OBSAH

[1. Správa o hospodárení kapitoly.........................................................................................................2](#_Toc415553090)

[1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a  jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku 2](#_Toc415553091)

[1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly 2](#_Toc415553092)

[1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 3](#_Toc415553093)

[1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 3](#_Toc415553094)

[1.2. Príjmy kapitoly 5](#_Toc415553095)

[1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 5](#_Toc415553096)

[1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi](#_Toc415553097) 13

[1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka 13](#_Toc415553102)

[1.3. Výdavky kapitoly 13](#_Toc415553098)

[1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 14](#_Toc415553099)

[1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie 49](#_Toc415553101)

[1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 51](#_Toc415553102)

1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov..........................................................63

[1.4. Finančné operácie 64](#_Toc415553103)

[1.4.1. Príjmové finančné operácie 64](#_Toc415553103)

[1.4.2. Výdavkové finančné operácie 65](#_Toc415553103)

[1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 65](#_Toc415553104)

[1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 66](#_Toc415553105)

2. Tabuľková časť

3. Prílohy

# Správa o hospodárení kapitoly

## Súhrnná charakteristika kapitoly a  jej hospodárenia v hodnotenom rozpočtovom roku

### Charakteristika činnosti kapitoly

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre:

1. priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov,
2. energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov a energetickú efektívnosť,
3. teplárenstvo a plynárenstvo,
4. ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín a vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
5. podporu malého podnikania a stredného podnikania vrátane podpory potravinárskych produktov, ktoré nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podpory spracovania dreva a biotechnológií,
6. stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia vrátane podpory potravinárskeho podnikateľského prostredia, ktorého produkty nie sú zaradené do prílohy I Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podnikateľského prostredia v oblasti spracovania dreva a biotechnológií,
7. vnútorný obchod, zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom a tvorby zahraničnej obchodnej politiky, ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb a koordináciu politiky vnútorného trhu Európskej únie
8. ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
9. hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
10. puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,
11. kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi potrebnými na ich výrobu,
12. riadenie úloh hospodárskej mobilizácie,
13. odštátnenie a privatizáciu majetku štátu a pre správu majetku štátu v podnikateľskej sfére,
14. stratégiu tvorby a realizácie inovácií v oblastiach podľa písmen a) až d).

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.

### Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

v eurách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schválený rozpočet  k 1.1.2015 | Upravený rozpočet k 31.12.2015 | Skutočnosť  k 31.12.2015 | % k uprav. rozpočtu |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5=4/3\*100** |
| Príjmy spolu | 286 304 989,00 | 366 929 934,78 | 369 085 004,57 | 100,59 |
| z toho:  prijaté z rozpočtu EÚ | 170 130 029,00 | 268 551 088,05 | 269 032 298,62 | 100,18 |
| Výdavky spolu | 298 270 138,00 | 441 217 548,62 | 441 077 675,37 | 99,97 |
| z toho:  kryté prostriedkami EÚ | 170 130 029,00 | 323 004 236,09 | 323 002 262,59 | 99,99 |
| Saldo  príjmov a výdavkov | -11 965 149,00 | -74 287 613,84 | -71 992 670,80 | - |
| z toho: z prostriedkov EÚ | 0,00 | -54 453 148,04 | -53 969 963,97 | - |

Príjmy kapitoly MH SR boli schválené zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015 v sume 286 304 989,00 eur. Rozpočet celkových príjmov kapitoly bol v dôsledku očakávaného neplnenia príjmov z dividend a príjmov z  rozpisu EÚ upravený na sumu 366 929 934,78 eur a skutočné príjmy kapitoly boli dosiahnuté v sume 369 085 004,57 eur, t.j. plnenie na 100,59 %. Príjmy z rozpočtu EÚ boli naplnené v sume 269 032 298,62 eur, t.j. plnenie na 100,18 %.

Výdavky kapitoly boli zákonom č. 385/2014 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2015 schválené v sume 298 270 138,00 eur, ktoré boli v priebehu roka 2015 rozpočtovými opatreniami MF SR upravené na sumu 441 217 548,62 eur. Celkové čerpanie výdavkov kapitoly MH SR vrátane mimorozpočtového zdroja v roku 2015 bolo v sume 441 077 675,37 eur, t.j. 99,97 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2015.

### Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Ministerstvo financií SR listom č. MF/026958/2014-441 zo dňa 19.12.2014 rozpísalo Ministerstvu hospodárstva SR záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu vrátane programovej štruktúry na rok 2015 tak, ako boli schválené v Národnej rade SR zákonom č. 385/2014 Z. z. zo dňa 4. decembra 2014 o štátnom rozpočte na rok 2015.

v eurách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZÁVAZNÉ UKAZOVATELE** | **Schválený** | **Upravený** | **Skutočnosť** | **%** |
|  | **rozpočet k 1.1.2015** | **rozpočet**  **k 31.12.2015** | **k  31.12.2015** | **stĺ. 3/2\*100** |
| **a** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. PRÍJMY KAPITOLY** | **286 304 989,00** | **366 929 934,78** | **369 085 004,57** | **100,59** |
| A. Záväzný ukazovateľ | 116 174 960,00 | 98 378 846,73 | 100 052 193,05 | 101,70 |
| z toho: - kód zdroja 111 | 116 174 960,00 | 98 378 846,73 | 100 018 081,65 | 101,67 |
| * kód zdroja 131D+131E | 0,00 | 0,00 | 34 111,40 | - |
| B. Prostriedky EÚ | 170 130 029,00 | 268 551 088,05 | 268 845 759,19 | 100,11 |
| z toho: - kód zdroja 11S1 | 109 980 029,00 | 20 210 624,17 | 20 210 624,17 | 100,00 |
| - kód zdroja 13S1 | 0,00 | 248 340 463,88 | 248 635 135,02 | 100,19 |
| - kód zdroja 1AA1 | 60 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Prostriedky na spolufinancovanie | 0,00 | 0,00 | 186 539,43 | - |
| - kód zdroja 1352 | 0,00 | 0,00 | 72 571,57 | - |
| - kód zdroja 13S2 | 0,00 | 0,00 | 113 967,86 | - |
| D. Mimorozpočtový zdroj (72c) | 0,00 | 0,00 | 512,90 | - |
| **II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C+D)** | **298 270 138,00** | **441 217 548,62** | **441 077 675,37** | **99,97** |
| * 1. Prostriedky ŠR | 105 730 671,00 | 118 213 312,53 | 118 074 900,88 | 99,89 |
| z toho:  prostriedky štátneho rozpočtu ( kód zdroja 131D+131E) | 0,00 | 12 813 591,13 | 12 813 527,92 | 99,99 |
| B. Prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 11B5, 11S2, 11S3, 11U2, 13S2, 13S3, 1AA2, 1AJ2) | 22 409 438,00 | 47 876 557,54 | 47 874 583,04 | 99,99 |
| C. Mimorozpočtové zdroje (72c) | 0,00 | 0,00 | 512,90 | - |
| D. Prostriedky EÚ (zdroj 11S1+13S1) | 170 130 029,00 | 275 127 678,55 | 275 127 678,55 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné os .vyrovnania  (610),(kód zdroja 111) | 8 622 641,00 | 9 453 295,00 | 9 449 157,10 | 99,97 |
| z toho : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu | 4 662 177,00 | 5 405 445,00 | 5 401 356,77 | 99,93 |
| Počet zamestnancov rozpočtových organizácií |  |  |  |  |
| podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 | 798,00 | 802 | 774 | 96,51 |
| z toho : aparát ústredného orgánu | 423,00 | 427 | 409 | 95,78 |
| * kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 2 021 375,00 | 14 541 756,26 | 14 541 162,13 | 99,99 |
| z toho : kód zdroja 111 | 2 021 375,00 | 3 676 098,87 | 3 675 504,74 | 99,99 |
|  |  |  |  |  |
| **III. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2015 (z Prílohy č. 2) :** | **298 270 138,00** | **441 217 548,62** | **441 077 675,37** | **99,97** |
| **07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania** | **204 086 534,00** | **399 959 426,54** | **399 941 140,43** | **99,99** |
| 07K010F Podpora útlmu rudného baníctva | 1 711 000,00 | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 100,00 |
| 07K0115 Národný jadrový fond | 366 000,00 | 151 000,00 | 146 520,94 | 97,04 |
| 07K0119 Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav | 71 147 650,00 | 67 334 577,75 | 67 334 577,75 | 100,00 |
| 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií -Investičné stimuly | 378 175,00 | 3 144 556,47 | 3 144 556,47 | 100,00 |
| 07K09 Podpora projektu Samsung | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **07L Tvorba a implementácia politík** | **28 360 794,00** | **33 468 578,85** | **33 358 127,11** | **99,67** |
| 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR | 1 200 000,00 | 2 724 109,43 | 2 722 602,14 | 99,95 |
| 08B0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami | 35 000,00 | 25 000,00 | 22 478,86 | 89,92 |
| 09704 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MH SR | 1 000 000,00 | 1 068 751,40 | 1 068 751,40 | 100,00 |
| 0AS03 MH SR Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 941,51 | 91,67 |
| 0EA02 Operačný program Výskum a inovácia – časť MH SR | 63 583 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Záväzný ukazovateľ výdavkov kapitoly MH SR bol v roku 2015 dodržaný.

## Príjmy kapitoly v eurách

***Schválený rozpočet príjmov v roku 2015***

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 286 304 989,00

A. záväzný ukazovateľ (ŠR) 116 174 960,00

B. prostriedky EÚ 170 130 029,00

***Upravený rozpočet príjmov v roku 2015***

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 366 929 934,78

A. záväzný ukazovateľ (ŠR) 98 378 846,73

B. prostriedky EÚ 268 551 088,05

***Plnenie príjmov za rok 2015***

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 369 085 004,57

A. záväzný ukazovateľ(ŠR) 100 052 705,95

z toho:

zdroj 111 100 018 081,65

zdroj 131D, 131E 34 111,40

B. prostriedky EÚ 268 845 759,19

C. prostriedky na spolufinancovanie 186 539,43

D. zahraničný grant - SOI 512,90

Príjmy pre kapitolu MH SR na rok 2015 boli štátnym rozpočtom stanovené v sume 286 304 989,00 eur. V priebehu roka boli príjmy upravené v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na hodnotu 366 929 934,78 eur. Celkové príjmy kapitoly MH SR boli v roku 2015 dosiahnuté v sume 369 085 004,57 eur. Z tohto objemu boli nedaňové príjmy dosiahnuté v sume 100 533 403,62 eur a granty a transfery boli dosiahnuté v sume 268 551 600,95 eur.

Z celkových príjmov kapitoly MH SR boli príjmy štátneho rozpočtu naplnené v sume 100 052 193,05 eur, prostriedky v sume 268 845 759,19 eur boli prijaté z prostriedkov z rozpočtu EÚ, príjem v sume 186 539,43 eur tvorili prostriedky na spolufinancovanie a príjem v sume 512,90 eur tvoril prijatý zahraničný grant.

Celkové príjmy v roku 2015 boli splnené na 100,59 % z upraveného ročného objemu príjmov k 31.12.2015.

### Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Celkové príjmy kapitoly MH SR boli v roku 2015 naplnené v sume 369 085 004,57 eur, z toho nedaňové príjmy boli naplnené v sume 100 533 403,62 eur a granty a transfery v sume 268 551 600,95 eur.

**Nedaňové príjmy a granty**

**Kategória 200 - Nedaňové príjmy**

Nedaňové príjmy v roku 2015 boli dosiahnuté v sume 100 533 403,62 eur a tvorili ich hlavne príjmy z dividend, príjmy z  odvodov od prevádzkovateľov prenosovej sústavy a distribučných sústav, z prenájmu majetku a administratívnych poplatkov v nasledovnej štruktúre:

*Kategória 210* **–** Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – 23 091 784,62 eur

v tom:

* príjmy z dividend v sume 23 065 371,34 eur,

z toho: - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. - 5 000 000,00 eur,

- Slovak Telekom, a.s. - 11 065 371,34 eur,

- Transpetrol, a.s. - 7 000 000,00 eur.

- príjmy z vlastníctva 26 413,28 eur

z toho: - Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - 11 599,02eur,

* Hlavný banský úrad (HBÚ) - 1 392,92 eur,
* úrad MH SR – 13 421,34 eur.

*Kategória 220* – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – 2 823 123,26 eur

v tom:

* administratívne poplatky – 907 853,69 eur

z toho: - Puncový úrad (PÚ) - za výkon puncovej kontroly – 599 919,69 eur,

* úrad MH SR - súdne a ostatné poplatky – 307 851,50 eur,

- HBÚ – 82,50 eur.

* pokuty, penále a iné sankcie – 1 857 794,52 eur

z toho: - PÚ - 37 585,87 eur,

* SOI - 1 749 705,27,
* HBÚ - 63 863,38 eur,
* úrad MH SR – 6 640,00 eur.
* poplatky a  platby z nepriemyselného a náhodného predaja tovarov a služieb – 57 475,05 eur

z toho: - SOI - 57 271,65 eur,

* PÚ – 203,40 eur.

*Kategória 230* **–** Kapitálové príjmy – 1 082 070,49 eur

v tom:

* príjem z predaja kapitálových aktív – 21 194,80 eur

z toho: - úrad MH SR – za predaj majetku - 12 883,80 eur,

* SOI – za odpredaj vyradených služobných motorových vozidiel –

8 311,00 eur.

* ďalšie kapitálové príjmy – 1 060 875,69

z toho: - úrad MH SR – vratky nevyčerpaných kapitálových transferov – 1 060 875,69 eur.

*Kategória 290* **–** Iné nedaňové príjmy – 73 536 425,25 eur,

v tom:

* vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky – 487 063,06 eur,
* z náhrad poistného plnenia – 5 212,65 eur,
* z dobropisov – 35 637,71 eur,
* z vratiek – 35 201,16 eur,
* iné – 72 973 310,67.

Príjmy v uvedenej ekonomickej kategórií boli naplnené hlavne príjmami z odvodov z prenosovej sústavy a  distribučných sústav NJF v sume 72 886 098,90 eur.

**Kategória 300 – Granty a transfery**

Granty a transfery boli v roku 2015 naplnené v sume 268 551 600,95 eur a tvorili ich zahraničné granty a zahraničné transfery v nasledovnej štruktúre:

*Kategória 330* **–** Zahraničnégranty – 512,90 eur

SOI prijala grant EK v sume 512,90 eur na projekt EUTS III – Európska stratégia pre nekalé obchodné praktiky III v roku 2015.

*Kategória 340* **–** Zahraničné transfery – 268 551 088,05 eur

Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených súhrnných žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval podiel Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov a  zúčtovaní poskytnutých predfinancovaní a  zálohových platieb z jednotlivých opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

MH SR vykázalo k 31.12.2015 *mimorozpočtové príjmy* v celkovej sume 145 233 225,49 eur.

Príjmy tvorili:

* nedaňové príjmy v sume 6 525 831,37 eur,
* granty a transfery v sume 404 244,38 eur,
* príjmy z  transakcií s  finančnými aktívami a  finančnými pasívami v sume  134 503 149,74 eur,
* prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v sume 3 800 000,00 eur,

Mimorozpočtovými príjmami v roku 2015 boli:

* kategória 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v sume  3 608 210,73 eur,
* kategória 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby v sume  1 032 945,72 eur,
* kategória 230 – Kapitálové príjmy v sume 39 865,82 eur,
* kategória 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek v sume 2 118,41 eur,
* kategória 290 Iné nedaňové príjmy v sume 1 842 681,69 eur,
* kategória 310  - Tuzemské bežné granty a transfery v sume 401 500,00 eur,
* kategória 330 – Zahraničné granty v sume 2 744,38 eur,
* kategória 450 – Z ostatných finančných operácií v sume 134 503 149,74 eur, (z toho vklady do základného imania v sume 106 210 610,00 eur).
* kategória 510 – Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci  v sume 3 800,000,00 eur.

V mimorozpočtových príjmoch boli zahrnuté aj finančné prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ, nezaradené do štátneho rozpočtu vo výške 512,90 eur - zahraničný bežný grant podriadenej rozpočtovej organizácie SOI.

Podrobnejšie členenie dosiahnutých príjmov MH SR podľa ekonomickej klasifikácie je uvedené v tabuľke:

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ukazovateľ** | **Schválený rozp.**  **k 1.1.2015** | **Upravený rozp.**  **k 31.12.2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **Plnenie 3/2\*100 (%)** |
| A | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **200** | **Nedaňové príjmy** | **116 174 960,00** | **98 378 846,73** | **100 533 403,62** | **102,19** |
| *210* | *Príjmy z podnikania a z* |  |  |  |  |
|  | *vlastníctva majetku* | *41 784 989,00* | *23 080 000,34* | *23 091 784,62* | *100,05* |
| 211 | Príjmy z podnikania | 41 770 360,00 | 23 065 371,34 | 23 065 371,34 | 100,00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 14 629,00 | 14 629,00 | 26 413,28 | 180,55 |
| *220* | *Administratívne poplatky* |  |  |  |  |
|  | *a iné poplatky a platby* | *2 626 075,00* | *2 696 075,00* | *2 823 123,26* | *104,71* |
| 221 | Administratívne poplatky | 941 000,00 | 911 000,00 | 907 853,69 | 99,65 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 1 485 075,00 | 1 585 075,00 | 1 857 794,52 | 117,21 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného |  |  |  |  |
|  | a náhodného predaja | 200 000,00 | 200 000,00 | 57 75,05 | 28,74 |
| *230* | *Kapitálové príjmy* | *299 096,00* | *299 096,00* | *1 082 070,49* | *361,78* |
| *290* | *Iné nedaňové príjmy* | *71 464 800,00* | *72 303 675,39* | *73 536 425,25* | *101,03* |
| 291 | Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky | 0,00 | 0,00 | 487 063,06 | - |
| 292 | Ostatné príjmy | 71 464 800,00 | 72 303 675,39 | 73 049 362,19 | 101,03 |
| **300** | **Granty a transfery** | **170 130 029,00** | **268 551 088,05** | **268 551 600,95** | **100,00** |
| 330 | Zahraničné granty | 0,00 | 0,0 | 512,90 | - |
| 340 | Zahraničné transfery | **170 130 029**,00 | 268 551 088,05 | 268 551 088,05 | 100,00 |
|  | **Príjmy MH SR spolu (200+300)** | **286 304 989,00** | **366 929 934,78** | **369 085 004,57** | **100,59** |

Na plnení príjmov kapitoly MH SR sa podieľali jednotlivé podriadené organizácie, úrad ministerstva a platobná jednotka

MH SR nasledovne:

v eur

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **200** | **210** | **220** | **230** | **290** | **300** | **310** | **320** | **330** | **340** | **Ú h r n** |
|  | **Nedaňové** | **Príjmy z** | **Administr.** | **Kapitál.** | **Iné** | **Granty** | **Bežné a** | **Tuzemské** | **Zahr.** | **Zahran.** |  |
|  | **Príjmy** | **podn.a** | **a iné popl.** | **príjmy** | **nedaňové** | **a** | **všeob.** | **kapitál.** | **granty** | **transfery** | **stĺpce:** |
|  |  | **z vlast.** | **a platby** |  | **príjmy** | **transfery** | **granty** | **granty a** |  |  | **2+7** |
|  |  | **majetku** |  |  |  |  |  | **transf.** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| Puncový úrad SR | **640 536,19** | 0,00 | 637 708,96 | 0,00 | 2 827,23 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **640 536,19** |
| Slovenská obchodná inšpekcia | **1 871 690,98** | 11 599,02 | 1 806 976,92 | 8 311,00 | 44 804,04 | **512,90** | 0,00 | 0,00 | 512,90 | 0,00 | **1 872 203,88** |
| Hlavný banský úrad | **68 420,61** | 1 392,92 | 63 945,88 | 0,00 | 3 081,81 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **68 420,61** |
| MH SR - úrad | **97 471 545,27** | 23 078 792,68 | 314 491,50 | 1 073 759,49 | 73 004 501,60 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **97 471 545,27** |
| MH SR - PJ | **481 210,57** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 210,57 | **268 551 088,05** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 551 088,05 | **269 032 298,62** |
| **Kapitola MH SR spolu** | **100 533 403,62** | **23 091 784,62** | **2 823 123,26** | **1 082 070,49** | **73 536 425,25** | **268 551 600,95** | **0,00** | **0,00** | **512,90** | **268 551 088,05** | **369 085 004,57** |

**Hlavný banský úrad Banská Štiavnica** (HBÚ) mal na rok 2015 schválené príjmy v sume 49 875,00 eur. V roku 2015 naplnil príjmy v sume 68 420,61 eur, čo predstavuje plnenie na 137,18 %.

Hlavným zdrojom príjmov HBÚ boli v roku 2015 prevažne pokuty a penále za nezaplatenie, resp. oneskorené platby z úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty a príjmy z uložených pokút na základe porušení banských predpisov pri dobývaní ložísk nerastov zistených pri výkone hlavného banského dozoru v celkovej sume 63 863,38 eur.

Príjmy z prenájmu budov boli naplnené v sume 1 392,92 eur, správne poplatky v sume 82,50 eura a odvody nedaňových príjmov z minulých rokov v sume 3 081,81 eur.

**Puncový úrad SR Bratislava** (PÚ) mal na rok 2015 schválené príjmy v sume 605 000,00 eur. Príjmy získaval hlavne výkonom puncovej kontroly.

Za rok 2015 dosiahol príjmy v sume 640 536,19 eur, čo predstavuje 105,87 % schváleného rozpočtu príjmov na rok 2015.

Dosiahnutú výšku príjmov tvorili príjmy:

- z výkonu puncovej kontroly – 599 919,69 eur,

- z vybratých pokút a penále – 37 585,87 eur,

-  ostatné príjmy – 3 030,63 eur, ktoré boli tvorené:

- príjmom z preplatku za plyn a za elektrickú energiu – 2 813,00 eur,

- za predaj výrobkov a služieb – za poštovné a balné, ktoré PÚ fakturuje svojim zákazníkom, ktorí zasielajú predmety z drahých kovov na opuncovanie – 203,40 eur,

- preplatok pokuty - 3,20 eur,

- vratka RZZP Dôvera - 11,03 eur.

**Slovenská obchodná inšpekcia** (SOI) mala v roku 2015 rozpočtované príjmy v sume 1 643 000,00 eur, rozpočtovým opatrením boli príjmy upravené na sumu 1 743 000,00 eur.

Za rok 2015 boli príjmy dosiahnuté v sume 1 872 203,88 eur, čo je plnenie na 107,41 % z upraveného rozpočtu príjmov k 31.12.2015.

Rozpočtované príjmy boli prijaté v celovej sume 1 838 041,95 eur a boli naplnené:

- z pokút a penále - 1 749 705,27 eur,

- z prenájmu budovy - 11 599,02 eur,

- za poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb – za refakturácie nákladov nevyhovujúcich vzoriek a laboratórne rozbory odobratých vzoriek - 57 271,65 eur,

- z dobropisov – 19 466,01 eur.

Nerozpočtované, náhodné príjmy boli prijaté v celkovej sume 33 649,03 eur a boli naplnené:

- ako náhrada z poistného plnenia poisťovňou Allianz - 4 915,77 eur,

- ako iné náhodné príjmy - 20 422,26 eur, ktoré boli tvorené: refundáciami nákladov z EÚ za zahraničné pracovné cesty z rokov 2013 a 2014, neprevzatým preplatkom za pokutu, náhradou škody zaplatených zamestnancami, exekútorom vrátené náklady za kolok, kapitálové príjmy za odpredaj vyradených služobných motorových vozidiel – 8 311,00 eur.

SOI v hodnotenom období prijala grant od medzinárodnej organizácie v sume 512,90 eur na projekt EUTS III – Európska stratégia pre nekalé obchodné praktiky III v roku 2015.

