 22 300 000,00 | 0,00 |
| Poistné a prís. do poisťovní (620) | 8 600 000,00 | 7 800 000,00 | 7 484 811,00 | 315 189,00 |
| Tovary a služby (630) | 15 282 000,00 | 7 833 866,00 | 7 027 734,28 | 806 131,72 |
| Bežné transfery (640) | 400 000,00 | 320 000,00 | 255 607,00 | 64 393,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 1 000 000,00 | 985 600,00 | 985 598,50 | 1,50 |
| **SPOLU** | **50 086 000,00** | **39 239 466,00** | **38 053 750,78** | **1 185 715,22** |

Úrad z upraveného rozpočtu vo výške 39 239 466,00 Sk, nevyčerpal 1 185 715,22 Sk, a to hlavne v kategórii 630–Tovary a služby (806 131,72 Sk).

Nedočerpanie týchto prostriedkov nastalo hlavne z dôvodu neobsadenia niekoľkých štátnozamestnaneckých miest, kde bol predpoklad ich naplnenia. Z uvedeného dôvodu nebolo ani nutné obstarávať plánovanú výpočtovú techniku, kancelársky nábytok, materiál atď.. Nečerpanie zdrojov vzniklo aj z dôvodu menšieho zapojenia sa počtu zamestnancov do doplnkového dôchodkového sporenia ako bol predpoklad.

Čerpanie výdavkov:

610 – Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV – výdavky v tejto kategórii boli vyčerpané v plnej výške. Prostriedky na mzdy za december boli odvedené na depozitný účet. Skutočne vyplatená čiastka je 22 261 066,- Sk. Prostriedky vo výške 38 934,- Sk boli odvedené na príjmový účet štátneho rozpočtu v zmysle rozpočtových pravidiel, začiatkom roka 2008.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – čerpanie prostriedkov sa odvíjalo od čerpania v kategórií 610. Na depozitný účet bolo odvedených 982 799,- Sk, čo je o 27 832,- Sk viacej ako bolo skutočne potrebné na odvody do poisťovní. Čiastka 27 832,- Sk bola odvedená na príjmový účet. Nižšie čerpanie oproti rozpočtu bolo z dôvodu zapojenia sa do doplnkového dôchodkového sporenia až v druhej polovici roka 2007.

630 – Tovary a ďalšie služby

631 – Cestovné – bolo čerpané vo výške 940 947,41 Sk z toho tuzemské 418 095,50- Sk a zahraničné vo výške 522 851,91 Sk.

632 – Energie, voda a komunikácie vo výške 1 652 869,60 Sk podľa uzatvorených zmlúv.

633 – Materiál vo výške 1 231 779,66 Sk – najviac prostriedkov bolo čerpaných na podpoložkách všeob. materiál – 438 169,46 Sk a interiérové vybavenie – 182 546,- Sk.

634 – Dopravné v sume 83 619,46 Sk bolo čerpané na nevyhnutné služobné jazdy a zmluvné a havarijne poistenie osobných automobilov.

635 – Rutinná a štandardná údržba vo výške 151 633,90 Sk na údržbu strojov, prístrojov a zariadení.

636 – Nájomné za prenájom v sume 487 122,41 Sk zodpovedá uzavretým zmluvám o prenájme nebytových priestorov na kancelárie pre zamestnancov úradu.

637 – Služby boli čerpané v sume 2 479 761,84 Sk. Najviac výdavkov bolo použitých na ochranu objektov, ktoré úradu refakturujú prenajímatelia priestorov vo výške 530 665,70 Sk, ďalej na stravovanie zamestnancov vo výške 596 035,- Sk, všeobecné služby vo výške 405 734,05 Sk, odmeny za dohody o vedľajšej pracovnej činnosti vo výške 306 120,- Sk a školenia, kurzy, semináre zamestnancov vo výške 115 537,- Sk.

640 – Bežné transfery

Boli čerpané na odchodné, odstupné a na PN.

710 – Obstarávanie kapitálových aktív

Nákup súborov výpočtovej techniky pre nových zamestnancov a obnova starej výpočtovej techniky vo výške 985 598,50 Sk.

**6. TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SR – prvok 07T0302 – Reg. telekomunikačného trhu**

**Prehľad rozpočtových výdavkov Telekomunikačného úradu SR za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 106 358 000,00 | 102 807 022,84 | 102 764 874,73 | 42 148,11 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 54 018 000,00 | 55 347 000,00 | 55 346 972,00 | 28,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 18 798 000,00 | 19 683 000,00 | 19 683 000,00 | 0,00 |
| Tovary a služby (630), z toho: | 33 042 000,00 | 24 677 022,84 | 24 646 002,73 | 31 020,11 |
| Prostriedky z rozpočtu EÚ – ESF | 0,00 | 77 511,24 | 77 511,24 | 0,00 |
| Spolufinancovanie ESF zo ŠR | 0,00 | 77 511,60 | 77 511,60 | 0,00 |
| Bežné transfery (640) | 500 000,00 | 3 100 000,00 | 3 088 900,00 | 11 100,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 2 000 000,00 | 7 500 000,00 | 7 453 699,60 | 46 300,40 |
| **SPOLU** | **108 358 000,00** | **110 307 022,84** | **110 218 574,33** | **88 448,51** |

V kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV a v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní boli čerpané prostriedky takmer vo výške 100 %.

V oblasti tovarov a služieb (630) boli ušetrené zdroje vo výške 31 020,11 Sk.

Čerpanie v sume 24 490 979,89 Sk (bez ESF) predstavovali výdavky na: 631 – cestovné (3 485 367,40 Sk), 632 – energiu, vodu a komunikácie (4 459 145,49 Sk), 633 – materiál (2 605 844,52 Sk), 634 – dopravné (2 119 693,42 Sk), 635 – rutinnú a štandardnú údržbu (1 108 812,40 Sk), 636 – nájomné (725 133,80 Sk) a 637 – služby (9 986 982,86 Sk, špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky, stravovanie atď.).

Bežné transfery (640) boli čerpané v sume 3 088 900,- Sk na odstupné zamestnancom odchádzajúcim do dôchodku.

Kapitálové výdavky (710) vo výške 7 453 699,60 Sk použil TÚ SR na obstaranie interiérového vybavenia (451 302,60 Sk), nákup výpočtovej techniky (510 450,50 Sk), nákup telekomunikačnej techniky (65 977,- Sk), na prípravnú a projektovú dokumentáciu (257 540,- Sk) a rekonštrukciu a modernizáciu stavieb – modernizácia klimatizácie v budove sídla úradu (6 168 429,50 Sk).

**Výdavky kryté z rozpočtu EÚ**

V roku 2007 úrad obdržal z Európskeho sociálneho fondu a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu prostriedky vo výške 155 022,84 Sk. Tieto boli určené na vzdelávanie zamestnancov TÚ SR s cieľom získania Osvedčenia ECDL.

**7. POŠTOVÝ REGULAČNÝ ÚRAD – prvok 07T0304 – Regul. trhu poštových služieb**

**Prehľad rozpočtových výdavkov Poštového regulačného úradu za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 10 387 000,00 | 10 247 602,00 | 10 230 217,72 | 17 384,28 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 5 372 000,00 | 5 260 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 1 872 000,00 | 1 909 000,00 | 1 908 771,00 | 229,00 |
| Tovary a služby (630) | 3 043 000,00 | 3 043 000,00 | 3 037 363,72 | 5 636,28 |
| Bežné transfery (640) | 100 000,00 | 35 602 ,00 | 24 083,00 | 11 519,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 1 000 000,00 | 1 504 000,00 | 1 503 717,70 | 282,30 |
| **SPOLU** | **11 387 000,00** | **11 751 602,00** | **11 733 935,42** | **17 666,58** |

Prevažnú časť čerpania rozpočtu bežných výdavkov tvoria mzdy, platy a OOV (610) čerpané v objeme 5 260 000,- Sk.

V kategórii 630 – Tovary a služby čerpanie v sume 3 037 363,72 Sk predstavovali výdavky na: 631 – cestovné (433 797,46 Sk), 632 – energiu, vodu a komunikácie (447 548,20 Sk), 633 – materiál (419 986,70 Sk), 634 – dopravné (216 030,74 Sk), 635 – rutinnú a štandardnú údržbu (645 712,96 Sk), 636 – nájomné (28 336,00 Sk), 637 – služby (845 951,66 Sk).

Kapitálové výdavky (710) boli čerpané v sume 1 503 717,70 Sk na rekonštrukciu a modernizáciu sídla úradu v sume 352 855,50 Sk (ukončená bola 2. etapa RaM podzemného podlažia), na rekonštrukciu a technické zhodnotenie LAN v sume 52 418,50 Sk, na technické zhodnotenie prípojky optickým káblom v súvislosti so zabezpečením internetového pripojenia v sume 32 976,00 Sk, dovybavenie digitálneho multifunkčného zariadenia o pripojenie do PC siete v sume 8 330,- Sk, nákup osobného motorového vozidla v sume 807 137,70 Sk a obstaranie garáže a pozemku pod garážou v sume 250 000,- Sk.

**8. LETECKÝ ÚRAD SR – prvok 07T0303 – Regulácia v civilnom letectve**

**Prehľad rozpočtových výdavkov Leteckého úradu SR za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 56 334 000,00 | 58 929 000,00 | 58 825 236,85 | 103 763,15 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 22 764 000,00 | 23 279 000,00 | 23 193 225,00 | 85 775,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 8 496 000,00 | 8 716 000,00 | 8 715 744,00 | 256,00 |
| Tovary a služby (630) | 24 774 000,00 | 24 514 850,00 | 24 497 366,85 | 17 483,15 |
| Bežné transfery (640) | 300 000,00 | 2 419 150,00 | 2 418 901,00 | 249,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 1 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 498 919,50 | 1 080,50 |
| **SPOLU** | **57 334 000,00** | **63 429 000,00** | **63 324 156,35** | **104 843,65** |

Úradu sa nepodarilo v priebehu roka 2007 naplniť záväzný limit počtu zamestnancov – 78. Z toho dôvodu nečerpal rozpočtové prostriedky na základné platy podľa rozpočtu. Nedočerpané prostriedky v položke 611- Tarifný plat, osobný plat, základný plat,... úrad čerpal na odmeny za kvalitné plnenie úloh a za výkon služobných úloh, pracovných činností nad rozsah činností vyplývajúcich z príslušného štátnozamestnaneckého miesta alebo druhu práce a riešil plnenie úloh pri nenaplnenom záväznom počte zamestnancov.

Čerpanie tovarov a služieb (630) v sume 24 497 366,85 Sk predstavovali hlavne výdavky na: 631 – cestovné (4 208 306,38 Sk), 632 – energiu, vodu a komunikácie (2 596 341,51 Sk), 633 – materiál (2 309 201,82 Sk), 634 – dopravné (7 748 111,19 Sk, pomerne vysoké čerpanie tejto položky súvisí najmä s vyššou opotrebovanosťou (fyzickou) osobných áut a lietadiel a vyššími cenami pohonných hmôt), 635 – rutinnú a štandardnú údržbu (707 905,10 Sk), 636 – nájomné (3 390,15 Sk), 637 – služby (6 924 110,70 Sk).

Bežné transfery boli čerpané na odchodné , odstupné , nemocenské dávky a transfery neziskovým organizáciám.

Kapitálové výdavky (710) boli čerpané vo výške 4 498 919,50 Sk. Prostriedky boli čerpané na: - nákup výpočtovej techniky..............................................................657 710,60 Sk

- nákup softwaru..................................................................................855 986,00 Sk

- obstaranie špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení......................948 587,20 Sk

- nákup osobného auta.......................................................................807 137, 70 Sk

- prípravná a projektová dokumentácia...........................................1 229 498,00 Sk

**9. ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA MDPT SR – podprogram 07T06 – Hygiena a ochrana zdravia**

**Prehľad rozpočtových výdavkov Úradu verejného zdravotníctva MDPT SR za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 23 825 000,00 | 25 801 000,00 | 25 040 987,45 | 760 012,55 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 13 501 000,00 | 14 099 000,00 | 14 153 969,00 | - 54 969,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 4 680 000,00 | 4 889 000,00 | 4 812 525,50 | 76 474,50 |
| Tovary a služby (630) | 6 653 000,00 | 6 653 000,00 | 5 944 287,95 | 708 712,05 |
| Bežné transfery (640) | 160 000,00 | 160 000,00 | 130 205,00 | 29 795,00 |
| Kapitálové výdavky (710) | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 998 065,00 | 1 935,00 |
| **SPOLU** | **25 994 000,00** | **26 801 000,00** | **26 039 052,45** | **761 947,55** |

Pridelené rozpočtové prostriedky ÚVZ MDPT SR vyčerpal na 97,16%, nevyčerpaných zostalo 761 947,55 Sk. Bežnými výdavkami úrad zabezpečoval financovanie chodu organizácie podľa schváleného rozpočtu na rok 2007 pri dodržiavaní hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

V rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol v mzdách za mesiac november 2007 vyplatený príspevok sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu vo výške 55 920,- Sk. Vzhľadom na to, že v Štátnej pokladnici bol vykonaný len prevod medzi záväzkami a nevykonal sa prevod medzi účtami Sociálny fond a Výdavkový účet, v nákladovej časti vzniklo vyššie čerpanie mzdových prostriedkov ako je upravený limit. Keďže už nebolo možné vykonať v Štátnej pokladnici zmeny za rok 2007, tento prevod vo výške 55 920,- Sk úrad realizoval dňa 18.1.2008 medzi účtami Sociálny fond a Depozitný účet, z ktorého budú finančné prostriedky v zmysle zákona prevedené. Rozdiel 951,- Sk sú nedočerpané mzdy.

**Čerpanie kategórie 630 – Tovary a služby**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tovar a služby (630)** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočnosť k 31.12.2007** |
| 631 Cestovné náhrady | 430 000 | 424 464,53 |
| 632 Energie, voda a komunikácie | 1 521 000 | 1 485 548,80 |
| 633 Materiál a služby | 1 627 000 | 1 456 297,34 |
| 634 Dopravné | 486 000 | 422 114,81 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 229 000 | 171 972,40 |
| 636 Nájomné | 470 000 | 464 366,90 |
| 637 Služby | 1 890 000 | 1 519 523,17 |
| **630 SPOLU** | **6 653 000** | **5 944 287,95** |

Kapitálové výdavky (710) boli čerpané vo výške 998 065,00 Sk. Boli použité na financovanie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na dokúpenie výpočtovej techniky, ktorou sa nahradili staré a vyradené prístroje: PC špeciálne pre potreby oddelenia chemických analýz (51 420,- Sk), Notebook (34 117,50 Sk), 5 ks počítačových zostáv (150 951,50 Sk), analyzátor vibrácií pôsobiacich na ľudské telo (423 259,- Sk), multicontrol prístroj – kontrola certokláv (145 656,- Sk), vodný kúpeľ (41 947,50 Sk) a DustTrak Aerosol Monitor (150 713,50 Sk)

**10. KRAJSKÉ ÚRADY PRE CESTNÚ DOPRAVU A  POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE – prvok – 07T0306 – Regulácia cestnej dopravy**

**Prehľad rozpočtových výdavkov 8 Krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie za rok 2007**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 170 734 000,00 | 186 520 269,00 | 186 339 053,79 | 181 215,21 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 93 030 000,00 | 99 418 317,00 | 99 418 317,00 | 0,00 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 33 117 000,00 | 35 829 049,00 | 35 817 683,00 | 11 366,00 |
| Tovary a služby (630) | 43 883 000,00 | 41 639 345,00 | 41 628 059,29 | 11 285,71 |
| Bežné transfery (640) | 704 000,00 | 9 633 558,00 | 9 474 994,50 | 158 563,50 |
| Kapitálové výdavky (710) | 6 000 000,00 | 5 308 341,50 | 5 307 771,50 | 570 |
| **SPOLU** | **176 734 000,00** | **191 828 610,50** | **191 646 825,29** | **181 785,21** |

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v 100 %-nej výške a primerane k mzdovým prostriedkom aj na poistné a príspevok do poisťovní.

V kategórii 630 – tovary a služby bolo čerpanie výdavkov v prevažnej miere za elektrickú energiu, vodné a stočné, telekomunikačné poplatky, kancelársky materiál, výpočtovú techniku, materiál, pohonné hmoty atď. Bežné transfery boli použité na odstupné, náhrady príjmu za PN a OČR a na položke 641009 sa čerpali bežné transfery určené na financovanie preneseného výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a VÚC.

Dotácie na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a VÚC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet k 1.1.2007 | Upravený rozpočet k 31.12.2007 | Skutočné čerpanie k 31.12.2007 |
| 7 423 000,00 Sk | 7 652 000,00 Sk | 7 544 956,50 Sk |

Dotácia bola rozdelená medzi jednotlivé

Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie takto:

|  |  |
| --- | --- |
| KÚ CDaPK Bratislava | 899 000,00 Sk |
| KÚ CDaPK Trnava | 780 000,00 Sk |
| KÚ CDaPK Nitra | 1 002 000,00 Sk |
| KÚ CDaPK Trenčín | 849 000,00 Sk |
| KÚ CDaPK Ban.Bystrica | 930 000,00 Sk |
| KÚ CDaPK Žilina | 979 000,00 Sk |
| KÚ CDaPK Prešov | 1 125 000,00 Sk |
| KÚ CDaPK Košice | 1 088 000,00 Sk |

Poukázaním prostriedkov obciam boli poverené jednotlivé krajské úrady.

Dotácia sa poskytuje na základe Výnosu MDPT SR č. 2482/M-2005 z 21. novembra 2005 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie.

Kapitálové výdavky (710) boli použité najmä nákup výpočtovej, kancelárskej, telekomunikačnej techniky a osobných motorových vozidiel (po 1 kuse) – KÚ Prešov, KÚ Banská Bystrica, KÚ Trenčín, KÚ Nitra, KÚ Trnava. Celkové čerpanie kapitálových výdavkov krajských úradov bolo vykázané vo výške 5 307 771,50 Sk.

**11. MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR (ÚRAD) – podprogram – 07T01 – Riadenie a podpora programov**

**Prvok 07T0101 – Ústredný orgán – MDPT SR**

**Prvok 07T0102 – Technická pomoc MDPT SR (ŠF)**

**Prvok 07T0104 – Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti**

**Prehľad rozpočtových výdavkov úradu MDPT SR za rok 2007, vrátane prostriedkov**

**na podporu informatizácie spoločnosti a vyčerpanej technickej asistencie**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| 01.1.3 Zahraničná oblasť (640 - BT) | 22 035 000,00 | 20 035 000,00 | 19 925 315,35 | 109 684,65 |
| 04.5.1.1 MDPT SR - aparát MDPT SR | 757 522 000,00 | 632 151 522,27 | 634 231 140,96 | - 2 079 618,69 |
| Bežné výdavky (600), z toho: | 684 136 000,00 | 578 557 924,94 | 569 609 182,77 | 8 948 742,17 |
| Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV (610) | 116 382 000,00 | 122 996 575,40 | 122 922 001,00 | 74 574,40 |
| Poistné a príspevok do poisťovní (620) | 40 595 000,00 | 38 777 661,85 | 38 564 946,00 | 212 715,85 |
| Tovary a služby (630) | 522 286 000,00 | 414 086 664,59 | 405 573 904,77 | 8 512 759,82 |
| Bežné transfery (640) | 4 873 000,00 | 2 697 023,10 | 2 548 331,00 | 148 692,10 |
| Kapitálové výdavky a transfery (710,720) | 73 386 000,00 | 53 593 597,33 | 64 621 958,19 | - 11 028 360,86 |
| 04.5.1.5 Ústav cestnej dopravy (640 - BT) | 0,00 | 1 089 036,90 | 1 046 238,00 | 42 798,90 |
| 04.8.6. Výskum v obl. komunikácií (640 – BT) | 5 000 000,00 | 15 000 000,00 | 14 746 920,00 | 253 080,00 |
| 04.6.0. Núdzové komunikácie (723 – KT) | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 09.8.0 Vzdelávanie (630 – Tovary a služby) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 999 589,91 | 410,09 |
| **SPOLU** | **786 557 000,00** | **670 775 559,17** | **672 449 204,22** | **-1 673 645,05** |

**Prehľad prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR**

**za rok 2007 – Technická asistencia**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | **Rozpočet** | | | | **Čerpanie výdavkov** | | | | **Zostatok** | | |
| EÚ | ŠR | Prost. z min. rokov | | EÚ  (2007) | ŠR  (2007) | Prost. z min. rokov | | EÚ | ŠR | Presun do roku 2008 |
| EÚ | ŠR | EÚ | ŠR |
|  | **Prvok 07T0102 – Technická pomoc MDPT SR (ŠF)** | | | | | | | | | | |
| Technická asistencia | 9 000 | 3 000 | 59 136 | 19 616 | 8 098 | 2 699 | 25 446 | 8 482 | 34 592 | 11 435 | 46 027 |

Schválený rozpočet technickej asistencie predstavoval k 1.1.2007 len prostriedky z rozpočtu EÚ (ERDF), a to výške 49 673 tis. Sk. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 2 sa pôvodný rozpočet navýšil o prostriedky z minulých rokov vo výške 78 752 tis. Sk, z toho z fondu ERDF vo výške 59 136 tis. Sk a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu vo výške 19 616 tis. Sk. Celkovo 128 425 tis. Sk.

Na základe požiadavky kapitoly MDPT SR, v nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 328/2004, 612/2004, 544/2005 a 727/2005, sa rozpočtovým opatrením MF SR č. 8 zabezpečil presun prostriedkov z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 12 000 000,- Sk, z toho prostriedkov EÚ vo výške 9 000 000,- Sk (v rámci TA z kategórie 630)) a príslušného spolufinancovania zo ŠR vo výške 3 000 000,- Sk (navýšenie TA z kategórie 630 úradu MDPT SR). Finančné prostriedky boli určené na refundáciu miezd oprávnených zamestnancov MDPT SR.

V súvislosti so zmenou finančného plánu – realokáciou prostriedkov EÚ z opatrenia Technická pomoc MDPT SR na opatrenie 1.3. Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy OP ZI (schválená Monitorovacím výborom pre štrukturálne fondy a Európskou komisiou dňa 23.5.2007), vykonalo MF SR rozpočtové opatrenie č. 31/2007, ktorým sa viazalibežné výdavky v kategórii 630 – Tovary a služby – prostriedky EÚ na programe 07T – Tvorba a implementácia politík v sume **40 673 tis. Sk** – Technická pomoc MDPT SR (fond ERDF) a povolilo prekročenie limitu kapitálových transferov (720) – prostriedkov EÚ na programe 055 – Letecká doprava a infraštruktúra o 40 673 tis. Sk.

Po uvedenom rozpočtovom opatrení boli k dispozícii, na plnenie úloh technickej asistencie, zdroje vo výške **90 751 982,01 Sk**. K 31.12.2007 bolo vyčerpaných **44 724 988,97 Sk** a do roku 2008 sa presunulo **46 026 993,04 Sk**, z toho prostriedkov z EÚ vo výške 34 592 063,57 Sk a príslušné spolufin. zo ŠR vo výške 11 434 929,47 Sk (RO MF SR č. 36).

Čerpanie prostriedkov technickej asistencie bolo v rozpočte úradu MDPT SR vo výške 43 338 599,17 Sk (kategórie 610, 620, 630 a 710) a Slovenskej správy ciest vo výške 1 386 389,80 Sk (v kategórii 610 a 620).

**Technická asistencia za rok 2007 zahŕňa nasledovné projekty:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Refundácia platov MDPT SR a SSC | | | | |
| - Vypracovanie regionálneho plánu dopravnej obslužnosti | | | | |
| - Štúdia realizovateľnosti – V. a VI. koridor | | | | |
| - Výkon rezortnej expertízy | | | | |
| - Prekladateľské a tlmočnícke služby | | | | |
| - Odborná príprava zamestnancov | | | | |
| - Vypracovanie Interného manuálu MDPT SR | | | | |
| - Odborný seminár k otázkam finančnej kontroly | | | | |
| - Informačný deň o rozvoji dopravnej infraštruktúry | | | | |
| - Zriadenie a udržiavanie web stránky | | | | |
| - Odborný posudok Správy o hodnotení strategického dokumentu OP Doprava | | | | |
| - Nákup výpočtovej techniky | | | | |
| - Štúdia systému pre riadenie a kontrolu prípravy a implementácie | | | | |
| - Štúdia zhodnotenia VIP | | | | |
| - Terminál intermodálnej prepravy Košice | | | | |
| - Terminál intermodálnej prepravy Žilina |  |  |  |  |
| - Publicita projektov dopravnej infraštruktúry spolufinancovaných z fondov EÚ |  |  |  |  |

01.1.3. – Zahraničná oblasť

Skutočné čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 19 925 315,35 Sk. Tieto výdavky boli použité na úhradu poplatkov za členstvo v medzinárodných inštitúciách, v ktorých je MDPT SR členom. Uvedené zdroje boli z časti alokované v medzirezortnom podprograme 09707 – Príspevky SR do medzinárodných organizácií – MDPT ST (v gestorstve MZV SR), a to vo výške 17 520 tis. Sk. Zvyšné v podprograme 07T0101 – Ústredný orgán – MDPT SR.

02.1.0.3. – Hospodárska mobilizácia

Vo vyššie uvedenej tabuľke prehľadu rozpočtových výdavkov úradu MDPT SR za rok 2007 hospodárska mobilizácia zahrnutá nie je, keďže transfery pre hospodársku mobilizáciu sú alokované v inom programe, a to v podprograme 06H0D– Hospodárska mobilizácia MDPT SR, ktorý kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu pod gestorstvom Ministerstva hospodárstva SR. V oblasti hospodárskej mobilizácie bol schválený rozpočet vo výške 40 000 tis. Sk. K 31.12.2007 zostal nezmenený. Čerpanie k 31.12.2007 bolo vykázané vo výške 39 829 497,95 Sk a  finančné prostriedky boli použité na náhradu nákladov hospodárskej mobilizácie, v zmysle vyhlášky MH SR č. 98/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu. Výdavky boli použité najmä na refundácie miezd pracovníkov útvarov krízového riadenia subjektov hospodárskej mobilizácie (98 % prostriedkov), ich preškolenie, s tým súvisiace cestovné výdavky a refundácie výdavkov na materiálové zabezpečenie ich činnosti. Úspora vo výške 170 502,05 Sk bola spôsobená chorobnosťou a náhradami nákladov v zmysle platných predpisov.

04.5.1.5 – Ústav cestnej dopravy (pozri časť 1.10. Príspevkové organizácie v pôsobnosti MDPT SR)

04.8.6 – Výskum a vývoj v oblasti komunikácií

V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2007 poskytlo MDPT SR dotácie na riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v celkovej výške 14 746 920,- Sk. Dotácie boli poskytnuté v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o  rozpočtových pravidlách verejnej správy a Výnosom MDPT SR č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb na riešenie týchto projektov:

| **Zmluva** (evid. č. MDPT SR) | **Názov projektu** | **Výška poskytnutej dotácie [tis. Sk]** |
| --- | --- | --- |
|  | **Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica** |  |
| 62/260/2007 | Revízia nového regulačného rámca EÚ v kontexte hodnotenia skúsenosti s liberalizáciou  trhu elektronických komunikácií na Slovensku | 720 000 |
| 63/260/2007 | Návrh koncepcie, zamerania a podpora informačnej kampane prechodu na pozemské digitálne vysielanie | 1 000 000 |
| 64/260/2007 | Širokopásmový prístup v SR | 700 000 |
| 65/260/2007 | Rozvoj a systemizácia slovenskej tech. terminológie v oblasti elektron. komunikácií | 500 000 |
| 66/260/2007 | Globálne navigačné systémy (GNSS) | 750 000 |
| 67/260/2007 | Výskum systému prístupových miest verejnej poštovej siete na zmluvnom základe ako podporného riešenia na zab. univerzálnej pošt. služby na úplne liberal. trhu v SR | 360 000 |
|  | **Mediálny inštitút, Občianske združenie Bratislava** |  |
| 68//260/2007 | Právna analýza možností financovania prechodu na digitálne vysielanie | 570 000 |
|  | **Žilinská univerzita, Žilina** |  |
| 69/260/2007 | Výskum uplatnenia alternatívnych mechanizmov financovania univerzálnej poštovej služby v SR po zrušení poštovej výhrady | 400 000 |
|  | **Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Občianske združenie Bratislava** |  |
| 90/260/2007 | Zabezpečenie obsahovej náplne informačného portálu digitálneho vysielania | 517 680 |
|  | **Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica** |  |
| 91260/2007 | Šírenie poznatkov o prechode na pozemské digitálne TV vysielanie prostred. masmédií | 1 090 040 |
| 92/260/2007 | Spotrebiteľské aspekty prijímacích zariadení | 880 000 |
| 93/260/2007 | Priebežné monitorovanie a vyhodnocovanie plnenia Stratégie prechodu a spracovanie jej aktualizovaného znenia | 890 000 |
| 94/260/2007 | Výskum možností dokrývania územia vysielačmi DVB-T malého výkonu | 980 000 |
| 95/260/2007 | Sociálno-ekonomické prieskumy informovanosti a postojov obyvateľstva, vyhodnocovanie plnenia cieľov digitalizácie | 980 000 |
| 102/260/2007 | Rozpracovanie výsledkov konferencie RRC-06 z hľadiska akcelerácie rozvoja pozemského digitálneho TV vysielania na Slovensku | 1 180 000 |
| 103/260/2007 | Výskum nových systémov vysielania na poskytovanie multimediálnych služieb | 620 000 |
| 333/260/2007 | Vypracovanie technickej normalizačnej informácie (TNI prijímačov DVB-T) | 210 000 |
|  | **Mediálny inštitút, Občianske združenie Bratislava** |  |
| 130/260/2007 | Spôsob riešenia zavádzania dig. vysielania v SR a kvantifikácia rozsahu fin. podpory zo strany štátu vo vzťahu k obyvateľstvu a vo vzťahu k verejnoprávnym médiám | 400 000 |
|  | **TBDS, a.s. Bratislava** |  |
| 146/260/2007 | Aplikovaný výskum rozvojového projektu v rámci pokračovania programu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja pilotného DVB-T vysielania v podmienkach SR | 1 309 000 |
|  | **Telecom Corp. s r.o., Vranov nad Topľou** |  |
| 147/147/2007 | Aplikovaný výskum rozvojového projektu v rámci pokračovania programu rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja pilotného DVB-T vysielania v podmienkach SR | 690 200 |
|  | **S P O L U** | **14 746 920** |

09.8.0 – Vzdelávanie inde neklasifikované

###### Finančné prostriedky vo výške 1 999 589,91 Sk boli použité na jazykové kurzy, školenia a odborné semináre v rámci vzdelávania zamestnancov organizovaných osobným úradom ministerstva a podľa požiadaviek jednotlivých útvarov.

04.5.1.1 MDPT SR – aparát MDPT SR

V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2007 boli pre MDPT SR určené záväzné ukazovatele v oblasti bežných výdavkov (600) vo výške 684 136 000,- Sk, z toho pre správu ministerstva 391 450 000,- Sk a na plnenie rozvojových úloh informatizácie spoločnosti 292 686 000,- Sk. Rozpočtovými opatreniami boli záväzné ukazovatele upravené na 578 557 924,94 Sk, z toho zdroje aparátu MDPT SR predstavovali 313 696 423,10 Sk a zostatok prostriedkov informatizácie spoločnosti po jej delimitácií na Úrad vlády a MF SR) 222 686 000,- Sk (RO MF SR č. 6 a 7). Čerpané výdavky za sledované obdobie boli vo výške 569 609 182,77 Sk, z toho aparát 346 923 182,77 Sk (vrátane technickej asistencie) a delimitovaná informatizácia spoločnosti 222 686 000,- Sk.

Schválený rozpočet vo výške 391 450 000,- Sk neobsahuje bežné transfery vo výške 7 423 000,- Sk určené na financovanie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy na obce a VÚC, ktoré síce boli pôvodne zahrnuté v schválenom rozpočte úradu ale neskôr vnútorným rozpočtovým opatrením presunuté na jednotlivé krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktoré boli poverené poukázaním týchto prostriedkov obciam.

Úspora v kategórii (610) – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 74 574,40 Sk (vrátane technickej asistencie ) vznikla v súvislosti s plnením uznesenia vlády SR č. 328/2004 v znení uznesenia vlády č. 612/2004 bod C.1, keď finančné prostriedky získané refundáciou platov oprávnených pracovníkov boli použité na úsporu mzdových prostriedkov.

V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní vznikla úspora 212 715,85 Sk (vrátane technickej asistencie ).

V kategórii 630 – Tovary a služby bol pre správu ministerstva a na plnenie úloh vrátane informatizácie spoločnosti a technickej asistencie určený pôvodný rozpočet vo výške 522 286 000,- Sk. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na 414 086 664,59 Sk. Skutočné čerpanie dosiahlo 405 573 904,77 Sk (97,9 %), nečerpaných zostalo 8 512 759,82 Sk.

Celková úspora v kategórii 630 je vo výške 8 512 759,82 Sk. Uvedená úspora sa skladá z  nasledovných položiek: 631 – Cestovné náhrady (450 119,63 Sk), 632 – Poštovné a telekomunikačné služby (821 594,07 Sk), 633 – materiál (924 712,75 Sk), 634 – Dopravné (712 425,12 Sk), 635 – Rutinná a štandardná údržba (339 178,80 Sk), 636 – Nájomné za prenájom (190 799,13 Sk), 637 – Služby (5 073 930,32 Sk) atď.. Vynaložené výdavky boli čerpané rovnomerne so schváleným, ako i upraveným rozpočtom a v súlade s platnými predpismi pre rozpočtové hospodárenie. Úspora vyplynula z úsporných opatrení zameraných na efektívne využívanie finančných prostriedkov a vrátených výdavkov z refundácii technickej asistencie.

Na plnenie úloh informatizácie spoločnosti bol schválený rozpočet vo výške 292 686 tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami č. 6 a 7 sa upravil na 222 686 tis. Sk, čo predstavovalo skutočné plnenie rozpočtu ku dňu delimitácie zvyšných prostriedkov na Úrad vlády SR a MF SR, v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti.

Okrem uvedeného boli v roku 2007, v rámci kategórie 630 – Tovary a služby vo výške 12 000 000,- Sk, realizované Výskumným ústavom dopravným v Žiline, nasledovné zmluvy na „ Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“:

| **Zmluva** (evid. č. MDPT SR) | **Názov projektu** | **Výška poskytnutej dotácie [ Sk]** |
| --- | --- | --- |
|  | **Výskumný ústav dopravný Žilina** |  |
| ZD-101/2007 | Aktualizácia a doplnenie databázy Predpisov EHK OSN, ktoré sa týkajú harmoniz.  vozidiel cest. dopravy a prezentácia databázy predpisov EHK OSN na webe MDPT | 650 000 |
| ZD-102/2007 | Európska integrácia – Konzultačné a terminologické stredisko pre dopravnú legislatívu  EÚ a dokumentač.stredisko pre medzinárodné zmluvy v oblasti dopravy, pôšt a telekom | 1 350 000 |
| ZD-103/2007 | Štatistika dopravy | 2 700 000 |
| ZD-104/2007 | Dokumentácia Intermodálnej dopravy a logistiky | 200 000 |
| ZD-105/2007 | Databanka dopravnej sústavy SR. Zabezpečenie spracovania a implementácie vstupných dát pre aktualizáciu dátového skladu | 1 200 000 |
| ZD-106/2007 | Intermodálne dopravné informačné centrum | 500 000 |
| ZD-107/2007 | Monitoring a analýza životného prostredia | 700 000 |
| ZD-108/2007 | Systematický monitoring a aktualizácia databáz STN, medzinárodných a európskych noriem za oblasť dopravy: Spracovanie databázy noriem nachádzajúcich sa v technických smerniciach a predpisoch EHK OSN | 500 000 |
| ZD-109/2007 | Zapojenie rezortu dopravy do medzinárodného projektu – Budovanie Observatória pre  cestnú bezpečnosť v Európe | 200 000 |
| ZD-110/2007 | Metodika pre systematický zber údajov nepriamych ukazovateľov cestnej bezpečnosti | 850 000 |
| ZD-111/2007 | Štúdia o možnostiach implementácie európskych skúsenosti v oblasti rýchlostného manažmentu do národných podmienok | 350 000 |
| ZD-112/2007 | Aplikácia Smernice EP a Rady o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry v podmienkach SR | 350 000 |
| ZD-113/2007 | Návrh technického predpisu – Technické podmienky na používanie posypových materiálov na báze chloridu horečnatého na pozemných komunikáciách | 650 000 |
| ZD-114/2007 | Riešenie systému výkonov vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na  dráhe s dôrazom na riešenie ich financovania | 800 000 |
| ZD-116/2006 | Predbežné ekonomické zhodnotenie terminálov intermodálnych prepráv v SR | 150 000 |
| ZD-120/2007 | Odborné poradenstvo potrebné na vypracovanie návrhu vykonávacej vyhlášky k zákonu o dráhach – stavebný a technický poriadok dráh | 375 000 |
| ZD-121/2007 | Analytické materiály pre operatívne potreby odborov MDPT SR. | 475 000 |
|  | **S P O L U** | **12 000 000** |

Ďalej boli v kategórii 630 – Tovary a služby zabezpečené, v sume 5 000 000,- Sk, Výskumným ústavom spojov, n.o. Banská Bystrica, zmluvy „Trvalých a analytických činností pre oblasť pošty, telekomunikácii a informačných technológii, nasledovne:

| **Zmluva** (evid. č. MDPT SR) | **Názov projektu** | **Výška poskytnutej dotácie [tis. Sk]** |
| --- | --- | --- |
|  | **Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica** |  |
| 34/260/2007 | Štatistika elektronických komunikácií | 1 750 000 |
| 33/260/2007 | Informatika – Prezentačný systém | 300 000 |
| 32/260/2007 | Európska integrácia v oblasti telekomunikácií | 500 000 |
| 31/260/2007 | Prognostické a analytické činnosti | 600 000 |
| 30/260/2007 | Národná tabuľka frekvenčného spektra – NTFS | 800 000 |
| 29/260/2007 | Výkon MDPT SR ako člena ETSI | 700 000 |
| 28//260/2007 | Harmonizovaný prístup k regulácií elektronických komunikačných sietí a služieb | 350 000 |
|  | **S P O L U** | **5 000 000** |

Okrem spomínaných úloh MDPT SR zabezpečilo prostredníctvom Výskumného ústavu spojov, n.o. Banská Bystrica, projekty: „Zmluva 331/2007 – Prevzatie technických noriem a špecifikácia z oblasti elektronických komunikácií“ vo výške 950.810,- Sk, ako aj „Zmluva 332/2007 – Nové elektronické komunikačné siete a služby“ vo výške 357.000,- Sk.

Výdavky v kategórii 640 –Bežné transfery určené v pôvodnom rozpise záväzných ukazovateľov pre správu ministerstva vo výške 4 873 000,- Sk boli rozpočtovými opatreniami upravené na 2 697 023,10 Sk. Ich skutočné čerpanie bolo dosiahnuté vo výške 2 548 331,- Sk. Podstatnú časť výdavkov vo výške 1 050 000,- Sk tvorili transfery občianskym združeniam, nadáciám, školám a obciam poskytnuté na projekty v oblasti prevencie bezpečnosti cestnej premávky pod názvom „BECEP“. Transfery obciam boli poskytnuté na základe RO MF SR č. 22, ktorým bol zvýšený limit výdavkov – účelových prostriedkov o 670 000,- Sk. Účelové prostriedky boli učené pre obce v zmysle Výnosu MDPT SR č. 1448/M-2007 o poskytovaní dotácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.

Ďalšiu časť výdavkov tvorili poskytnuté príspevky na odstupné a odchodné zamestnancom MDPT.

Na BECEP boli použité finančné prostriedky vo výške cca 9 000 tis. Sk aj v rámci kategórie 630 – Tovary a služby, a to na projekty televíznych a rozhlasových kampaní v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, protialkoholických kampaní, reklám na autobusoch, distribúciu letákov, vlajok, časopisov, reflexných viest, DVD – zdravotnú výchovu, a pod..

V oblastikapitálových výdavkov (710) boli pre správu ministerstva určené záväzné ukazovatele vo výške 73 386 000,- Sk. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet kapitálových výdavkov aparátu upravený na 53 593 597,33 Sk. Skutočné čerpanie bolo vo výške upraveného rozpočtu (vrátane prostriedkov technickej asistencie vo výške 1 163 097,33 Sk).

Suma nad uvedené čerpanie vo výške 11 028 360,86 predstavuje mimorozpočtové prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ na realizáciu projektu IRIS EUROPE – projekt TEN-T.

Podstatnú časť kapitálových výdavkov predstavovali uhradené faktúry za projekt IRIS vo výške18 627 223,33 Sk, ako aj výdavky na rekonštrukciu budovy (výmena okien) v sume 25 000 000,- Sk a nákup výpočtovej techniky vo výške3 676 434,61 Sk. Okrem toho boli kapitálové výdavky použité na nákup licencií a špeciálnych strojov a zariadení pre MDPT SR.

Na plnenie rozvojových úloh informatizácie spoločnosti boli vyčlenené kapitálové výdavky (710) vo výške 20 500 000,- Sk. Vzhľadom na oddelimitovanie informatizácie spoločnosti bol rozpočet rozpočtovými opatreniami presunutý na MF a Úrad vlády SR.

**12. VÝSKUM A VÝVOJ V OBLASTI DOPRAVY – podprogram – 07T02 – Veda a výskum**

Z kategórie 630 – Tovary a služby bolo v roku 2007 vo výške 12 000 000,- Skfinancované aj pokračovanie riešenia medzinárodného projektu CONNECT v súlade uznesením vlády SR č. 1147 z 1.12.2004 zameraného predovšetkým na otázky riešenia infraštruktúry monitorovania dopravy v SR, dopravných informačných centier, elektronického výberu mýta, prepravy nebezpečného tovaru a návrhu tabuliek TMC polôh.

Na riešení sa podieľajú výskumné kapacity privátneho, vysokoškolského a neziskového sektora SR a v priebehu minulého roka prebiehala úzka spolupráca so zahraničnými partnermi zo 6 krajín EÚ, ktoré sa zúčastňujú na riešení. Výsledky riešenia pravidelne monitoruje EK, ktorá sa podieľa na financovaní projektu. V súlade so zmluvným zabezpečením sa v decembri 2007 konalo priebežné oponentské konanie, ktoré odporučilo prijať výsledky riešenia za rok 2007 a pokračovať v riešení v roku 2008.

Dotácie štátneho rozpočtu hospodárskym subjektom

**A: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.** – program 053 – Cestná infraštruktúra

Prostriedky zo štátneho rozpočtu boli Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., (ďalej len NDS) poskytované v zmysle Dodatku č. 3/2007 k Dohode o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu“, v ktorom bol uvedený rozpočet pre NDS, a.s..

V priebehu roka 2007 boli tieto výdavky upravované prostredníctvom rozpočtových opatrení MF SR a  MDPT SR vzhľadom na aktuálne potreby, vyplývajúce z rokovaní a dohôd a súvisiace s rýchlosťou realizácie jednotlivých neinvestičných a investičných akcií.

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o vývoji rozpočtu NDS, a.s., v priebehu roka.

**FK 04.5.1.2 – Údržba, opravy a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest**

Podprogram 05301 – Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic

Prvok 0530102 – Správa, údržba a opravy diaľnic a rýchlostných ciest

Štátny rozpočet

(v Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schválený rozpočet k 1.1.2007 | Upravený rozpočet k 31.12.2007 | Skutočné čerpanie k 31.12.2007 |
| Bežné transfery (640) na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest | 960 000 000,00 | 960 000 000,00 | 960 000 000,00 |

Podprogram 05303 – Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Prvok 0530305 Diaľnice a rýchlostné cesty

Štátny rozpočet, bez prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu

(v Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schválený rozpočet k 1.1.2007 | Upravený rozpočet k 31.12.2007 | Skutočné čerpanie k 31.12.2007 |
| Kapitálové transfery (720) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest | 5 305 356 000,00\* | 7 610 325 921,59\* | 7 657 097 864,01\*\* |

\*Úvery EIB a JBIC \*\*Vrátane TEN-T

Podprogram 05303 – Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Prvok 0530302 D1 Mengusovce – Jánovce (projekt KF)

Prvok 0530306 Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry – opatrenie 1.2. OP ZI)

Prostriedky z rozpočtu EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu

(v Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Schválený rozpočet k 1.1.2007 | Upravený rozpočet k 31.12.2007 | Skutočné čerpanie k 31.12.2007 |
| Kapitálové transfery (720) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest – prostriedky EÚ | 1 749 196 000,00 | 2 234 577 615,53 | 2 234 577 615,53 |
| Kap. transfery (720) na výstavbu diaľnic a  rýchl. ciest – prost. ŠR na spolufinancovania | 514 817 000,00 | 732 197 647,58 | 732 197 647,58 |

**VYHODNOTENIE ČERPANIA POSKYTNUÝCH DOTÁCIÍ**

**1. Bežné transfery (640) na údržbu a opravy diaľnic a rýchlostných ciest**

NDS, a.s., na základe mesačného čerpania neinvestičných prostriedkov predkladala MDPT SR žiadosti o poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu. Výška upraveného rozpočtu k 31.12.2007 predstavovala 960 000 000,- Sk, v členení:

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.............................................155 497 000,- Sk

Poistné a príspevok do poisťovní......................................................54 347 000,- Sk

Tovary a služby.................................................................................37 337 000,- Sk

Výdavky na údržbu, prípravu a realizáciu RC – SSÚD..................510 819 000,- Sk

Výdavky na údržbu, prípravu a realizáciu RC – SSÚR..................202 000 000,- Sk

**S P O L U**:.......................................................................................**960 000 000,- Sk**

NDS, a.s. v roku 2007 vyčerpala neinvestičné prostriedky pridelené z MDPT SR v plnej výške 960 000 000,- Sk v predpísanom členení. Vyhodnotenie splnenia plánovaného % -ta štandardu údržby je uvedené vo vyhodnotení programovej štruktúry. V rámci opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest boli v roku 2007 zo štátneho rozpočtu vykonané opravy na plánovaných úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v dĺžke 63,1 km jazdných pásov, ktoré tým prešli do kvalifikačného stupňa 1. Boli to nasledovné úseky:

**Diaľnice:**

**1. D2 hranica SR/ČR – Bratislava: 2. D1 Bratislava – Horná Streda:**

ĽJP km 66,2 – km 65,2 = 1,0 km PJP km 30,7 – km 32,5 = 1,8 km

PJP km 66,0 – km 67,7 = 1,7 km PJP km 18,5 – km 19,0 = 0,5 km

PJP km 89,6 – km 90,5 = 0,9 km PJP km 19,5 – km 26,3 = 6,8 km

PJP km 36,7 – km 38,5 = 1,8 km ĽJP km 77,5 – km 70,6 = 6,9 km

Vetvy križovatky Lamač 1,0 km ĽJP km 94,0 – km 91,5 = 2,5 km

Spolu: 6,4 km ĽJP km 38,9 – km 34,9 = 4,0 km

Vetvy križovatky Trnava 2,3 km

Spolu: 24,8 km

**3. D1 Ivachnová – Važec: 4. D1 Prešov – Budimír:**

PJP km 455,0 – km 458,0 = 3,0 km PJP km 607,8 – km 608,8 = 1,0 km

ĽJP km 455,0 – km 458,0 = 3,0 km ĽJP km 588,5 – km 591,0 = 2,5 km

Spolu: 6,0 km ĽJP km 608,8 – km 606,8 = 2,0 km

Spolu: 5,5 km

**5. D3 Čadca – Žilina:**

PJP km 438,0 – km 439,5 = 1,5 km

Spolu: 1,5 km

**Celkom: 44,3 km**

**Rýchlostné cesty:**

**1. R1 Trnava - Nitra: 2. R1 Šáš. Podhradie – Zvolen – B. Bystrica:**

ĽJP km 160,5 – km 159,5 = 1,0 km I/59 km 0,0 – km 2,9 = 2,9 km

ĽJP km 130,0 – km 134,0 = 4,0 km I/50 km 216,7 – km 216,9 = 0,2 km

PJP km 130,0 – km 134,0 = 4,0 km I/50 km 217,2 – km 217,3= 0,1 km

Spolu: 9,0 km I/50 km 218,7 – km 219,1 = 0,4 km

I/50 km 220,4 – km 222,8 = 2,4 km

Spolu: 6,0 km

**3. R2, R4 Košice: 4. R2 Trenčín:**

I/50 km 432,6 – km 435,0 = 2,4 km I/50 km 111,0 – km 112,4 = 1,4 km

Spolu: 2,4 km Spolu: 1,4 km

**Celkom: 18,8 km**

**Celkom za diaľnice a rýchlostné cesty: 63,1 km**

Vysvetlivky: ĽJP – ľavý jazdný pruh, PJP – pravý jazdný pruh.

Pozn.: Vo vyhodnotení programovej štruktúry kapitoly MDPT SR za rok 2007 je uvedená celková dĺžka opravených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest v sume 62,5 km. Skutočne bolo opravených 63,1 km úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Tento údaj NDS, a.s., opravila až po termíne odovzdania vyhodnotenia programovej štruktúry kapitoly MDPT SR za rok 2007 Ministerstvu financií SR.

**2. Kapitálové transfery (720) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest**, bez prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu

Suma finančných prostriedkov poukázaná NDS, a.s., zo štátneho rozpočtu (bez spolufinancovania projektov kofinancovaných z EÚ) prostredníctvom kapitoly MDPT SR vo forme investičných dotácií na rok 2007 bola v zmysle Dodatku č. 3/2007 k Dohode o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2007 vo výške **6 123 355 119,42 Sk**. Čerpanie úveru EIB predstavovalo **1 002 174 854,60 Sk** a finančné prostriedky úveru JBIC (obidva sú súčasťou rozpočtu výdavkov) boli použité vo výške **480 975 237,82** Sk.

Použitie celkovej výšky investičných dotácií (bez úverov) vo výške 6 123 355 tis. Sk bolo určené na:

* 1. na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest vo výške 6 095 441 tis. Sk, a to na:

- výkupy pozemkov vo výške............87 085 tis. Sk

- projektové práce vo výške.............130 990 tis. Sk

- stavebné práce vo výške.............5 833 839 tis. Sk

- strojné investície vo výške...............43 527 tis. Sk

* 1. na financovanie záväzkov NDS, a.s., súvisiacich s užívaním pozemkov využívaných pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré na ňu prešli na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí majetku, práv a povinností medzi SSC, MDPT SR a NDS, a.s., zo dňa 31. 1. 2006, a to vo výške suma 27 914 tis. Sk

Okrem uvedených zdrojov použila NDS, a.s., aj mimorozpočtové prostriedky TEN-T vo výške **50 592 652,17** **Sk**.

**Celkové čerpanie** kapitálových transferov NDS, a.s., na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest tak dosiahlo **7 657 097 864,01 Sk**. NDS, a.s., tieto prostriedky použila na nasledujúce investičné akcie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Číslo**  **stavby** | **Názov stavby** | **Schválený**  **rozpočet (v Sk) k 1.1.2007** | **Upravený rozpočet (v Sk)**  **k 13.12.2007, k RO č. 29** | **Čerpanie**  **spolu (v Sk) k 31.12.2007** | **Presun do**  **2008 (v Sk)** | **Zostatok**  **= nevyčerpané** |  |
|  |
| 13325 | Vysporiadanie starých stavieb | **3 860 000,00** | **105 000,00** | **105 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1541 | D1 Chocholná – Skala | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13287 | D1 Hybe – Važec | **664 808 000,00** | **25 159 000,00** | **25 159 000,00** | **0,00** |  |  |
| 13288 | D1 Horná Streda - Nové Mesto n/Váhom | **0,00** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0,00** |  |  |
| 13289 | D1 Bratislava, Mierová – Senecká | **50 000 000,00** | **9 454 000,00** | **9 454 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13291 | D1 Nemšová – Ladce | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1542 | D1 Skala – Nemšová | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 05683 | D1 Turany – Hubová | **100 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 13313 | D1 Dubná Skala – Turany | **0,00** | **1 865 000,00** | **1 865 000,00** | **0,00** |  |  |
| 13294 | D1 Višňové - Dubná Skala (štôlňa) | **20 000 000,00** | **42 369 000,00** | **42 369 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13292 | D1 Ladce – Sverepec | **204 850 000,00** | **92 700 000,00** | **92 700 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3436 | D1 Jablonov - (Studenec) Behárovce | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13295 | D1 Mengusovce - Jánovce | **150 000 000,00** | **3 264 000,00** | **3 264 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1775 | D1 Jánovce – Jablonov | **0,00** | **1 757 000,00** | **1 757 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13296 | D1 Važec – Mengusovce | **0,00** | **1 134 286 000,00** | **1 134 286 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13297 | D1 Privádzač Púchov | **0,00** | **250 000,00** | **250 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1566 | D1 Sverepec - Považská Bystrica, I. úsek | **0,00** | **20 948 000,00** | **20 948 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | v tom: úver EIB IX. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1567 | D1 Sverepec - Považská Bystrica, II. úsek | **0,00** | **10 732 000,00** | **10 732 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | v tom: úver EIB IX. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13307 | D1 Privádzač Poprad - Kežmarok I. etapa | **250 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 05707 | D1 Odpočívadla – Dechtáre | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13299 | D1 Vrtižer - Hričovské Podhradie | **57 961 000,00** | **466 261 000,00** | **466 261 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1554 | D1 Behárovce - Branisko, II. etapa | **0,00** | **420 000,00** | **420 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13298 | D1 Viedenská cesta - Prístavný most | **250 000 000,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1557 | D1 Behárovce - Branisko, III.etapa | **0,00** | **35 000,00** | **35 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13319 | D1 Prešov – Budimír | **50 000 000,00** | **16 831 000,00** | **16 831 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13316 | D1 Svinia - Prešov západ | **1 750 000 000,00** | **1 731 120 000,00** | **1 002 294 854,60** | **728 000 000,00** | **825 145,40** |  |
|  | v tom: úver EIB VI. | **1 750 000 000,00** | **1 731 000 000,00** | **1 002 174 854,60** | **728 000 000,00** | **825 145,40** |  |
| 05709 | D1 SSÚD Trenčín - modernizácia ISD D3 | **15 000 000,00** | **6 063 000,00** | **6 063 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 18499 | D1 Križovatka Voderady | **0,00** | **57 000 000,00** | **0,00** | **57 000 000,00** | **0,00** |  |
| 13290 | D2 Lamač - Staré Grunty 18 % | **1 085 000 000,00** | **782 775 000,00** | **590 299 237,82** | **189 481 078,41** | **2 994 683,77** |  |
|  | v tom: úver JBIC | **284 000 000,00** | **673 451 000,00** | **480 975 237,82** | **189 481 078,41** | **2 994 683,77** |  |
| 10907 | D2 Lamač - St. Grunty, most cez železnicu | **0,00** | **11 702 000,00** | **11 702 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1491 | D3 Čadca – Oščadnica | **5 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13306 | D3 Skalité - hranica SR/PR | **50 000 000,00** | **414 879 000,00** | **414 879 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1497 | D3 Čadca - obchvat II.etapa | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1533 | D3 Čadca Bukov – Svrčinovec | **55 290 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1570 | D3 Svrčinovec - Skalité (spolufin.TEN-T) | **131 999 000,00** | **39 670 000,00** | **39 669 119,42** | **0,00** | **880,58** |  |
| 13318 | D3 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov | **0,00** | **2 601 846 000,00** | **2 601 846 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 20388 | D3 Žilina – Strážov - Kysucké Nové Mesto | **0,00** | **20 220 000,00** | **20 220 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 20389 | D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno | **0,00** | **24 600 000,00** | **24 600 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1488 | R1 Dostavba I/51 na 4.pruh Trnava-Sereď | **0,00** | **1 000 000,00** | **1 000 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1489 | R1 Dostav. I/51 na 4.pruh Sereď-Šoporňa | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1490 | R1 Dostav. I/51 na 4.pruh Šoporňa-Báb | **0,00** | **50 000,00** | **50 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13300 | R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie | **0,00** | **1 079 000,00** | **1 079 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1779 | R1 Žarnovica - Šáš. Podhradie II. etapa | **0,00** | **2 275 000,00** | **2 275 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 18427 | R1Nová Baňa - II. etapa protihluk. stena | **0,00** | **24 357 000,00** | **24 357 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13303 | R1 Nová Baňa II. etapa (Hr. Beň.- N.Baňa) | **25 800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 20390 | R1 Nová Baňa SSÚR | **0,00** | **41 650 000,00** | **41 650 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1509 | R1 Budča – Kováčová | **97 757 000,00** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3397 | R1 Trnava - Nitra úprava na R1 OP | **0,00** | **2 314 000,00** | **2 314 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13 705 | R1 Budča - Zvolen BO | **18 000 000,00** | **10 660 000,00** | **10 660 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13326 | R1 Vysporiadanie starých stavieb | **10 031 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13302 | R2 Ožďany, preložka | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13304 | R2 Tornaľa, obchvat | **10 000 000,00** | **62 544 000,00** | **62 544 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13327 | R3 Oravský Podzámok - Horná Lehota | **250 000 000,00** | **872 630 000,00** | **872 630 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 1518 | R3 Horná Štubňa obchvat | **0,00** | **5 298 000,00** | **5 298 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 19881 | R4 Vysporiadanie starých stavieb | **0,00** | **80 000,00** | **80 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 13703 | Technolog. vybavenie diaľničných úsekov | **0,00** | **42 874 000,00** | **42 874 000,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Spolu** | | **5 305 356 000,00** | **8 584 807 000,00** | **7 606 505 211,84** | **974 481 078,41** | **3 820 709,75** |  |
|  | **v tom: úvery spolu** | **2 034 000 000,00** | **2 404 451 000,00** | **1 483 150 092,42** | **917 481 078,41** | **3 819 829,17** |  |
|  | **- úver EIB** | **1 750 000 000,00** | **1 731 000 000,00** | **1 002 174 854,60** | **728 000 000,00** | **825 145,40** | \* |
|  | **- úver JBIC** | **284 000 000,00** | **673 451 000,00** | **480 975 237,82** | **189 481 078,41** | **2 994 683,77** | \*\* |
| **Projekty TEN-T** | | **Fin. prostriedky na účte**  **MDPT SR** |  | **Čerpanie spolu** | **Zostatok** |  |  |
| 1570 | D3 Svrčinovec – Skalité | **60 961 219,35** |  | **50 592 652,17** | **10 368 567,18** |  |  |
| 05683 | D1 Turany – Hubová | **105 942 655,00** |  | **0,00** | **105 942 655,00** |  |  |
| 1533 | D3 Čadca – Svrčinovec | **26 565 390,00** |  | **0,00** | **26 565 390,00** |  |  |
| **Spolu** | | **193 469 264,35** |  | **50 592 652,17** | **142 876 612,18** |  |  |
| **Celkové čerpanie** kap. transferov NDS, a.s., na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest: | | | | **7 657 097 864,01** |  |  |  |
| \* | Nedočerpanie vzniklo zaokrúhlením sumy pri plánovaní presunu výdavkov do r. 2008 (posledná fa bola hradená v EUR). | | | | | | |  |  |
| \*\* | Nedočerpanie vzniklo neskorým predložením faktúr za konzultačné služby, s úhradou ktorých sa počítalo ešte do konca roku 2007. | | | | | | | |  |

Z vecného hľadiska bol v roku 2007 spojazdnený úsek diaľnice D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie v dĺžke 12,90 km v plnom profile a úsek D1 Važec – Mengusovce v dĺžke 12,225 km (z toho 7,7 km v polovičnom profile). Ďalej bolo odovzdaných do užívania 7,530 km diaľnice D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, v úseku I. Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov) a diaľnice D2 – Lamačská cesta – Staré grunty v dĺžke 3,661 km, vrátane tunela Sitina. Tunel uviedli do prevádzky 24.6.2007.

Úver Európskej investičnej banky (EIB)

Schválený rozpočet úveru EIB na výstavbu diaľnice D1 Svinia – Prešov na rok 2007 predstavoval 1 750 000 tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami, vrátane RO č. 29 (presun nevyčerpaných zdrojov do roku 2008), boli finančné prostriedky úveru upravené na výšku 1 003 000 tis. Sk, z toho 872 000 tis. Sk predstavoval plán na rok 2007 a 131 000 tis. Sk boli zdroje z minulých rokov.

Z pohľadu refundácií došlo v roku 2007 k vyčerpaniu uvedených plánovaných prostriedkov EIB vo výške 100 %, keďže došlo k čerpaniu a zároveň i refundovaniu sumy v celkovej výške 1 002 174 854,60 Sk.

Skutočné finančné plnenie zo strany NDS, a.s., k 31.12.2007 je vo výške 877 259 476,34 Sk. Stavebné práce a dozor na stavbe D1 Svinia – Prešov západ prebiehali v roku 2007 kontinuálne podľa harmonogramu prác, o čom svedčí aj pravidelná mesačná fakturácia od zhotoviteľov počas roka 2007. Zhotoviteľ predbežne konštatuje, že termín uvedenia úseku D1 Svinia – Prešov západ do prevádzky bude v novembri 2009.

Úver JBIC

Schválený rozpočet úveru JBIC na výstavbu diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré Grunty na rok 2007 predstavoval 284 000 tis. Sk. Rozpočtovými opatreniami, vrátane RO č. 29 (presun nevyčerpaných zdrojov do roku 2008), boli finančné prostriedky úveru upravené na výšku 483 970 tis. Sk. Použité boli v súlade s plánom v celkovej výške 480 975 237,82 Sk.

Úhrada faktúr za mesiace máj – november 2007 na uvedenú investičnú akciu bola v priebehu roka 2007 pozastavená z dôvodu prekročenia zmluvnej ceny diela a nepodpísania dodatkov č. 13, 14, 15 týkajúcich sa navýšenia zmluvnej ceny. Koncom roka 2007 došlo k podpísaniu dodatkov č. 13, 14, na základe ktorých boli vykonané čiastočné úhrady faktúr za mesiace máj – jún 2007. Faktúry za mesiace júl – november 2007 neboli zatiaľ uhradené, keďže nebola doteraz odsúhlasená jednotková cena na prekročené položky niektorých objektov stavby. Zároveň došlo k podpísaniu dodatku č. 16, ktorým bolo schválené predĺženie doby výstavby tejto diaľnice do 31.12.2007.

**3. Kapitálové transfery (720) na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest – prostriedky z rozpočtu EÚ a príslušné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu**

**Prehľad prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR za rok 2007**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | **Rozpočet** | | | | **Čerpanie výdavkov** | | | | **Zostatok** | | |
| EÚ | ŠR | Prost. z min. rokov | | EÚ  (2007) | ŠR  (2007) | Prost. z min. rokov | | EÚ | ŠR | Presun do roku 2008 |
| EÚ | ŠR | EÚ | ŠR |
|  | **Prvok 07S0608 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy – opatrenie 1.1. OP ZI – ERDF** | | | | | | | | | | |
| R1 Rudno n. Hronom- Žarnovica | V rámci OP ZI je rozpočet stanovený na zásobník projektov, nie na jednotlivé projekty.  Tie sa v priebehu roka financujú priebežne,  podľa ich realizácie. | | | | 0 | 0 | 194 426 | 51 847 | Do roku 2008 sa presúvajú zdroje opäť len v celkovom vyjadrení a sú určené na zásobník projektov v rámci OP ZI, ktorý sa budú realizovať v roku 2008. | | |
| R2 Oždany - preložka | 0 | 0 | 376 782 | 100 475 |
| R2 Figa - obchvat |  |  | 53 748 | 14 333 |
| OP ZI - opatrenie 1.2. spolu: | 0 | 0 | 1 992 039 | 468 639 | 0 | 0 | 624 956 | 166 655 | 1 367 083 | 301 984 | 1 669 067 |
|  | **Prvok 07S0605 Piešťany – Nové Mesto nad Váhom – projekt Kohézneho fondu** | | | | | | | | | | |
| D1 Mengusovce-Jánovce, I.úsek |  |  |  |  | 0 | 0 | 529 373 | 185 996 |  |  |  |
| D1 Mengusovce-Jánovce,II.úsek |  |  |  |  | 0 | 0 | 485 889 | 170 717 |  |  |  |
| D1Mengusovce-Jánovce,III.úsek |  |  |  |  | 0 | 0 | 562 733 | 197 717 |  |  |  |
| D1 Mengusovce-Jánovce, dozor |  |  |  |  | 0 | 0 | 31 626 | 11 112 |  |  |  |
| D1 Mengusovce-Jánovce, spolu: | 1 749 196 | 514 817\* | 2 630 311 | 750 797\*\* | 0 | 0 | 1 609 621 | 565 542 | 2 769 886 | 700 072 | 3 469 958 |
| **Spolu ERDF + KF** | **1 749 196** | **514 817** | **4 622 350** | **1 219 436** | **0** | **0** | **2 234 577** | **732 198** | **4 136 969** | **1 002 056** | **5 139 025** |

\* Úver EIB \*\*z toho Úver EIB: 625 183 tis. Sk

Tabuľka poskytuje prehľad o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa jednotlivých projektov výstavby diaľnic a  rýchlostných ciest v roku 2007.

**Projekt Kohézneho fondu – D1 Mengusovce – Jánovce**

Rozdelený je na 3 podúseky: Mengusovce - Poprad (km 0,00 - km 8,00), Poprad - Matejovce (km 8,00 - km 14,23) a Matejovce - Jánovce (km 14,23 - km 25,85).

I. úsek km 0,000 - 8,000

Termín zahájenia stavby bol určený stavebným dozorom na 19.4.2006. Zmluvná doba výstavby je 1095 dní, z ktorej uplynulo 621 dní, t.j. 56,7 %. Práce na väčšine objektov boli prerušené v zimnom období, pričom sú vo všeobecnosti omeškané o cca 2 mesiace v dôsledku pomalej prvotnej mobilizácie a nedostatku kapacít zhotoviteľa. V priebehu roka 2007 sa situácia zlepšila a zhotoviteľ garantuje dodržanie termínu výstavby. Práce na kritickom úseku SO 212-00 „Križovatka Poprad“ sú v sklze asi 3 mesiace a momentálne zhotoviteľ dopĺňa personálne aj strojné kapacity. Zhotoviteľ garantuje dodržanie termínu výstavby križovatky Poprad do októbra 2008, aby sa neohrozilo uvedenie úsekov diaľnice km 8,000-14,23 a km 14,230-25,85 do prevádzky.

Raziace práce na tuneli Bôrik počas zimného obdobia pokračovali a neboli ovplyvnené nepriaznivým počasím. Práce na tuneli sú omeškanie o cca 1,5 mesiaca oproti zmluvnému harmonogramu. Zhotoviteľ podal oznámenia o nárokoch na zvýšené náklady v dôsledku výskytu nepredvídateľných geologických podmienok, ktoré sa líšia od podmienok predpokladaných v tendrovej dokumentácií a v dôsledku aktualizácie požiadaviek pre technologické vybavenie tunela. To viedlo k potrebe vypracovania nového projektu stredového piliera pilierovej štôlne, projektu riešenia závalu, nových projektov vozovky, núdzových zálivov, sekundárneho ostenia, a i.

Vybudovanie SSÚD Mengusovce

Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 11.10.2007. Dátum zahájenia stavby bol stavebným dozorom určený na 07.12.2007. Zmluvná doba výstavby je 519 dní, z ktorej uplynulo 25 dní, t.j. 4,8 %. Počas mesiaca december 2007 zhotoviteľ nerealizoval na stavbe žiadne práce z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Zmluvná cena s DPH je 308.800.000,- SKK bez DPH.

II. úsek km 8,000 - 14,230

Od začiatku výstavby uplynulo 990 dní, čo predstavuje 83,54 % z celkovej doby výstavby (1185 dní). V tomto čase je zahrnuté predĺženie termínu výstavby o 90 dní z dôvodu realizácie Privádzača Poprad – Kežmarok, ktorý tvorí dodatok k pôvodnej Zmluve o dielo. Zhotoviteľ vyfakturoval a stavebný dozor odsúhlasil práce v hodnote za viac ako 1,4 mld. Sk bez DPH, t. j. asi 63,43 % zmluvnej ceny (bez Privádzača). Zhotoviteľovi sa nasadením kapacít podarilo meškanie v postupe prác na objekte SO 215-00 dobehnúť. Kritickými objektmi sú mosty SO 221-00 a SO 223-00. V ich realizácii bude možné pokračovať až po odklonení dopravy na dokončenú časť Privádzača. V objektovej skladbe stavby nie je zahrnutých 6 objektov, na realizáciu ktorých sa zaviazala NDS, a.s., (vtedy SSC). Stavebné povolenia sú už vydané.

III. úsek km 14,230 - 25,850

Termín zahájenia stavby bol určený stavebným dozorom na 01.07.2005. Zmluvná doba výstavby je 1095 dní, z ktorej uplynulo 914 dní, t.j. 83,45 %. Stavebný dozor požiadal o vypracovanie cesty kritických činností, aby bolo možné vyhodnotiť časový vývoj. Zhotoviteľ ju doteraz nepredložil. Vo všeobecnosti však práce na tejto stavbe nie sú v omeškaní. Stavebne ukončených je 26 stavebných objektov, z toho 18 objektov je skolaudovaných a na piatich prebieha kolaudačné konanie V zmysle dodatku č.9 k Zmluve o diele zhotoviteľ vykonáva práce potrebné na dobudovanie plného profilu D1.

**Operačný program Základná infraštruktúra – opatrenie 1.2. (NDS, a.s.)**

R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica:

Práce boli ukončené 24.10.2006 v súlade so zmluvou a dobou ukončenia projektu, ktorá bola 791 dní. Všetky objekty sú ukončené, vady a nedorobky odstránené. Po uplynutí lehoty na odstránenie chýb boli dofakturované všetky zastávajúce vykonané práce. Hodnota vykonaných prác bola 1.869.707.015,- Sk. Vydaniu konečnej faktúry bránia nedoriešené nároky zhotoviteľa. Komisia na riešenie sporov (KRS) zamietla všetky tri nároky zhotoviteľa, avšak zhotoviteľ oznámil svoju nespokojnosť s rozhodnutím KRS o dvoch nárokoch a vyzval na rokovanie vedúce k mimosúdnemu vyrovnaniu. Zhotoviteľom nárokovaná čiastka predstavuje 21.773.206,- Sk.

R2 Ožďany preložka:

Stavba bola skolaudovaná 1.12.2006. Slávnostne bola daná do užívania 04.12.2006. V roku 2007 boli v systéme refundácií predkladané faktúry z roku 2006.

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie:

* + - 1. etapa: V roku 2007 sa zabezpečovala dokumentácia na ponuku a súťažné podklady. Z dôvodu nerealizácie plánovaného projektu NDS, a.s., – rýchlostná cesta R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie boli dodatočne do zásobníka projektov OP ZI zaradené aj projekty SSC (pozri vyhodnotenie SSC). Dňa 13.2.2008 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom stavby a 4.3.2008 zahájené stavebné práce.
      2. etapa: V súčasnosti sa dokončuje dokumentácia na ponuku a pripravujú sa súťažné podklady, ktoré po kompletizácii schváli MDPT SR.

R2 Figa – obchvat:

Zmluva so zhotoviteľom bola podpísaná 21.9.2006. Stavenisko bolo odovzdané 18.10.2006. Zmluvný termín dokončenia realizácie diela je 08/2008. Stavebné práce pokračujú v súlade s harmonogramom prác, zmluvný termín ukončenia nie je ohrozený. Ukončených, odovzdaných, prevzatých a skolaudovaných je 20 stavebných objektov. Zmluvná cena s DPH je 549.985.836,- Sk, bez DPH je 462.172.972,- Sk. Zmluva so stavebným dozorom bola podpísaná dňa 23.6.2006 na dobu 28 mesiacov a jej plnenie začalo 10.10.2006.