**Ministerstvo hospodárstva SR** (úrad MH SR) malo na rok 2015 schválený rozpočet príjmov v sume 113 877 085,00 eur, z toho 41 770 360,00 eur boli príjmy z  dividend a 71  459  300,00 eur príjmy z  odvodov od prevádzkovateľa  prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav. Ďalšie príjmy boli rozpísané ako príjmy z plnenia biocídneho zákona 336 000,00 eur, vratky prostriedkov mesta Žilina 299 096,00 eur a z prenájmu budov, priestorov a objektov v sume 12 329,00 eur.

V priebehu roka 2015 bol rozpočet príjmov úradu upravený na sumu 95 980 971,73 eur, z toho príjmy z dividend boli znížené na sumu 23 065 371,34 eur, odvody z prenosovej a distribučných sústav boli upravené na sumu 72 298 175,39 eur, plnenie biocídneho zákona bolo upravené na sumu 306 000,00 eur. Vratky mesta Žilina v sume 299 096,00 eur a príjmy za prenájom vo výške 12 329,00 eur zostali nezmenené.

Za hodnotené obdobie boli celkové príjmy úradu naplnené v sume 97 471 545,27 eur, t.j. 101,55%, z upraveného rozpočtu príjmov úradu MH SR. Príjmy úradu boli tvorené rozpočtovanými príjmami a ostatnými náhodnými príjmami.

Z celkovej výšky príjmov boli rozpočtované príjmy naplnené v  sume 96 571 737,08 eur nasledovne:

* 72 886 098,90 eur z odvodov z prenosovej sústavy a distribučných sústav NJF,
* 23 065 371,34 z dividend z toho: - JAVYS, a.s. 5 000 000,00 eur,

- Slovak Telekom, a.s. 11 065 371,34 eur,

- Transpetrol, a.s. 7 000 000 eur.

- z vratiek mesta Žilina 299 096 eur,

- z prenájmu majetku 13 421,34 eur,

- príjmy z biocídneho zákona v sume 307 749,50 eur.

Ostatné náhodné príjmy úradu v sume 899 808,19 eur boli tvorené platbami za vratky kapitálových transferov v sume 761 779,69 eur (od spoločností Johnson Controls Lučenec a CRW Slovakia), vratkami v sume 32 133,84 eur, dobropismi v sume 13 954,13 eur, z predaja majetku 12 883,80 eur, za porušenie predpisov 6 640,00 eur, od ostatných subjektov (SBA) 5 852,49 eur a inými príjmami v sume 66 564,24 eur.

**Platobná jednotka – VOJ MH SR** mala schválené príjmy prostriedkov z rozpočtu EÚ na rok 2015 v  sume 170 130 029,00 eur. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet príjmov k 31.12.2015 upravený na sumu 268 551 088,05 eur. Príjmy k 31.12.2015 boli naplnené v sume 269 032 298,62 eur, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,18 %. Vyššie plnenie bolo z dôvodu, že nedaňové príjmy sa nerozpočtujú.

Nedaňové príjmy boli prijaté v sume 481 210,57 eur, tvoria ich nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania.

Príjem prostriedkov z rozpočtu EÚ bol uskutočnený na základe schválených súhrnných žiadostí o platbu Certifikačným orgánom (Ministerstvo financií SR) a predstavoval podiel Európskeho fondu regionálneho rozvoja pri refundácii oprávnených výdavkov a zúčtovaní poskytnutých predfinancovaní a  zálohových platieb z jednotlivých opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

*Prehľad o plnení príjmov MH SR za rok 2015 podľa organizácií a zdrojov:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  | (v EUR) |
|  |  | |  |  |  | **- z toho:** | | **% plnenia** |
|  |  | | **Schválený** | **Upravený** | **Skutočné** | **rozpočto-** | **ostatné** |  |
| **Zdroj** | **Organizácia** | | **rozpočet na r.** | **rozpočet na r.** | **príjmy spolu** | **vané** | **náhodné** | **spolu** |
|  |  | | **2015** | **2015** | **k 31.12.2015** |  | **príjmy** |  |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 |
|  | **Puncový úrad SR** | | **605 000,00** | **605 000,00** | **640 536,19** | **599 919,69** | **40 616,50** | **105,87%** |
|  | **Slovenská obchodná inšpekcia** | | **1 643 000,00** | **1 743 000,00** | **1 872 203,88** | **1 838 041,95** | **34 161,93** | **107,41%** |
|  | *z toho: zdroj 72* | |  |  | *512,90* | *-* | *512,90* | **-** |
|  | **Hlavný banský úrad** | | **49 875,00** | **49 875,00** | **68 420,61** | **65 338,80** | **3 081,81** | **137,18%** |
| **111+72** | **Rozpočtové organizácie - celkom** | | **2 297 875,00** | **2 397 875,00** | **2 581 160,68** | **2 503 300,44** | **77 860,24** | **107,64%** |
|  | **MH SR - Prenájom budov a priestorov** | | **12 329,00** | **12 329,00** | **13 421,34** | **13 421,34** | **0,00** | **108,86%** |
|  | **MH SR - vratky m. Žilina (239)** | | **299 096,00** | **299 096,00** | **299 096,00** | **299 096,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **MH SR - ostatné vratky (239)** | | **0,00** | **0,00** | **761 779,69** | **0,00** | **761 779,69** | **-** |
|  | MH SR - Dividendy -Jadrová vyraďovacia spol.,a.s. | | *3 188 000,00* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *5 000 000,00* | *0,00* | **100,00%** |
|  | MH SR - Dividendy -Slovak Telekom a.s. | | *31 582 360,00* | *11 065 371,34* | *11 065 371,34* | *11 065 371,34* | *0,00* | **100,00%** |
|  | MH SR - Dividendy -Transpetrol a.s. | | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | *7 000 000,00* | *0,00* | **100,00%** |
|  | **MH SR - Dividendy S P O L U** | | **41 770 360,00** | **23 065 371,34** | **23 065 371,34** | **23 065 371,34** | **0,00** | **100,00%** |
|  | **MH SR - NJF z prenosových sústav** | | **71 459 300,00** | **72 298 175,39** | **72 886 098,90** | **72 886 098,90** | **0,00** | **100,81%** |
|  | **MH SR - CCHLP biocídny zákon** | | **336 000,00** | **306 000,00** | **307 749,50** | **307 749,50** | **0,00** | **100,57%** |
|  | **MH SR - ostatné** | | **0,00** | **0,00** | **138 028,50** | **0,00** | **138 028,50** | **-** |
| **111** | **Ministerstvo hospodárstva SR - org. spolu** | | **113 877 085,00** | **95 980 971,73** | **97 471 545,27** | **96 571 737,08** | **899 808,19** | **101,55%** |
| **Zdroje 111 Príjmy za rozp. organizácie**  **a MH SR - c e l k o m** |  | | **116 174 960,00** | **98 378 846,73** | **100 052 705,95** | **99 075 037,52** | **977 668,43** | **101,70%** |
| Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj **11S1-**  2. programové obdobie) | | | **109 980 029,00** | **20 210 624,17** | 20 210 624,17 | 20 210 624,17 | 0,00 | **100,00%** |
| Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj **1AA1-**  3. programové obdobie) | | | **60 150 000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj **1352**  z predchádzajúcich rokov) |  | | **0,00** | **0,00** | 72 571,57 | 0,00 | 72 571,57 | **-** |
| Prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj **13S1-**  2. programové obdobie) | | | 0,00 | **248 340 463,88** | 248 635 135,02 | 248 340 463,88 | 294 671,14 | **-** |
| Spolufinancovanie zo ŠR (zdroj **13S2** –  2. programové obdobie) |  | | 0,00 | 0,00 | 113 967,86 | 0,00 | 113 967,86 | **-** |
| Speciálny príjmový účet VOJ (zdroj **111**) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **-** |
| **Prostriedky z rozpočtu EÚ a príjmy VOJ - PJ - S P O L U** | |  | **170 130 029,00** | **268 551 088,05** | **269 032 298,62** | **268 551 088,05** | **481 210,57** | **100,18%** |
| **C E L K O M** | | | **286 304 989,00** | **366 929 934,78** | **369 085 004,57** | **367 626 125,57** | **1 458 879,00** | **100,59%** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

V roku 2015 kapitola MH SR prijala prostriedky z EÚ (zahraničné transfery) a prostriedky zo zahraničia (zahraničné granty) v celkovej sume 268 551 600,95 eur.

**Platobná jednotka – VOJ MH SR** mala schválené príjmy prostriedkov z rozpočtu EÚ na rok 2015 v sume 170 130 029,00 eur. Upravený rozpočet príjmov k 31.12.2015 bol v hodnote 268 551 088,05 eur. Príjmy rozpočtu platobnej jednotky v ekonomickej klasifikácii Zahraničné transfery boli k  31.12.2015 naplnené v sume 268 551 088,05 eur, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 100,00 %.

Súčasťou prijatých grantov a transferov v roku 2015 bol zahraničný grant EK v sume 512,90 eur, ktorý prijala **Slovenská obchodná inšpekcia** na projekt EUTS III – Európska stratégia pre nekalé obchodné praktiky III v roku 2015.

**1.2.3. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu príjmov v priebehu roka**

Príjmy kapitoly MH SR boli v priebehu roka 2015 upravené štyrmi rozpočtovými opatreniami zo schválenej výšky príjmov v sume 286 304 989,00 eur na sumu 366 929 934,78 eur a  to navýšením v  príjmovej časti rozpočtu o 335 359 610,60 eur a viazaním v príjmovej časti rozpočtu o 254 734 664,82 eur. K 31.12.2015 bol rozpočet príjmov kapitoly MH SR upravený celkovo o + 80 624 945,78 eur.

*Zvýšenie rozpočtu príjmov* kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnilo rozpočtové opatrenie MF SR:

* povolené prekročenie príjmov (prostriedky EÚ + spolufinancovanie) viazaných v roku 2014 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č.523/2004 – RO č. 5/2015.

*Zníženie rozpočtu príjmov* kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili rozpočtové opatrenia MF SR:

* viazanie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly (zdroj 131D) a zároveň viazanie limitu príjmov – RO č. 54/2015,
* zmena záväzného ukazovateľa – zníženie príjmov kapitoly z titulu neplnenia rozpočtovaných príjmov – RO č. 61/2015,
* viazanie limitu príjmov a výdavkov - prostriedky EÚ a spolufinancovania – RO č. 65/2015.

## Výdavky kapitoly

## 

***Schválený rozpočet výdavkov v roku 2015 v eurách***

Výdavky kapitoly spolu (ŠR+EÚ) 298 270 138,00

A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 128 140 109,00

z toho:

A1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 105 730 671,00

A2. prostriedky na spolufinancovanie 22 409 438,00

A3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

vyrovnania (610), (kód zdroja 111) 8 622 641,00

A4. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov

na spolufinancovanie (kód zdroja 111) 2 021 375,00

B. prostriedky z rozpočtu EÚ 170 130 029,00

***Upravený rozpočet výdavkov v roku 2015 v eurách***

Výdavky kapitoly spolu (ŠR+EÚ) 441 217 548,62

A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 166 089 870,07 z toho:

A1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 105 399 721,40 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131) 12 813 591,13

A2. prostriedky na spolufinancovanie 47 454 794,41 prostriedky PRO RATA 421 763,13

A3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné

vyrovnania (610), (kód zdroja 111) 9 453 295,00

A4. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov

na spolufinancovanie (kód zdroja 111) 3 676 098,87

B. prostriedky z rozpočtu EÚ 275 127 678,55

***Skutočnosť výdavkov v roku 2015 v eurách***

Výdavky kapitoly spolu (ŠR + EÚ + zdroj 72c) 441 077 675,37

A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 165 949 483,92 z toho:

A1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 105 261 372,96 prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131) 12 813 527,92

A2. prostriedky na spolufinancovanie 47 452 819,91

prostriedky PRO RATA 421 763,13 A3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

(610), (kód zdroja 111) 9 449 157,10

A4. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov

na spolufinancovanie (kód zdroja 111) 3 675 504,74 B. prostriedky z rozpočtu EÚ 275 127 678,55

1. mimorozpočtový zdroj 72c 512,90

### 1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Upravený rozpočet výdavkov kapitoly MH SR v  roku 2015 bol v sume 441 217 548,62 eur a čerpanie výdavkov vrátane mimorozpočtového zdroja 72c bolo v sume 441 077 675,37 eur, t.j. 99,97 % z upraveného rozpočtu.

**Kategória 600 - Bežné výdavky**

Upravený rozpočet bežných výdavkov bol v sume 112 670 170,47 eur. Finančné prostriedky vrátane mimorozpočtového zdroja boli čerpané v sume 232 612 568,34 eur, čo je 99,97 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2015.

Čerpanie bežných výdavkov vrátane mimorozpočtového zdroja 72c v jednotlivých ekonomických kategóriách je nasledovné:

v eurách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| **610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV**  v tom:  zdroj 111  zdroj 13S1  zdroj 13S2 | **8 622 641,00**  8 622 641,00  0,00  0,00 | **11 767 263,77**  9 453 295,00  1 966 873,45  347 095,32 | **11 763 125,87**  9 449 157,10  1 966 873,45  347 095,32 | **99,97**  99,96  100,00  100,00 |
| **620 - poistné a príspevok do poisťovní**  v tom:  zdroj 111  zdroj 13S1  zdroj 13S2 | **3 090 577,00**  3 090 577,00  0,00  0,00 | **4 342 506,78**  3 595 442,89  635 004,20  112 059,69 | **4 336 754,71**  3 589 690,82  635 004,20  112 059,69 | **99,87**  99,85  100,00  100,00 |
| **630 – tovary a služby**  v tom:  zdroj 111  zdroj 11S1  zdroj 11U1  zdroj 1AA1  zdroj 11S2  zdroj 11S3  zdroj 11U2  zdroj 1AA2  zdroj 131E  zdroj 13S1  zdroj 13S2  zdroj 13S3  zdroj 72c | **22 575 504,00**  8 357 020,00  10 393 917,00  0,00  1 656 718,00  1 839 364,00  0,00  0,00  328 485,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 | **12 138 945,46**  9 473 575,14  60 283,09  7 607,50  0,00  10 638,05  9 125,23  1 342,50  0,00  1 828 843,80  622 334,86  109 823,84  15 371,45  0,00 | **12 030 120,43**  9 364 299,48  60 283,09  7 607,50  0,00  10 638,05  9 125,23  1 342,50  0,00  1 828 781,53  622 334,86  109 823,84  15 371,45  512,90 | **99,10**  98,85  100,00  100,00  0,00  100,00  100,00  100,00  0,00  99,99  100,00  100,00  100,00  - |
| **640 – transfery**  v tom:  zdroj 111  zdroj 11B5  zdroj 1AJ2  zdroj 131E  zdroj 13S1  zdroj 13S2 | **83 766 533,00**  83 639 058,00  10 74,00  117 401,00  0,00  0,00  0,00 | **204 503 131,45**  79 201 309,50  10 74,00  117 401,00  119 089,94  106 296 698,59  18 758 558,42 | **204 482 567,33**  79 182 720,82  10 71,00  115 429,50  119 089,94  106 296 698,59  18 758 558,42 | **99,99**  99,98  99,98  98,33  100,00  100,00  100,00 |
| **Spolu 600 - bežné výdavky**  v tom:  zdroj 111  zdroj 11S1  zdroj 11U1  zdroj 1AA1  zdroj 11S2  zdroj 11S3  zdroj 11U2  zdroj 1AA2  zdroj 11B5  zdroj 1AJ2  zdroj 131E  zdroj 13S1  zdroj 13S2  zdroj 13S3  zdroj 72c | **118 055 255,00**  103 709 296,00  10 393 917,00  0,00  1 656 718,00  1 839 364,00  0,00  0,00  328 485,00  10 074,00  117 401,00  0,00  0,00  0,00 | **232 751 847,46**  101 723 622,53  60 283,09  7 607,50  0,00  10 638,05  9 125,23  1 342,50  0,00  10 074,00  117 401,00  1 947 933,74  109 520 911,10  19 327 537,27  15 371,45  0,00 | **232 612 568,34**  101 585 868,22  60 283,09  7 607,50  0,00  10 638,05  9 125,23  1 342,50  0,00  10 071,00  115 429,50  1 947 870,53  109 520 911,10  19 327 537,27  15 371,45  512,90 | **99,94**  99,87  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  0,00  99,98  98,33  99,99  100,00  100,00  100,00  - |

**Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Upravený rozpočet mzdových prostriedkov za rok 2015 za všetky zdroje spolu bol v sume 11 767 263,77 eur a čerpanie rozpočtu bolo v sume 11 763 125,87 eur, čo je plnenie na 99,97 % k upravenému rozpočtu k 31.12.2015.

Čerpanie výdavkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo vykázané v jednotlivých podprogramoch nasledovne:

*07L04 – Podpora programov rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 111 | 4 662 177,00 | 5 240 604,00 | 5 240 511,27 | 99,99 |

V rámci podprogramu 07L04 boli mzdové prostriedky na rok 2015 rozpočtom schválené v sume 4 662 177,00 eur. V rámci uvedenej sumy výdavkov sú mzdové prostriedky rozpočtované pre zamestnancov úradu ministerstva (4 164 177,00 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine (498 000,00 eur).

V roku 2015 bol rozpočet mzdových výdavkov upravený rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 5 240 604,00 eur a to pre zamestnancov úradu ministerstva (4 976 004,87 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR (264 599,13 eur). Rozpočet mzdových výdavkov v priebehu roka 2015 bol navýšený celkovo o 578 427,00 eur a  to z titulu úpravy platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - valorizácia. MF SR schválilo v sledovanom období MH SR na základe žiadostí o rozpočtové opatrenia navýšenie mzdových výdavkov, ktoré ostali nepokryté z dôvodu realizácie prijatých opatrení reformy ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa), na zlepšenie odmeňovania v rámci spolupráce medzi MF SR a MH SR na úseku stratégie financovania hospodárskeho rastu a taktiež navýšenie mzdových výdavkov pre zamestnancov zabezpečujúcich prípravu a účasť SR na Svetovej výstave EXPO Miláno 2015. Rozpočet mzdových výdavkov bol znížený viazaním rozpočtových výdavkov na základe Uznesenia vlády SR č. 224/2005 z 30. marca 2005 a Uznesenia vlády SR č. 480/2005 z 21. júna 2005 na personálne dobudovanie a finančné zabezpečenie dočasne vyslaných zamestnancov na Stálom zastúpení pri EÚ v Bruseli a na zabezpečenie činnosti zamestnanca dočasne vyslaného na Stálu misiu pri OECD v Paríži a  taktiež vzhľadom k vyčísleným úsporám v rozpočte SK PRES v roku 2015.

V roku 2015 bola vyčerpaná suma 5 240 511,27 eur, t.j. 99,99 % z ročného upraveného rozpočtu mzdových výdavkov. Z uvedeného čerpania miezd bolo na mzdách zamestnancov úradu ministerstva za sledované obdobie vyčerpaných 4 975 912,14 eur a mzdy zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine boli čerpané v sume 264 599,13 eur. V rámci čerpania mzdových výdavkov boli ostatné osobné vyrovnania vyčerpané v sume 49 890,29 eur. V percentuálnom vyjadrení čerpania sú započítané refundácie miezd oprávnených zamestnancov v rámci Technickej pomoci OP KaHR za mesiac október, november a december 2014 a január až november 2015. V percentuálnom vyjadrení čerpania nie je započítaná refundácia miezd oprávnených zamestnancov v rámci Technickej pomoci OP KaHR za mesiac december 2015.

*07L05 – Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 111 | 3 960 464,00 | 4 047 850,00 | 4 047 800,33 | 99,99 |

Objem mzdových prostriedkov pre podriadené rozpočtové organizácie bol schválený v sume 3 960 464,00 eur. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 4 047 850,00 eur. Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov bolo v sume 4 047 800,33 eur, t.j. 99,99 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2015.

*0D40J – SK PRES 2016 – MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 111 | 0,00 | 164 841,00 | 160 845,50 | 97,58 |

V roku 2015 boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 160 845,50 eur, čo je 97,58 % z upraveného rozpočtu a boli použité na úhradu miezd pre zamestnancov pracovnej skupiny na realizáciu prípravy a zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016.

*07L09 – Technická pomoc - opatrenie 4.1. OP KaHR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a OOV | 13S1  13S2 | 0,00  0,00 | 1 966 873,45  347 095,32 | 1 966 873,45  347 095,32 | 100,00  100,00 |
| **SPOLU 610** |  | **0,00** | **2 313 968,77** | **2 313 968,77** | **100,00** |

Výdavky v sume 2 313 968,77 eur boli použité na refundáciu mzdových výdavkov(hrubé mzdy, odmeny a odvody zamestnávateľa) oprávnených zamestnancov podieľajúcich  sa na riadení,  implementácii,  monitorovaní,  hodnotení, informovaní, kontrole  a  audite  OP  KaHR a príprave nového programového obdobia 2014 – 2020.

**Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní**

Upravený rozpočet na rok 2015 v tejto ekonomickej kategórii bol v sume 4 342 506,78 eur a skutočné čerpanie bolo v sume 4 336 754,71 eur, čo predstavuje 99,87 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2015.

Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní bolo vykázané v jednotlivých podprogramoch nasledovne:

*07K020D – Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 620 – poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 0,00 | 989,04 | 989,04 | 100,00 |

Výdavky v sume 989,04 eur boli použité na úhradu odvodov do poisťovní z dohôd o vykonaní mimopracovnej činnosti pri hodnotení inovačných projektov.

*07L04 – Podpora programov rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 620 – poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 1 700 272,00 | 2 082 983,44 | 2 080 511,77 | 99,89 |

Poistné a  príspevky do poisťovní, vrátane príspevku do doplnkových dôchodkových poisťovní v podprograme 07L04 boli schválené v sume 1 700 272,00 eur. V rámci uvedenej výšky sú poistné a príspevok do poisťovní rozpočtované pre zamestnancov úradu ministerstva (1 591 672,00 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine (108 600,00 eur).

Rozpočtovými opatreniami bola táto suma upravená na 2 082 983,44 eur, z  toho pre zamestnancov úradu ministerstva (2 027 878,23 eur) a pre zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine (55 105,21 eur).

V roku 2015 bola vyčerpaná suma 2 080 511,77 eur, t.j. 99,89 % z upraveného rozpočtu. Odvody za zamestnancov úradu ministerstva boli za rok 2015 vyčerpané v sume 2 025 407,50 eur a  odvody za zamestnancov pracovísk mimo sídla služobného úradu MH SR v  cudzine boli čerpané v sume 55 104,27 eur. V tejto sume čerpania je započítaná refundácia odvodov z  Technickej pomoci OP KaHR za mesiac október, november a december 2014 a január až november 2015. V tejto sume čerpania nie je započítaná refundácia odvodov oprávnených zamestnancov v rámci Technickej pomoci OP KaHR za mesiac december 2015.

*07L05 – Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 620 – poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 1 390 305,00 | 1 454 684,33 | 1 451 976,22 | 99,82 |

Rozpočet poistného a príspevkov do poisťovní bol schválený v sume 1 390 305,00 eur a rozpočtovými opatreniami MF SR bol upravený na sumu 1 454 684,33 eur. Čerpanie výdavkov bolo v sume 1 451 976,22 eur, t. j. 99,82 % z upraveného rozpočtu.

*0D40J – SK PRES 2016 – MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 620 – poistné a príspevok do poisťovní | 111 | 0,00 | 56 786,08 | 56 213,79 | 99,00 |

V roku 2015 boli výdavky na poistné a príspevok do poisťovní pre zamestnancov pracovnej skupiny na realizáciu prípravy a zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 čerpané v sume 56 213,79 eur, čo je 99,00% z upraveného rozpočtu k 31.12.2015.