Z dôvodu nižšieho čerpania prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sa vykonalo rozpočtové opatrenie MF SR č. 36, ktorým boli zaviazané zdroje NDS, a.s., vo výške 5 139 024 695,51 Sk, z toho z EÚ vo výške 4 136 968 660,11 Sk a zo ŠR na spolufinancovanie vo výške 1 002 056 035,40 Sk. Tieto sú určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ a bude možné ich použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel (§ 8 odsek 6 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy).

**Projekty TEN – T**

Plánované prostriedky TENT – T predstavovali v roku 2007 sumu 100 866 000,- Sk a spolufinancovanie k TENT – T zo štátneho rozpočtu predstavovalo 39 670 000,- Sk.

Uvedené sumy boli schválené na použitie pre investičné akcie D1 Turany – Hubová a D3 Svrčinovec – Skalité v nasledovnej výške:

**TENT – T Spolufinancovanie zo ŠR**

D1 Turany – Hubová 34 500 000,00 Sk 0,00 Sk

D3 Svrčinovec – Skalité 66 366 000,00 Sk 39 670 000,00 Sk

Koncom roka 2007 vynaložila NDS, a.s., na stavbu D1 Turany – Hubová za časť TEN – T prostriedky vo výške 25 723 890,- Sk a za časť spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k TEN – T vo výške 25 723 890,- Sk. Z uvedených zdrojov neboli k 31. 12. 2007 refundované žiadne finančné prostriedky, a to z dôvodu problémov pri verejnom obstarávaní. V súčasnej dobe sa problematika refundovania daných prostriedkov rieši.

Finančné plnenie na investičnej akcii D3 Svrčinovec – Skalité bolo za časť TENT – T vo výške 55 569 918,09 Sk a za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k TENT – T vo výške 62 406 074,91 Sk. Z daných prostriedkov MDPT SR ku koncu roka 2007 refundovalo 50 592 652,17 Sk za časť TENT – T a 39 669 119,42 Sk za spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k TEN-T.

**4. Prostriedky ISPA a príslušné spolufinancovanie alokované v kapitole VPS určené na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest**

**Podprogram 05303 Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest**

(tis. Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok** | **Názov stavby** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený**  **rozpočet k 31.1.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007\*** |
|  | **ISPA s p o l u** | **19 613** | **19 404** | **6 081** |
|  | z toho: z prostriedkov EÚ | 16 775 | 16 775 | 4 122 |
|  | z prostriedkov spolufinancovania z VPS | 2 838 | 2 629 | 1 959 |
| 0530303 | Technická pomoc pre prípravu dop. projektov-cest. projekty | 8 262 | 8 262 | 0 |
|  | z toho: z prostriedkov EÚ | 8 262 | 8 262 | 0 |
|  | z prostriedkov spolufinancovania z VPS | 0 | 0 | 0 |
| 0530307 | Odb. pomoc pre implement. dopr. projekt. spolufin. z EÚ | 11 351 | 11 142 | 0 |
|  | z toho: z prostriedkov EÚ | 8 513 | 8 513 | 4 122 |
|  | z prostriedkov spolufinancovania z VPS | 2 838 | 2 629 | 1 959 |

\* Čerpanie od 1.1. do 31.12.2007 na účty PO

Prvok 0530303 Technická pomoc pre prípravu dopravných projektov – cestné projekty (FM č. ISPA 2002 /16/P/PA/006)

Predĺženie implementácie Finančného memoranda bolo Európskou komisiou schválené do 30.6.2008. Konzultant spolupracuje a výrazne napomáha pri príprave tendrovej dokumentácie, príprave žiadostí o pomoc z EK, ako aj zoznamu pripravovaných projektov nielen pre obdobie 2007 – 2013, ako aj pre dobiehajúce obdobie 2004 – 2006.

Prvok 0530307 Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ (FM č. ISPS 2003/SK/16/P/PA/011)

Predĺženie implementácie Finančného memoranda bolo Európskou komisiou schválené do 30.6.2010. Konzultant spolupracuje pri implementácii projektov cestnej infraštruktúry spolufinancovaných z fondov EÚ (napr. vývoj programu na monitorovanie projektov).

**B: Železnice Slovenskej republiky** – program 07S – Železničná doprava

**1/ neinvestičné dotácie (bežné transfery 640) – podprogram 07S05 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dráh**

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 a Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní dráhy na rok 2007 boli pre Železnice SR vyčlenené bežné transfery vo výške 3 600 000 000,- Sk. V priebehu roka 2007 upravované neboli. Dotácia bola vyčerpaná v plnej výške, v súlade s uvedenou zmluvou, na nasledujúce účely:

(v Sk)

|  |  |
| --- | --- |
| Mzdy | 2 145 000 000 |
| Materiál | 150 000 000 |
| Energie | 120 000 000 |
| Opravy a údržba | 175 000 000 |
| Zákonné sociálne poistenie | 751 000 000 |
| Cestovné | 45 000 000 |
| Ostatné služby | 214 000 000 |
| Spolu | 3 600 000 000 |

Vyhodnotenie Zmluvy o prevádzkovaní dráh na rok 2007 vrátane analýzy ekonomicky oprávnených nákladov bude k dispozícií po ukončení účtovnej závierky za rok 2007 a audite ekonomicky oprávnených nákladov nezávislým audítorom v priebehu mája 2008.

**2/ investičné dotácie (kapitálové transfery 720) – prostriedky zo štátneho rozpočtu bez národného spolufinancovania – podprogram 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc, prvok 07S0601 – Výstavba a obnova železničných tratí**

Schválený rozpočet kapitálových transferov pre Železnice SR predstavoval 1 277 831 tis. Sk a bol určený na realizáciu plánovaných investičných akcií. V priebehu roka bol rozpočtovými opatreniami upravený na 1 088 489 545,- Sk. Poukazovanie týchto zdrojov Železniciam SR sa realizuje na základe uzatvorenej Zmluvy č. 10/2700/2007 o poskytnutí kapitálových transferov z rozpočtovej kapitoly MDPT SR, na základe schváleného zákona č. 681/2006 o štátnom rozpočte na rok 2007 a podľa § 18 ods.1 zákona č. 258/1993 Z.z. o Železniciach Slovenskej republiky. V priebehu roka sa zmluva upravuje dodatkami (následne rozpočtovými opatreniami), ktorými sa menia zdroje medzi jednotlivými investičnými akciami, a to podľa priebehu ich realizácie, úprav harmonogramov výstavby a pod.. Výsledkom týchto zmien je upravený rozpočet kapitálových transferov pre Železnice SR k 31.12.2007. Ich skutočné čerpanie k 31.12.2007 dosiahlo 1 055 646 925,77 Sk a spolu s mimorozpočtovými prostriedkami určenými na financovanie projektov TEN-T bolo čerpanie výdavkov až do výšky 1 092 474 867,05 Sk.

(v Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stavba** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Poukázané**  **k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| Bratislava-Rača-Trnava, moder. trate | 169 700 000,00 | 169 699 987,40 | 12,61 |
| Trnava-Nové Mesto n/Váhom, moder. trate | 256 100 000,00 | 256 099 977,85 | 22,15 |
| Nové M. n/Váhom-Púchov, moder. trate | 155 700 000,00 | 155 699 963,05 | 36,95 |
| Žilina-Krásno n/Kysucou, moder. trate | 67 600 000,00 | 64 414 778,00 | 3 185 222,00 |
| Zvolen-Banská Bystrica, elektrifikácia trate | 6 035 000,00 | 5 411 714,90 | 623 285,10 |
| Zvolen-Fiľakovo, elektrifikácia trate | 1 069 000,00 | 1 069 000,00 | 0,00 |
| Žilina-Teplička, dostavba zriaďov. stanice | 35 100 000,00 | 34 908 745,00 | 191 255,00 |
| Prešov, žst. výstavba nástupíšť | 999 000,00 | 998 869,10 | 130,90 |
| Poprad, žst. výstavba nástupíšť | 1 800 000,00 | 1 799 637,10 | 362,90 |
| Čierna n/Tisou, modernizácia ŠR a NR | 272 885 000,00 | 249 208 169,00 | 23 676 831,00 |
| Kysak-Košice, modernizácia žel. trate | 5 285 545,00 | 5 285 554,00 | - 9,00 |
| ETCS Rača-Trnava, Trnava-N.M.n/Váhom | 33 000 000,00 | 32 999 999,87 | 0,13 |
| Púchov-Žilina, moder. trate (mimo fin. z EÚ) | 22 636 000,00 | 22 636 000,00 |  |
| **S P O L U:** | **1 027 909 545,00** | **1 000 232 395,27** | **27 677 149,74** |
| **Projekty TEN-T spolufinancovanie zo ŠR** | **60 580 000,00** | **55 414 530,50** | **5 165 469,50** |
| Púchov-Žilina, modernizácia trate | 12 500 000,00 | 7 334 530,50 | 5 165 469,50 |
| Bratislava, želez. prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na želez. sieť | 48 080 000,00 | 48 080 000,00 | 0,00 |
| **S P O LU :** | **1 088 489 545,00** | **1 055 646 925,77** | **32 842 619,24** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekty TEN-T mimorozpoč. prostriedky** | **0,00** | **36 827 941,28** | **-** |
| Púchov-Žilina, modernizácia trate | 0,00 | 7 334 530,50 | - |
| Bratislava, želez. prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na želez. sieť | 0,00 | 29 493 410,78 | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S P O L U** | **1 088 489 545,00** | **1 092 474 867,05** | **-** |

Investičné akcie „Púchov – Žilina, modernizácia trate“ a „Bratislava, železničné prepojenie koridorov EÚ s priamym napojením letiska na železničnú sieť“ patria k projektom, ktoré sú financované z prostriedkov EÚ v oblasti trans-európskych infraštrukturálnych (TEN-T – Trans-european network-Transport) v súlade s Rámcovou zmluvou o implementácii projektov spoločného záujmu železničnej infraštruktúry financovaných z finančných prostriedkov Spoločenstva v oblasti trans-európskych infraštrukturálnych sietí a v rámci ročného dopravného plánovania. Spolufinancovanie k týmto projektom je zabezpečené zo štátneho rozpočtu, ale zdroje z rozpočtu EÚ do rozpočtových príjmov a výdavkov nevstupujú. Vykazujú sa len v skutočnom čerpaní ako mimorozpočtové zdroje v súlade s § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V roku 2007 prijali Železnice SR mimorozpočtové prostriedky na projekty TEN-T vo výške 36 827 941,28 Sk.

Nečerpanie finančných prostriedkov v objeme 32 842 619,24 Sk vzniklo na stavbách z nasledovných dôvodov:

Žilina – Krásno nad Kysucou, modernizácia trate: Vzhľadom na to, že nebola stanovená použiteľnosť technológie a typu zabezpečovacieho zariadenia, ktoré má byť vybudované na predmetnom úseku trate v rámci modernizácie trate, nebolo možné dokončiť a odovzdať časť dokumentácie pre realizáciu stavby.

Zvolen – Banská Bystrica, elektrifikácia trate: Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo vykázané podľa skutočnosti na základe vystavenej konečnej vyúčtovacej faktúry za vybudovanie vysokonapäťovej prípojky 110 kV k trakčnej napájacej transformátorovej stanici od zhotoviteľa SSE Žilina.

Žilina – Teplička, dostavba zriaďovacej stanice: Skutočné čerpanie prostriedkov bolo závislé najmä od postupu majetkovoprávneho vysporiadania a zápisov do listov vlastníctva na katastrálnych úradoch.

Čierna nad Tisou, modernizácia železničnej stanice ŠR (široký rozchod) a NR (normálny rozchod): Rozvinutie prác na modernizácii stanice ŠR a NR (koľajové brzdy, zvážny pahorok, trakčné vedenie) bolo v plnej miere zahájené až po podpise zmluvy v termíne 10/2007. V tom čase však už v dôsledku nepriaznivých jesenných poveternostných podmienok v danej lokalite dochádzalo k rozmáčaniu koľajového lôžka, k zabahneniu okolitého terénu, čo sťažovalo podmienky pri postupe prác, najmä pri výkopových prácach. To viedlo k čiastočnému spomaleniu prác oproti pôvodnému harmonogramu postupu výstavby, čoho konečným dôsledkom bolo nedočerpanie prideleného limitu finančných prostriedkov

Púchov – Žilina, spolufinancovanie projektu TEN-T: Vzhľadom na to, že v priebehu roka 2007 nebol zo strany EK odsúhlasený presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami projektu tak, aby sa zvýšila suma na financovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), nemohli byť z prostriedkov TEN-T a spolufinancovania TEN-T uhrádzané faktúry za vypracovávanie DUR nad rámec súčasne platnej maximálnej výšky finančných prostriedkov pre položku DUR stanovej pôvodným rozhodnutím EK. MDPT SR bolo zo strany DG TREN neoficiálne informované o skutočnosti, že rozhodnutie o požiadavke na presun zdrojov medzi jednotlivými položkami bude oficiálne zaslané na MDPT v apríli 2008.

**3/ investičné dotácie (kapitálové transfery) – prostriedky z rozpočtu EÚ vrátane národného spolufinancovania – podprogram 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc, prvok 07S0605 – Modernizácia trate Piešťany – Nové Mesto nad Váhom (projekt KF) a prvok 07S0608 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy – opatrenie 1.1. OP ZI**

**Prehľad prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR za rok 2007**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | **Rozpočet** | | | | **Čerpanie výdavkov** | | | | **Zostatok** | | |
| EÚ | ŠR | Prost. z min. rokov | | EÚ  (2007) | ŠR  (2007) | Prost. z min. rokov | | EÚ | ŠR | Presun do roku 2008 |
| EÚ | ŠR | EÚ | ŠR |
|  | **Prvok 07S0608 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy – opatrenie 1.1. OP ZI – ERDF** | | | | | | | | | | |
| OP ZI – opatrenie 1.1. | 898 257 | 0 | 505 268 | 376 733 | 467 890 | 0 | 505 268 | 324 385 | 430 367 | 52 348 | 482 715 |
|  | **Prvok 07S0605 Piešťany – Nové Mesto nad Váhom – projekt Kohézneho fondu** | | | | | | | | | | |
| Piešťany – N. M. n/Váhom | 1 414 854 | 411 936 | 1 576 888 | 346 685 | 0 | 134 106 | 1 368 404 | 346 685 | 1 623 338 | 277 830 | 1 901 168 |
| **Spolu ERDF + KF** | **2 313 111** | **411 936** | **2 082 156** | **723 418** | **467 890** | **134 106** | **1 873 672** | **671 070** | **2 053 705** | **330 178** | **2 383 883** |

Tabuľka poskytuje prehľad o čerpaní prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu 2007 podľa investičných akcií Železníc.

Na projekt **Kohézneho fondu „Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, v žkm 47,55-100,50 pre traťovú rýchlosť 160km/hod, II. etapa“** bolo určených v roku 2007, vrátane zdrojov presunutých z minulých rokov, celkovo 3 750 363 tis. Sk, z toho prostriedkov z EÚ vo výške 2 991 742 tis. Sk a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 758 621 tis. Sk. Použitých bolo cca 1 849 195 tis. Sk, do roku 2008 presunutých 1 901 168 tis. Sk. Práce na stavbe boli realizované podľa upraveného harmonogramu prác v súlade s uzatvorenou zmluvou. Zdroje neboli vyčerpané v plnej výške, pretože pridelený limit na rok 2007 presiahol potrebu ŽSR v danom roku. Vysoký limit pre rok 2007 vznikol presunom nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov. Presun bol realizovaný z dôvodu posunutia termínu začatia stavby z roku 2005 na rok 2006, čo bolo zapríčinené viacnásobným opakovaním súťaží na výber zhotoviteľa a stavebného dozoru.

Celkový pohľad na projekt „Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, v žkm 47,55-100,50 pre traťovú rýchlosť 160km/hod, II. etapa“

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Celková alokácia** | **Čerpanie v r. 2006** | **Čerpanie v r. 2007** | **Presun do r. 2008** | **Úprava rozpočtu v r. 2008** | **Spolu** |
| **Spolu** | **3 507 886** | **590 111** | **1 849 195** | **1 901 168** | **- 832 588** | **3 507 886** |
| prostriedky ES | 2 595 836 | 436 682 | 1 368 404 | 1 623 338 | - 832 588 | 2 595 836 |
| spolufin. zo ŠR | 912 050 | 153 429 | 480 791 | 277 830 | 0 | 912 050 |

Celková alokácia na projekt podľa Rozhodnutia ES (prepočítaná kurzom ku dňu podpisu rozhodnutia 39,275 SKK/EUR) je 3 507 886 tis. Sk. Rozpočtovo alokované výdavky na projekt (čerpanie 2006, čerpanie 2007 a presun do roku 2008) predstavujú sumu 4 340 474 tis. Sk, čo je o 832 588 tis. Sk viac ako bola schválená alokácia Rozhodnutím ES. Z uvedeného dôvodu MDPT SR požiadalo 10.3.2008 o zníženie rozpočtu príjmov aj výdavkov na uvedený projekt o 832 588 tis. Sk. Po tejto úprave budú rozpočtovo alokované výdavky na projekt v rovnakej výške ako alokované výdavky v zmysle Rozhodnutia ES, t.j. v sume 3 507 886 tis. Sk.

Na projekty v rámci **Operačného programu základná infraštruktúra – opatrenie 1.1.** bolo určených v roku 2007, vrátane zdrojov presunutých z minulých rokov, celkovo 1 780 258 tis. Sk, z toho prostriedkov z EÚ vo výške 1 403 525 tis. Sk a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 376 733 tis. Sk (z toho 163 850 tis. Sk bolo rozpočtovým opatrením č. 21/2007 navýšených k pôvodne schválenému limitu spolufinancovania ERDF zo ŠR, ostatné limity sa nemenili). Použitých bolo cca 1 297 543 tis. Sk, do roku 2008 presunutých 482 715 tis. Sk.

V roku 2007 boli realizované nasledovné investičné akcie:

* Zvolen – Banská Bystrica, elektrifikácia trate vrátane predelektrifikačných úprav (Čerpanie, vrátane zdrojov z minulých rokov: EÚ 177 230 tis. Sk, ŠR 59 076 tis. Sk). Práce na stavbe boli realizované v súlade s upraveným harmonogramom prác, realizácia všetkých prác bola ukončená v termíne 03/2007. Do skúšobnej prevádzky bola stavba uvedená už v decembri 2006.
* ŽSR, Žst. Poprad – Tatry, výstavba podchodov a nástupísk

(Čerpanie vrátane zdrojov z minulých rokov: EÚ 364 874 tis. Sk, ŠR 121 624 tis. Sk). Na základe zmluvy o diele podpísanej so zhotoviteľom boli práce na uvedenej stavbe začaté v priebehu mesiaca apríl 2006 a ukončené k 31.8.2007. Finančné riadenie pokračuje aj v roku 2008.

* ŽSR, Žst. Prešov, peronizácia

(Čerpanie, vrátane zdrojov z minulých rokov: EÚ 307 697 tis. Sk, ŠR 102 566 tis. Sk). Na základe zmluvy o diele podpísanej so zhotoviteľom boli práce zahájené v priebehu mesiaca apríl 2006 a ukončené k 31.8.2007. Finančné riadenie pokračuje aj v roku 2008.

* Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry, projektová príprava

(Čerpanie, vrátane zdrojov z minulých rokov: EÚ 34 254 tis. Sk, ŠR 11 418 tis. Sk).

* Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Poprad-Tatry – Krompachy, projektová príprava

(Čerpanie, vrátane zdrojov z minulých rokov: EÚ 39 266 tis. Sk, ŠR 13 089 tis. Sk).

* Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Krompachy – Kysak, projektová príprava

(Čerpanie, vrátane zdrojov z minulých zdrojov: EÚ 19 334 tis. Sk, ŠR 6 445 tis. Sk).

* Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek Kysak – Košice, projektová príprava (Čerpanie, vrátane zdrojov z minulých rokov: EÚ 30 503 tis. Sk, ŠR 10 167 tis. Sk).

Projektové práce na uvedené stavby sú vypracovávané v súlade s uzatvorenými čiastkovými zmluvami.

Vyššie uvedené limity výdavkov z ERDF a ŠR neboli vyčerpané z nasledovných dôvodov: V zozname stavieb financovaných zo štrukturálneho fondu ERDF bola pôvodne zaradená realizácia GSMR v úseku Cífer – Žilina. Na výber zhotoviteľa tejto stavby bola vyhlásená verejná súťaž, ktorá bola v marci 2007 zrušená. Ako náhrada za tento projekt navýšilo MDPT SR financovanie projektových prác na modernizáciu trate Žilina – Košice do výšky prvých čiastkových zmlúv. Pre zdĺhavosť procesu navyšovania sumy schvaľovacieho listu boli neskoro uzavreté dodatky so zhotoviteľmi projektovej dokumentácie, čo malo za následok posunutie čerpania týchto prostriedkov. Nevyčerpané zdroje boli RO MF SR č. 36/2007 presunuté na použitie do roku 2008.

**4. Projekty ISPA a príslušné spolufinancovanie alokované v kapitole VPS určené na projekty železničnej infraštruktúry**

**Podprogram 07S06 Rozvoj a modernizácia majetku železníc**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prvok** | **Názov stavby** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2007** | **Upravený**  **rozpočet k 31.1.2007** | **Skutočné čerpanie \* k 31.12.2007** |
|  | **ISPA s p o l u** | **343 292** | **343 501** | **316 948** |
|  | z toho: z prostriedkov EÚ | 5 514 | 5 514 | 2 508 |
|  | z prostriedkov spolufinancovania z VPS | 337 778 | 337 987 | 314 440 |
| 07S0603 | Modernizácia trate Šenkvice - Cífer a staníc Rača - Trnava | 182 724 | 163 021 | 139 474 |
|  | z toho: z prostriedkov EÚ | 0 | 0 | 0 |
|  | z prostriedkov spolufinancovania z VPS | 182 724 | 163 021 | 139 474 |
| 07S0604 | Mod. trate Trnava - Nové M. n/Váhom, úsek Trnava - Piešťany | 152 485 | 172 188 | 172 188 |
|  | z toho: z prostriedkov EÚ | 0 | 0 | 0 |
|  | z prostriedkov spolufinancovania z VPS | 152 485 | 172 188 | 172 188 |
| 07S0609 | Odb. pomoc pre dopr. projekty spolufin. z EÚ – želez. projekty | 8 083 | 8 292 | 5 286 |
|  | z toho: z prostriedkov EÚ | 5 514 | 5 514 | 2 508 |
|  | z prostriedkov spolufinancovania z VPS | 2 569 | 2 778 | 2 778 |

\* Čerpanie od 1.1. do 31.12.2007 na účty PO

07S0603 Modernizácia trate Šenkvice – Cífer a staníc Rača – Trnava

Ku koncu roku 2007 bola hlavná pracovná činnosť spojená s výlukami na jednotlivých UČS (ucelená časť stavby) ukončená. Prebiehali a prebiehajú odovzdávacie a preberacie konania na jednotlivých objektoch.

07S0604 Modernizácia trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava – Piešťany

Medzistaničné úseky Trnava – Leopoldov a Leopoldov – Piešťany sú stavebne ukončené. Na mostoch, umelých stavbách a zabezpečovacích zariadeniach prebiehajú dokončovacie práce. Trakčné vedenie je taktiež stavebne ukončené. Realizácia prác prebieha v zmysle upraveného harmonogramu, ktorý bol schválený stavebným dozorom.

07S0609 Odbor. pomoc pre implementáciu dopravných projektov – železničné projekty (FM č. ISPA 2002/SK/16/P/PA/011)

Technická asistencia plní úlohy podľa uzatvorenej zmluvy a podľa požiadaviek Železníc SR. Ciele v roku 2007 boli splnené. Technická asistencia vykonáva činnosti spojené s hodnotením zmluvných vzťahov medzi ŽSR a ostatnými subjektami, asistuje pri príprave nových monitorovacích hárkov, zúčastňuje sa na riešení ostatných problematických otázok v oblasti verejného obstarávania, finančného riadenia a realizácie projektov spolufinancovaných z fondov EÚ. Doba platnosti FM bola predĺžená do 30.06.2008.

Z vecného hľadiska, koľko bolo do užívania odovzdaných km zmodernizovaných alebo elektrifikovaných železničných tratí a ostatné výsledky investičnej činnosti Železníc SR sú uvedené taktiež vo vyhodnotení programovej štruktúry kapitoly MDPT SR v prílohe č. 8.

**C: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.**, - program 07S-Železničná doprava

**Neinvestičné dotácie (640 – bežné transfery) – podprogram 07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach**

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 a uzatvorenej Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na rok 2007 bola pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., schválená neinvestičná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 4 500 000 000,- Sk, ktorá bola v priebehu roka upravená rozpočtovými opatreniami k  31.12.2007 na výšku 5 400 000 000,- Sk. Dotácia na úhradu straty za výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave bola vyčerpaná v plnej výške v súlade so zmluvou nasledovne:

(v Sk)

|  |  |
| --- | --- |
| **Rok** | **2007** |
| Osobné náklady – mzdy a odvody do poisťovní | 1 241 682 096 |
| ŽSR – poplatok za použitie DC | 1 684 997 984 |
| ŽSR – trakčná energia | 920 097 588 |
| ZSSK Cargo – nakupované služby | 1 328 085 570 |
| Náhradná autobusová preprava | 8 617 047 |
| Slovnaft – nafta | 10 951 262 |
| Služby Wagon Slovakia | 102 347 510 |
| Čistenie vozňov | 103 220 943 |
| **Neinvestičná dotácia celkom** | **5 400 000 000,00** |

Kap. transfery Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. v roku 2007 pridelené neboli.

**D: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia , a. s.**, - program 07S-Žel. doprava

**Neinvestičné dotácie (640 – bežné transfery) – podprogram 07S03 Podpora verejných služieb – prevádzkovanie dopravy na dráhach**

RO MF SR č. 37 boli Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., pridelené 640 – Bežné transfery vo výške 100 mil. Sk. Tieto zdroje boli použité na úhradu zostatku pohľadávky zaniknutej Železničnej spoločnosti, a.s., voči štátu z titulu výkonov vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe v rokoch 1997 – 2000 a 2002, ktorá bola prevedená na Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., rozhodnutím ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií o rozdelení majetku Železničnej spoločnosti, a.s.

**E: Kombinovaná doprava** – program 07S – Železničná doprava

**Neinvestičné dotácie (640 – bež. transfery) – podprogram 07S01 Kombinovaná doprava**

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 a Výnosu MDPT SR č. 491/M-2006 zo dňa 15. 2. 2006 o poskytovaní dotácií v kombinovanej doprave, bola na podporu rozvoja kombinovanej dopravy vyčlenená neinvestičná dotácia vo výške 20 000 000,- Sk. Z dôvodu nerealizovania projektov podpory kombinovanej dopravy bol rozpočet k 31.12.2007 znížený na sumu 3 237 000,- Sk. Skutočné čerpanie bolo 1 741 744,78 Sk. V roku 2007 o dotáciu v kombinovanej doprave požiadali dva subjekty, každý po jednom dopravnom projekte. Projektu RoLa Bratislava –Rotterdam, č. zmluvy 80/220/2007, bola pôvodne priznaná dotácia vo výške 17 126 739,- Sk. Príjemca pomoci však nedodržal zmluvné podmienky, preto bola zmluva zo strany poskytovateľa pomoci, t. j. MDPT SR, vypovedaná. Nevyčerpané zdroje boli rozpočtovými opatreniami v závere roka 2007 presunuté na nevykryté potreby rezortu. V roku 2007 sa realizoval projekt prepravy repy pre Slovenské cukrovary, a.s., systémom ACTS, č. zmluvy 81/220/2007. Tomuto projektu bola priznaná dotácia vo výške 2 873 261,- Sk na prepravu 56 000 ton cukrovej repy. Prijímateľ dotácie dokázal v roku 2007 prepraviť 49 214,680 ton cukrovej repy a dotácia mu bola vyplatená vo výške 1 741 744,78 Sk. Realizovaním tohto projektu bolo z pozemných ciest na železnicu presunutých 4 921 468 tonokilometrov nákladu.

**F: Letecká doprava** – program 055 – Letecká doprava

**Neinvestičné dotácie – bežné transfery (640) – Podprogram 05501 Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry**

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 boli pre leteckú dopravu v Slovenskej republike vyčlenené neinvestičné dotácie vo výške 90 000 000,- Sk, ktoré boli v priebehu roka upravené rozpočtovými opatreniami k  31.12.2007 na 119 100 000,- Sk.

V súlade s Výnosom MDPT SR č. 79/M-2005 o poskytnutí dotácií v oblasti civilného letectva zo dňa 19. januára 2005 a následne uzatvorených Zmlúv o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDPT SR boli v roku 2007 poskytnuté dotácie v  celkovej výške 119 100 000,- Sk, a to pre nasledovné subjekty:

Účel: a) Zabezpečenie bezpečnej prevádzky letiskovej infraštruktúry.............55 050 000,- Sk

Letisko Piešťany, a.s.,................................................................................9 467 000,- Sk

Letisková spoločnosť Žilina, a.s.,............................................................26 500 000,- Sk Letisko Sliač, a.s.,......................................................................................9 530 000,- Sk

Letisko Poprad – Tatry, a.s.,....................................................................9 553 000,- Sk

b) Správa, údržba a zhodnocovanie letiskovej infraštruktúry...................4 800 000,- Sk

Trnavský samosprávny kraj.......................................................................1 200 000,- Sk

Žilinský samosprávny kraj.........................................................................1 553 000,- Sk

Prešovský samosprávny kraj......................................................................2 047 000,- Sk

c) Bezpečnostná ochrana letísk................................................................57 000 000,- Sk

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS), a.s.,.......................35 000 000,- Sk Letisko Piešťany, a.s.,................................................................................1 900 000,- Sk Letisková spoločnosť Žilina, a.s.,..............................................................2 800 000,- Sk

Letisko Sliač, a.s.,......................................................................................2 030 000,- Sk

Letisko Poprad – Tatry, a.s.,......................................................................3 130 000,- Sk

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.,.....................................................12 140 000,- Sk

d) Riadenie a vybavovanie letov oslobodených od odplát........................2 250 000,- Sk

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS), a.s.,.........................1 274 000,- Sk Letisko Piešťany, a.s.,...................................................................................100 000,- Sk

Letisko Sliač, a.s.,.........................................................................................470 000,- Sk

Letisko Poprad – Tatry, a.s.,.........................................................................157 000,- Sk

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.,..........................................................249 000,- Sk

S P O L U...............................................................................................119 100 000,- Sk

**Investičné dotácie – kapitálové transfery (720) – Podprogram 05506 Schengenský prechodový fond**

Na základe zákona o štátnom rozpočte na rok 2007 neboli pre leteckú dopravu v Slovenskej republike vyčlenené žiadne investičné dotácie. V priebehu roka 2007 bolo však vykonané rozpočtové opatrenie MF SR č. 16, ktorým sa vyčlenili, pre program 055 Letecká doprava a infraštruktúra, kapitálové transfery (720) v celkovej výške 164 563 000,- Sk. Predmetné kapitálové transfery boli poukázané Letisku M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., (BTS)) a boli určené na spolufinancovanie úloh Akčného plánu pre zabezpečenie vstupu SR do Schengenského priestoru v zmysle uznesení vlády SR č. 981/2006 a č. 254/2007. Išlo o investičnú akciu "Rekonštrukcia a dostavba terminálu Letisko M. R. Štefánika a Nástupné prsty". Nástupné prsty (prvá etapa stavby) boli skolaudované a odovzdané do užívania v mesiaci september 2007.

**Investičné dotácie – kapitálové transfery (720) Podprogram 05504 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy – opatrenie 1.3. OP ZI**

**Prehľad prostriedkov z rozpočtu EÚ a príslušného spolufinancovania zo ŠR za rok 2007**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Projekt** | **Rozpočet** | | | | **Čerpanie výdavkov** | | | | **Zostatok** | | |
| EÚ | ŠR | Prost. z min. rokov | | EÚ  (2007) | ŠR  (2007) | Prost. z min. rokov | | EÚ | ŠR | Presun do roku 2008 |
| EÚ | ŠR | EÚ | ŠR |
|  | **Podprogram 05504 – Moder. a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy – opatrenie 1.3. OP ZI – ERDF** | | | | | | | | | | |
| Modernizácia bezpečnostného systému letiska Piešťany | V rámci Operačného programu Základná infraštruktúra je rozpočet stanovený na zásobník projektov,  nie na jednotlivé projekty.  Tie sa v priebehu roka financujú priebežne podľa ich realizácie. | | | | 0 | 0 | 8 292 | 2 211 | Do roku 2008 sa presúvajú zdroje opäť len v celkovom vyjadrení a sú určené na zásobník projektov v rámci OP ZI – Opatrenie 1.3., ktorý sa budú realizovať v roku 2008. | | |
| Modernizácia letiska Piešťany |  |  | 1 410 | 376 |
| Modernizácia exteriérového bezpeč. systému letiska Sliač | 0 | 0 | 2 297 | 613 |
| Modernizácia bezpečnostného systému letiska Sliač |  |  | 726 | 193 |
| Prístavba príletového terminálu letiska Poprad – Tatry | 0 | 0 | 250 | 67 |
| Modernizácia bezpečnostného systému letiska Poprad | 0 | 0 | 9 336 | 2 490 |
| Rozvoj a mod. letiska Žilina |  |  | 10 275 | 2 740 |
| **Letecká doprava** | **59 642** | **0** | **41 632** | **17 585** | **0** | **0** | **32 586** | **8 690** | **68 688** | **8 895** | **77 583** |

Celkovo bolo na modernizáciu infraštruktúry leteckej dopravy v roku 2007 k dispozícii 118 858 673,70 Sk, z toho z rozpočtu EÚ, z fondu ERDF, 101 273 837,06 Sk a príslušné spolufinancovanie zo ŠR vo výške 17 584 836,64 Sk

Nedočerpané prostriedky boli rozpočtovým opatrením MF SR č. 36 pre rok 2007 zaviazané, a to vo výške 77 583 720,08 Sk, z toho z EÚ vo výške 68 688 347,37 Sk a zo ŠR vo výške 8 895 372,71 Sk. Tieto finančné prostriedky určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ bude možné použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch.

Upravený rozpočet k 31.12.2007 a teda aj skutočné čerpanie k 31.12.2007, takto dosiahlo výšku 41 274 953,62 Sk, z toho z EÚ vo výške 32 585 489,69 Sk, zo ŠR vo výške 8 689 463,93 Sk, a to na nasledujúce projekty:

**1) Modernizácia bezpečnostného systému letiska Piešťany – bezpečnostné oplotenie, kamerový systém, vstupný a výstupný režim**

* + 1. **Modernizácia letiska Piešťany – A/Rozšírenie rolovacej dráhy A; B/Zvýšenie kapacity odletového terminálu**

A. Rozšírenie rolovacej dráhy A z pôvodných 11 m na 15 m v dĺžke cca 350 m pri zachovaní pôvodnej únosnosti povrchu. Použitý materiál: betón.

B. Rozšírenie kapacity vstupnej časti terminálu pre sústredenie cestujúcich pred vybavením, rozšírenie kapacity terminálu po bezpečnostnom filtri. Celková kapacita vybavených cestujúcich bude 150 cestujúcich / let. Rozšírenie pôvodného terminálu je plánované smerom na sever. Prístavba bude naväzovať na pôvodnú stavbu a bude prízemná.