*07L09 – Technická pomoc - opatrenie 4.1. OP KaHR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 620 – poistné a príspevok do poisťovní | 13S1  13S2 | 0,00  0,00 | 635 004,20  112 059,69 | 635 004,20  112 059,69 | 100,00  100,00 |
| **SPOLU 620** |  | **0,00** | **747 063,89** | **747 063,89** | **100,00** |

V roku 2015 boli výdavky na poistné a príspevok do poisťovní čerpané v sume 747 063,89 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu a boli použité na refundáciu výdavkov oprávnených zamestnancov podieľajúcich  sa na riadení,  implementácii,  monitorovaní,  hodnotení, informovaní, kontrole  a  audite  OP  KaHR a príprave nového programového obdobia 2014 – 2020.

**Kategória 630– Tovary a služby**

Rozpočet výdavkov na tovary a služby bol na rok 2015 schválený v sume 22 575 504,00 eur, rozpočtovými opatreniami MF SR bol v priebehu roka 2015 upravený na sumu 12 138 945,46 eur a skutočné čerpanie vrátane mimorozpočtového zdroja bolo v sume 12 030 120,43 eur, t. j. plnenie na 99,10 % z upraveného rozpočtu.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých zdrojov v kategórii 630 – Tovary a služby bolo vykázané nasledovne:

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
|  | 111 | 8 357 020,00 | 9 473 575,14 | 9 364 299,48 | 98,85 |
| 630 – tovary a služby | 11S1 | 10 393 917,00 | 60 283,09 | 60 283,09 | 100,00 |
|  | 11U1 | 0,00 | 7 607,50 | 7 607,50 | 100,00 |
|  | 1AA1 | 1 656 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11S2 | 1 839 364,00 | 10 638,05 | 10 638,05 | 100,00 |
|  | 11S3 | 0,00 | 9 125,23 | 9 125,23 | 100,00 |
|  | 11U2 | 0,00 | 1 342,50 | 1 342,50 | 100,00 |
|  | 1AA2 | 328 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 131E | 0,00 | 1 828 843,80 | 1 828 781,53 | 99,99 |
|  | 13S1 | 0,00 | 622 334,86 | 622 334,86 | 100,00 |
|  | 13S2 | 0,00 | 109 823,84 | 109 823,84 | 100,00 |
|  | 13S3 | 0,00 | 15 371,45 | 15 371,45 | 100,00 |
|  | 72c | 0,00 | 0,00 | 512,90 | - |
| **SPOLU 630** |  | **22 575 504,00** | **12 138 945,46** | **12 030 120,43** | **99,10** |

V rámci ekonomickej kategórie 630 – Tovary a služby boli v roku 2015 realizované výdavky v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

*06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111  131E | 0,00  0,00 | 393 170,67  1 828 843,80 | 392 095,82  1 828 781,53 | 99,73  99,99 |
| **SPOLU 630** |  | **0,00** | **2 222 014,47** | **2 220 877,35** | **99,95** |

Pre tento medzirezortný podprogram nebol schválený limit bežných výdavkov na rok 2015. V priebehu roka 2015 bol rozpočet bežných výdavkov upravený rozpočtovými opatreniami MF SR na sumu 2 222 014,47 eur z toho zo zdroja 111 (rozpočet na rok 2015) na sumu 393 170,67 eur a zo zdroja 131E (nevyčerpané prostriedky z roku 2014) na sumu 1 828 843,80 eur.

Bežné výdavky v roku 2015 boli čerpané v sume 2 220 877,35 eur, čo je 99,95 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov.

Finančné prostriedky boli použité v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 179/2011 Z. z.“) a vyhláškou č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „vyhláška 552/2011 Z. z.“) na úhradu nákladov subjektov hospodárskej mobilizácie v oblasti:

- poskytovania služieb - spracovanie údajov a poskytovanie informácií spojených s plnením opatrení hospodárskej mobilizácie, t.j. úhrada ceny práce a výdavkov na ostatné služby zamestnancom subjektov zabezpečujúcich plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,

- zabezpečovanie servisných činností a údržby majetku hospodárskej mobilizácie v objektoch osobitnej dôležitosti v pôsobnosti MH SR,

- udržiavanie a využívanie Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JIS HM“).

***07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania***

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 132 776,00 | 40 435,56 | 30 900,00 | 76,42 |
|  | 11S1 | 5 452 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11S2 | 962 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SPOLU 630** |  | **6 547 033,00** | **40 435,56** | **30 900,00** | **76,42** |

V rámci programu 07K boli v roku 2015 realizované výdavky na tovary a služby v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

*07K020D Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 0,00 | 3 787,96 | 2 100,00 | 55,44 |

Na rok 2015 nebol na uvedený prvok schválený rozpočet na tovary a služby. Úpravou rozpočtu bol rozpočet upravený na 3 787,96 eur a rozpočtové prostriedky v sume 2 100,00 eur boli vyplatené ako odmeny pre zamestnancov mimopracovného pomeru, ktorí hodnotili inovačné projekty.

*07K 02 1A Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 132 776,00 | 36 647,60 | 28 800,00 | 78,59 |

Rozpočet tovarov a služieb na uvedený prvok bol na rok 2015 schválený v sume 132 776,00 eur a upravený sumu 36 647,60 eur. V hodnotenom období boli rozpočtové prostriedky čerpané na plnenie predmetu zákazky „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia“ v rámci ktorého boli výdavky použité na úhradu:

- analytických činností v oblasti hodnotenia kvality podnikateľského prostredia,

- analytických činností v súvislosti s kalkuláciou administratívnych nákladov a záťaže,

- poradenských a  analytických činností v  súvislosti s  návrhom odporúčaní na zníženie administratívnej záťaže,

- analytických činností v súvislosti s identifikáciou kritických oblastí regulácie,

- metodického a právneho poradenstva v oblasti ex ante analýz legislatívy,

- konzultácií s gestormi Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov počas prípravy jej aktualizácie.

Výdavky na tovary a služby boli vyčerpané v sume 28 800,00 eur, t. j. 78,59 % z upraveného rozpočtu.

*07K 03 0E Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (opatrenie 3.2 - OP KaHR)*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 11S1  11S2 | 5 452 118,00  962 139,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 | 0,00  0,00 |
| **SPOLU 630** |  | **6 414 257,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Cieľom opatrenia je zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska a dobudovanie jednotného informačného systému cestovného ruchu. Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí má prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine cestovného ruchu s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás. Na uvedené opatrenie bol schválený rozpočet výdavkov na tovary a služby v sume 6 414 257,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet upravený na 0,00 eur a výdavky čerpané neboli.

***07L – Tvorba a implementácia politík***

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých zdrojov v kategórii 630 – Tovary a služby v programe *07L – Tvorba a implementácia politík* bolo vykázané nasledovne:

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 8 184 944,00 | 8 964 590,88 | 8 871 498,85 | 98,97 |
|  | 11S1 | 4 941 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11U1 | 877 225,00 | 7 607,50 | 7 607,50 | 100,00 |
|  | 11S2 | 877 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11U2 | 0,00 | 1 342,50 | 1 342,50 | 100,00 |
|  | 13S1 | 0,00 | 520 788,87 | 520 788,87 | 100,00 |
|  | 13S2 | 0,00 | 91 903,96 | 91 903,96 | 100,00 |
|  | 72c | 0,00 | 0,00 | 512,90 | - |
| **SPOLU 630** |  | **14 003 968,00** | **9 586 233,71** | **9 493 654,58** | **99,03** |

V rámci programu 07L boli v roku 2015 realizované výdavky na tovary a služby v nasledovných podprogramoch a prvkoch:

*07L 03 Podpora budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu spotrebiteľa SR* 104.01

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 100 000,00 | 120 000,00 | 116 215,85 | 96,85 |

V rozpočte na rok 2015 bol na uvedený podprogram schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 100 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet bežných výdavkov upravený na sumu 120 000,00 eur.

V roku 2015 bolo vyčerpaných 116 215,85 eur, t.j. plnenie na 96,85 %. Prostriedky boli použité v zmysle zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nákup vzoriek výrobkov, na úhradu nákladov skúšobným laboratóriám za vykonanie expertíz, štúdií a skúšok posúdenia bezpečnosti, zhody a kvality v súlade s platnými technickými predpismi v súvislosti s ochranou vnútorného trhu.

*07L 04 Podpora programov rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 6 489 413,00 | 7 278 248,43 | 7 220 031,57 | 99,21 |
|  | 11U1 | 0,00 | 7 607,50 | 7 607,50 | 100,00 |
|  | 11U2 | 0,00 | 1 342,50 | 1 342,50 | 100,00 |
| **SPOLU 630** |  | **6 489 413,00** | **7 287 198,43** | **7 228 981,57** | **99,21** |

Rozpočet tovarov a  služieb bol na rok 2015 pre podprogram 07L 04 schválený v sume 6 489 413,00 eur, rozpočtovými opatreniami bol upravený na sumu 7 287 198,43 eur a čerpanie bolo vykázané v sume 7 228 981,57 eur, čo je 99,21 % z upraveného rozpočtu k 31. 12.2015.

Tovary a služby boli v uvedenom podprograme čerpané vo funkčnej klasifikácii:

- zahraničná oblasť, v tom: pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine,

- všeobecná ekonomická a obchodná oblasť, v tom: aparát MH SR,

- kultúrne služby,

- vysielacie a vydavateľské služby,

- vzdelávanie inde neklasifikované,

- nakladanie s odpadmi.

Čerpanie podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie 630 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 631 – Cestovné náhrady | 111 | 633 955,00 | 485 425,79 | 478 841,73 | 98,65 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 111 | 573 580,00 | 498 123,70 | 487 774,69 | 97,93 |
| 633 – Materiál | 111  11U1  11U2 | 823 400,00  0,00  0,00 | 599 954,26  7 607,50  1 342,50 | 597 940,34  7 607,50  1 342,50 | 99,67  100,00  100,00 |
| 634 – Dopravné | 111 | 174 455,00 | 161 455,86 | 158 819,28 | 98,37 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 111 | 476 940,00 | 317 397,75 | 317 397,61 | 99,99 |
| 636 - Nájomné za nájom | 111 | 147 660,00 | 221 129,53 | 221 125,72 | 99,99 |
| 637 – Služby | 111 | 3 659 423,00 | 4 994 761,54 | 4 958 132,20 | 99,27 |
| **630 spolu** |  | **6 489 413,00** | **7 287 198,43** | **7 228 981,57** | **99,21** |

*V kategórii 631 – Cestovné náhrady* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 478 841,73 eur.

Najvyššie čerpanie výdavkov bolo na zahraničné cestovné náhrady v sume 448 096,84 eur v súvislosti s realizáciou zahraničných pracovných ciest zamestnancov MH SR. Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené zamestnancami úradu do Belgicka, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Čiernej hory, Českej republiky, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Chorvátska, Indie, Írska, Islandu,  Izraela, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Nemeckej spolkovej republiky, Poľska, Rakúska, Ruskej federácie, Spojených arabských emirátov, Slovinska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Ukrajiny, USA, Veľkej Británie, Bieloruska, Litvy a Rumunska. Cestovné výdavky na zahraničné pracovné cesty boli čerpané za zamestnancov úradu MH SR a zamestnancov stálej misie Ženeva.

Na čerpaní schváleného limitu rozpočtových výdavkov sa najvyššou mierou podieľali členovia vedenia a  ich priami podriadení, sekcia energetiky, sekcia priemyslu a obchodu, sekcia zahraničnoobchodnej politiky a  európskych záležitostí, sekcia inovácií a podnikateľského prostredia, Centrum pre chemické látky, odbor výkonu obchodných opatrení, odbor ochrany spotrebiteľa, sekcia podporných programov.

Na tuzemské pracovné náhrady bolo vyčerpaných 30 744,89 eur v súvislosti s účasťou na seminároch, školeniach, kontrolách a výkone vládneho auditu.

*V kategórii 632 – Energie, voda a komunikácie* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 487 774,69 eur.

Najvyššie čerpanie bolo za tepelnú a elektrickú energiu (327 917,55 eur), poštové a telekomunikačné služby (131 248,95 eur) a vodné a stočné (24 934,41 eur). Poplatky za komunikačné a počítačové siete – nákup WEB štandard, Mysql databázy, domény boli uhradené v sume 3 673,78 eur. V rámci výdavkov uvedenej ekonomickej kategórie boli čerpané prostriedky na prenájom parkoviska a čerpanie elektrickej energie na nabíjanie automobilov v rámci 2. ročníka medzinárodného podujatia eTourEurope v sume 51,62 eur.

*V kategórii 633 – Materiál* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 606 890,34 eur.

Najvyššie čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo na nákup softvéru (216 666,59 eur) a výpočtovej techniky – tablety, server NAS, počítače, monitory, notebooky (123 833,63 eur), všeobecného materiálu – kancelársky a xeroxový papier, kancelárske potreby, obálky, nákup tonerov (121 563,16 eur), na nákup interiérového vybavenia, nábytku, spotrebičov, kobercov, žalúzií (45 428,01 eur), na nákup kníh a dennej tlače, publikácií v anglickom jazyku (31 474,51 eur), telekomunikačnej techniky (12 309,86 eur). Výdavky na reprezentačné boli vyčerpané v sume 26 558,67 eur a súviseli s poskytnutí občerstvenia podávaného na zasadnutí pracovnej skupiny pre stratégiu VEV, na otvorení výstavy Združenia zdravotne postihnutých , na zasadnutí komisie koordinácie biopalív v doprave, na zasadnutí pracovnej skupiny V4 pre energetiku, na fóre V4 pre integráciu trhu s plynom, na konferencii CERN, na informačnom dni programu INTERREG a INTERREG EUROPE, na spotrebiteľskom seminári pre učiteľov stredných škôl, na zasadnutí Rady vlády pre PEI pod vedením ministra hospodárstva, na zasadnutí európskeho spotrebiteľského centra (Írsko, Rakúsko, Veľká Británia), na prijatí podnikateľskej misie z Ruskej federácie, na zasadnutí pracovnej skupiny pre elektromobilitu – zasadnutie rady SARIO a pod.

Ostatné výdavky v celkovej sume 20 105,91 eur boli vyčerpané na nákup pracovných odevov a pomôcok, nákup, aktualizáciu a rozšírenie licencií, úhradu licenčného poplatku ADMIS, security pack, a pod.

V rámci uvedenej ekonomickej klasifikácie boli čerpané aj rozpočtové prostriedky Kohézneho fondu v sume 8 950,00 eur, o ktoré bol navýšený rozpočet kapitoly MH SR z úrovne MF SR. Rozpočtové prostriedky boli MH SR poskytnuté vo forme nenávratného finančného príspevku na základe „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP 24140111569“. Z uvedených prostriedkov bol hradený nákup zberných nádob v rámci Operačného programu Životné prostredie so zameraním na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu, ktorého cieľom je zavedenie triedeného zberu na úrovni subjektov štátnej správy. Rozpočtové prostriedky boli vyčerpané vo výške 100,00 % z upraveného rozpočtu.

V kategórii 634 – Dopravné boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 158 819,28 eur. Čerpanie výdavkov v tejto kategórii súvisí s prevádzkou,  údržbou a servisom služobných motorových vozidiel úradu MH SR. Z rozpočtových prostriedkov v uvedenej kategórii boli uhradené aj diaľničné známky a poistenie služobných motorových vozidiel úradu MH SR a na pracoviskách mimo sídla služobného úradu.

*V kategórii 635 - Rutinná a štandardná údržba* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 317 397,61 eur.

Najvyššia suma výdavkov bola vyčerpaná na údržbu softvéru (125 438,53 eur), na údržbu výpočtovej techniky (71 798,40 eur), na údržbu prevádzkových  zariadení v objekte ministerstva, vrátane elektrospotrebičov, klimatizácií, vykurovacích telies a vzduchotechniky, opravu a údržbu kopírovacích strojov (46 772,54 eur), na údržbu budovy, kontrolu a údržbu agregátu CO krytu, údržbu výťahov a vymaľovanie kancelárií (28 196,04 eur). Na údržbu telekomunikačnej techniky sa vyčerpalo 14 212,66 eur. Za servisné práce na integrovanom zabezpečovacom systéme objektu MH SR sa vyčerpalo 30 441,82 eur. Výdavky v sume 537,62 eur boli vyčerpané na servis a opravu interiérového vybavenia.

*V kategórii 636 - Nájomné za nájom* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 221 125,72 eur.

Čerpanie v sume 215 486,75 eur súviselo s úhradou nájmu za budovy pre pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine, s nájmom miestností pri príležitosti konania pracovných stretnutí so zástupcami startupov, na zasadnutie a konferenciu energetickej efektívnosti v rámci CEEC summitu a s nájmom za výstavné plochy na výstavách v rámci národného a mimo národného projektu: Hannover Messe, Mosbuild Moskva, Metalworking Minsk, Metaloobrabotka Moskva, Sajam Technike Belehrad, MSV Brno, MSV Nitra, Autosalón Nitra, Web Summit Dublin, FIHAV Havana a Mladý tvorca. Za prenájom zariadení a tlmočníckej techniky bolo vyčerpaných 5 638,97 eur. Z výdavkov v uvedenej ekonomickej klasifikácii boli čerpané výdavky na nájomné za prenájom plochy na výstave Mladý tvorca v sume 76 643,20 eur.

*V kategórii 637 – Služby* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 4 958 132,20 eur.

Najvyššie čerpanie v rámci uvedenej klasifikácie bolo na všeobecné a špeciálne služby (3 943 101,26 eur), v rámci ktorých boli zrealizované úhrady za právne služby, za tlmočenie pri prijatí zahraničných delegácií, preklady zmlúv, dohôd, dokumentov a materiálov v súvislosti s členstvom v EÚ, za výkon strážnej služby, notárske služby, služby Centrálneho depozitára cenných papierov SR, výstavbu stánkov a  za technické pripojenia stánkov na výstavách. Na odmenách zamestnancov mimopracovného pomeru bolo vyčerpaných 204 027,35 eur. Ďalšie výdavky v sume 189 236,89 eur boli čerpané za stravovanie zamestnancov úradu ministerstva. Poplatky a odvody boli vyčerpané v sume 179 150,55 eur. MH SR uhradilo poplatky Centrálnemu depozitárovi cenných papierov za služby súvisiace s prechodom akcií energetických podnikov z Fondu národného majetku (FNM) na MH SR a tiež boli zrealizované platby za vedenie účtov v Štátnej pokladnici. Čerpanie v sume 124 735,58 eur bolo vykázané za propagáciu a inzerciu, v rámci ktorej boli uhradené aj náklady na registráciu účasti na výstavách a zápis do katalógu vystavovateľov a tiež na prezentáciu medzinárodného festivalu Tradičných ľudových umeleckých remesiel. Prídel do sociálneho fondu bol vytvorený v sume 110 302,03 eur. Za organizované školenia, kurzy, semináre bolo vyčerpaných 94 215,56 eur, v rámci ktorých boli čerpané výdavky na prípravu a realizáciu konferencie TATRA SUMMIT 2015 v sume 10 000,00 eur. Dane boli uhradené v sume 46 243,66 eur. Reprezentačné výdavky boli vyčerpané v sume 36 127,77 eur,  výdavky na súťaže boli vyčerpané v sume 16 715,09 eur, na úhradu poistného za majetok MH SR sa vyčerpalo 11 685,37 eur a na štúdie, na expertízy a odborné znalecké posudky sa vyčerpalo 2 591,09 eur.

V rámci výdavkov na propagáciu, reklamu a inzerciu boli čerpané prostriedky aj na prezentáciu medzinárodného festivalu Tradičných ľudových umeleckých remesiel.

V rámci uvedenej ekonomickej klasifikácie boli hradené aj platby za tlač vizitiek a výrobu pečiatok pre zamestnancov úradu, majetkové poistenie, pracovná zdravotná služba, upratovacie služby, servis rohoží, sťahovacie a remeselnícke práce, sklenárske služby, servis zelene, odvoz vyradeného majetku a komunálneho odpadu, činnosti spojené so zabezpečením požiarno-bezpečnostných systémov, úhrady DPH a  výdavky za poistenie liečebných nákladov zamestnancov MH SR pri ich vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu.

Zo zdrojov štátneho rozpočtu boli v roku 2015 v ekonomickej kategórii služby hradené aj výdavky na Elektronizáciu služieb OPIS v sume 19 783,44 eur, v rámci ktorých boli uhradené výdavky za konzultačné služby a práce a bezpečnostný audit Centra pre chemické látky a prípravky (CHLP).

V rámci  bežných výdavkov uvedeného podprogramu boli v roku 2015 uhrádzané aj výdavky, ktoré boli použité na prvotné úhrady oprávnených výdavkov vynaložených v rámci realizácie oprávnených aktivít technickej pomoci OP KaHR v období roka 2015, konkrétne výdavkov na odmeny a odvody do poisťovní za externých zamestnancov, s ktorými boli uzavreté dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti v celkovej sume 193 719,69 eur, výdavkov na publicitu a informovanosť o OP KaHR (inzercia oznamov, článkov, služby externej firmy, výroba TV spotov na propagáciu výsledkov OP KaHR a vysielanie TV spotov v televíziách) v sume 111 100,01 eur, výdavkov na vzdelávanie zamestnancov sekcie podporných programov v sume 21 686,64 eur, výdavkov za služby externej firmy za technické zabezpečenie stánkov pre propagáciu OP KaHR na výstavách a veľtrhoch v sume 17 993,00 eur, výdavkov na zakúpenie nábytku pre sekciu štrukturálnych fondov EÚ v sume 16 959,20 eur, výdavkov za služby znaleckej organizácie za vypracovanie odborných posudkov za účelom posúdenia hospodárnosti v rámci projektov OP KaHR v sume 16 588,80 eur, výdavkov za tlačené informačné materiály o OP KaHR v sume 9 959,28 eur výdavkov za nájom plochy na výstavách a veľtrhoch na umiestnenie stánku pre propagáciou OP KaHR v sume 4 632,00 eur, výdavkov na zahraničné cestovné náhrady v sume 4 233,33 eur,  výdavkov za občerstvenie na prednáškach k vyhlásenej výzve OP KaHR v sume 555,75 eur, výdavkov súvisiacich so zabezpečením zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Vedomostnú ekonomiku v sume 325,55 eur, výdavkov za preklad v sume 306,00 eur a výdavkov na zakúpenie štatistického softvéru pre proces hodnotenia OP KaHR v sume 6 000,00 eur.

*07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR*

Rozpočet podriadených rozpočtových organizácií na tovary a  služby bol na zdroji 111 schválený v sume 1 573 059,00 eur a rozpočtovými opatreniami bol upravený na sumu 1 555 676,95 eur. Čerpanie bolo vykázané v sume 1 525 098,83 eur, t. j. 98,03 % k upravenému rozpočtu k 31. 12. 2015. Prostriedky boli čerpané na zabezpečenie chodu organizácií vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a z plnenia úloh vychádzajúcich z činností jednotlivých organizácií.