* + 1. **Modernizácia exteriérového bezpečnostného systému letiska Sliač**

Predmetom investície je inštalovanie kamerového monitorovacieho a záznamového systému pre ochranu perimetra civilnej časti letiska Sliač, odbavovacej plochy slúžiacej na pozemnú obsluhu lietadiel a kontrolný a monitorovací systém v interiéri vybavovacieho terminálu letiska Sliač. Ďalej je to vybudovanie bezpečnostného oplotenia vyhradeného bezpečnostného priestoru a jeho osvetlenia pre výkon efektívneho stráženia odstavených a zaparkovaných civilných lietadiel, vybudovanie objektu pre výkon detekčnej kontroly zapísanej batožiny, jej triedenie a úschova a ochrana do doby naloženia na palubu lietadla.

* + 1. **Modernizácia bezpečnostného systému letiska Sliač – vstupný a výstupný režim**

Predmetom investície je vybudovanie:

Systému pre kontrolu a riadenie prístupu (Acces control) – je to automatizovaný systém rozdeľujúci jednotlivé zóny letiska, ktorý prostredníctvom čipových kariet a elektronických zámkov umožní vstup do jednotlivých zón iba oprávneným zamestnancom vrátane monitorovania ich prítomnosti v bezpečnostne citlivých priestoroch letiska;

Systému on-line výroby identifikačných kariet – ide o systém výroby identifikačných kariet slúžiacich na identifikáciu osôb na letisku a zároveň umožňujúcich vstup do jednotlivých zón letiska podľa prideleného oprávnenia;

Systému evidencie dochádzky zamestnancov.

* + 1. **Prístavba príletového terminálu na letisku Poprad – Tatry**

Navrhovaný projekt má za cieľ zvýšiť kapacitu letiska z hľadiska počtu cestujúcich. Súčasný terminál nepostačuje kapacitne a spĺňa požiadavky Schengenských kritérií len s výhradami. Z prevádzkového hľadiska bude spĺňať kapacitné požiadavky na vybave-nie lietadla s kapacitou okolo 200 cestujúcich, s prihliadnutím, že väčšina cestujúcich v zimnom období má väčší objem batožín, vrátane lyží. Z bezpečnostného hľadiska musí spĺňať podmienky Schengenských kritérií, požiadaviek colných, pasových a bezpečnostných orgánov vyplývajúcich z národných a medzinárodných predpisov.

* + 1. **Modernizácia bezpečnostného systému letiska Poprad – Tatry – oplotenie areálu letiska a osvetlenie vybavovacej plochy**

Oplotenie letiska

Oplotenie bude oddeľovať priestory určené na prevádzku letiska (airside) a priestory určené pre verejnosť (landside). Na oplotenie letiska je potrebné inštalovať výstražný systém, ktorý signalizuje narušenie osobami alebo zvieratami a kamerový systém na následný monitoring pohybu neoprávnených osôb.

Osvetlenie vybavovacej plochy

* + 1. **Rozvoj a modernizácia bezpečnostného systému letiska Žilina**

Projekt predpokladá nákup a inštaláciu zariadení bezpečnostnej techniky: RTG pre zapísanú batožinu, RTG pre príručnú batožinu, 3 ks ručných detektorov kovov, detektor výbušnín, 2 ks prechodových rámov, elektronický prístupový systém založený na bezkontaktových čípových kartách a kamerový kontrolný systém.

**G: Medzirezortný podprogram 06E01 – MDPT SR – Dopravná a  telekomunikačná podpora**

**06E01 MDPaT SR Dopravná a telekomunikačná podpora:**

(gestor – Ministerstvo obrany SR)

Celkový prehľad čerpania:

* 1. Schválený rozpočet..................................................................................67 000 000,00 Sk
  2. Upravený rozpočet pre RO MF SR č. 29................................................56 000 000,00 Sk
  3. Upravený rozpočet k 31.12.2007............................................................23 944 900,00 Sk
  4. Presunuté do roku 2008..........................................................................32 055 100,00 Sk
  5. Skutočne vyčerpané prostriedky.............................................................20 751 471,33 Sk
  6. Nevyčerpané prostriedky...........................................................................3 193 428,67 Sk

Slovenská správa ciest (710 – kapitálové výdavky): Z celkového objemu finančných prostriedkov na rok 2007 vo výške 4 000 000,- Sk (výška upraveného rozpočtu) bolo k 31.12.2007 vyčerpaných 3 813 426,40 Sk, a to v zmysle požiadavky GŠ OS na vypracovanie projektovej dokumentácie náhradného premostenia na UAC 2 –Horovce a UAC 1 – Nižný Hrušov, cez rieku Ondava.

Nevyčerpaných ostalo 186 573,60 Sk.

**Slovak Telekom, a.s., Alcatel – Lucent Slovakia, a.s.,** (720 – kapitálové transfery): Z celkového objemu finančných prostriedkov na rok 2007 vo výške 500 000,- Sk (výška upraveného rozpočtu) bolo k 31.12.2007 vyčerpaných 500 000,- Sk, a to na vypracovanie projektovej dokumentácie pre systém núdzových komunikácií SR (realizoval Alcatel – Lucent Slovakia, a.s.). „Rekonštrukcia kompresorových a sušiacich staníc v ZZS Banská Bystrica II“ nebola v roku 2007 plnená z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok zo strany Slovak Telekomu, a.s. Finančné prostriedky vo výške 15 500 000,- Sk určené pre plnenie tejto úlohy boli presunuté do roku 2008.

Železnice SR (640 – bežné transfery): Z celkového objemu finančných prostriedkov na rok 2007 vo výške 9 500 000,- Sk (výška upraveného rozpočtu) bolo k 31.12.2007 vyčerpaných 9 494 072,23 Sk, a to na údržbu nakladacej/vykladacej rampy v žst. Martin (náklady 7 292 694,10 Sk), údržbu nakladacej/vykladacej rampy v žst. Sása – Pliešovce (náklady 233 396,54 Sk), údržbu nakladacej/vykladacej rampy v žst. Rožňava (náklady 506 647,48 Sk), údržbu nakladacej/vykladacej rampy v žst. Michalovce (náklady 367 261,88 Sk) a údržbu nakladacieho/vykladacieho priestoru v žst. Malacky (náklady 1 094 072,23 Sk).

Nevyčerpaných ostalo 5 927,77 Sk.

Železnice SR (720 – kapitálové transfery): Z celkového objemu finančných prostriedkov na rok 2007 vo výške 9 944 900,- Sk (výška upraveného rozpočtu) bolo k 31.12.2007 vyčerpaných 6 943 972,70 Sk, a tona projektovú dokumentáciu pre vybudovanie nakladacej a vykladacej rampy v žst. Trebišov a zahájenie jej výstavby (náklady 1 000 000,00 Sk), projektovú dokumentáciu pre vybudovanie nakladacej a vykladacej rampy v žst. Poprad, (náklady 444 900,00 Sk – pre problémy s výberovým konaním na dodávateľa stavby nebolo preinvestovaných 3 000 000,00 Sk), projektovú dokumentáciu a vybudovanie nakladacej a vykladacej rampy s priľahlou plochou v žst. Sereď (náklady 5 499 072,70 Sk).

Nevyčerpaných ostalo 3 000 927,30 Sk.

Do roku 2008 bolo presunutých 16 555 100,00 Sk (z dôvodov prieťahov vo výberových konaniach na dodávateľov stavieb).

Pozn.: V rámci plnenia úloh podpory obrany bolo cez podprogram 05302 – Cestná sieť – výstavba a obnova (RO MF SR č. 11) vyčerpaných 15 mil. Sk na zabezpečenie financovania zjazdnosti a priepustnosti vybraných ciest. Na základe uvedeného sa realizovali investičné akcie SSC: objekt UAC č.2-most I/50 Kriváň-ev.č.201 a Podkriváň-oporný múr.

Vyhodnotenie výdavkov na zahraničné pracovné cesty

**a) Ústredný orgán MDPT SR**

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov MDPT SR boli v roku 2007 zamerané najmä na plnenie cieľov zahraničnej politiky vlády SR aplikovanej na podmienky MDPT SR.

Celkové výdavky na tieto cesty predstavovali sumu 7 692 301,63 Sk.

Predmetné výdavky boli použité na cestovné náhrady, pohonné hmoty, diaľničné poplatky, poplatky za parkovanie a poistné zamestnancov na zahraničných pracovných cestách. V skutočnosti boli náklady na zahraničné cesty vyššie o 2 168 327,45 Sk, čo boli výdavky refundované za cestovné z EK a MF SR za cesty spojené s rokovaním rady EÚ.

Priority pre uskutočňovanie ZPC boli nasledovné:

1. zahraničná politika
2. Európska únia (Rada ministrov, pracovné skupiny pre dopravu a telekomunikácie)
3. pôsobenie MDPT SR v medzinárodných vládnych organizáciách
4. okrem základných organizácií účasť aj na podujatiach na úrovni V4; SEI; OECD
5. pôsobenie MDPT SR v medzinárodných organizáciách na mimovládnej úrovni
6. príprava mnohostranných dohôd
7. bilaterálne vzťahy (bilaterálne dohody, zmiešané komisie a pod.)

Možno konštatovať, že úrad MDPT SR zabezpečil všetky nevyhnutné činnosti v rámci požadovaných zahraničných aktivít, dôsledným posudzovaním oprávnenosti zahraničných služobných ciest.

**b) Rozpočtové organizácie:**

Slovenská správa ciest

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov SSC v roku 2007

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Názov** | **IVSC** | **GR SSC** | **Počet** |
| Pracovné |  |  |  |
| - prihraničná cestná infraštruktúra |  | 1 | 1 |
| - servis a údržba diagnostických zariadení |  | 2 | 2 |
| - predvádzanie technológie, materiálov | 3 | 4 | 7 |
| Medzisúčet | 3 | 7 | 10 |
| Semináre, konferencie, medzinárodná spolupráca |  |  |  |
| - WRA/PIARC | 2 | 4 | 6 |
| - Partners for Roads |  | 2 | 2 |
| - CEEP |  | 1 | 1 |
| - ostatné | 6 | 11 | 17 |
| Medzisúčet | 8 | 18 | 26 |
| Tematické zájazdy, návštevy |  | 4 | 4 |
| Medzisúčet |  | 4 | 4 |
| **Spolu** | **11** | **29** | **40** |

#### Pracovné zahraničné cesty zamestnancov tvoria štvrtinu zahraničných pracovných ciest a na ich realizáciu boli vyčerpané výdavky vo výške 1 009 038,95 Sk. Súvisia s charakterom práce a činnosťou SSC, najmä IVSC. Zahŕňali získavanie nových poznatkov z oblasti nových technológií, zariadení, materiálov, skúšobníctva prehľadu o infraštruktúre atď.. Pracovnými cestami sa zabezpečoval aj servis a údržbu diagnostických zariadení a pod.

Semináre a konferencie tvoria dve tretiny zahraničných pracovných ciest. Boli zamerané na oboznamovanie sa s novými poznatkami (ostatné), súviseli s účasťou SSC v medzinárodných inštitúciách a ich orgánoch (v tematickej skupine PIARC 1.3 Výkonnosť cestných správ), rozvíjaním medzinárodných kontaktov a dlhodobej spolupráce v rámci medzirezortnej zmluvy s holandským ministerstvom (Partners for Roads), spoluprácou v rámci slovenskej sekcie CEEP pri Zväze zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorého je SSC členom a spoluprácou so združením podnikov verejného významu (CEEP), partnerom Európskej komisie, so sídlom v Bruseli (náklady boli hradené organizátorom).

Železničná polícia

Na zahraničné pracovné cesty boli čerpané výdavky vo výške 218 082,89 Sk.

Všetky zahraničné služobné cesty vykonané v roku 2007 viedli k zlepšeniu spolupráce so susednými krajinami v oblasti boja proti trestnej činnosti. Výmena skúseností a informácií o opatreniach vykonávaných inými krajinami slúžili na zlepšenie výkonu služby ŽP.

V roku 2006 boli vykonané najmä tieto zahraničné služobné cesty (ZSC):

1. plánovaná ZSC generálneho riaditeľa ŽP – 46. zasadnutie Colpofer, Nemecko – Berlín,
2. neplánovaná ZSC námestníka GR ŽP – uzavretie dohody o mieste a spôsobe odovzdávania ozbrojených stráží pri doprovode špeciálnych zásielok,
3. neplánovaná ZSC 1 príslušníka z OPO GR ŽP – Nemecko – s cieľom predloženia podkladov k zabezpečeniu „Železničných pátracích dní“ v rámci Slovenska,
4. plánovaná ZSC riaditeľa OPS GR ŽP – Česká republika – s cieľom každoročnej medzirezortnej komisie medzi MDPT SR a MDPT ČR,
5. neplánovaná ZSC 1 príslušníka OPO GR ŽP – Taliansko – na medz. koordinačnom stretnutí k európskemu dňu železničných polícií zameranej proti krádeži medi,
6. plánovaná ZSC 1 príslušníčky OPS GR ŽP – Veľká Británia, konferencia RAILPOL,
7. plánovaná ZSC generálneho riaditeľa ŽP, 1 príslušníka OPS GR ŽP, 1 príslušníka VO GR ŽP – SRN – v rámci spoločného projektu EÚ – „ALPY-DUNAJ-JADRAN“,
8. mimoriadna ZSC generálneho riaditeľa ŽP, 1 príslušníka OPS GRŽP a 1 príslušníka ObS ŽP Košice do Užhorodu na pracovné rokovanie,
9. plánovaná ZSC 2 príslušníkov GR ŽP – Švajčiarsko – 47. zasadnutie Colpofer,
10. mimoriadna ZSC 2 príslušníkov GR ŽP – účasť na prezentácii kamerových zabezpečovacích systémov a režimových bezpečnostných opatrení,
11. mimoriadna ZSC 2 príslušníkov OPO GR ŽP – účasť na 4. svetovom bezpečnostnom fóre pod záštitou EÚ a Medzinárodnej únie železníc,
12. mimoriadna ZSC 7 príslušníkov ŽP z ObS ŽP Košice na Ukrajinu – akcia „Alfa“.

Technická ochrana a obnova železníc

Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli realizované jednodňovými pracovnými cestami podľa Plánu zahraničných pracovných ciest v celkovej hodnote 11.524,50 Sk.

Štátna plavebná správa

V oblasti zahraničných aktivít Štátnej plavebnej správy bolo na zahraničné pracovné cesty vyčerpaných 247 566,15 Sk. Zahraničné pracovné cesty sa uskutočnili na zasadnutia Dunajskej komisie, kde sa riešila problematika odpadov z plavidiel a prepravy nebezpečných tovarov po Dunaji. Ďalšie zahraničné pracovné cesty – účasť na zasadnutí pracovnej skupiny Plavebných expertov pri Komisii pre hraničné vody SR – MR, pracovnej skupiny TDS (Transport Document System) Aquapol (problematika výmeny informácií o vydávaných dokladoch osôb a plavidiel), pracovnom zasadnutí „Calamity Abetement“ (predchádzanie plavebným nehodám v súvislosti s Implementáciou smernice RIS), účasť na pracovnom zasadnutí riadiaceho výboru organizácie Aquapol, účasť na pracovnom zasadnutí „Zmiešaného výboru ČR – SR“ (vzájomná súčinnosť štátneho odborného dozoru), účasť na pracovnom stretnutí so Státní plavební správou České republiky (vzájomné informovanie sa o práci orgánov štátneho odborného dozoru), účasť na kongrese Plavebné dni 2007 v Hodoníne, účasť na zasadnutí „Council Meeting of Aquapol and working gruops“ – Výboru a pracovných skupín organizácie Aquapol atď..

Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Na zahraničné pracovné cesty boli čerpané výdavky vo výške 522 851,91 Sk.

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov úradu boli zamerané najmä na pravidelnú účasť na stretnutiach Pracovnej skupiny regulačných orgánov (RRB), stretnutiach Siete národných bezpečnostných orgánov (NSA Network) a stretnutiach Združenia železničných regulačných orgánov (ILGGRI). Dôležitá bola účasť zástupcov úradu na seminári Európskej Komisii o bezpečnosti a interoperabilite železníc , ktorý bol určený novým členským štátom EÚ. Zamestnanci úradu uskutočňujú zahraničné pracovné cesty aj na preskúmanie odbornej spôsobilosti organizácií.

Telekomunikačný úrad SR

Výdavky na zahraničné pracovné cesty dosiahli 3 227 701,30 Sk a uskutočnilo sa spolu 269 zahraničných pracovných ciest.

V roku 2007 pracovníci TÚ SR vykonali zahraničné pracovné cesty súvisiace s reprezentáciou SR, ktoré vyplývajú z nášho členstva v EÚ/ EK, NATO, CEPT a ITU. Zahraničné pracovné cesty zabezpečili dvojstranné a viacstranné medzinárodné styky s národnými telekomunikačnými regulačnými orgánmi. V rámci Medzinárodnej telekomuni-kačnej únie – ITU, sa TÚ SR zúčastnil na regionálnej rádiokomunikačnej konferencii, na WRC – svetovej rádiokomunikačnej konferencii, na odb. seminároch k problematike kmitoč-tového plánovania nových služieb, zberu a spracovania dát o telekomunikačnom trhu atď.

Poštový regulačný úrad

V roku 2007 bolo uskutočnených 11 zahraničných pracovných ciest. Celkové výdavky na ne predstavovali 399 095,46 Sk. ZPC boli realizované na zasadnutia Výboru EK pre poštovú smernicu, pracovnej skupiny pre poštové služby pri Rade EÚ, na plenárne zasadnutia CERP- u, výstavu Postexpo, seminár nemeckého inštitútu WIK, na plenárne zasadnutie k normalizačným aktivitám CEN/TC 331 a na seminár k štúdiám Európskej komisie.

Letecký úrad SR

Výdavky na zahraničné pracovné cesty LÚ SR v roku 2007 dosiahli 3 352 516,98 Sk a súviseli hlavne s činnosťou určených pracovníkov úradu vo výboroch a pracovných skupinách medzinárodných organizácií civilného letectva (ICAO, ECAC, JAA, EUROCONTROL vrátane príslušných orgánov Spoločenstva (EASA, ECCAIRS, SES). Ďalej sa uskutočnili zahraničné školenia v súvislosti s implementáciou novej legislatívy Spoločenstva , zahraničné cesty spojené priamo s kontrolou subjektov civilného letectva, rokovania s partnerskými leteckými úradmi, konferencie, prezentačné výstavy atď..

Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR

V roku 2007 bolo na zahraničné pracovné cesty vyčerpaných 29 311,53 Sk a 11 pracovníkov sa zúčastnilo na štyroch pracovných cestách do Českej republiky.

Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Zamestnanci krajských úradov v roku 2007 nerealizovali zahraničné služobné cesty.

1.3.3 Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Výsledky hospodárenia kapitoly z hľadiska programovej štruktúry kapitoly MDPT SR na rok 2007 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kód progr.** | **Názov** | **Schválený rozpočet 2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **V tom: Čerpanie prost. z r. 2005,2006** |
|
| **Výdavky programovo alokované spolu za kapitolu** | | **27 261 462** | **31 513 181** | **31 561 721** | **6 771 955** |
| **053** | **Cestná infraštruktúra** | **12 917 983** | **15 903 047** | **15 953 427** | **4 135 338** |
| **05301** | **Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic** | **2 142 632** | **2 208 645** | **2 213 472** | **0** |
| 0530101 | Správa, údržba a opravy ciest I. triedy a diaľničných privádzačov | 1 182 632 | 1 248 645 | 1 253 472 | 0 |
| 0530102 | Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS | 960 000 | 960 000 | 960 000 | 0 |
| **05302** | **Cestná sieť - výstavba a obnova** | **3 205 982** | **2 580 715** | **2 579 557** | **72 277** |
| 0530201 | Výstavba cestnej siete | 2 025 000 | 1 697 769 | 1 697 408 | 28 082 |
| 0530202 | Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic | 0 | 16 809 | 16 809 | 2 307 |
| 0530203 | Preložka štátnej cesty II/ 520 Nová Bystrica – Oravská Lesná | 500 000 | 799 772 | 799 772 | 0 |
| 0530204 | Severný obchvat mesta Trnava | 92 000 | 66 365 | 65 568 | 41 888 |
| 0530205 | Modern. a rozvoj cestnej infraštruktúry - opatrenie 1.2 OP ZI-SSC | 588 982 | 0 | 0 | 0 |
| **05303** | **Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS** | **7 569 369** | **11 113 687** | **11 160 398** | **4 063 061** |
| 0530302 | D1 Mengusovce - Jánovce (projekt KF) | 2 264 013 | 2 175 164 | 2 175 164 | 2 175 164 |
| 0530304 | D1 Sverepec - Vrtižer (projekt KF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0530305 | Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR) | 5 305 356 | 7 610 326 | 7 657 098 | 611 975 |
| 0530306 | Modern. a rozvoj cestnej infraštruktúry - opatrenie 1.2 OP ZI | 0 | 1 328 197 | 1 328 136 | 1 275 922 |
| **055** | **Letecká doprava a infraštruktúra** | **108 969** | **324 938** | **324 938** | **41 275** |
| 05501 | Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba let. infraštruktúry | 90 000 | 119 100 | 119 100 | 0 |
| 05504 | Modernizácia a rozvoj infraštruktúry let. dopravy - opatrenie 1.3. OP ZI | 18 969 | 41 275 | 41 275 | 41 275 |
| 05506 | Schengenský prechodný fond | 0 | 164 563 | 164 563 | 0 |
| **07S** | **Železničná doprava** | **12 122 878** | **13 338 465** | **13 340 955** | **2 552 079** |
| **07S01** | **Kombinovaná doprava** | **20 000** | **3 237** | **1 742** | **0** |
| **07S03** | **Podpora verejných služieb - prevádz. dopravy na dráhach** | **4 500 000** | **5 500 000** | **5 500 000** | **0** |
| **07S05** | **Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh** | **3 600 000** | **3 600 000** | **3 600 000** | **0** |
| **07S06** | **Rozvoj a modernizácia majetku železníc** | **4 002 878** | **4 235 228** | **4 239 213** | **2 552 079** |
| 07S0601 | Výstavba a obnova železničnej siete | 1 277 831 | 1 088 490 | 1 092 475 | 7 335 |
| 07S0605 | Piešťany - Nové Mesto nad Váhom (plánovaný projekt KF) | 1 826 790 | 1 849 195 | 1 849 195 | 1 715 090 |
| 07S0606 | Žilina - Krásno nad Kysucou (plánovaný projekt KF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07S0608 | Mod. a rozvoj infraštruktúry železničnej dopravy - opatrenie 1.1 OP ZI | 898 257 | 1 297 543 | 1 297 543 | 829 654 |
| **07T** | **Tvorba a implementácia politík** | **1 987 097** | **1 864 293** | **1 863 419** | **41 818** |
| **07T01** | **Riadenie a podpora programov** | **818 695** | **654 128** | **655 812** | **41 327** |
| 07T0101 | Ústredný orgán - MDPT SR | 446 336 | 386 717 | 388 401 | 7 400 |
| 07T0102 | Technická pomoc MDPT SR (ŠF) | 49 673 | 44 725 | 44 725 | 33 927 |
| 07T0103 | Technická pomoc MDPT SR (KF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07T0104 | Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti | 322 686 | 222 686 | 222 686 | 0 |
| **07T02** | **Veda a výskum** | **12 000** | **12 000** | **12 000** | **0** |
| **07T03** | **Regulácia a štátny dozor** | **451 401** | **457 781** | **456 199** | **121** |
| 07T0301 | Regulácia dopravy na dráhach | 50 086 | 39 239 | 38 054 | 0 |
| 07T0302 | Regulácia telekomunikačného trhu | 108 358 | 110 152 | 110 064 | 0 |
| 07T0303 | Regulácia v civilnom letectve | 57 334 | 63 429 | 63 322 | 0 |
| 07T0304 | Regulácia trhu poštových služieb | 11 387 | 11 752 | 11 734 | 0 |
| 07T0305 | Regulácia vodnej dopravy | 40 079 | 41 381 | 41 375 | 0 |
| 07T0306 | Regulácia cestnej dopravy | 184 157 | 191 828 | 191 650 | 121 |
| **07T04** | **Bezpečnosť dopravy** | **625 684** | **641 747** | **642 552** | **0** |
| **07T05** | **Zab. funkčnosti žel. a cest. dopravy v krízových situáciách** | **53 323** | **71 836** | **70 817** | **370** |
| **07T06** | **Hygiena a ochrana zdravia** | **25 994** | **26 801** | **26 039** | **0** |
| **06E01** | **MDPT SR - Dopravná a telekomunikačná podpora** | **67 000** | **23 945** | **20 752** | **1 445** |
| **06G0H** | **Aktívna pol. trhu práce a zvýšenie zamestnanosti - MDPT SR** | **0** | **958** | **881** | **0** |
| 06G0H01 | Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora | 0 | 958 | 881 | 0 |
| **06H0D** | **Hospodárska mobilizácia MDPT SR** | **40 000** | **40 000** | **39 829** | **0** |
| **09707** | **Príspevky SR do MO – MDPaT SR** | **17 535** | **17 535** | **17 520** | **0** |
|  | **Programovo alokované výdavky v kapitole VPS**  **projekty ISPA a spolufinancovanie** | **Schválený rozpočet 2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **V tom: Čerpanie prost. z roku 2005,2006** |
| **053** | **Cestná infraštruktúra** | **19 613** | **19 404** | **6 081** | **0** |
| **05303** | **Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest - spolufinancovanie** | **2 838** | **2 629** | **1 959** | **0** |
| **05303** | **Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest - ISPA** | **16 775** | **16 775** | **4 122** | **0** |
| 0530303 | Odb. pomoc pre príp. dop. proj. - cest. projekty (ISPA) - spolufin. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ISPA | 8 262 | 8 262 | 0 | 0 |
| 0530307 | Odb. pomoc pre impl. dopr. proj. - cest. projekty (ISPA) - spolufin. | 2 838 | 2 629 | 1 959 | 0 |
|  | ISPA | 8 513 | 8 513 | 4 122 | 0 |
| **07S** | **Železničná doprava** | **343 292** | **343 501** | **316 948** | **0** |
| **07S06** | **Rozvoj a modernizácia majetku železníc - spolufinancovanie** | **337 778** | **337 987** | **314 440** | **0** |
| **07S06** | **Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ISPA** | **5 514** | **5 514** | **2 508** | **0** |
| 07S0603 | Mod. trate Šenkvice-Cífer a staníc Rača-Trnava - spolufinancov. | 182 724 | 163 021 | 139 474 | 0 |
|  | ISPA |  |  |  |  |
| 07S0604 | Mod.trate Trnava-N.M.n/Váhom, úsek Trnava-Piešťany - spolufin. | 152 485 | 172 188 | 172 188 | 0 |
|  | ISPA |  |  |  |  |
| 07S0609 | Odb. pomoc pre impl. dopr. proj. - žel. projekty (ISPA) - spolufin. | 2 569 | 2 778 | 2 778 | 0 |
|  | ISPA | 5 514 | 5 514 | 2 508 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Programovo alokované výdavky – vnútorné politiky** | **Schválený rozpočet 2007** | **Upravený rozpočet k 31.12.2007** | **Skutočné čerpanie k 31.12.2007** | **V tom: Čerpanie prost. z r. 2005,2006** |
| 055 | **Letecká doprava a infraštruktúra** | **112 555** | **112 555** | **0** | **0** |
| 05506 | Schengenský prechodný fond | 112 555 | 112 555 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Výdavky alokované pre kapitolu - spolu** | **27 736 922** | **31 988 641** | **31 884 750** | **6 771 955** |

Vecné plnenie cieľov a ukazovateľov programov, podprogramov, prvkov programovej štruktúry kapitoly MDPT SR za rok 2007 je uvedené v jej vyhodnotení v prílohe č. 8.

1.3.4.Výdavky kapitoly, kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ

Výdavky kapitoly kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ sú zhodnotené v  predchádzajúcich častiach materiálu pri hodnotení hospodárenia jednotlivých organizácií patriacich do pôsobnosti MDPT SR.

**1.4. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly**

(v Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Text | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Príjmy spolu | 7 424 931 000,00 | 7 749 708 032,29 | 6 439 697 637,70 |
| z toho: prijaté z rozpočtu EÚ | 4 719 931 000,00 | 5 044 708 032,29 | 3 704 580 304,51 |
| Výdavky spolu | 27 261 462 000,00 | 31 513 180 836,48 | 31 561 721 243,52 |
| z toho: kryté prostriedkami EÚ | 4 719 931 000,00 | 5 045 186 943,53 | 5 045 103 140,01 |
| **Saldo príjmov a výdavkov** | **- 19 836 531 000,00** | **- 23 763 472 804,19** | **- 25 122 023 605,82** |
| z toho: z prostriedkov EÚ | 0,00 | -478 911,24 | - 1 340 522 835,50 |

Komentár k dosiahnutým príjmom a čerpaným výdavkom kapitoly MDPT SR je uvedený v príslušných častiach záverečného účtu.

**1.5. Finančné operácie**

Finančné operácie zrealizované v roku 2007, ktoré v zmysle § 13 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách nie sú súčasťou príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu sú zhodnotené jednotlivo pri každej rozpočtovej organizácii patriacej do pôsobnosti kapitoly Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V prípade, kde nie sú uvedené, sa predmetné finančné operácie v jednotlivých organizáciách nerealizovali.

* 1. **Zhodnotenie zamestnanosti**

**A. Počty zamestnancov za kapitolu MDPT SR v členení na ústredný orgán štátnej  
 správy a organizácie v pôsobnosti MDPT SR**

**Celkové počty zamestnancov za kapitolu**

(osoba)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený limit k 1.1.2007** | | **Upravený limit k 31.12.2007** | | **Skutočnosť** (priemerný evidenčný prepočítaný počet ) | |
|  |  | z toho úrad |  | z toho úrad |  | z toho úrad |
| **S P O L U** | **2 982** | **330** | **2 959** | **313** | **2 734** | **289** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |
| Štátna služba | 1 041 | 271 | 1 032 | 262 | 922 | 238 |
| Ostatní | 1 941 | 59 | 1 927 | 51 | 1 812 | 51 |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |
| Verejná služba | 815 | 58 | 801 | 50 | 738 | 50 |
| Policajti | 1 125 | - | 1 125 | - | 1 073 | - |
| Ústavný činiteľ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

V roku 2007 mali organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly MDPT SR v skutočnosti o 225 zamestnancov menej ako bol ich upravený limit. Úspora zamestnancov bola dosiahnutá zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z bodu C.15 uznesenia vlády č. 856/2006, najmä racionalizáciou činností a organizačných štruktúr.

**Zmeny počtu zamestnancov v priebehu roka 2007 na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR**

RO MF SR č. 6 – Delimitácia 9 zamestnancov (prepočítaný počet 8) sekcie informatizácie spoločnosti v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti z MDPT SR na Úrad vlády SR.

RO MF SR č. 7 – Delimitácia 15 zamestnancov (prepočítaný počet 14) sekcie informatizácie spoločnosti v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti z MDPT SR na Ministerstvo financií SR.

RO MF SR č. 14 – Zvýšenie počtu zamestnancov úradu MDPT SR od 1.9. do 31.12. o 2 osoby (prepočítaný počet 1, na úkor TOOŽ) na zabezpečenie činnosti Centrálneho úradu TER v Bratislave, a to na základe uznesenia vlády SR č. 1081/2007 zo dňa 20. decembra 2007, ktorým vláda SR v bode B.1 schválila organizačné zabezpečenie projektu TER.

RO MF SR č. 15 – Delimitácia 1 systemizovaného miesta v prospech Ministerstva zahraničných vecí SR na zabezpečenie personálneho dobudovania Stáleho zastúpenia SR v Bruseli pri EÚ (uznesenia vlády SR č. 224/2005 a č. 480/2005).

RO MF SR č. 19 – Zvýšenie počtu pracovníkov úradu MDPT SR o 20 (od 1.10.do 31.12.2007, prepočítaný počet 5) pre personálne zabezpečenie agendy súvisiacej s výstavbou nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

**Zmeny v úrade MDPT SR:**

Schválený limit počtu zamestnancov úradu MDPT SR k 1.1.2007 predstavoval 330 zamestnancov. V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti na MF SR oddelimitovalo MDPT SR 14 systemizovaných miest na MF SR a 8 systemizovaných miest na Úrad vlády SR. Ďalej ministerstvo od 06.08.2007 delimitovalo na Ministerstvo zahraničných vecí SR 1 systemizované miesto pre Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli.

Vzhľadom na trojnásobok zvýšenia objemu finančných prostriedkov z fondov EÚ v programovom období 2007 – 2013 MDPT SR zvýšilo administratívne kapacity zamestnancov zodpovedných za riadenie a implementáciu fondov EÚ od 1. 2. 2007 z 54 na 82, t.j. o 28. Uvedené funkčné miesta boli vytvorené racionalizáciou a kumuláciou činností v rámci funkčných miest úradu MDPT SR.

Na základe úspor v rezorte MDPT SR sa zvýšil počet zamestnancov úradu MDPT SR o 1 pracovníka, a to na zabezpečenie zriadenia úradu TER a o 5 zamestnancov na riešenie problematiky vstupu súkromného sektoru do výstavby diaľnic.

**Prehľad zamestnancov za kapitolu MDPT SR v členení na ústredný orgán štátnej správy a jednotlivé organizácie v pôsobnosti MDPT SR**

**Počty zamestnancov rezortu MDPT SR v roku 2007**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizácia** | **Schválený limit k 1.1.2007** | | | | **Upravený limit k 31.12.2007** | | | | **Skutočnosť k 31.12.2007**  (priemer. počet) | | | |
| **Štátna služba** | **Policajti** | **Verejná služba** | **Spolu** | **Štátna služba** | **Policajti** | **Verejná služba** | **Spolu** | **Štátna služba** | **Policajti** | **Verejná služba** | **Spolu** |
| MDPT SR | 271 |  | 59 | 330 | 262 |  | 51 | 313 | 238 |  | 51 | 289 |
| ÚRŽD | 78 |  | 7 | 85 | 78 |  | 7 | 85 | 61 |  | 6 | 67 |
| ŠPS | 65 |  | 16 | 81 | 65 |  | 16 | 81 | 59 |  | 14 | 73 |
| LÚ SR | 64 |  | 14 | 78 | 64 |  | 14 | 78 | 54 |  | 13 | 67 |
| TÚ SR | 175 |  | 32 | 207 | 175 |  | 32 | 207 | 144 |  | 27 | 171 |
| PRÚ | 16 |  | 3 | 19 | 16 |  | 3 | 19 | 14 |  | 2 | 16 |
| KÚ, z toho: | 372 |  | 33 | 405 | 372 |  | 33 | 405 | 352 |  | 30 | 382 |
| Bratislava | 42 |  | 4 | 46 | 42 |  | 4 | 46 | 39 |  | 4 | 43 |
| Trnava | 37 |  | 4 | 41 | 37 |  | 4 | 41 | 35 |  | 4 | 39 |
| Nitra | 43 |  | 5 | 48 | 43 |  | 5 | 48 | 42 |  | 3 | 45 |
| Trenčín | 40 |  | 3 | 43 | 40 |  | 3 | 43 | 37 |  | 3 | 40 |
| B. Bystrica | 54 |  | 4 | 58 | 54 |  | 4 | 58 | 50 |  | 4 | 54 |
| Žilina | 51 |  | 4 | 55 | 51 |  | 4 | 55 | 48 |  | 4 | 52 |
| Prešov | 51 |  | 5 | 56 | 51 |  | 5 | 56 | 49 |  | 5 | 54 |
| Košice | 54 |  | 4 | 58 | 54 |  | 4 | 58 | 52 |  | 3 | 55 |
| TOOŽ |  |  | 140 | 140 |  |  | 134 | 134 |  |  | 107 | 107 |
| SSC |  |  | 368 | 368 |  |  | 368 | 368 |  |  | 358 | 358 |
| ÚVZ |  |  | 59 | 59 |  |  | 59 | 59 |  |  | 48 | 48 |
| ŽP |  | 1 125 | 85 | 1 210 |  | 1 125 | 85 | 1 210 |  | 1 073 | 83 | 1 156 |
| **SPOLU** | **1 041** | **1 125** | **816** | **2 982** | **1 032** | **1 125** | **802** | **2 959** | **922** | **1 073** | **739** | **2 734** |
| Poznámka**:** Vo verejnej službe úradu MDPT SR je započítaný i ústavný činiteľ – minister | | | | | | | | | | | | |

**B. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za kapitolu MDPT SR v členení na ústredný orgán štátnej správy a organizácie v pôsobnosti MDPT SR**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený limit k 1.1.2007** | | **Upravený limit k 31.12.2007** | | **Skutočnosť k 31.12.2007** | |
|  |  | z toho úrad |  | z toho úrad |  | z toho úrad |
| **S P O L U** | **844 351** | **116 382** | **880 615** | **122 996** | **879 951** | **122 771** |
| z toho: |  |  |  |  |  |  |
| Štátna služba | Rozdelenie na štátnu a verejnú službu v oblasti mzdových prostriedkov MF SR už neeviduje. Sleduje sa to len pri skutočnom čerpaní. | | | | 314 101 | 108 608 |
| Ostatní | 565 850 | 14 163 |
| z toho: |  |  |
| Verejná služba | 196 577 | 14 163 |
| Policajti | 355 645 | - | 369 273 | - | 369 273 | - |

**Zmena limitu výdavkov na mzdy, platy služobné príjmy a OOV v priebehu roka 2007 na základe vykonaných rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR**

RO MF SR č. 2 – Povolené prekročenie limitu výdavkov podľa § 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, na technickú asistenciu, o 1 923 tis. Sk, z toho prostriedky na spolufinancovanie v sume 481 tis. Sk a  prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 1 442 tis. Sk, a to zo zdrojov z  predchádzajúceho roka.