Čerpania ekonomickej klasifikácie 630 podľa podpoložiek je uvedené v nasledovnom prehľade:

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet**  **k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 631 - Cestovné náhrady | 111  72c | 125 396,00  0,00 | 136 578,27  0,00 | 130 477,39  512,90 | 95,54  - |
| 632 -Energie, voda a komunikácie | 111 | 325 582,00 | 343 088,82 | 339 473,81 | 98,95 |
| 633 - Materiál | 111 | 180 023,00 | 196 309,05 | 191 763,03 | 97,69 |
| 634 – Dopravné | 111 | 172 399,00 | 130 791,92 | 128 068,61 | 97,92 |
| 635 Rutinná a štandardná údržba | 111 | 146 520,00 | 142 786,99 | 137 917,13 | 96,59 |
| 636 ­- Nájomné za nájom | 111 | 128 260,00 | 79 629,32 | 78 423,01 | 98,49 |
| 637 – Služby | 111 | 494 879,00 | 526 492,58 | 518 462,95 | 98,48 |
| **630 spolu** |  | **1 573 059,00** | **1 555 676,95** | **1 525 098,83** | **98,03** |

*V kategórii 631 – Cestovné náhrady* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 130 477,39 eur, pričom na zahraničné cestovné náhrady bolo vyčerpaných 19 423,76 eur, na tuzemské pracovné náhrady bolo vyčerpaných 108 270,28 eur a pri dočasnom pridelení na výkon práce bolo vyčerpaných 2 783,35 eur.

Zahraničné pracovné cesty boli zrealizované v Izraeli, Českej republike, Anglicku, Fínsku, Belgicku, Estónsku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Portugalsku, Švédsku a Švajčiarsku.

K 31. 12. 2015 SOI vyčerpala mimorozpočtové prostriedky – zahraničné granty v sume 512,90 eur pre 1 zamestnanca SOI, ktorý sa v mesiacoch máj a október zúčastnil na projekte EUTS III – Európska stratégia pre nekalé obchodné praktiky III v roku 2015.

*V kategórii 632 – Energie, voda a komunikácie* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 339 473,81 eur a čerpanie bolo vykázané za energie, poštové a telekomunikačné služby a vodné a stočné.

*V kategórii 633 – Materiál* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 191 763,03 eur. Najvyššie čerpanie výdavkov bolo vykázané na nákup výpočtovej techniky v sume 81 663,89 eur, ďalej na nákup všeobecného materiálu (tonery, kancelárske potreby, pečiatky) v sume 72 936,98 eur , na nákup kníh a dennej tlače sa vyčerpalo 12 931,01 eur. Na reprezentačné výdavky bolo vyčerpaných 6 209,13 eur. Na úhradu za nákup interiérového vybavenia bolo vyčerpaných 5 991,69 eur. Ostatné výdavky v celkovej sume 12 030,33 eur boli vyčerpané na nákup softvéru, prevádzkových zariadení, potravín, telekomunikačnej techniky a pod.

*V kategórii 634 – Dopravné* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 128 068,61 eur. Čerpanie výdavkov v tejto kategórii súvisí s prevádzkou, údržbou, servisom, poistením služobných motorových vozidiel podriadených rozpočtových organizácií a nákupom diaľničných známok.

*V kategórii 635 - Rutinná a štandardná údržba* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 137 917,13 eur a čerpanie výdavkov súviselo s údržbou prevádzky budov, prevádzkového zariadenia, kancelárskeho vybavenia, softvéru, výpočtovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky.

*V kategórii 636 - Nájomné za nájom* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 78 423,01 eur a súvisia s prenájmom budov, garáži, parkovacích miest, poštových priečinkov.

*V kategórii 637 – Služby* boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 518 462,95 eur na výdavky, ktoré súviseli s úhradou výdavkov za stravovanie zamestnancov (136 696,15 eur), poistné, všeobecné služby a špeciálne služby – upratovanie a čistenie, deratizácia priestorov, revízie a kontroly zariadení, ochrana objektov (173 082,94 eur), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (65 221,01 eur) , prídel do sociálneho fondu (49 483,02 eur), na úhradu daní (25 611,52 eur), na školenia, kurzy, semináre (22 296,85 eur), inzerciu (3 468,82 eur). Na kalibráciu prístrojov, náhradách mzdy, poplatkoch a odvodoch, poistnom, reprezentačných výdavkoch a pod. sa vyčerpalo 39 748,64 eur. SOI uhradila pokuty v sume 2 854,00 eur, ktoré jej boli uložené Okresným úradom Bratislava, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií za porušenie zákona č. 725/2004 Z. z. a Vyhlášky MDPT č. 578/2006 Z.z. Služobné vozidlá nepoužívané na plnenie úloh organizácie a pripravené na vyradenie neboli podrobované technickej a emisnej kontrole v zákonných lehotách a neboli na polícii dočasne odhlásené a vyradené z cestnej premávky. Škoda vzniknutá organizácii bola riešená v škodovej komisii.

*07L 07 Európske spotrebiteľské centrum*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 22 472,00 | 10 665,50 | 10 665,50 | 100,00 |

Európske spotrebiteľské centrum (ďalej len ESC) slúži na priblíženie jednotného trhu spotrebiteľom, podporuje cezhraničné nakupovanie a pomáha pri riešení cezhraničných sťažností, poskytuje informácie o národnej a európskej legislatíve a zapája sa do spoločných projektov v rámci siete Európskych spotrebiteľských centier.

Finančné prostriedky EÚ získava  ESC v zmysle grantu na príslušný rok, ktorý je v súlade s Rámcovou partnerskou zmluvou uzatvorenou s EK v zastúpení Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny vo výške 50 % a z rozpočtu kapitoly MH SR tiež vo výške 50 % celkových nákladov.

Schválená výška bežných výdavkov na rok 2015  z kapitoly MH SR bola v sume 22 472,00 eur. Tieto výdavky predstavovali 50 % celkových nákladov ESC. K 31.12.2015 bol rozpočet ESC upravený na sumu 10 665,50 eur.

Finančné prostriedky boli k 31.12.2015 čerpané v  sume  10 665,50 eur, t. j. 100,00 % z upraveného rozpočtu v zmysle špecifickej zmluvy č. 668158 uzavretej s Výkonnou agentúrou pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny o pridelení grantu EK na financovanie činnosti ESC v SR na rok 2015. Rozpočtové prostriedky boli použité na úhradu zahraničných pracovných ciest a tuzemských pracovných ciest, na reprezentačné výdavky, na prenájom priestorov na festivale, na nákup propagačného materiálu a diárov, na platby za doménu ecc- sr.sk.

Podprogram, prostredníctvom ktorého sa financuje ESC je finančne nadhodnotený a to z dôvodu systému, ktorý je používaný na úhradu faktúr a následne na ich refundáciu. Napriek tomu, že podprogram by mal zastrešovať len 50% nákladov na centrum, to nie je reálne. V podprograme musí byť vždy dostatok finančných prostriedkov na plnú úhradu faktúr, nakoľko sa refundácia uskutočňuje až po úhrade faktúr.

*07L 09 Technická pomoc pre OP KaHR (opatrenie 4.1 - OP KaHR)*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 11S1 | 4 941 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 11S2 | 877 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 13S1 | 0,00 | 520 788,87 | 520 788,87 | 100,00 |
|  | 13S2 | 0,00 | 91 903,96 | 91 903,96 | 100,00 |
| **SPOLU 630** |  | **5 819 024,00** | **612 692,83** | **612 692,83** | **100,00** |

V rámci tohto opatrenia boli v sledovanom období  zo zdrojov 11S1, 11S2, 13S1 a 13S2 čerpané výdavky na tovary a služby v celkovej sume 612 692,83 eur. Rozpočtové prostriedky boli použité na financovanie materiálno – technického vybavenia oprávnených zamestnancov, výdavkov prípravy programového obdobia 2014-2020,  služieb advokátskej kancelárie pre OP KaHR, tlačených informačných materiálov o OP KaHR, vzdelávania zamestnancov Riadiaceho orgánu pre OP KaHR a výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR v celoplošných a regionálnych televíziách.

*08B 0A Rozvoj ochrany obyvateľov SR pred chemickými zbraňami – rezort MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 35 000,00 | 25 000,00 | 22 478,86 | 89,92 |

Pre tento medzirezortný podprogram bola rozpisom rozpočtu schválená výška výdavkov na tovary a služby v sume 35 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet upravený na sumu 25 000,00 eur. Rozpočtové prostriedky v medzirezortnom podprograme boli v roku 2015 určené na plnenie realizačných a koordinačných opatrení v zabezpečovaní ochrany proti účinkom chemických zbraní, ktoré pre MH SR vyplývajú z uznesenia vlády SR č. 97/2011 zo 16. februára 2011 prijatého k programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov SR proti chemickým zbraniam.

Rozpočtové prostriedky boli čerpané na zabezpečenie výcviku expertov členských štátov Organizácie pre zákaz chemických zbraní a výcviku inšpektorov Organizácie pre zákaz chemických zbraní s toxickými chemickými látkami v sume 22 478,86 eur, t. j. 89,92 %.

*0A9 0G 01 Elektronizácia služieb MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby  **SPOLU 630** | 11S1  11S2  11S3  13S1  13S2  13S3 | 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  **0,00** | 60 283,09  10 638,05  9 125,23  101 545,99  17 919,88  15 371,45  **214 883,69** | 60 283,09  10 638,05  9 125,23  101 545,99  17 919,88  15 371,45  **214 883,69** | 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  **100,00** |

Rozpočtovými opatreniami MF SR boli kapitole MH SR navýšené rozpočtové prostriedky zo zdrojov EÚ, prostriedky na spolufinancovanie a  prostriedky pro rata na tovary a služby v sume 214 883,69eur. Rozpočtové prostriedky boli v roku 2015 určené na financovanie projektu „Elektronizácia služieb MH SR“ v rámci podprogramu „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni “ v rámci Operačného programu „Informatizácia spoločnosti“. Cieľom projektu bolo zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky a regiónov prostredníctvom rozvoja informatizácie spoločnosti. Za hodnotené obdobie boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 214 883,69 eur, čo je 100,00 % k upravenému rozpočtu. Rozpočtové prostriedky boli použité na projekt Elektronických služieb MH SR OPIS – všeobecné a špeciálne služby, propagácia a inzercia.

###### 0AS 03 MH SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 4 300,00 | 4 300,00 | 3 941,51 | 91,67 |

Pre tento medzirezortný podprogram bola v rozpočte bežných výdavkov na rok 2015 schválená suma rozpočtu 4 300,00 eur. Finančné prostriedky boli v hodnotenom období čerpané v sume 3 941,51 eur, čo je 91,67 % zo schváleného rozpočtu a boli použité v súvislosti s vykonávaním opatrení realizovaných podľa zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre na zahraničné pracovné cesty, nákup výpočtovej techniky a spotrebného materiálu k technike.

*0D 4 0J SK PRES 2016*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 111 | 0,00 | 46 078,03 | 43 384,44 | 94,16 |

Výdavky súvisiace s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016 na uvedený medzirezortný podprogram neboli na rok 2015 v rozpočte schválené. K 31.12.2015 bol rozpočet ekonomickej klasifikácie tovary a služby upravený na sumu 46 078,03 eur.

Rozpočtové prostriedky boli použité na úhradu zahraničných pracovných ciest v sume 43 384,44 eur pre zamestnancov pracovnej skupiny na realizáciu prípravy a zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016.

*0EA 02 05 – Technická pomoc – Prioritná os 5*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 630 – tovary a služby | 1AA1 | 1 656 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1AA2 | 328 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SPOLU 630** |  | 1 985 203,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

V rámci operačného programu Výskum a inovácie bol v roku 2015 schválený rozpočet na uvedený prvok v sume 1 985 203,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet upravený na 0,00 eur a výdavky budú čerpané v roku 2016.

**Kategória 640– Bežné transfery**

Rozpočet bežných transferov bol na rok 2015 schválený v sume 83 766 533,00 eur. Rozpočtovými opatreniami bol upravený na sumu 204 503 131,45 eur a skutočné čerpanie bolo vykázané v sume 204 482 567,33 eur, t. j. plnenie na 99,99 % z upraveného rozpočtu.

Prehľad čerpania výdavkov podľa podpoložiek ekonomickej klasifikácie 640 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

v eurách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 641 – transfery v rámci verejnej správy | 75 779 431,00 | 143 801 420,83 | 143 796 941,77 | 99,99 |
| 642 – transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám | 4 335 427,00 | 3 089 948,07 | 3 079 846,57 | 99,68 |
| 644 – transfery nefinančným subjektom | 2 391 000,00 | 56 296 534,87 | 56 294 237,88 | 99,99 |
| 649 – transfery do zahraničia | 1 260 675,00 | 1 315 227,68 | 1 311 541,11 | 99,72 |
| **640 spolu** | **83 766 533,00** | **204 503 131,45** | **204 482 567,33** | **99,99** |

Čerpanie výdavkov v kategórii 640 – Bežné transfery zo zdrojov štátneho rozpočtu (111, 131E) bolo vykázané v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch nasledovne:

*07K 01 06 Podpora útlmu a likvidácie následkov ťažby v uhoľnom baníctve*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **%čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 404 000,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 100,00 |
|  | 131E | 0,00 | 119 089,94 | 119 089,00 | 99,99 |
| **640 spolu** |  | **404 000,00** | **523 089,94** | **523 089,00** | **99,99** |

Celková výška schválených výdavkov na uvedený prvok v sume 404 000,00 eur bola na rok 2015 rozpočtovaná v štruktúre:

* deputátne uhlie pre dôchodcov a vdovy po baníkoch v hodnote 324 000,00 eur,
* útlm v Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš v sume 80 000,00 eur.

V priebehu roka 2015 bol rozpočet navýšený rozpočtovým opatrením MF SR o prostriedky nevyčerpané v roku 2014 v sume 119 089,94 eur na útlm v Bani Dolina, a.s., t.j. celkový upravený rozpočet na tento prvok rozpočtu bol upravený na sumu 523 089,94 eur.

V hodnotenom období boli rozpočtové prostriedky na uvedený podprogram čerpané v celkovej sume 523 089,00 eur, čo je čerpanie vo výške 99,99 % z upraveného rozpočtu.

Rozpočtové prostriedky v sume 324 000,00 eur boli poskytnuté Rudným baniam, š. p. (46 550,93 eur), Hornonitrianskym baniam Prievidza, a. s. (274 014,47 eur) a Bani Čáry, a. s. (3 434,60 eur) na základe podpísaných Zmlúv o poskytnutí dotácie na rok 2015 medzi MH SR a baníckymi organizáciami.

Finančné prostriedky v sume 199 089,00 eur boli poskytnuté bani Dolina, a. s. na spoluúčasť pri úhrade sociálnych vplyvov útlmu banskej činnosti a likvidáciu uhoľnej bane v súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie na rok 2015 uzatvorenou medzi MH SR a Baňou Dolina, a. s.

*07K 01 0F Podpora útlmu rudného baníctva*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 1 711 000,00 | 1 561 000,00 | 1 561 000,00 | 100,00 |

Záväzný ukazovateľ rozpočtu v sume 1 711 000,00 eur bol v roku 2015 rozdelený do dvoch položiek:

* technické práce súvisiace s  likvidáciou neefektívnych banských prevádzok a odstraňovaním následkov banskej činnosti na životnom prostredí v sume 1 161 000,00 eur,
* sociálne náklady (sociálne dávky a  dávky z titulu dosiahnutia najvyššej prípustnej expozície) v sume 550 000,00 eur.

Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet v uvedenom prvku v  oblasti sociálnych nákladov znížený o 150 000,00 eur na sumu 400 000,00 eur.

Finančné prostriedky v hodnotenom období boli v uvedenom prvku čerpané v sume 1 561 000,00 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu.

Rozpočtové prostriedky v sume 400 000,00 eur  boli poukázané Rudným baniam, š. p. na úhradu sociálnych nákladov, ktoré sú poskytované vo forme osobitného príspevku baníkom v zmysle zákona č. 200/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov. Podľa vyhlášky MH SR č. 244/2009 Z. z. o určení subjektu, u ktorého sa uplatňuje nárok na osobitný príspevok baníkom vykonávajú Rudné bane, š. p. Banská Bystrica, ktoré majú povinnosť vyplácať osobitný príspevok baníkom za všetky subjekty na Slovensku. Čerpanie v tejto časti prvku rozpočtu bolo 100,00 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2015.

Na technické práce vykonávané podľa útlmového programu banskej činnosti boli Rudným baniam, Banská Bystrica, š. p. na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na rok 2015 poskytnuté finančné prostriedky v sume 1 161 000,00, čo je 100% čerpanie výdavkov na technické práce. Technické práce boli vykonané na jednotlivých lokalitách v Banskej Štiavnici, v Hodruši Hámroch, v Pezinku, v Malachove - Španej Doline a i.

*07K 01 15 Národný jadrový fond*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 366 000,00 | 151 000,00 | 146 520,94 | 97,04 |

Národnému jadrovému fondu poskytuje MH SR rozpočtové prostriedky na základe § 7, ods. 1, písm. g) zákona č. 238/2006 Z. z. na prefinancovanie zachytených rádioaktívnych materiálov od neznámych vlastníkov. Schválený rozpočet na rok 2015 v sume 366 000,00 eur bol rozpočtovým opatrením MF SR upravený na sumu 151 000,00 eur. K 31.12.2015 boli vyčerpané prostriedky v sume 146 520,94 eur, t.j. 97,04 %.

*07K 01 17 Staré banské diela*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

Na tento prvok bola v roku 2015 schválená suma výdavkov 100 000,00 eur.

MH SR má zákonnú povinnosť zabezpečovať alebo likvidovať staré banské diela a ich následky, ktoré ohrozujú verejný záujem. Túto povinnosť zabezpečuje v nevyhnutne potrebnom rozsahu v zmysle zákona č. 219/2007 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ustanovenie § 35 ods. 4 banského zákona).

K 31. 12. 2015 boli na uvedenom prvku čerpané rozpočtové prostriedky v sume 100 000,00 eur, čo je 100,00 % zo schváleného rozpočtu. Rozpočtové prostriedky boli poskytnuté Rudným baniam Banská Bystrica, š. p. na zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel a ich následkov. Práce boli vykonané v lokalitách starých banských diel v Novej Bani, Slovinkách, v Smolníckej Hute a i.

*07K 01 19 Národný jadrový fond – odvody od prenosovej sústavy a distribučných sústav*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 71 147 650,00 | 67 334 577,75 | 67 334 577,75 | 100,00 |

V zmysle zákona č. 391/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 238/2006 Z. z.  
o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie  
s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde)  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú prevádzkovatelia distribučných sústav a prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinní odvádzať odvod (finančné prostriedky) z množstva elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny do štátneho rozpočtu, t.j. na príjmový rozpočtový účet kapitoly MH SR. Predmetný odvod je súčasťou ceny elektriny dodanej koncovým odberateľom elektriny. Súčasne vyplýva pre MH SR povinnosť previesť zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky (odvod) na účet Národného jadrového fondu.

Na uvedený prvok bol v roku 2015 schválený rozpočet v sume 71 147 650,00 eur, ktorý bol rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 67 334 577,75 eur. K  31. 12. 2015 boli na účet NJF prevedené prostriedky v sume 67 334 577,75 eur, t.j. 100,00 % z upraveného rozpočtu.

*07K 02 02 Administrácia NARMSP*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 0,00 | 1 000,000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |

V rámci uvedeného prvku bola v roku 2015 zabezpečovaná propagácia podpory malého a stredného podnikania, realizácia a monitoring podporných programov pre malé a stredné podnikanie. Prostriedky na realizáciu programu boli určené na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov Slovak Business Agency (SBA), vrátane úhrady za prenájom sídla SBA.

Na tento prvok nebol rozpisom rozpočtu schválený rozpočet. Ten bol rozpočtovými opatreniami MF SR k 31. 12. 2015 upravený na konečnú sumu 1 000 000,00 eur a bežný transfer bol poskytnutý v tejto sume na úhradu mzdových a prevádzkových nákladov Slovak Business Agency, vrátane úhrady za prenájom sídla SBA, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2015.

*07K 02 09 Podpora vzdelávania a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

Upravený rozpočet bežných výdavkov v sume 20 000,00 eur na tento prvok bol v roku 2015 vyčerpaný v sume 20 000,00 eur na realizáciu vzdelávacích kurzov a školení, týkajúcich sa základov podnikania. Súčasťou bolo odborné vedenie pri vypracovaní podnikateľských plánov a poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania (informácie a odborné konzultácie).

*07K 02 0D Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 500 000,00 | 480 000,00 | 477 703,95 | 99,53 |

Na rok 2015 bol na uvedený prvok schválený rozpočet v sume 500 000,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet k  31. 12. 2015 upravený na sumu 480 000,00 eur.

Cieľom tohto projektu bolo v roku 2015 podporiť prenos poznatkov a technológií získaných priemyselným výskumom a vývojom do štádia komerčnej zrelosti. Podpora inovačných aktivít v podnikoch, najmä malých a stredných podnikov, je jedným zo základných nástrojov pre zabezpečenie rozvoja Slovenska. Ide o aktivity v oblasti:

* zvýšenia konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce a posilnenie priemyselných klastrov v medzinárodnom meradle, so schváleným rozpočtom 130 000,00 eur,
* inovačných vouchrov pôjde o podporenie podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb, alebo technológií, pri riešení inovačných projektov riešiteľmi projektu – oprávnenými organizáciami, so schváleným rozpočtom 370 000,00 eur.

V hodnotenom období boli vyhlásené v rámci prvku Podpora inovačných projektov v rezorte MH SR dve výzvy:

* Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií,
* Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a  vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov.

Čerpanie bežných transferov bolo vykázané v sume 477 703, 95 eur, čo predstavuje plnenie na 99,53 %.

V rámci prvku bolo riešených 75 projektov nasledovne:

* v rámci Schémy na podporu priemyselných klastrových organizácií (schéma de minimis), v znení dodatku č. 1 Schéma DM – 18/2014, bolo riešených 7 projektov klastrových organizácií vo finančnom objeme uvoľnených prostriedkov zo štátneho rozpočtu v sume 130 000,00 eur,
* v rámci Schémy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov (schéma pomoci de minimis), Schéma DM – 17/2014, bolo riešených 68 projektov, na ktoré boli uvoľnené prostriedky v sume 347 703,95 eur zo štátneho rozpočtu.

Prínosom pomoci bolo zvýšenie konkurencieschopnosti členov priemyselných klastrových organizácií prostredníctvom zefektívnenia ich vzájomnej spolupráce a posilnenie priemyselných klastrov v medzinárodnom meradle. V prípade inovačných vouchrov sa jednalo o podporenie podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb alebo technológií, pri riešení inovačných projektov riešiteľmi projektu – oprávnenými organizáciami.

*07K 02 11 Monitoring a výskum MSP*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

Bežné výdavky na tento prvok boli rozpočtovým opatrením upravené na sumu 50 000,00 eur.

K 31.12.2015 boli finančné prostriedky čerpané v sume 50 000,00 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu.

Prostredníctvom uvedeného prvku sa v roku 2015 financovalo vypracovanie materiálov, správ, štúdií a analýz, ktoré tvoria základnú bázu údajov pre tvorbu materiálov o stave podnikateľského prostredia a realizovaných podporných programov pre MSP, pre potreby MH SR, vlády SR a štruktúr Európskej komisie.

*07K 02 1F Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |

Na rok 2015 v rámci rozpočtu kapitoly MH SR nebol na tento prvok schválený rozpočet. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený na 35 000,00 eur.

Prostredníctvom prvku sa každoročne zabezpečuje organizácia podujatia Podnikateľka Slovenska – ocenenie úspešných slovenských podnikateliek, ako aj spoluorganizovanie, podpora a účasť na ďalších podujatiach zameraných na prezentáciu podnikania s poukázaním na úspešnú podnikateľskú prax.

Prostriedky na realizáciu tohto prvku v roku 2015 boli vyčerpané v sume 35 000,00 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu.

*07K 02 1G Podpora startupov*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00 |

Bežný transfer na tento prvok bol v roku 2015 schválený v sume 1 500 000,00 eur a poskytnutý bol Slovak Business Agency (SBA) vo výške 100,00% z upraveného rozpočtu, t. j.1 300 000,00 eur. Prostriedky boli použité v súlade s uzatvorenou zmluvou a podmienkami štátneho programu na podporu podnikateľov a širokej verejnosť (potenciálni podnikatelia) počas prípravnej a počiatočnej fázy podnikania. Ide konkrétne o poskytovanie informácií, poradenstva, zabezpečenie účasti na start up podujatiach, podpora pri spracovaní štúdií realizovateľnosti, umožnenie absolvovania zahraničných stáží v svetových centrách podpory startupov.

*07K 02 1H  Podpora internetovej ekonomiky*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00 |

Na uvedený prvok nebol rozpisom rozpočtu schválený rozpočet. Úpravou bol rozpočet navýšený na 180 000,00 eur vo forme bežného transferu.

Prostredníctvom prvku sa realizovali informačné aktivity, aktivity na propagáciu a popularizáciu internetovej ekonomiky, tvorba nástrojov na zavádzanie elektronických služieb a vytvorenie elektronických platforiem. Na základe zavedenia elektronických nástrojov má široká verejnosť (potenciálni podnikatelia) možnosť zvýšiť šancu na presadenie svojich inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu.

V hodnotenom období boli rozpočtové prostriedky vyčerpané v sume 180 000,00 eur, čo je 100,00 % zo schváleného rozpočtu.

*07K 04 02 – Administrácia SARIO*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 2 400 000,00 | 2 871 250,00 | 2 871 250,00 | 100,00 |

Schválený rozpočet bežného transferu na uvedený prvok bol v sume 2 400 000,00 eur a rozpočtovými opatreniami bol upravený na sumu 2 871 250,00 eur a v uvedenej sume bol organizácii poskytnutý. Prostriedky sa použili na zabezpečenie riadneho chodu organizácie, zabezpečenie činností delegovaných na Slovenskú agentúru pre rozvoj investícií a obchodu v súvislosti s podporou prílevu priamych zahraničných investícií a exportného potenciálu slovenských podnikateľov.

*07K 09 – Podpora projektu Samsung*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V rozpočte MH SR boli v roku 2015 schválené rozpočtové výdavky na financovanie *Podpory projektu Samsung*, na ktorého realizáciu bol schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 300 000,00 eur.

Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet upravený na sumu 0,00 eur. Rozpočtové prostriedky boli presunuté na čerpanie tých výdavkov, ktoré neboli schváleným rozpočtom na rok 2015 rozpočtovo kryté.

*07K 0D 05 – Podpora energetickej efektívnosti*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozpočet výdavkov na uvedený prvok bol na rok 2015 schválený v sume 2 000 000 eur. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet výdavkov upravený na 0,00 eur a výdavky v sume 1 500 000 eur boli podľa § 8 zákona o rozpočtových pravidlách zaviazané ako kapitálové výdavky s možnosťou uvoľnenia na čerpanie v roku 2016.

V rámci uvedenej podpory boli v roku 2015 pripravené 2 podporné mechanizmy:

* Podpora realizácie energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji – schéma de minimis,
* Zvyšovanie energetickej účinnosti distribúcie tepla v Bratislavskom kraji – schéma štátnej pomoci.

Z dôvodu zosúladenia požiadaviek na predmetné schémy, ktoré sú stanovené v rámci nariadenia Európskej komisie č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, s podmienkami regulačného rámca SR, sa v roku 2015 nečerpali finančné prostriedky na Podporu energetickej efektívnosti.

V súlade s uvedeným sekcia energetiky požiadala o presun finančných prostriedkov do roku 2016 ako aj  ich preklasifikovanie z bežných výdavkov na kapitálové výdavky.

###### 07L 02 Podpora rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |

V uvedenom podprograme bol rozpočet bežných výdavkov schválený v hodnote 20 000,00 eur. V roku 2015 boli občianskym združeniam poskytnuté dotácie vo výške 20 000,00 eur, t. j. 100,00 % čerpanie zo schváleného rozpočtu.

Rozpočtové prostriedky boli v hodnotenom období poskytnuté:

* združeniu Spoločnosť ochrany spotrebiteľov Poprad v celkovej sume 14 200,00 eur,
* združeniu OMBUDSPOT v celkovej sume 5 800,00 eur.

*07L 04 Podpora programov rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 2 141 781,00 | 2 563 054,63 | 2 561 347,02 | 99,94 |

Rozpočet bežných transferov bol na rok 2015 pre podprogram 07L 04 schválený v sume 2 141 781,00 eur, rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na 2 563 054,63 eur. Čerpanie za hodnotené obdobie bolo vykázané v sume 2 561 347,02 eur, čo je 99,94 % z upraveného rozpočtu.

V rámci bežných transferov bol uhradený členský príspevok organizáciám, v ktorých je SR členom :

- medzinárodná organizácia Energetická charta v sume 14 232,00 eur,

- Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA) v sume 34 233,35 eur

- Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v sume 49 691,31 eur.

Taktiež bol uhradený povinný členský príspevok Sekretariátu Rotterdamského dohovoru v sume 10 407,01 eur. Na nemocenských dávkach bolo vykázané čerpanie v sume 14 865,85 eur. Na odstupné a odchodné pre zamestnancov úradu ministerstva bolo vyčerpaných 92 041,50 eur. Výdavok vo výške 95,00 eur bol uhradený ako ročný členský príspevok za členstvo v Slovenskom inštitúte.

MH SR poskytlo v hodnotenom období bežný transfer na činnosť príspevkovým organizáciám, ktoré sú na rozpočet ministerstva napojené transferom a  to Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a Múzeu obchodu v celkovej výške 2 345 781,00 eur.

Príspevková organizácia *Slovenská inovačná a energetická agentúra* mala na rok 2015 schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 1 740 000,00 eur, pričom rozpočet bežných výdavkov bol upravený na sumu 2 200 000,00. Bežné výdavky boli organizácii poskytnuté vo forme bežného transferu v sume 2 200 000,00 eur, čo je 100,00 % zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov. Prostriedky boli použité na administráciu SIEA (mzdy, odvody, poistné, nákup tovarov a služieb a  ďalšie položky) a  na plnenie úloh uvedených v Kontrakte s príspevkovou organizáciou.

Príspevková organizácia *Múzeum obchodu* mala na rok 2015 schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 125 781,00 eur, pričom rozpočet bežných výdavkov bol upravený na sumu 145 781,00 eur. Bežné výdavky boli organizácii poskytnuté formou bežného transferu v sume 145 781,00 eur, čo je 100,00 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov. Bežné výdavky Múzeum obchodu vyčerpalo a použilo vo výške celej rozpočtovanej sumy na prevádzkovú činnosť a na plnenie úloh uvedených v zmluve s  touto príspevkovou organizáciou (budovanie zbierkového fondu, kategorizácia a evidencia, kultúrno-spoločenská činnosť, výstavnícka činnosť a pod.).

*07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 48 627,00 | 62 675,72 | 52 569,76 | 83,88 |

Rozpočet bežných transferov podriadených rozpočtových organizácií bol schválený v sume 48 627,00 eur, rozpočtovými opatreniami bol rozpočet upravený na sumu 62 675,72 eur.

Bežné transfery boli vyčerpané v sume 52 569,76 eur, t. j. 83,88 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2015 a boli použité na vyplatenie odstupného a odchodného vyplácaného v súvislosti s odchodom zamestnancov do dôchodku (27 540,0 eur) a nemocenských dávok (10 731,58 eur).

Hlavný banský úrad uhradil vernostný príspevok baníkom (4 432,64 eur) a odmenu pri udelení odznaku ministra hospodárstva (1 140,00 eur).

Puncový úrad uhradil povinné členské príspevky v celkovej sume 8 725,54 eur v medzinárodných organizáciách:

* Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals – Konvencia pre skúšanie a označovanie tovaru z drahých kovov – 8 325,54 eur,
* The International Association of Assay Offices (IAAO) – 400,00 eur.

*097 04 Príspevky SR do medzinárodných organizácií – MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné transfery | 111 | 1 000 000,00 | 1 068 751,40 | 1 068 751,40 | 100,00 |

V zmysle uznesenia vlády SR č. 253/2006 zo dňa 22. marca 2006 je MH SR povinné každoročne uhrádzať členské príspevky do medzinárodných organizácií vo svojej gescii.

MH SR malo v rozpočte na rok 2015 schválené bežné výdavky v sume 1 000 000,00 eur na úhradu pravidelných členských príspevkov do Svetovej obchodnej organizácie (WTO), Organizácie OSN pre priemyselný rozvoj (UNIDO), Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW) a Úrad pre medzinárodné výstavníctvo (BIE ). Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet bežných výdavkov k 31.12.2015 na úhradu členských poplatkov upravený na sumu 1 068 751,40 eur.

Z upraveného rozpočtu bežných výdavkov boli v roku 2015 vykonané úhrady členských príspevkov nasledovne:

* OPCW – Organizácia pre zákaz chemických zbraní – 112 862,00 eur,
* WTO – Svetová obchodná organizácia – 743 367,40 eur,
* BIE – Medzinárodný úrad pre výstavy – 12 000,00 eur,
* UNIDO - Organizácia OSN pre priemyselný rozvoj – 200 522,00 eur.

Členské príspevky za rok boli uhradené v sume 1 068 751,40 eur, t.j. 100,00 % z upraveného rozpočtu bežných výdavkov.

Zo zdrojov ***Európskej únie a zdrojov spolufinancovania*** boli v roku 2015 poskytnuté bežné transfery nasledovne:

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 640 – bežné | 11B5 | 10 074,00 | 10 074,00 | 10 071,00 | 99,98 |
| transfery | 1AJ2 | 117 401,000 | 117 401,00 | 115 429,50 | 98,33 |
|  | 13S1 | 0,00 | 106 296 698,59 | 106 296 698,59 | 100,00 |
|  | 13S2 | 0,00 | 18 758 558,42 | 18 758 558,42 | 100,00 |
| **SPOLU 640** |  | **127 475,00** | **125 182 732,01** | **125 180 757,51** | **99,99** |

Rozpočtové prostriedky v  celkovej sume 125 180 757,51 eur boli v roku 2015 poskytnuté na plnenie jednotlivých opatrení Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Technickú asistenciu Interreg IVC – povinný príspevok do JTS. Komentár o čerpaní bežných transferov na jednotlivé opatrenia tvorí samostatnú časť 1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.

**Kategória 700 - Kapitálové výdavky**

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 180 214 883,00 bol rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na sumu 208 465 701,16 eur a v  roku 2015 bol vyčerpaný v sume 208 465 107,03 eur, t.j. na 99,99 % z upraveného rozpočtu.

Čerpanie kapitálových výdavkov v jednotlivých ekonomických kategóriách je nasledovné:

v eurách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 710 – obstarávanie kapitálových aktív | 1 594 200,00 | 5 888 832,68 | 5 888 238,55 | 99,99 |
| 720 – kapitálové transfery | 178 620 683,00 | 202 576 868,48 | 202 576 868,48 | 100,00 |
| **Spolu 700 - kapitálové výdavky** | **180 214 883,00** | **208 465 701,16** | **208 465 107,03** | **99,99** |

**Kategória 710 – Obstarávanie kapitálových aktív**

Rozpočet kapitálových aktív bol rozpočtovými opatreniami upravený na všetkých zdrojoch rozpočtu na sumu 5 888 832,68 eur a čerpanie rozpočtu bolo v sume 5 888 238,55 eur, čo je plnenie na 99,99 % k upravenému rozpočtu.

Čerpanie výdavkov v kategórii 710 – Obstarávanie kapitálových aktív bolo vykázané v jednotlivých podprogramoch a prvkoch nasledovne:

*06H 01 – Hospodárska mobilizácia MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 710 – obstarávanie kapitálových aktív | 111 | 1 200 000,00 | 502 094,96 | 501 724,79 | 99,93 |

Limit schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2015 v  sume 1 200 000,00 eur bol v priebehu roka 2015 upravený na sumu 502 094,96 eur.

*Kapitálové výdavky* hospodárskej mobilizácie boli v roku 2015 vyčerpané v sume 501 724,79 eur, čo je 99,93 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2015.

Kapitálové výdavky hospodárskej mobilizácie boli v súlade s uzatvorenými zmluvami použité na:

- vývoj JIS HM,

- realizáciu výmeny aplikačného servera JIS HM na hlavnom pracovisku a na výmenu poškodených komponentov na pracoviskách JIS HM,

- vybudovanie náhradného zdroja elektrickej energie na novej pohotovostnej čerpacej stanici pohonných hmôt,

- vypracovanie projektovej dokumentácie objektov osobitnej dôležitosti,

- technické zhodnotenie - rekonštrukciu a modernizáciu integrovaných bezpečnostných systémov v objektoch osobitnej dôležitosti.

*07K021A Akčný plán znižovania administratívneho bremena v SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 710 – obstarávanie kapitálových aktív | 111 | 0,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 100,00 |

Rozpočtové výdavky boli vyčerpané v  súlade so zmluvou „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku prostredníctvom znižovania regulačného zaťaženia“, v rámci ktorej boli zrealizované úhrady za spracovanie výstupov z mapovania a merania informačných ako aj regulačných povinností vo forme internetovej databázy, za dodávku SW licencií vrátane maintenance, za nasadenie riešenia databázového systému a nevyhnutné realizačné služby súvisiace s nasadením databázového systému a za naplnenie databázy výstupmi z 3. etapy merania a znižovania administratívneho zaťaženia v SR.

*07L04 – Podpora programov rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 710 – obstarávanie | 111 | 300 000,00 | 3 100,70 | 3 100,70 | 100,00 |
| kapitálových aktív | 131E | 0,00 | 1 721 100,92 | 1 721 100,92 | 100,00 |
| **710 – Spolu** |  | **300 000,00** | **1 724 201,62** | **1 724 201,62** | **100,00** |

Kapitálové výdavky boli vyčerpané na realizáciu výstavby expozície na medzinárodnej výstave EXPO Miláno 2015, pričom 1 145 322,85 eur bolo vyčerpaných na výstavbu stavebných objektov a na projektovú dokumentáciu bolo vyčerpaných 31 000,00 eur.

Kapitálové výdavky v sume 156 806,62 eur boli vyčerpané na úhradu výdavkov na dobudovanie systému komplexnej požiarnej ochrany budov MH SR III. etapa. Výdavky za nákup výpočtovej techniky boli v hodnotenom období uhradené v sume 239 250,00 eur za nákup notebooku, Firewal a dátového úložiska. Ďalšie čerpanie kapitálových výdavkov bolo zrealizované na nákup troch služobných motorových vozidiel pre potreby úradu ministerstva v celkovej sume 119 922,60 eur a za nákup komunikačnej techniky a infraštruktúry sa vyčerpalo 26 381,55 eur. Za nákup a montáž stropnej klimatizácie bolo uhradených 2 998,00 eur. Na nákup licencií boli čerpané výdavky v sume 2 520,00 eur.

*07L 05 Administrácia rozpočtových organizácií rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 710 – obstarávanie kapitálových aktív | 111 | 94 200,00 | 101 700,00 | 101 476,04 | 99,78 |

Kapitálové výdavky na rok 2015 pre podriadené rozpočtové organizácie boli schválené v sume 94 200,00 eur, rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet upravený na sumu 101 700,00 eur.

Kapitálové výdavky v roku 2015 boli čerpané v sume 101 476,04 eur, čo je 99,78 % z upraveného rozpočtu k 31. 12. 2015.

*Slovenská obchodná* inšpekcia vyčerpala kapitálové výdavky v celkovej sume 53 456,76 eur na nákup služobných motorových vozidiel pre potreby organizácie v sume 42 928,36 eur a na čiastočnú rekonštrukciu budovy v správe SOI v Banskej Bystrici, kde je umiestnený Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj v sume 10 528,40 eur.

*Puncový úrad* zakúpil v roku 2015 špeciálny prístroj na testovanie investičného zlata pre potreby spracovania znaleckých posudkov pre Ministerstvo vnútra SR ako aj pre rozvoj puncovej kontroly v oblasti testovania investičného zlata v sume 1 823,00 eur.

*Hlavný banský úrad* vyčerpal k 31. 12. 2015 kapitálové výdavky v sume 46 196,28 eur. Výdavky boli použité na ukončenie investičných akcií Záhradný prístrešok v sume 6 946,23 eur, AB OBÚ Košice v sume 4 872,00 eur, Projekt záhrada HBÚ v sume 11 916,36 eur, na investičnú akciu Archív HBÚ v sume 16 498,63 eur a  OBÚ Banská Bystrica v sume 5 963,06 eur.

Zo zdrojov ***Európskej únie a zdrojov spolufinancovania*** boli v roku 2015 čerpané výdavky na obstarávanie kapitálových aktív nasledovne:

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 710 – obstarávanie | 11S1 | 0,00 | 1 733 958,75 | 1 733 958,75 | 100,00 |
| kapitálových aktív | 11S2 | 0,00 | 305 992,86 | 305 992,86 | 100,00 |
|  | 11S3 | 0,00 | 262 476,91 | 262 476,91 | 100,00 |
|  | 13S1 | 0,00 | 906 115,45 | 906 115,45 | 100,00 |
|  | 13S2 | 0,00 | 159 902,59 | 159 902,59 | 100,00 |
|  | 13S3 | 0,00 | 134 789,54 | 134 789,54 | 100,00 |
| **SPOLU 710** |  | **0,00** | **3 503 236,10** | **3 503 236,10** | **100,00** |

Rozpočtové prostriedky v celkovej sume 3 503 236,10 eur boli v roku 2015 poskytnuté na plnenie jednotlivých opatrení Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačného programu Informatizácia spoločnosti – Elektronizácia služieb MH SR.

Komentár o čerpaní bežných transferov na jednotlivé opatrenia tvorí samostatnú časť 1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.

Kategória 720 – Kapitálové transfery

Rozpočet kapitálových transferov schválený v sume 178 620 683,00 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 202 576 868,48 eur a čerpanie rozpočtu bolo v sume 202 576 868,48 eur, čo je plnenie na 100,00 % k upravenému rozpočtu.

Čerpanie výdavkov zo zdrojov štátneho rozpočtu a nevyčerpaných prostriedkov z rokov 2013 v celkovej sume 12 156 159,68 eur v kategórii 720 – Kapitálové transfery bolo vykázané v jednotlivých podprogramoch a prvkoch nasledovne:

*07K 04 02 – Administrácia SARIO*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 720 – kapitálové transfery | 111 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |

Kapitálové výdavky boli v roku 2015 poskytnuté organizácii SARIO v sume 10 000,00 eur, t. j. 100,00 % z upraveného rozpočtu.

*07K 04 03 Podpora rozvoja strategických investícií – investičné stimuly*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 720 – kapitálové | 111 | 378 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| transfery | 131D | 0,00 | 3 144 556,47 | 3 144 556,47 | 100,00 |
| **SPOLU 720** |  | **378 175,00** | **3 144 556,47** | **3 144 556,47** | **100,00** |

Na rok 2015 boli na uvedený prvok rozpočtu schválené kapitálové výdavky v sume 378 175,00 eur. Výdavky na investičné stimuly boli v roku 2015 upravené rozpočtovými opatreniami MF SR nasledovne :

* navýšenie kapitálových výdavkov v priebehu roka o nevyčerpané prostriedky z roku 2013 v sume 8 064 250,11 eur,
* navýšenie kapitálových výdavkov v priebehu roka o nevyčerpané prostriedky z roku 2013 v celkovej sume 3 144 556,47 eur,

Celkovo boli kapitálové výdavky na investičné stimuly k 31.12.2015 upravené o sumu 2 766 381,47 eur na konečnú sumu 3 144 556,47 eur.

K 31. 12. 2015 boli rozpočtové prostriedky čerpané zo zdroja 131D (nevyčerpané prostriedky z roku 2013) v sume 3 144 556,47 eur a boli poskytnuté spoločnostiam:

* FLAMEshoes, s. r. o. v sume 1 600 000,00 eur,
* TREVES Slovakia, s. r. o. v sume 204 976,58 eur,
* Secop, s. r. o. v sume 757 451,94 eur,
* MAHLE Behr Slovakia, s. r. o. v sume 127 384,95 eur
* Michatek, k. s. v sume 187 018,00 eur
* Semecs, s.r.o. v sume 267 725,00 eur.

Rozpočtové prostriedky boli vyplatené na základe predložených investičných správ ako dotácia na obstaraný dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok podľa zákona o investičnej pomoci.

*07K08 Podpora regionálneho rozvoja*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 720 – kapitálové transfery | 131D | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |

V programovej štruktúre MH SR na rok 2015 neboli schválené rozpočtové prostriedky na uvedený podprogram. Rozpočtovým opatrením MF SR bol navýšený rozpočet kapitálových výdavkov o prostriedky nevyčerpané v roku 2013 na hodnotu 6 000 000,00 eur. Rozpočtové prostriedky boli za hodnotené obdobie poskytnuté vo forme kapitálového transferu na regionálny rozvoj obce Kostolné Kračany v sume 500 000,00 eur, obce Vígľaš v sume 1 000 000,00 eur a  mestu Sereď v sume 4 500 000,00 eur. Čerpanie výdavkov bolo vykázané vo výške 100,00 % z upraveného rozpočtu kapitálových výdavkov.

*07K0D01 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike – opatrenie 2.1. OP KaHR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 720 – kapitálové transfery | 111 | 0,00 | 2 962 603,21 | 2 962 603,21 | 100,00 |

Na uvedený prvok neboli schválené rozpočtové prostriedky.

Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet výdavkov upravený na sumu 2 962 603,21 eur a výdavky boli vyčerpané v sume 100,00 % z upraveného rozpočtu, t. j. v sume 2 962 603,21 eur. Výdavky boli použité na podporu projektu spoločnosti ENERGO AQUA, a.s.

*07L04 – Podpora programov rezortu MH SR*

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 720 – kapitálové transfery | 111 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |

V rámci kapitálových výdavkov boli v roku 2015 poskytnuté prostriedky príspevkovej organizácii *Múzeum obchodu* v sume 9 000,00 eur, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,00 % zo schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky boli vyčerpané na rozšírenie zbierkového fondu.

Príspevkovej organizácii *Slovenská inovačná a energetická agentúra* *(SIEA)* boli poskytnuté kapitálové výdavky v sume 30 000,00 eur, t. j. 100,00 % zo schváleného rozpočtu. Prostriedky použila SIEA na nákup softvéru a interiérového vybavenia.