RO MF SR č. 5 – Zvýšenie výdavkov kapitoly MDPT SR v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 249 600,- Sk na zabezpečenie zvýšenia platov ústavného činiteľa (ministra) a predstavených v politickej funkcii (štátneho tajomníka, vedúceho služobného úradu a splnomocnenca).

RO MF SR č. 6 – Delimitácia 9 zamestnancov (prepočítaný počet 8) sekcie informatizácie spoločnosti v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti z MDPT SR na Úrad vlády SR. Zníženie miezd úradu MDPT SR o 2 941 tis. Sk.

RO MF SR č. 7 – Delimitácia 15 zamestnancov (prepočítaný počet 14) sekcie informatizácie spoločnosti v súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti z MDPT SR na Ministerstvo financií SR. Zníženie miezd úradu MDPT SR o 4 754 tis. Sk.

RO MF SR č. 8 – V nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 328/2004, 612/2004, 544/2005 a 727/2005, presun prostriedkov v rámci kapitoly a technickej asistencie z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV vo výške 12 000 tis. Sk, z toho prostriedkov EÚ vo výške 9 000 tis. Sk a príslušného spolufinancovania zo ŠR vo výške 3 000 tis. Sk. Finančné prostriedky boli určené na refundáciu miezd oprávnených zamestnancov MDPT SR.

RO MF SR č. 9 –Zvýšenie služobných príjmov policajtov Železničnej polícievo výške 5 148 tis. Sk na zabezpečenie Koncepcie ochrany bezpečnosti cestujúcej verejnosti a ochrany majetku v obvode železničných dráh, konkrétne zmeny platových tried funkcie inšpektor z 2. platovej triedy na 3. platovú triedu.

RO MF SR č. 12 – Navýšenie miezd, platov, sl. príjmov a OOV kapitoly vo výške 21 799 tis. Sk, z toho: o 8 480 tis. Sk pre policajtov a 2 692 tis. Sk pre úrad MDPT SR. Rozpočtovým opatrením sa zabezpečila 5 % - ná valorizácia stupníc platových taríf štátnych zamestnancov vrátane realizácie záverov služobného hodnotenia a stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

RO MF SR č. 13 – Rozpočtovým opatrením sa Železničnej polícii povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 500 tis. Sk na riešenie odmeňovania zamestnancov Železničnej polície. Zdrojové krytie bolo zabezpečené viazaním výdavkov Železničnej polície v kategórii 640 – Bežné transfery.

RO MF SR č. 14 – Zvýšenie počtu zamestnancov úradu MDPT SR od 1.9. do 31.12. o 2 osoby (prepočítaný počet 1, na úkor TOOŽ) na zabezpečenie činnosti Centrálneho úradu TER v Bratislave, a to na základe uznesenia vlády SR č. 1081/2007 zo dňa 20. decembra 2007, ktorým vláda SR v bode B.1 schválila organizačné zabezpečenie projektu TER. Na základe uvedeného zvýšenie miezd, platov, sl. príjmov a OOV úradu MDPT SR o 272 tis. Sk.

RO MF SR č. 15 – Delimitácia 1 systemizovaného miesta v prospech Ministerstva zahraničných vecí SR na zabezpečenie personálneho dobudovania Stáleho zastúpenia SR v Bruseli pri EÚ (uznesenia vlády SR č. 224/2005 a č. 480/2005). Na základe uvedeného zníženie miezd, platov, sl. príjmov a OOV o 1 040 tis. Sk v úrade MDPT SR.

RO MF SR č. 18 – Presun prostriedkov pridelených na technickú asistenciu v rámci kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV z aparátu ústredného orgánu v celkovej sume 1 040 tis. Sk, z toho prostriedkov EÚ vo výške 780 tis. Sk a príslušného spolufinancovania vo výške 260 tis. Sk a ich navýšenie pre organizáciu Slovenská správa ciest.

RO MF SR č. 19 – Zvýšenie výdavkov aparátu MDPT SR v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 1 656 tis. Sk na zabezpečenie miezd pre 20 nových pracovníkov úradu MDPT SR (od 1.10.do 31.12.2007) v súvislosti s výstavbou nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP).

RO MF SR č. 26 – V rámci rozpočtu Železničnej polície zníženie limitu výdavkov na mzdy policajtov v systemizácii a zvýšenie limitu miezd pre zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme o 500 tis. Sk, čím sa realizovala oprava rozpočtového opatrenia č. 13 na základe žiadosti MDPT SR.

RO MF SR č. 27 –Rozpočtovým opatrením sa pre organizáciu Slovenská správa ciest povolilo prekročiť limit výdavkov v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV o 3 855 tis. Sk na zvýšenie motivácie, posilnenia hmotnej zainteresovanosti pracovníkov, na zabezpečenie zimnej dispečerskej služby a miezd pracovníkov SSC.

RO MF SR č. 36 – Viazanie rozpočtových výdavkov kapitoly podľa § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe oznámenia MDPT SR o výške výdavkov, ktoré použije kapitola v nasledujúcom rozpočtovom roku. Viazanie rozpočtových prostriedkov na mzdy, platy, sl. príjmy a OOV na technickú pomoc vo výške 1 203 tis. Sk, z toho:1 202,5 tis. Sk v úrade MDPT SR a 0,3 tis. Sk v SSC.

**Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV rezortu MDPT SR v roku 2007**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organizácia** | **Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV ( v tis. Sk)** | | | | | | |
| **Schválený limit k 1.1.2007** | **Upravený limit k 31.12.2007** | **Skutočnosť podľa výkazu Práca 2-04** | | | | |
| Spolu | Spolu | Štátna služba | Policajti Železničná polícia | Verejná služba | Spolu | Rozdiel |
| MDPT SR | 116 382 | 122 996  122 996 | 108 608 |  | 14 163 | 122 771 | 225 |
| ÚRŽD | 24 804 | 22 300  22 300 | 21 130 |  | 1 131 | 22 261 | 39 |
| ŠPS | 19 317 | 19 819  19 819 | 16 836 |  | 2 983 | 19 819 | 0 |
| LÚ SR | 22 764 | 23 279  23 279 | 20 578 |  | 2 612 | 23 190 | 89 |
| TÚ SR | 54 018 | 55 347  55 347 | 49 023 |  | 6 324 | 55 347 | 0 |
| PRÚ | 5 372 | 5 260  5 260 | 4 764 |  | 496 | 5 260 | 0 |
| Krajské úrady | 93 030 | 99 418  99 418 | 93 162 |  | 6 256 | 99 418 | 0 |
| z toho: Bratislava | 10 991 | 11 793  11 793 | 10 876 |  | 917 | 11 793 | 0 |
| Trnava | 9 402 | 10 264  10 264 | 9 484 |  | 780 | 10 264 | 0 |
| Nitra | 10 868 | 11 488  11 488 | 10 712 |  | 776 | 11 488 | 0 |
| Trenčín | 9 943 | 10 561  10 561 | 9 967 |  | 594 | 10 561 | 0 |
| B. Bystrica | 13 237 | 13 949  13 949 | 13 096 |  | 853 | 13 949 | 0 |
| Žilina | 12 618 | 13 241  13 241 | 12 446 |  | 795 | 13 241 | 0 |
| Prešov | 12 718 | 14 038  14 038 | 13 198 |  | 840 | 14 038 | 0 |
| Košice | 13 253 | 14 084  14 084 | 13 383 |  | 701 | 14 084 | 0 |
| TOOŽ | 27 560 | 27 879  27 879 |  |  | 27 569 | 27 569 | 310 |
| SSC | 96 508 | 104 385  104 385 |  |  | 104 385 | 104 385 | 0 |
| ÚVZ | 13 501 | 14 099  14 099 |  |  | 14 099 | 14 099 | 0 |
| Žel. polícia | 371 095 | 385 833  385 833 |  | 369 273 | 16 560 | 385 833 | 0 |
| **S P O L U** | **844 351** | **880 615** | **265 055** | **369 273** | **196 577** | **879 951** | **663** |

Pozn.: Rozdiel v kategórii 610-Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV medzi vykázanou skutočnosťou k 31.12.2007 (Príloha č. 7) a údajmi o dosiahnutej skutočnosti predkladanými MF SR z výkazu „Práca 2-04“ tvorili nedočerpané prostriedky vo výške 38 934,- Sk v organizácii Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, vo výške 3 225,- Sk v organizácii Letecký úrad SR a v aparáte MDPT SR vo výške 151 tis. Sk. Tento rozdiel vznikol z dôvodu, že pre vyplatenie decembrových miezd v januári je potrebné tieto previesť na konci roka na depozitný účet. Čerpanie v účtovníctve je skutočnosť prevedená na depozitný účet. Vzniknutý rozdiel tvoria nevyplatené prostriedky (napr. z titulu kurzových rozdielov, nahlásenia PN v januári zasahujúcej aj do decembra a pod.), ktoré sa vo februári odvedú na príjmový účet.

**Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ na refundáciu v rámci technickej pomoci na úrade MDPT SR a SSC**

(v Sk)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **kapitola MDPT SR** | | | **z toho SSC** | | |
|  | **ŠR** | **EÚ** | **Spolu** | **ŠR** | **EÚ** | **Spolu** |
| RO MF SR č. 2 | 480 809,67 | 1 442 429,03 | 1 923 238,70 |  |  |  |
| RO MF SR č. 8 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |  |  |
| RO MF SR č. 18 |  |  |  | 260 000,0 | 780 000,0 | 1 040 000,00 |
| RO MF SR č. 36 | -300 681,03 | -902 043,17 | -1 202 724,20 |  | -260,9 | -260,90 |
| **Upravený limit** | **3 180 128,64** | **9 540 385,86** | **12 720 514,50** | **260 000,0** | **779 739,1** | **1 039 739,10** |
| **Skutočné čerpanie** | **3 180 128,64** | **9 540 385,86** | **12 720 514,50** | **259 934,8** | **779 804,3** | **1 039 739,10** |

MF SR v súlade so splnomocnením v časti D, bod D.1 a D.2 uznesenia vlády SR č. 856 z 11. októbra 2006 a podľa ustanovenia § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy z prostriedkov technickej asistencie upravilo rozpočtovými opatreniami č. 2, 8 a 36 limit finančných prostriedkov na mzdy a platy vo výške 12 720 514,50 Sk. Na základe žiadostí MDPT SR schválilo MF SR ako platobný orgán súhrnnú žiadosť o platbu vo výškach:

(v Sk)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ŠR** | **EÚ** | **Spolu** |  |
| Vnútorné RO MDPT SR č. 19 | 978 544,20 | 2 935 632,60 | 3 914 176,80 |  |
| Vnútorné RO MDPT SR č. 26 | 551 942,00 | 1 655 826,00 | 2 207 768,00 |  |
| Vnútorné RO MDPT SR č. 62 | 125 609,78 | 376 829,32 | 502 439,10 | SSC |
| Vnútorné RO MDPT SR č. 67 | 642 705,30 | 1 928 115,90 | 2 570 821,20 |  |
| Vnútorné RO MDPT SR č. 86 | 747 002,36 | 2 241 007,04 | 2 988 009,40 |  |
| Vnútorné RO MDPT SR č. 87 | 134 325,00 | 402 975,00 | 537 300,00 | SSC |
| **S P O L U** | **3 180 128,64** | **9 540 385,86** | **12 720 514,50** |  |

Úrad MDPT SR z prostriedkov technickej asistencie vyčerpal mzdové prostriedky na oprávnených zamestnancov vo výške 11 680 775,40 Sk.

**C. Zabezpečenie plnenia úlohy C. 15 uznesenia vlády SR č. 856/2006**

MDPT SR na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR č. 856/2006 bodu C. 15 a č. 1058/2006 vypracovalo Akčný plán, v ktorom stanovilo východiská, ciele a zameranie analýzy činností v rezorte, ako aj vecný a časový harmonogram. Zo znižovania zamestnancov MDPT SR navrhlo vyčleniť príslušníkov Železničnej polície a zamestnancov zodpovedných za čerpanie fondov EÚ.

MDPT SR, ako aj organizácie v rámci rozpočtovej kapitoly, zodpovedne pristúpili k racionalizácii činností a optimalizácii počtu zamestnancov. MDPT SR zrušilo príspevkovú organizáciu ÚCD a rozpočtovú organizáciu Technická ochrana a obnova železníc. Prehodnotenie úloh súvisiacich s preberaním smerníc ES, so zabezpečovaním vykonateľnosti nariadení ES, ako aj so zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov a Programového vyhlásenia vlády SR v oblasti verejnej správy v rezorte dopravy, pôšt a telekomunikácií, umožnili znížiť počty zamestnancov v rámci rozpočtovej kapitoly MDPT SR s prihliadnutím na individuálne potreby rozpočtových organizácií.

Celkové zníženie počtu zamestnancov za kapitolu MDPT SR je 173, čo predstavuje 10 % (bez príslušníkov ŽP a zamestnancov zodpovedných za čerpanie fondov EÚ).

* 1. **Zhodnotenie výsledkov kontrol**

### A. Vonkajšie kontroly VYKONANÉ na úrade MDPT SR

**A.1. Kontroly vykonané z úrovne Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ SR)**

1. **Kontrola správnosti zostavenia záverečného účtu rozpočtovej kapitoly MDPT SR za rok 2006**

#### 

#### Kontrola bola vykonaná na základe poverenia predsedu NKÚ SR č. 1217 zo dňa 07.03.2007. Cieľom kontroly bolo preveriť správnosť zostavenia a overiť preukázateľnosť údajov záverečného účtu rozpočtovej kapitoly MDPT SR za rok 2006.

**Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky v oblasti verejného obstarávania:**

* neprevzatie menovacieho dekrétu a nepodpísanie čestného vyhlásenia jedného člena komisie na posúdenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk v jednej súťaži;
* neuhradenie jednej dodávateľskej faktúry v zmluvne dohodnutom termíne;
* v oblasti zabezpečovania leteniek bolo zistené, že dochádzalo k plneniu zo strany MDPT SR už na základe neplatnej zmluvy z roku 2001;
* v oblasti prekladateľských a tlmočníckych služieb bolo zistené viacero administratívnych nedostatkov v procese verejného obstarávania, ďalej bolo zistené, že dochádzalo k poskytovaniu služieb na základe zmluvy uzatvorenej ešte v roku 2000;
* pri kontrole obstarania komplexného zabezpečenia prevádzky a rozvoja informačného systému MDPT SR bolo konštatované, že došlo k nedostatočnej aplikácii použitia metód verejného obstarávania.

V stanovenom termíne boli prijaté 3 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa týkali:

* zabezpečenia dodržiavania zásad hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov a uplatnení princípu priehľadnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie pri verejnom obstarávaní;
* pri zabezpečovaní leteniek MDPT SR pristúpilo ku komisionárskej zmluve MZV SR a pri zabezpečovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb bolo zrealizované nové verejné obstarávanie;
* ďalšie opatrenie sa týkalo prehodnotenia dodávateľských zmlúv uzatvorených pred rokom 2004.

Správa o splnení opatrení bola kontrolnému orgánu zaslaná v stanovenej lehote.

1. **Kontrola vybraných okruhov hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu za rok 2006 a I. polrok 2007**

Kontrola bola vykonaná na základe poverenia predsedu NKÚ SR č. 1410/03 zo dňa 06.08.2007. Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

V oblasti dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia:

* nezdôvodnenie a neuhradenie sumy prekročeného limitu za používanie služobného mobilného telefónu zamestnancom;
* nezdôvodnené zvýšenie normovanej spotreby služobných automobilov, nedôsledné zapisovanie údajov do záznamu o prevádzke motorového vozidla, čerpanie drahších pohonných hmôt s vyšším oktánovým číslom ako uvádza výrobca automobilu v technickom preukaze;
* neuvedenie cien v objednávkach pri obstarávaní externých právnych služieb;
* neaktuálnosť smernice ministerstva z roku 1998 o tvorbe a použití sociálneho fondu, oneskorené prevody finančných prostriedkov na osobitný účet sociálneho fondu;
* nesprávne účtovanie zakúpeného zabezpečovacieho systému pre osobné motorové vozidlo ako samostatného HIM;
* administratívne nedostatky v niektorých oznámeniach zasielaných na Úrad pre verejné obstarávanie a nedodržanie lehôt pri zasielaní informácie o uzavretí dodatku k zmluve.

V oblasti správy majetku štátu bolo zistené, že ministerstvo nemá poistený DHM a investičný majetok tvoriaci vybavenie jednotlivých pracovísk.

V stanovenom termíne boli prijaté 4 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré sa týkali:

* upravenia smernice o používaní služobných mobilných telefónov o lehotu na úhradu prekročenia stanovených limitov do pokladne ministerstva z dôvodu uskutočnených súkromných hovorov;
* preukázateľného upozornenia vodičov ministerstva na zistené nedostatky;
* aktualizovania smernice o tvorbe a použití sociálneho fondu;
* zabezpečenia mesačného prevodu preddavkov na osobitný účet sociálneho fondu prostredníctvom IS Štátnej pokladnice formou trvalého záväzku.

Správa o splnení opatrení bola kontrolnému orgánu zaslaná v stanovenej lehote.

1. **Kontrola štrukturálneho fondu ERDF – Operačného programu Základná infraštruktúra a Kohézneho fondu**

Predmetná kontrola bola vykonaná a základe poverenia predsedu NKÚ SR č.1403/02 zo dňa 10.7.2007 a Dodatku č.1 zo dňa 24.9.2007. V kontrolovanej oblasti boli zistené nasledovné nedostatky:

* vysoká fluktuácia na sprostredkovateľskom orgáne pod riadiacim orgánom (SORO) a nízka obsadenosť pracovných pozícií na programovacie obdobie 2007 - 2013;
* 80 % diela v prevádzke nebolo podľa zákona o účtovníctve zaradených do majetku konečného prijímateľa (KP) (ŽSR) ;
* nekonzistencia medzi faktúrami a priloženými súpismi vykonaných prác, čo je v rozpore s čl.4 Nariadenia Rady č.438/2001;
* nedodržanie interného manuálu procedúr na úrovni ŠF MDPT SR vo veci nezávislosti členov výberovej komisie pri verejnom obstarávaní dodávky bezpečnostného zariadenia;
* neprehľadnosť v evidencii a archivácii dokumentácie pri kontrolovaných projektoch;
* platobná jednotka (PJ) MDPT SR nevedie  podľa interného manuálu čiastkovú knihu dlžníkov;
* nekonzistencia medzi platnou Koncepciou systému finančného riadenia a trojdohodami medzi Platobným orgánom, SORO/PJ a Implementačným orgánom (IO) a neaktuálnosť interných manuálov procedúr.

Na základe výsledkov kontroly bolo prijatých celkom 7 vecných opatrení, ktoré sa týkali:

* zapĺňania administratívnych rezerv na MDPT SR a obmedzenia fluktuácie zamestnancov;
* zaradenia diela do majetku ŽSR podľa zákona o účtovníctve;
* upozornenia zodpovedných zamestnancov KP na postupy pri predkladaní faktúr s prílohami v zmysle čl.4 Nariadenia Rady č.438/2001;
* upozornenia zodpovedných manažérov na povinnosti v oblasti realizácie verejného obstarávania;
* dopracovania postupu na zabezpečenie kompletnosti evidencie a vedenia dokumentácie;
* zavedenia čiastkovej knihy dlžníkov na platobnej jednotke a jej odsúhlasenia s údajmi knihy dlžníkov, ktorú vedie platobný orgán;
* riešenia konzistentnosti medzi interným manuálom a platnou Koncepciou systému finančného riadenia, formou aktualizácie interného manuálu pre KF.

Správa o splnení opatrení bude kontrolnému orgánu zaslaná 31.05.2008.

**A.2. Následné finančné kontroly prostriedkov štátneho rozpočtu vykonané z úrovne Ministerstva financií SR (MF SR)**

#### V priebehu roka 2007 bola na MDPT SR vykonaná 1 následná finančná kontrola (NFK)z úrovne MF SR, a to na základe poverenia ministra financií SR č. MF/010552/2007-911 zo dňa 25.01.2007. Jej predmetom bola kontrola položiek účtovnej závierky za rok 2006 so zameraním na použitie verejných prostriedkov pri obstaraní dlhodobého majetku na MDPT SR. Kontrolou bolo zistených 8 nedostatkov, ktoré boli klasifikované ako – ostatné zistenia v celkovej sume 7 276 099,- Sk. Išlo o postup v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, a to napr.:

* nesprávne účtovanie na účte 041 - obstaranie DHM – hardwarová platforma systému na podporu EVO s následným účtovaním na účte 022 – stroje, prístroje a zariadenia;
* nesprávny počiatočný stav v roku 2006 na účte 042 – obstaranie DHM, nakoľko došlo k zaradeniu niektorého DHM;
* nesprávne účtovanie na účet 042 obstaraného programového vybavenia APV Krízové riadenie;
* pri kontrole zaraďovania obstaraného DHM do používania MDPT SR bolo zistené, že niektoré účtovné doklady – vyhotovené zápisy, neobsahovali predpísané náležitosti.

V stanovenom termíne boli prijaté 2 opatrenia na nápravu nedostatkov zistených NFK a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré sa týkali zabezpečenia upozornenia zodpovedných zamestnancov na zistené nedostatky z úrovne GR SRaVS aodstránenia nedostatkov pri vyhotovovaní zápisov o prevzatí stroja alebo zariadenia. Správa o splnení opatrení bola kontrolnému orgánu zaslaná v stanovenej lehote.

**A.3. Vzorkové následné finančné kontroly vykonané z úrovne MF SR v spolupráci s  MDPT SR**

V roku 2007 boli z úrovne MF SR v súčinnosti s odborom kontroly, štátneho dozoru a dohľadu (OKŠDD) vykonané celkom 4 vzorkové následné finančné kontroly, ktoré boli zamerané na overenie správnosti a opodstatnenosti použitia prostriedkov EÚ (štrukturálneho fondu ERDF, ISPA/KF, Fondu Solidarity EÚ) a štátneho rozpočtu SR (ŠR SR).

1. **Následná finančná kontrola projektu ISPA/KF – Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce a projektu ISPA/KF – Modernizácia železničnej trate Šenkvice – Cífer a žst. Rača – Trnava**

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:

* porušenie interného manuálu IO, keď SORO listom neodsúhlasil KP formulár oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania;
* porušenie interného manuálu IO, keď SORO odsúhlasil súťažné podklady KP skôr ako bol schválený kontrolný list k súťažným podkladom;
* SORO a IO nevykonávali dôsledne dohľad nad procesom verejného obstarávania u KP v zmysle čl. 8 Nar. Rady (ES) č. 1164/94, čl. 4 Nar. Komisie (ES) č. 1386/2002, bod 3.4 Koncepcie systému finančného riadenia KF;
* SORO nevypracoval „Prehlásenie o overení výdavkov“ v termíne stanovenom v internom manuáli procedúr, čím porušil čl. 13 ods. 5 Dohody o financovaní;
* sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom (SOPO) nezaslal žiadosť o platbu na Platobný orgán (PO) v termíne stanovenom interným manuálom procedúr, čím porušil čl. 13 ods. 10 Dohody o financovaní;
* IO nevykonal kontrolu „Žiadosti o platbu“ v termíne stanovenom interným manuálom procedúr;
* IO nepostúpil „Žiadosť o platbu“ na SORO a SOPO v termíne stanovenom interným manuálom procedúr, čím porušil čl. 13 ods. 4 Dohody o financovaní;
* IO použil nesprávnu verziu kontrolného listu pri kontrole Žiadosti o platbu;
* SORO vykonal oneskorene kontrolu „Žiadosti o platbu“ podľa interného manuálu procedúr, čím porušil Dokument č. 11 Finančné riadenie IM;
* SORO nevypracoval „Prehlásenie o overení výdavkov“ podľa interného manuálu procedúr, čím porušil § 12 ods. 3 Dohody o financovaní;
* SORO nevykonal podľa stanovených postupov kontrolu „Žiadosti o platbu“, čím porušil Dokument č. 11 Finančné riadenie IM.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 6 vecných opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zameraním na dodržiavanie interného manuálu procedúr v platnom znení a na vykonanie mimoriadnej kontroly na mieste so zameraním na oprávnenosť fakturácie. Správa o splnení, resp. priebežnom plnení prijatých opatrení bola kontrolnému orgánu MF SR zaslaná dňa 9.10.2007.

1. **Následná finančná kontrola projektu ISPA/KF – Odborná pomoc pre implementáciu dopravných projektov spolufinancovaných z EÚ**

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že:

* doklad k verejnému obstarávaniu s archivačnou dobou 7 rokov nebol v čase výkonu kontroly k dispozícii;
* vplyvom nedostatočnej archivácie nebol v rámci kontroly predložený doklad k predbežnej finančnej kontrole;
* podľa interného manuálu IO nebola dodržaná lehota na vykonanie predbežnej finančnej kontroly;
* nebola dodržaná lehota na predkladanie Cash-flow podľa interného manuálu IO.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 4 vecné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zameraním na doplnenie spisov o chýbajúce doklady a na držiavanie interného manuálu procedúr. Správa o splnení, resp. priebežnom plnení opatrení bola kontrolnému orgánu MF SR zaslaná v dňa 2.5.2007.

1. **Následná finančná kontrola projektu ISPA/KF – Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, žkm 47,550 – 100,5, na rýchlosť 160 km/h – II. Etapa**

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:

* nedodržanie lehoty na vypracovanie Prehlásenia o overení výdavkov zo strany SORO a lehoty na následné postúpenie žiadostí o platbu na SOPO, resp. PJ pri všetkých žiadostiach IO/KP o platbu;
* nedodržanie lehoty 10 pracovných dní na vykonanie kontroly žiadosti o zúčtovanie predfinancovania (ŽoZP) a na postúpenie ŽoZP na PJ;
* SORO nearchivoval dokumenty súvisiace s procesom VO dvoch zrušených súťaží na práce a troch zrušených súťaží na služby;
* SORO odsúhlasil len technickú časť súťažných podkladov na realizáciu stavby a nedodržal pritom 10 dňovú lehotu podľa interného manuálu procedúr;
* SORO nemal v kontrolnom liste pre žiadosti o platbu uvedené otázky odkazujúce sa na pravidlá oprávnenosti výdavkov;
* zmluva o implementácii a financovaní projektu nebola aktualizovaná v súvislosti so zmenou finančného riadenia upravenou „Koncepciou systému finančného riadenia“ ;
* SORO po vykonaní kontroly na mieste do 10 pracovných dní nevypracoval Správu z kontroly na mieste a nezaslal ju účastníkom kontroly na podpis.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 5 vecných opatrení na nápravu zistených nedostatkov so zameraním na vypracovanie dodatku k zmluve o implementácii, odsúhlasovanie kompletnej dokumentácie k verejnému obstarávaniu, archivovanie dokumentácie k zrušeným súťažiam a na dodržiavanie interného manuálu procedúr. Termín na plnenie prijatých opatrení v súčasnosti plynie.

1. **Následná finančná kontrola vybraných projektov Fondu solidarity EÚ**

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené, že prevod finančných prostriedkov príjemcovi pomoci bol vykonaný po termíne platnosti zmluvy stanovenej poskytovateľom.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 3 vecné opatrenie na nápravu zistených nedostatkov so zameraním na dôsledné dodržiavanie zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a na zabezpečenie preškolenia zamestnancov. Správa o splnení, resp. priebežnom plnení prijatých opatrení bola kontrolnému orgánu MF SR zaslaná v stanovenom termíne.

### B. Vonkajšie kontroly VYKONANÉ v Organizáciách v  Pôsobnosti MDPT SR

**B.1 Kontroly vykonané z úrovne NKÚ SR**

V organizáciách v pôsobnosti MDPT SR boli v roku 2007 vykonané celkom 4 kontroly z úrovne NKÚ SR. Predmetné kontroly boli vykonané v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s., Letových prevádzkových službách SR, š.p., na Úrade pre reguláciu železničnej dopravy a na Slovenskej správe ciest.

* 1. **Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.**

Cieľom kontroly bolo preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu SR na výkony vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe za roky 2005 a 2006 a dodržiavanie zmluvných podmienok vo výkonoch vo verejnom záujme.

**Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:**

* Pri kontrole dodržiavania podmienok obsahu „Zmlúv o výkonoch vo verejnom záujme“ bolo zistené, že v roku 2005 bola pôvodne dohodnutá dotácia 4 500 mil. Sk zvýšená o 350 mil. Sk a v roku 2006 bola pôvodne dohodnutá dotácia 4 500 mil. Sk zvýšená o 890 mil. Sk. V obidvoch prípadoch však tieto zmeny zmluvy boli vykonané len na základe rozpočtových opatrení. Podľa ustanovenia ods. (1) článku XV týchto zmlúv však mali zmluvné strany povinnosť uzatvoriť aj písomné dodatky o zmene zmluvy.
* V oblasti verejného obstarávania bolo zistené porušenie zákona pri obstaraní výpočtovej techniky – špecifikácia predmetu obstarania obsahovala nedovolený konkrétny typ tlačiarne a pri obstaraní hardvérového a softvérového vybavenia bol zistený rozdiel medzi vyhláseným predmetom obstarania a skutočným predmetom obstarania.
* V oblasti využitia vlastných administratívnych budov bolo zistené, že 3 administratívne budovy vo vlastníctve ZSSK (v centre Bratislavy, na Žabotovej a Železničiarskej ulici) neboli od 17.07.2006, kedy boli pracovníci dislokovaní do prenajatých priestorov na Rožňavskej ul. č. 1, využívané.
* Boli zistené nedostatky pri inventarizácii za rok 2005 – inventarizačné súpisy a zápisy neobsahovali niektoré zákonom stanovené náležitosti.
* V oblasti hospodárnosti prevádzky osobnej dopravy na dráhe NKÚ SR poukazuje na skutočnosť, že ZSSK dlhodobo nenakupuje nové ŽKV a zabezpečená je len modernizácia a oprava starých ŽKV, ktorá je financovaná z úverov; Pri opravách dochádza pravidelne k navyšovaniu ceny v dôsledku odhalenia skrytých chýb.

K zisteniam bolo prijatých celkom 11 opatrení zameraných na odstránenia zistených nedostatkov. Z následne predloženej správy o plnení prijatých opatrení vyplynulo, že opatrenia boli splnené, resp. sa plnia.

1. Letové a prevádzkové služby SR, š.p.

Kontrola bola vykonaná v čase od 28.05 do 18.07.2007. Predmetom kontroly bolo hospodárenie s finančnými prostriedkami a s majetkom štátu za roky 2005 a 2006.

**Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:**

* Pri kontrole cestovných príkazov bolo zistené porušenie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách, v niektorých prípadoch chýbali dátumy pri podpise účtovateľa, dátum povolenia a odsúhlasenia vyúčtovania PC, EVČ použitých vozidiel, podpis schvaľujúceho, nebola dodržaná lehota na vyplatenie stravného do 10 pracovných dní od predloženia dokladov zamestnancom, neúplné spracovávanie správ zo ZPC, vo viacerých prípadoch nebola dodržaná lehota na vyúčtovanie ZPC zo strany zamestnávateľa i  zamestnanca.
* Kontrolou procesu verejného obstarávania v roku 2005 a v roku 2006 boli zistené formálne nedostatky (napr. v dokumentácii VO nebol založený požiadavkový list, nedodržiavanie lehôt pri zasielaní oznámení o výsledku VO do Vestníka VO, chýbali čestné prehlásenia členov komisie).
* Pri kontrole dodržiavania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve boli v niektorých prípadoch zistené porušenia zákona – najmä nezabezpečenie úplnosti, správnosti, preukázateľnosti a zrozumiteľnosti vedenia účtovníctva, a to hlavne pri písomných opravách vykonávaných v cestovných príkazoch, k niektorým faktúram nebol priložený dodací list v súlade s objednávkou, ďalej boli zistené nedostatky v oblasti potvrdzovania preberaných prác, niektoré faktúrované „naviac-práce“ neboli upravené dodatkami zmlúv, či objednávok, boli zistené aj nedostatky pri výkone inventarizácie za rok 2006.

K zisteniam bolo prijatých celkom 7 opatrení zameraných na odstránenie zistených nedostatkov. Z následne predloženej správy o plnení prijatých opatrení vyplynulo, že opatrenia boli splnené, resp. sa plnia.

1. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy

Z poverenia predsedu NKÚ SR č. 1428 zo dňa 25.10.2007 bola v čase od 29.10.2007 do 14.12.2007 vykonaná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu za rok 2006 a I. polrok 2007. Zistené nedostatky sa uvádzajú v Protokole z 13. 12. 2007 o výsledku hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v ÚRŽD za rok 2006 a I. polrok 2007. Úrad prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu za

rok 2006 a za I. polrok 2007.

1. Slovenská správa ciest

NKÚ na Slovenskej správe ciest vykonal následnú finančnú kontrolu postupov a rozhodnutí pri delimitácii majetku Ústavu cestnej dopravy (ÚCD) za rok 2005-2007 a ku dňu zrušenia 31.3.2007. Kontrola bola zameraná na preverenie hospodárenia ÚCD od roku 2005 ku dňu delimitácie, inventarizáciu hospodárskych prostriedkov, záväzkov a stavu majetku, samotnú delimitáciu, prevzatie správy majetku a na nakladanie SSC s delimitovaným majetkom. Zistené nedostatky sa týkali sa predovšetkým priebehu delimitácie ÚCD.

Zistenie pre SSC: nezlikvidovaný oddelimitovaný majetok v plnej miere.

Prijaté opatrenia: bude vydané písomné rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku a zabezpečený ďalší postup.

**B.2. Vzorkové následné finančné kontroly vykonané z úrovne Správ finančných kontrol (SFK) projektov financovaných z prostriedkov EÚ a ŠR SR u konečných prijímateľov (KP/PP)**

V organizáciách v pôsobnosti MDPT SR boli v roku 2007 z úrovne SFK Bratislava a SFK Košice vykonané 4 vzorkové kontroly, ktoré boli zamerané na overenie správnosti a oprávnenosti použitia prostriedkov EÚ a ŠR SR.

**1. Následná finančná kontrola projektu ERDF – Modernizácia bezpečnostného systému letiska Poprad – Tatry – oplotenie areálu letiska a osvetlenie vybavovacej plochy u  konečného prijímateľa Letiska Poprad – Tatry, a. s.,** (vykonaná SFK Košice)

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:

* refundácia výdavkov ERDF a ŠR SR v sume vyššej o 3 442 ,-Sk ako bolo preukázané;
* nesprávne vedené účtovníctvo, nakoľko suma technického zhodnotenia oplotenia areálu nezodpovedá sume skutočne vykonaných prác a dodaného materiálu.