Zo zdrojov ***Európskej únie a zdrojov spolufinancovania***  boli v roku 2015 poskytnuté kapitálové transfery v celkovej sume 190 420 708,80 eur na plnenie jednotlivých opatrení Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast a Operačný program Informatizácia spoločnosti. Komentár o čerpaní kapitálových transferov na jednotlivé opatrenia tvorí samostatnú časť 1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.

v eurách

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ekonomická**  **klasifikácia** | **Zdroj** | **Schválený**  **rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený**  **rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k**  **31.12.2015** | **% čerpania k uprav. rozpočtu** |
| 720 – Kapitálové | 11S1 | 99 586 112,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| transfery | 11S2 | 17 009 089,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | 13S1 | 0,00 | 162 898 802,66 | 162 898 802,66 | 100,00 |
|  | 13S2 | 0,00 | 27 521 906,14 | 27 521 906,14 | 100,00 |
|  | 1AA1 | 58 493 282,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | 1AA2 | 3 105 025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| **SPOLU 720** |  | **178 193 508,00** | **190 420 708,80** | **190 420 708,80** | **100,00** |

Podrobnejšie čerpanie bežných a kapitálových výdavkov kapitoly MH SR podľa ekonomickej klasifikácie, vrátane zdroja 72c, je uvedené v tabuľke:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  | v eurách |
|  | **Ukazovateľ** | | **Schválený** | **Upravený rozp.** | **Skutočnosť** | **Plnenie** |
|  |  | | **rozpočet k 1.1.2015** | **k 31.12.2015** | **k 31.12.2015** | **(v %)** |
| a | b | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***610*** | ***Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV*** | | ***8 622 641,00*** | ***11 767 263,77*** | ***11 763 125,87*** | ***99,97*** |
| 611 | Tarifný plat, osobný plat, ... | | 6 050 455,00 | 7 507 043,52 | 7 503 782,73 | 99,96 |
| 612 | Príplatky | | 2 332 992,00 | 2 674 328,99 | 2 673 453,39 | 99,97 |
| 613 | Náhrada za pracovnú pohotovosť | | 25 604,00 | 20 724,48 | 20 723,79 | 99,99 |
| 614 | Odmeny | | 40 000,00 | 1 417 093,96 | 1 417 093,96 | 100,00 |
| 615 | Ostatné osobné vyrovnania | | 51 860,00 | 49 890,29 | 49 890,29 | 100,00 |
| 616 | Doplatok k platu a ďalší plat | | 121 730,00 | 98 182,53 | 98 181,71 | 99,99 |
| ***620*** | ***Poistné a príspevok do poisťovní*** | | ***3 090 577,00*** | ***4 342 506,78*** | ***4 336 754,71*** | ***99,87*** |
| 621 | Poistné do VšZP | | 656 360,00 | 904 451,56 | 903 027,76 | 99,85 |
| 623 | Poistné do ostatných ZP | | 219 260,00 | 311 484,71 | 311 319,57 | 99,95 |
| 625 | Poistné do SP | | 2 059 187,00 | 2 951 098,81 | 2 946 939,88 | 99,86 |
| 627 | Príspevok do DDP | | 155 770,00 | 175 471,70 | 175 467,50 | 99,99 |
| ***630*** | ***Tovary a služby*** | | ***22 575 504,00*** | ***12 138 945,46*** | ***12 030 120,43*** | ***99,10*** |
| 631 | Cestovné náhrady | | 765 851,00 | 695 006,82 | 680 141,19 | 97,86 |
| 632 | Energie, voda, komunikácie | | 899 162,00 | 841 212,52 | 827 248,50 | 98,35 |
| 633 | Materiál | | 1 006 895,00 | 865 450,18 | 858 531,75 | 99,21 |
| 634 | Dopravné | | 356 954,00 | 296 514,54 | 291 154,65 | 98,20 |
| 635 | Rutinná a štandardná údržba | | 623 460,00 | 460 184,74 | 455 314,74 | 98,95 |
| 636 | Nájomné za nájom | | 275 920,00 | 300 758,85 | 299 548,73 | 99,60 |
| 637 | Služby | | 18 647 262,00 | 8 679 817,81 | 8 618 180,87 | 99,29 |
| ***640*** | ***Bežné transfery*** | | ***83 766 533,00*** | ***204 503 131,45*** | ***204 482 567,33*** | ***99,99*** |
| 641 | Transfery v rámci verejnej správy | | 75 779 431,00 | 143 801 420,83 | 143 796 941,77 | 99,99 |
| 642 | Transfery jednotlivcom a | |  |  |  |  |
|  | neziskovým práv. osobám | | 4 335 427,00 | 3 089 948,07 | 3 079 846,57 | 99,68 |
| 644 | Transfery nefinanč. subjektom a PO | | 2 391 000,00 | 56 296 534,87 | 56 294 237,88 | 99,99 |
| 649 | Transfery do zahraničia | | 1 260 675,00 | 1 315 227,68 | 1 311 541,11 | 99,72 |
| ***710*** | ***Obstarávanie kapitálových aktív*** | | ***1 594 200,00*** | ***5 888 832,68*** | ***5 888 238,55*** | ***99,99*** |
| 711 | Nákup pozemkov a nehmotných | |  |  |  |  |
|  | aktív | | 202 500,00 | 3 325 915,20 | 3 325 545,03 | 99,99 |
| 713 | Nákup strojov, prístrojov, | |  |  |  |  |
|  | zariadení, techniky alebo náradia | | 250 000,00 | 934 243,49 | 934 066,49 | 99,99 |
| 714 | Nákup dopravných prostriedkov | | 25 000,00 | 162 872,60 | 162 850,96 | 99,99 |
| 716 | Prípravná a projektová dokumentácia | | 50 000,00 | 45 466,00 | 45 466,00 | 100,00 |
| 717 | Realizácia stavieb a ich | |  |  |  |  |
|  | technického zhodnotenia | | 1 064 700,00 | 1 407 953,84 | 1 407 928,52 | 99,99 |
| 718 | Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení | | 2 000,00 | 12 381,55 | 12 381,55 | 100,00 |
| ***720*** | ***Kapitálové transfery*** | | ***178 620 683,00*** | ***202 576 868,48*** | ***202 576 868,48*** | ***100,00*** |
| 721 | Transfery v rámci verejnej správy | | 29 333 344,00 | 29 034 668,38 | 29 034 668,38 | 100,00 |
| 723 | Transfery nefinančným subjektom a PO | | 149 287 339,00 | 173 542 200,10 | 173 542 200,10 | 100,00 |
| **Výdavky MH SR spolu** | | | **298 270 138,00** | **441 217 548,62** | **441 077 675,37** | **99,97** |
|  | | **z toho: bežné výdavky** | **118 055 255,00** | **232 751 847,46** | **232 612 568,34** | **99,94** |
|  | | **kapitálové výdavky** | **180 214 883,00** | **208 465 701,16** | **208 465 107,03** | **99,99** |

\*- vrátane čerpania 512,90 eur zo zdroja 72c

**Výdavky MH SR na zahraničné aktivity v roku 2015**

Finančné prostriedky kapitoly MH SR poskytnuté **na zahraničné aktivity v roku 2015** boli čerpané v sume 2 495 994,89 eur.

Výdavky boli čerpané pre pracoviská mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine (411 103,90 eur), na výstavy, veľtrhy (369 806,57 eur), zahraničné pracovné cesty (537 769,35 eur) a na členské poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých je SR členom (1 177 315,07 eur).

**Na zahraničné pracovné cesty MH SR** sa v roku 2015 vyčerpalo 537 769,35 eur, pričom zo zdrojov štátneho rozpočtu sa vyčerpalo 514 007,48 eur a 23 761,87 eur sa vyčerpalo zo zdrojov EÚ.

Výdavky na zahraničné pracovné cesty boli čerpané na úrade MH SR a v podriadených rozpočtových organizáciách MH SR.

**Na zahraničné pracovné cesty úradu ministerstva** bolo v roku 2015 vyčerpaných 518 345,59 eur. Išlo o čerpanie výdavkov na náhradu cestovných výdavkov, náhradu za ubytovanie, stravné, vreckové (len minister),  náhradu potrebných vedľajších výdavkov a poistné pri zahraničných pracovných cestách.

V roku 2015 bolo zrealizovaných 722 zahraničných pracovných ciest, na ktorých sa zúčastnilo 895 zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR.

Najväčší počet predstavovali cesty zamestnancov ministerstva na zasadnutia výborov a pracovných skupín v rámci Rady Európskej únie, Európskej komisie, Energetickej charty, Medzinárodnej energetickej agentúry, WTO, OECD, NATO, OPCW a ďalších európskych orgánov a organizácií.

Taktiež boli vykonané mnohé zahraničné pracovné cesty ministra a štátnych tajomníkov a to do štátov Lotyšsko, Ukrajina, Bulharsko, Holandsko, Belgicko, USA, Taliansko, ČR, Rusko, Luxembursko, Veľká Británia, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Poľsko, Nemecko, Bielorusko, India, Estónsko, Francúzsko, Portugalsko, Arménsko, Kuba, Írsko, Spojené arabské emiráty, Čína, Srbsko, Keňa, neformálne zasadnutia Rady EÚ a EK.

Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest bola práca v európskych štruktúrach, začlenenie do medzinárodných orgánov a organizácií, príprava a  podpis bilaterálnych medzivládnych a medzirezortných dohôd, rozvoj spolupráce v oblasti podnikania, energetiky, hospodárskej stratégie, príprava na predsedníctvo SR v Európskej únii v roku 2016.

**Za podriadené rozpočtové organizácie** bolo uskutočnených 69 zahraničných pracovných ciest, ktorých sa zúčastnilo 72 zamestnancov. Výdavky na zahraničné pracovné cesty predstavovali sumu 19 423,76 eur.

Zahraničné pracovné cesty boli zrealizované v Izraeli, Českej republike, Anglicku, Fínsku, Belgicku, Estónsku, Rakúsku, Nemecku, Maďarsku, Portugalsku, Švédsku , Nórsku, Taliansku a Švajčiarsku.

Zahraničné pracovné cesty súviseli s členstvom *Puncového úradu* v medzinárodnej organizácii Dohovor o kontrole a označovaní výrobkov z drahých kovov a v Medzinárodnej asociácii puncových úradov (IAAO) ako aj rokovania o aktuálnych otázkach a problémoch z oblasti výkonu puncovej kontroly a puncovej inšpekcie v rámci VG4.

Zamestnanci *Hlavného banského úradu* sa zúčastnili na seminári pre strelmajstrov, TVO so zameraním na rozšírenie znalostí o najnovšej skúsenosti odborníkov v danej problematike a na stretnutí predstaviteľov štátnych banských správ EÚ – Fínsko, Helsinki so zameraním na riešenie aktuálnych problémov ťažby nerastných surovín v EÚ.

Hlavným prínosom zahraničných pracovných ciest zrealizovaných zamestnancami *Slovenskej obchodnej inšpekcie* bolo získavanie skúseností v oblasti ochrany spotrebiteľa v rámci členských krajín EÚ, prezentácia činnosti SOI ako orgánu štátnej kontroly vnútorného trhu a účasť zamestnancov SOI na rokovaniach pracovných skupín v rôznych oblastiach ochrany spotrebiteľa v Bruseli.

**Príspevkové organizácie** použili na zahraničné pracovné cesty finančné prostriedky z prostriedkov poskytnutých z rozpočtu kapitoly Ministerstva hospodárstva SR v sume 102 961,08 eur (SARIO 54 194,69 eur, SIEA 43 457,51 eur, MO 5 308,88 eur) na 199 zahraničných pracovných ciest (z toho na SARIO pripadá 58 ciest, na SIEA 117 ciest a na MO 24 ciest). Časť prostriedkov na zahraničné pracovné cesty bola hradená z vlastných zdrojov príspevkových organizácií.

Prostriedky sa v organizácii SARIO použili na zahraničné pracovné cesty súvisiace s prezentovaním Slovenska ako top investičného a podnikateľského prostredia, ako aj s cieľom nadviazať bližší kontakt s budúcimi partnermi pri organizovaní podujatí o investičných možnostiach na Slovensku a prezentovaní Slovenska ako atraktívneho investičného a obchodného partnera.

Zahraničné pracovné cesty v organizácii SIEA boli zamerané na účasť na medzinárodných konferenciách, seminároch a na zasadnutiach. Značná časť zahraničných pracovných ciest bola uskutočnená na pozvanie zahraničného partnera, pričom výdavky na tieto cesty boli plne refundované z pozývajúcej strany.

V rámci Múzea obchodu zahraničné pracovné cesty boli vykonané za účelom akvizície zbierkových predmetov, prezentácie putovných výstav a so zameraním na rokovania o ďalšej možnej spolupráci s múzeami na území Českej republiky a Poľska.

**Financovanie oficiálnej účasti Ministerstva hospodárstva SR na výstavách v roku 2015**

Výdavky na oficiálne účasti MH SR na výstavách v roku 2015 mali byť financované z prostriedkov štrukturálnych fondov na základe zálohových a priebežných platieb v súlade s národným projektom„Podpora propagácie slovenského priemyselného potenciálu a účasti slovenských MSP z oblasti priemyselnej výroby na výstavách/veľtrhoch v zahraničí v roku 2015“.

Vzhľadom na to, že národný projekt bol predložený a schválený k 30. 7. 2015, nebolo možné využiť žiadne zálohové platby na úhradu faktúr spojených s realizáciou oficiálnych účastí na výstavách a faktúry bolo nevyhnutné financovať z rozpočtových prostriedkov MH SR s následnou žiadosťou o refundáciu týchto prostriedkov z prostriedkov štrukturálnych fondov.

Rozpočtové prostriedky MH SR, uvoľnené na realizáciu výstav v roku 2015, boli použité na úhradu faktúr súvisiacich s:

* prenájmom plôch **(**Hannover Messe, Mosbuild, Metalworking, Metaloobrabotka, Beogradski Sajam Tehnike, Elektro Moskva, MSV Brno),
* technickými prípojkami spoločného stánku (IDEX 2015, Hannover Messe, Metalworking, Metaloobrabotka, Beogradski Sajam Tehnike, Elektro Moskva a MSV Brno),
* registračnými poplatkami (IDEX 2015, Hannover Messe, Metalworking, Metaloobrabotka, Beogradski Sajam Tehnike, Elektro Moskva, MSV Brno).

Z rozpočtových prostriedkov ministerstva bola mimo schváleného plánu oficiálnych účastí na výstavách v roku 2015 na základe vnútroministerského schvaľovacieho procesu podporená účasť slovenských firiem na:

|  |  |
| --- | --- |
| **Výstava** | **Podporená sumou v eurách** |
| MSV Nitra | 18 900,00 |
| Autosalón Nitra | 9 386,20 |
| Web Summit Dublin (startupy) | 20 000,00 |
| FIHAV Havana | 16 500,00 |
| **Spolu** | **64 786,20** |

Výdavky na výstavy v roku 2015 neboli z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ k marcu 2016 zrefundované. Záverečná žiadosť o platbu za výstavy a veľtrhy uskutočnené v roku 2015 predstavuje sumu 231 588,81 eur a v aktuálnom období sa čaká na výkon administratívnej kontroly a následnú refundáciu prostriedkov zo strany sekcie štrukturálnych fondov EÚ.

**Použitie prostriedkov, o ktoré bola kapitola oprávnená prekročiť limit výdavkov podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách**

Podľa § 23 zákona o rozpočtových pravidlách bola kapitola MH SR oprávnená prekročiť limit výdavkov za rok 2015 o 512,90 eur.

SOI v roku 2015 prijala grant od medzinárodnej organizácie v sume 512,90 eur na projekt EUTS III – Európska stratégia pre nekalé obchodné praktiky III v roku 2015.

K 31.12.2015 SOI vyčerpala mimorozpočtové prostriedky – zahraničné granty v sume 512,90 eur pre 1 zamestnanca SOI, ktorý sa v mesiacoch máj a október zúčastnil na projekte EUTS III – Európska stratégia pre nekalé obchodné praktiky III v roku 2015.

### Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Z hľadiska funkčnej klasifikácie bol rozpočet MH SR v roku 2014 realizovaný v siedmych oddieloch.

Prehľad čerpania výdavkov (vrátane mimorozpočtových zdrojov) MH SR podľa funkčnej klasifikácie je v nasledovnom prehľade:

v eurách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddiel** | **Schválený rozpočet k 1.1.2015** | **Upravený rozpočet k 31.12.2015** | **Čerpanie k 31.12.2015** | **% plnenia k upr. roz.** |
| 01 – Všeobecné verejné služby | 2 559 537,00 | 5 604 366,16 | 5 601 055,48 | 99,95 |
| 02 – Obrana | 1 204 300,00 | 2 728 409,43 | 2 726 543,65 | 99,94 |
| 04 – Ekonomická oblasť | 203 652 952,00 | 342 936 840,14 | 342 816 495,33 | 99,97 |
| 05 – Ochrana životného prostredia | 71 513 650,00 | 67 494 527,75 | 67 490 048,69 | 99,99 |
| 06 – Bývanie a občianska vybavenosť | 19 085 318,00 | 22 223 488,03 | 22 223 488,03 | 100,00 |
| 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 163 781,00 | 179 405,00 | 177 353,00 | 98,86 |
| 09 – Vzdelávanie | 90 600,00 | 50 512,11 | 42 691,19 | 84,52 |
| **MH SR spolu** | **298 270 138,00** | **441 217 548,62** | **441 077 675,37** | **99,97** |

Na čerpaní celkových výdavkov sa podieľali výdavky oddielu 01 – Všeobecné verejné služby sumou 5 601 055,48 eur, oddielu 02 - Obrana sumou 2 726 543,65 eur, oddielu 04 – Ekonomická oblasť sumou 342 816 495,33 eur, oddielu 05 – Ochrana životného prostredia sumou 67 490 048,69 eur oddielu 06 – Bývanie a občianska vybavenosť sumou 22 223 488,03 eur, oddielu 08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo sumou 177 353,00 eur a oddielu 09 – Vzdelávanie sumou 42 691,19 eur.

V rámci funkčnej klasifikácie *01 - Všeobecné verejné služby* MH SR uhrádzalo poplatky medzinárodným organizáciám, ktorých členom je SR, financovalo výdavky súvisiace s pracoviskami mimo sídla služobného úradu MH SR v cudzine, uhrádzalo mzdové výdavky a k nim prislúchajúce odvody do poisťovní pre zamestnancov MH SR podieľajúcich sa na príprave expozície Slovenskej republiky „Expo Milano 2015, Italy“ a výdavky súvisiace so zahraničnými pracovnými cestami zamestnancov MH SR.

V rámci funkčnej klasifikácie *02 – Obrana* MH SR zabezpečovalo úhradu výdavkov medzirezortného podprogramu 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR a OAS03 MH SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike a v oblasti civilnej ochrany.

V rámci funkčnej klasifikácie *04 – Ekonomická oblasť* vykazuje MH SR najvyššie čerpanie výdavkov v roku 2015 a to v sume 342 816 495,33 eur. V rámci uvedeného oddielu MH SR zabezpečovalo financovanie výdavkov podľa jednotlivých činností, ktoré smerovali do nasledovných oblastí:

* 1. *Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť (221 581 208,52 eur),* kde boli financované činnosti MH SR súvisiace s plnením úloh v rámci Akčného plánu znižovania administratívneho bremena v SR, na podporu rozvoja strategických investícií, na podporu startupov, na podporu rozvoja činnosti občianskych združení na ochranu práv spotrebiteľa, na podporu budovania štruktúr v oblasti trhového dozoru na ochranu práv spotrebiteľa, na elektronizáciu služieb MH SR, na chod úradu ministerstva a Európskeho spotrebiteľského centra. Zároveň tu boli čerpané rozpočtové prostriedky podriadených rozpočtových organizácií Puncový úrad a Slovenská obchodná inšpekcia a boli poskytnuté transfery na činnosť príspevkovej organizácie SARIO. Rozpočtové prostriedky boli čerpané aj na plnenie realizačných a koordinačných opatrení v zabezpečovaní ochrany proti účinkom chemických zbraní. Výdavky boli čerpané na úhradu miezd a odvodov do poisťovní pre zamestnancov pracovnej skupiny na realizáciu prípravy a zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016. V uvedenom oddiele boli financované výdavky z prostriedkov EÚ, ktoré boli smerované do jednotlivých opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a súviseli s podporou v oblasti inovácií a technologických transferov, inovačných aktivít v podnikoch, s podporou služieb pre podnikateľov a s podporou technickej pomoci v rámci OP KaHR.
  2. *Palivá a energia (81 282 660,11 eur),* kde boli rozpočtové výdavky čerpané na podporu útlmu rudného a  uhoľného baníctva a na zabezpečenie starých banských diel. Taktiež v uvedenej funkčnej klasifikácii boli čerpané výdavky na Opatrenie 2.1. OP KaHR v celkovej sume 76 868 571,11 eur.
  3. *Ťažba, výroba a výstavba,* kde boli čerpané výdavky Hlavného banského úradu v sume *1 426 381,77 eur.*

*04.7 Ostatné odvetvia,* kde boli čerpané výdavky na Opatrenie 3.1. OP KaHR a Opatrenie 3.2. OP KaHR v celkovej sume *35 334 951,44* *eur.*

*04.8 Výskum a vývoj v ekonomickej oblasti,* kde boli čerpané výdavky na podporu inovačných projektov v rezorte MH SR vo výške *480 792,99 eur.*

* 1. *Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná (2 710 500,50 eur),* v rámci ktorej boli čerpané výdavky na monitoring a výskum malého a stredného podnikania, prostriedky na poradenské a vzdelávacie služby pre budúcich podnikateľov a záujemcov o podnikanie, na podporu podnikania žien, na podporu startupov a podporu internetovej ekonomiky v celkovej sume 2 585 000,00 eur. Zároveň tu boli čerpané prostriedky EÚ vo forme úhrad za povinné príspevky do technických sekretariátov EÚ v celkovej sume 125 500,50 eur.

V rámci funkčnej klasifikácie *05 – Ochrana životného prostredia* boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 67 490 048,69 eur.

Národnému jadrovému fondu bol poskytnutý bežný transfer v sume 67 334 577,75 eur a tiež rozpočtové prostriedky na prefinancovanie zachytených rádioaktívnych materiálov od neznámych vlastníkov v sume 146 520,94 eur.

Z prostriedkov Kohézneho fondu v sume 8 950,00 eur boli čerpané výdavky na nákup zberných nádob v rámci Operačného programu Životné prostredie so zameraním na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu.

V rámci funkčnej klasifikácie *06 – Bývanie a občianska vybavenosť* boli v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky čerpané rozpočtové prostriedky v sume 22 223 488,03 eur.

V rámci funkčnej klasifikácie *08 – Rekreácia, kultúra a náboženstvo* bol poskytnutý transfer podriadenej príspevkovej organizácii Múzeum obchodu v sume 154 781,00 eur a taktiež boli čerpané výdavky súvisiace s platbami za monitoring tlače. V uvedenej funkčnej klasifikácii boli výdavky čerpané v celkovej sume 199 473,69 eur.

V rámci funkčnej klasifikácie *09 – Vzdelávanie* boli financované výdavky na vzdelávanie zamestnancov kapitoly MH SR v celkovej sume 145 781,00 eur.

### Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

***Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu***

MH SR zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu realizovalo v roku 2015 projekty v rámci týchto operačných programov:

* Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
* Operačný program INTERREG,
* Operačný program INTERACT,
* Operačný program Výskum a inovácie,
* Operačný program Informatizácia spoločnosti.

MH SR zo zdrojov EÚ (zdroje 11S1, 11U1, 1AA1, 13S1) a spolufinancovania zo ŠR (zdroje 11S2, 11S3, 11U2, 1AA2, 1AJ2, 11B5, 13S2, 13S3) za rok 2015 vyčerpalo 323 002 261,59 eur, čo predstavuje 100,00 % z upraveného rozpočtu príslušných zdrojov v sume 323 002 261,59 eur.

Čerpanie výdavkov v roku 2015 v jednotlivých operačných programoch bolo nasledovné:

**Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**

Na uvedený operačný program bol na rok 2015 schválený rozpočet v sume 128 828 482,00 eur. Rozpočtovými opatreniami MF SR bol rozpočet k 31.12.2015 upravený na sumu 319 168 133,80 eur.

K 31.12.2015 bolo na opatrenia OP KaHR vyčerpaných 319 168 133,80 eur, čo predstavuje 100,00 % z upraveného rozpočtu k 31.12.2015 pre uvedený operačný program.

Čerpanie výdavkov v jednotlivých projektoch opatrenia je nasledovný:

*07K021C Podpora spoločných služieb pre podnikateľov (opatrenie 1.2 - OP KaHR)*

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora verejného sektora pri budovaní infraštruktúry pre rozvoj podnikania v oblasti priemyslu a služieb prostredníctvom revitalizácie bývalých priemyselných a podnikateľských lokalít s pozitívnym dopadom na tvorbu nových pracovných príležitostí a podnikateľských aktivít v regiónoch. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané v sume 3 211 401,51 eur.

*07K030D Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (opatrenie 3.1 - OP KaHR)*

Účelom opatrenia je rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu (CR) v oblasti poskytovaných služieb podporou investičných a neinvestičných aktivít v súkromnom sektore a podpora budovania komplexných služieb CR s celoročným využitím. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané v sume 29 375 202,49 eur.

*07K030E Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (opatrenie 3.2 - OP KaHR)*

Cieľom opatrenia je zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska a dobudovanie jednotného informačného systému cestovného ruchu. Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí má prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine cestovného ruchu s bohatým kultúrnym a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané v sume 5 959 748,95 eur.

*07K0D01 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (opatrenie 2.1 - OP KaHR)*

Účelom tohto opatrenia je priblíženie energetickej náročnosti úrovni porovnateľnej s  EÚ 15, dosiahnutie úspor energie, zvyšovanie účinností využitia primárnych energetických zdrojov za účelom zníženia nákladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu spotreby obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe energie. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané v sume 73 905 967,90 eur.

*07K0D02 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetických úspor (opatrenie 2.2 - OP KaHR)*

Účelom opatrenia je podpora verejného sektora pri budovaní a modernizácii verejného osvetlenia v mestách a obciach. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané v sume 22 223 488,03 eur.

*07K0E01 Inovácie a technologické transfery (opatrenie 1.1 - OP KaHR)*

Zámerom tohto opatrenia je podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií pre zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu a služieb, zabezpečenie trvalo udržateľnej priemyselnej výroby a dosiahnutie úrovne porovnateľnej s krajinami EÚ a účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách v rámci samostatnej schémy pomoci. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané v sume 162 289 844,24 eur.

*07K0E02 Podpora inovačných aktivít v podnikoch (opatrenie 1.3 - OP KaHR)*

Hlavným účelom opatrenia je zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu prostredníctvom podpory inovačných aktivít a súvisiaceho aplikovaného výskumu u podnikateľov podporou zavádzania nových inovácií pre technológie (nie ich nákup), postupy alebo výrobky. Účelom je aj podpora implementácie najlepších postupov a výrobných metód svetovej úrovne do nových a jestvujúcich spoločností, ochrana duševného vlastníctva, priemyselného dizajnu, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť podnikateľov. V rámci tohto opatrenia boli prostriedky čerpané v sume 15 044 196,45 eur.

*07L09 Technická pomoc pre OP KaHR (opatrenie 4.1 - OP KaHR)*

V rámci tohto opatrenia boli v sledovanom období predložené a zrealizované žiadosti o platbu v sume 7 158 284,23 eur. Výdavky boli použité na refundáciu mzdových výdavkov (hrubé mzdy, odmeny a odvody zamestnávateľa) zamestnancov podieľajúcich sa na riadení, implementácii, monitorovaní, hodnotení, informovaní, kontrole, audite OP KaHR a činnostiach súvisiacich s prípravou programového obdobia 2014 – 2020, na financovanie materiálno – technického vybavenia oprávnených zamestnancov, výdavkov prípravy programového obdobia 2014-2020,  služieb advokátskej kancelárie pre OP KaHR, nákupu štatistického systému pre Windows v rámci zabezpečenia technického vybavenia pre podporu procesov OP KaHR, tlačených informačných materiálov o OP KaHR, vzdelávania zamestnancov Riadiaceho orgánu pre OP KaHR a výdavkov na zakúpenie vysielacieho času pre odvysielanie propagačných spotov o OP KaHR v celoplošných a regionálnych televíziách.

**Operačný program INTERREG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

Na tento operačný program boli na rok 2015 schválené rozpočtové výdavky v sume 33 352,00 eur.

V rámci uvedeného operačného programu bolo k  31. 12. 2015 vyčerpaných 33 349,00 eur, čo je 99,99 % z upraveného rozpočtu.

*07K0B INTERREG IVC*

Cieľom programu INTERREG IVC je posilniť v programovom období 2007 - 2013 medziregionálnu spoluprácu európskych regiónov. V  rámci finančných prostriedkov vyčlenených na úhradu povinného príspevku do Spoločného technického sekretariátu pre program INTERREG IVC došlo k čerpaniu v zmysle účelu ich použitia. Na základe výzvy STS v Lille bolo prostredníctvom štátnej pokladne uhradených celkovo 10 071,00 eur ako povinný príspevok za rok 2015.

*07K0G INTERREG EUROPE*

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020 (ďalej len ako INTERREG EUROPE) je programom medzirezortnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca a bol vytvorený za účelom podporiť príslušné organizácie vytvárajúce politiky v štúdiu politík s cieľom zlepšiť účinnosť politík a programov regionálneho rozvoja, predovšetkým programov štrukturálnych fondov a prípadne aj programov európskej územnej spolupráce. V rámci finančných prostriedkov vyčlenených na úhradu povinného príspevku do Spoločného sekretariátu pre program INTERREG EUROPE bolo k 31.12.2015 vyčerpaných 23 278,00 eur.

**Operačný program INTERACT**

Na tento operačný program boli na rok 2015 schválené rozpočtové výdavky v sume 94 123,00 eur.

V rámci uvedeného operačného programu bolo k 31.12.2015 vyčerpaných 92 151,50 eur, čo je 97,91 % zo schváleného rozpočtu.

*07K0H INTERACT III*

Program spolupráce INTERACT III 2014 - 2020 (ďalej len ako INTERACT III) je programom medziregionálnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca a bol založený s cieľom posilniť účinnosť politiky súdržnosti podporovaním výmeny skúseností týkajúcich sa identifikácie, prenosu a šírenia osvedčených postupov a inovatívnych prístupov v súvislosti s realizáciou programov územnej spolupráce a činnosťami súvisiacimi s územnou spoluprácou a využitím EZÚS. Jeho cieľom je zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast stratégie Európa 2020 podporovaním programov územnej spolupráce a využívať metódy vytvárania sietí, ktoré podporujú spoluprácu, ako spôsob, ktorým prispeje k inovatívnemu integrovanému prístupu. V rámci finančných prostriedkov vyčlenených na úhradu povinného príspevku pre program INTERACT III bolo k  31.12.2015 vyčerpaných 92 151,50 eur.

**Operačný program Výskum a inovácie**

Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) predstavuje spoločný programový dokument Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Na uvedený operačný program boli schválené rozpočtové prostriedky v sume 63 583 510,00 eur. Rozpočtovým opatrením MF SR bol rozpočet upravený na 0,00 eur.

V rámci operačného programu Výskum a inovácie bol v roku 2015 schválený rozpočet na jednotlivé prvky nasledovne:

* 0EA0201 Podpora výskumu, vývoja a inovácií – špecifický cieľ 1.2.2 v sume 38 121 504,00 eur,
* 0EA0202 Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji – špecifický cieľ 2.2.2 v sume 2 138 732,00 eur,
* 0EA0203 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP – prioritná os 3 v sume 19 406 824,00 eur,
* 0EA0204 Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji - prioritná os 4 v sume 1 931 247,00 eur,
* 0EA0205 Technická pomoc – prioritná os 5 v sume 1 985 203,00 eur.

Čerpanie prostriedkov OP VaI je naplánované na 1. štvrťrok 2016.

**Operačný program Informatizácia spoločnosti**

*0A90G1 Elektronizácia služieb MH SR*

Rozpočtovými opatreniami MF SR boli kapitole MH SR navýšené rozpočtové prostriedky zo zdrojov EÚ, prostriedky na spolufinancovanie a  prostriedky pro rata v celkovej sume 3 699 677,29 eur. Rozpočtové prostriedky boli v roku 2015 určené na financovanie projektu „Elektronizácia služieb MH SR“ v rámci podprogramu „Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni “ v rámci Operačného programu „Informatizácia spoločnosti“. Cieľom projektu bolo zvyšovanie konkurencieschopnosti ekonomiky a regiónov prostredníctvom rozvoja informatizácie spoločnosti. Za hodnotené obdobie boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 3 699 677,29 eur, čo je 100,00 % k upravenému rozpočtu. Rozpočtové prostriedky boli použité na projekt Elektronických služieb MH SR OPIS – nákup výpočtovej techniky, komunikačnej infraštruktúry, špeciálnych služieb, softvéru a licencií, na propagáciu a inzerciu.

*07L04 Podpora programov rezortu MH SR*

Na uvedený podprogram neboli v rozpočte na rok 2015 schválené výdavky. Rozpočtovým opatrením MF SR bol k 31.12.2015 navýšený rozpočet o  prostriedky Kohézneho fondu v sume 8 950,00 eur. Rozpočtové prostriedky boli MH SR poskytnuté vo forme nenávratného finančného príspevku na základe „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok č. NFP 24140111569“. Z uvedených prostriedkov bol hradený nákup zberných nádob v rámci Operačného programu Životné prostredie so zameraním na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu, ktorého cieľom je zavedenie triedeného zberu na úrovni subjektov štátnej správy. Rozpočtové prostriedky boli vyčerpané vo výške 100,00 % z upraveného rozpočtu.

***Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu***

***Výdavky na financovanie aktivít v rámci zdrojov európskeho fondu regionálneho rozvoja:***

1. **Technická pomoc**

Do 31.12.2015 prijala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) pre projekt 25140120092 v rámci zálohových platieb *„Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA systémom kombinácie zálohových platieb a refundácie pre obdobie 01-12/2015“* vo výške celkovo 3 063 365,00 eur na financovanie miezd a odvodov zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii, riadení a kontrole štrukturálnych fondov (ďalej len „ŠF“). Zároveň v rámci uvedeného projektu bola SIEA poskytnutá refundácia oprávnenej časti miezd a odvodov zamestnancov zapojených do implementácie ŠF v sume 174 769,36 eur.

Výdavky na štrukturálne fondy k 31.12.2015 boli celkovo v sume 3 963 504,47 eur a boli financované nasledovným spôsobom:

* 2 856 646,72 eur bolo uhradených zo zálohovej platby (zdroj 11S1). Suma predstavovala oprávnenú časť miezd a odvodov za február až december 2015;
* 55 874,10 eur tvorili výdavky na tovary a služby vynaložené v súvislosti s implementáciou ŠF EÚ. Tieto výdavky boli hradené z nevyčerpaného bežného transferu SIEA z roku 2014 (zdroj 131E);
* 174 769,36 eur predstavovalo oprávnenú časť miezd a odvodov za január 2015. Táto čiastka bola refundovaná a výdavky zaúčtované v rámci zdroja 11S1.
* 167 796,41 eur predstavovali finančné prostriedky z refundácie materiálno-technického zabezpečenia a refundácie odmien externým a interným hodnotiteľom a expertom VO (viď časť vysporiadanie finančných vzťahov). Z uvedenej čiastky boli čiastočne hradené výdavky materiálno-technické zabezpečenie a odmeny interným a externým hodnotiteľom a expertom VO v roku 2015.
* 708 417,88 eur predstavovali výdavky na neoprávnenú časť miezd a odvodov SŠF za január až december 2015 a ostatné výdavky na tovary a služby hradené z bežného transferu SIEA na rok 2015 (zdroj 111). Výdavky na tovary a služby predstavujú predovšetkým výdavky na nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho vybavenia, výpočtovej a telekomunikačnej techniky (počítače, notebooky, telefóny, príslušenstvo) a tiež servis tejto techniky, výdavky súvisiace s prevádzkou motorových vozidiel – PHL, servis, prezúvanie pneumatík, PZP, havarijné poistenie, diaľničné známky, poistenie majetku, výdavky na reprezentáciu, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, na propagáciu a reklamu, na obstaranie stravných lístkov, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov, príspevky do sociálneho fondu pre zamestnancov, výdavky na nemocenské dávky počas PN zamestnancov, výdavky vynaložené v súvislosti s účasťou zamestnancov na tuzemských a zahraničných pracovných cestách, výdavky na telefónne poplatky, výdavky na administratívnu kontrolu projektov, výdavky na nájomné a služby spojené s nájmom pri zamestnancoch, ktorí sú umiestnení na regionálnych pobočkách a podobne. Taktiež SIEA v rámci nového programového obdobia začala s implementáciou projektov z Európskych investičných a štrukturálnych fondov, pričom výdavky (oprávnené aj neoprávnené) s tým súvisiace hradí SIEA z prostriedkov kontraktu – zdroj 111.

Uvedená výška výdavkov však neodzrkadľuje všetky výdavky, nakoľko SIEA vznikajú v súvislosti so sekciou ŠF aj výdavky, ktoré hradí z vlastných prostriedkov (zdroj 46). Patria sem napríklad výdavky na energie, vodné a stočné, zrážky, platby za odvoz odpadu, opravy kancelárskych priestorov, služby súvisiace so správou budovy (vrátnica, strážna služba, BOZP, PO, CO,...).

***Vysporiadanie finančných vzťahov:***

V rámci projektu č. 25140120084 *„Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA systémom kombinácie zálohových platieb a refundácie pre obdobie 01-12/2014“* SIEA na základe oznámenia o vysporiadaní z titulu vrátenia nezúčtovanej zálohovej platby vrátila dňa 20.03.2015 finančné prostriedky v sume 200 539,40 eur.

V rámci projektu č. 25140120088 *„Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR formou refundácie.“* SIEA vzhľadom na predloženú správu o zistenej nezrovnalosti č. N21500525/S01 vrátila dňa 15.04.2015 prijatú refundáciu v sume 16 996,19 eur.

V rámci projektu č. 25140120084620 *„Financovanie hrubých miezd, odmien a odvodov zamestnávateľa za oprávnených zamestnancov SIEA systémom kombinácie zálohových platieb a refundácie pre obdobie 01-12/2014“* SIEA dňa 21.05.2015 prijala záverečnú refundáciu v sume 2 442,60 eur.

V rámci projektu č. 25140120093601 *„Financovanie odmien interným hodnotiteľom žiadostí o NFP k výzvam KaHR-111SP-1101, KaHR-13SP-1201, KaHR-11SP-1201, KaHR-21SP-1301, KaHR-111DM-1301 vrátane odvodov systémom refundácie“* prijala SIEA dňa 15.06.2015 refundáciu v sume 44 313,50 eur.

V rámci projektu č. 25140120091501 *„Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR formou refundácie.“* prijala SIEA dňa 30.06.2015 refundáciu výdavkov v sume 10 704,03eur.

V rámci projektu č. 25140120088505 *„Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR formou refundácie.“* SIEA prijala dňa 30.06.2015 refundáciu výdavkov v sume 10 605,69eur.

V rámci projektu č. 25140120091602 *„Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR formou refundácie.“* prijala SIEA dňa 19.10.2015 refundáciu výdavkov v sume 11 669,34eur.

V rámci projektu č. 25140120088506 *„Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR formou refundácie.“* SIEA prijala dňa 01.12.2015 refundáciu výdavkov v sume 3 812,95eur**.**

V rámci projektu č. 25140120088607 *„Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR formou refundácie.“* SIEA prijala dňa 01.12.2015 refundáciu výdavkov v sume 1 764,48eur.

V rámci projektu č. 25140120099601 *„Financovanie odmien odborníkov vykonávajúcich kontrolu verejného obstarávania vrátane odvodov zamestnávateľa.“* SIEA prijala dňa 01.12.2015 refundáciu výdavkov v sume 42 671,39eur**.**

V rámci projektu č. 25140120098601 *„Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR formou refundácie.“* SIEA prijala dňa 21.12.2015 refundáciu výdavkov v sume 62 953,68eur**.**

V rámci projektu č. 25140120105601 *„Refundácia výdavkov spojených s financovaním odmien odborníkov vykonávajúcich kontrolu verejného obstarávania vrátane odvodov zamestnávateľa.“* SIEA prijala dňa 21.12.2015 refundáciu výdavkov v sume 135 096,30eur**.**

V rámci projektu č. 25140120100601 *„Financovanie výdavkov na materiálno technické zabezpečenie pre zamestnancov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry podieľajúcich sa na implementácii, monitorovaní a kontrole OP KaHR formou refundácie.“* SIEA prijala dňa 28.12.2015 refundáciu výdavkov v sume 38 511,06eur**.**

V rámci projektu č. 25140120107601 *„Financovanie odmien interným a externým hodnotiteľom žiadostí o NFP k výzvam KaHR-21DM-1401, KaHR-21DM-1402, KaHR-31DM-1401 vrátane odvodov zamestnávateľa systémom refundácie.“* SIEA prijala dňa 28.12.2015 refundáciu výdavkov v sume 38 206,22eur**.**

Z uvedených refundácií bola suma 167 796,41 eur použitá na úhradu výdavkov súvisiacich s materiálno-technickým zabezpečením SŠF (viď vyššie uvedené).

1. **Národný projekt – Podpora osvety a poradenstva v rámci efektívneho využívania energie a využívania OZE, vrátane zvyšovania informovanosti širokej verejnosti (ďalej len „NP“)**

Do 31.12.2015 SIEA prijala na osobitný účet pre NP zálohové platby v celkovej sume 1 261 854,47eur na financovanie bežných výdavkov vznikajúcich v súvislosti s realizáciou projektu. Zároveň na bežný účet SIEA boli v rámci uvedeného projektu prijaté refundácie výdavkov v celkovej sume 432 436,53 eur. Zostatok z roku 2014 predstavoval finančné prostriedky v sume 51 224,51eur.

Celkové výdavky NP k 31.12.2015 boli v sume 1 928 122,51eur, z toho 314 686,72 eur sa vynaložilo na úhradu miezd a odmien, poistného a odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní, 1 565 807,79 eur na nákup tovarov a služieb a 47 628 eur na kapitálové výdavky.

Okrem uvedených výdavkov v rámci projektu SIEA vynaložila na financovanie výdavkov ďalších 73 751,54 eur na mzdy a odvody pre oprávnených zamestnancov za december 2015 z prostriedkov kontraktu na rok 2015 – zdroj 111, pričom bola žiadaná ich refundácia a z vlastných finančných prostriedkov 34 952,02 eur, pričom taktiež bola žiadaná refundácia.

1. **Národný projekt – Podpora nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti verejných budov (ďalej len „NPEA“)**

Do 31.12.2015 SIEA prijala na osobitný účet pre NPEA zálohové platby v celkovej sume 568 472,96eur na financovanie bežných a kapitálových výdavkov vznikajúcich v súvislosti s realizáciou projektu. Zároveň na bežný účet SIEA boli v rámci uvedeného projektu prijaté refundácie výdavkov v celkovej sume 116 674,62 eur. Zostatok z roku 2014 predstavoval finančné prostriedky v sume 56 340,32eur.

Celkové výdavky hradené zo zálohovej platby a refundovaných finančných prostriedkov k 31.12.2015 boli v sume 1 080 710,87eur, z toho 329 225,95 eur na financovanie miezd a odmien, 128 108,86 eur na financovanie poistného a odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní, 513 268,06 eur na nákup tovarov a služieb a 110 108 eur na kapitálové výdavky.

Okrem uvedených výdavkov v rámci projektu SIEA vynaložila na financovanie výdavkov ďalších 72 097,76 eur na mzdy a odvody pre oprávnených zamestnancov za december 2015 a z prostriedkov kontraktu na rok 2015 – zdroj 111, pričom bola žiadaná ich refundácia.

1. **Národný projekt – Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach - Zelená domácnostiam (ďalej len „NP ZD“)**

Do 31.12.2015 SIEA prijala na osobitný účet pre NP ZD zálohové platby v celkovej sume 4 000 000,00eur na financovanie bežných výdavkov vznikajúcich v súvislosti s realizáciou projektu.

Celkové výdavky NP k 31.12.2015 boli v sume 20 562,66eur, z toho 13 456,05 eur sa vynaložilo na úhradu miezd a odmien, 4 705,71 eur na úhradu poistného a odvodov do sociálnej a zdravotných poisťovní a 2 400,90 eur na nákup tovarov a služieb.

Okrem uvedených výdavkov v rámci projektu SIEA vynaložila na financovanie výdavkov ďalších 21 139,13 eur na poštovné poplatky, úhradu nájomného, telefónne poplatky a interiérové vybavenie pre oprávnených zamestnancov NP ZD. Tieto výdavky boli hradené z vlastných finančných prostriedkov SIEA – zdroj 46, pričom bude žiadaná ich refundácia.

V roku 2015 SIEA realizovala 8 medzinárodných projektov, a  to na základe zmlúv uzatvorených medzi SIEA a inštitúciami EÚ.

1. **GEOCOM – Geothermal Communities - 7. rámcový program**

Celkové výdavky na projekt v roku 2015 dosiahli 21 373,52 eur. Príspevok z EÚ je 100 %, resp. 75 %, 50% podľa príslušnej aktivity.

Cieľom projektu bolo demonštrovať najlepšie možné techniky a postupy pri využívaní geotermálnej energie kombinované s inovatívnymi opatreniami energetickej efektívnosti a integráciou iných obnoviteľných zdrojov energie na pilotných demonštračných miestach, tzv. „CONCERTO miesta“ (Slovensko - Galanta, Maďarsko - Mórahalom, Taliansko- Montieri). SIEA bola v tomto projekte vedúcim partnerom pracovného balíka WP7 – Monitoring – technického monitorovania OZE systémov a energetickej hospodárnosti budov na pilotných miestach.

Počas roku 2015 prebiehala finalizácia vývoja aplikácie monitorovacieho systému na základe informácií dostupných z demonštračných miest, predovšetkým Mórahalom a Montieri.

Súčasne z poznatkov zbieraných v rámci socio-ekonomického výskumu (ktorý bol zameraný na činnosti:

• štúdia vnímania a chápania geotermálnej energie,

• prehľad trhových a fiškálnych opatrení a dotácií, ako zoznam faktorov,

ktoré môžu mať vplyv na využitie geotermálnej energie,

• vypracovanie matice vplyvov,

• zber a zhrnutie podstatných popisných informácií)

bola v spolupráci s hlavným partnerom pre pracovný balík WP 6 - Socio-Economic Research, PAS – MEERI, pripravovaná Geocom príručka dostupných výstupov projektu.

Ďalej sa zástupcovia SIEA zúčastnili na poslednom Final Meeting v Budapešti spojenom s inauguračnou konferenciou Klubu geotermálnych komunít a obhliadkou demonštračného miesta v Mórahalom.

V rámci aktivity Dissemination v roku 2015 sa zástupcovia SIEA zúčastnili na výstavách Aquaterm Nitra a Coneco - Racioenergia Bratislava.

Celkový rozpočet projektu: 132 117,00 eur

Začiatok: 01.01.2010 Koniec: 31.12.2015

1. **ODYSSEE-MURE 2012 –** **Monitoring of energy efficiency in the EU** – program IEE

Celkové výdavky na projekt v roku 2015 dosiahli 7 400,86 eur, príspevok z EU 75 %. Projekt zameraný na monitorovanie indikátorov energetickej efektívnosti, cieľov národných akčných plánov energetickej efektívnosti a energetickú štatistiku v rámci implementácie EÚ smernice 2006/32/ES resp. 2012/27/EU o energetickej efektívnosti v rámci 28 + 2 krajín EÚ. Daný projekt dáva komplexný prehľad o indikátoroch a politikách týkajúcich sa energetickej efektívnosti, rozširuje a aktualizuje databázy o EE, resp. EE politík ODYSSEE a MURE, analyzuje trendy v EE a pod. Výsledky projektu sú široko využívané pre potreby Európskej komisie, Medzinárodnej energetickej agentúry IEA, Európskej environmentálnej agentúry EEA i pre vnútorné potreby pre hodnotenie medzinárodných záväzkov SR. Uvedené výdavky reprezentujú cestovné náklady a osobné (mzdy a odvody) a režijné náklady. V roku 2015 sa uskutočnilo jedno stretnutie projektu, aktualizovali sa databázy ODYSSEE o údaje za rok 2013, aktualizovala sa databáza MURE, verifikovali sa údaje v databázach, uskutočnil sa odborný seminár projektu „Monitorovanie energetickej efektívnosti v Slovenskej republike“. Projekt bol ukončený v roku 2015.