**2. Následná finančná kontrola projektu ERDF – Bezpečnostný systém letiska Piešťany –**

**bezpečnostné oplotenie, kamerový systém a vstupný režim u konečného prijímateľa Letiska Piešťany, a.s.,** (vykonaná SFK Bratislava)

Kontrolou bolo zistené:

* vykonanie verejného obstarávania v rozpore s interným manuálom;
* konečný prijímateľ (ďalej len „KP“) nearchivoval všetky verzie interného manuálu na úrovni riadenia štrukturálnych fondov MDPT SR.

**3. Následná finančná kontrola projektu ERDF – Privádzač Košice, Križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa, u KP Slovenská správa ciest,** (vykonaná SFK Bratislava)

Kontrolou bolo zistené:

* KP neuhradil finančné prostriedky zhotoviteľovi, súvisiace s realizáciou projektu do 5 pracovných dní od pripísania finančných prostriedkov na svoj účet;
* KP nevypracoval a neaktualizoval interný manuál vnútorných postupov;
* KP nezabezpečil v zmluve so zhotoviteľom umožnenie vstupu oprávneným osobám do objektov stavby a na pozemky súvisiace s projektom;
* KP nepredložil na SORO „Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania“ v určenej lehote 15 dní od pripísania finančných prostriedkov na svoj účet;
* KP nedodržal určenú lehotu na predkladanie mesačných správ podľa rámcovej zmluvy.

**4. Následná finančná kontrola projektu ISPA/KF – Výstavba diaľnice D1, úsek Mengusovce – Jánovce vykonaná u  NDS, a. s. (KP/PP)**

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené porušenie finančnej disciplíny vo výške 450 278 243,- Sk nedodržaním podmienky "Zmluvy o implementácii ...", čl. 13 ods. 5 o postupe pri verejnom obstarávaní.

**C. VNÚTORNÉ kontroly VYKONANÉ NA mdpt sr A organizáciách V Pôsobnosti MDPT SR**

**C.1. Následné finančné kontroly prostriedkov štátneho rozpočtu vykonané na MDPT SR a organizáciách v pôsobnosti ministerstva**

Odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu MDPT SR vykonal v roku 2007 celkom 10 následných finančných kontrol zameraných na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu a nakladanie s majetkom štátu, z toho 1 na MDPT SR a 9 v organizáciách v pôsobnosti MDPT SR, a to na: Krajskom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Nitra a Trenčín, Leteckom úrade SR, Slovenskej správe ciest - Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica a Košice, Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Úrade verejného zdravotníctva MDPT SR, Slovenskej federácii ultraľahkého lietania, Trenčín a v Slovenskom národnom aeroklube Žilina. V roku 2007 vykonala 2 NFK aj sekcia rozpočtu a vnútornej správy MDPT SR, a to v KÚ CD a PK Trenčín a v Úrade pre reguláciu železničnej dopravy.

1. **MDPT SR – sekcia rozpočtu a vnútornej správy**

Následná finančná kontrola bola zameraná na vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu z hľadiska dodržiavania zákona č. 523/2003 Z.z., resp. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2003 Z.z., resp. zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní“).

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 99 659 639,- Sk

Kontrolné zistenia a opatrenia:

* porušenie § 2 vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 35/2006 Z.z. o  oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) – nedodržanie predpísaného vzoru pri zaslaní informácie o uzavretí dodatku k zmluve, resp. informácie o plnení zmluvy (nesprávne uvedenie ceny);
* nesprávne upravenie lehôt na uchovávanie písomností v oblasti VO v Registratúrnom pláne MDPT SR – nesúlad s ustanoveniami § 15 a § 49 zákona č. 523/2003 Z.z., resp. § 21 a § 24 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Vedúci služobného úradu prijal celkom2 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli zamerané na dodržiavanie predmetnej vyhlášky a na zabezpečenie potrebných zmien v Registratúrnom pláne. Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že opatrenia boli v stanovenom termíne do 30.04.2007 splnené.

* 1. **Slovenská správa ciest, IVSC Banská Bystrica**

Následná finančná kontrola bola zameraná na dodržiavania zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2003 Z.z., resp. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 37 573 908,- Sk

Kontrolné zistenia a prijaté opatrenia:

* nedodržanie predpísaného počtu členov vo vyraďovacej komisii, čím došlo k  porušeniu príkazu GR SSC č. 38/2005 – čl. 17 bodu 17.4.2 Smernice o nakladaní s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu v správe SSC;
* porušenie § 44 ods. 1 a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a čl. 12 ods. 10 Príkazu GR SSC č. 11/2006 (boli zistené nedostatky v zaslaných oznámeniach o vyhodnotení ponúk uchádzačom);
* neexistencia príslušných dokladov, potvrdzujúcich skutočnosť na akom základe a z akého dôvodu bolo potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve ohľadom predĺženia termínu ukončenia stavby, čím došlo k porušeniu čl. 22 – príslušnej zmluvy o dielo.

Vedúci kontrolovaného subjektu prijal celkom 2 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli zamerané na zosúladenie vnútroorganizačnej smernice so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a na zabezpečenie toho, aby zmeny počas výstavby boli dostatočne zdôvodňované kompetentnými pracovníkmi. Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že 1 termínované opatrenie bolo splnené 18.07.2007 po vyžiadanom Metodickom usmernení od Úradu pre verejné obstarávanie (bol prijatý dodatok k internej smernici o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní) a opatrenie trvalého charakteru sa plní.

* 1. **Slovenská federácia ultraľahkého lietania, Trenčín**

Mimoriadna následná finančná kontrola bola zameraná na overenie použitia dotácie poskytnutej zo ŠR na rok 2005 na základe Výnosu MDPT SR č. 79/M-2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MDPT SR v oblasti civilného letectva a na dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 800 000,- Sk

Porušenie finančnej disciplíny vo výške: 25 555,- Sk

Kontrolné zistenia a prijaté opatrenia:

* Porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. (1) písm. b) zákona č. 523/2004 Z.z. – vyššie čerpanie verejných prostriedkov uhradením cestovných výdavkov v sume 2 155,50 Sk na základe omylom vystaveného cestovného príkazu, vyššie čerpanie verejných prostriedkov (dotácie) použitím prostriedkov na zabezpečenie vykonania činností, za ktoré boli zároveň účtované poplatky od žiadateľov o vykonanie týchto činností vo výške 23 400,-Sk.

Vedúci kontrolovaného subjektu prijal celkom 4 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli zamerané na zlepšenie vedenia účtovnej evidencie (formou dodávateľského spôsobu), na zrušenie vyberania poplatkov od žiadateľov a na vykonanie školenia zodpovedných osôb k zákonu o cestovných náhradách. Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že všetky prijaté termínované opatrenia boli splnené v termíne do 16.03.2007 a opatrenia trvalého charakteru sú priebežne plnené. Vzhľadom na to, že kontrolovaný subjekt odviedol prostriedky ŠR vo výške porušenia finančnej disciplíny do dňa ukončenia kontroly, správne konanie sa nezačalo.

* 1. **Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nitra**

Následná finančná kontrola bola zameraná na hospodárenie a vynakladanie rozpočtových prostriedkov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakladanie s majetkom štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a dodržiavania zákonov č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2003 Z.z., resp. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 4 849 279,- Sk

Kontrolné zistenia a prijaté opatrenia:

* Pri viacerých príjmových dokladoch nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čo bolo v rozpore s § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z., ako aj v rozpore s príslušným interným predpisom.

Vedúci kontrolovaného subjektu prijal celkom 2 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli zamerané na zabezpečenie vykonávania predbežnej finančnej kontroly u všetkých finančných operácií, ako aj pravidelnú kontrolu jej vykonávania. Zo správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že 1 termínované opatrenie bolo v termíne do 30.06.2007 splnené a 1 opatrenie trvalého charakteru sa priebežne plní.

**5. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava**

Následná finančná kontrola bola zameraná na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu použitých na vybranú stavbu diaľnice D1 v úseku Hybe – Važec.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 3 739 549 821,- Sk

Kontrolné zistenia a prijaté opatrenia:

- uvedenie nesprávneho dátumu vydania u dvoch stavebných povolení;

* niektoré dodatky k zmluve o dielo neboli uzatvárané chronologicky za sebou;
* nesprávne vypočítaná výsledná suma v jednom dodatku k zmluve o dielo;
* uhradenie faktúr 6, resp. 3 mesiace pred uzatvorením dodatku k zmluve o diele, čím došlo k nedodržaniu uzavretej zmluvy o diele, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bol aj rozpočet stavby;
* k viacerým dodatkom k zmluve o diele neboli priložené príslušné podkladové materiály podpísané oprávnenými pracovníkmi, ktoré by potvrdzovali ich opodstatnenie (porovnanie naviac prác, preberacie protokoly, vyjadrenia stavebného dozoru alebo projektanta);
* nepresnosti v rozpočtoch niektorých dodatkov pri údajoch o množstvách;
* indexácia ceny diela nebola upravovaná dodatkami.

Vedúci kontrolovaného subjektu prijal v stanovenom termíne 8 opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Opatrenia mali trvalý charakter a smerovali hlavne na zvýšenie kontroly stavebnej dokumentácie vyhodnocovaním dátumov vydania stavebných povolení a dátumov v evidencii došlej pošty, správnosti dátumov vyhotovenia dodatkov k zmluvám, zákazu úhrady faktúr pred uzatvorením príslušných dodatkov podmieňujúcich ich úhradu, dokladovanie dodatkov k zmluvám aj príslušnými preberacími protokolmi prác, zameraní a vyjadrení stavebného dozoru alebo projektanta, kontroly a schvaľovania ceny diela v časti ekonomicky oprávnených nákladov zhotoviteľa len za predpokladu analýzy a cenového porovnania položiek na základe dodržiavania zásad ekonomickej efektívnosti a zabezpečenia riadneho informačného a ekonomického prehľadu stavieb z hľadiska presného prehľadu o celkových nákladoch stavby. Z predloženej správy o splnení prijatých opatrení vyplynulo, že všetky úlohy sa k termínu 05.10.2007 priebežne plnia.

**6. Letecký úrad Slovenskej republiky, Bratislava**

Následná finančná kontrola bola zameraná na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 29-1700/2006 –OKŠDD, vykonanou kontrolnou skupinou MDPT SR v mesiaci júl a august 2006.

Kontrolné zistenia a prijaté opatrenia:

* formálne nedostatky v rôznych písomnostiach – absencia prezentačnej pečiatky LÚ SR na došlej faktúre, neuvedenie dátumu vyhotovenia správy o vykonaní inventarizácie k 31.12.2006, neuvedenie v novom príkaze riaditeľa zrušenie toho predchádzajúceho;
* v plnení prijatého opatrenia k náhrade škôd spôsobených na majetku a uplatňovanie hmotnej zodpovednosti boli zistené viaceré nedostatky – zodpovední pracovníci nepredkladali hlásenia o spôsobenej škode včas, škodová komisia nezasadala v predpísaných lehotách odo dňa vzniku poistných udalostí v zmysle internej smernice, boli zistené aj viaceré formálne nedostatky v písomnostiach predkladaných na zasadnutia škodovej komisie. Uvedeným došlo k porušeniu § 3 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z.z.

Vedúci kontrolovaného subjektu prijal celkom 4 opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, ktoré boli zamerané na zabezpečenie vydania nového príkazu riaditeľa o menovaní členov škodovej komisie, aktualizáciu Smernice LÚ SR o činnosti škodovej komisie a preškolenie zodpovedných zamestnancov. Zo správy o splnení opatrení zo dňa 25.07.2007 vyplynulo, že 2 opatrenia boli splnené a dve opatrenia sa plnia.

**7. Slovenská správa ciest, IVSC Košice**

Následná finančná kontrola bola zameraná na kontrolu použitia verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakladanie s majetkom štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a dodržiavania zákonov č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 523/2003 Z.z., resp. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 240 655 027,- Sk

Kontrolné zistenia a opatrenia:

* nevykonanie predbežnej finančnej kontroly u niektorých objednávok, čo je v rozpore s § 6 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole;
* pri prenájme miesta na umiestnenie reklamných tabúl a pri prenájme pozemkov nebola v niektorých prípadoch v nájomných zmluvách, resp. v ich dodatkoch, upravovaná výška nájmu podľa oficiálnej miery ročnej inflácie, nebola dohodnutá ani žiadna sankcia za omeškanie platieb a  v niektorých prípadoch nebolo nájomné ani uhradené, nakoľko neboli vystavené faktúry. Týmto postupom došlo k porušeniu § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, a zároveň aj k porušeniu čl. 13 príkazu GR SSC č. 38/2005 – Smernica o nakladaní s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu v správe SSC;
* nedostatky v procese verejného obstarávania – napr. nedodržiavanie niektorých zákonom stanovených lehôt pri zasielaní oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, pri uzatváraní zmlúv o dielo, nedostatky pri evidovaní a uchovávaní dokumentácie z verejného obstarávania, nezverejňovanie výziev verejne dostupným spôsobom, nedostatky v podpisovaní dokumentov, čím došlo k porušeniu príslušných ustanovení (§ 21 ods. 1, § 34, § 44 ods. 1, § 45 ods. 2, § 99 ods. 3, § 101 ods. 2) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Vedúci kontrolovaného subjektu prijal celkom 7 opatrení, ktoré boli zamerané hlavne na zabezpečenie vykonávania predbežnej finančnej kontroly, vypracovanie dodatkov k platným nájomným zmluvám – zapracovať do nich ustanovenia upravujúce zvýšenie nájomného o oficiálnu mieru ročnej inflácie, resp. sankcie a odstránenie nedostatkov v procese verejného obstarávania. Zo správy o splnení opatrení vyplynulo, že 2 opatrenia boli k termínu 25.10.2007 splnené a 5 opatrení sa plní priebežne.

**8. Slovenský národný aeroklub gen. M. R. Štefánika, Žilina**

Následná finančná kontrola bola zameraná na overenie použitia dotácie poskytnutej zo ŠR na rok 2006 na základe Výnosu MDPT SR č. 79/M-2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MDPT SR v oblasti civilného letectva.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 900 000,- Sk

Následnou finančnou kontrolou nebolo v kontrolovanej oblasti zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe, v dôsledku čoho bol o výsledku kontroly vypracovaný záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, s ktorým bol oboznámený vedúci kontrolovaného subjektu.

1. **Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Trenčín**

Následná finančná kontrola bola zameraná na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 43-1700/2006 –OKŠDD, vykonanou kontrolnou skupinou MDPT SR v roku 2006.

Kontrolou plnenia opatrení prijatých z úrovne prednostu KÚ CD a PK k uvedenej následnej finančnej kontrole bolo zistené, že kontrolovaný subjekt 3 termínované opatrenia splnil v stanovenej lehote do 30.03.2007 a 12 opatrení trvalého charakteru sa priebežne plní. Z dôvodu, že predmetnou kontrolou neboli zistené nedostatky, bol o výsledku kontroly vyhotovený záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, s ktorým bol oboznámený vedúci kontrolovaného subjektu.

1. **Úrad verejného zdravotníctva MDPT SR, Bratislava**

Následná finančná kontrola bola zameraná na kontrolu použitia verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, nakladanie s majetkom štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a dodržiavania zákonov č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 523/2003 Z.z., resp. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 2 401 769,- Sk

Kontrolné zistenia a opatrenia:

* nedostatky v oblasti účtovania cestovných náhrad – v 2 vyúčtovaniach chýbali časové údaje o začiatku a ukončení pracovnej cesty, čím došlo k porušeniu ustanovení internej Smernice č. 6/2002 o pracovných cestách a cestovných náhradách;
* nedostatky v oblasti hospodárenia na úseku autoprevádzky – aktuálny stav rozdelenia vozidiel nebol upravený dodatkom k príslušnej smernici, nedostatky u viacerých žiadaniek na prepravu – chýbajúce podpisy žiadateľov a zodpovedných zamestnancov, chýbajúce dátumy overenia vyúčtovania, nevystavenie žiadaniek, čím došlo k porušeniu ustanovení internej Smernice č. 1/2006 o používaní služobných motorových vozidiel;
* v oblasti vedenia účtovníctva bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemá vydaný interný predpis o obehu účtovných dokladov, nedostatky záznamu o vykonaní predbežnej finančnej kontroly – chýbal dátum vykonania, nevykonávanie predbežnej finančnej kontroly  vo fáze prípravy finančnej operácie – pri vystavovaní objednávok a návrhov na uzavretie zmlúv, nevykonávanie predbežnej kontroly pri pokladničných finančných operáciách, čím došlo k porušeniu § 6 ods. 1 a § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a zároveň aj k porušeniu čl. 2 a čl. 5 internej Smernice č. 4/2006 o pravidlách a postupoch finančného riadenia a finančnej kontroly;
* nedostatky v procese verejného obstarávania – nebol vydaný interný predpis na vykonávanie zákona o verejnom obstarávaní, čím neboli zabezpečené aplikácie niektorých ustanovení zákona, hlavne v oblasti rokovacieho konania bez zverejnenia, boli zistené viaceré nedostatky v evidencii a v archivácii dokumentácie z verejného obstarávania, čím došlo k porušeniu viacerých ustanovení (napr. § 76 ods. 1, § 102 ods. 4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní;
* kontrolovaný subjekt nemal vydaný registratúrny poriadok a registratúrny plán;
* kontrolovaný subjekt nemal vydanú smernicu upravujúcu nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu;
* v smernici o pravidlách a postupoch finančného riadenia a finančnej kontroly, nebolo upravené vykonávanie následnej finančnej kontroly, v organizačnom poriadku nebol upravený systém vnútornej a finančnej kontroly.

Vedúci kontrolovaného subjektu prijal celkom 23 opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Opatrenia boli zamerané hlavne na odstránenie nedostatkov v oblasti autoprevádzky – vystavovanie žiadaniek na prepravu, vydanie všetkých chýbajúcich vnútorných organizačných noriem, zabezpečenie vykonávania predbežnej finančnej kontroly vo všetkých oblastiach a na odstránenie nedostatkov v oblasti verejného obstarávania. Zo správy o splnení opatrení vyplynulo, že všetkých 13 termínovaných opatrení bolo splnených v stanovenom termíne do 11.1.2008 a netermínované opatrenia boli tiež splnené, resp. sa priebežne plnia.

1. **– 12. Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Bratislava, Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Trenčín**

Tietonásledné finančné kontroly boli zamerané na dodržiavanie hospodárnosti a účelnosti použitia rozpočtových prostriedkov na vybrané tovary a služby, ako aj na obstarávanie kapitálových aktív, pridelených kontrolovaným subjektom na základe zákona č. 655/2005 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2006 a rozpočtových opatrení MF SR a MDPT SR na rok 2006.

Celková kontrolovaná suma prostriedkov ŠR: 7 441 647,- Sk

Následnými finančnými kontrolami nebolo v kontrolovanej oblasti zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe, v dôsledku čoho boli o výsledkoch kontrol vypracované v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. záznamy, s ktorými boli oboznámení vedúci kontrolovaných subjektov.

**C.2. Vzorkové následné finančné kontroly projektov financovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na MDPT SR a u konečných prijímateľov (KP/PP)**

U konečných prijímateľov bolo vykonaných 5 kontrol a na MDPT SR celkom 4 kontroly. U konečného prijímateľa/prijímateľa pomoci bolo skontrolovaných celkom 7 projektov (z toho 6 projektov štrukturálneho fondu ERDF a 1 projekt ISPA/Kohézneho fondu). Objem skontrolovaných výdavkov u KP/PP bol nasledovný:

Objem skontrolovaných výdavkov: 2 602 643 tis. Sk

z toho:

Oprávnené výdavky: 2 602 643 tis. Sk

Neoprávnené výdavky: 0 tis. Sk

Vykonanými vzorkovými kontrolami boli zistené nedostatky, ktoré nemali zásadný vplyv na efektívnosť riadiacich a kontrolných systémov. Uvedenými kontrolami boli zistené nedostatky hlavne v nedodržiavaní postupov a lehôt stanovených v príslušných ustanoveniach Interného manuálu procedúr na úrovni riadenia ŠF, resp. KF na MDPT SR (ďalej len “Interný manuál“) a neevidovaní niektorých údajov v ITMS. U KP/PP bolo zistené hlavne nedodržiavanie, resp. nevypracovanie interných manuálov postupov KP/PP a v jednom prípade neosadenie informačnej tabule na mieste realizácie stavby. Konkrétne zistenia k jednotlivým projektom z jednotlivých NFK sú uvedené nižšie.

1. **Následná finančná kontrola projektu ŠF ERDF – Technická asistencia – Publicita železničné projekty a projektu ŠF ERDF Technická asistencia – Publicita cestné projekty na MDPT SR**

Kontrolou bolo zistené:

Nedodržanie postupu stanoveného v Internom manuáli procedúr na úrovni riadenia ŠF na MDPT SR pri schvaľovaní projektu TA – Publicita železničné projekty a vypracovanie Kontrolného listu k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu TA – Publicita cestné projekty.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly vykonanej na MDPT SR na úrovni SORO a PJ boli prijaté 2 vecné opatreniana nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zameraním na povinnosť dôsledného dodržiavania postupov interného manuálu v platnom znení a na úpravu platnosti dokumentu č.16 „Technická asistencia“. Prijaté opatrenia boli podľa správy o splnení opatrení splnené 15.3.2007.

**2. Následná finančná kontrola projektu ŠF ERDF – Zvolen – Banská Bystrica – elektrifikácia trate, vrátane predelektrifikačných úprav a projektu ŠF ERDF Prešov, peronizácia, na MDPT SR**

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:

V dvoch prípadoch nedostatočné vyplnenie kontrolného listu k žiadosti konečného prijímateľa o zúčtovanie predfinancovania, v kontrolnom liste nebolo uvedené číslo súhrnnej žiadosti o platbu, do ktorej bola žiadosť zaradená.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 2 vecné opatrenia na nápravu zistených nedostatkov so zameraním na dodržiavanie interného manuálu procedúr PJ MDPT SR a na zvýšený dôraz na vypĺňanie a kontrolu údajov v kontrolných listoch a ostatnej dokumentácii uplatňovaním kontroly štyroch očí. Obidve opatrenia sa plnia ako úloha trvalá.

**3. Následná finančná kontrola projektov ŠF ERDF – Zvolen – Banská Bystrica – elektrifikácia trate vrátane predelektrifikačných úprav a projektu Prešov, peronizácia, na Železniciach Slovenskej republiky**

Kontrolou bolo zistené:

* v jednom prípade nedodržanie 5 dňovej lehoty stanovenej v internom manuáli vnútorných postupov konečného prijímateľa na vystavenie príkazu na úhradu k faktúre po pripísaní prostriedkov od PJ na účet KP;
* v štyroch prípadoch nedodržanie lehoty 10 pracovných dní na vypracovanie žiadosti o platbu, čím došlo k porušeniu interného manuálu vnútorných postupov konečného prijímateľa.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijaté 1 vecné opatrenie na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zameraním   
na dodržiavanie interného manuálu vnútorných postupov KP/PP. Správa o plnení opatrenia bola kontrolnému orgánu zaslaná v stanovenom termíne dňa 8.6.2007.

**4. Následná finančná kontrola projektu ŠF ERDF – Modernizácia bezpečnostného systému letiska Poprad – Tatry – oplotenie areálu letiska a osvetlenie vybavovacej plochy a projektu ŠF ERDF Bezpečnostný systém letiska Piešťany – bezpečnostné oplotenie, kamerový systém a vstupný režim, na MDPT SR**

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:

* nevykonanie kontroly súťažných podkladov a nevypracovanie kontrolného listu k súťažným podkladom, čím došlo k nedodržaniu čl. 4 ods.1 Rámcovej zmluvy a interného manuálu, dokumentu č.10 „Verejné obstarávanie“;
* podpísanie dodatku k zmluve o dielo (s predĺžením doby realizácie diela a zvýšením zmluvnej ceny za práce) 2 mesiace po ukončení realizácie zmluvy o dielo;
* schválenie žiadosti o platbu na sumu o 3 442,- Sk vyššiu ako bola preukázaná v podpornej dokumentácii k faktúre, čím došlo k porušeniu § 9 zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a dokumentu č.11 „finančné riadenie“ interného manuálu;
* nevykonanie kontroly súťažných podkladov a nevypracovanie kontrolného listu k súťažným podkladom, čím došlo k porušeniu čl.4 ods.1 Rámcovej zmluvy a dokumentu č.10 „Verejné obstarávanie“ interného manuálu;
* nezaevidovanie údajov o verejnom obstarávaní do ITMS, čím došlo k nedodržaniu čl.3 Rámcovej zmluvy a interného manuálu;
* finančné riadenie projektu podľa neschváleného interného manuálu procedúr na úrovni riadenia ŠF, čím došlo k nedodržaniu, bodu 4.10 „Koncepcie systému finančného riadenia ŠF“ a dokumentu č.18 interného manuálu;

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly bolo prijatých 6 vecných opatrení   
na nápravu zistených nedostatkov so zameraním na upozornenie KP, že v prípade projektov, u ktorých bolo už verejné obstarávanie skončené alebo prebieha, v čase podania žiadosti je potrebné, aby v žiadosti o nenávratný finančný príspevok konečný prijímateľ uviedol relevantné skutočnosti ohľadom verejného obstarávania. Ďalej so zameraním na nevyhnutnosť procesu uzatvárania zmlúv s dodávateľom v čase realizácie predmetu zmluvy, na vykonávanie podrobnej kontroly štyroch očí a overovania správnosti a oprávnenosti údajov v kontrolnom liste, na evidenciu údajov o verejnom obstarávaní do ITMS a na zabezpečenie dodržiavania interného manuálu. Prijaté opatrenia sa v stanovenom termíne k 7.9.2007 plnili.

**5. Následná finančná kontrola projektov ŠF ERDF – Diaľničný privádzač, cesta I/18 Žilina – Strážov, na MDPT SR**

Kontrolou bolo zistené:

* nezaregistrovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a nevykonanie predbežnej finančnej kontroly Odborom zahraničnej pomoci (nevypracovanie kontrolného listu), čím došlo k nedodržaniu §9 ods.1 zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole;
* nevykonanie kontroly na mieste v roku 2006 a v roku 2007 a nezahrnutie výkonu kontroly na mieste do plánu kontrol SORO, čím došlo k nedodržaniu dokumentu č.12 interného manuálu;
* nevypracovanie kontrolného listu k súťažným podkladom, čím došlo k nedodržaniu Rámcovej zmluvy a dokumentu č.10 interného manuálu.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 3 vecné opatrenia   
na nápravu zistených nedostatkov so zameraním na úpravu procesu kontroly žiadosti o nenávratný finančný príspevok v internom manuáli a na upozornenie zamestnancov zapojených do implementácie projektov spolufinancovaných zo ŠF na platnú verziu interného manuálu a na vykonávanie kontroly na mieste v roku 2007. Správa o prijatých opatreniach bola doručená na kontrolný orgán dňa 10.9.2007. Podľa správy o splnení prijatých opatrení doručenej na kontrolný orgán boli opatrenia splnené.

**6. Následná finančná kontrola projektov ŠF ERDF – Diaľničný privádzač, cesta I/18 Žilina – Strážov, na Slovenskej správe ciest**

Kontrolou bolo zistené:

* nevypracovanie manuálu vnútorných postupov KP/PP, čím došlo k nedodržaniu čl.6 „Ostatné právomoci, zodpovednosti a úlohy KP“, a ods.12 Rámcovej zmluvy;
* neosadenie informačnej tabule na mieste realizácie stavby, čím bol porušený čl.6 ods.8 Rámcovej zmluvy a ods.7 Schvaľovacieho listu.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 3 vecné opatrenia   
na nápravu zistených nedostatkov so zameraním na upozornenie IVSC na potrebu dodržiavania vykonávacích pravidiel pre informovanosť a publicitu a na vydanie príkazu GR s opatreniami (2 vecné opatrenia sa týkali vypracovania manuálu KP/PP a jeho predloženia na SORO) a so stanovenými termínmi na ich splnenie. Správa o splnení prijatých opatrení bola na kontrolný orgán doručená dňa 19.9.2007, podľa ktorej boli opatrenia splnené.

**7**. **Následná finančná kontrola projektu ŠF ERDF – R2 Figa – obchvat a projektu Privádzač Košice, Križovatka Prešovská – Sečovská, III. etapa na MDPT SR**

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:

* nesúlad ustanovení čl.4 ods.1 písm. e) Rámcovej zmluvy a Dokumentu č.10 interného manuálu procedúr pri vykonávaní dohľadu SORO nad verejným obstarávaním u KP;
* nedodržanie lehoty 30 pracovných dní od zaregistrovania úplnej Žiadosti o platbu na jej postúpenie na PJ – porušenie dokumentu č.11 interného manuálu;
* nedodržanie lehoty 8 pracovných dní od zaregistrovania úplnej Žiadosti o platbu na jej postúpenie na PJ – porušenie dokumentu č.11 interného manuálu;
* nevykonanie kontroly na mieste – porušenie dokumentu č.12 interného manuálu procedúr;
* nedodržanie lehoty na vydanie rozpočtového opatrenia – porušenie dokumentu č.6 interného manuálu PJ.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 3 vecné opatrenia   
na nápravu zistených nedostatkov so zameraním na upozornenie projektových manažérov na dodržiavanie termínov určených v systéme finančného riadenia na kontrolu žiadostí o platbu, na vykonanie kontrol na mieste v roku 2008. Správa o prijatých opatreniach bola doručená na kontrolný orgán dňa 1.2.2008. Termín na predloženie správy o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bol stanovený do 15.3.2008.

1. **Následná finančná kontrola projektu ŠF ERDF – R2 Figa – obchvat, na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.**

Kontrolou bolo zistené:

* nedodržanie ustanovenia čl.38 ods.4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.2004/18/ES nesprávnym určením lehoty na predkladanie ponúk v procese realizácie VO na služby;
* nedodržanie ustanovenia čl.6 ods.12 Rámcovej zmluvy z dôvodu nevypracovania interného manuálu vnútorných postupov KP/PP.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 2 vecné opatrenia   
na nápravu zistených nedostatkov so zameraním na vypracovanie interného manuálu KP a dodržiavanie stanovenej lehoty na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania. Oznámenie o prijatých opatreniach bolo na kontrolný orgán doručené dňa 15.1.2008. Termín na predloženie správy o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov bol stanovený na 31.3.2008.

1. **Následná finančná kontrola projektu ISPA/ Kohézneho fondu – Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom žkm 47,550 – 100,500 na rýchlosť 160 km/h – II. Etapa – Piešťany – Nové Mesto nad Váhom, na ŽSR**

Vzorkovou kontrolou bolo v 2 prípadoch zistené nedodržanie termínu na vypracovanie a predloženie žiadosti o platbu na SORO a SOPO/PJ, čím bol porušený interný manuál postupov KP/PP a čl.11 ods.4 a 6 Zmluvy o implementácii a financovaní projektu.

Na základe výsledkov následnej finančnej kontroly boli prijaté 3 vecné opatrenia   
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku so zameraním   
na oboznámenie zodpovedných zamestnancov so závermi kontroly, na zvýšenie stavu zamestnancov príslušného útvaru KP a na úpravu termínov splatnosti faktúr. Opatrenia na nápravu boli podľa správy o splnení prijatých opatrení splnené 31.1.2008.

* 1. **Zhodnotenie majetkovej pozície kapitoly**

**A: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Železníc SR**

**Majetková a kapitálová štruktúra Železníc SR**

(spracovaná k 31.12.2007 z tretích predbežných výsledkov)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (v tis. Sk) |
|  | **Stav k 31.12.2006** | **Stav k 31.3.2007** | **Stav k 30.6.2007** | **Stav k 30.9.2007** | **Stav k 31.12.2007** | **Rozdiel** |
| **AKTÍVA** | **68 885 997** | **68 675 282** | **70 304 848** | **72 525 550** | **76 393 491** | **7 507 494** |
| **Neobežný majetok** | **65 642 488** | **65 468 272** | **66 710 742** | **68 315 797** | **72 866 822** | **7 224 334** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 104 143 | 95 713 | 99 880 | 82 824 | 137 225 | 33 082 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 65 471 093 | 65 305 307 | 66 543 610 | 68 165 721 | 72 662 345 | 7 191 252 |
| Dlhodobý finančný majetok | 67 252 | 67 252 | 67 252 | 67 252 | 67 252 | 0 |
| **Obežný majetok** | **3 181 383** | **3 148 325** | **3 536 578** | **4 144 076** | **3 444 461** | **263 078** |
| Zásoby | 615 859 | 615 428 | 583 723 | 647 261 | 983 565 | 367 706 |
| Dlhodobé pohľadávky | 29 217 | 37 296 | 57 940 | 58 953 | 52 871 | 23 654 |
| Krátkodobé pohľadávky | 1 452 905 | 1 310 906 | 1 415 491 | 1 644 648 | 2 023 952 | 571 047 |
| Finančné účty | 1 083 402 | 1 184 695 | 1 479 424 | 1 793 214 | 384 073 | - 699 329 |
| **Časové rozlíšenie** | **62 126** | **58 685** | **57 528** | **65 677** | **82 208** | **20 082** |
| **PASÍVA** | **68 885 997** | **68 675 282** | **70 304 848** | **72 525 550** | **76 393 491** | **7 507 494** |
| **Vlastné imanie** | **28 144 123** | **34 669 138** | **48 940 301** | **49 045 036** | **48 787 562** | **20 643 439** |
| Základné imanie | 22 905 924 | 22 905 924 | 22 905 924 | 22 905 924 | 22 905 924 | 0 |
| Kapitálové fondy | 12 479 451 | 12 477 089 | 12 640 720 | 12 643 585 | 12 695 528 | 216 077 |
| Fondy zo zisku | 636 303 | 636 303 | 636 303 | 636 303 | 636 303 | 0 |
| Výsledok hospodárenia min. rokov | - 18 658 743 | - 7 877 555 | - 7 895 708 | - 7 908 070 | - 7 905 801 | 10 752 942 |
| VH za účtovné obdobie | 10 781 188 | 6 527 377 | 20 653 062 | 20 767 294 | 20 455 608 | 9 674 420 |
| **Záväzky** | **27 918 564** | **19 462 194** | **5 727 196** | **6 697 664** | **8 984 556** | **- 18 934 008** |
| Rezervy | 2 050 180 | 1 270 332 | 1 237 754 | 1 201 465 | 1 935 200 | - 114 980 |
| Dlhodobé záväzky | 497 477 | 505 462 | 504 808 | 569 140 | 491 527 | - 5 950 |
| Krátkodobé záväzky | 3 847 195 | 2 258 861 | 1 826 373 | 2 361 447 | 3 767 543 | - 79 652 |
| Bankové úvery | 21 523 712 | 15 427 539 | 2 158 261 | 2 565 612 | 2 790 286 | - 18 733 426 |
| **Časové rozlíšenie** | **12 823 310** | **14 543 950** | **15 637 351** | **16 782 850** | **18 621 373** | **5 798 063** |

Železnice SR disponujú k 31.12.2007 majetkom v celkovom objeme 76 393 491 tis. Sk, pričom oproti stavu k 31.12.2006 došlo k jeho nárastu o 7 507 494 tis. Sk. Zmena stavu bola spôsobená nárastom neobežného majetku o 7 224 334 tis. Sk, nárastom obežného majetku o 263 078 tis. Sk a nárastom položiek časového rozlíšenia o 20 082 tis. Sk. K 31.12.2007 tvorí neobežný majetok z celkového objemu majetku 95,38 % (k 31.12.2006 predstavoval 95,29 %), obežný majetok 4,51 % (k 31.12.2006 predstavoval 4,62 %) a položky časového rozlíšenia 0,11 % (k 31.12.2006 predstavovali 0,09 %).

Dlhodobý hmotný majetok zaznamenal nárast oproti stavu k 31.12.2006 o 7 191 252 tis. Sk, čo súvisí najmä s modernizáciou železničnej dopravnej cesty.

Zásoby zaznamenali nárast oproti stavu k 31.12.2006 o 367 706 tis. Sk. K termínu definitívnej uzávierky sa ešte predpokladá tvorba opravných položiek k zásobám vo výške 359 000 tis. Sk, čo bude vplývať na eliminovanie tohto rozdielu.

Pohľadávky zaznamenali nárast oproti stavu k 31.12.2006 o 571 047 tis. Sk najmä z dôvodu rastu pohľadávok z obchodného styku voči ZSSK Cargo a ZSSK za poplatok za použitie železničnej dopravnej cesty a za trakčnú elektrickú energiu. Predpokladá sa ešte doúčtovanie tvorby opravných položiek k pohľadávkam vo výške 170 000 tis. Sk.

Na strane pasív došlo k nárastu vlastných zdrojov krytia majetku o 20 643 439 tis. Sk, k poklesu záväzkov o 18 934 008 tis. Sk a k nárastu časového rozlíšenia o 5 798 063 tis. Sk. Najväčší pokles u záväzkov zaznamenali bankové úvery a výpomoci. Ich stav k 31.12.2007 bol 2 790 286 tis. Sk a od začiatku roka klesol o 18 733 426 tis. Sk z dôvodu prevzatia úverov so štátnou zárukou do štátneho dlhu. Na základe podpísanej dohody o prevzatí úverov so štátnou zárukou medzi Železnicami SR, bankou a MDPT SR prebral štát do štátneho dlhu od 1.1.2007: úvery od Ľudovej banky vo výške 1 818 500 tis. Sk, Tatra banky vo výške 1 350 519 tis. Sk, konzorcia Tatra banky a Slovenskej sporiteľne vo výške 1 188 000, ČSOB vo výške 1 810 000 tis. Sk, J.P. Morgan vo výške 6 914 600 tis. Sk a konzorcia J.P.Morgan + Tatra banka vo výške 6 840 000 tis. Sk.

Kapitálové fondy zaznamenali nárast oproti stavu k 31.12.2006 o 216 077 tis. Sk, čo súvisí hlavne s  precenením pozemkov na dopravnej ceste.

Rezervy zaznamenali pokles oproti stavu k 31.12.2006 o 114 980 tis. Sk. K termínu definitívneho ukončenia účtovných prác sa ešte predpokladá doúčtovanie tvorby rezerv (zamestnanecké pôžitky a ekológia) vo výške 900 000 tis. Sk. Z uvedeného vyplýva, že rezervy budú oproti stavu k 31.12.2007 vyššie cca o 785 000 tis. Sk.

Krátkodobé záväzky síce poklesli oproti stavu k 31.12.2006 o 79 652 tis. Sk na sumu 3 767 543 tis. Sk, ale krátkodobé zväzky z obchodného styku sa zvýšili oproti stavu k 31.12.2006 o 488 311 tis. Sk na sumu 3 135 371 tis. Sk. Na vývoj krátkodobých záväzkov z obchodného styku výrazne vplývalo zaúčtovanie faktúr v decembri 2007 v zmysle uzatvorených zmlúv týkajúcich sa prebiehajúcej modernizácie železničnej trate Bratislava Rača – Nové Mesto nad Váhom, železničných staníc Poprad – Tatry a Prešov, ktoré sú financované zo štrukturálneho fondu ERDF a Kohézneho fondu, čo malo vplyv na nárast krátkodobých záväzkov z obchodného styku oproti stavu k 30.6.2006 o 1 913 066 tis. Sk.

Časové rozlíšenie narástlo o 5 798 063 tis. Sk oproti stavu k 31.12.2006 a je to hlavne z dôvodu prijatých dotácií na investičnú výstavbu.

**Pohľadávky a záväzky po lehote splatnosti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prehľad pohľadávok z obchodného styku (bez vnútroorganizačných)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | (v tis. Sk) |
|  |  | **K 31.12.2006** | **K 31.3.2007** | **K 30.6.2007** | **K 30.9.2007** | **K 31.12.2007** |
| 311 | Odberatelia | 1 011 506 | 1 287 306 | 1 309 782 | 1 519 906 | 1 423 012 |
| 314 | Preddavky | 68 904 | 177 558 | 140 078 | 119 359 | 42 773 |
| 315 | Ostatné pohľadávky | 278 162 | 244 828 | 296 207 | 180 025 | 193 138 |
|  | **Spolu** | **1 358 572** | **1 709 693** | **1 746 067** | **1 819 290** | **1 658 923** |
|  | **v lehote splatnosti** | **807 227** | **917 681** | **936 777** | **937 855** | **810 935** |
|  | **po lehote splatnosti** | **551 345** | **792 012** | **809 290** | **881 435** | **847 989** |
|  | do 30 dní | 56 903 | 241 189 | 193 289 | 165 355 | 96 338 |
|  | do 60 dní | 29 497 | 22 744 | 73 523 | 168 666 | 74 150 |
|  | do 90 dní | 16 818 | 23 467 | 5 844 | 102 729 | 92 262 |
|  | do 120 dní | 14 202 | 15 419 | 54 385 | 4 320 | 67 613 |
|  | do 180 dní | 12 987 | 18 240 | 22 596 | 12 007 | 127 417 |
|  | do 360 dní | 93 739 | 19 019 | 20 386 | 64 419 | 57 880 |
|  | do 2 rokov | 82 042 | 60 614 | 67 600 | 31 323 | 21 885 |
|  | do 3 rokov | 33 110 | 73 112 | 70 425 | 74 885 | 61 730 |
|  | Nad 3 roky | 212 047 | 318 209 | 301 243 | 257 731 | 248 714 |
| 391 | Opravné položky | - 473 614 | - 435 063 | - 402 226 | - 319 545 | - 273 179 |
|  | **Spolu po korekcii o OP** | **884 958** | **1 274 630** | **1 343 841** | **1 499 745** | **1 385 744** |
|  | z toho: po leh. splatnosti | 77 731 | 356 949 | 407 064 | 561 890 | 574 810 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prehľad krátkodobých záväzkov z obchodného styku voči cudzím dodávateľom** | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | (v tis. Sk) | |
|  |  | | **K 31.12.2006** | | **K 31.3.2007** | | **K 30.6.2007** | | **K 30.9.2007** | | **K 31.12.2007** | |
| 321 | Dodávatelia | | 2 612 228 | | 1 090 505 | | 1 168 842 | | 1 744 722 | | 2 966 190 | |
| 324 | Prijaté preddavky | | 30 015 | | 40 945 | | 40 829 | | 22 399 | | 31 861 | |
| 325 | Ostatné záväzky | | 4 817 | | 4 670 | | 12 632 | | 12 167 | | 137 320 | |
|  | **Spolu** | | **2 647 060** | | **1 136 120** | | **1 222 303** | | **1 779 287** | | **3 135 371** | |
|  | **v lehote splatnosti** | | **2 391 543** | | **869 904** | | **953 511** | | **1 498 508** | | **2 842 074** | |
|  | **po lehote splatnosti** | | **255 517** | | **266 216** | | **268 792** | | **280 780** | | **293 297** | |
|  | do 30 dní | | 29 583 | | 105 879 | | 80 827 | | 44 324 | | 143 881 | |
|  | do 60 dní | | 6 072 | | 9 071 | | 607 | | 91 637 | | 5 208 | |
|  | do 90 dní | | 3 141 | | 29 682 | | 3 514 | | 5 548 | | 6 422 | |
|  | do 120 dní | | 4 894 | | 609 | | 4 310 | | 478 | | 1 495 | |
|  | do 180 dní | | 4 330 | | 4 093 | | 11 070 | | 428 | | 779 | |
|  | do 360 dní | | 15 381 | | 9 104 | | 16 137 | | 368 | | 512 | |
|  | do 2 rokov | | - 1 318 | | 6 792 | | 12 690 | | 2 197 | | 2 108 | |
|  | do 3 rokov | | 4 564 | | 1 504 | | 1 179 | | 1 690 | | 756 | |
|  | Nad 3 roky | | 188 870 | | 99 483 | | 138 458 | | 134 110 | | 132 136 | |

K 1.1.2007 ŽSR nedisponovali žiadnymi nesplatenými návratnými finančnými výpomocami a počas roka 2007 neboli ŽSR poskytnuté žiadne nové návratne finančné výpomoci. ŽSR svoje aktuálne mesačné záväzky voči verejnoprávnym inštitúciám a daňovým úradom uhrádzajú v stanovenom termíne a v plnej výške.

Spôsob vymáhania nedobytných pohľadávok ŽSR je realizovaný v zmysle platnej smernice „Práca s pohľadávkami ŽSR č. 39/03-O 310“, ktorá je účinná od 1.1.2004

**B: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Železničnej spoločnosti**

**Slovensko, a. s. (ZSSK)**

**Majetková a kapitálová štruktúra Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.**

(spracovaná k 31.12.2007 z  predbežných a neauditovaných výsledkov)

(v tis. Sk)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2006** | **31.12.2007** |
| **Aktíva** | **14 047 359** | **14 438 584** |
| **Neobežný majetok** | **12 543 285** | **13 019 336** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 233 497 | 232 150 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 12 178 496 | 12 663 855 |
| Dlhodobý finančný majetok | 131 292 | 123 331 |
| **Obežný majetok** | **1 496 152** | **1 407 491** |
| Zásoby | 176 596 | 159 075 |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 |
| Krátkodobé pohľadávky | 947 406 | 796 381 |
| Finančné účty | 372 150 | 452 035 |
| **Časové rozlíšenie** | **7 922** | **11 757** |
| **Pasíva** | **14 047 359** | **14 438 584** |
| **Vlastné imanie** | **7 043 334** | **7 024 136** |
| Základné imanie | 6 400 000 | 6 400 000 |
| Kapitálové fondy | 1 290 178 | 1 320 282 |
| Fondy zo zisku | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -552 341 | -638 597 |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -94 503 | -57 549 |
| **Záväzky** | **6 948 926** | **7 343 788** |
| Rezervy | 766 600 | 598 340 |
| Dlhodobé záväzky | 2 697 832 | 3 214 078 |
| Krátkodobé záväzky | 1 118 383 | 1 398 308 |
| Bankové úvery a výpomoci | 2 366 111 | 2 133 062 |
| **Časové rozlíšenie** | **55 099** | **70 660** |

**Záväzky a pohľadávky**

**Záväzky**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (v tis. Sk) |
| **Špecifikácia záväzkov** | **Stav k** | | | | **Rozdiel** |
| **1.1.2005** | **31.12.2005** | **31.12.2006** | **31.12.2007** | **31.12.2007** |
| **- 31.12.2006** |
| Dlhodobé záväzky | 1 474 486 | 1 817 894 | 2 697 832 | 3 214 078 | 516 246 |
| Krátkodobé záväzky | 874 174 | 796 671 | 1 118 383 | 1 398 308 | 279 925 |
| Bankové úvery a výpomoci | 2 413 860 | 2 761 705 | 2 366 111 | 2 133 062 | -233 049 |
| **Vonkajšia zadĺženosť** | 4 762 520 | 5 376 270 | 6 182 326 | 6 745 448 | 563 122 |
| **Rezervy** | 368 940 | 428 081 | 766 600 | 598 340 | -168 260 |
| **Záväzky celkom** | 5 131 460 | 5 804 351 | 6 948 926 | 7 343 788 | 394 862 |

**Krátkodobé záväzky**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Špecifikácia záväzkov** | **Stav k** | | | | **Rozdiel** |
| **1.1.2005** | **31.12.2005** | **31.12.2006** | **31.12.2007** | **31.12.2007** |
| **-**  **31.12.2006** |
| Záväzky z obchodného styku | 772 521 | 629 107 | 843 092 | 1 011 315 | 168 223 |
| Záväzky voči zamestnancom | 53 107 | 89 832 | 87 768 | 95 257 | 7 489 |
| Záväzky zo soc. zabezpečenia | 24 836 | 53 905 | 53 347 | 56 022 | 2 675 |
| Daňové záväzky | 6 788 | 10 772 | 9 367 | 11 029 | 1 662 |
| Ostatné záväzky | 9 | 2 195 | 122 384 | 73 695 | - 48 689 |
| Nevyfakturované dodávky | 16 913 | 10 860 | 2 425 | 150 990 | 148 565 |
| **Spolu krátkodobé záväzky** | **874 174** | **796 671** | **1 118 383** | **1 398 308** | **279 925** |

Záväzky voči zamestnancom, záväzky zo sociálneho poistenia a daňové záväzky sú záväzky súvisiace s výplatou miezd a sú v lehote splatnosti. Nevyfakturované dodávky sú za opravy ŽKV.

Ostatné záväzky predstavujú záväzky z  derivátových operácií, u ktorých došlo k 31.12. 2006 k zníženiu ich hodnoty. V roku 2007 boli preúčtované na dlhodobé záväzky.

**Prehľad krátkodobých záväzkov z obchodného styku voči cudzím dodávateľom**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (v tis. Sk) |
|  |  | **K 31.12.2006** | **K 31.3.2007** | **K 30.6.2007** | **K 30.9.2007** | **K 31.12.2007** |
| 321 | Dodávatelia | 813 978 | 363 813 | 597 605 | 738 343 | 972 837 |
| 324 | Prijaté preddavky | 0 | 199 | 0 | 0 | 4 |
| 325 | Ostatné záväzky | 29 114 | 29 048 | 36 578 | 42 746 | 38 474 |
|  | **Spolu** | **843 092** | **393 060** | **634 183** | **781 089** | **1 011 315** |
|  | **v lehote splatnosti** | **781 151** | **374 753** | **612 825** | **657 682** | **1 001 445** |
|  | **po lehote splatnosti** | **61 941** | **18 307** | **21 358** | **123 407** | **9 870** |
|  | do 30 dní | 53 432 | 15 887 | 11 601 | 17 693 | 1 839 |
|  | do 60 dní | 4 224 | 451 | 8 090 | 103 589 | 6 670 |
|  | do 90 dní | 400 | 1 233 | 63 | 1 010 | 37 |
|  | do 120 dní | 53 | 429 | 571 | 80 | 59 |
|  | do 180 dní | 2 385 | 157 | 362 | 225 | 122 |
|  | do 360 dní | 310 | 20 | 420 | 676 | 590 |
|  | do 2 rokov | 1 121 | 41 | 150 | 33 | 431 |
|  | do 3 rokov | 1 | 88 | 99 | 99 | 120 |
|  | Nad 3 roky | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Záväzky z obchodného styku k 31.12.2007 boli vo výške 1 011 315 tis. Sk, z toho po lehote splatnosti 9 870 tis. Sk, t.j. 0,98 % z celkového objemu záväzkov z obchodného styku.

Prevažná väčšina záväzkov po lehote splatnosti sú z dôvodu reklamácie dodaného tovaru a služieb.

**Krátkodobé pohľadávky z obchodného styku**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (v tis. Sk) |
|  |  | **K 31.12.2006** | **K 31.3.2007** | **K 30.6.2007** | **K 30.9.2007** | **K 31.12.2007** |
| 311 | Odberatelia | 49 180 | 53 902 | 42 985 | 39 679 | 53 867 |
| 314 | Preddavky | 9 | 111 | 17 | 170 | 361 |
| 315 | Ostatné pohľadávky | 660 791 | 711 260 | 336 784 | 402 687 | 432 612 |
|  | **Spolu** | **709 980** | **765 273** | **379 786** | **442 536** | **486 840** |
|  | **v lehote splatnosti** | **659 206** | **709 800** | **322 072** | **399 776** | **454 938** |
|  | **po lehote splatnosti** | **50 774** | **55 473** | **57 714** | **42 760** | **31 902** |
|  | do 30 dní | 7 217 | 19 390 | 8 851 | 7 466 | 4 846 |
|  | do 60 dní | 2 425 | 6 198 | 18 277 | 4 184 | 5 144 |
|  | do 90 dní | 19 559 | -58 | 6 261 | 8 792 | 381 |
|  | do 120 dní | 622 | 1 540 | 1 866 | 593 | 180 |
|  | do 180 dní | 2 401 | 9 718 | 3 501 | 2 403 | 2 070 |
|  | do 360 dní | 15 396 | 14 452 | 1 491 | 2 176 | 2 837 |
|  | do 2 rokov | 2 974 | 4 075 | 17 341 | 16 146 | 13 407 |
|  | do 3 rokov | 146 | 144 | 112 | 956 | 2 981 |
|  | Nad 3 roky | 34 | 14 | 14 | 44 | 56 |
| 391 | Opravné položky | 15 997 | 15 400 | 14 920 | 14 919 | 16 386 |
|  | **Spolu po korekcii o OP** | **725 977** | **780 673** | **394 706** | **457 455** | **503 226** |

Z celkového objemu pohľadávok z obchodného styku k 31.12.2007 vo výške 486 840 tis. Sk je po lehote splatnosti 31 902 tis. Sk, z toho dlhšie ako jeden rok vo výške 16 444 tis. Sk. Najväčšie pohľadávky po splatnosti dlhšie ako jeden rok sú súdne vymáhané od odberateľov. Ide o prípady za predaj cestovných lístkov, poistné udalosti, násilné poškodenia a náhrady škody atď.. Hodnota pohľadávok je znížená o 16 386 tis. Sk, a to o vytvorené opravné položky k pohľadávkam po lehote splatnosti.

K 1.1.2007 a k 31.12.2007 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., neevidovala žiadne krátkodobé návratné finančné výpomoci. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., uhrádza svoje záväzky v lehote splatnosti v zmysle uzavretých úverových zmlúv, splátkových kalendárov a vystavených dodávateľských faktúr. Vymáhanie pohľadávok sa riadi internou Smernicou „Práca s pohľadávkami“. Pohľadávky po lehote splatnosti sú právne zabezpečené.

**C: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Železničnej spoločnosti**

**Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO)**

**Prehľad aktív a pasív ZSSK CARGO**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **31.12.2006** | **31.12.2007** | **Rozdiel** |
| **Aktíva celkom** | **21 364 341** | **20 306 303** | **-1 058 038** |
| **Pohľadávky za upísané imanie** | **0** | **0** | **0** |
| **Neobežný majetok** | **16 535 373** | **16 266 594** | **-268 779** |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 274 885 | 403 026 | 128 141 |
| *Komentár: Nárast súvisí so zaradením obstaraného DLNM (Infor. systém prevádzky-ISP a licencie SAP) do užívania.* | | | |
| Dlhodobý hmotný majetok | 16 260 122 | 15 863 212 | -396 910 |
| *Komentár: Od začiatku roka poklesli pozemky o -17,3 mil.Sk, stavby o -100 mil.Sk, samostatné hnuteľné veci o -420,7 mil.Sk (odpredaj NV a CMV). Narástol obstarávaný DLHM o +36,5 mil.Sk a poskytnuté preddavky na DLHM o +104,6 mil.Sk (modernizácia HDV, nákup NV).* | | | |
| Dlhodobý finančný majetok | 366 | 356 | -10 |
| *Komentár: Pokles z titulu zúčtovania kurzových rozdielov.* | | | |
| **Obežný majetok** | **4 729 417** | **3 948 136** | **-781 281** |
| Zásoby | 657 207 | 616 920 | -40 287 |
| *Komentár: Pokles spôsobený vyššou tvorbou opravných položiek k materiálu.* | | | |
| Dlhodobé pohľadávky | 466 485 | 366 485 | -100 000 |
| *Komentár: Dňa 27.12.2007 bola zo strany štátu realizovaná čiastočná úhrada pohľadávky za výkony vo verejnom záujme vo výške 100 mil.Sk.* | | | |
| Krátkodobé pohľadávky | 3 375 513 | 2 927 635 | -447 878 |
| *Komentár: Poklesli pohľadávky z obchodného styku o -138,1 mil.Sk a iné pohľadávky o -342,2 mil.Sk (deriváty). Naopak vzrástli štátne daňové pohľadávky o +32,4 mil.Sk (DPH).* | | | |
| Finančné účty | 230 212 | 37 096 | -193 116 |
| *Komentár: Poklesli najmä účty v bankách o -188,2 mil.Sk a emisné kvóty o -5 mil.Sk.* | | | |
| **Časové rozlíšenie** | **99 551** | **91 573** | **-7 978** |
| *Komentár: Poklesli.náklady budúcich období o -7,2 mil.Sk, aj príjmy budúcich období o -0,8 mil.Sk.* | | | |
| **Pasíva celkom** | **21 364 341** | **20 306 303** | **-1 058 038** |
| **Vlastné imanie** | **10 762 373** | **9 909 716** | **-852 657** |
| Základné imanie | 12 100 000 | 12 100 000 | 0 |
| Kapitálové fondy | 1 634 129 | 1 219 947 | -414 182 |
| *Komentár: Pokles spôsobený zúčtovaním oceňovacích rozdielov z precenenia majetku (deriváty).* | | | |
| Fondy zo zisku | 0 | 0 | 0 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -973 724 | -2 971 756 | -1 998 032 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | -1 998 032 | -438 475 | 1 559 557 |
| **Záväzky** | **10 548 781** | **10 341 214** | **-207 567** |
| Rezervy | 2 189 889 | 2 164 852 | -25 037 |
| *Komentár: Pokles spôsobený najmä nižšou tvorbou rezerv na zamestnanecké pôžitky.* | | | |
| Dlhodobé záväzky | 1 016 872 | 726 803 | -290 069 |
| *Komentár: Pokles spôsobený najmä poklesom dlhodobých finančných výpomocí o -284,8 mil.Sk, zvyšok sú záväzky zo sociálneho fondu.* | | | |
| Krátkodobé záväzky | 2 668 307 | 2 668 369 | 62 |
| *Komentár: Vzrástli záväzky z obchodného styku o +217,7 mil.Sk a záväzky zo sociálneho zabezpečenia o +16,2 mil.Sk. Oproti tomu poklesli nevyfakturované dodávky o -103,3 mil.Sk, daňové záväzky o -1,7 mil.Sk a ostatné záväzky o -119,7 mil. Sk (finančné výpomoci z hľadiska doby splatnosti krátkodobé).* | | | |
| Bankové úvery a výpomoci | 4 673 713 | 4 781 190 | 107 477 |
| *Komentár: Od začiatku roka došlo k poklesu dlhodobých bankových úverov o -269,8 mil. Sk a nárastu krátkodobých bežných bankových úverov o +377,3 mil. Sk.* | | | |
| **Časové rozlíšenie** | **53 187** | **55 373** | **2 186** |
| *Komentár: Nárast výdavkov budúcich účtovných období o +1,7 mil. Sk aj výnosov bud. účtovných období o +0,5 mil. Sk.* | | | |

Pohľadávky z obchodného styku za rok 2007 predstavovali 2 376 027 tis. Sk (v roku 2006 boli vo výške 2 514 115 tis. Sk) a záväzky z obchodného styku boli v roku 2007 vo výške 2 063 163 tis. Sk (v roku 2006 vo výške 1 845 505 tis. Sk).

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., v priebehu roka 2007 neobdržala žiadne finančné výpomoci ani dotácie zo štátneho rozpočtu.

Spoločnosť ZSSK CARGO eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku voči štátu za výkony vo verejnom záujme vo výške 366 485 000,- Sk. Pohľadávka voči štátu vznikla z dôvodu, že objednávka štátu na výkony vo verejnom záujme nebola zo strany štátu krytá štátnym rozpočtom v plnej výške, a tým dochádzalo k vzniku nekrytej straty na výkonoch vo verejnom záujme. Za obdobie rokov 1994 – 2001 a rok 2002 tak vznikli Železniciam SR a Železničnej spoločnosti, a.s., (predchodcovia ZSSK CARGO) pohľadávky, ktoré viedli k nárastu zadĺženosti, keďže bolo potrebné na zabezpečenie prevádzky v osobnej doprave čerpať externé úverové zdroje.

Dňa 29.03.2004 bola podpísaná Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok zmluvných strán medzi Ministerstvom financií a Železničnou spoločnosťou, a.s. (ďalej ŽS), podľa ktorej sa pohľadávka ŽS voči štátu z titulu výkonov vo verejnom záujme vo výške 7 319 000 000,- Sk započítala so záväzkami ŽS voči štátu z titulu prevzatia dlhov z úverových záväzkov voči bankám vo výške 6 852 515 000,- Sk. Po zrealizovaní zápočtu zostala nevyriešená časť objemu pohľadávky ŽS voči štátu vo výške 466 485 000,- Sk.

Dňa 27.12.2007 bola zo strany štátu zrealizovaná čiastočná úhrada pohľadávky vo výške 100 000 000,- Sk. K 31.12.2007 bolo vypočítané aj príslušenstvo k tejto pohľadávke – úrok z omeškania vo výške 280 380 238,90 Sk, ktoré zo strany štátu nebolo uhradené.

**D:** **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Údaje sú spracované z predbežných a neauditovaných podkladov.

**Predbežná súvaha spoločnosti k 31.12.2007**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. 1. 2007 - 31. 12. 2007 |
| **Označenie** | **A K T Í V A** | **Číslo riad.** | **Zaokrúhlene (brutto)**  **v tis. Sk** |
|  | Spolu majetok (r. 002+ r. 003+ r. 032+ r. 062) | 001 | 154 009 150 |
| A. | Pohľadávky za upísané vlastné imanie (353) | 002 |  |
| B. | Neobežný majetok (r. 004+ r. 013+ r. 023) | 003 | 139 696 448 |
| B.l. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 005 až 012) | 004 | 14 513 |
| B.I.3. | Softvér (013) - /073,091A/ | 007 | 12 815 |
| B.I.7. | Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 | 011 | 1 698 |
| B.ll. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 014 až 022) | 013 | 139 681 935 |
| B.ll.1. | Pozemky (031) - 092A | 014 | 7 304 422 |
| B.II.2. | Stavby (021) - /081,092A/ | 015 | 92 806 116 |
| B.II.3. | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082,092A/ | 016 | 1 350 508 |
| B.II.7. | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) – 094 | 020 | 38 220 889 |
| C. | Obežný majetok (r. 033+ r. 041+ r. 048+ r. 056) | 032 | 14 290 376 |
| C.l. | Zásoby súčet (r. 034 až 040) | 033 | 91 858 |
| C.l.1. | Materiál (112,119,11X) - (191,19X) | 034 | 91 858 |
| C.ll. | Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 042 až 047) | 041 | 8 756 |
| C.ll.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A | 042 | 8 756 |
| C.lll. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 055) | 048 | 11 180 296 |
| C.lll.1. | Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A,315A,31XA) - 391A | 049 | 337 493 |
| C.III.6. | Daňové pohľadávky (341,342,343,345, 346, 347) - 391A | 054 | 10 835 131 |
| C.III.7. | Iné pohľadávky (335A,33XA,371A,373A,374A,375A,376A,378A) - 391A | 055 | 7 672 |
| C.lV. | Finančné účty súčet (r. 057 až 061) | 056 | 3 009 466 |
| C.lV.1. | Peniaze (211,213,21X) | 057 | 1 820 |
| C.IV.2. | Účty v bankách (221A,22X +/-261) | 058 | 3 007 646 |
| D. | Časové rozlíšenie (r. 063 a r. 064) | 062 | 22 326 |
| D.1. | Náklady budúcich období (381,382) | 063 | 14 477 |
| D.2. | Príjmy budúcich období (385) | 064 | 7 849 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označenie** | **P A S Í V A** | **Číslo riad.** | **Zaokrúhlené**  **v tis. Sk** |
|  | Spolu vlastné imanie a záväzky (r. 066+ r. 086+ r. 116) | 065 | 154 009 150 |
| A. | Vlastné imanie (r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 085) | 066 | 97 359 825 |
| A.l. | Základné imanie súčet (r. 068 až 070) | 067 | 90 187 430 |
| A.l.1. | Základné imanie (411 alebo +/-491) | 068 | 90 187 430 |
| A.ll. | Kapitálové fondy súčet (r. 072 až 077) | 071 | 10 003 252 |
| A.II.2. | Ostatné kapitálové fondy (413) | 073 | 382 |
| A.II.3. | Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418) | 074 | 10 002 870 |
| A.lll. | Fondy zo zisku súčet (r. 079 až 081) | 078 | 35 236 |
| A.lll.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 079 | 35 236 |
| A.lV. | Výsledok hospodárenia minulých rokov (r. 083 a r. 084) | 082 | -2 638 099 |
| A.lV.1. | Nerozdelený zisk minulých rokov (428) | 083 | 134 750 |
| A.IV.2. | Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) | 084 | -2 772 849 |
| A.V. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+-/ r.001- (r. 067+ r. 071+ r. 078+ r. 082+ r. 086+ r. 116) | 085 | -227 994 |
| B. | Záväzky z r. 087+ r. 091+ r. 102+ r. 112 | 086 | 23 168 844 |
| B.l. | Rezervy súčet (r. 088 až 090) | 087 | 339 469 |
| B.I.2. | Ostatné dlhodobé rezervy (459 A,45XA) | 089 | 59 643 |
| B.I.3. | Krátkodobé rezervy (323, 32X, 451A, 459A,45XA) | 090 | 279 826 |
| B.ll. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 092 až 101) | 091 | 3 354 952 |
| B.ll.1. | Dlhodobé záväzky z obchodného styku (479A) | 092 | 772 699 |
| B.II.8. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 099 | 3 886 |
| B.II.10. | Odložený daňový záväzok (481A) | 101 | 2 578 367 |
| B.lll. | Krátkodobé záväzky súčet (r. 103 až 111) | 102 | 2 674 374 |
| B.lll.1 | Záväzky z obchodného styku (321,322,324,325,32X,475A,478A,479A,47XA) | 103 | 2 423 777 |
| B.III.2. | Nevyfakturované dodávky (326,476A) | 104 | 774 |
| B.III.6. | Záväzky voči zamestnancom (331,333,33X,479A) | 108 | 22 861 |
| B.III.7. | Záväzky zo sociálneho poistenia (336,479A) | 109 | 14 696 |
| B.III.8. | Daňové záväzky a dotácie (341,342,343,345,346,347,34X) | 110 | 3 241 |
| B.III.9. | Ostatné záväzky (372A,373A,377A,379A,474A,479A,47X) | 111 | 209 025 |
| B.lV. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 113 až 115) | 112 | 16 800 049 |
| B.lV.1. | Bankové úvery dlhodobé (461A,46XA) | 113 | 16 800 000 |
| B.IV.2. | Bežné bankové úvery (221A,231,232,23X,461A,46XA) | 114 | 49 |
| C. | Časové rozlíšenie súčet (r. 117 a 118) | 116 | 33 480 481 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 117 | 95 |
| C.2. | Výnosy budúcich období (384) | 118 | 33 480 386 |

Pozn.:Položky z nulovou hodnotou v súvahe zaradené nie sú.

**Komentár k významným položkám súvahy**

V majetkovej časti, v rámci pohybov v evidencii majetku, najväčší objem predstavovali zaradenia diaľnic a rýchlostných ciest do trvalého užívania v objeme 19,8 mld. Sk, čo malo vplyv na nárast odpisov oproti minulému roku, ako aj zaradenia diaľnic a rýchlostných ciest do predčasného užívania v objeme 5,87 mld. Sk, čo malo vplyv na nárast opravných položiek oproti minulému roku.

V čase spracovávania záverečného účtu prebiehalo doúčtovanie majetku, ktorý vecne a časovo súvisel s obdobím december 2007, preúčtovanie kapitalizovaných úrokov z účtu obstarania 042 na účet 02 a s tým súvisiace odpisy z tohto majetku. Odhadovaný nárast odpisov je cca + 97 mil. Sk

**POHĽADÁVKY k 31.12.2007 PO LEHOTE SPLATNOSTI**

Pohľadávky k 31.12.2007 po lehote splatnosti dosiahli 50 348 tis. Sk, z toho:

* do 10 dní...............43 380 tis. Sk
* do 30 dní....................927 tis. Sk
* do 60 dní.................1 529 tis. Sk
* do 90 dní........................5 tis. Sk
* do 180 dní....................57 tis. Sk
* do 360 dní..................613 tis. Sk
* nad 360 dní.............3 834 tis. Sk

Úhrada pohľadávok je samostatne sledovaná a týždenne sa predkladá sumarizácia neuhradených pohľadávok na právny odbor. Ihneď po splatnosti pohľadávky sa zasiela upomienka dlžníkovi a zároveň sa odstupuje na právny odbor, ktorý postupuje ďalej v zmysle zákona a príslušnej legislatívy a pokračuje vo vymáhaní pohľadávok. Nedobytné pohľadávky eviduje len pri vymáhaní zostatkových škôd na diaľnicach (spoluúčasť, ktorú neplatí poisťov-ňa ale priamo účastník nehody), pričom úspešnosť vymáhania pohľadávok je viac ako 55 %.

**ZÁVÄZKY K 31.12.2007 PO LEHOTE SPLATNOSTI**

Záväzky k 31.12.2007 po lehote splatnosti dosiahli 56 887 tis. Sk a je to záväzok do 180 dní voči spoločnosti TAISEI.

Finančné výpomoci NDS, a.s., k dnešnému dňu neobdržala žiadne.

**E: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Letiska Piešťany, a.s.**

Údaje sú spracované z predbežných a neauditovaných podkladov.

**Súvaha spoločnosti k 31.12.2007**

(v tis. sk)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bežné obdobie (Netto)** | **Predch. obdobie (Netto)** |
| AKTÍVA - SPOLU MAJETOK | 504 446 | 501 731 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | - | - |
| Neobežný majetok | 495 548 | 495 655 |
| Dlhodobý nehmotný majetok súčet | 3 | 5 |
| Softvér | 3 | 5 |
| Dlhodobý hmotný majetok súčet | 495 545 | 495 650 |
| Pozemky | 421 880 | 421 880 |
| Stavby | 53 600 | 56 682 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 13 609 | 16 821 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 6 456 | 267 |
| Obežný majetok | 8805 | 6 050 |
| Zásoby súčet | 1 515 | 1 851 |
| Materiál | 1 268 | 1 160 |
| Tovar | 613 | 691 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | - 366 | - |
| Krátkodobé pohľadávky súčet | 4 872 | 1 873 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 3 168 | 1 388 |
| Daňové pohľadávky | 1 278 | 58 |
| Iné pohľadávky | 426 | 427 |
| Finančné účty súčet | 2 418 | 2 326 |
| Peniaze | 66 | 100 |
| Účty v bankách | 2 352 | 2 226 |
| Časové rozlíšenie | 93 | 26 |
| Náklady budúcich období | 89 | 26 |
| Príjmy budúcich období | 4 | - |
| PASÍVA - SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 504 446 | 501 731 |
| Vlastné imanie | 479 006 | 484 060 |
| Základné imanie súčet | 446 118 | 446 118 |
| Základné imanie | 446 118 | 446 118 |
| Kapitálové fondy súčet | 45 963 | 45 963 |
| Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 45 963 | 45 963 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | - 8 021 | - 2 918 |
| Neuhradená strata minulých rokov | - 8 021 | - 2 918 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+ -/ | - 5 054 | - 5 103 |
| Záväzky | 10 086 | 17 671 |
| Rezervy súčet | 545 | 382 |
| Krátkodobé rezervy | 545 | 382 |
| Dlhodobé záväzky súčet | 69 | 65 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 69 | 65 |
| Krátkodobé záväzky súčet | 5 479 | 8 224 |
| Záväzky z obchodného styku | 4 167 | 1 572 |
| Nevyfakturované dodávky | 70 | 55 |
| Záväzky voči zamestnancom | 693 | - |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 416 | 321 |
| Daňové záväzky a dotácie | 109 | 5 746 |
| Ostatné záväzky | 24 | 530 |
| Bankové úvery a výpomoci súčet | 3 993 | 9 000 |
| Bežné bankové úvery | 3 993 | 9 000 |
| Časové rozlíšenie súčet | 15 354 | - |
| Výnosy budúcich období | 15 354 | - |

Pozn.:Položky z nulovou hodnotou v súvahe zaradené nie sú.

V priebehu roku 2007 sa zmenila štruktúra vlastníkov spoločnosti, ale nezmenila sa výška základného imania, ktoré je vo výške 446 118 tis. Sk. Vlastné imanie k 31.12.2007 predstavuje 479 208 tis. Sk. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok narástol oproti roku 2006 z dôvodu realizovania investičných akcií realizovaných z fondu ERDF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.