Celkový rozpočet projektu: 31 630,00 eur

Začiatok: 01.04.2013 Koniec: 01.10.2015

1. **CA RES II** - **Concerted Action on the implementation of the RES Directive** (Zladené konanie o implementácii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie) **–** program IEE pokračovanie projektu CA RES

Celkové výdavky na projekt v roku 2013 dosiahli sumu 10 228,53 eur, príspevok z EÚ 100 %. Projekt je zameraný na výmenu skúseností implementácie smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a podporu zosúladenia jej implementácie v členských štátoch EÚ. Cieľom projektu je urýchliť a harmonizovať implementáciu smernice európskeho parlamentu a rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie v členských a asociovaných štátoch EÚ. Piati zástupcovia SIEA a jeden zástupca MH SR sa v roku 2015 zúčastnili na dvoch plenárnych zasadnutiach. Ku každému stretnutiu CA RES boli vypracované dotazníky za SR pre jednotlivé pracovné skupiny, resp. prezentácie o danej problematike a následne boli pripomienkované súhrnné správy za jednotlivé pracovné skupiny.

Celkový rozpočet projektu: 71 011,00 eur

Začiatok: 02.08.2013 Koniec: 01.08.2016

1. **BUILD UP Skills – STAVEDU** – program IEE

Celkové výdavky na projekt v roku 2015 dosiahli 3 988,85 eur, príspevok z EÚ 75 %. Národný projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ, ktorý začal v júli 2014, je zameraný na skvalitnenie odbornej prípravy a vzdelávania pracovníkov (najmä remeselníkov, inštalatérov a technikov združených v 9 skupinách profesií) v stavebníctve na Slovensku. Jeho úlohou je vytvoriť národný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie pre remeselníkov a pracovníkov na stavbách pre oblasť energetická efektívnosť a využitie obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Projekt koordinuje Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. V druhom roku konania projektu sa uskutočnilo päť stretnutí projektových manažérov z jednotlivých partnerských organizácií, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia SIEA, dva krát zasadal riadiaci výbor projektu a stretnutia expertných tímov, pripravili sa kvalifikačné a hodnotiace štandardy ako aj učebné plány pre vzdelávacie kurzy pre osem profesií. SIEA pripravovala podklady a pripomienky k propagačným materiálom projektu a pripravovala verejné obstarávanie na dodávateľov učebných programov a školiacich kurzov ako aj aktualizovala indikátory projektu. Hlavná časť prác v pôsobnosti SIEA sa vykoná v priebehu rokov 2016 a 2017.

Celkový rozpočet projektu: 191 985,00 eur

Začiatok: 17.07.2014 Koniec: 17.07.2017

1. **BiomassPolicies – Strategic Initiative for Resource Efficient Biomass Policies – program IEE**

**Celkové výdavky na projekt v roku 2015 dosiahli 7 377,70** eur**, príspevok z EÚ 75 %.**

**Projekt sa začal v marci 2013 a je zameraný na rozvíjanie integrovaných politík pre mobilizáciu efektívneho využívania biomasy a jej hodnotových reťazcov s cieľom prispieť k plneniu bioenergetických cieľov stanovených v rámci Národného akčného plánu pre obnoviteľné zdroje a v rámci politík EU27. Zmyslom projektu je vytvorenie databázy vedomostí o čo najefektívnejšom využití hodnotových reťazcov biomasy na národnej úrovni pre jednotlivé členské krajiny, z ktorých by sa čerpalo pri vytváraní na mieru šitých politík. Aktívne zapojenie národných agentúr v rámci projektu výrazne zvýši očakávaný dopad na národnej politickej úrovni. V roku 2015 sa konali dve stretnutia projektových manažérov zúčastnených strán. Bola vypracovaná databáza energetických politík týkajúcich sa biomasy, doplnené údaje o poskytnutých podporách pre biomasu a odhad potenciálu biomasy ako i odhad nákladov pre jednotlivé vzdialenosti pre jednotlivé zdroje biomasy na základe štatistických a iných relevantných údajov.**

**Celkový rozpočet projektu:** 47 900,00 eur

**Začiatok: 20.03.2013 Koniec: 19.03.2016**

1. **Bioenergy4Business – Uptake of solid bioenergy in European commercial sectors (industry, trade, agricultural and service sectors)**  **– program HORIZON 2020**

**Celkové výdavky projektu v roku 2015 dosiahli 7336,74** eur**, príspevok z EÚ 100 %.**

**Príprava projektu začala v roku 2014. Financovaný je prostredníctvom komunitárneho programu HORIZON 2020. Trvanie je plánované na 32 mesiacov. Hlavným cieľom je zvýšenie využívania pevnej biomasy ako náhrady uhlia, oleja a zemného plynu využívaných v komerčnom sektore pre účely tepla z bioenergií. Projekt sa zameriava na bioenergiu z vedľajších produktov drevospracujúceho priemyslu, štiepky, slamy, peliet a pevného organického odpadu použiteľného vo väčších technologických riešeniach pre teplo v existujúcich i nových komerčných nízkoteplotných systémoch produkcie tepla, kotolniach a systémoch centrálneho zásobovania teplom. Očakáva sa prínos Dánskeho špecifického know-how na podporu rámcových podmienok pre využitie slamy a plánovanie využitia reťazcov a technológii premeny bioenergie zo slamy. V roku 2015 sa konali dva meetingy zúčastnených partnerov projektu. V rámci pripravených dotazníkov boli v roku 2015 zbierané údaje o bioenergii, úspešných projektoch v jednotlivých krajinách ako i možnostiach jej podpory, financovania a tiež údaje o nákladoch, ktoré sú stále v procese získavania, ktoré budú použité ako referenčné hodnoty pre práve sa tvoriaci výpočtový nástroj pre investície do výroby tepla z bioenergie.**

**Celkový rozpočet projektu:** 51 666,00 eur

**Začiatok: 01.01.2015 Koniec: 01.09.2017**

1. **multEE – Facilitating multi-level governance for Energy Efficiency**  **– program HORIZON 2020**

**Celkové výdavky projektu v roku 2015 dosiahli 5 835,00** eur**, príspevok z EÚ 100 %.**

**Projekt, ktorý začal v apríli 2015, je financovaný Európskou úniou v rámci programu Horizon 2020 a predstavuje inovatívne schémy monitorovania a overovania (MaO) zhora nadol na zaistenie, že dopady opatrení energetickej efektívnosti sú efektívne a správne vyhodnotené pre budúce plánovanie. MultEE zlepšuje vertikálnu koordináciu medzi administratívnymi úrovňami za účelom využitia plného potenciálu integrovaných schém MaO a zlepšenie celkovej kvality plánovania a implementácie energetickej efektívnosti.**

**Partnermi projektu sú energetické agentúry AT, HR, SK, DE, DK, GR, LV, LT, MK.  Partneri predstavujú výskumné inštitúcie s prierezovými znalosťami v oblasti meraní energetickej efektívnosti, dodávky energie a prípravy energetických stratégií, národné agentúry zodpovedné za vývoj a implementáciu politík energetickej efektívnosti a ostatné organizácie so špecifickými skúsenosťami v oblasti rozvoja kapacít, prenosu poznatkov a ich šírenia.**

**Na začiatku projektu boli spracované prehľadové údaje pre zúčastnené krajiny o ich schémach merania a verifikácie údajov pre energetickú efektívnosť (ďalej len EE) na základe európskej smernice o Energetickej efektívnosti. Zo zozbieraných údajov sa vytvorila údajová základňa a prehľad jednotlivých schém. Každá zúčastnená krajina dostala na výber zoznam opatrení, ktoré by mali byť zahrnuté do monitorovacieho systému EE a na základe zvolených opatrení sa bude postupne vytvárať monitorovací systém, ktorý by výraznou mierou mohol prispieť k pomoci krajinám kde ešte nie je aplikovaný a ani sa nevytvára. Prvý nástrel programu by mal byť predstavený tento rok na stretnutí partnerov v Sarajeve.**

**Celkový rozpočet projektu:** 106 507,50 eur

**Začiatok: 01.02.2015 Koniec: 01.02.2018**

1. **ACE – Achieving Cluster Excellence**

**Celkové výdavky na projekt v roku 2015 dosiahli 23 690,15 eur, príspevok z EÚ 95 %.**

Cieľom projektu bolo posilnenie riadenia klastrov,  zvýšenie ich konkurencieschopnosti prostredníctvom medzinárodnej certifikácie, vzájomná výmena skúseností a osvedčených postupov, vzdelávanie odborníkov v klastrovom manažmente a informačný transfer pri využití európskych klastrových platforiem (Cluster Obsrevatory, European Cluster Platform).

Partnerské organizácie projektu ACE: Finpiemonte (Taliansko – líder projektu), Ministerstvo národného hospodárstva (Maďarsko), ADER (Španielsko), SIEA (Slovenská republika).

Aktivity za rok 2015 boli orientované na proces evaluácie vybraného klastra na zlatý certifikát excelencie (klaster Košice IT Valley získal uvedený certifikát), procesy diseminácie  výsledkov projektu a záverečné obhájenie prác v rámci kurzu  „Train the Trainers“.

Celkový rozpočet projektu: 53 026,47 eur

Začiatok: 06.01.2014 Koniec: 05.01.2016

SIEA v roku 2014 nemala iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

**1.3.4. Úpravy pôvodne schváleného rozpočtu výdavkov v priebehu roka 2015**

Výška výdavkov kapitoly MH SR bola v priebehu roka 2015 upravená šesťdesiatimi deviatimi rozpočtovými opatreniami z úrovne MF SR zo schválenej výšky rozpočtových výdavkov v sume 298 270 138,00eur na sumu 441 217 548,62 eur a  to povoleným prekročením rozpočtu o  427 780 934,31 eur a  viazaním rozpočtu o 284 833 523,69 eur. K 31.12.2015 bol rozpočet výdavkov kapitoly MH SR upravený celkovo o + 142 947 410,62 eur.

Rozpočet výdavkov bol v roku 2015 v najväčšej miere ovplyvnený nasledovnými úpravami rozpočtu :

*Zvýšenie rozpočtu výdavkov* kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili rozpočtové opatrenia MF SR:

* povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v r. 2014 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č.523/2004 – medzirezortný podprogram 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR (zdroj 131E) – RO č. 1/2015,
* povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v r.2014 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č. 523/2004 – podprogram 07L04 Podpora programov rezortu MH SR (zdroj 131E) – RO č. 2/2015,
* povolené prekročenie výdavkov a príjmov (prostriedky EÚ + spolufinancovanie) viazaných v roku 2014 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č.523/2004 – RO č. 5/2015,
* povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v r. 2014 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č.523/2004 – podprogram 07L04 Podpora programov rezortu MH SR (zdroj 131E) – RO č. 6/2015,
* povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov viazaných v r. 2014 podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č.523/2004 – prvok 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly (zdroj 131D, 131E) – RO č. 12/2015,
* povolené prekročenie rozpočtových výdavkov na program 0A90G Elektronizácia služieb MH SR - OPIS (zdroj 13S1, 13S2, 13S3) – RO č. 15/2015,
* povolené prekročenie limitu výdavkov v rezortnom programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania – prvok 07K0202 Administrácia podporných programov a schém – na prevádzku SBA (zdroj 111) – RO č. 16/2015,
* povolené prekročenie limitu výdavkov v zmysle rokovania Rady vlády SR na EXPO Miláno 2015 v rezortnom programe 07L Tvorba a implementácia politík – podprogram 07L04 Podpora programov rezortu MH SR (zdroj 111) – RO č. 17/2015,
* povolené prekročenie limitu výdavkov v rezortnom programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania – prvok 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly (zdroj 131D) – RO č. 21/2015,
* povolené prekročenie výdavkov na základe schválenej žiadosti o platbu v prvku 0A90G01 - Elektronizácia služieb MH SR - OPIS (zdroje 13S1, 13S2, 13S3) – RO č. 25/2015,
* povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov na prvku 07K0403 - Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly – RO č. 50/2015,
* povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov (§ 8) na prvku 07K0403 - Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly (zdroj 131D) – RO č. 52/2015,
* navýšenie limitu výdavkov na prvku 0A90G Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MH SR – (ZoP: 21110120021118 KPR) – RO č. 56/2015,
* navýšenie limitu výdavkov na prvku 0A90G Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MH SR – (ZoP: 21110120021120 KPR) – RO č. 63/2015,
* povolené prekročenie limitu kapitálových výdavkov na programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania, prvku 07K0D01 zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby a spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike – RO 67/2015.

*Zníženie rozpočtu výdavkov* kapitoly oproti schválenému rozpisu rozpočtu ovplyvnili rozpočtové opatrenia MF SR:

* viazanie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly (zdroj 131D) – z titulu neplnenia záväzného ukazovateľa príjmov – RO č. 53/2015,
* viazanie limitu kapitálových výdavkov v prvku 07K0403 Podpora rozvoja strategických investícií – Investičné stimuly (zdroj 131D) a zároveň viazanie limitu príjmov – RO č. 54/2015,
* viazanie rozpočtových prostriedkov § 8 - prostriedky EÚ a spolufinancovania – RO č. 65/2015
* viazanie rozpočtových prostriedkov § 8 – viazanie kapitálových výdavkov v programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania, v programe 07L Tvorba a implementácia politík a v medzirezortnom programe 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR – RO č. 66/2015,
* viazanie rozpočtových prostriedkov (§ 8) na programe 07K Rozvoj priemyslu a podpora podnikania – RO č. 69/2015.

## Finančné operácie

Finančnými operáciami sa rozumie každá transakcia s finančnými aktívami a finančnými pasívami. Finančné operácie sú príjmové a výdavkové. Príjmové operácie zahŕňajú príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci. Výdavkové operácie pozostávajú z platieb za úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, kapitálové účasti a iné výdavkové finančné operácie.

**1.4.1. Príjmové finančné operácie**

Finančné operácie kapitoly MH SR v úhrnnej sume 134 503 149,74 eur za rok 2015 v príjmovej časti predstavujú zostatky prostriedkov na mimorozpočtových účtoch z predchádzajúcich rokov v sume 28 292 539,74 eur a príjmové operácie tvoriace vklady a zvýšenia základného imania obchodných spoločností v pôsobnosti MH SR v sume 106 210 610,00 eur, v zložení:

* úrad MH SR v sume 27 756 042,31 eur.

V uvedenej sume sú vykázané finančné prostriedky úradu MH SR na bežných účtoch (v sume 14 373 227,92 eur) a Fondu národného majetku (v sume 13 382 814,39 eur), ktoré spravuje Ministerstvo hospodárstva SR podľa zákona č. 347/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Tieto prostriedky sú vedené mimo štátneho rozpočtu SR.

* rozpočtové organizácie v zakladateľskej pôsobnosti MH SR v sume 536 497,43 eur.

V uvedenej sume sú vykázané zostatky na bežných účtoch rozpočtových organizácií v zložení:

- Hlavný banský úrad 143 115,25 eur

- Puncový úrad SR 31 228,45 eur

- Slovenská obchodná inšpekcia 362 153,73 eur.

* MH Invest s.r.o., zvýšenie základného imania (ZI) spoločnosti v sume 99 788 110,00 eur,
* MH Invest II, s.r.o. vklad do ZI spoločnosti v sume 5 000,00 eur,
* MH Invest II, s.r.o. zvýšenie ZI spoločnosti v sume 6 390 000,00 eur,
* MH Manažment, a.s., vklad do ZI spoločnosti 25 000,00 eur a do rezervného fondu v sume 2 500,00 eur.

**1.4.2. Výdavkové finančné operácie**

MH SR v roku 2015 realizovalo výdavkové operácie vyplývajúce z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami.

Výdavkové operácie za kapitolu predstavovali v roku 2015 sumu 110 610 610,00 eur.

- Úrad MH SR predstavuje sumu 110 610 610,00 eur v členení:

- Návratná finančná výpomoc mesto Prievidza 1 386 199,01 eur

- Návratná finančná výpomoc Prievidza Invest 2 302 758,66 eur

- Návratná finančná výpomoc SIEA Bratislava 600 000,- eur.

Základné imanie obchodných spoločností v pôsobnosti MH SR bolo v roku 2015 navýšené celovo o sumu 106 210 610,00 eur nasledovne .

* MH Invest, s.r.o., zvýšenie základného imania spoločnosti v sume 99 788 110,00 eur,
* MH Invest II., s.r.o. vklad do základného imania spoločnosti v sume 5 000,00 eur,
* MH Invest II.,s.r.o. zvýšenie základného imania spoločnosti v sume 6 390 000,00 eur,
* MH Manažment,a.s., vklad do základného imania spoločnosti v sume 25 000,00 eur a do rezervného fondu v sume 2 500,00 eur.

Čiastkové splatenie návratných finančných výpomocí tvorilo sumu 111 042,33 eur:

* Mesto Prievidza vrátilo sumu 20 665,48 eur,
* Prievidza Invest, s.r.o. vrátilo sumu 90 376,85 eur.

## Zhodnotenie zamestnanosti

V nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády SR č. 508 zo dňa 15. októbra 2014 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 a ustanovenie § 6 ods. č. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 199/2007 Z. z. boli v Národnej rade SR zákonom č. 385/2014 o štátnom rozpočte na rok 2015 schválené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2015.

V  bode A. 4. uvedeného uznesenia vláda schválila pre kapitolu Ministerstva hospodárstva SR mzdové prostriedky na zdroji štátneho rozpočtu (111) v sume 8 622 641,00 eur pre 798 osôb, z toho mzdové prostriedky pre aparát ministerstva v sume 4 622 177,00 eur pre 423 osôb, vrátane zamestnancov vyslaných na vykonávanie štátnej služby mimo sídla služobného úradu v cudzine.

V priebehu roka 2015 bol rozpočet mzdových prostriedkov na zdroji 111 upravený na 9 453 295,00 eur pre 802 osôb, z  toho mzdové prostriedky pre aparát ministerstva v sume 5 405 445,00 eur pre 427 osôb, vrátane zamestnancov vyslaných na vykonávanie štátnej služby mimo sídla služobného úradu v cudzine.

K úprave rozpočtu mzdových prostriedkov došlo z dôvodu financovania miezd pre zamestnancov zabezpečujúcich prípravu účasti SR na EXPO MILÁNO 2016, zabezpečenia mzdových výdavkov v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ v roku 2016 (SK PRES), valorizácie miezd, povoleným prekročením výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v rámci bežných výdavkov kapitoly, ako aj na základe delimitácie funkčných miest zamestnancov Ministerstva hospodárstva SR (dočasne vyslaných na stále misie v  Paríži a  Bruseli)  na  Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na základe rozpočtového opatrenia MF SR.

Skutočné čerpanie mzdových prostriedkov štátneho rozpočtu bolo v sume 9 449 157,10 eur a skutočný prepočítaný počet zamestnancov bol 774,0 osôb.

## PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE V PôSOBNOSTI KAPITOLY

**Zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia za dosiahnuté príjmy a realizované výdavky podľa platnej rozpočtovej klasifikácie**

V zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR boli k 31. 12. 2015 tri príspevkové organizácie:

* Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (ďalej SARIO),
* Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej SIEA),
* Múzeum obchodu Bratislava (ďalej MO).

Štátne príspevkové organizácie v rámci rezortu Ministerstva hospodárstva SR použili finančné prostriedky na aktivity súvisiace s podporou investícií zahraničných a domácich subjektov na Slovensku, podporou zahraničného obchodu, vrátane exportu, podporou regionálneho rozvoja, na činnosti vyplývajúce z implementácie štrukturálnych fondov Európskej únie, muzeálnu činnosť a ďalšie činnosti, ktoré zabezpečovali v zmysle hlavných úloh týchto organizácií.

Podľa programovej štruktúry kapitoly boli finančné prostriedky poskytnuté na realizáciu:

- prvoku 07K0402 Administrácia SARIO,

- podprogramu 07L04 Podpora programov rezortu – Administrácia SIEA,

- podprogramu 07L04 Podpora programov rezortu – Administrácia MO.

Podľa „Finančného výkazu o plnení rozpočtu a o nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy k 31. 12. 2015“ (FIN 1 – 12) za príspevkové organizácie bol rozpočet ich príjmov schválený v sume 5 184 781,00 eur. Rozpočet príjmov po zmenách predstavoval sumu 6 136 031,00 eur a skutočnosť sa dosiahla v sume 16 181 333,83 eur, čo predstavuje 263,71 % plnenie. Schválený rozpočet výdavkov bol 5 184 781,00 eur. Upravený rozpočet výdavkov bol 6 136 031,00 eur a skutočnosť 12 819 242,81 eur, čo predstavuje 208,92 % plnenie. Upravený rozpočet príjmov za rok 2015 sa rovnal upravenému rozpočtu výdavkov. Dosiahnutá skutočnosť v príjmoch bola o 3 362 091,02 eur vyššia ako dosiahnutá skutočnosť výdavkov.

V štruktúre dosiahnutých príjmov v skutočnosti mali nedaňové príjmy 9,04 %-ný podiel a kategória granty a transfery až 90,96 %-ný podiel. Na výške nedaňových príjmov v skutočnosti sa najvýraznejšie podieľali iné nedaňové príjmy a administratívne poplatky a iné poplatky a platby. Na dosiahnutej výške grantov a transferov v skutočnosti mali tuzemské bežné transfery a granty najvyšší podiel.

V štruktúre dosiahnutých výdavkov v skutočnosti v sume 12 819 242,81 eur mali bežné výdavky 96,01 %-ný podiel (12 307 165,26 eur) a kapitálové výdavky 3,99 %-ný podiel (512 077,55 eur). Na bežných výdavkoch mali najvyšší podiel mzdy a platy a po nich nasledujú tovary a služby. Kapitálové výdavky v plnom rozsahu súviseli s obstarávaním kapitálových aktív.

**Z Á V E R**

Ministerstvo hospodárstva SR v priebehu roka 2015 venovalo pozornosť rozpočtu kapitoly, jeho úpravám v zmysle rozpočtových opatrení, sledovaniu použitia výdavkov a naplňovaniu príjmov.

Prioritami MH SR v  roku 2015 bolo financovanie opatrení v oblasti podpory podnikania, energetiky, podpory inovačných aktivít, financovanie opatrení OP KaHR, realizácia výdavkov súvisiacich s prípravou na  predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016, realizácia výdavkov na hospodársku mobilizáciu, realizácia výdavkov na projekt Elektronizácia služieb MH SR a na EXPO Miláno 2015.

Schválený rozpočet príjmov v roku 2015 v sume 286 304 989,00 eur bol rozpočtovými opatreniami MF SR upravený na hodnotu 366 929 934,78 eur. Celkové príjmy za rok 2015 boli naplnené v sume 369 085 004,57 eur a k upravenému rozpočtu príjmov boli splnené na 100,59 %.

Schválený rozpočet výdavkov v roku 2015 v sume 298 270 138,00 eur bol po zrealizovaných rozpočtových opatreniach upravený na hodnotu 441 217 548,62 eur, čerpanie (vrátane zdroja 72c – mimorozpočtové prostriedky) bolo vykázané v sume 441 077 675,37 eur, t.j. plnenie na 99,97 % k upravenému rozpočtu výdavkov k 31.12.2015.

Rozpočet výdavkov v roku 2015 pokryl nevyhnutné výdavky rezortu a realizáciou výdavkov bolo zabezpečené plynulé plnenie úloh ministerstva.

V priebehu roka 2015 Ministerstvo hospodárstva SR analyzovalo použitie zdrojov rozpočtu. V roku 2015 nedošlo k prekročeniu povoleného čerpania výdavkov a k nenaplneniu príjmov kapitoly MH SR.