Výsledkom hospodárenia za rok 2007 bude strata vo výške 4 852 tis. Sk.

Bankové úvery vo výške 3 993 tis. Sk slúžia na prefinancovanie projektov financovaných z ERDF a ŠR. V roku 2007 bol splatený úver vo výške 9 mil. Sk a bola uzatvorená nová úverová zmluva v objeme 15 mil. Sk na prefinancovanie projektu EÚ – rozšírenie rolovacej dráhy a terminálu letiska.

Spoločnosť Letisko Piešťany, a.s., neeviduje ku koncu roka žiadne finančné výpomoci a ani v priebehu roka nedostala žiadnu finančnú výpomoc.

Pri výnosoch budúcich období ide o investičné dotácie, ktoré sa zúčtovávajú do výnosov postupne vo výške odpisov zariadení a stavieb, na ktoré boli poskytnuté.

Pohľadávky z obchodného styku boli k 31.12.2007 v objeme 3 168 tis. Sk, z toho pohľadávky po lehote splatnosti nad 365 dní vo výške 190 tis. Sk, nad 270 dní vo výške 214 tis. Sk, nad 180 dní vo výške 500 tis. Sk a nad 90 dní vo výške 757 tis. Sk. Všetky pohľadávky nad 90 dní po lehote splatnosti sú riešené právnou kanceláriou spoločnosti.

Záväzky z obchodného styku predstavovali 4 167 tis. Sk, z  toho po lehote splatnosti v sume 209 tis. Sk, všetko v kategórii do 30 dní po lehote splatnosti.

**F: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Letiska Žilina, a.s.**

Údaje spoločnosti sú spracované z predbežných a neauditovaných podkladov.

**Predbežná súvaha spoločnosti za rok 2007**

(v tis. Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTÍVA** | **Netto** | **PASÍVA** | **Netto** |
| **Neobežný majetok** | **78 011** | **Vlastné imanie**  Základné imanie - súčekdk | 69 811 |
| Dlhodobý nehmotný majetok – súčet | 43 506 | Základné imanie – súčet | 90 260 |
| Oceniteľné práva | 43 506 | Základné imanie | 90 260 |
| Dlhodobý hmotný majetok – súčet | 34 505 | Zmena základného imania |  |
| Pozemky | 1 029 | Kapitálové fondy | 140 |
| Samostatné hmut. veci a súbory hnut. vecí | 22 276 | Zákonný rezervný fond | 140 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 11 200 | Výsledok hospodárenia min. rokov | - 17 881 |
| **Obežný majetok** | **21 314** | Neuhradená strata minulých rokov | - 17 881 |
| Zásoby – súčet | 336 | **Výsledok hospodárenia za účtov. obdobie** | 2 708 |
| Materiál | 43 | **Záväzky** | 17 261 |
| Tovar | 293 | Rezervy | 796 |
| Krátkodobé pohľadávky – súčet | 5 965 | Krátkodobé rezervy | 796 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 667 | Dlhodobé záväzky | 8 151 |
| Daňové pohľadávky | 5 111 | Dlhodobé záväzky z obchodného styku | 8 130 |
| Iné pohľadávky | 187 | Záväzky zo sociálneho fondu | 21 |
| Finančné účty – súčet | 15 013 | Krátkodobé záväzky | 8 293 |
| Peniaze | 23 | Záväzky z obchodného styku | 6 372 |
| Účty v bankách | 14 990 | Nevyfaktúrované dodávky | 941 |
| **Časové rozlíšenie** | **133** | Záväzky voči zamestnancom | 526 |
| Náklady budúcich období | 133 | Záväzky zo soc. zabezpečenia | 338 |
|  |  | Daňové záväzky a dotácie | 80 |
|  |  | Ostatné záväzky | 36 |
|  |  | Bankové úvery a výpomoci – súčet | 21 |
|  |  | Bežné bankové úvery | 21 |
|  |  | **Časové rozlíšenie** | 12 386 |
|  |  | Výdavky budúcich období | 13 |
|  |  | Výnosy budúcich období | 12 373 |
| **AKTÍVA SPOLU** | **99 458** | **PASÍVA SPOLU** | **99 458** |

Letisková spoločnosť Žilina, a.s., v zdaňovacom období 2007 vykázala stratu vo výške 2 670 025,91 Sk. Spoločnosti sa postupne darí znižovať daňovú stratu. Za posledné roky činnosti je to najpriaznivejší hospodársky výsledok.

**Aktíva**

Na aktívnom účte 014 – Oceniteľné práva sa nachádza najvýznamnejšia položka aktív Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. Celá táto suma t. j. 43 506 tis. Sk je v evidencii priradená nehmotnému majetku spoločnosti, ktorý je označovaný ako know – how.

Druhá najväčšia položka súvahy je na strane aktív vedená na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. Táto časť majetku zahŕňa predovšetkým výpočtovú techniku, ako počítačové zostavy a notebooky, ďalej iné hnuteľné veci, ako obstarané zariadenia detekčnej kontroly, kamerového systému a dopravné prostriedky vo vlastníctve Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.

Významné pohyby boli v roku 2007 zaznamenané na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. V uvedenom roku spoločnosť obstarávala hmotný majetok nevyhnutný najmä na fungovanie detekčnej kontroly, vykonávanie prepravných potrieb spoločnosti a majetok súvisiaci so snahou o rozšírenie letiskovej infraštruktúry.

Na strane aktív sa nachádza ešte ďalšia významná položka – Pozemky, ktoré sú evidované na účte 031 a za rok 2007 je na tomto účte konečný zostatok vo výške 1 029 tis. Sk. Tieto pozemky sú tvorené predpoliami letiska. Iné pozemky spoločnosť nemá. Ostatné pozemky, na ktorých uskutočňuje svoju podnikateľskú činnosť má Letisková spoločnosť Žilina, a.s., prenajaté od iných právnických osôb.

Pohľadávky spoločnosti z obchodného styku k 31.12.2007 po lehote splatnosti predstavujú 224 011,02 Sk, z toho do 30 dní vo výške 158 626,32 Sk, do 60 dní vo výške 34 549,30 Sk, do 90 dní 4 255,40 Sk a do 360 dní vo výške 26 580,00 Sk. Pohľadávky po dobe splatnosti dlhšej ako 1 rok sa v evidencii nenachádzajú. K vymáhaniu nedoplatkov dosiaľ neprišlo, dlžníci boli podľa zákona o účtovníctve vyzvaní k odsúhlaseniu zostatkov na príslušných účtoch.

**Pasíva**

V priebehu roka, v septembri 2007, prišlo k zvýšeniu základného imania spoločnosti o 9 000 tis. Sk, preto je toto na strane pasív najvýznamnejšou položkou. Stav účtu 411 – Základné imanie spoločnosti je k 31.12.2007 vo výške 90 260 tis. Sk.

V minulých zdaňovacích obdobiach vykázala Letisková spoločnosť Žilina, a.s., vo svojom hospodárení stratu v celkovej výške 17 881 tis. Sk. Táto strata je vedená v účtovníctve spoločnosti na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov. Je potrebné poznamenať, že spoločnosti sa darí hospodársky výsledok spoločnosti zlepšovať a má vyhliadky na dosiahnutie pozitívneho výsledku hospodárenia v ďalších obdobiach.

Na účte 384 – Výnosy budúcich období je za rok 2007 vykázaný zostatok 12 372 958,52 Sk. V Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s., sa na tomto účte zachytáva pohyb dotácií poskytovaných štátom i pohyb príspevkov vyplácaných z európskych fondov.

**G: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Letiska Košice, a.s.**

Údaje spoločnosti sú spracované z predbežných a neauditovaných podkladov.

**Predbežná súvaha spoločnosti k 31.12.2007**

(v tis. sk)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bežné obdobie (Netto)** | **Predch. obdobie (Netto)** |
| AKTÍVA - SPOLU MAJETOK | 2 073 716,00 | 2 022 801,00 |
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | 0,00 | 0,00 |
| Neobežný majetok | 1 678 555,29 | 1 565 794,00 |
| Dlhodobý nehmotný majetok súčet | 918,21 | 675,00 |
| Softvér | 918,21 | 675,00 |
| Dlhodobý hmotný majetok súčet | 1 677 637,08 | 1 565 119,00 |
| Pozemky | 890 116,53 | 890 117,00 |
| Stavby | 607 358,25 | 541 646,00 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 175 280,33 | 132 727,00 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 180,00 | 180,00 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 4 701,98 | 159,00 |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 0,00 | 290,00 |
| Obežný majetok | 394 780,35 | 456 656,00 |
| Zásoby súčet | 7 483,40 | 4 439,00 |
| Materiál | 2 986,27 | 1 600,00 |
| Zvieratá | 50,00 | 65,00 |
| Tovar | 4 447,13 | 2 774,00 |
| Krátkodobé pohľadávky súčet | 57 539,89 | 18 195,00 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 31 539,04 | 15 790,00 |
| Daňové pohľadávky | 25 983,13 | 2 386,00 |
| Iné pohľadávky | 17,72 | 19,00 |
| Finančné účty súčet | 329 757,06 | 434 022,00 |
| Peniaze | 582,71 | 278,00 |
| Účty v bankách | 329 174,36 | 433 744,00 |
| Časové rozlíšenie | 381,05 | 351,00 |
| Náklady budúcich období | 381,05 | 351,00 |
| PASÍVA - SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 2 073 716,00 | 2 022 801,00 |
| Vlastné imanie | 1 938 887,00 | 1 852 017,00 |
| Základné imanie súčet | 1 731 913,00 | 2 283 463,00 |
| Základné imanie | 1 731 913,00 | 2 283 463,00 |
| Kapitálové fondy súčet | 475 758,00 | 475 758,00 |
| Ostatné kapitálové fondy | 383 300,00 | 383 300,00 |
| Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 92 458,00 | 92 458,00 |
| Fondy zo zisku súčet | 136,00 | 136,00 |
| Zákonný rezervný fond | 136,00 | 136,00 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | -355 791,00 | -877 968,00 |
| Neuhradená strata minulých rokov | -355 791,00 | -877 968,00 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+ -/ | 86 871,00 | -29 372,00 |
| Záväzky | 134 454,00 | 170 338,00 |
| Rezervy súčet | 59 377,00 | 115 376,00 |
| Ostatné dlhodobé rezervy | 31 741,00 | 79 783,00 |
| Krátkodobé rezervy | 27 636,00 | 35 593,00 |
| Dlhodobé záväzky súčet | 45 084,00 | 42 869,00 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 57,00 | -166,00 |
| Ostatné dlhodobé záväzky | 4 265,00 | 16 869,00 |
| Odložený daňový záväzok | 40 762,00 | 26 166,00 |
| Krátkodobé záväzky súčet | 29 993,00 | 12 093,00 |
| Záväzky z obchodného styku | 14 767,00 | 3 972,00 |
| Nevyfakturované dodávky | 23,00 | 200,00 |
| Záväzky voči zamestnancom | 4 656,00 | 0,00 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 3 187,00 | 2 604,00 |
| Daňové záväzky a dotácie | 985,00 | 1 184,00 |
| Ostatné záväzky | 6 375,00 | 4 133,00 |
| Časové rozlíšenie súčet | 375,00 | 446,00 |
| Výdavky budúcich období | 4,00 | 0,00 |
| Výnosy budúcich období | 371,00 | 446,00 |

Pozn.:Položky z nulovou hodnotou v súvahe zaradené nie sú.

Spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a.s. (ďalej len „KSC“), disponuje majetkom v netto hodnote vo výške 2 073 716 tis. Sk. Najväčšou položkou majetku je dlhodobý hmotný majetok vo výške 1 677 637 tis. Sk, z toho pozemky 890 117 tis. Sk, stavby 607 358 tis. Sk, samostatne hnuteľné veci a súbory hnut. vecí vo výške 175 281 tis. Sk.

**Pohľadávky**

KSC eviduje pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok v celkovej sume 16 829 595,53 Sk, pričom najväčším dlžníkom spoločnosti v tejto kategórii splatnosti pohľadávok je spoločnosť Slovenské aerolínie, a.s. Celkovo voči spoločnosti Slovenské aerolínie KSC eviduje pohľadávky vo výške 21 004 682,- Sk. KSC v tejto veci uskutočnila príslušné právne kroky, avšak vymožiteľnosť týchto pohľadávok je nízka a práve pre tento prípad vytvorila spoločnosť v roku 2006 opravné položky k pohľadávkam voči tomuto dlžníkovi v plnej výške ich nominálnej hodnoty. V prípade ostatných dlžníkov, vykonáva letisková spoločnosť aktívne kroky smerujúce k ich zaplateniu. V prípade pohľadávok so splatnosťou do 1 roka, ktoré sú však v primeranej hodnote, KSC taktiež podniká kroky smerujúce na vymáhanie.

Veková štruktúra neuhradených odberateľských faktúr: nad 360 dní 16 829, 595 tis. Sk, do 360 dní 4 517,068 tis. Sk, do 180 dní - 195,314 tis. Sk, do 120 dní 1 683,576 tis. Sk, do 60 dní 217,484 tis. Sk, do 30 dní 10 472,739 tis. Sk.

**Záväzky**

KSC si svoje záväzky plní riadne a včas. Existencia zanedbateľných záväzkov KSC po lehote splatnosti má svoje opodstatnenie väčšinou na základe neplnenia si dohodnutých podmienok dotknutých veriteľov KSC ako ich dodávateľov. Nesplatené návratné finančné výpomoci KSC neeviduje. Splatené návratné finančné výpomoci KSC neeviduje.

**H: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s.**

Údaje spoločnosti sú spracované z predbežných a neauditovaných podkladov.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Účet** | **Stav k 31.12.2007** | **Stav k 31.12.2006** | **Komentár k zmenám** |
| 013 - Softvér | 10 506 | 2 792 | Komplexný letiskový informačný systém - zaradenie do majetku. |
| 021 - Stavby | 2 190 819 | 2 003 772 | Stavebné úpravy a výstavba nových priestorov (nástupné prsty) v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do schengenského priestoru. |
| 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 471 403 | 412 394 | Zaradenie obstaraného majetku. |
| 042 - Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 14 252 | 166 635 | Zaradenie do majetku letiskovej spoločnosti (príletová hala, nástupné prsty, rekonštrukcia vnútorných priestorov vybavovacej budovy, stroje a vozidlá) |
| 052 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok | 27 907 | 54 | Poskytnuté preddavky na rekonštrukciu strechy na vybavovacej budove, rozšírenie parkoviska. |
| 474 - Záväzky | 153 661 | 87 737 | Leasing mechanizmov na zabezpečenie prevádzky a bezpečnosti letiska a cestujúcich (medzi najväčšie patrí: systém HBS na kontrolu a dopravu batožiny, schody k lietadlám, letiskový autobus, toaletné vozidlo, ťahač lietadiel, požiarnické vozidlo, snehové frézy, letiskový zametač). |
| 421 - Zákonný rezervný fond | 5 934 | 3 917 | 10 % prídel z rozdeleného hospodárskeho výsledku (zisku) z roku 2006. |
| 429 - Neuhradená strata minulých rokov | -613 091 | -631 048 | Zníženie straty o zaúčtovanie zisku z roku 2006. |
| 323 - Krátkodobé rezervy | 33 195 | 122 274 | Hlavne vysporiadanie pohľadávok a záväzkov so SkyEurope Airlines. |
| 384 - Výdavky budúcich období | 279 766 | 35 995 | Dotácie na schengenské úpravy, rozpúšťanie bude vo výške odpisov (dotácia na objekt Cargo, nástupné prsty, oplotenie a prístavbu príletovej haly). |
| Aktíva celkom | 7 463 373 | 7 253 644 |  |
| Pasíva celkom | 7 463 373 | 7 253 644 |  |
| Vlastné imanie | 6 526 133 | 6 524 633 |  |

(v tis. Sk)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stav vývoja pohľadávok z obchodného styku** | | |
|  | **k 31.12.2006** | **k 31.12.2007** |
| Sky Europe Airlines | 110 995 | 29 199 |
| Air Slovakia | 28 336 | 12 930 |
| Slovenské Aerolínie | 58 423 | 57 984 |
| **S P O LU** | **189 390** | **129 683** |

Z uvedeného vyplýva, že vedenie letiskovej spoločnosti venuje maximálnu pozornosť vymáhaniu pohľadávok. Pohľadávky po lehote splatnosti viac ako 1 rok eviduje spoločnosť hlavne ako pohľadávku Slovenských aerolínií, tá však bola v stanovenej lehote prihlásená do konkurzu. K 31.12.2007 eviduje spoločnosť dlhodobé záväzky hlavne z prenájmu majetku (leasing) v sume 152 755 tis. Sk.

V oblasti majetku spoločnosti v priebehu r. 2007 bol zaznamenaný nárast na účte 021 a 022 hlavne v súvislostí s výstavbou nových priestorov súvisiacich so vstupom Slovenskej republiky do schengenského priestoru.

**I: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Letiska Poprad – Tatry, a.s.**

Údaje spoločnosti sú spracované z predbežných a neauditovaných podkladov.

**Súvaha spoločnosti k 31.12.2007**

(v tis. sk)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bežné obdobie (Netto)** | **Predch. obdobie (Netto)** |
| AKTÍVA - SPOLU MAJETOK | 722 358 | 701 575 |
| Neobežný majetok | 672 347 | 671 961 |
| Dlhodobý hmotný majetok súčet | 672 317 | 671 931 |
| Pozemky | 584 091 | 578 021 |
| Stavby | 64 705 | 55 519 |
| Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí | 21 996 | 24 025 |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok | 66 | 104 |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok | 1 457 | 14 263 |
| Podielové cenné papiere a podiely v spol. s podstatným vplyvom | 30 | 30 |
| Obežný majetok | 49 794 | 29 419 |
| Zásoby súčet | 3 867 | 4 215 |
| Materiál | 1 666 | 2 016 |
| Tovar | 2 277 | 2 199 |
| Poskytnuté preddavky na zásoby | - 76 | - |
| Dlhodobé pohľadávky súčet | 4 | 5 |
| Krátkodobé pohľadávky súčet | 30 052 | 6 575 |
| Pohľadávky z obchodného styku | 5 457 | 4 399 |
| Pohľadávky voči spoloč., člen. a združ. | 0 | - 464 |
| Daňové pohľadávky | 24 595 | 2 640 |
| Finančné účty súčet | 15 871 | 18 624 |
| Peniaze | 144 | 279 |
| Účty v bankách | 15 726 | 18 345 |
| Časové rozlíšenie | 218 | 195 |
| Náklady budúcich období | 218 | 195 |
| PASÍVA - SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 722 358 | 701 575 |
| Vlastné imanie | 670 140 | 665 585 |
| Základné imanie súčet | 597 411 | 597 411 |
| Základné imanie | 597 411 | 597 411 |
| Kapitálové fondy súčet | 66 575 | 66 379 |
| Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | 66 575 | 66 379 |
| Výsledok hospodárenia minulých rokov | 1 579 | - 169 |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 1 579 | 0 |
| Neuhradená strata minulých rokov | 0 | -169 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie /+ -/ | 4 575 | 1 963 |
| Záväzky | 9 425 | 13 079 |
| Rezervy súčet | 1 447 | 1 170 |
| Krátkodobé rezervy | 1 447 | 1 170 |
| Dlhodobé záväzky súčet | 15 | 13 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 15 | 13 |
| Krátkodobé záväzky súčet | 7 963 | -3 204 |
| Záväzky z obchodného styku | 5 328 | 6 233 |
| Nevyfakturované dodávky | 206 | 2 |
| Záväzky voči zamestnancom | 1 299 | 1 515 |
| Záväzky zo sociálneho poistenia | 835 | 1 000 |
| Daňové záväzky a dotácie | 201 | - 11 999 |
| Ostatné záväzky | 93 | 46 |
| Bankové úvery a výpomoci súčet | 0 | 15 100 |
| Bežné bankové úvery | 0 | 15 100 |
| Časové rozlíšenie súčet | 42 793 | 22 911 |
| Výdavky budúcich období | 15 | 0 |
| Výnosy budúcich období | 42 778 | 22 911 |

Pozn.:Položky z nulovou hodnotou v súvahe zaradené nie sú.

Letisková spoločnosť v roku 2007 uskutočnila predaj nehnuteľného majetku a pozemkov v zostatkovej cene 1 862 097,- Sk a v predajnej cene vo výške 3 755 670 Sk. V rámci ROEP pre katastrálne územie Poprad – Veľká (rozhodnutie č. C 197/2005) získala spoločnosť pozemky v celkovej hodnote cca 7,71 mil. Sk (presná cena bude známa po ukončení prác na znaleckom posudku ).

K 31.12.2007 letisková spoločnosť nemá žiaden úver.

Záväzky z obchodného styku predstavujú 5 328 tis. Sk a sú krátkodobé, všetky svoje záväzky spoločnosť uhrádza v lehote splatnosti. Pohľadávky predstavujú sumu 5 457 tis. Sk a v prevažnej väčšine sú to pohľadávky krátkodobé z obchodného styku. S lehotou splatnosti nad jeden rok nové pohľadávky letisková spoločnosť nemá (len ešte prevzaté od Slovenskej správy letísk a doposiaľ nevysporiadané).

K 31.12.2007 boli uhradené MDPT SR aj pohľadávky zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu za projekty schválené a ukončené v roku 2006. Hospodársky výsledok – zisk vo výške 4,575 mil. sk bol vytvorený zaúčtovaním bezodplatného obstarania pozemkov.

**J: Zhodnotenie finančno – majetkovej pozície Úradu MDPT SR**

(v Sk)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTˇÍVA** | **Brutto** | **Korekcia** | **Netto** |
| **A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU:** | **128.664.153.835,36** | **142.455.853,48** | **128.521.697.981,88** |
| Software | 23.222.258,6 | 32.985.847,26 | -9.763.588,66 |
| Ocen.práva | 8.649.693,9 | 3.385.603,5 | 5.264.090,4 |
| Drobný DNM | 117.753,2 |  | 117.753,2 |
| **DNM spolu:** | **32.727.505,7** | **36.371.450,76** | **-3.643.945,06** |
| Budovy, haly ,stavby | 400.552.380,5 | 30.456.098,0 | 370.096.282,5 |
| Stroje, prístroje a zariadenia | 97.233.304,56 | 63.941.809,43 | 33.291.495,13 |
| Dopravné prostriedky | 16.982.208,0 | 11.686.495,29 | 5.295.712,71 |
| Inventár | - | - | - |
| Pozemky | - | - | - |
| Drobný DHM | - | - | - |
| Obstaranie DHM | 63.467.255,1 |  | 63.467.255,1 |
| **DHM spolu:** | **583.757.385,31** | **106.084.402,72** | **477.672.982,59** |
| **Dlhodobý finančný majetok** | **128.047.668.944.35** |  | **128.047.668.944,35** |
| **B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU:** | **663.752.321,75** |  | **663.752.321,75** |
| Zásoby | - | - | - |
| Materiál | - | - | - |
| Zvieratá | - | - | - |
| Pohľadávky | 269.134.983,21 |  | 269.134.983,21 |
| Finančný majetok | 394.617.338,54 |  | 394.617.338,54 |
| **MAJETOK SPOLU:** | **129.327.906.157,11** | **142.455.853,48** | **129.185.450.303,63** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PASÍVA** | **Netto** |
| **A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU súčet** | **128.409.209.615,66** |
| **Fondy účtovnej jednotky a osobitné fondy účtovnej jednotky súčet** | **128.786.064.114,55** |
| Fond dlhodobého majetku | 128.470.256.102,08 |
| Fond obežného majetku | 315.808.012,47 |
| **Výsledok hospodárenia súčet** | -376.854.498,89 |
| Saldo výdavkov a nákladov rozpočtového hospodárenia | -644.050.218,69 |
| Saldo príjmov a výnosov rozpočtového hospodárenia | 267.195.719,8 |
| **B. ZÁVÄZKY** | **776.240.687,97** |
| **Rezervy** | **-** |
| **Dlhodobé záväzky** | **842.521,03** |
| Krátkodobé záväzky | 775.398.166,94 |
| Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci | **-** |
| **VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU A ZÁVÄZKY súčet** | **129.185.450.303,63** |

**Prehľad stavu pohľadávok a záväzkov MDPT SR k 31.12.2007**

**Stav pohľadávok k 31.12.2007**....................................................................269 134 983,21 Sk

z toho po lehote splatnosti..............................................................................268 818 703,94 Sk

v lehote splatnosti..................................................................................................316 279,27 Sk

Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú pohľadávky za neuhradené diaľničné nálepky (za roky 1997 až 2002, ktoré sú súdne vymáhané) vo výške 191 717 tis. Sk, pohľadávky voči Slovenským aerolíniám, a.s., za prenájom lietadiel vo výške 75 248 tis. Sk, pohľadávky za neuhradené faktúry delimitované po zrušení príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk a iné.

**Stav záväzkov k 31.12.2007**.........................................................................**776 240 687,97 Sk**

z toho:

* záväzky z miezd 12/2007.................................................................6 950 878,00 Sk
* odvody do poisťovní 12/2007..........................................................1 201 594,00 Sk
* odvody dane z príjmu fyz. osôb 12/2007.........................................1 242 607,00 Sk
* nevyplatené mzdy 12/2007.................................................................531 393,00 Sk
* neuhradené dodávateľské faktúry..................................................18 690 709,02 Sk
* dlhodobé záväzky (sociálny fond).......................................................842 521,03 Sk
* ostatné..........................................................................................746 780 985,92 Sk

(neodĺžený záväzok voči Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., vo výške 366 485 tis. Sk, prostriedky EÚ pre ešte nerealizované projekty TEN-T vo výške 166 675 tis. Sk a ďalšie projekty financované z prostriedkov EÚ vo výške 208 124 tis. Sk, záväzky delimitované po zrušení SSL 1.458 tis. Sk a iné)

**Stav neuhradených dodávateľských faktúr k 31.12.2007**..........................**18 690 709,02** **Sk**

z toho po lehote splatnosti....................................................................................584 894,76 Sk

v lehote splatnosti............................................................................................18 105 814,26 Sk

Záväzky po lehote splatnosti predstavujú neuhradené faktúry vyplývajúce z delimitácie príspevkovej organizácie Slovenskej správy letísk.

Záväzky v lehote splatnosti predstavujú záväzky voči dodávateľom.

**Zhodnotenie majetkovej pozície ostatných rozpočtových a príspevkových v pôsobnosti rezortu MDPT SR**, ako aj údaje o ich záväzkoch a pohľadávkach v lehote splatnosti a po lehote splatnosti, sa vzhľadom na rozsah údajov (zo súvah jednotlivých organizácií) a malé hodnoty záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti, v tomto materiáli neuvádzajú.

Stav majetku jednotlivých rozpočtových organizácií sa počas roka upravuje najmä o vyradený majetok vyraďovacou a likvidačnou komisiou a o majetok odovzdaný bezodplat-ným prevodom. Nárast majetku ovplyvňujú realizované nákupy výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, osobných motorových vozidiel, realizovaných rekonštrukcií alebo nákupov budov a zariadení, o ktorých sú informácie uvedené v texte záverečného účtu.

MDPT SR listom č. 102326/2008-SRVS-9331 z 22.2.2008 predložilo Ministerstvu financií SR tabuľkové prehľady podľa bodu 5a) – 5j) Smernice MF SR na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a na vypracovanie návrhu záverečného účtu verejnej správy za rok 2007. Listom č. 101262/2008 – SRVS/z.5742 zo dňa 05.02.2008 predložilo MDPT SR Ministerstvu financií SR účtovné a finančné výkazy k 31.12.2007. Uvedené tabuľkové prehľady a účtovné a finančné výkazy poskytujú podrobné informácie na zhodnotenie majetkovej pozície jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti rezortu MDPT SR, ako aj údaje o ich záväzkoch a pohľadávkach v lehote splatnosti a po lehote splatnosti.

* 1. **Majetkové účasti štátu v obchodných spoločnostiach**

**Prehľad o majetkovej účasti štátu v obchodných spoločnostiach, v ktorých má štát v zastúpení MDPT SR majetkovú účasť**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov a sídlo obchodnej spoločnosti, v ktorej má štát v zastúpení MDPT SR majetkový podiel** | **Podiel na základnom imaní spoločnosti v %** | **Podiel na hlasovacích právach v %** | **Účtovná hodnota podielu vykázaná v súvahe v tis. Sk** | |
| **31.12.2007** | **31.12.2007** | **31.12.2006** | **31.12.2007** |
| 1. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňova 24, 820 09 Bratislava | 100,0 | 100,0 | 12 100 000 | 12 100 000 |
| 2. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, 832 72 Bratislava | 100,0 | 100,0 | 6 400 000 | 6 400 000 |
| 3. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 100,0 | 100,0 | 6 456 000 | 6 456 000 |
| 4. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava | 100,0 | 100,0 | 90 025 830 | 90 187 430 |
| 5. Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 34,0 | 34,0 | 8 849 350 | 8 849 350 |
| 6. Letisko M.R.Štefánika-Airport Bratislava, a.s., (BTS) Letisko M.R.Štefánika, 823 11 Bratislava | 34,0 | 34,0 | 2 281 278 | 2 281 278 |
| 7. Letisko Košice-Airport Košice, a.s., Letisko Košice, 041 75 Košice IV. | 34,0 | 34,0 | 776 376 | 776 376 |
| 8. Letisková spoločnosť Žilina, a.s., Univerzitná 1, 010 26 Žilina | 99,0 | 99,9 | 430 \* | 89 430 |
| 9. Letisko Poprad-Tatry, a.s., Na letisko 100, 058 98 Poprad | 34,0 | 34,0 | 203 120 | 203 120 |
| 10. Letisko Piešťany, a.s., Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany | 34,0 | 34,0 | 151 680 | 151 680 |
| 11.Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s., Ondavská 3, 820 05 Bratislava | 34,0 | 34,0 | 310 930 | 310 930 |
| 12. METRO Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava | 34,0 | 34,0 | 156 133 | 156 133 |
| 13. Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava | 0,1 | 0,1 | 2 532 | 2 532 |
| 14. Slovenské aerolínie, a.s., v konkurze Letisko M.R.Štefánika, 823 12 Bratislava | 34,0 | 34 \*\* | 62 871 | 62 871 |
| 15. Dopravná banka, a.s., v konkurze Česko-slovenskej armády 24, 974 00 Banská Bystrica | 2,5 | 2,5 \*\* | 20 000 | 20 000 |
| **Spolu** | x | x | **127 796 530,00** | **128 047 130,00** |
|  |  |  |  |  |
| \* K 31.12.2006 bol podiel štátu (MDPT SR) na základnom imaní spoločnosti 34 %. | | | | |
| \*\* Vzhľadom na to, že spoločnosti sú v konkurze, MDPT SR sa nezúčastňuje na valných zhromaždeniach spoločností, t.j.  podiel na hlasovacích právach je bezpredmetný. | | | | |

V roku 2007 došlo dvakrát k zvýšeniu základného imania Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s.. Mimoriadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti dňa 28.12.2006 rozhodlo o zvýšení základného imania o 80 mil. Sk upísaním nových akcii. V zmysle Dohody akcionárov o zvýšení základného imania zo dňa 28.12.2006 sa predmetného zvyšovania zúčastnilo len MDPT SR, a to peňažným vkladom, čím sa zvýšil podiel štátu na základnom imaní spoločnosti na 99,0%. Následne riadne valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 26.6.2007 o zvýšení základného imania spoločnosti upísaním nových akcii v celkovej hodnote 9 mil. Sk. K zvyšovaniu došlo z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie spoločnosti. Predmetného zvyšovania sa znovu zúčastnilo len MDPT SR, čím sa zvýšila majetková účasť štátu na podnikaní Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s., na 99,9 %.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., je spoločnosťou so 100 % majetkovou účasťou štátu. Rozhodnutím jediného akcionára č. 1/RA-2007 zo dňa 3. januára 2007 spísaným vo forme notárskej zápisnice, jediný akcionár okrem iného schválil zvýšenie základného imania spoločnosti o 161,6 mil. Sk, čím sa zvýšila hodnota majetkového podielu štátu v tejto spoločnosti na 90 187,43  mil. Sk.

* 1. **Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly**

V pôsobnosti MDPT SR bola v roku 2007 len jedna príspevková organizácia, a to **Ústav cestnej dopravy** Bratislava (Zriaďovacia listina MDPT SR č. 1973/M-2000 zo dňa 19.decembra 2000).

Pripravovaná privatizácia Ústavu cestnej dopravy v Bratislave bola zrušená na základe Uznesenia vlády SR č. 535 zo dňa 6. júla 2005, keďže Fond národného majetku SR neuzatvoril zmluvu o predaji podniku z dôvodu odstúpenia kupujúceho od pripravovanej zmluvy o priamom predaji podniku. Následne ústav utlmoval svoju činnosť tým, že nezabezpečil odborne spôsobilých pracovníkov pre vykonávanie činností STK, ktorá bola hlavným predmetom činnosti organizácie. Z tohto dôvodu bolo vydané Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 47 zo dňa 24.3.2005 na zabezpečenie prípravy zrušenia štátnej príspevkovej organizácie.

Rozhodnutím ministra dopravy, pôst a telekomunikácií číslo 20 zo dňa 8. marca 2007 o zániku štátnej príspevkovej organizácie, bola na základe § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  súhlasu Ministerstva financií SR udeleného listom č. MF/012523/2007-441 zo dňa 26.februára 2007, ku dňu 31. marca 2007, zrušená štátna príspevková organizácia Ústav cestnej dopravy a súčasne všetok majetok, vrátane súvisiacich práv a povinností Ústavu cestnej dopravy dňom 1. apríla 2007 prešiel na nástupnícku organizáciu, a to na štátnu rozpočtovú organizáciu Slovenskú správu ciest.

V roku 2007 boli pre ÚCD poskytnuté finančné prostriedky, na základe Dodatku č. 5 ku Kontraktu č. 19/2005 medzi MDPT SR a ÚCD, na zabezpečenie prípravy zrušenia príspevkovej organizácie Ústavu cestnej dopravy na základe Rozhodnutia ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 47, v súvislosti s potrebou vykrytia prevádzkových nákladov pred jeho zrušením na obdobie január - marec 2007 a na odstupné pre troch zamestnancov po ukončení činnosti príspevkovej organizácie ÚCD v celkovej sume 1 046 238,- Sk.

**2. TABUĽKOVÁ ČASŤ (ČÍSELNÉ ZOSTAVY)**

### Tabuľka č. 1: Celkový prehľad príjmov a výdavkov rozpočtovej kapitoly za rok 2007

Tabuľka č. 2: Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok

2007

Tabuľka č. 3: Finančné operácie kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2007

Tabuľka č. 4: Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2007

Tabuľka č. 5: Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly

štátneho rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2007

Tabuľka č. 6: Výdavky príspevkových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu podľa

ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2007

Tabuľka č. 7: Agregovaná súvaha rozpočtových organizácií kapitoly štátneho rozpočtu

za rok 2007

**3. PRÍLOHY**

Príloha č. 1 – Prehľad organizácií v pôsobnosti MDPT SR k 31.12.2007

Príloha č. 2 – Schválený rozpočet príjmov kapitoly MDPT SR k 1.1.2007

Príloha č. 3 – Upravený rozpočet príjmov kapitoly MDPT SR k 31.12.2007

Príloha č. 4 – Skutočne dosiahnuté príjmy rozpočtu kapitoly MDPT SR k 31.12.2007

Príloha č. 5 – Schválený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR k 1.1.2007

Príloha č. 6 – Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MDPT SR k 31.12.2007

Príloha č. 7 – Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov kapitoly MDPT SR k 31.12.2007

Príloha č. 8 – Vyhodnotenie programovej štruktúry kapitoly MDPT SR k 31.12.2007

**PRÍLOHA č. 8 – Vyhodnotenie programovej štruktúry kapitoly MDPT SR k 31.12.2007**